Stadt Leichlingen

Haushaltsplan



2017

Haushalt 2017 -Inhaltsverzeichnis-

		Seite
1.	Haushaltssatzung	1 - 4
2.	Vorbericht	1 - 48
3.	Produkthaushalt	
	Übersicht Produktbereiche/ Produkte	
	Übersicht der freiwilligen Leistungen	
	Gesamtergebnisplan	1 - 8
	Gesamtfinanzplan	9 - 16
	Übersicht Investitionen	17 - 18
3.1.	Produktbereich 01 -Innere Verwaltung	19 - 91
3.2.	Produktbereich 02 -Sicherheit und Ordnung	92 - 126
3.3.	Produktbereich 03 -Schulträgeraufgaben	127 - 153
3.4.	Produktbereich 04 -Kultur und Wissenschaft	154 - 177
3.5.	Produktbereich 05 -Soziale Leistungen	178 - 199
3.6.	Produktbereich 06 -Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	200 - 218
3.7.	Produktbereich 08 -Sportförderung	219 - 229
3.8.	Produktbereich 09 -Räuml. Planung und Entwicklung	230 - 236
3.9.	Produktbereich 10 -Bauen und Wohnen	237 - 260
3.10.	Produktbereich 12 -Verkehrsfläch. und –anlagen, ÖPNV-	261 - 283
3.11.	Produktbereich 13 -Natur- und Landschaftspflege	284 - 298
3.12.	Produktbereich 14 -Umweltschutz	299 - 304
3.13.	Produktbereich 15 -Wirtschaft und Tourismus	305 - 331
3.14.	Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft	332 - 338
4.	Anlagen zum Haushaltsplan	
4.1	Schlussbilanz 2015	
4.2.	Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	
4.3.	Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen u. Einzelmitglieder.	
4.4.	Bürgschaftsübersicht	
4.5.	Stellenplan und Stellenübersicht nach Produkten	
4.6	Übersicht über die Wirtschaftslage	

1. Haushaltssatzung der Stadt Leichlingen für das Haushaltsjahr 2017 vom 23.12.2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Rat der Stadt Leichlingen mit Beschluss vom 24.11.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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

im Ergebnisplan mit	2017
dem Gesamtbetrag der Erträge auf dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.341.238 € 60.038.498 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.796.450 € 54.432.247 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.453.611 € 7.607.140 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.153.529 € 1.112.974 €
festgelegt.	

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **5.153.529** €festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Ausgleichsrücklage / Allgemeine Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **5.697.260** €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 Betrieb	e (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 GemH-VO NW zusammengefasst. Dazu gehören die Kontengruppen 50 (ohne 5019100), 51 und das Sachkonto 5412150 (Dienstreisen). Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen werden separat zu einem Budget zusammengefasst.
- (2) Sachaufwendungen, die von der Organisationseinheit "Zentrale Dienste" bewirtschaftet werden, werden ebenfalls zu einem Budget im Sinne des § 21 GemHVO NW zusammengefasst. Dazu gehören folgende Sachkonten: 5281050 (sonstige Sachleistungen), 5242050 (Gebäudebewirtschaftung), 5251050 (Fahrzeughaltung), 5412250 (Dienst- und Schutzkleidung), 5441050 (Versicherungen, Steuern), 5431050 (Bürobedarf), 5431450 (Post- und Fernmeldegebühr), 5431550 (Bücher und Zeitschriften), 5431750 (Sachverständigen-, Gerichtskosten), 5431250 (sonstige Geschäftsaufwendungen), 5431150 (Mitglieds- und Verbandsbeiträge).
- (3) Alle übrigen Aufwendungen/ Auszahlungen eines Produktes werden jeweils zu einem Budget im Sinne des § 21 GemHVO NW zusammengefasst.
- (4) Die Ermächtigungen für investive Ein- und Auszahlungen sind nicht untereinander deckungsfähig. Sie sind investitionsgenau zu bewirtschaften.
- (5) Die Wertgrenze einzelner Investitionen im Sinne von § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NW wird auf 25.000 € festgelegt.

§ 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 2017 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 08.12.2016 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 19.12.2016 erteilt worden.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme ab dem 02.01.2017 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 23.12.2016

gez. Frank Steffes Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2017

Inhalt	sverzeichnis	Seite
l.	Vorbemerkung zum Vorbericht	2
II.	Allgemeine Angaben zur Stadt Leichlingen	2 - 3
III.	Rahmenbedingungen und Eckdaten zum Haushaltsjahr 2017	4 - 9
	- Gesamtergebnis- und Finanzpläne 2017 – 2024	10 - 11
	- Entwicklung der allgemeinen Rücklage	12
IV.	Rückblick auf die Eckpunkte der Vorjahre 2015 und 2016	13 - 16
٧.	Haushaltswirtschaft 2017	
	- Aufbau des Produkthaushaltes	17
	- Erklärung der Zeilen Gesamtergebnis- und –finanzhaushalt	18 - 19
	- Eckpunkte 2017	20 - 21
	- Bildung von Budgets	22 - 23
	- Darstellung der Amtsbudgets	24 - 25
	- Erträge im Einzelnen	26 - 34
	- Aufwendungen im Einzelnen	35 - 42
	- Finanzergebnis	43
	- Erläuterungen zu internen Leistungsbeziehungen	44 - 46
	- Gesamtfinanzplan	47
VI.	Ausblick auf die Finanzplanungsjahre 2018 – 2020	48

I. Vorbemerkung zum Vorbericht

Nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GemHVO NW) 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 Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 liegen die festgestellten Jahresabschlüsse bis einschließlich 2014 vor. Der endgültige Jahresabschluss 2014 wurde vom Rat der Stadt Leichlingen am 05.10.2016 festgestellt. Die Erstellung des endgültigen Jahresabschlusses 2015 konnte abschließend noch nicht vollständig erfolgen, so dass die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss sowie Feststellung durch den Stadtrat zurzeit noch ausstehen.

II. Allgemeine Angaben zur Stadt Leichlingen

Leichlingen ist eine kreisangehörige Gemeinde im Rheinland. Sie befindet sich im Rheinisch-Bergischen Kreis, welcher im Regierungsbezirk Köln liegt.

Einwohner: 29.685

Fläche des Stadtgebietes:

Gesamt: 37,27 km²

davon: Leichlingen: 25,42 km²

Witzhelden: 11,85 km²

Länge des Wasserlaufes:

Wupper: 17,43 km

Öffentliche Einrichtungen u.a.

10 Kindertagesstätten, 5 Grundschulen, 5 Offene Ganztagsschulen,

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

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

Amt 01 Büro Bürgermeister – Leitung: Ute Gerhards

- Assistenz Bürgermeister/Repräsentation
- Unterstützung Bürgermeister/Pers. Referentin
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Stadtmarketing, Tourismus, Veranstaltungen
- Zentrales Ratsbüro, Geschäftsführung aller Fachausschüsse
- Bürgeranfragen, -beschwerden, Anträge §24 GO NW
- Stadtarchiv
- Kulturverwaltung

Bürgermeister

← Frank Steffes

(Vertreter im Amt: Kämmerer Thomas Knabbe)

Amt 14 Rechnungsprüfung – Leitung: Angelika Twiehoff

Gesetzliche/übertragene Prüfungen

Gleichstellungsstelle – Susanne Winkelhoch

• Frauen- u. Gleichstellungspolitik, Frauenförderplan

Controlling - Frank Ueberall

Verwaltungs- und Projektbetreuung

Wirtschaftsförderung – NN

Eigenbetrieb

Stand: 01 10 2016

Fachbereich 1 Innere Verwaltung, Finanzen, Sicherheit/Ordnung und Bürgerservice

- Leitung: BM Frank Steffes-

Amt 10 Zentrale Dienste – Ltg.: Ute Gerhards (komm.)

- Organisation, Stellenplan, -bewertungen
- Hausverwaltung, Beschaffung, Versicherungen
- Zentrale Submissionsstelle, Städtepartnerschaften
- EDV. Telefonzentrale

Abt. Personalservice - Leitung: Ute Gerhards (komm.) -

Personalwirtschaft u. -management

Amt 20 Kämmerei - Leitung: Thomas Knabbe

- Haushaltswesen/Gemeindefinanzierung
- Beteiligungsmanagement

Abt. Vermögensmanagement und Bilanzen

- Leitung: Angelika Langenbruch
- Jahres-/Gesamtabschlüsse
- Kosten-/Leistungsrechnung

Abt. Finanzbuchhaltung/Zahlungsabwicklung

- Leituna: Jöra Eulert
- Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung
- Mahnwesen, Zahlungsabwicklung

Abt. Steuern - Leitung: Michael Spindelmann

Steuern, Abgaben, Beiträge

Abt. Vollstreckung - Leitung: Dietmar Kemp

Vollstreckungsmaßnahmen, -handlungen

Amt 32 Ordnungsamt – Leitung: Karin Barkowski

Abt. Feuerwehr, Außendienst, Bußgeldstelle

- Leitung: Simon Loerken
- Brandschutz, Bevölkerungsschutz, Ordnungsdienste

Abt. Gewerbewesen, Hunde, ZVM, Untere

Straßenverkehrsbehörde – Leitung: Anja Richter

 Gewerbewesen inkl. Gaststätten, Hunde, ZVM, Verkehrssicherheit und -lenkung

Amt 33 Bürgerbüro+Standesamt-Ltg.: Brigitte Gutendorf

- Meldewesen, Kfz-Zulassungen
- Personenstandswesen, Statistik und Wahlen

Fachbereich 2 Soziales, Jugend, Bildung und Sport

- Leituna: Ingolf Bergerhoff -

Stadtbücherei – Leitung: Enno Steinkemper

Musikschule - Leitung: Andreas Genschel

Amt 50 Sozialamt - Leitung: Ulrich Conrads

- Hilfe in Notlagen, Soziale F\u00f6rderung, Lastenausgleich
- Betreuung/Integration von Asylbewerber/innen
- Seniorenberatung
- Rentenversicherung
- Wohngeld, Wohnungsbauförderung

Amt 51 Jugend und Schule – Leitung: Hubert Knops

- Jugend-/Familienförderung und -hilfe
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen
- Betrieb städt, Schulen, Schülerfürsorge, -beförderung
- Sportanlagen, Sportförderung

Fachbereich 3 Bauen und Wohnen

- Leitung: Andrea Murauer -

Amt 61 Stadtplanung – Leitung: Miriam Jahn

- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- Satzungen gem. § 34/§ 35 BauGB, Erschließungs-/Städtebauliche Verträge, planungsrechtliche Stellungnahmen, Städtebauliche Projekte
- Liegenschaften, Umlegung, Widmungen von Straßen, Wegen, Plätzen
- Straßenbenennungen. Gebäudenummerierungen
- Vorkaufsrechte, Geoinformation

Amt 62 Gebäudewirtschaft - Leitung: Wolfgang Kalski

- Hochbau, Bauunterhaltung
- Haustechnik, Energiemanagement
- Gebäudebewirtschaftung, -reinigung
- Gebäudevermietung, -verpachtung, -versicherungen
- Hausmeisterdienste
- Vermietung von Räumen für Veranstaltungen

Amt 63 Bauordnung - Leitung: Katrin Fischer

- Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwachung
- Baulasten
- Ordnungsbehördliche Verfahren
- Brandschauen/wiederkehrende Prüfungen
- Untere Denkmalbehörde

Amt 66 Tiefbau - Leitung: Jürgen Scholze

- Planung und Unterhaltung von Verkehrsflächen
- Straßenreinigung, Winterdienst
- Sondernutzungen an öffentlichen Straßen
- Friedhofs-/Bestattungswesen

Abt. Bauhof - Leitung: Andreas Pöppel -

- Bau u. Unterhaltung von Verkehrsflächen
- Öffentliche Grünflächen und Grünanlagen
- Mitwirkung bei städtischen Veranstaltungen

Städtischer Abwasserbetrieb

-Leitung: Lars Helmerichs

Stadtentwässerung, Kanalbau, -betrieb, und -unterhaltung

III. Rahmenbedingungen und Eckdaten zum Haushaltsjahr 2017

a) Rahmenbedingungen

Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Jahre 2009 konnte die Stadt Leichlingen ihren jährlichen Haushalt in Ertrag und Aufwand nicht ausgleichen. Die Differenz wurde zunächst im Jahr der Einführung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Seit 2010 musste jährlich die Allgemeine Rücklage und somit das städtische Eigenkapital sukzessive verringert werden, um die Fehlbeträge stetig ausgleichen zu können. Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage bedarf grundsätzlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Diese Genehmigung wurde in den vergangenen Jahren jedoch teilweise nur unter Auflagen erteilt, um die Einhaltung der haushaltrechtlichen Vorgaben in Leichlingen zukünftig zu sichern.

Im Jahr 2013 erteilte die Aufsichtsbehörde der Stadt Leichlingen die Genehmigung der Haushaltssatzung unter nachfolgenden Bedingungen (Textauszug aus der Genehmigungsverfügung), die die Vorgaben an die Haushaltswirtschaft der Stadt Leichlingen im Rahmen eines 10-Jahres-Plans bis 2024 verbindlich festlegte:

"Die Stadt Leichlingen legt wie schon in den Jahren 2010 bis 2012 einen Haushalt mit Antrag auf Genehmigung einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage vor. 2011 noch eine rückläufige Tendenz der 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. 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."

Dennoch musste schon in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 festgestellt werden, dass trotz erster Sparbemühungen keine positive Veränderung auf der Aufwandsseite in der Haushaltsbewirtschaftung realisiert werden konnte. Die von den verschiedenen Fachämtern gemeldeten Mittelbedarfe bzw. die aufgrund von politischen Beschlüssen zur Verfügung gestellten Finanzmittel wiesen durchweg eine steigende Tendenz auf. Dies hatte verschiedene Ursachen. Hauptsächlich der Aufgabenzuwachs auf kommunaler Ebene, verbunden mit oft fehlender bzw. nicht ausreichender Refinanzierung durch Land und Bund,

gesellschaftliche Veränderungen (z.B. Ausbau der Ganztagsbetreuung, Zuwanderung, steigende Sozialleistungen), nicht beeinflussbare äußere Faktoren (z.B. Tarifsteigerungen, Änderungen der Gemeindefinanzierungsgesetze) und die durch technischen und wirtschaftlichen Verschleiß immer stärker erforderlichen Investitionen in die Zukunft der städtischen Infrastruktur.

Die Ergebnisrechnungen wiesen zwar gegenüber den Planungen geringere Fehlbedarfe auf (Ausnahmen 2009 und 2014), dies war aber ausschließlich auf Mehrerträge (Steuern, Zuweisungen, Kostenerstattungen) bzw. aufgrund längerer, vorläufiger Haushaltsführungen auf daraus resultierenden Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Näheres ist dem jeweiligen Jahresabschluss zu entnehmen.

Es bleibt festzuhalten, dass die Allgemeine Rücklage stetig verzehrt wird. Dem Grundsatz der stetigen und sparsamen Aufgabenerfüllung wird mit der tatsächlichen Haushaltsführung widersprochen. Die rechtlichen Vorgaben der Gemeindeordnung werden somit regelmäßig nicht erfüllt.

Eine Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) bzw. der Zustand eines sog. Nothaushaltes konnte zwar bisher verhindert werden, dennoch gestaltet sich die Erlangung einer rechtskräftigen Haushaltssatzung Jahr für Jahr schwieriger. Die mit Genehmigung der Haushaltssatzung 2013 erteilte Auflage, im Jahr 2024 einen in Ertrag und Aufwand ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen, gilt unverändert fort. Dies wird im Haushaltsplan 2017 nach wie vor nur durch Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 865 Punkte in 2024 gewährleistet. Verwaltung und Politik, Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Leichlingen muss bewusst werden, dass die Erhöhung von kommunalen Steuern zurzeit nur ein Instrument zur Erlangung einer rechtskräftigen Haushaltssatzung und keine dauerhafte Lösung ist. Umso intensiver ist es Jahr für Jahr erforderlich, Konsolidierungspotenziale zu identifizieren und den kommunalen Haushalt auf der Aufwandsseite durch Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen genehmigungsfähig zu halten.

Die Stadt Leichlingen befindet sich zwar noch in einer finanziellen Situation, die es zulässt, freiwillige und pflichtige Aufgaben in eigenem Ermessen wahrzunehmen. Freiwillige Leistungen im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge wie z. B. die Angebote der Musikschule und der Bücherei, Kulturveranstaltungen mit Zuschussbedarf, die Innenstadtgestaltung oder auch Förderungen der freien Träger sind noch durchführbar. Dennoch wird dieser Zustand prinzipiell nur noch geduldet. Die Auflage der Aufsichtsbehörde ist verbindlich festgeschrieben und muss 2017 noch stärker Berücksichtigung im Handeln der Budgetverantwortlichen in den Fachämtern und den politischen Entscheidungsträgern finden. Es muss unausweichlich sein, Standards zu prüfen, zu senken und Aufgabenwahrnehmungen einer konsequenten Zweck- bzw. Vollzugskritik zu unterziehen.

Die gegenüber der Kameralistik im NKF seit einigen Jahren gesetzlich vorgeschriebenen Vorgaben, u.a. erforderliche Erwirtschaftung des Netto-Abschreibungsaufwandes (2017: 3,2 Mio. €) sowie die Bildung von bilanziellen Rückstellungen sind zusätzlich zu berücksichtigen. Obwohl die Kommunen keine wirtschaftlichen Unternehmen im engeren Sinne sind, die für ihre angebotenen Leistungen gewinnbringende Einnahmen erzielen können/dürfen, müssen diese sich dennoch an die an das deutsche Handelsrecht angelehnten Vorgaben halten, was folglich zu entsprechenden Problemstellungen in der erforderlichen Eigenfinanzierungskraft führt. Eine Modifizierung bzw. Erweiterung des NKF hin zu einer Verbesserung dieser Situation für Städte und Gemeinden ist jedoch zurzeit nicht erkennbar.

Durch den Anfang 2015 eingerichteten Arbeitskreis zur Haushaltskonsolidierung konnte im Wesentlichen bereits die Streichung einiger nicht erforderlicher Stellen im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2016 erfolgen. Das Einsparvolumen hierdurch beträgt 300 TEUR. Um eine stetige, nachhaltige Haushaltskonsolidierung zu erreichen, müssen jedoch weitere strategische Entscheidungen verbunden mit den entsprechenden, politischen Beschlüssen getroffen werden. **Damit** diese tatsächliche Auswirkungen Haushaltsentwurfserstellung haben, ist ein zeitlicher Vorlauf von knapp einem Jahr erforderlich. Insbesondere bei der Streichung/Reduzierung von (pflichtigen) Leistungen und Aufgaben sind Verträge zu kündigen. Personalressourcen anderweitig einzusetzen bzw. aufzugeben. Entscheidend ist auch, dass die Aufgabe einer strukturierten verwaltungsinternen Organisation, welche in den letzten Jahren vernachlässigt wurde, wieder konsequent wahrgenommen wird. Wenn weiter unbekannt bleibt, wer welche Aufgaben wahrnehmen soll und welche Ressourcen (Zeit, Raum, Finanzen) dafür zur Verfügung stehen müssen, kann keine effektive Aufgabenwahrnehmung Leistungseinforderung und -kontrolle erreicht werden. Es müssen Aufbau-Ablauforganisation auf den Prüfstand. Hierzu wurde bereits im Herbst 2016 eine Organisationsuntersuchung gestartet, die über mehrere Jahre hinweg alle Fachämter und Aufgabenbereiche kritisch untersucht und Optimierungspotenzial aufzeigen Insbesondere der personalstarke Sozial- und Jugendbereich wird dabei zu Beginn untersucht werden.

Der anstehende demografische Wandel muss dazu genutzt werden eine leistungsstarke und zukunftsorientierte Verwaltung aufzubauen. Für die Ausrichtung des Verwaltungshandelns ist ferner ein Leitbild zu entwickeln. Um die begrenzten Finanzmittel auch wirtschaftlich einzusetzen, müssen einige wenige übergeordnete Sachziele festgelegt werden (Wohnqualität, Gewerbeansiedlung, Infrastruktur, Naherholung, etc.) und bei anschließenden Entscheidungen im Fokus der Entscheidungsträger bleiben.

zusammengefasste Rahmenbedingungen für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2017:

- zwingende Darstellung eines strukturellen und dauerhaften Haushaltsausgleich bis spätestens 2024, d.h. geplante Erträge > = geplante Aufwendungen
- Darstellung einer mittelfristigen Ergebnis-/Finanzplanung für den Zeitraum 2017 bis 2024
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (u.a. allgemeine Haushaltsgrundsätze)
- Vermeidung der Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts

b) Eckdaten zum Haushaltsjahr 2017

Um einen in Ertrag und Aufwand ausgeglichenen Haushalt bis spätestens 2024 zu erreichen, galten die mit dem Haushalt 2016 beschlossenen Planansätze für die Jahre 2017 bis 2024 (mittelfristige Finanzplanung) für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2017 fort. Die Fachämter der Verwaltung wurden aufgefordert, nur die notwendigen Änderungen zur bereits seit 2014 bestehenden mittelfristigen Finanzplanung anzugeben und diese dann eingehend zu begründen. Nach kritischer Prüfung aller zusätzlichen Mittelanmeldungen wurden durch den Stadtkämmerer bereits diverse Mittelanmeldungen der Fachämter wieder gekürzt um primär einen genehmigungsfähigen Haushaltsentwurf aufstellen zu können. Im Rahmen der Erstellung dieses genehmigungsfähigen Haushaltsplanentwurfs wurde u.a. die Nichtbesetzung von sieben derzeitigen NN-Stellen, die Reduzierung der Finanzmittel für die Bauunterhaltung von städtischen Gebäuden, das "Einfrieren" des Budgets der Musikschule auf den Stand der mittelfristigen Finanzplanung 2016 sowie die Kürzung von Investitionen im Aufgabenbereich Feuerwehr, bei der Einrichtung von Arbeitsplätzen Straßenbaumaßnahmen festgelegt. Die diesjährigen Haushaltsberatungen haben zu keiner wesentlichen Verschlechterung des geplanten Fehlbetrages in 2017 geführt (+15T€). aufgestellten HH-Planentwurf wurden Gegenüber dem am 05.10.16 ergebnisneutral Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020", Änderungen durch die nunmehr vorliegende Modellrechnung GFG 2017 und November-Steuerschätzung und die Senkung des Kreisumlagehebesatzes von 39,7 auf 38,95 Prozentpunkte berücksichtigt.

Gegenüberstellung von mittelfristiger Finanzplanung 2016 für 2017 und der beschlossenen Haushaltssatzung 2017:

Zeile	Bez	zeichnung	Plan 2016 für 2017 €	Plan 2017 für 2017 €	Differenz €
01		Steuern und ähnliche Abgaben	31.449.687	31.388.794	-60.893
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.235.695	9.173.140	-62.555
03	+	Sonstige Transfererträge	422.880	743.880	321.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.303.625	3.676.232	372.607
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.931	237.711	-5.220
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.975.896	5.943.511	-32.385
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.459.475	2.127.605	668.130
10		Ordentliche Erträge	52.090.189	53.290.873	1.200.684
11	-	Personalaufwendungen	-13.585.967	-13.853.201	-267.234
12	-	Versorgungsaufwendungen	-646.165	-684.747	-38.582
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.200.236	-9.062.161	-861.925
14	-	Bilanzielle Abschreibung	-4.697.966	-4.815.803	-117.837
15	-	Transferaufwendungen	-28.450.339	-28.763.275	-312.936
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.532.888	-2.318.143	214.745
17		Ordentliche Aufwendungen	-58.113.561	-59.497.330	-1.383.769
19	+	Finanzerträge	1.233.972	1.050.365	-183.607
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-574.794	-541.169	33.625
26		Jahresergebnis	-5.364.194	-5.697.260	-333.066

Die Differenz/Verschlechterung des Fehlbetrages i. H. v. -0,333 Mio. \in setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Minderaufwand/ Mehrertrag	Mehraufwand/ Minderertrag	Beschreibung
+0,367 Mio. €		Reduzierung des Netto-Personalbudgets insbesondere durch die erstmalige, detaillierte (Neu-)Erfassung des Personalaufwandes und der genauen Stellenanteile
	-0,072 Mio. €	Mehraufwand für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (u.a. bedarfsgerechte Platzerweiterung U3)
	-0,145 Mio. €	Mehraufwand für die Aufgabe familienergänzende- und ersetzende Maßnahmen (wirtschaftliche Jugendhilfe insbesondere stationäre Eingliederungshilfe)
	-0,027 Mio. €	Mehrbedarf für die Sicherstellung des Schulbetriebes insbesondere Schulschwimmen, Fortschreibung Schulentwicklungsplan und Second-Level-Support
	-0,011 Mio. €	Erhöhung der Unfallkassenbeiträge und Versicherungen
+0,100 Mio. €		Reduzierung der bereitgestellten Finanzmittel für die Durchführung von Einzelmaßnahmen in der Bauunterhaltung städtischer Gebäude, zusätzliche Fördermittel Beleuchtung 25T€ und gemäß Haushaltsberatung 50T€ Planungskosten Rathaus
	-0,047 Mio. €	Mehraufwand für Friedhofsverwaltung (u.a. Friedhofspflege und Erstellung Friedhofskataster)
+0,085 Mio. €		Minderaufwendungen wegen Fortfall der Sanierungskosten Hochwasserschutzmauer (Maßnahmen werden durchgeführt vom Wupperverband)
	-0,020 Mio. €	Mehraufwand Straßenbeleuchtung
+0,020 Mio. €		Minderaufwendungen Bauhof, Pflege der Außenanlagen und Grünflächen
	-0,038 Mio. €	Mehraufwand Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfall im Produkt politische Gremien aufgrund der gesetzl. Änderung
	-0,030 Mio. €	externe Prüfung des Gesamtabschlusses 2010 (Rechnungsprüfungsamt)
	-0,029 Mio. €	Verringerung der Kostenerstattung durch städtischen Abwasserbetrieb für die Finanzbuchhaltung und Schuldenverwaltung
	-0,015 Mio. €	externe Prüfung des Jahresabschlusses 2017
	-0,017 Mio. €	Reduzierung der Konzessionsabgaben
	-0,191 Mio. €	Erhöhung der Belastung durch Mietaufwendungen für die

		Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen
	-0,379 Mio. €	durch Neuveranschlagung der in 2016 nicht in Anspruch genommenen Finanzmittel zur Erstellung eines integrativen Handlungskonzeptes und Verkehrsentwicklungskonzept. Des Weiteren werden Ermächtigungen für die Erstellung von B-Plänen und Gutachten für die Gewerbeflächen Stockberg, Monteferro und Hoch-/ Moltkestraße entsprechend den Ratsbeschlüssen benötigt. In 2017 muss voraussichtlich eine Stellplatzsatzung erstellt werden.
+0,520 Mio. €		Fortfall der bisher eingeplanten Finanzierung der Sanierung der Altlastenfläche Glüder (Aufgabe des Rheinisch-Bergischen Kreises)
	-0,050 Mio. €	Fortfall der Gewinnausschüttung der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs- GmbH, da insbesondere der bereits begonnene Breitbandausbau im Stadtgebiet aus dem Jahresüberschuss der LBB bis 2021 finanziert wird.
	-0,126 Mio. €	Reduzierung der Eigenkapitalverzinsung städtischer Abwasserbetrieb gemäß Wirtschaftsplan 2016
	-0,202 Mio. €	Verschlechterung des Budgets Abschreibung und Auflösung Sonderposten durch aktivierte Anlagen im Bau und Zuordnung von Zuwendungen
+0,025 Mio. €		Verbesserung Zinsaufwand aufgrund der in 2015 bzw. 2016 zunächst geplanten Immobilienerwerbe für die Unterbringung von Asylbewerbern, die aufgrund der Fallzahlentwicklung (noch) nicht erforderlich waren
	-0,062 Mio. €	Veränderungen im Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft" o davon -0,092 Mio. € Verschlechterung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer o davon +0,030 Mio. € Erhöhung Kompensationsleistungen gem. der Modellrechnung zum GFG 2017 o davon +0,035 Mio. € höhere Schlüsselzuweisung o davon +0,107 Mio. € Verringerung der Kreisumlage inkl. differenzierter Kreisumlage für die Förderschulen trotz Senkung des Kreisumlagesatzes von 40,2 % auf 38,95 % o davon -0,005 Mio. € Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung o davon -0,085 Mio. € Zuführung Rückstellung Gewerbesteuerverfahren o davon -0,052 Mio. € gem. Probeberechnung ELAG 2015

Die nachfolgende mittelfristige Finanzplanung bis 2024 zeigt auf, dass damit trotz der deutlichen Mehrbelastungen für die Jahre 2017 ff. das Konsolidierungsziel theoretisch erreichbar ist.

Gesamtergebnishaushalt

vgl. NSK - Teilpläne-

Gesamergebnishaushait	T T	i. NSK - Telipiane	- -	•	T			T		1
Pos. Name	2015 (23.11.16)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.408.864	30.611.497	31.388.794	32.541.631	33.589.062	34.668.510	35.697.580	36.237.129	37.286.428	39.994.618
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.317.960	9.335.868	9.173.140	9.332.347	9.010.129	8.577.612	8.255.321	8.192.363	8.387.416	8.588.766
3 + Sonstige Transfererträge	450.413	422.880	743.880	436.050	436.050	436.050	436.050	436.050	436.050	436.050
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294.912	3.299.725	3.676.232	3.528.532	3.546.432	3.563.432	3.528.432	3.528.432	3.528.432	3.528.432
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.772	242.811	237.711	239.361	239.011	239.011	239.161	239.011	239.011	239.161
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842.579	6.057.896	5.943.511	4.937.011	4.954.511	4.947.011	4.954.511	4.954.511	4.937.011	4.954.511
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.310.942	1.460.575	2.127.605	2.136.975	2.145.305	2.150.194	2.154.189	2.161.795	2.164.291	2.169.051
8 + Aktivierte Eigenleistung	9.520									
9 +/-Bestandsveränderungen	4.594									
10 = Ordentliche Erträge	45.910.557	51.431.252	53.290.873	53.151.907	53.920.500	54.581.820	55.265.244	55.749.291	56.978.639	59.910.589
11 - Personalaufwendungen	-13.417.597	-13.212.875	-13.853.201	-14.236.167	-14.569.743	-14.895.891	-15.267.579	-15.637.261	-15.991.983	-16.376.497
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.130.577	-630.519	-684.747	-695.633	-602.537	-571.925	-565.831	-560.474	-440.142	-471.365
 Aufwendungen für Sach- und 13 Dienstleistungen 	-6.746.874	-8.971.844	-9.062.161	-7.213.557	-7.047.413	-7.063.251	-7.037.991	-7.040.608	-7.015.538	-7.051.615
14 - Bilanzielle Abschreibung	-4.802.260	-4.516.580	-4.815.803	-4.815.803	-4.815.803	-4.815.803	-4.815.803	-4.815.803	-4.815.803	-4.815.803
Erstattungen Städtischer Abwasserbetrieb, 15 Zentrale Dienste	-24.384.214	-28.163.558	-28.763.275	-28.247.062	-28.526.707	-28.822.442	-29.122.638	-29.418.289	-29.697.402	-29.995.059
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.976.783	-2.343.382	-2.318.143	-2.217.133	-2.212.914	-2.157.356	-1.986.562	-1.974.881	-1.944.599	-1.930.899
17 = Ordentliche Aufwendungen	-52.458.305	-57.838.758	-59.497.330	-57.425.355	-57.775.117	-58.326.668	-58.796.404	-59.447.316	-59.905.467	-60.641.238
18 = Ordentliches Ergebnis (10+17)	-6.547.748	-6.407.506	-6.206.457	-4.273.448	-3.854.617	-3.744.848	-3.531.160	-3.698.025	-2.926.828	-730.649
19 + Finanzerträge	1.476.321	1.107.462	1.050.365	1.105.356	1.106.257	1.107.159	1.108.060	1.158.801	1.159.488	1.160.174
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-480.644	-528.077	-541.168	-579.727	-563.444	-525.842	-489.910	-455.787	-443.404	-389.849
21 = Finanzergebnis (19+20)	995.678	579.385	509.197	525.629	542.813	581.317	618.150	703.014	716.084	770.325
= Ergebnis der laufenden 22 Verwaltungstätigkeit	-5.552.071	-5.828.121	-5.697.260	-3.747.819	-3.311.804	-3.163.531	-2.913.010	-2.995.011	-2.210.744	39.676
23 + Außerordentliche Erträge	2.813									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-1.218									
25 = außerordentliches Ergebnis (23+24)	1.595									
26 = Jahresergebnis (22+25)	-5.550.476	-5.828.121	-5.697.260	-3.747.819	-3.311.804	-3.163.531	-2.913.010	-2.995.011	-2.210.744	39.676

Gesamtfinanzhaushalt	vg	I. NSK - Teilpläne) -							
	Ergebnis									
Pos. Name	2015 (23.11.16)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.926.569		31.388.794	32.541.631	33.589.062	34.668.510	35.697.580	36.237.129	37.286.428	39.994.618
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.001.959		7.703.646	7.862.853	7.540.635	7.108.118	6.785.827	6.722.869	6.917.922	7.119.272
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	519.517	422.880	443.880	436.050	436.050	436.050	436.050	436.050	436.050	436.050
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080.734	3.349.725	3.580.600	3.432.900	3.450.800	3.467.800	3.432.800	3.432.800	3.432.800	3.432.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.525	242.811	237.711	239.361	239.011	239.011	239.161	239.011	239.011	239.161
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.818.636		5.943.511	4.937.011	4.954.511	4.947.011	4.954.511	4.954.511	4.937.011	4.954.511
7 + Sonstige Einzahlungen	1.858.492	1.460.575	1.447.943	1.450.852	1.449.827	1.448.771	1.447.549	1.446.292	1.445.001	1.444.189
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.993.585	1.107.462	1.050.365	1.105.356	1.106.257	1.107.159	1.108.060	1.158.801	1.159.488	1.160.174
= Einzahlungen aus Ifd. 9 Verwaltungstätigkeit	46.473.016		51.796.450		52.766.153	53.422.430	54.101.538	54.627.463	55.853.711	58.780.775
10 - Personalauszahlungen	-12.003.289		-13.307.889		-13.991.479	-14.327.187	-14.744.576	-15.083.066		-15.937.291
11 - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und	-519.459	-630.519	-684.747	-695.633	-602.537	-571.925	-565.831	-560.474	-440.142	-471.365
12 Dienstleistungen	-6.522.932	-8.971.844	-9.062.161	-7.213.557	-7.047.413	-7.063.251	-7.037.991	-7.040.608	-7.015.538	-7.051.615
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-520.182		-541.168	-579.727	-563.444	-525.842	-489.910	-455.787	-443.404	-389.849
14 - Transferauszahlungen	-24.584.455	-28.163.558	-28.763.275	-28.247.062	-28.526.707	-28.822.442	-29.122.638	-29.418.289	-29.697.402	-29.995.059
Erstattungen Städtischer Abwasserbetrieb, 15 Zentrale Dienste = Auszahlungen aus Ifd.	-1.970.538	-2.085.917	-2.073.007	-1.978.167	-1.975.048	-1.921.170	-1.756.976	-1.746.295	-1.745.208	-1.744.408
16 Verwaltungstätigkeit	-46.120.855	-53.259.192	-54.432.247	-52.341.701	-52.706.628	-53.231.817	-53.717.922	-54.304.519	-54.420.044	-55.589.587
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.161	-2.202.227	-2.635.797	-335.687	59.525	190.613	383.616	322.944	1.433.667	3.191.188
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.174.204	2.114.775	2.196.011	1.681.141	1.681.141	1.681.141	1.681.141	1.681.141	1.681.141	1.681.141
+ Einz. aus der Veräußerung von 19 Sachanlagen	7.716	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Einz. aus der Veräußerung von	7.710	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 L Einzehlungen aus Peiträgen u.ä. Entgelten	46.389	269.225	255.000	306.000	0	154.000	820.420	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	40.369	209.223	255.000	300.000	0	154.000	020.420	0	0	0
		J		-	-				0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228.309	2.386.600	2.453.611	1.989.741	1.683.741	1.837.741	2.504.161	1.683.741	1.683.741	1.683.741
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude	-45.855	-760.797	-3.030.000	-193.500	-182.000	-153.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.196.305		-2.513.000	-1.710.000	-419.000	-895.400	-325.000	-5.000	-5.000	-5.000
- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem										
26 Anlageverm.	-1.344.291	-884.360	-1.294.140		-467.720	-567.920	-401.520	-384.520	-371.520	-441.520
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren	-37.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28 Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.185	-20.000	-725.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionen	-4.660.636	-7.639.307	-7.607.140	-3.561.990	-1.133.720	-1.681.420	-924.620	-587.620	-574.620	-644.620
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.432.327	-5.252.707	-5.153.529	-1.572.249	550.021	156.321	1.579.541	1.096.121	1.109.121	1.039.121
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.080.166	-7.454.934	-7.789.326	-1.907.936	609.546	346.934	1.963.157	1.419.065	2.542.788	4.230.309
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	400.000		5.153.529		0	0	0	0	589.875	0
+ Aufnahme von Krediten zur						_				
34 Liquiditätssicherung	8.400.000		1 112 074	1 270 242	1 249 450	1 260 704	1 206 565	1 206 620	1 906 270	1 126 600
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen - Tilgung von Krediten zur	-1.266.951	-980.313	-1.112.974	-1.279.213	-1.348.459	-1.360.784	-1.286.565	-1.306.629	-1.806.278	-1.126.602
36 Liquiditätssicherung	-6.800.000		0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderg des Bestandes an eigenen	733.049	4.272.394	4.040.555	293.036	-1.348.459	-1.360.784	-1.286.565	-1.306.629	-1.216.403	-1.126.602
38 Finanzmitteln	-1.347.117	-3.182.540	-3.748.771	-1.614.900	-738.913	-1.013.850	676.592	112.436	1.326.385	3.103.707
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.370.724		-2.412.411	-6.161.182	-7.776.082	-8.514.995	-9.528.845	-8.852.253	-8.739.817	-7.413.432
+ Änderung des Bestandes an fremden				51.0.1102	111.0.002	2.01.1.000	2.223.0.0	2,002,200	21. 00.017	111101102
40 Finanzmitteln	-253.467									
41 = Liquide Mittel	770.129	-2.412.411	-6.161.182	-7.776.082	-8.514.995	-9.528.845	-8.852.253	-8.739.817	-7.413.432	-4.309.725

Übersicht über die Entwicklung der Jahresfehlbedarfe und der allgemeinen Rücklage:

	Allgemeine Rücklage nach Schlussbilanz	Allgemeine Rücklage nach JA	Fehlbetrag lt. JA/Planung	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage nach Schlussbilanz	Veränderung der Allgemeinen Rücklage in €	Veränderung der Allgemeinen Rücklage in %
Anfangsbestand				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€	137.247.581 €	-5.242.278€		132.005.303 €	-5.476.158€	-3,98%
vorl. Ergebnis 2015	132.005.303€	132.862.581 €	-5.226.216€		127.636.365€	-4.368.938€	-3,31%
Planung 2016	127.636.365€	127.636.365 €	-5.828.121 €	-	121.808.244 €	-5.828.121€	-4,57%
Planung 2017	121.808.244€	121.808.244 €	-5.697.260 €		116.110.984€	-5.697.260€	-4,68%
Planung 2018	116.110.984€	116.110.984 €	-3.747.819€	-	112.363.165€	-3.747.819€	-3,23%
Planung 2019	112.363.165€	112.363.165€	-3.311.804€	-	109.051.361 €	-3.311.804€	-2,95%
Planung 2020	109.051.361 €	109.051.361 €	-3.163.531 €	-	105.887.830 €	-3.163.531 €	-2,90%
Planung 2021	105.887.830 €	105.887.830 €	-2.913.010€		102.974.820€	-2.913.010€	-2,75%
Planung 2022	102.974.820€	102.974.820 €	-2.995.011€		99.979.809€	-2.995.011€	-2,91%
Planung 2023	99.979.809€	99.979.809€	-2.210.744 €		97.769.065€	-2.210.744€	-2,21%
Planung 2024	97.769.065€	97.769.065€	39.676€		97.808.741 €	39.676 €	0,04%

Fazit:

Mit dem beschlossenen Haushaltsplan 2017 kann im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung durch die eingeplante Anhebung der Grundsteuer B ein Haushaltsausgleich in 2024 dargestellt werden. Durch die sukzessive Verbesserung des Jahresfehlbedarfes liegt die prozentuale Verringerung der Allgemeinen Rücklage stets unter 5 %.

Mit Verfügung vom 19.12.2016 hat die Aufsichtsbehörde die Genehmigung für die Verringerung der allgemeinen Rücklage nach § 75 Abs. 4 GO NRW i.H.v. 5.697.260 € erteilt. Die Auflage zur Erreichung eines strukturellen Haushaltsausgleiches bis 2024 aus der Genehmigung der Haushaltssatzung 2013 gilt unverändert fort. Die Kommunalaufsicht stellt ergänzend fest, dass eine konsequente Konsolidierung des Haushaltes nicht erfolgt. Die bisherigen Bemühungen reichen nicht aus, um dem Anstieg der Aufwendungen merklich entgegenzuwirken. Die Konsolidierung muss verstärkt über die Aufwandsseite erfolgen. Die Erhöhung von Erträgen, insbesondere der Steuersätze, sollte unbedingt nachrangig erfolgen. Die Verwaltung und der Rat wurde erneut aufgefordert Möglichkeiten aufzuzeigen.

IV. Rückblick auf die Eckpunkte der Vorjahre 2015 und 2016

1) Das Haushaltsjahr 2015

Die mit Ratsbeschluss vom 20.11.2014 beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2015 wurde mit Schreiben vom 01.12.2014 bei der Kommunalaufsicht angezeigt und das erforderliche Genehmigungsverfahren aufgrund der Verringerung der allgemeinen Rücklage gem. § 75 Abs. 4 GO eingeleitet. Die Genehmigung wurde mit Bestätigung der Auflagen (Nachweis des Haushaltsausgleichs bis 2024) erteilt. Zum 01.01.2015 lag eine rechtskräftige Haushaltssatzung vor. Der vorläufige Jahresabschluss 2015 wurde dem Rat in seiner Sitzung am 28.04.2016 zugeleitet. Die zunächst für die Ratssitzung am 24.11.2016 vorgesehene Feststellung konnte aufgrund des noch nicht vorliegenden, endgültigen Jahresabschlusses nicht durchgeführt werden.

Ergebnisse 2015 (Buchungsstand 02.09.2016 *):

Zeile		Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Differenz €
01		Steuern und ähnliche Abgaben	28.570.595	29.408.864	838.269
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.061.188	8.317.960	256.772
03	+	Sonstige Transfererträge	386.600	450.413	63.813
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.552.275	3.294.912	742.637
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.261	270.772	-78.489
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.960	1.842.579	1.021.619
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.462.892	2.310.942	848.050
08	+	aktivierte Eigenleistung	0	9.519	9.519
09	+	Bestandsveränderung	0	4.594	4.594
10		Ordentliche Erträge	42.203.771	45.910.557	3.706.786
11	-	Personalaufwendungen	-11.796.272	-13.417.597	-1.621.325
12	-	Versorgungsaufwendungen	-634.670	-1.130.577	-495.907
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.659.385	-6.746.874	1.912.511
14	-	Bilanzielle Abschreibung	-4.398.256	-4.802.260	-404.004
15	-	Transferaufwendungen	-23.424.544	-24.384.214	-959.670
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.859.222	-1.976.783	-117.561
17		Ordentliche Aufwendungen	-50.772.350	-52.458.305	-1.685.955
19	+	Finanzerträge	1.249.239	1.476.321	227.082
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-497.296	-480.644	16.652
25		außerordentliches Ergebnis	0	1.595	1.595
26		Jahresergebnis	-7.816.635	-5.550.476	2.266.159

Weitergehende Informationen zum Haushaltsjahr 2015 sind dem Jahresabschluss 2015 zu entnehmen.

* Hinweis:

Die in den Ergebnis- bzw. Finanzplänen dargestellten Ergebnisse des Jahres 2015 weichen aufgrund der zwischenzeitlichen Nacharbeiten vom eingebrachten vorläufigen JA 2015 ab. Der endgültige Jahresabschluss 2015 wird zurzeit erstellt.

51.431.252 €

- 5.252.707 €

2) Das Haushaltsjahr 2016

Saldo/ geplante Kreditaufnahme

Ergebnisplan 2016:

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Finanzergebnis	- <u>57.838.758 €</u> -6.407.506 € + <u>579.385</u> €
Planjahresergebnis	- 5.828.121 €
Finanzplan 2016:	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.056.965 € - <u>53.259.192</u> €
Saldo	- 2.202.227 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.386.600 € - <u>7.639.307 €</u>

In der laufenden Bewirtschaftung sind als wesentliche Ereignisse, die eine Fortschreibung der Planansätze erforderlich machten, bisher nur die Mehrkosten für die Straßensanierung Ziegwebersberg eingetreten. Der Mehrbedarf in Höhe von ca. 100.000 € wurde u.a. aus der Investitionsmaßnahme Sanierung Hochwasserschutzmauern gedeckt (vgl. Vorlage 66-5/2015-2).

Als weitere in der laufenden Bewirtschaftung von der ursprünglichen Planung abweichende Ereignisse sind zum jetzigen Zeitpunkt zu erwähnen:

Der Aufgabenbereich Asyl hat sich aufgrund der veränderten, europäischen Zuwanderungs- bzw. Asylpolitik und der daraus ergriffenen Maßnahmen (u.a. Schließung der sog. "Balkanroute") etwas entspannt. Asylanträge werden bearbeitet. Bei Anerkennung bzw. Duldung der Asylbewerber geht die Zuständigkeit auf das Jobcenter Rhein-Berg über. Die laufenden Neuzuweisungen stellen aktuell ein mit dem zusätzlich

befristet eingestellten Personal zu bewältigendes Pensum dar. Die Arbeiten und Maßnahmen zur Integration der Asylbewerber/ausländischen Flüchtlinge konnten mittlerweile begonnen werden (u.a. Einrichtung eines Willkommenstreffs). In Zahlen bedeutet dies u.a., dass von den geplanten Aufwendungen für die Leistungen nach dem AsylbLG bisher nur 1,366 Mio. € in Anspruch genommen wurden (Planansatz 3,590 Mio. €). Für die Landeserstattung in Form der Pauschale aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) liegt eine Zahlungsinformation in Höhe von 3,258 Mio. € (Planansatz 4,4 Mio. €) vor. Die weitere Entwicklung ist allerdings ungewiss.

- Die Kostenerstattung durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR) für die Aufnahme und Betreuung der unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge soll zu 100 % erfolgen, allerdings sind bisher erst 50 % der vorgeleisteten Aufwendungen (2015: 58.367 €, 2016: 645.559 €) durch Forderungsaufstellung tatsächlich gedeckt worden.
- Wesentliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (ca. 4 Mio. €), die aber auch Mehraufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen nach sich ziehen, wenn die Erträge in voller Höhe tatsächlich realisiert werden können.
- Die Eigenkapitalverzinsung des städtischen Abwasserbetriebes wird in 2016 nicht realisiert, somit werden im Produkt 150203 Mindererträge in 1,046 Mio. € entstehen. Angesichts der deutlichen Mehrerträge in der Gewerbesteuer wurde durch den Stadtkämmerer entschieden, die bisherige Systematik (Verbuchung der Eigenkapitalverzinsung für 2015 als Ertrag in 2015) zu korrigieren und ab 2016 zukünftig immer erst im Folgenden und somit richtigen Haushaltsjahr zu vereinnahmen, da eine Abführung grundsätzlich erst nach Feststellung des Jahresabschlusses erfolgen kann. Im Haushalt 2017 wurde die Eigenkapitalverzinsung folglich nun gemäß Wirtschaftsplan 2016 des Abwasserbetriebs eingeplant.
- Die im Produkt 090101 "Räumliche Planung und Entwicklung" zur Verfügung gestellten Finanzmittel für die Entwicklung eines integrierten Handlungskonzept, Verkehrsentwicklungskonzept und Erstellung diverser B-Pläne wurden und können aufgrund der zeitlichen Entwicklung nicht in Gänze in 2016 in Anspruch genommen werden, so dass teilweise eine Neuanmeldung für den Haushalt 2017 erfolgte.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird tendenziell wahrscheinlich nicht den Planansatz 2016 erreichen, obwohl die Höhe der Zahlung im 4. Quartal noch unbekannt ist.
- Mehrerträge konnten durch die ungeplante Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Köln in Höhe von 290.314,52 € realisiert werden.
- Mehrbedarf für Reinigungsaufwendungen durch zunächst erforderliche Ersatzvornahmen und anschließender Neuausschreibung (Wechsel Leistungsanbieter).
- Die Kreditermächtigung aus 2015 in Höhe von 1.530.122 € wurde Anfang August aufgenommen, um die zunächst über kurzfristige Liquiditätskredite vorfinanzierte Investitionstätigkeit langfristig zu finanzieren. Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung für Investitionen des Jahres 2016 hängt von der weiteren Entwicklung bei den Immobilienerwerben für Asylbewerber ab.

Zwischenergebnisse 2016 (Buchungsstand 28.11.2016):

Zeile		Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2016	Stand zum 28.11.2016	Differenz
01		Steuern und ähnliche Abgaben	30.611.497	29.968.957	-642.540
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.335.868	7.474.413	-1.861.455
03	+	Sonstige Transfererträge	422.880	389.365	-33.515
04		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.299.725	3.307.022	7.297
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.811	221.878	-20.933
06	+	Kostenumlagen	6.057.896	4.283.363	-1.774.533
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.460.575	1.444.280	-16.295
80	+	aktivierte Eigenleistung		1.018	1.018
09	+	Bestandsveränderung			
10		Ordentliche Erträge	51.431.252	47.090.296	-4.340.956
11	-	Personalaufwendungen	-13.212.875	-9.861.030	3.351.845
12	-	Versorgungsaufwendungen	-630.519	-525.977	104.542
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.249.758	-5.371.643	3.878.115
14	-	Bilanzielle Abschreibung	-4.516.580	-148.735	4.367.845
15	-	Transferaufwendungen	-28.163.558	-24.658.855	3.504.703
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.360.408	-1.722.482	637.926
17		Ordentliche Aufwendungen	-58.133.698	-42.288.723	15.844.975
19	+	Finanzerträge	1.107.462	373.013	-734.449
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-528.077	-440.294	87.783
25		außerordentliches Ergebnis		-34.671	-34.671
26		Jahresergebnis	-6.123.061	4.699.621	10.822.682

Hinweis zur Zeilen-Nr.:

- Z 01: u.a. fehlende Buchung 4.Q. Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer Z 02: fehlende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Z 06: u.a. 1,1 Mio. € Minderertrag FlüAG-Pauschale
- Z 07: u.a. fehlende Buchung Konzessionsabgaben 2.HJ
- Z 11: Personalaufwand bis einschließlich Zahltag 01.11.2016 und fehlende Buchungen Rückstellungsbildung
- Z 14: offene Buchung bilanzielle Abschreibungen (erfolgen am Jahresende)

V. Haushaltswirtschaft 2017

Aufbau des Produkthaushaltes

Der Produkthaushalt der Stadt Leichlingen besteht aus 14 Produktbereichen, 54 Produktgruppen und 84 Produkten.

Dabei sind die Produktbereiche nach den Vorgaben des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) des Landes Nordrhein-Westfalen wie folgt 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

09 Räumliche Planung u. Entw., Geoinformationen

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 2016:	ab Haushaltsjahr <u>2017:</u>
150101 Tourismus	150101 Stadtmarketing, Tourismus (inkl. Tradition- und Brauchtumspflege)
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tradition und Brauchtumspflege	010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
090101 Räumliche Planung & Entwicklung	090101 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation

Zwecks Orientierung in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen werden nachfolgend die Inhalte der Zeilennummern dargestellt:

(Teil-) Ergebnisplan Produkt ... Stadt Leichlingen Plan Plan Plan Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Nr. Bezeichnung HHJahr HHJahr + 1 HHJahr + 3 Vorvorjahr Voriahr HHJahr + 2 Realsteuern, sonstige Gemeindesteuern, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Steuern und ähnliche Abgaben 01 Umsatzssteuer Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 02 laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen + Sonstige Transfererträge 03 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte zweckgebundene Abgaben 04 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Mieten und Pachten 05 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen 06 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. + Sonstige ordentliche Erträge 07 Urlaub und Überstunden) 80 + Aktivierte Eigenleistung selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände 09 +/-Bestandsveränderungen Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen 10 = Ordentliche Erträge 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 - Personalaufwendungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden 11 Versorgungsaufwendungen, Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dergleichen - Versorgungsaufwendungen 12 für Versorgungsempfänger Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mietenund Wartungsaufwendungen, Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen - Aufwendungen für Sach- und für Beschäftigte z.B. Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, sonstige Dienstleistungen 13 Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibung 14 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen, Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen z.B. - Transferaufwendungen Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, sonstige Transferaufwendungen 15 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. - Sonstige ordentliche Aufwendungen Säumniszuschläge, Aufwand für Festwerte 16 = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10+17) 18 + Finanzerträge 19 Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen, Gewinnausschüttungen - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 20 Zinsaufwendungen = Finanzergebnis (19+20) 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 22 + Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 24 = außerordentliches Ergebnis (23+24) 25 = Jahresergebnis (22+25) 26 nur in Teilergebnisplänen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis Erläuterungen Produktbeschreibungen Zeile 01:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 = 10 11 12 13 14 15 16 :	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen	Investitionstätigkeit dargestellt, gem. § 4 Abs. 4 GemHVO Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz HHJahr HHJahr + 1 HHJahr + 2 HHJahr + vgl. Ergebnisplan 01 vgl. Ergebnisplan 02, ohne nicht zahlungswirksame Auflösung Sonderposten vgl. Ergebnisplan 03 vgl. Ergebnisplan 04, zusätzlich Einzahlung Benutzungsgebühren Friedhöfe, Bildu Rechnungsabgrenzungsposten vgl. Ergebnisplan 05 vgl. Ergebnisplan 06 vgl. Ergebnisplan 07, ohne nicht zahlungswirksame Erträge z.B. Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen vgl. Ergebnisplan 19 vgl. Ergebnisplan 11, ohne nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen vgl. Ergebnisplan 12		
Nr. E 01 02 03 04 05 06 07 08 09 = 10 11 12 13 14 15 16 = 17 =	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen	Ergebnis Vorvorjahr Ansatz Vorvorjahr Ansatz HHJahr HJahr + 1 Ansatz HHJahr + 2 HHJahr + 2 Vorvorjahr Vorjahr HHJahr + 1 Vorjahr HHJahr + 1 Vorjahr + 1 Vorjahr + 2 Vorjahr + 2 Vorjahr + 2 Vorjahr + 2 Vorjahr + 3 Vorjahr +		
01 02 03 04 05 06 07 08 09 = 10 11 12 13 14 15 16 = 17	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen	Ergebnis Vorvorjahr Ansatz Vorvorjahr Ansatz HHJahr HJahr + 1 Ansatz HHJahr + 2 HHJahr + 2 Vorvorjahr Vorjahr HHJahr + 1 Vorjahr HHJahr + 1 Vorjahr + 1 Vorjahr + 2 Vorjahr + 2 Vorjahr + 2 Vorjahr + 2 Vorjahr + 3 Vorjahr +		
02 03 04 05 06 07 08 09 = 10 11 12 13 14 15 16 : 17 =	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen	vgl. Ergebnisplan 02, ohne nicht zahlungswirksame Auflösung Sonderposten vgl. Ergebnisplan 03 vgl. Ergebnisplan 04, zusätzlich Einzahlung Benutzungsgebühren Friedhöfe, Bildu Rechnungsabgrenzungsposten vgl. Ergebnisplan 05 vgl. Ergebnisplan 06 vgl. Ergebnisplan 07, ohne nicht zahlungswirksame Erträge z.B. Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen vgl. Ergebnisplan 19 vgl. Ergebnisplan 11, ohne nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellung vgl. Ergebnisplan 11, ohne nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellung		
03 04 05 06 07 08 09 = 10 11 12 13 14 15 16 = 17 =	+ Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen	vgl. Ergebnisplan 03 vgl. Ergebnisplan 04, zusätzlich Einzahlung Benutzungsgebühren Friedhöfe, Bildu Rechnungsabgrenzungsposten vgl. Ergebnisplan 05 vgl. Ergebnisplan 06 vgl. Ergebnisplan 07, ohne nicht zahlungswirksame Erträge z.B. Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen vgl. Ergebnisplan 19 vgl. Ergebnisplan 11, ohne nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellung vgl. Ergebnisplan 12		
04 05 06 07 08 09 = 10 11 12 13 14 15 16 : 17	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen	vgl. Ergebnisplan 04, zusätzlich Einzahlung Benutzungsgebühren Friedhöfe, Bildu Rechnungsabgrenzungsposten vgl. Ergebnisplan 05 vgl. Ergebnisplan 06 vgl. Ergebnisplan 07, ohne nicht zahlungswirksame Erträge z.B. Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen vgl. Ergebnisplan 19 vgl. Ergebnisplan 11, ohne nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungvgl. Ergebnisplan 12		
05 06 07 08 09 = 10 11 12 13 14 15 16 : 17	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen	Rechnungsabgrenzungsposten vgl. Ergebnisplan 05 vgl. Ergebnisplan 06 vgl. Ergebnisplan 07, ohne nicht zahlungswirksame Erträge z.B. Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen vgl. Ergebnisplan 19 vgl. Ergebnisplan 11, ohne nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungvgl. Ergebnisplan 12		
05 06 07 08 09 = 10 11 12 13 14 15 16 : 17	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen	vgl. Ergebnisplan 05 vgl. Ergebnisplan 06 vgl. Ergebnisplan 07, ohne nicht zahlungswirksame Erträge z.B. Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen vgl. Ergebnisplan 19 vgl. Ergebnisplan 11, ohne nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungvgl. Ergebnisplan 12		
06 07 08 09 = 10 11 12 13 14 15 16 : 17	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen	vgl. Ergebnisplan 06 vgl. Ergebnisplan 07, ohne nicht zahlungswirksame Erträge z.B. Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen vgl. Ergebnisplan 19 vgl. Ergebnisplan 11, ohne nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungvgl. Ergebnisplan 12		
07 08 09 = 10 11 12 13 14 15 16 = 17 =	+ Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen	vgl. Ergebnisplan 07, ohne nicht zahlungswirksame Erträge z.B. Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen vgl. Ergebnisplan 19 vgl. Ergebnisplan 11, ohne nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellung vgl. Ergebnisplan 12		
08 09 = 10 11 12 13 14 15 16 : 17 =	 + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen 	Zuschreibungen, aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen vgl. Ergebnisplan 19 vgl. Ergebnisplan 11, ohne nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellung vgl. Ergebnisplan 12		
09 = 10 11 12 13 14 15 16 :	 Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen 	vgl. Ergebnisplan 11, ohne nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellung vgl. Ergebnisplan 12		
10 11 12 13 14 15 16 :	 Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen 	vgl. Ergebnisplan 12		
11 12 13 14 15 16 :	 Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen 	vgl. Ergebnisplan 12		
12 13 14 15 16 :	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen 			
13 14 15 16 :	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen	vgl. Ergebnisplan 13		
14 15 16 :	- Transferauszahlungen			
15 16 :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	vgl. Ergebnisplan 20		
16 : 17 =	0 1 0	vgl. Ergebnisplan 15		
17 =	- Sonstige Auszahlungen	vgl. Ergebnisplan 16 ohne Anschaffungen für Festwerte		
17 =	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
		_		
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für Verwaltungsgebäude, Schulen,		
	Ť	Straßen und sonstige öffentliche Einrichtungen von Bund, Land etc. Verkauf von beweglichen Sachen, die als Anlagevermögen erfasst wurden		
19 7				
20 +		Einzahlungen aus der Veräußerung von börsennotierten und nicht-börsennotierten Aktien, sonstigen Anteilsrechten, Investmentzertifikaten, Kapitalmarkt- und Geldmarktpapieren		
_	Ů Ú	Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge		
		Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen und Rückflüsse aus		
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ausleihungen		
		Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und		
	Gebäud	Anlagen		
		Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten, Abbruch- und Aufschließungskosten,		
-		wenn sie zur Durchführung von Bauten erforderlich sind		
	•	Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen inkl. Festwerte, z.B. Geräte, Fahrzeuge, Möbel		
		Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten und nicht-börsennotierten Aktie sonstigen Anteilsrechten, Investmentzertifikaten, Kapitalmarkt- und		
27 -	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	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			
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)			
32 =	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag			
33 +		Einzahlungen, die die passivierten Schulden vermehren und aus Rückflussen von Darlehen		
34 +		1		
35 -		Auszahlungen, die die passivierten Schulden vermindern und für die Gewährung v Darlehen		
36 -	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	Auszahlungen, die die Schulden aus Liquiditätskrediten vermindern		
=	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Anderg des Bestandes an eigenen			
	Finanzmitteln			
		zum 01.01. des Jahres		
	+ Anderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln			
	= Liquide Mittel			
Erläuteru				
	beschreibungen			
Zeile 01:	•			

Eckpunkte des Haushalts 2017 der Stadt Leichlingen:

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€
Ordentliche Erträge	53.291	53.152	53.921	54.582
Ordentliche Aufwendungen	59.497	57.425	57.775	58.327
Ordentliches Ergebnis	-6.206	-4.273	-3.855	-3.745
Finanzerträge	1.050	1.105	1.106	1.107
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-541	-580	-563	-526
Jahresergebnis	-5.697	-3.748	-3.312	-3.164

Übersicht Erträge (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2016/2017:

Nr.	Name	2016 €	2017 €
01	Innere Verwaltung	1.550.238	2.096.173
02	Sicherheit und Ordnung	586.170	682.940
03	Schulträgeraufgaben	362.531	338.673
04	Kultur und Wissenschaft	540.505	574.592
05	Soziale Leistungen	5.184.280	5.186.562
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.813.600	7.016.644
80	Sportförderung	182.352	192.252
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	30.000	30.000
10	Bauen und Wohnen	188.200	188.200
12	Verkehrsflächen und –anlagen	430.680	470.356
13	Natur- und Landschaftspflege	163.586	180.554
14	Umweltschutz	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.210.949	1.163.831
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.295.621	36.220.461

Übersicht Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2016/2017:

Nr.	Name	2016	2017 €
		€	
01	Innere Verwaltung	11.537.332	12.471.681
02	Sicherheit und Ordnung	1.737.246	1.928.469
03	Schulträgeraufgaben	2.311.810	2.206.238
04	Kultur und Wissenschaft	1.504.821	1.520.105
05	Soziale Leistungen	4.899.083	4.897.191
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.307.896	14.636.488
08	Sportförderung	1.347.427	1.559.526
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	626.448	751.205
10	Bauen und Wohnen	724.878	662.149
12	Verkehrsflächen und -anlagen	3.902.870	3.813.152
13	Natur- und Landschaftspflege	1.136.594	945.949
14	Umweltschutz	91.629	5.098
15	Wirtschaft und Tourismus	303.906	408.859
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.934.893	14.232.384

Die im Haushalt 2017 zur Verfügung gestellten Ermächtigungen werden gemäß § 9 Haushaltssatzung und den gesetzlichen Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung NRW wie folgt 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 werden in diesen Fällen in geeigneter Weise im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.

Die in 2017 zu bewirtschaftenden Budgets werden somit wie nachfolgend nach Fachämtern sortiert dargestellt gebildet und mit Ermächtigungen ausgestattet:

Ours Fishelt	Dona da la	Dudget Code	Basakas thuma	Budgetierte	Budgetierte
Orga-Einheit		Budget-Code	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen
Amt 01	010101	010101	01 Betreuung von politischen Gremien	0	
Amt 01	010201	010201	01 Unterstützung der Verwaltungsführung	0	_
	010301	010301	01 Verbesserung der Chancengleichheit	0	
	010701	010701	01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	
Amt 01	040101	040101	01 Kommunaler Kulturbetrieb	-53.500	50.000
Amt 01	040301	040301	01 Stadtarchiv	-3.580	3.990
Amt 01	120401	12040100	01 120401 Verlustabdeck.	0	10.000
Amt 01	120401	12040110	01 120401 Öffentlichkeitsarbeit	0	6.110
Amt 01	150101	150101	01 Stadtmarketing, Tourismus	0	7.890
Amt 01	150102	150102	Wirtschaftsförderung	0	10.000
Amt 01	010201	VERFÜGUNGSMITTEL	01 Verfügungsmittel	0	1.500
			Summe Amt 01	-57.080	
Amt 10	010401	010401	10 Personalrat/ Vertretung Schwerbehinderten	0	660
	010601	010601	10 sonstige zentrale Diensten	-15.000	
Amt 10	010801	010801	10 Personalservice	-18.000	
Amt 10	011001	011001		-1.000	1
Amt 10	011001		10 Bereitstellung und Pflege EDV	-1.000	1
		011002	10 Organisationsangelegenheiten	U	300
Amt 10	011101	01110100	10 kaufmännisches Gebäudemanagement	-21.060	
Amt 10	040401	040401	10 Obstmarkt	-5.000	
Amt 10	alle	A+F	Aus- und Fortbildung	0	45.000
Amt 10	alle	BUDGET ZD	Budget Zentrale Dienste	0	484.700
Amt 10	alle	PERSONAL	Gesamtpersonalbudget	-816.662	14.100.508
Amt 10	alle	VERS. AMT 10	Versicherungen Amt 10 -sonstige-	0	179.199
			Summe Amt 10	-876.722	15.321.367
Amt 14	010501	010501	14 RPA-Durchführung gesetzlich vorgeschr. Pr.	0	30.000
Amt 14	010502	010502	14 RPA-Duchführung übertragener Pr.	0	0
			Summe Amt 14	0	30.000
Amt 20	010901	010901	20 Finanzmanagement	-50	
Amt 20	010902	010902	20 Vermögens- und Schuldenverwaltung	-8.400	
Amt 20	010902	010903	20 Buchhaltung und Berichte		1
				-21.900	1
	010904	010904	20 Steuern und Abgaben, Beiträge	-100	
Amt 20	010905	010905	20 Vollstreckung	-100.000	1
Amt 20	120101	12010110_20	20 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche	-170	
Amt 20	150201	150201	20 Leichlinger Bäderbetriebs- und BeteiligungsGmbH	0	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	-5.849	116
Amt 20	160101	160101	20 Allgemeine Finanzwirtschaft	-36.220.459	14.222.966
Amt 20	alle	AFA	Abschreibungen	-1.615.126	4.909.199
Amt 20	alle	BUDGET ILV	Interne Leistungsverrechnung	-8.889.050	
	-		Summe Amt 20		
Amt 32	020101	020101	32 Allgemeine Gefahrenabwehr	-144.416	
Amt 32	020101	020101	32 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-3.000	
Amt 32	020201	020201	32 Gewerbewesen	-30.150	
Amt 32	020301	020301	32 untere Straßenverkehrsbehörde	-33.500	
Amt 32	020701	020701	32 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-45.000	1
Amt 32	120101	12010150_32	32 Parkraum Amt 32	-115.000	
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	-415.566	357.423
Amt 33	020401	020401	33 Einwohnerangelegenheiten	-185.000	130.000
	020402	020402	33 sonstige Serviceleistungen für Dritte	0	0
Amt 33		020501	33 Personenstandsangelegenheiten	20 500	3.500
Amt 33 Amt 33	020501	020301	33 i ersonenstandsangeregennerten	-38.500	3.300
	020501 020601	020601	33 Statistik und Wahlen	-38.500 -52.500	
Amt 33			33 Statistik und Wahlen	-52.500	90.000
Amt 33				-52.500	90.000
Amt 33			33 Statistik und Wahlen	-52.500	90.000 223.500
Amt 33 Amt 33	020601	020601	33 Statistik und Wahlen Summe Amt 33	-52.500 -276.000	90.000 223.500 6.867
Amt 33 Amt 33 Amt 42	020601	020601	33 Statistik und Wahlen Summe Amt 33 42 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei	-52.500 -276.000 -32.600	90.000 223.500 6.867
Amt 33 Amt 33 Amt 42 Amt 44	020601 040201 040102	020601 040201 040102	33 Statistik und Wahlen Summe Amt 33 42 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei 44 Betrieb der Musikschule	-52.500 -276.000 -32.600 -474.500	90.000 223.500 6.867 459.680
Amt 33 Amt 33 Amt 42 Amt 44 Amt 50	040201 040201 040102 010101	020601 040201 040102 01010110	33 Statistik und Wahlen Summe Amt 33 42 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei 44 Betrieb der Musikschule 50 Betreuung von politischen Gremien	-52.500 -276.000 -32.600 -474.500	90.000 223.500 6.867 459.680
Amt 33 Amt 33 Amt 42 Amt 44 Amt 50 Amt 50	040201 040201 040102 010101 050101	020601 040201 040102 01010110 050101	33 Statistik und Wahlen Summe Amt 33 42 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei 44 Betrieb der Musikschule 50 Betreuung von politischen Gremien 50 Seniorenbetreuung	-52.500 -276.000 -32.600 -474.500 0 -59.000	90.000 223.500 6.867 459.680 500 11.900
Amt 33 Amt 33 Amt 42 Amt 44 Amt 50	040201 040201 040102 010101	020601 040201 040102 01010110	33 Statistik und Wahlen Summe Amt 33 42 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei 44 Betrieb der Musikschule 50 Betreuung von politischen Gremien	-52.500 -276.000 -32.600 -474.500	90.000 223.500 6.867 459.680 500 11.900

Amt 50 Amt 50	050302	050302	50 Schuldnerberatung/ Versicherungsstelle	0	0
7 111110 00	050303	050303	50 Hilfen nach dem AsylBLG	-4.438.630	3.760.400
Amt 50	050501	050501	50 Vw. und Betrieb von Einrichtungen	-686.400	370.000
Amt 50	100401	100401	50 Wohnungsbauförderung und Wohngeld	-2.000	0
7	100.01	100.01	Summe Amt 50		4.157.830
Amt 51	030101	030101	51 Betrieb von Grundschulen	0	111.400
Amt 51	030102	030102	51 Betrieb der städt. Hauptschule	-22.500	40.600
Amt 51	030103	030103	51 Betrieb der städt. Realschule	-57.500	124.300
Amt 51	030104	030104	51 Betrieb des städt. Gymnasium	-100.000	248.100
Amt 51	030105	030105	51 Betrieb der städt. Sekundarschule	0	62.400
Amt 51	030201	030201	51 Sicherstellung der Schülerfürsorge	-103.500	159.400
Amt 51	030202	030202	51 Schülerbeförderung	-13.800	441.000
Amt 51	040501	040501	51 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen	0	364.500
Amt 51	060101	060101	51 Jugendförderung	-59.800	185.850
Amt 51	060101	060102	51 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-5.410.340	7.156.992
Amt 51	060201	060201	51 Familienergänzende und -ersetzende Hilfen	-1.360.250	4.235.750
Amt 51	060201	060201	51 Sicherstellung v. Unterhaltsansprüchen Minderj.	-118.500	178.000
	_	+	<u> </u>	-116.500	
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	Bewirtschatung Amt 51 Schule	0	24.100
Amt 51	011101	BEW.AMT51JU	Bewirtschaftung Amt 51 Jugend	0	8.500
Amt 51	080103	BGA SPORT 51	BgA Sport Amt 51	-33.000	16.700
			Summe Amt 51	-7.279.190	13.399.092
Amt 61	011201	011201	61 Grundstücksmanagement	-13.500	15.000
Amt 61	090101	090101	63 räumliche Planung und Entwicklung	-30.000	502.317
Amt 61	100101	100101	61 Durchführung von Grundstücksneuordnungen	0	10.000
Amt 61	120101	12010150_61	61 Parkraum Stab FB3	0	26.000
Amt 61	130201	130201	61 Natur u. Landschaft, Wald u. Forst	-1.300	10.990
			Summe Amt 61	-44.800	564.307
Amt 62	011101	011101	62 kaufmännisches Gebäudemanagement	-139.834	1.320.496
Amt 62	011301	011301	62 technisches Gebäudemangement	-47.012	1.206.741
Amt 62	080103	080103	62 BgA Sportstätten	-26.459	501.031
Amt 62	150401	150401	62 BgA Restauration	-15.175	93.509
	011101 und	BGA			
Amt 62	080103	BEWIRTSCHAFTUNG	BGA Bewirtschaftung	0	548.000
			Summe Amt 62	-228.480	3.669.777
Amt 63	020801	020801	63 Durchführung von Brandschauen	0	1.200
Amt 63	100201	100201	63 Rechtsauskünfte und Bauberatung	-5.000	C
Amt 63	100202	100202	63 Baurechtliche Bescheide	-147.000	0
Amt 63	100203	100203	63 örtliche Prüfungen	-10.000	2.833
Amt 63	100204	100204	63 zivil- und baurechtliche Verfahren	-18.600	7.500
Amt 63	100301	100301	63 Angelegenheiten des Denkmalschutzes	-5.600	
Amt 63	140101			-5.000	6.187
		140101	l63 Umwelt- und Naturschutz	-3.000	6.187
Amt 63		140101 150101	63 Umwelt- und Naturschutz 63 Tourismus	0	6.187
Amt 63	150101	140101 150101	63 Tourismus	0	0
	150101	150101	63 Tourismus Summe Amt 63	0 0 - 186.200	0 0 17.720
Amt 66	150101 010602	150101 010602	63 Tourismus Summe Amt 63 66 Bauhof	0	0 0 17.720 118.000
Amt 66 Amt 66	150101 010602 011302	010602 011302	63 Tourismus Summe Amt 63 66 Bauhof 66 Unterhaltung Außenanlagen	0 0 -186.200 -62.800	17.720 118.000 20.000
Amt 66 Amt 66 Amt 66	150101 010602 011302 120101	010602 011302 120101	63 Tourismus Summe Amt 63 66 Bauhof 66 Unterhaltung Außenanlagen 66 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche	0 0 -186.200 -62.800 0 -38.500	17.720 118.000 20.000 1.004.700
Amt 66 Amt 66 Amt 66 Amt 66	010602 011302 120101 120201	010602 011302 120101 120201	63 Tourismus Summe Amt 63 66 Bauhof 66 Unterhaltung Außenanlagen 66 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche 66 Bereitstellung öffentl. Beleuchtung	0 0 -186.200 -62.800	17.720 118.000 20.000 1.004.700 420.000
Amt 66 Amt 66 Amt 66 Amt 66 Amt 66	010602 011302 120101 120201 120202	150101 010602 011302 120101 120201 120202	63 Tourismus Summe Amt 63 66 Bauhof 66 Unterhaltung Außenanlagen 66 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche 66 Bereitstellung öffentl. Beleuchtung 66 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen	0 0 -186.200 -62.800 0 -38.500 -899	17.720 118.000 20.000 1.004.700 420.000 11.500
Amt 66 Amt 66 Amt 66 Amt 66 Amt 66 Amt 66	010602 011302 120101 120201 120202 120401	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401	63 Tourismus Summe Amt 63 66 Bauhof 66 Unterhaltung Außenanlagen 66 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche 66 Bereitstellung öffentl. Beleuchtung 66 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen 66 Bau und Unterhaltung v. Einricht. des ÖPNV / SP	0 0 -186.200 -62.800 0 -38.500	17.720 118.000 20.000 1.004.700 420.000 11.500
Amt 66 Amt 66 Amt 66 Amt 66 Amt 66 Amt 66 Amt 66	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401 120501	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401 120501	63 Tourismus Summe Amt 63 66 Bauhof 66 Unterhaltung Außenanlagen 66 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche 66 Bereitstellung öffentl. Beleuchtung 66 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen 66 Bau und Unterhaltung v. Einricht. des ÖPNV / SP 66 Sicherstellung der gesetzl. und freiwill. Straß	0 0 -186.200 -62.800 0 -38.500 -899 0 -360	118.000 20.000 1.004.700 420.000 11.500 14.000
Amt 66 Amt 66 Amt 66 Amt 66 Amt 66 Amt 66 Amt 66 Amt 66	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401 120501 120502	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401 120501 120502	66 Bauhof 66 Bauhof 66 Unterhaltung Außenanlagen 66 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche 66 Bereitstellung öffentl. Beleuchtung 66 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen 66 Bau und Unterhaltung v. Einricht. des ÖPNV / SP 66 Sicherstellung der gesetzl. und freiwill. Straß 66 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes	0 0 -186.200 -62.800 0 -38.500 -899 0 -360 0	118.000 20.000 1.004.700 420.000 11.500 14.000 42.000 59.500
Amt 66 Amt 66 Amt 66 Amt 66 Amt 66 Amt 66 Amt 66 Amt 66 Amt 66	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401 120501 120502 130101	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401 120501 120502 130101	63 Tourismus Summe Amt 63 66 Bauhof 66 Unterhaltung Außenanlagen 66 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche 66 Bereitstellung öffentl. Beleuchtung 66 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen 66 Bau und Unterhaltung v. Einricht. des ÖPNV / SP 66 Sicherstellung der gesetzl. und freiwill. Straß 66 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes 66 Pflege des öffentlichen Grüns	0 0 -186.200 -62.800 0 -38.500 -899 0 -360 0 0	118.000 20.000 1.004.700 420.000 11.500 14.000 42.000 59.500
Amt 66	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401 120501 120502 130101 130301	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401 120501 120502 130101 130301	63 Tourismus Summe Amt 63 66 Bauhof 66 Unterhaltung Außenanlagen 66 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche 66 Bereitstellung öffentl. Beleuchtung 66 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen 66 Bau und Unterhaltung v. Einricht. des ÖPNV / SP 66 Sicherstellung der gesetzl. und freiwill. Straß 66 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes 66 Pflege des öffentlichen Grüns 66 Bereitstellung v. öffentlichen Friedhofsanlagen	0 0 -186.200 -62.800 0 -38.500 -899 0 -360 0 0 -640 -160.000	118.000 20.000 1.004.700 420.000 11.500 14.000 42.000 59.500 47.000
Amt 66	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401 120501 120502 130101 130301 130302	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401 120501 120502 130101 130301 130302	63 Tourismus Summe Amt 63 66 Bauhof 66 Unterhaltung Außenanlagen 66 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche 66 Bereitstellung öffentl. Beleuchtung 66 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen 66 Bau und Unterhaltung v. Einricht. des ÖPNV / SP 66 Sicherstellung der gesetzl. und freiwill. Straß 66 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes 66 Pflege des öffentlichen Grüns 66 Bereitstellung v. öffentlichen Friedhofsanlagen 66 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe	0 0 -186.200 -62.800 0 -38.500 -899 0 -360 0 0	118.000 20.000 1.004.700 420.000 11.500 14.000 42.000 59.500 47.000 275.700
Amt 66	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401 120501 120502 130101 130301 130302 130201	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401 120501 120502 130101 130301 130302 13020110	63 Tourismus Summe Amt 63 66 Bauhof 66 Unterhaltung Außenanlagen 66 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche 66 Bereitstellung öffentl. Beleuchtung 66 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen 66 Bau und Unterhaltung v. Einricht. des ÖPNV / SP 66 Sicherstellung der gesetzl. und freiwill. Straß 66 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes 66 Pflege des öffentlichen Grüns 66 Bereitstellung v. öffentlichen Friedhofsanlagen 66 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe 66 13020110 Amt 66	0 0 -186.200 -62.800 0 -38.500 -899 0 -360 0 0 -640 -160.000	17.720 118.000 20.000 1.004.700 420.000 11.500 14.000 42.000 59.500 47.000 275.700 3.350
Amt 66	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401 120501 120502 130101 130301 130302 130201 150301	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401 120501 120502 130101 130301 130302 13020110 15030110	63 Tourismus Summe Amt 63 66 Bauhof 66 Unterhaltung Außenanlagen 66 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche 66 Bereitstellung öffentl. Beleuchtung 66 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen 66 Bau und Unterhaltung v. Einricht. des ÖPNV / SP 66 Sicherstellung der gesetzl. und freiwill. Straß 66 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes 66 Pflege des öffentlichen Grüns 66 Bereitstellung v. öffentlichen Friedhofsanlagen 66 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe 66 13020110 Amt 66 66 Wochenmarkt	0 0 -186.200 -62.800 0 -38.500 -899 0 -360 0 0 -640 -160.000 -2.800 0	118.000 20.000 1.004.700 420.000 11.500 14.000 42.000 59.500 47.000 275.700 3.350 120.000
Amt 66	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401 120501 120502 130101 130301 130302 130201	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401 120501 120502 130101 130301 130302 13020110	Summe Amt 63 66 Bauhof 66 Unterhaltung Außenanlagen 66 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche 66 Bereitstellung öffentl. Beleuchtung 66 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen 66 Bau und Unterhaltung v. Einricht. des ÖPNV / SP 66 Sicherstellung der gesetzl. und freiwill. Straß 66 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes 66 Pflege des öffentlichen Grüns 66 Bereitstellung v. öffentlichen Friedhofsanlagen 66 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe 66 13020110 Amt 66 66 Wochenmarkt BgA Sport Amt 66	0 0 -186.200 -62.800 0 -38.500 -899 0 -360 0 0 -640 -160.000 -2.800 0	118.000 20.000 1.004.700 420.000 11.500 14.000 42.000 47.000 275.700 3.350 120.000 600 13.400
Amt 66	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401 120501 120502 130101 130301 130302 130201 150301	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401 120501 120502 130101 130301 130302 13020110 15030110	Summe Amt 63 66 Bauhof 66 Unterhaltung Außenanlagen 66 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche 66 Bereitstellung öffentl. Beleuchtung 66 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen 66 Bau und Unterhaltung v. Einricht. des ÖPNV / SP 66 Sicherstellung der gesetzl. und freiwill. Straß 66 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes 66 Pflege des öffentlichen Grüns 66 Bereitstellung v. öffentlichen Friedhofsanlagen 66 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe 66 13020110 Amt 66 66 Wochenmarkt BgA Sport Amt 66	0 0 -186.200 -62.800 0 -38.500 -899 0 -360 0 0 -640 -160.000 -2.800 0	118.000 20.000 1.004.700 420.000 11.500 42.000 42.000 42.000 42.000 59.500 47.000 275.700 3.350 120.000 600 13.400 2.149.750
Amt 66	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401 120501 120502 130101 130301 130302 130201 150301	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401 120501 120502 130101 130301 130302 13020110 15030110	Summe Amt 63 66 Bauhof 66 Unterhaltung Außenanlagen 66 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche 66 Bereitstellung öffentl. Beleuchtung 66 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen 66 Bau und Unterhaltung v. Einricht. des ÖPNV / SP 66 Sicherstellung der gesetzl. und freiwill. Straß 66 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes 66 Pflege des öffentlichen Grüns 66 Bereitstellung v. öffentlichen Friedhofsanlagen 66 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe 66 13020110 Amt 66 66 Wochenmarkt BgA Sport Amt 66	0 0 -186.200 -62.800 0 -38.500 -899 0 -360 0 0 -640 -160.000 -2.800 0	0 0 17.720 118.000 20.000 1.004.700 420.000 11.500 42.000 42.000 59.500 47.000 275.700 3.350 120.000 600 13.400
Amt 66	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401 120502 130101 130301 130302 130201 150301 080103	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401 120502 130101 130301 130302 13020110 BGA SPORT 66	Summe Amt 63 66 Bauhof 66 Unterhaltung Außenanlagen 66 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche 66 Bereitstellung öffentl. Beleuchtung 66 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen 66 Bau und Unterhaltung v. Einricht. des ÖPNV / SP 66 Sicherstellung der gesetzl. und freiwill. Straß 66 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes 66 Pflege des öffentlichen Grüns 66 Bereitstellung v. öffentlichen Friedhofsanlagen 66 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe 66 13020110 Amt 66 66 Wochenmarkt BgA Sport Amt 66	0 0 -186.200 -62.800 0 -38.500 -899 0 -360 0 0 -640 -160.000 -2.800 0	118.000 20.000 1.004.700 420.000 11.500 42.000 42.000 42.000 42.000 59.500 47.000 275.700 3.350 120.000 600 13.400 2.149.750 151.740
Amt 66	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401 120502 130101 130301 130302 130201 150301 080103	150101 010602 011302 120101 120201 120202 120401 120502 130101 130301 130302 13020110 BGA SPORT 66	Summe Amt 63 66 Bauhof 66 Unterhaltung Außenanlagen 66 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche 66 Bereitstellung öffentl. Beleuchtung 66 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen 66 Bau und Unterhaltung v. Einricht. des ÖPNV / SP 66 Sicherstellung der gesetzl. und freiwill. Straß 66 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes 66 Pflege des öffentlichen Grüns 66 Bereitstellung v. öffentlichen Friedhofsanlagen 66 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe 66 13020110 Amt 66 66 Wochenmarkt BgA Sport Amt 66	0 0 -186.200 -62.800 0 -38.500 -899 0 -360 0 0 -640 -160.000 -2.800 0 0 -265.999	1.004.700 420.000 11.500 14.000 42.000 59.500 47.000 275.700 3.350 120.000

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: 31.388.794 €

Die Haushaltsplanung erfolgte anhand der vorliegenden Steuerschätzungen 2016, dem Orientierungsdatenerlass für die Finanzplanung vom 25.07.2016 und der Arbeitskreis-/Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG) unter Berücksichtigung der speziellen örtlichen Begebenheiten.

-	Grundsteuer A	45.000 €
-	Grundsteuer B	5.440.533 €
-	Gewerbesteuer	6.394.500 €
-	Vergnügungssteuer	120.000 €
-	Hundesteuer	170.000 €
-	Gemeindeanteil an der ESt	
	(Schlüsselzahl ab 2015: 0,0020504)	16.705.325 €
-	Gemeindeanteil an der USt inkl. 215.264 € aufgestockte Übergangs-	
	milliarde als Sofortentlastung des Bundes für die Eingliederungshilfe	
	und Entlastung Aufgabe Asylbewerber (Schlüsselzahl 0,000598873)	856.700 €
-	Kompensationsleistungen/ Familienlastenausgleich	1.656.736 €

Grundsteuer A:

Ab dem 01.01.2013 gilt der erhöhte Hebesatz von 230 Punkten. Die möglichen Steigerungsraten 2017 - 2020 gem. Orientierungsdatenerlass von +1,3 bzw. +1,2 % p.a. und die Anwendung des errechneten geometrischen Mittels von +0,48 % p.a. ab 2021 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 des Gesamtaufkommens aufgrund der derzeitigen Neubaugebiete (u.a Wupperbogen, Weyersbacher Feld) ausgegangen. Ab 2019 sind keine weiteren jährlichen Wachstumsraten veranschlagt worden. Die mittelfristige Finanzplanung aus dem Haushalt 2016 wird somit fortgeschrieben. Zum Ausgleich des gegenüber der mittelfristigen Planung 2015 steigenden Personalaufwands und zur Sicherstellung des Konsolidierungszieles im Jahre 2024 wurde in der mittelfristigen Finanzplanung eine stufenweise Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B wie folgt eingeplant:

	Ansatz	geplanter Hebesatz (in %-Punkten)	Orientierungsdaten/ errechnetes geom. Mittel
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	+1,20 bzw. 1,30 %
2021 - 2022	5.994.479 € p.a.	600	+1,54 %
2023	6.494.018 €	650	+1,54 %
2024	8.642.040 €	865	+1,54 %

Gewerbesteuer:

Ab dem 01.01.2013 gilt ein Hebesatz von 445 Punkten. Das Aufkommen der Gewerbesteuer 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 zuverlässige Planung schwierig ist. Für den Haushaltsplan wurde unter Berücksichtigung des Vorsichtigkeitsprinzip von einem leicht erhöhten, durchschnittlichen Basis-Aufkommen von 6,3 Mio. € ausgegangen. Der derzeitige erhebliche Mehrertrag in 2016 (ca. 4 Mio. €) wird bei der Planung aufgrund des dahinterliegenden Sachverhaltes (Einzelfälle, nicht planbar) nicht berücksichtigt. Für die Fortschreibung der Gewerbesteuererträge wurde von einer 1,5%-igen Steigerung pro Jahr ausgegangen. Die prognostizierten Wachstumsraten laut Orientierungsdatenerlass 2017 - 2020 und das errechnete geometrische Mittel für den Zeitraum ab 2021 finden keine Anwendung.

	Ansatz	angewendete Steigerung	Orientierungsdaten/ errechnetes geom. Mittel
2015	6.090.000€	- 6,31 %	
2016	6.293.000 €	+1,50 % (Basis 6,2 Mio.)	
2017	6.394.500 €	+1,50 % (Basis 6,3 Mio.)	+11,3 %*
2018	6.490.418 €	+1,50 %	+2,80 %
2019	6.587.774 €	+1,50 %	+3,00 %
2020	6.686.590 €	+1,50 %	+3,50 %
2021	6.786.889 €	+1,50 % (2021ff.)	+4,14 %

^{*} der prognostizierte Rückgang in 2016 aufgrund der Rechtsprechung zum § 40a KAGG hatte keine Auswirkungen auf Leichlingen und somit wird der Zuwachs ggü. dem Vorjahr auch nicht eingeplant.

Hunde- und Vergnügungssteuer:

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 aufgrund der Entwicklung in 2016 (geschätzte Plan/ Ist-Abweichung -0,4 Mio.€ vor 4.Quartal) und der November-Steuerschätzung die für 2017ff. erwarteten Erträge gegenüber dem Haushaltsentwurf leicht nach unten korrigiert. Als Basis des Planansatzes 2017 wird nicht mehr das im Orientierungsdatenerlass genannte Gesamtaufkommens i.H.v. 8,253 Mrd.€ verwendet, sondern anhand der aktuellsten Steigerungsraten die erwarteten Erträge für 2016 hochgerechnet (2016 + 3,2% ggü. Vorjahr). Für den Zeitraum 2018 bis 2020 wurden die Steigerungsraten gemäß der November-Steuerschätzung herangezogen. Das errechnete geometrische Mittel i.H.v. +2,36 % p.a. wurde nicht im vollen Umfang berücksichtigt, da ab 2021 nur von einer 2%-igen Wachstumsrate ausgegangen wird.

	Ansatz	angewendete
	Gem.A.EkSt	Steigerung
2016	15.416.665 €	Ist
2016	16.303.756 €	Plan
	15.925.000 €	Hochrechnung
2017	16.705.325 €	+ 4,90 %
2018	17.523.886 €	+ 4,90 %
2019	18.417.604 €	+ 5,10 %
2020	19.356.902 €	+ 5,10 %
2021	19.744.040 €	+ 2,00 %
2022	20.138.921 €	+ 2,00 %
2023	20.541.699 €	+ 2,00 %
2024	20.952.533 €	+ 2,00 %

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 2016/2017 + 3,5 %, 2018/2019 + 3,4 % und ab 2020 ff. +1 % p.a. unverändert berücksichtigt. Als Basis wurde das voraussichtliche Aufkommen 2016 in Höhe von 620.000 € herangezogen (Planansatz 2017: 641.700 €).

Als Vorgriff auf die dauerhafte Entlastung der Kommunen durch den Bund kann in 2017 der Betrag der aufgestockten, sogenannten "Übergangsmilliarde" gemäß dem "Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern" in Höhe von 215.264 € zusätzlich als Ertrag eingeplant werden.

Des Weiteren sind zu der im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vereinbarten Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes (Entlastung i. H. v. 5 Mrd. € p.a.) in 2016 konkretisierende Beschlüsse zwischen Bundesregierung und Ländern gefasst worden. Mit Erlass vom 14.07.2016 wird u. a. festgelegt, dass ein Teil ab 2018 über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (2,4 Mrd. € p.a.) fließen wird. Der für Leichlingen berechnete Entlastungsbetrag wird auf 344.000 € beziffert. Dieser Betrag wird zusätzlich zum regulären Gemeindeanteil für 2018ff. eingeplant.

Kompensation Familienlastenausgleich:

Die auf Basis der Modellrechnung GFG in 2017 geplanten Erträge i. H. v. 1.656.736 € werden entgegen dem Orientierungsdatenerlass (2017 +3,90 %, 2018 +3,80 %, 2019 +3,70 %, 2020 +2,9 %) nur mit einer Steigerung i. H. v. + 2,00% p.a. ab 2018 eingeplant.

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

- Grundsteuer B +3,551 Mio.€
- Gewerbesteuer +0,702 Mio.€
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer +4,247 Mio.€
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer +0,208 Mio.€
- Kompensationsleistungen +0,246 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 aus Vorsichtsgründen 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 zudem negativ auswirken (s. hierzu Erläuterungen Zeile 02 und Zeile 15).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 9.173.140 €

Die wesentlichen Zuwendungen sind:

-	Schlüsselzuweisung	3.053.013 €
-	Landeszuweisung für "Geld oder Stelle" für die weiter-	
	führenden Schulen	180.000 €
-	Landesprogramm "Soziale Arbeit an Schulen"	43.500 €
-	Inklusionspauschale	53.000 €
-	Landeszuweisung Betriebskosten städt. Kindertagesstätten	
	inkl. Erstattung Beitragsbefreiung letztes Kindergartenjahr	627.300 €
-	Landeszuweisung Betriebskosten zu schaffende 45 zusätzliche Plätze)
	inkl. Erstattung Beitragsbefreiung letztes Kindergartenjahr	118.800 €
-	Landeszuweisung Betriebskosten Kindertagesstätten freier Träger	
	inkl. Erstattung Beitragsbefreiung letztes Kindergartenjahr	2.453.900 €
-	Landeszuweisung Betriebskosten OGS und Tagespflege	648.340 €
-	Förderprojekt Bund Beleuchtung städtische Gebäude	24.462 €
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.469.494 €
-	ertragswirksame Sportpauschale	75.876 €
-	ertragswirksame Schul-/Bildungspauschale	250.000 €
-	sonstige Zuwendungen	175.455 €

Die Stiftungsgelder für den Betrieb der Einrichtungen Jugendzentrum, Bürgerbegegnungsstätte Witzhelden und Mehrzweckgebäude am Sportplatz Balker Aue wurden in 2014 um satte 70% gekürzt (- 74.145 €). Die negative Auswirkung auf den städtischen Haushalt sollte den Entscheidungsträgern/ Gremienmitgliedern bewusst sein. Die Mitglieder des Stadtrates

seien an dieser Stelle aufgefordert, im Kuratorium der Stiftung die ursprünglich zur Finanzierung der Einrichtungen vorgesehenen Erträge auch der Stadt wieder zukommen zu lassen.

Schlüsselzuweisungen:

Gemäß der Modellrechnung GFG 2017 erhält die Stadt Leichlingen aufgrund der Steuereinnahmen in der Referenzperiode 2015/2016 eine Schlüsselzuweisung i. H. v. 3.053.013 €.

Die Berechnung der Plandaten für die mittelfristige Finanzplanung ab 2018 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 2016 bis 2024 wird nachfolgend detailliert dargestellt:

	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	
Gewerbesteuer	5.880.487	6.826.956	5.944.593	6.037.091	6.127.647	6.219.562	6.312.855	6.407.548	6.503.661	
Grundsteuer A	42.104	42.677	42.457	42.457	42.457	42.457	42.457	42.457	42.457	
Grundsteuer B	4.194.453	4.059.954	4.222.608	4.264.834	4.286.052	4.286.052	4.286.052	4.286.052	4.286.052	
Gem.Anteil Einkommenssteuer	15.119.928	15.627.880	16.504.540	17.114.605	17.970.745	18.887.253	19.550.471	19.941.480	20.340.310	
Gem.Anteil Umsatzsteuer	627.793	686.328	777.250	932.109	1.018.798	1.033.508	1.040.403	1.047.367	1.054.401	
Familienlastenausgleich	1.533.402	1.560.159	1.626.005	1.673.303	1.706.769	1.740.904	1.775.722	1.811.237	1.847.462	
abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.083.106	1.095.898	1.035.160	998.943	1.006.525	1.014.221	1.029.434	1.044.876	1.060.549	
Steuerkraftmesszahl	26.315.061	27.708.056	28.082.293	29.065.455	30.145.942	31.195.514	31.978.526	32.491.265	33.013.793	
relevanter Einwohnerwert	27.825	27.937	27.937	27.937	27.937	27.937	27.937	27.937	27.937	
	100,5	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	
Hauptansatz	27.964	28.105	28.105	28.105	28.105	28.105	28.105	28.105	28.105	
Schüleransatz	4.939	4.919	4.820	4.724	4.629	4.537	4.446	4.357	4.270	-2 % jährlich
Soziallastenansatz	10.631	11.266	11.288	11.311	11.333	11.356	11.379	11.401	11.424	+0,2% jährlich
Zentralitätsansatz	2.240	2.278	2.283	2.287	2.292	2.296	2.301	2.306	2.310	+0,2% jährlich
Flächenansatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtansatz	45.774	46.567	46.496	46.426	46.359	46.294	46.230	46.169	46.109	
Grundbetrag**	651,21	667,86	682,89	698,26	713,97	730,03	746,46	763,25	780,43	+2,25 % p.a.
Ausgangsmesszahl	29.808.732	31.100.293	31.751.371	32.417.415	33.098.772	33.795.798	34.508.857	35.238.321	35.984.571	
Schlüsselzuweisung (Ausgangsmesszahl - Steuerkraftmesszahl) * 90%	3.144.304	3.053.013	3.302.171	3.016.764	2.657.547	2.340.256	2.277.298	2.472.351	2.673.701	

** 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 2017 von +1,70 %, in 2018 von +6,40 %, in 2019 von +5,20 % und in 2020 von +4,30 % aus. Das errechnete geometrische Mittel liegt bei +9,70 %. Für die mittelfristige Finanzplanung wird von einer jährlichen Steigerung ab 2018 i.H.v. 2,25 % ausgegangen. Der positive Effekt der Bundesentlastung ab 2018 über den Weg der Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer (1 Mrd. der 5. Mrd. Gesamtentlastung) in Form der beabsichtigten Erhöhung der Schlüsselmasse wurde nicht berücksichtigt.

Sonstige Transfererträge: 743.880 €

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

Gegenüber dem eingebrachten Haushaltsentwurf wurden aus dem NRW.Bank Programm "Gute Schule 2020", das ab 01.01.2017 gelten soll, Erträge aus einer Schuldendiensthilfe vom Land in Höhe von 300.000 € eingeplant. Das Förderprogramm soll zur Sanierung, Modernisierung und Ausbau der Schulinfrastruktur mit dem Schwerpunkt "digitale Bildung" genutzt werden. Das Kreditkontingent für die Stadt Leichlingen beträgt für den Zeitraum 2017 bis 2020 insgesamt 1.858.590 € (464.647€ p.a.). Die Tilgungs- und Zinsleistung wird vom Land übernommen. Die zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen sind dem Gesetzesentwurf zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen und dem Erlassentwurf zur haushaltsrechtlichen Behandlung zu entnehmen.

Damit zumindest die haushaltsrechtlichen Voraussetzung zum Abruf eines Teilbetrages in 2017 erfüllt werden, wurden im Rahmen der Haushaltsberatung drei erforderliche Dachsanierungen an städtischen Schul-/ Schulsporteinrichtungen benannt und entsprechende Aufwendungen in Zeile 13 eingeplant. Die für die Programmteilnahme erforderliche Konzepterstellung wird in Zusammenarbeit Schulverwaltung und Gebäudemanagement bis Frühjahr 2017 erfolgen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.676.232 €

Folgende Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden erwartet:

_	Teilnehmerentgelte Musikschule	462.000 €
_	Elternbeiträge städt. Kindertagesstätten	160.000 €
_	Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	750.000 €
_	Elternbeiträge OGS	350.000 €
_	Einnahmen Tagespflege	220.000 €
-	Baugenehmigungsgebühren	163.500 €
-	Parkgebühren	115.000 €
-	Marktstandgebühren	37.000 €
-	Gebühren Einwohnerangelegenheiten	185.000 €
-	Bestattungsgebühren inkl. ertragswirksame Auflösung RAP	160.000 €
-	Benutzungsgebühren Einrichtungen zur Unterbringung Asyl	686.400 €
-	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge	145.632 €
-	Sonstige Gebühren/ Entgelte	241.700 €

privatrechtliche Leistungsentgelte 237.711 €

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

-	Mieten, Pachten bebaute und unbebaute Grundstücke	156.381 €
-	Teilnehmerentgelte Veranstaltungen	61.780 €
-	Verkaufserlöse	7.050 €
-	Vermischte Einnahmen	12.500 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.943.511 €

Wesentliche Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind:

-	Erstattungen des Landes und anderer UVG-Behörden	73.500 €
-	Erstattung Land/ Bund für die Wahrnehmung der kommunalen Aufga	lbe
	"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. Kitas	70.000 €
-	Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.000.000 €
-	Erstattung für Dienstleistungen des Bauhofes	62.800 €
-	Kostenübernahme aus städtebaulichen Verträgen	30.000 €
-	Verwaltungskostenerstattung unbegleitete minderj. Asylbewerber	60.000 €
-	Erstattungen der Wahlkosten 2017 (Bundestag, Landtag, Landrat)	52.500 €
-	weitere Kostenerstattungen	117.711 €

In der Zeile 06 haben sich ab 2016 durch folgende Sachverhalte wesentliche Veränderungen ergeben:

- Zusätzliche Einplanung der Erstattung vom überörtlichen Jugendhilfeträger gem. §
 89d SGB VIII für die kalkulierten Kosten für die Unterbringung/ Betreuung von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen (veranschlagt in Zeile 15 "Transferaufwendungen") zzgl. einer pauschalen Verwaltungskostenerstattung
- Einplanung der vom Land zugesicherten Kostenerstattung je Flüchtling in Höhe von 10.000 € p.a.

Dabei wurde die Kostenerstattung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2016 inkl. der angenommenen Fallzahlentwicklung in den Jahren 2016 und 2017 im Durchschnitt mit 440 Personen und in den Jahren 2018ff. im Durchschnitt mit 350 Personen (perspektivischer Rückgang auf die Basis-Fallzahl 01/16) unverändert fortgeschrieben.

Seitens des Bundes wurde eine strukturelle und dauerhafte Entlastung des Landes und der Kommunen ab 2016 zusagt. Des Weiteren will das Land NRW in 2017 einen grundlegenden Strukturwandel im Flüchtlingsaufnahmegesetz erreichen (u.a. Einführung einer Monatspauschale). 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 tatsächlich Haushaltsgrundsätze die 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 2.127.605 €

-	Auflösung der Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	321.504 €
-	Auflösung der Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	23.158 €
-	Auflösung der Überstunden- und Urlaubsrückstellung Vorjahr	335.000 €
	Hinweis: Diese drei Positionen wurden bisher nicht geplant	
-	Stundungszinsen, Säumniszuschläge	20.000 €
-	Mahngebühren	28.000 €
-	Beitreibungsgebühren inkl. Kooperation mit Burscheid	100.000 €
-	Verwarnungs- und Bußgelder Ordnungsamt	138.916 €
-	Konzessionsabgaben BELKAW, EVO, Stadtwerke	1.091.000 €
-	Verzinsung Steuernachforderung	20.000 €
-	Bürgschaftsprovisionen	22.027 €
-	sonstige Erträge	28.000 €

Aufgrund eines veränderten Verbrauchsverhaltens der Nutzer der örtlichen Versorgungsunternehmen sinken auch in 2017 die prognostizierten Konzessionsabgaben. Der Ertragsrückgang beträgt ca. 17 T€.

Aufwendungen im Einzelnen

Personalaufwendungen 13.853.201 €

Für die Aufstellung des Haushaltsentwurfes wurde erstmals eine systematische und vollständige Erfassung aller bestehenden Arbeitsverträge, Dienstverhältnisse und bestehenden Verpflichtungen außerhalb des Personalabrechnungsverfahrens (LOGA) durchgeführt. Grund hierfür ist, dass das neue EDV-Verfahren LOGA seit seiner Einführung in 01/2015 nicht mit allen für eine verlässliche Personalplanung benötigten Daten gepflegt wurde. Zusätzlich fehlende Kenntnisse im Umgang mit der Auswertungssystematik konnten nicht bis zur Erstellung des Haushaltsentwurfes 2017 erworben werden.

Somit wurden die Stellenanteile und Produktzuordnungen explizit für jede Stelle und jeden Stelleninhaber durch eine für einen 2-Monatszeitraum gebildete Projektgruppe einzeln und dezidiert erfasst. Anhand dieser nun vorliegenden, äußerst umfänglichen Stammdaten-Basis konnte nun unter Berücksichtigung folgender Annahmen die Personalplanung auf Basis des tatsächlichen Personal- und Stellenbestandes erfolgen:

- Berechnung anhand der gültigen Tabellenentgelte gemäß den Tarifabschlüssen, u.a. Erhöhung ab 01.02.2017 um weitere 2,35 % für tariflich Beschäftigte.
- Die neue Entgeltordnung betrifft nur E9er-Stellen, daher wurde mangels Kenntnis der genauen Stellen, auf die sich die neue Regelung auswirken wird, für 2017 bei allen E9er Stellen der höchste Wert, also E9c, angenommen.
- Sofern NN-Stellen zukünftig vakant und nachbesetzt werden sollten, wurde der dafür erforderliche Personalaufwand mit Stufe 3 für Beschäftigte nach dem TVöD/ TVSuE bzw. Stufe 8 für Beamte gem. BBesG eingerechnet.
- Sofern in 2017 eine unterjährige Stufenerhöhung eines/einer Mitarbeiters/Mitarbeiterin anstehen sollte, wurde diese bereits ab 01.01.17 eingerechnet.
- Folgende NN-Stellen wurden nicht eingerechnet, bleiben aber im Stellenplan bestehen:
 - 2 Stellen für Mitarbeiter/innen, die sich z.Zt. in Rente auf Zeit befinden
 - 2 Stellen für Mitarbeiterinnen, die sich in Elternzeit befinden
 - → Alle 4 Mitarbeiter/innen werden voraussichtlich im Jahr 2017 nichts ins aktive Dienstverhältnis zurückkehren.
 - 1 Stelle Zentrale Dienste/ Archiv
 - 1 Stelle Beamtenanwärter
 - 1 Stelle NN (allgemeiner Verwaltungsdienst)
 - → Stellennachbesetzung aus Konsolidierungsgründen für 2017 ausgesetzt bzw. Ausbildung von Nachwuchskräften im Beamtenverhältnis in 2017 nicht vorgesehen.

Sofern die Wiederbesetzung einer der vorgenannten Stellen aus bestimmten Gründen dennoch erforderlich werden sollte, ist durch das jeweilige Fachamt eine anderweitige Deckung des entstehenden Personalmehraufwands im Personalbudget herzustellen.

Die Berechnung des originären Personalaufwands (Arbeitgeber-Brutto Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse) ergibt nach dieser erstmals erstellten, detaillierten Personalplanung einen Minderaufwand in Höhe von ca. 440.000 € gegenüber dem im Haushalt 2016 für 2017 benötigten Personalaufwand. Nach Auffassung der verwaltungsinternen Projektgruppe ist das im Haushaltsplan bereitgestellte Personalaufwandsvolumen verlässlich und ausreichend, um die im Stellenplan 2017 dargestellten und benötigten Personalressourcen für die Aufgabenwahrnehmung zu finanzieren.

Zusätzlich wird aktuell davon ausgegangen, dass das bereitgestellte Personalbudget 2016 nicht ausgeschöpft werden wird und eine deutliche Ergebnisverbesserung von mehr als 0,7 Mio. € erzielt werden kann.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wurde eine Steigerungsrate von + 2,5 % p.a. unterstellt, um die Auswirkungen von Tarifabschlüssen und gesetzlichen Änderungen einzukalkulieren.

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

Bezeichnung	Planung HH 2015 für 2017 €	Planung HH 2016 für 2017 €	Planung HH 2017 für 2017 €	Differenz 2016/2017 €
Entgelte tariflich Beschäftigte	6.595.320	8.258.218	7.956.494	-301.724
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (u.a. Dozentenhonorare)	423.823	418.723	431.459	12.736
Beitrag Zusatzversorgungskasse tarifl. Beschäftigte	519.180	616.741	578.836	-37.905
Versorgungskassenbeiträge aktive Beamte	635.106	654.787	704.776	49.989
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigter	1.307.640	1.555.489	1.451.519	-103.970
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte Musikschule	24.488	25.416	25.981	565
Dienstbezüge Beamte	1.715.350	1.567.225	1.572.546	5.321
Beihilfen aktive Beamte	179.904	180.803	180.803	0
Zuführung bilanzielle Rückstellungen	357.913	308.565	950.787	642.222
Kostenerstattungen	-190.000	-137.000	-137.000	0
Auflösung Rückstellungen	0	0	-679.662	679.662
Netto-Personalaufwand	11.568.724	13.448.967	13.036.539	

Die Erträge aus Kostenerstattungen und der Auflösung der bilanziellen Rückstellungen werden nicht aufwandsmindernd in der Zeile 11 dargestellt. Von daher ist eine Betrachtung des Netto-Personalaufwands maßgeblich.

Im Personalaufwand sind auch der Finanzmittelbedarf zur Auszahlung für Leistungen im Rahmen von Rufbereitschaften (Hausmeisterdienste, Ordnungsamt, Jugendamt, Bauhof) und Zuwendungen für Mitarbeiter der Vollstreckung anhand der bisherigen Rechnungsergebnisse berücksichtigt worden. Des Weiteren wurde der Gehaltsbestandteil LOB (Leistungsorientierte Bezahlung) im Planansatz eingerechnet.

Die Versorgungskassenbeiträge für aktive Beamte und Versorgungsempfänger mussten gegenüber dem Haushalt 2016 aufgrund der Abschlagszahlungen 2016 und der Schlussrechnung 2015 erhöht werden (Plan 2016 1.108.196 €, Plan 2017 1.248.727 €).

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 zuzüglich einer Bearbeitungspauschale. Der Haushaltsansatz für aktive Beamte (Zeile 11 180.803 €) und Versorgungsempfänger (Zeile 12 140.796 €) beträgt insgesamt 321.600 €. Die Rechnungsergebnisse in 2015, hauptsächlich durch Versorgungsempfänger verursacht, sind in 2015 auf einen Einzelfall zurückzuführen, der nicht weiter in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt wird.

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 Mittelanmeldung resultiert aus den Erkenntnissen und Unterlagen des Aufgabenbereiches "Jahresabschluss".

Die Verteilung der Personalaufwendungen auf die verschiedenen Produkte (betrifft die Dienstbezüge, Entgelte Tariflich Beschäftigte, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse und Sozialversicherungsbeiträge) wurde anhand der Unterlagen zur Neuerfassung des Personalaufwandes und der Stellenanteile vorgenommen. Teils erhebliche Abweichungen vom Ist-Ergebnis 2015 und Planansatz 2016 in den Zeilen 11 der Teilergebnispläne sind (wie weiter oben beschrieben) auf fehlerhafte Kostenstellen und Eingaben in den Stammdaten des Personalabrechnungsverfahrens LOGA zurückzuführen. Es wird davon ausgegangen, dass mit der erfolgten Neuerfassung und noch durchzuführender Datenpflege in Zukunft auch die korrekten Zuordnungen der Personalaufwendungen in LOGA hinterlegt seien werden.

Versorgungsaufwendungen 684.747 €

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 in der Tabelle "Personalaufwendungen" enthalten.

Die Entwicklung der geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 11 und 12) für den Zeitraum 2010 bis 2024 ist nachfolgend dargestellt. Die vorliegenden Rechnungsergebnisse sind ebenfalls berücksichtigt. Das Ergebnis 2015 basiert auf dem noch vorläufigen (ungeprüften) Jahresabschluss (Stand 02.09.2016).

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015
Dienstbezüge Beamte	1.488.956	1.546.310	1.596.486	1.666.000	1.673.649	1.699.320	1.707.664	1.680.247	1.736.790	1.715.350
Entgelte Tariflich Beschäftigte*	5.749.524	5.328.471	5.862.552	5.880.000	6.040.576	6.003.480	6.566.376	5.993.282	6.929.776	6.595.320
Versorgungskassen- beiträge (Z. 11 u. 12)	973.356	1.058.160	1.176.887	1.113.000	1.051.183	1.113.000	1.113.895	1.129.680	1.021.908	1.129.680
Beiträge ZVK tarifl. Beschäftigte	434.582	433.000	435.823	495.000	458.047	505.395	482.298	489.605	506.027	519.180
Sozialversicherungs- beiträge tariflich Beschäftigte	1.095.164	1.058.670	1.125.119	1.166.000	1.171.634	1.190.486	1.211.602	1.196.450	1.272.423	1.307.640
Beihilfen (Z 11 u. 12)	278.302	260.000	419.926	300.000	309.345	300.000	370.718	300.000	344.642	320.000
Zuführung bilanzielle Pensionsrückstellung*	164.999	175.018	882.685	188.194	468.340	175.292	660.377	199.879	1.423.970	253.162
Zuführung bilanzielle Beihilferückstellung*	121.131	76.780	207.303	79.264	160.128	87.112	157.389	93.506	365.911	103.919
Honorarkosten	449.069	454.500	436.255	434.000	404.399	427.000	415.437	424.867	406.482	462.203
Soz.versicherung Dozenten	15.639	20.262	18.355	18.500	21.240	20.300	19.171	20.300	26.224	24.488
* Ertrag Aufllösung div. Rückstellungen					-956.413		-1.176.010		-641.700	
		10.411.171		11.339.958		11.521.385		11.527.816		12.430.942
	10.770.723		12.161.391		10.802.128		11.528.917		13.392.453	
Dienstreisen	29.538	39.551	25.160	30.000	21.523	30.000	21.371	20.000	21.571	20.000
Zahl der Stellen	230,5	229,5		230		230		225,5		229
Zahl der besetzten Stellen It. Stellenplan	215			216		210,5		211,75		213,75

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2024
Dienstbezüge Beamte	1.686.731	1.529.060	1.572.546	1.611.859	1.652.156	1.693.460	1.735.796	1.779.191	1.823.671	1.869.262
Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.177.710	7.992.088	7.956.494	8.155.406	8.359.291	8.568.273	8.782.480	9.002.042	9.227.093	9.457.771
Zuführung Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
Versorgungskassen- beiträge (Z. 11 u. 12)	1.181.111	1.108.196	1.248.727	1.320.194	1.328.756	1.349.701	1.448.415	1.461.172	1.507.771	1.561.395
Beiträge ZVK tarifl. Beschäftigte	534.820	596.878	578.836	593.307	608.140	623.343	638.927	654.900	671.272	688.054
Sozialversicherungs- beiträge tariflich Beschäftigte	1.368.301	1.527.602	1.451.519	1.487.807	1.525.033	1.563.128	1.602.206	1.642.261	1.683.317	1.725.400
Beihilfen (Z 11 u. 12)	445.787	320.000	321.599	323.206	324.821	326.445	328.076	329.716	331.363	333.019
Zuführung bilanzielle Pensionsrückstellung	1.228.243	212.837	480.111	509.292	458.663	432.974	395.675	420.437	300.437	321.185
Zuführung bilanzielle Beihilferückstellung	479.085	120.761	135.676	143.461	134.462	135.730	127.328	133.758	113.196	118.021
Honorarkosten	422.907	410.972	431.459	426.530	420.550	414.619	414.365	414.115	413.861	413.611
Soz.versicherung Dozenten	23.479	25.000	25.981	25.737	25.439	25.143	25.143	25.143	25.143	25.143
* Ertrag Aufllösung div. Rückstellungen	-644.251	0	-679.662	-686.123	-695.478	-701.423	-706.640	-715.503	-719.290	-724.862
		13.843.394	13.858.286	14.245.676	14.476.833	14.766.393	15.126.771	15.482.232	15.712.834	16.122.999
	13.903.923									
Dienstreisen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zahl der Stellen		223,75	214,434							
Zahl der besetzten Stellen lt. Stellenplan		197,272	=::,,							

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.062.161 €

	HH 2016 (€)	HH 2017 (€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.548.390	1.507.641
davon allgemeine Bauunterhaltung	604.500	559.850
davon Stillstandskosten evtl. Flüchtlingsunterkunft Roderbirken	180.340	0
davon Maßnahmen im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020"		300.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Straßenbeleuchtungskosten 420.000 €, Unterhaltung Verkehrswege 181.400 €)	1.115.851	803.800
Kostenerstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (insbesondere Straßenoberflächenentwässerung 735.000 €, Zuschuss Beratungsstellen Jugendhilfe 230.000 €, EDV Support KDVZ 134.000 €)	1.159.800	1.245.050
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.534.965	1.493.600
Gebäudereinigung	432.421	471.980
Fahrzeughaltung (insbesondere Feuerwehr und Bauhof)	208.700	194.100
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartungs-/ Reparaturkosten); insb. EDV-Verfahren	359.190	307.390
Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelgesetz	136.700	128.600
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (u.a. Friedhofspflege/Bestattungen 150.000 €, Aufwendungen Mittagstisch städt. Kindertagesstätten 70.000 €, Beschaffung Ausweis- und Paßformulare Bürgerbüro 130.000 €, Verkehrsentwicklungskonzept 100.000 € in 2017 erneut angemeldet, Erstellung B-Pläne Gewerbeflächen Hoch-/ Moltkestr, Stockberg, An der Glashütte insgesamt 190.000 €, Wahlkosten 90.000 €)	1.199.385	1.545.510
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Ausgabe der Landesmittel "Geld oder Stelle" 180.000 €, Schülerbeförderung 441.000 €, Straßenkataster 83.300 €, Friedhofskataster 37.000 €, Vorbereitung Innenstadtentwicklung 189.000 €, Integrationskonzept 150.000 €)	1.276.442	1.364.490

Im Zuge der Minimierung des geplanten Fehlbedarfes in 2017 wurden die gemeldeten Planansätze für die allgemeine Bauunterhaltung pauschal um 10% gekürzt und des Weiteren das vom Fachamt angemeldete Volumen für Einzelmaßnahmen an städtischen Gebäuden um 125.000 € reduziert.

Die Zeile 13 des Ergebnisplanes wird insbesondere durch einmalige Aufwandspositionen geprägt. Bei Verzicht auf die Erstellung von Konzepten und Katastern (Innenstadt, Verkehr, Entwicklung von Gewerbeflächen, externe Vergaben von Erfassungsarbeiten im Bereich Tiefbauamt) könnte der geplante Fehlbedarf um weitere, ca. 0,6 Mio. € reduziert werden.

Bilanzielle Abschreibungen 4.815.803 €

Abschreibungen erfolgen auf Anlagegüter mit einem Wert über 410 € (ohne MwSt.). Ab dem 01.01.2017 wird die mit dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz (gültig ab 01.01.2013) ermöglichte Regelung zur Erfassung der Vermögensgegenstände bis 410 € (netto) direkt als Aufwand angewendet. Damit fallen die bisherigen Planansätze für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern fort und die Finanzmittel werden in den Zeilen 13 und 16 in den jeweiligen Teilergebnisplänen zur Verfügung gestellt.

Die bilanzielle Abschreibung der Anlagegüter > 410 € (netto) wird im jeweiligen Produkt dargestellt und entspricht den Werten auf Basis der Bilanz zum 31.12.2015. Zusätzlich wurden in 2016 noch zu aktivierende Anlagen im Bau und in der Haushaltsplanung geplante Anschaffungen berücksichtigt. Somit werden die durch die Jahresabschlussarbeiten verursachten Abweichungen zwischen Plan und Ist der vergangenen Jahre minimiert.

Transferaufwendungen 28.763.275 €

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

_	Zuschüsse an Träger der offenen Ganztagsschulen	1.272.019 €
_	Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten freier Träger	4.962.650 €
_	Kosten der Tagespflege (2016: 650.000 €)	800.000 €
	Zuschüsse Jugendarbeit, -pflege, -bildung und Jugendberufshilfe	93.350 €
-		
-	Unterbringung in Einrichtungen (Heimunterbringung)	1.642.000 €
-	Unterbringung von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen	1.000.000 €
-	Eingliederungshilfe Jugendamt (2016: 268.000 €)	498.000 €
-	Sozialpädagogische Familienhilfe	331.000 €
-	Vollzeitpflegekosten	245.000 €
-	Zweckverbandsumlage Berufsbildende Schulen Opladen	275.000 €
-	Verbandsumlagen Wupperverband	120.000 €
-	Leistungen an Asylbewerber (2015: 822.000 €)	3.590.400 €
-	Vollzug des UVG	155.000 €
-	Gewerbesteuerumlage	502.938 €
-	Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit"	488.569 €
-	Verbandsumlage Volkshochschule	89.500 €
-	Kreisumlage	12.196.319 €
-	Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz 2015 (ELAG)	51.522 €
-	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	325.000 €
-	Sportförderung	30.000 €
_	Sonstige Zuschüsse	95.008 €

Die Kreisumlage wurde für den Satzungsbeschluss 2017 mit einem Umlagesatz i. H. v. 38,95 v. H. auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2017 veranschlagt. Die Höhe der Kreisumlage basiert auf der Umlagegrundlage, diese ist wiederum abhängig von Steuerkraftzahl und der erwarteten Schlüsselzuweisung. Die Umlagegrundlage für 2017 wird derzeit mit 30.761.069 € berechnet.

Jahr	Umlagen- grundlage	Kreisumlage	Veränderung	Umlagesatz
2007		10.950.373 €		46,87 %
2008		11.598.216 €	+5,90 %	44,60 %
2009		12.036.425 €	+3,80 %	44,60 %
2010		11.919.029 €	-1,00 %	44,60 %
2011		10.883.202 €	-8,70 %	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	30.761.069	11.981.437 €	+0,75 %	38,95 %
2018	31.395.295	12.228.467 €	+2,06 %	38,95 %
2019	32.105.259	12.504.998 €	+2,26 %	38,95 %
2020	32.826.751	12.786.020 €	+2,25 %	38,95 %
2021	33.557.510	13.070.650 €	+2,23 %	38,95 %
2022	34.277.409	13.351.051 €	+2,15 %	38,95 %
2023	34.985.632	13.626.904 €	+2,07 %	38,95 %
2024	35.709.951	13.909.026 €	+2,07 %	38,95 %

^{*} 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 Anteilswert reduziert, der 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 neu eingeplant: für 2017 214.882 €; für 2018 212.275 €; 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 2017ff. vgl. Erläuterungen zu "Steuern und ähnlichen Abgaben") und zum anderen von den für die Berechnung zugrunde zu legenden Vervielfältigern. Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuernormalumlage wurden ab 2010 35 Punkte eingeplant. Der Vervielfältiger für die Abwicklung des Fonds "Deutsche Einheit" beträgt insgesamt 34 Punkte und wird in 2019 auf 33 Punkte reduziert. Der Fortfall in 2020 wird nicht eingeplant, da davon ausgegangen werden muss, dass Bund und Land ab diesem Zeitpunkt anderweitig kommunale Finanzmittel hierfür abschöpfen werden.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurden gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2016 in den Jahren 2016 und 2017 im Durchschnitt auf Basis 440 Personen und in den Jahren 2018ff. im Durchschnitt auf Basis 350 Personen (perspektivischer Rückgang auf die Basis-Fallzahl 01/16) unverändert fortgeschrieben, da der tatsächliche Fallzahlanstieg in 2016 niedriger als zuletzt erwartet erfolgte. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass der Quotenanteil von 180 Plätzen der zunächst über die Anrechnung der bis Mai 2016 betriebenen Erstaufnahmeeinrichtung (Unterkunft Brückenstraße, ehem. ALDI-Gelände) abgedeckt war, durch die Bezirksregierung Arnsberg noch nicht in Anspruch genommen wurde. Die weitere Entwicklung des Flüchtlingszustroms und der politischen Verhältnisse (u.a. geschlossene Staatsgrenzen, Flüchtlingsabkommen Türkei) ist ungewiss. Zur Sicherheit werden die erhöhten Fallzahlen inkl. der theoretischen Kostenerstattungen im Plan veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.318.143 €

-	sonstige Personal – und Versorgungsaufwendungen	129.060 €
-	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	23.100 €
-	Aufwendungen Rat und Ausschüsse	281.940 €
-	Mieten technische Einrichtungen (Software, Kopierer, Telefonanlage)	100.000€
-	Mieten, Pachten Grundstücke und baulicher Anlagen, insbesondere für	
	die Unterbringung von Asylbewerbern (2017: 300.000 €)	557.056 €
-	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren,	
	allgemeine Geschäftsausgaben, Sachverständigen- und Gerichts-	
	kosten, Mitgliedsbeiträge	497.286 €
-	Versicherungsbeiträge	377.615 €
-	Verzinsung Steuererstattungen	20.000 €
-	Verfügungsmittel	1.500 €
-	Zuführung zur bilanz. Rückstellung Prozessrisiken	85.450 €
-	aufwandswirksame Auflösung von aktivierten Investitionszuschüssen	93.396 €
-	Beschaffungen für die bilanzierten Festwerte	151.740 €

In der Zeile 16 des Ergebnisplanes werden auch die Anschaffungen für die bilanzierten Festwerte veranschlagt. Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren können gem. § 34 (1) GemHVO Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Dabei Wirtschaftsgüter einer ähnlichen wirtschaftlichen und technischen Zweckbestimmung unterliegen. Sie müssen regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert darf nur von nachrangiger Bedeutung sein (Verhältnis zur Bilanzsumme). Zudem dürfen bei den betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenständen die Nutzungsdauern nicht erheblich voneinander abweichen. Es hat sich gezeigt, dass bei den Festwerten Werkzeuge Bauhof sowie Ausstattung Fachgruppenräume weiterführende Schulen die Voraussetzungen nicht erfüllt werden. Für die betreffenden Vermögensgegenstände kommt somit zukünftig eine Festbewertung nicht mehr in Betracht. In 2017 erfolgt die Auflösung der genannten Festwerte. Die betreffenden Vermögensgegenstände werden einzeln mit ihrem Buchwert und ihrer Restnutzungsdauer erfasst.

Das Finanzergebnis

Finanzerträge 1.050.365 €

-	Eigenkapitalverzinsung städt. Abwasserbetrieb	1.045.767 €
-	Stundungszinsen Steuerabteilung	5.000 €
-	Negative Erträge aus den Derivatgeschäften	-6.751 €
-	Sonstige Finanzerträge	6.349 €

Der Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung ist gemäß Wirtschaftsplan des städt. Abwasserbetriebes in 2015 auf 5,5 % angehoben worden. In 2016 wurde zudem die zeitliche Systematik zur Abführung gegenüber den Vorjahren geändert (siehe S.15 – Rückblick Haushaltsjahr 2016). Ab 2017 wird nunmehr der Betrag gemäß Wirtschaftsplan des Vorjahres, also 2016, eingeplant. Der Planansatz 2018ff wurde an den nunmehr beschlossenen Wirtschaftsplan 2017 angepasst.

Die Gewinnabführung der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH entfällt, da der Gewinn in 5 Jahrestranchen (2017-2021) gemäß Vorlage 01-6/2016 für die anteilige Finanzierung des Breitbandausbaus verwendet werden wird.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 541.169 €

Neben den Zinsaufwendungen für die langfristigen Investitionsdarlehen (511.168 €) werden hier auch die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (30.000 €) veranschlagt. Der hierfür maßgebliche Zinssatz (3-Monats-Euribor) befindet sich seit Frühjahr 2012 auf einem sehr niedrigen Niveau, sodass der Haushaltsansatz für die Zinsaufwendungen trotz stetigem Anstieg der Kreditverbindlichkeiten (im Zeitraum März bis Ende Juli 2016 > 10 Mio. €) nur um 5.000 € erhöht werden muss. Für den Fall eines wieder steigenden Zinssatzes besteht hier jedoch ein nicht unbedeutendes 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) und Grunderwerbe zur Entwicklung von weiteren Gewerbeflächen Kreditneuaufnahmen in 2017 in Höhe von 5,154 Mio. € und in 2018 in Höhe von 1,572 Mio. € vor. Damit einher geht folglich 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 2015 werden im endgültigen Jahresabschluss 2015 dargestellt. Für die Haushaltsplanung 2017 lagen die Ergebnisse 2015 zu Grunde.

Produkt	Beschreibung	Verteilschlüssel				
010601	sonstige Zentrale Dienste	Verteilung nach Produktstellenplan				
010602	Bauhof	direkte Zuordnung Personal- und Maschineneinsatzstunden nach Auswertung der Abteilung Controlling unter Verwendung des Bauhofprogramms Ares, 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				
011001	Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung	direkte Zuordnung nach Auswertung der Rechnungen, indirekte Verteilung nach Produktstellenplan / PC-Arbeitsplatz				
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	010801	010901	010902	010903	011001	011101	011301	011302
	Autwaliu		010002	010001		Vermögens- u.		Bereitstellung	Kaufm.	Techn.	
		sonstige Zentrale Dienste	Bauhof	Personalservice	Finanzmanagem ent	Schuldenverwalt	Buchhaltung u. Berichte	und Pflege IT	Gebäudemanage ment	Gebäudemanage ment	Unterhaltung Außenanlage
010101	Ertrag Betreuung vonpolitischen Gremien					ung		Ausstattung -450		-100	
010101	Verwaltungsführung u.Unterstützung der Verwaltungsführung							-430		-400	
010301	Verbesserung der Chancen-gleichheit										
010401	Personalrat									-150	
010501 010502	DurchführunggesetzlicherPrüfungen									-50	
010601	DurchführungübertragenerPrüfungen sonstige Zentrale Dienste							-500		-350	-50
010602	Bauhof							500	-700	-3.950	- 50
010701	Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit und Brauchtumspfl.		-23.850							-50	-250
010702	Städte-partnerschaftAmtsblatt									100	
010801 010901	Personalservice Finanzmanagement									-100 -500	
010902	Vermögens- u. Schuldenverwaltung									300	
010903	Buchhaltung u.Berichte							-8.850		-350	
010904	Steuern, AbgabenBeiträge									-100	
010905 011001	Vollstreckung Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung	-650						-150		-200 -150	
011001	Organisations-angelegenheiten									-50	
011101	Kaufm. Gebäudemanagement							-500		-15.300	
011201	Grundstück-management										
011301 011302	Techn. Gebäudemanagement		2 000					-950			
020101	UnterhaltungAußenanlage AllgemeineGefahren-abwehr		-3.900							-150	
020102	Allgemeine Ordnungs-angelegenheit		-350							-150	
020201	Gewerbewesen									-50	
020301	untereStraßenverkehrsbehörde									-150	
020401	Einwohner-angelegenheiten							-400		-300	
020402 020501	Sonst. Service-Leistung fürDritte Personenstand-wesen	-100						-450 -400		-300 -350	
020601	Statistik u. Wahlen	100						-400		-50	
020701	Gefahren-abwehrund -vorbeugung		-50						-1.750	-43.400	
020801	Durchführung von Brandschauen										
030101 030102	Betrieb vonGrundschulen		-100						-250	-122.350 -136.250	-1.900
030102	Betrieb der städtischenHauptschule Betrieb der städtischenRealschule							-50	-800	-136.250	
030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums							30	-4.800	-306.300	
030105	Betrieb der Sekundarschule										
030201	Schülerfürsorge									-50	
030202	Schüler-beförderung									50	
040101 040102	KommunalerKulturbetrieb Bereitstellung der städtischen Musikschule	-100								-50 -6.000	
040201	Bereitstellung deröffentl. Bücherei	100								-1.200	
040301	Stadtarchiv									-200	
040401	Obstmarkt		-13.950								
040501	VolkshochschuleBerufsschul-zweckverband									-2.100	
050101 050102	Beratung vonSenioren,Pflegebedürf Versicherungs-stelle									-50 -50	
050201	Hilfe bei Krankheit, Behind.,Pflegebed.									50	
050301	Hilfe z. Lebensunterhaltnach SGB XII									-50	
050302	Schulberatung									-50	
050303	Hilfe nach AsylBLG		-300							-100 -50	
050501 060101	Verw. U. Betriebv. Einr. für WohnungsloseAussied., Flüchtl. U. Asylbe. Jugendförderung		-300						-29.300	-100	
060101	FörderungKindertages-einrichtungen		-100						-3.050	-57.100	-2.050
060201	Familienergänzendeuersetzende Maßnahmen									-350	
060202	Sicherstellung Unterhalts-ansprüche Minderjähriger									-100	
080103 080201	BGA Sportsätten		-66.900								
090101	Sportförderung Räumliche Planungund Entwicklung							-50			
100101	Grundstücksneu-ordnungen										
100201	Rechtsauskünfte und Beratung										
100202	Baurechtliche Bescheide							-50			
100203 100204	Örtliche Prüfungen Zivil- und baurechtliche Verfahren										
100204	Angel. Denkmalschutz upflege										
100301	Wohnungsbauförderung u. Wohngeld							-50		-150	
120101	Bereitstellungöffentlicher Verkehrsfläche		-332.300							-150	
120201	Bereitstellung öffentlicherBeleuchtung										
120202 120401	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen Bau u. Unterhaltung v. Einrichtungen ÖPNV		-6.350 -950								
120501	Sicherstellungges./freiw. Straßenreinigung		-27.700								
120502	Sicherstellung desgesetzlichen Winterdienstes		-29.250								
130101	Pflege des öffentlichenGrüns		-312.450							-50	
130201	Natur u. Landschaft,Wald u. Forst		-4.550								
130301 130302	Bereitstellung d.öffentlichenFriedhöfe		-150							-50	
140101	Unterhaltung Ehrenmaleufriedhöfe Umwelt- undNaturschutz										
	Tourismus										
150101											
150101 150201	Beteiligung LBB										
150101 150201 150202	Beteiligung LBB BeteiligungStadtwerke Leichlingen										
150101 150201 150202 150203	Beteiligung LBB BeteiligungStadtwerke Leichlingen Beteiligung StAB										
150101 150201 150202 150203 150204	Beteiligung LBB BeteiligungStadtwerke Leichlingen Beteiligung SIAIB Sonstige Beteiligungen		-850							-50	
150101 150201 150202 150203	Beteiligung LBB BeteiligungStadtwerke Leichlingen Beteiligung StAB		-650 -50							-50	

Part			010601	010602	010801	010901	010902	010903	011001	011101	011301	011302
1000000000000000000000000000000000000				Bauhof	Personalservice				und			
Second S	010101				850					nt 1.300	nt 3.100	
Section Sect												450
STATES 1500												50
1986						200						
1980 1980		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	100									
1997 Pear Confessionation at Statement 160 27.90 50 100 170 700 50 100			2 350									
Secondary Seco												
					50							
1998 1999					3 100							
1989												200
1910												
191101												
1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1970												
1950												
1979											400	
	011302	UnterhaltungAußenanlage	150	92.150	100	350		800	100	150		
												50
Description 1900	020301	untereStraßenverkehrsbehörde	1.700	1	1.000	1.400		3.050	1.050	1.650	3.850	
Description Procurement common 2,560 1,500 2,250 4,900 9,500 4,900 1,000 1												
1988 1.50												
100 100			4.100					1.900	2.900	128.650	387.300	7.050
		-										5.150
150,000 150,												
ModRe Seminatury of the Mishington Manifest Print Spot 1.500 1.500 1.500 3.500 1.050 1.500 3.500 3.500												
Model												
1945 1945												
			1.500	35.650	900	400						
			1 300	-	750	250						
1,000 1,00												30
December December												
												50
080102 Foderung/indestingse-enrichtungen 32,500												
DROCOUT Familiamengiarandouserestancian Militariamen 11.500												
Section Sect												
											3.650	
											400	200
100101												350
100202 Barrechtiche Bascheide 3.350 2.000 1.600 3.400 4.400 3.750 4.850 400 100203 Ortiche Prüfungen 800 4.50 500 1.100 1.050 750 1.000 100 100 100 100 100 100 1.050 750 1.000 1.050 1.50	100101	Grundstücksneu-ordnungen	300)	150	150		350)			
100203												
100204												
100401 Wohungsbaußinderung u. Wohngeld 2.950 1.750 500 1.050 10.550 1.900 4.550 50 120101 Bereitstellung felleriticher Verkehrsfläche 8.500 303.550 5.000 9.050 19.400 2.850 1.600 3.750 50 50 120202 Bereitstellung felleriticher Verkehrsflächer 250 150 250 500 150 250 550 120202 Bereitstellung felleriticher Verkehrsanlagen 600 3.50 200 450 50 120401 8au u. Unterhatung v. Einrichtungen OPNV 100 18.350 50 550 1.250 550 1.250 550 120202 120502 1500 1500 18.350 900 400 8850 200 100 250 120502 1	100204		2.050	1	1.200	400		850	2.700	1.500	1.950	150
120101												
120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung 250 150 250 500 150 250 550 120020 Bereitstellung sonsiger Verkehrsanlagen 600 350 200 450 50 50 100 250 120401 288 au. Unterhaltung v. Enrichtungen oPNV 100 18.350 50 550 1.250 50 100 250 120501 250 120501 250 120501 250 120501 250 120501 250 120502 250 120502 250 2												
120401 Bau u. Unterhaltung v. Einrichangen OPNV 100 18.350 50 550 1.250 50 100 250 120501 Sicherstellunges. Heink: Straßenerinjung 1.500 86.350 900 400 850 200 100 250 120502	120201	Bereitstellung öffentlicherBeleuchtung	250)	150	250		500	150	250		
120501 Sicherstellungges./freiw. Straßenreinigung 1.500 86.350 900 400 850 200 100 250											250	
120502 Sicherstellung desgesetzlichen Winterdenstes 2.100 67.400 1.250 350 750 300 150 350												
130201 Natur u. Landschaft, Wald u. Forst 50 80.700 50 250 500 50 50 50 130301 Bereitstullung definitioned Friendhöle 1.350 1.700 800 1.650 3.500 3.050 10.450 16.900 150 130302 Unterhaltung Enternaleu Hielehidung Enternaleu Hi	120502	Sicherstellung desgesetzlichen Winterdienstes	2.100	67.400	1.250	350		750	300	150	350	
130301 Bereitstellung d. öffentlichen Friedhölds 1.350 1.700 800 1.650 3.500 3.050 10.450 16.900 150 130302 Unterhaltung Ehrenmaleu indenbile 100 50 200 450 50 50 150 150 1401 140101 140												1.600
130302 Unterhaltung Entermales - Inicidable 100 50 200 450 50 50 150 150 140101 Untwell- undNaturschutz 250 150 350 700 150 150 300 150101 Tourismus 50 250 500 50 50 100 150201 Beteiligung LBB 50 50 50 50 50 50 50												150
150101 Tourismus 50 250 500 50 100 150201 Beteiligung LBB 50 50 50 50 150202 Beteiligung Stab 50 50 50 50 150203 Beteiligung Stab 50 50 50 50 150204 Sonstipe Beteiligungen 3.450 50 100 150301 Wochenmark 750 2.300 450 1.450 3.100 450 400 900 150401 BgA Restauration 100 700 1.450 50	130302		100)					50	50	150	150
150201 Betelligung LBB 50 50 50 50 50 50 50					150							
150202 BeteiligungStadtwerke Leichlingen 50 50 50 50 50 50 50 5			50								100	
150203 Beteiligung SIAB			50		50							
150301 Wochenmarkt 750 2.300 450 1.450 3.100 450 400 900 150401 BgA Restauration 100 700 1.450 50 50	150203	Beteiligung StAB										
150401 BgA Restauration 100 700 1.450 50					AFO					400	000	
			/30							400	900	50
			250							150	400	

Gesamtfinanzplan

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan. Ausnahmen bilden der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (Zeile 02 und Zeile 04), die bilanzielle Zuführung zu Rückstellungen (Zeile 11), die bilanziellen Abschreibungen (Zeile 14), die Auflösung der Rückstellungen (Zeile 07) und die aufwandswirksame Auflösung der aktivierten Investitionszuschüsse (ARAP, Zeile 16). Des Weiteren wird für die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung nur eine entsprechende Auszahlungsermächtigung im Finanzplan veranschlagt.

Wesentliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Jahr 2017:

-	Investitionspauschale GFG	1.066.819 €
-	Schulpauschale GFG - investiver Teil-	567.322 €
-	Straßenbaubeiträge für "Eichen-, Birken- und Tannenstraße"	255.000 €
-	Feuerschutzpauschale	47.000 €
-	Einmalzahlung RBK zur Darstellung Eigenanteil KommlnvFG	220.170 €
-	Zuweisung Sanierung Brücke "Windgesheide"	135.400 €
-	Landeszuweisung Ausstattung der Bushaltestellen	159.300 €

Die Investitionspauschale entwickelt sich gegenüber 2016 (1.025.950 €) weiterhin positiv.

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

Das Haushaltsjahr 2017 wird durch folgende geplante investive Auszahlungen insbesondere geprägt sein:

- 2.075.000 € Grunderwerb Gewerbefläche am Stockberg
- 150.000 € Neugestaltung Schulhofgelände Schulzentrum (in 2016 begonnen)
- 177.000 € Bike & Ride Bushaltestellenausstattung im Stadtgebiet
- 246.000 € Erwerb diverser Bauhoffahrzeuge
- 641.700 € Erwerb Feuerwehrfahrzeuge
- 725.000 € Investitionszuschüsse Kindertagesstätten freier Träger für die Schaffung von 45 zusätzlichen U3 Plätzen
- Für einen eventuellen Ankauf von Unterbringungsmöglichkeit für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge sind im Haushalt 2017 im Rahmen der weiteren Umsetzung des Ratsbeschlusses zur Vorlage 50-2/2015 eingestellt:
 - 750.000 € Erwerb von bebauten Grundstücken (Roderbirken)
 - 1.795.000 € Erwerb von Immobilien (2018: 1,5 Mio. €)

Ausblick auf die Finanzplanungsjahre 2018 – 2020

Die Daten für die Finanzplanungsjahre 2018-2020 wurden durch die Fachamtsleiter bzw. Budgetverantwortlichen kalkuliert und angemeldet. Dabei wurden entsprechend § 11 GemHVO NRW die Erträge und Aufwendungen, soweit sie nicht errechnet werden konnten, sorgfältig geschätzt. Im Bereich der Zuwendungen nach Gemeindefinanzierungsgesetz wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW mit einbezogen. Bezüglich der geplanten Entwicklung der Erträge im Produkt 160101 - "Allgemeine Finanzwirtschaft" wird auf die Ausführungen zur Zeile 1 "Steuern und ähnliche Abgaben" (Seite 26) verwiesen.

Von wesentlicher Bedeutung wird zukünftig sein, welche Aufgaben die Stadt Leichlingen in welcher Form wahrnehmen muss bzw. aufgrund politischer Willensbildung soll. Steigende Kosten bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Anlagevermögens (Gebäude, Infrastruktur, etc.) werden dabei ebenso die Haushaltswirtschaft zusätzlich belasten wie Mehraufwendungen im Bereich von pflichtigen Aufgaben, welche die Stadt Leichlingen gem. gesetzlicher Vorgaben wahrnehmen muss. Hier sei insbesondere weiterhin die unkalkulierbare Entwicklung im Bereich der Flüchtlingszuwanderung und der damit verbundenen Aufwendungen genannt. Die pauschalierten, fixen Zuwendungen für die entstehenden Kosten von Unterbringung und Lebensunterhalt dieser Personen sind bei der Beantwortung der Fragestellung, in welcher Form und welchem Umfang die Sozialbehörde diese Aufgabe wahrnehmen soll/muss, zu berücksichtigen. Steigende Lebenshaltungskosten und höhere Preise für Wohnraum können hier schnell dazu führen, dass die festgesetzten Beträge zur stetigen Kostendeckung hier jährlich immer weniger (teil-)kostendeckend werden und sich zu einer stetigen Mehrbelastung in der aktuellen Haushaltssituation entwickeln.

Die Entwicklung der Personalkosten muss regelmäßig beobachtet und analysiert werden. Die Vorhaltung und Hinzugewinnung quantitativer wie auch qualitativer personeller Ressourcen wird zur abschließenden Aufgabenwahrnehmung eines immer breiter gestreuten kommunalen Aufgabenspektrums zunehmend wichtiger. Interkommunale Zusammenarbeiten wie sie teilweise sogar vereinfachend durch eine entsprechende Gesetzgebung den Kommunen ermöglicht werden sollen, müssen auch in Leichlingen in den Fokus rücken. Hier sind Aufgaben der Querschnittsverwaltung (Finanzwesen, Personalwesen, etc.) wie aber auch originäre kommunale Leistungen (Jugendhilfe, Bauhof, Feuerschutzangelegenheiten, etc.) gleichermaßen tangiert.

Die freiwilligen Leistungen müssen einer regelmäßigen Zweckkritik und Vollzugskritik unterzogen und auf Zweckmäßigkeit wie auch Vorteilhaftigkeit geprüft werden. Sich daraus ergebende Veränderungsaspekte müssen durch solide Entscheidungen, verbunden mit den erforderlichen Beschlüssen des Stadtrates, sodann auch verknüpft werden.

Nach wie vor wird auch die Gemeindefinanzierung ein wichtiges, politisches Thema bleiben, um die Handlungsmöglichkeiten der Stadt Leichlingen als Träger und Anbieter vielfältiger Leistungen und Angebote der öffentlichen Hand konstant aufrecht erhalten zu können. Die Abhängigkeit von Bund und Land in diesen elementar wichtigen Grundsatzangelegenheiten sollte stetig herausgestellt werden, um zukünftig hoffentlich doch monetäre Verbesserungen für den städtischen Haushalt erreichen zu können.

Leichlingen, 23.12.2016 gez. Thomas Knabbe (Stadtkämmerer)

Produkthaushalt 2017

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

Nr	Produktbereich	Nr	Produktgruppe	Nr	Produkt
01	Innere Verwaltung	0101	politische Gremien	010101	Betreuung von politischen Gremien
		0102	Verwaltungsführung	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
		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	011001	Bereitstellung und Pflege der informationstechnischen
			technikunterstützte Informatonsverarbeitung		Ausstattung
				011002	Organisationsangelegenheiten
		0111	kaufmännisches Immobilienmanagement	011101	kaufmännisches Gebäudemanagement
		0112	Grundstücksmanagement	011201	Grundstücksmanagement
		0113	technisches Immobilienmanagement	011301	technisches Gebäudemanagement
					Unterhaltung der Außenanlagen
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		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	030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge
			Schulleben Beteiligter	030202	Schülerbeförderung

Nr	Produktbereich	Nr	Produktgruppe	Nr	Produkt
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Kommunaler Kulturbetrieb	040101	Kommunaler Kulturbetrieb
				040102	Betrieb der Musikschule
		0402	Bibliothek	040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei
		0403	Archiv	040301	Stadtarchiv/ Heimatpflege
		0404	ortsspezifischen Kultureinrichtungen	040401	Obstmarkt
		0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen	040501	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen
05	soziale Leistungen	0501	Beratung von Senioren, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung/ Versicherungsstelle	050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung
				050102	Versicherungsstelle
		0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	050201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
		0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	050301	Leistungen nach dem SGB XII
				050303	Hilfen nach AsylBLG
		0505	Hilfe bei Wohnproblemen	050501	Verwaltung und Betrieb von Einrichtung für Wohnungslose,
					Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung, offene Kinder- und Jugendarbeit	060101	Jugendförderung
		0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	060201	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen 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, Geoinformationen	090101	räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
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
1		1202	Verkehrsanlagen	120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Nr	Produktbereich	Nr	Produktgruppe	Nr	Produkt
				120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen
		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	Stadtmarketing, 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

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Geschäftsausgaben Integrationsrat	01010110	5281000	500	500	
Aufwendungen Rat, Ausschüsse	01010110	5421200	300	300	
Geschäftsausgaben Fraktionen	01010110	5492000	49.640	49.640	
Verfügungsmittel Bürgermeister	01020110	5491000	1.500	1.500	
Geschäftsausgaben Gleichstellungsbeauftragte	01030110	5281000	1.200	1.200	
Aufwendungen Personalrat	01040110	5412000	160	160	
Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	01040110	5412100	500	500	
Städtepartnerschaften	01060110	5281400	4.500	4.500	
Repräsentationen	01070110	5281000	2.310	2.267	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Ehrengaben Jubiläen	01070110	5281800	2.310	2.267	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Begleitung Personal- und Organisationskonzept	01080100	5291000	50.000	20.000	erneute Mittelanmeldung
Zuführung KVR-Fond/ Pensionsrückstellungen	01080100	1451300	45.000	45.000	Kapitalschaffung
Aus- und Fortbildung	01080100	5412300	52.000	52.000	
Prämien für Verbesserungsvorschläge	01100210	5412000	300	300	
					nur Beratungsleistung und
Teilnahme European Energy Award	01110100	5241000	18.115	10.950	Energieeinsparprojekte
Zuschüsse Geschäftsführung FFW	02070100	5318000	3.510	3.278	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Umlage Bildstelle Bergisch-Gladbach	03020110	5318000	4.218	4.100	
Zuschussbedarf Kulturveranstaltungen (konsumtiv)	040101		91.103	74.664	vgl. Teilergebnisplan inkl. ILV
Zuschussbedarf Musikschule (konsumtiv)	040102		277.394	266.711	vgl. Teilergebnisplan inkl. ILV
Zuschussbedarf Bücherei (konsumtiv)	040201		302.858	297.364	vgl. Teilergebnisplan inkl. ILV
Literatur, Bildmaterial Heimatgeschichte	04030110	5281000	990	990	
					Erstellung u. Verkauf von eigenen
Förderung historischen Kulturgutes	04030110	5281200	3.000	3.000	Publikationen
					vgl. Teilergebnisplan inkl. ILV, Fremdvergabe
Zuschussbedarf Obstmarkt (konsumtiv)	040401		83.131	70.774	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-					abwechselnd für Seniorenmesse/
Bürgschaft)	05010110	5431000	2.000	2.000	Demenztage
Zuschuss Blindenverein	05020110	5318000	30	30	
Zuschuss "Die Kette" Arbeitsplätze für Behinderte					
Schulmensa	05020110	5318000	15.000	15.000	
Privathaftversicherung Asylbewerber/ Flüchtlinge	05030300	5441000	12.000	12.000	
Zuschüsse Jugendverbandsarbeit	06010110	5318000	23.500	23.500	gem. Kinder- und Jugendförderplan
JuLEICa-/ Aufbauschulungen	06010110	5331700	1.100	1.100	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Zuschüsse Jugendpflegematerial	06010110	5331800	2.000	2.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Förderung Jugendberufshilfe/ Jugendsozialarbeit	06010120	5331910	3.000	3.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erstattungen Drogen- und Suchtprävention	06010130	5232000	14.800	15.050	gem. Kinder- und Jugendförderplan
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 Deutschern Kinderschutzbund für					gem. Kinder- und Jugendförderplan,
Prävention	06010130	5281200	5.500	8.300	Vertragsverhandlungen
Betriebskostenförderung KoT Witzhelden	06010140	5312100	36.385	39.104	gem. Kinder- und Jugendförderplan, davon 28.000 € gem. Richtlinien
sonstige Fortbildungsmaßnahmen Jugendpflege	06010150	5331700	1.500	1.500	gem. Kinder- und Jugendförderplan
sonstige Maßnahmen der Jugendpflege	06010150	5331800	4.000	4.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Geschäftsausgaben Jupa	06010150	5318000	1.500	1.500	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Fortbildung Tageseinrichtungen f. Kinder	06010200	5331920	2.000	2.000	gorini i ilina o i gorini o i piani
freiwillige Förderung Betriebskosten Kita's freier	000.0200	000.020			
Träger	06010200	5317300	151.321	153.205	
					ab SJ ´15/´16 gesetzl. festgelegter
Zuschüsse Offene Ganztagsschulen	06010240	5317000	446.425	434.274	Eigenanteil
Vertraglicher Zuschuss an den Stadtsportverband	08020110	5318000	4.000	4.000	g
Sportförderung gem. Richtline	08020110	5318000	30.000	30.000	
Otii da baadiaha Diagaan aya (Fastallara B Bii'a a)	00040440	5004000	440.000	000 000	tlws. freiwillig (100.000€ B-Plan Moltke-/Bahnhofstr., 40.000€ Gewerbefläche Stockberg, 50.000€ Gewerbefläche
Städtebauliche Planungen (Erstellung B-Pläne)	09010110	5281000	110.000	200.000	Monteferro)
Verkehrsentwicklungskonzept Vorbereitung Städteförderung Innenstadtentwicklung	09010110 09010110	5281000 5291000	125.000	189.000	erneute Mittelanmeldung teilw. erneute Mittelanmeldung: integriertes Handlungskonzept tlws. freiwillig, proz. Reduzierung gem. Ziel
Katasterunterlagen, Kartenwerke	09010110	5281200	1.925	1.889	2024
Kartierungs-/Vermessungsarbeiten	09010110	5281210	11.548		tlws. freiwillig, proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Denkmalpflege	10030110	5221000	2.000		tlws. freiwillig
Förderung privater Denkmalpflege	10030110	5318000	4.000	4.000	wird zu 50% gefördert
Mitgliedsbeiträge Denkmalpflege	10030110	5431100	191	187	
Straßenkataster	12010110	5291000	-	83.300	
Verlustabdeckung "Bürgerbus Leichlingen"&					
"Bürgerbus Witzhelden"	12040110	5318000	10.000	10.000	
Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit	12040110	5431000	5.716	5.610	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Zuschuß Kindersommer	12040110	5431000	500	500	
Baumkataster	13010110	5291000	40.000	-	
Friedhofskataster	13030170	5291000	37.000	37.000	erneute Mittelanmeldung

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Geschäftsausgaben Lokale Agenda und					
Veranstaltung Umwelt-/ Energiemarkt	14010110	5281000	1.925	-	Fortfall der Aufgabe Lokale Agenda
					in 2016 einmalig zusätzl. 4.000€ zur
Geschäftsausgaben Stadtmarketing, Tourismus	15010110	5281000	ı	5.890	Schaffung Corporate Design
Geschäftsausgaben Erntedankzug Witzhelden	15010110	5318000	2.000	2.000	Produktveränderung 010701 neu 150101
Mitgliedsbeiträge	allgem.	5431150	20.944	21.221	Städte- und Gemeindebund 12.380€, KGSt 1.530,98€, Fachverband komm. Kassenverwalter 51€, Fachverband Standesbeamte 90€, Dt. Verein für öffentl. u. private Fürsorge 213,80€, Unternehmerschaft Rheinwupper 6.486,24€ (Vollmitgliedschaft) Fachverband der Kämmerer 18€, Bund der Vollziehungsbeamten 80€, Ökum. Hospiz Leichlingen 100€, Vereinigung der Leiter RPA 15€, Klima Bündnis 220€, Landesarbeitsgemeinschaft Wohnberatung 36€
					Eigenschaden 12.003,53€, Rechtsschutz
					1.728,82€, Betriebssport 96,46€,
					Elektronikvers. Bücherei 58€,
Versicherungsbeiträge	allgem.	5441050	14.515	14.658	Bautechnikerhaftpflicht 771,12€

Summe 2.250.914 2.365.167

Gesamtergebnisplan

			1	ı			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.408.864	30.611.497	31.388.794	32.541.631	33.589.062	34.668.510
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.317.960	9.335.868	9.173.140	9.332.347	9.010.129	8.577.612
03	+ Sonstige Transfererträge	450.413	422.880	743.880	436.050	436.050	436.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294.912	3.299.725	3.676.232	3.528.532	3.546.432	3.563.432
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.772	242.811	237.711	239.361	239.011	239.011
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842.579	6.057.896	5.943.511	4.937.011	4.954.511	4.947.011
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.310.942	1.460.575	2.127.605	2.136.975	2.145.305	2.150.194
80	+ Aktivierte Eigenleistung	9.520					
09	+/-Bestandsveränderungen	4.594					
10	= Ordentliche Erträge	45.910.557	51.431.252	53.290.873	53.151.907	53.920.500	54.581.820
11	- Personalaufwendungen	-13.417.597	-13.212.875	-13.853.201	-14.236.166	-14.569.744	-14.895.891
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.130.577	-630.519	-684.747	-695.633	-602.537	-571.925
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.746.874	-8.971.844	-9.062.161	-7.213.557	-7.047.412	-7.063.251
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.802.260	-4.516.580	-4.815.803	-4.815.803	-4.815.803	-4.815.803
15	- Transferaufwendungen	-24.384.214	-28.163.558	-28.763.275	-28.247.062	-28.526.707	-28.822.442
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.976.783	-2.343.382	-2.318.143	-2.217.133	-2.212.914	-2.157.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.458.305	-57.838.758	-59.497.330	-57.425.354	-57.775.117	-58.326.668
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-6.547.748	-6.407.506	-6.206.457	-4.273.447	-3.854.617	-3.744.848
19	+ Finanzerträge	1.476.321	1.107.462	1.050.365	1.105.356	1.106.257	1.107.159
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-480.644	-528.077	-541.168	-579.727	-563.444	-525.842
21	= Finanzergebnis (19+20)	995.678	579.385	509.197	525.629	542.813	581.317
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-5.552.071	-5.828.121	-5.697.260	-3.747.818	-3.311.804	-3.163.531
23	+ Außerordentliche Erträge	2.813					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.218					
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	1.595					
26	= Jahresergebnis (22+25)	-5.550.476	-5.828.121	-5.697.260	-3.747.818	-3.311.804	-3.163.531

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4011000	Grundsteuer A	45.262	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	4.865.822	5.386.667	5.440.533	5.494.939	5.494.939	5.494.939
4013000	Gewerbesteuer	6.575.412	6.293.000	6.394.500	6.490.418	6.587.774	6.686.590
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.416.665	16.303.756	16.705.325	17.523.886	18.417.604	19.356.902
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	673.045	697.800	856.700	1.007.518	1.030.077	1.036.938
4031000	Vergnügungssteuer	110.063	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4032000	Hundesteuer	175.315	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.547.280	1.595.274	1.656.736	1.689.870	1.723.668	1.758.141
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.408.864	30.611.497	31.388.794	32.541.631	33.589.062	34.668.510
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.434.036	3.144.304	3.053.013	3.302.171	3.016.764	2.657.547
4140500	Zuweisungen vom Bund	48.242		24.462	12.211		
4141000	Zuweisungen vom Land	3.910.685	3.656.860	3.668.516	3.590.816	3.566.216	3.492.916
4141011	Zuweisung Kita- Mieten	15.058	36.265	33.000	33.000	33.000	33.000
4141012	Zuweis. Kita- zusätzl. U 3 Pauschalen	114.417	138.200	131.300	131.300	131.300	131.300
4141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf., Kitaplus, Verfü	74.333	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
4141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	234.649	569.600	594.300	594.300	594.300	594.300
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500					
4143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	28.018	26.000				
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnun	4.129					
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	41.505	32.055	32.055	32.055	32.055	32.055
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.411.387	1.531.749	1.469.494	1.469.494	1.469.494	1.469.494
4181000	Zuw Allgemeine Umlagen vom Land		33.835				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.317.960	9.335.868	9.173.140	9.332.347	9.010.129	8.577.612
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	48.741	40.200	45.200 200.000	45.200	45.200	45.200
4211050 4211100	Kostenerstattungen andere soz. Träger Übergeleitete Unterhaltsansprüche	200.234	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4211100	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	33.188	38.330	38.330	30.500	30.500	30.500
4211400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-68	100	100	100	100	100
4211700	sonstige Kostenersätze und -beiträge	1.395	150	150	150	150	150
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	96.343	94.050	90.050	90.050	90.050	90.050
4221050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	70.582	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land			300.000			
03	sonstige Transfererträge	450.413	422.880	743.880	436.050	436.050	436.050
4311000	Verwaltungsgebühren	435.868	455.650	474.000	467.100	482.100	503.600
4311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	1.650	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.357.809	2.579.500	2.774.700	2.632.900	2.635.800	2.631.300
4321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	29.177	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4321050	Gebühren Sondernutzung ab 2010	20.139	16.325	18.500	18.500	18.500	18.500
4321100	Veranstaltungsentgelte	8.670	12.250	8.400	8.400	8.400	8.400
4321200	Benutzungsentgelte Oberschmitte 13/15	40.161					
4321300	Benutzungsentgelte Friedensstr. 40	26.127					
4321900	Einnahmen Tagespflege	227.150	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4323000	Benutzungsgebühren Strassenreinigung/ Winterdienst	-7					
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	148.168		145.632	145.632	145.632	145.632
L	3 ,	1					

Gesamtergebnisplan

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294.912	3.299.725	3.676.232	3.528.532	3.546.432	3.563.432
4411000	Mieten und Pachten	176.903	35.920	35.920	36.070	35.920	35.920
4411005	Mieten Dienstwohnungen ü. LOGA	17.180					
4411010	Mieten und Pachten Amt 62 neu ab 2016		119.461	114.961	114.961	114.961	114.961
4411100	Erstattung Nebenkosten	6.529	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.972	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4422000	Verkaufserlöse	1.186	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.941	65.680	66.280	67.780	67.580	67.580
4461200	Vermischte Einnahmen	10.062	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	270.772	242.811	237.711	239.361	239.011	239.011
4481000	Erstattungen vom Land	1.317.116	4.493.500	4.522.500	3.593.500	3.611.000	3.593.500
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.025	1.003.200	1.020.800	1.003.300	1.003.300	1.013.300
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	75.035	269.500	137.000	77.000	77.000	77.000
4482200	Erstattungen Personalkosten Jobcenter (Hartz IV)	180.696					
4482300	Erstattungen Sachkosten Jobcenter (Hartz IV)	7.480	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	164	170	170	170	170	170
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	2.461	43.000	14.200	14.200	14.200	14.200
4485010	Erstattungen für Personalservice LBB SEL (Ust)	195	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4485020	Erstattungen Personalaufwand von SEL	4.103					
4485100	Erstattungen SEL	476	500	500	500	500	500
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.322	59.226	60.102	60.102	60.102	60.102
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	218.100	160.800	162.239	162.239	162.239	162.239
4488010	Erstattungen Personal von übrigen Bereichen	14.409					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842.579	6.057.896	5.943.511	4.937.011	4.954.511	4.947.011
4511000	Konzessionsabgaben	1.119.958	1.108.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	210.178	143.400	150.416	154.453	154.586	154.720
4562000	Mahngebühren	24.466	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	18.236	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	44.453	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.405	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562200			1.000				
4562200 4562300	Beitreibungsgebühren	133.280	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
-	1 3 3				100.000 20.899	100.000 19.741	100.000 18.551
4562300	Beitreibungsgebühren	133.280	100.000	100.000			18.551
4562300 4563000	Beitreibungsgebühren Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	133.280 24.217	100.000 24.675	100.000 22.027	20.899	19.741	18.551
4562300 4563000 4564100	Beitreibungsgebühren Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften Erstattung Telefongebühr Mitarbeiter	133.280 24.217 3.472	100.000 24.675	100.000 22.027	20.899	19.741	18.551
4562300 4563000 4564100 4565000	Beitreibungsgebühren Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften Erstattung Telefongebühr Mitarbeiter Schadenersatzzahlungen	133.280 24.217 3.472 54.296	100.000 24.675	100.000 22.027	20.899	19.741	18.551 3.500
4562300 4563000 4564100 4565000 4581000	Beitreibungsgebühren Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften Erstattung Telefongebühr Mitarbeiter Schadenersatzzahlungen Erträge aus Zuschreibungen	133.280 24.217 3.472 54.296 1.675	100.000 24.675	100.000 22.027 3.500	3.500	19.741 3.500	18.551 3.500 701.423
4562300 4563000 4564100 4565000 4581000 4582000	Beitreibungsgebühren Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften Erstattung Telefongebühr Mitarbeiter Schadenersatzzahlungen Erträge aus Zuschreibungen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	133.280 24.217 3.472 54.296 1.675 674.547	100.000 24.675 3.500	100.000 22.027 3.500	20.899 3.500 686.123	19.741 3.500 695.478	18.551 3.500 701.423 12.000
4562300 4563000 4564100 4565000 4581000 4582000 4591000	Beitreibungsgebühren Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften Erstattung Telefongebühr Mitarbeiter Schadenersatzzahlungen Erträge aus Zuschreibungen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Andere sonstige ordentliche Erträge	133.280 24.217 3.472 54.296 1.675 674.547 760	100.000 24.675 3.500	100.000 22.027 3.500 679.662 12.000	20.899 3.500 686.123 12.000	19.741 3.500 695.478 12.000	18.551 3.500 701.423 12.000
4562300 4563000 4564100 4565000 4581000 4582000 4591000 07	Beitreibungsgebühren Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften Erstattung Telefongebühr Mitarbeiter Schadenersatzzahlungen Erträge aus Zuschreibungen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Andere sonstige ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	133.280 24.217 3.472 54.296 1.675 674.547 760 2.310.942	100.000 24.675 3.500	100.000 22.027 3.500 679.662 12.000	20.899 3.500 686.123 12.000	19.741 3.500 695.478 12.000	18.551 3.500 701.423 12.000
4562300 4563000 4564100 4565000 4581000 4582000 4591000 07 4711000	Beitreibungsgebühren Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften Erstattung Telefongebühr Mitarbeiter Schadenersatzzahlungen Erträge aus Zuschreibungen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Andere sonstige ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen	133.280 24.217 3.472 54.296 1.675 674.547 760 2.310.942	100.000 24.675 3.500	100.000 22.027 3.500 679.662 12.000	20.899 3.500 686.123 12.000	19.741 3.500 695.478 12.000	18.551 3.500 701.423 12.000
4562300 4563000 4564100 4565000 4581000 4582000 4591000 07 4711000 08	Beitreibungsgebühren Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften Erstattung Telefongebühr Mitarbeiter Schadenersatzzahlungen Erträge aus Zuschreibungen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Andere sonstige ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen aktivierte Eigenleistungen	133.280 24.217 3.472 54.296 1.675 674.547 760 2.310.942 9.520	100.000 24.675 3.500	100.000 22.027 3.500 679.662 12.000	20.899 3.500 686.123 12.000	19.741 3.500 695.478 12.000	100.000 18.551 3.500 701.423 12.000 2.150.194

Gesamtergebnisplan

			,	-		,	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-1.566.177	-1.529.060	-1.572.546	-1.611.859	-1.652.156	-1.693.460
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	-120.554		-93.481	-93.481	-93.481	-93.481
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-6.933.835	-7.992.088	-7.956.494	-8.155.406	-8.359.291	-8.568.273
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	-243.875		-241.519	-241.519	-241.519	-241.519
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-422.907	-410.972	-431.459	-426.530	-420.550	-414.619
5021000	BzV -aktive Beamte	-664.021	-617.773	-704.776	-766.060	-868.425	-920.693
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-534.992	-596.878	-578.836	-593.307	-608.140	-623.343
5022005	BzV - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	172					
5029100	BzV - Sonstige Beschäftigte	-23.479	-25.000	-25.981	-25.737	-25.439	-25.143
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-1.369.755	-1.527.602	-1.451.519	-1.487.807	-1.525.003	-1.563.128
5032005	BzgS - Tariflich Beschäftigte manuelle Buchungen	1.454					
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-372.072	-179.904	-180.803	-181.707	-182.615	-183.528
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	-925.147	-212.837	-480.111	-509.292	-458.663	-432.974
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-242.409	-120.761	-135.676	-143.461	-134.462	-135.730
11	Personalaufwendungen	-13.417.597	-13.212.875	-13.853.201	-14.236.166	-14.569.744	-14.895.891
5121000	VA - BzfV - Beamte	-517.090	-490.423	-543.951	-554.134	-460.331	-429.008
5141000	Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempfäng.	-73.715	-140.096	-140.796	-141.499	-142.206	-142.917
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-303.096					
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-236.676					
12	Versorgungsaufwendungen	-1.130.577	-630.519	-684.747	-695.633	-602.537	-571.925
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher	-914.378	-1.548.390	-1.507.641	-497.050	-497.050	-497.050
5212000	Anlagen Unterhaltung Außenanlagen (Amt 66)	-241.413	-425.351	-311.300	-311.300	-311.300	-311.300
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen						
5221000	Vermögens	-83.655	-275.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5221100	Baumsanierungen		-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-3.227	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-423.377	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	-21.195	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme	-14.587	-16.800	-17.050	-17.300	-17.500	-17.800
5232100	Erst. andere Jugendhilfeträger	-188.017	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5233000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v Zweckv	-65.773	-65.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. Ifd. Verw. v verb. Unt	-636.133	-730.000	-735.000	-740.000	-740.000	-750.000
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. Ifd. Verw. v priv. Unt	-219.484	-223.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5238000	Erst. für die Aufwend. von übrigen Bereichen		-4.000	-21.500	-17.500	-13.500	-13.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-698.009	-904.515	-882.700	-899.994	-919.361	-936.727
5241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-464.437	-566.950	-548.000	-558.961	-570.140	-581.543
5241100	Gebäudereinigung	-348.407	-432.421	-471.980	-485.361	-498.953	-513.348
5241200	Bewirtschaftung Brunnen	-1.208	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-41.742	-52.000	-51.400	-51.200	-43.650	-43.300
5242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-8.363	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-194.882	-202.200	-187.600	-188.100	-188.600	-188.100
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste Unterhaltung des sonstigen beweglichen	-4.910	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5255000	Vermögens	-332.726	-359.190	-307.390	-308.475	-302.193	-305.766
5271000	Lernmittel	-116.653	-136.700	-128.600	-124.815	-106.795	-105.031
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-689.789	-946.115	-1.215.722	-809.343	-834.925	-847.267

Gesamtergebnisplan

	1	ı ı	1	1	1	1	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-6.883	-8.000	-12.200	-12.000	-12.000	-12.000
5281100	sonstige Schulausgaben	-38.512	-19.100	-21.900	-25.483	-21.675	-23.091
5281200	sonstige Sachausgaben	-48.249	-97.875	-139.754	-118.303	-113.267	-113.231
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-15.560	-29.937	-35.617	-29.854	-29.700	-29.480
5281300	Aufwendungen Mittagstisch	-72.971	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5281400	Städtepartnerschaften	-1.161	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-18.900	-21.550	-30.050	-25.050	-25.050	-25.050
5281800	Ehrengaben Jubiläen	-2.276	-2.310	-2.267	-2.223	-2.180	-2.138
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-370.172	-810.440	-916.490	-467.245	-293.673	-246.029
5291100	Schülerbeförderungskosten	-132.325	-163.000	-187.000	-212.000	-225.900	-243.500
5291200	Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte	-6.997	-13.000	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291600	Schülerbeförderung Hauptschule	-31.448	-23.000	-17.000	-13.000		
5291700	Schülerbeförderung Realschule	-117.714	-100.000	-82.000	-61.000	-42.000	-20.000
5291800	Schülerbeförderung Gymnasium	-153.118	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5291900	Schülerbeförderung Förderschule	-18.223	-12.000				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.746.874	-8.971.844	-9.062.161	-7.213.557	-7.047.412	-7.063.251
5711000	Abschreibungen gWg (FB)	-156.941	-98.440				
5711050	Abschreibungen gWg Budget ZD	-2.717	-4.000				
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat.	-4.550.535	-4.414.140	-4.815.803	-4.815.803	-4.815.803	-4.815.803
	Vermögen.	-92.067					
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen						
14	bilanzielle Abschreibung	-4.802.260	-4.516.580	-4.815.803	-4.815.803	-4.815.803	-4.815.803
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-72.109	-73.100				
5312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-41.410	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-1.167.724	-1.225.000	-1.273.019	-1.273.019	-1.273.019	-1.273.019
5317100	Förderung Familien	-960	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5317200	Zuschuss "Jugendkulturarbeit"	-142	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5317300	Betriebskostenzuschüsse Kita	-4.625.804	-4.547.430	-4.624.150	-4.624.150	-4.624.150	-4.624.150
5317310	Sprachförderung Kita´s Freier Träger	-13.528	-26.000				
5317311	Betriebsk. Kita-Mieten	-37.826	-94.530	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
5317312	Betriebsk. Kita-zusätzl. U3 Pauschalen	-81.500	-101.800	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
5317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf.,Kitaplus, Ver	-68.510	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-182.093	-246.358	-246.008	-257.640	-257.256	-256.956
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjähriger	-40.701					
5331100	Laufende und Einmalige Hilfen AsylbLG ab 2010	-1.195.597	-3.590.400	-3.590.400	-2.856.000	-2.856.000	-2.856.000
5331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien-	-352.822	-350.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5331220	Sozialpädagogische Familienhilfe -Einzelpersonen-	-35.847	-31.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5331300	Vollzeitpflege Minder- und Vollj. ab 2010	-192.687	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5331310	ambulante Maßn. Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-3.556	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5331320	Vollzeitpflege Minder- und Vollj. in Erziehungsst	-118.126	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
5331400	Erst. Adoptionsvermittlungsstelle ab 2010	-17.908	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5331700	Fortbildungsmaßn. Jugendpflege ab 2010	-568	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331800	sonst. Maßnahmen der Jugendpflege ab 2010	-332	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen ab 2010	-1.628	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5331910	Förderung Jugendberufshilfe ab 2010		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		_					
5331920	Fortbildungsmaßn. Tageseinrichtungen ab 2010	-15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331930	Kosten der Tagespflege	-643.588	-650.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5332400	Heimerziehung Minder- und Vollj. ab 2010 ambulante Maßn. Heimerziehung Minder- und	-1.574.824	-2.630.000	-2.630.000	-2.630.000	-2.630.000	-2.630.000
5332410	Vollj.	-9.183	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßnahmen	-180.804	-188.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
5332630	Eingliederungshilfe stationäre Maßn.	-53.949	-80.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5332800	Pflegekosten Notaufnahmestellen ab 2010		-900				
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-118.481	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-520.174	-494.955	-502.938	-510.482	-518.140	-525.912
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-615.387	-480.813	-540.091	-495.897	-488.532	-495.860
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-11.750.335	-11.987.022	-12.196.319	-12.439.524	-12.719.260	-13.000.195
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-343.975	-339.900	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500
5392000	Finanzierungsbeitrag Krankhäuser	-322.120	-320.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
15	Transferaufwendungen	-24.384.214	-28.163.558	-28.763.275	-28.247.062	-28.526.707	-28.822.442
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.445	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-25.378	-58.860	-53.560	-43.560	-43.560	-43.560
5412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-19.641	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5412155	Dienstreisen -manuelle Rechnungen-	-735					
5412200	Ausbildung Feuerwehr	-12.412	-7.217	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-317	-500	-500	-500	-500	-500
5412300	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-40.349	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-176.888	-199.000	-232.100	-235.100	-235.100	-235.100
5421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger (neu)	-15.585	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse		-300	-300	-300	-300	-300
5421300	Verdienstausfallentschädigungen		-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5422000	Mieten, Pachten	-412.718	-608.827	-604.617	-604.617	-604.617	-604.617
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-37.963	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-10.715	-12.275	-12.439	-12.608	-12.782	-12.962
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-93.115	-216.508	-164.984	-162.393	-159.084	-105.010
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-17.312	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.680	-4.807	-4.802	-4.813	-4.830	-4.846
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-39.580	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.613	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-16.637	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-6.747	-8.020	-8.300	-8.320	-8.320	-8.320
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-109.585	-113.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5431500	Bücher und Zeitschriften	-2.581	-2.600	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-25.191	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5431600	Kontoführungsgebühren	-12.911	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431700	Sachverständigen-, Gerichtskosten	-28.000					
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-32.316	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431800	Datenleitungen	-40.372	-51.800	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-194.464	-216.413	-216.615	-216.616	-216.615	-216.615
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-148.094	-150.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000

Gesamtergebnisplan

	1	- I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5482000	Nachzahlungszinsen Umsatzsteuer	-4.835					
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.376	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	-49.555	-49.640	-49.640	-49.640	-49.640	-49.640
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-87.836	-94.895	-93.396	-93.396	-92.296	-90.616
5495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-148.726	-105.200	-105.450	-20.000	-20.000	-20.000
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-147.346	-152.850	-142.140	-137.350	-137.350	-137.350
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-9.267	-9.720	-9.600	-8.220	-8.220	-8.220
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.976.783	-2.343.382	-2.318.143	-2.217.133	-2.212.914	-2.157.356
17	= ordentliche Aufwendungen	-52.458.305	-57.838.758	-59.497.330	-57.425.354	-57.775.117	-58.326.668
18	=ordentliches Ergebnis	-6.547.748	-6.407.506	-6.206.457	-4.273.447	-3.854.617	-3.744.848
4615000	Zinserträge aus Swap-Verträgen	267	280	-6.751	-5.849	-4.948	-4.046
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	111	500	500	500	500	500
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	1.397	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.474.547	1.101.682	1.051.616	1.105.705	1.105.705	1.105.705
19	Finanzerträge	1.476.321	1.107.462	1.050.365	1.105.356	1.106.257	1.107.159
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-1.009	-970	-930	-880	-840	-800
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-445.799	-502.107	-510.238	-548.847	-532.604	-495.042
5517010	Zinsaufwendungen Kassenkredite Kreditinstitute	-19.204	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-14.631					
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-480.644	-528.077	-541.168	-579.727	-563.444	-525.842
21	= Finanzergebnis	995.678	579.385	509.197	525.629	542.813	581.317
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.552.071	-5.828.121	-5.697.260	-3.747.818	-3.311.804	-3.163.531
4911100	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/Gutschriften"	70					
4912000	periodenfremde Erträge	2.518					
4913000	betriebsfremde Erträge	225					
23	außerordentliche Erträge	2.813					
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-30					
5911100	Ausbuchung "Kleinbeträge"	-32					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-604					
5913000	betriebsfremde Aufwendungen	-552					
24	außerordentliche Aufwendungen	-1.218					
25	= außerordentliches Ergebnis	1.595					
26	= Jahresergebnis	-5.550.476	-5.828.121	-5.697.260	-3.747.818	-3.311.804	-3.163.531
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.153.000	8.889.050	8.889.050	8.889.050	8.889.050
4811100	Zuwendungen und Zuschüsse nach i.V.	104.369					
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	827.892					
4811300	Erträge nach i.V.	16.549					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	3.329.631					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	2.547.273					
4811600	Korrektur Abschreibung nach i.V.	2.063.752					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.153.000	-8.889.050	-8.889.050	-8.889.050	-8.889.050
		'				1	
4811200 4811300 4811400 4811500 4811600	Auflösung Sonderposten nach i.V. Erträge nach i.V. Korrektur Personalaufwand nach i.V. Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V. Korrektur Abschreibung nach i.V.	827.892 16.549 3.329.631 2.547.273					

Gesar	Gesamtergebnisplan									
Stadt Leichlingen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020			
5811200	Korrektur Auflösung Sonderposten nach i.V.	-827.892								
5811300	Korrektur Erträge nach i.V.	-16.549								
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-3.329.631								
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-2.547.273								
5811600	Abschreibung nach i.V.	-2.063.752								

${\bf Gesamt finanz plan}$

	T						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.926.569	30.611.497	31.388.794	32.541.631	33.589.062	34.668.510
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.001.959	7.804.119	7.703.646	7.862.853	7.540.635	7.108.118
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	519.517	422.880	443.880	436.050	436.050	436.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080.734	3.349.725	3.580.600	3.432.900	3.450.800	3.467.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.525	242.811	237.711	239.361	239.011	239.011
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.818.636	6.057.896	5.943.511	4.937.011	4.954.511	4.947.011
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.858.492	1.460.575	1.447.943	1.450.852	1.449.827	1.448.771
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.993.585	1.107.462	1.050.365	1.105.356	1.106.257	1.107.159
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.473.016	51.056.965	51.796.450	52.006.014	52.766.153	53.422.430
10	- Personalauszahlungen	-12.003.289	-12.879.277	-13.307.889	-13.627.555	-13.991.480	-14.327.187
11	- Versorgungsauszahlungen	-519.459	-630.519	-684.747	-695.633	-602.537	-571.925
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.522.932	-8.971.844	-9.062.161	-7.213.557	-7.047.412	-7.063.251
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-520.182	-528.077	-541.168	-579.727	-563.444	-525.842
14	- Transferauszahlungen	-24.584.455	-28.163.558	-28.763.275	-28.247.062	-28.526.707	-28.822.442
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.970.538	-2.085.917	-2.073.007	-1.978.167	-1.975.048	-1.921.170
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-46.120.855	-53.259.192	-54.432.247	-52.341.701	-52.706.628	-53.231.817
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.161	-2.202.227	-2.635.797	-335.687	59.525	190.613
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.174.204	2.114.775	2.196.011	1.681.141	1.681.141	1.681.141
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.716	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.389	269.225	255.000	306.000		154.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228.309	2.386.600	2.453.611	1.989.741	1.683.741	1.837.741
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-45.855	-760.797	-3.030.000	-193.500	-182.000	-153.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.196.305	-5.929.150	-2.513.000	-1.710.000	-419.000	-895.400
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.344.291	-884.360	-1.294.140	-1.593.490	-467.720	-567.920
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-37.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.185	-20.000	-725.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.660.636	-7.639.307	-7.607.140	-3.561.990	-1.133.720	-1.681.420
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.432.327	-5.252.707	-5.153.529	-1.572.249	550.021	156.321
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.080.166	-7.454.934	-7.789.326	-1.907.936	609.546	346.934
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	400.000	5.252.707	5.153.529	1.572.249		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.400.000					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.266.951	-980.313	-1.112.974	-1.279.213	-1.348.459	-1.360.784
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.800.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	733.049	4.272.394	4.040.555	293.036	-1.348.459	-1.360.784
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.347.117	-3.182.540	-3.748.771	-1.614.900	-738.913	-1.013.850
40A	korrigierter Anfangsbestand Finanzmittel	2.370.724	770.129	-2.412.411	-6.161.182	-7.776.082	-8.514.995
40	+ Änderung des Bestandes an fremden	-253.467			_	_	
40	Finanzmitteln	-233.407					

${\bf Gesamt finanz plan}$

					<u> </u>	1	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6011000	Grundsteuer A	45.472	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6012000	Grundsteuer B	4.920.225	5.386.667	5.440.533	5.494.939	5.494.939	5.494.939
6013000	Gewerbesteuer	6.613.539	6.293.000	6.394.500	6.490.418	6.587.774	6.686.590
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.851.832	16.303.756	16.705.325	17.523.886	18.417.604	19.356.902
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	676.380	697.800	856.700	1.007.518	1.030.077	1.036.938
6031000	Vergnügungssteuer	95.405	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6032000	Hundesteuer	176.436	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6051000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.547.280	1.595.274	1.656.736	1.689.870	1.723.668	1.758.141
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.926.569	30.611.497	31.388.794	32.541.631	33.589.062	34.668.510
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.434.036	3.144.304	3.053.013	3.302.171	3.016.764	2.657.547
6140500	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	48.242		24.462	12.211		
6141000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.948.679	3.656.860	3.668.516	3.590.816	3.566.216	3.492.916
6141011	Zuweisung Kita- Mieten	18.070	36.265	33.000	33.000	33.000	33.000
6141012	Zuweis. Kita- zusätzl. U 3 Pauschalen	137.300	138.200	131.300	131.300	131.300	131.300
6141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf.,Kitaplus, Verfü	83.999	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
6141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	281.579	569.600	594.300	594.300	594.300	594.300
6142000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Gem. (GV)	1.500					
6143000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckv.	2.920	26.000				
6146000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von söSr	4.129					
6148100	Zuweisung KSK-Stiftung	41.505	32.055	32.055	32.055	32.055	32.055
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land		33.835				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.001.959	7.804.119	7.703.646	7.862.853	7.540.635	7.108.118
6211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einri	51.728	40.200	45.200	45.200	45.200	45.200
6211050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	191.642	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6211100	Übergeleitete Unterhaltsansprüche		50	50	50	50	50
6211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	31.797	38.330	38.330	30.500	30.500	30.500
6211400	Rückzahlung gewährter Hilfen	3.534	100	100	100	100	100
6211700	Sonstige Kostenersätze und -beiträge	1.135	150	150	150	150	150
6221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	98.915	94.050	90.050	90.050	90.050	90.050
6221050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	140.765	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	519.517	422.880	443.880	436.050	436.050	436.050
6311000	Verwaltungsgebühren	432.765	455.650	474.000	467.100	482.100	503.600
6311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	1.650	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.320.631	2.629.500	2.824.700	2.682.900	2.685.800	2.681.300
6321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	29.544	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6321050	Gebühren Sondernutzung neu	26.301	16.325	18.500	18.500	18.500	18.500
6321100	Veranstaltungsentgelte	8.542	12.250	8.400	8.400	8.400	8.400
6321200	Benutzungsentgelte Asylbewerberunterkünfte	35.221					
6321300	Benutzungsentgelte Übergangsheime	21.837					
6321900	Einzahlungen Tagespflege	204.243	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080.734	3.349.725	3.580.600	3.432.900	3.450.800	3.467.800
6411000	Mieten und Pachten	194.843	35.920	35.920	36.070	35.920	35.920
6411010	Mieten und Pachten Amt 62 neu ab 2016	3.304	119.461	114.961	114.961	114.961	114.961
6411100	Erstattung Nebenkosten	7.000	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	4.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

${\bf Gesamt finanz plan}$

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6422000	Einzahlungen aus dem Verkaufserlösen	746	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
6461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.065	65.680	66.280	67.780	67.580	67.580
6461200	Vermischte Einnahmen	10.062	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
				237.711	239.361		
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	273.525	242.811			239.011	239.011
6481000	Erstattungen vom Land	1.321.511	4.493.500	4.522.500	3.593.500	3.611.000	3.593.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.045	1.003.200	1.020.800	1.003.300	1.003.300	1.013.300
6482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	81.134	269.500	137.000	77.000	77.000	77.000
6482200	Erstattungen Personalkosten KAS (Hartz IV)	180.696					
6482300	Erstattungen Sachkosten KAS (Hartz IV)	7.480	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden Erstattungen von verbundenen Unternehmen,	164	170	170	170	170	170
6485000	Beteilig	2.520	43.000	14.200	14.200	14.200	14.200
6485010	Erstattungen für Personalservice LBB, SEL (USt)	18.011	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6485020	Erstattungen Personalaufwand von SEL	4.103					
6485100	Erstattungen SEL		500	500	500	500	500
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.322	59.226	60.102	60.102	60.102	60.102
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	167.085	160.800	162.239	162.239	162.239	162.239
6488010	Erstattungen Personal von übrigen Bereichen	13.387					
6488050	Erstattungen von übr.Bereichen (Abrechn. Vorjahre)	180					
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.818.636	6.057.896	5.943.511	4.937.011	4.954.511	4.947.011
6511000	Konzessionsabgaben	1.124.565	1.108.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
6521000	Einzahlungen aus Steuern	164.547					
6561000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder u.a.)	210.077	143.400	150.416	154.453	154.586	154.720
6562000	Mahngebühren	26.935	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	19.699	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach §233a AO	47.393	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.585	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562300	Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	135.171	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6563000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaf	24.217	24.675	22.027	20.899	19.741	18.551
6564100	Erstattung Telefongebühr Mitarbeiter	3.392	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6565000	Schadenersatzzahlungen	53.221					
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	44.894	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6591020	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/ Gutschriften"	70					
6591030	periodenfremde Erträge	2.503					
6591040	betriebsfremde Erträge	225					
07	sonstige Einzahlungen	1.858.492	1.460.575	1.447.943	1.450.852	1.449.827	1.448.771
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	377	780	-6.251	-5.349	-4.448	-3.546
6618000	Zinseinzahlungen von so. inländischen Bereich	2.153	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und	2.212.173	1.101.682	1.051.616	1.105.705	1.105.705	1.105.705
6691000	sonstige Einzahlungen	-221.117					
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.993.585	1.107.462	1.050.365	1.105.356	1.106.257	1.107.159
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.473.016	51.056.965	51.796.450	52.006.014	52.766.153	53.422.430
7011000	Bezüge Beamte -LOGA-	-1.677.232	-1.529.060	-1.572.546	-1.611.859	-1.652.156	-1.693.460
7011005	Bezüge Beamte (nicht LOGA)	1.011.232	1.525.000	-163.956	-137.623	-108.342	-93.481
		-6 933 835	-7 992 088				
7012000	Bezüge Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-6.933.835	-7.992.088	-7.956.494	-8.155.406	-8.359.291	-8.568.273

${\bf Gesamt finanz plan}$

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	3	,	1 1011 2010				
7012005	Bezüge Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	-1.384		-241.519	-241.519	-241.519	-241.519
7019000	Bezüge sonstige Beschäftigte Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-28.997	410.070	434 450	436 530	430 550	41.4.640
7019100		-404.459	-410.972	-431.459	-426.530	-420.550	-414.619
7021000	Beiträge zu VK für Beamte	-667.062	-617.773	-704.776	-766.060	-868.425	-920.693
7022000	Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte LOGA	-534.992	-596.878	-578.836	-593.307	-608.140	-623.343
7022005	Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte (nicht L	172					
7029000	Beiträge zu VK für sonstige Beschäftigte	-491	25.000	25.004	25.727	25.420	25.442
7029100	Beiträge zu VK für sonstige Beschäftigte einzelne	-23.072	-25.000	-25.981	-25.737	-25.439	-25.143
7032000	Beiträge zur grs. SV für Tariflich Beschäftigte	-1.369.755	-1.527.602	-1.451.519	-1.487.807	-1.525.003	-1.563.128
7032005	Beiträge zur grs. SV für Tariflich Beschäftigte m	1.454	170.004	100.002	191 707	192.615	102 520
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Besch.	-363.636	-179.904	-180.803	-181.707	-182.615	-183.528
10	Personalauszahlungen	-12.003.289	-12.879.277	-13.307.889	-13.627.555	-13.991.480	-14.327.187
7121000	Versorgungskassenbeiträge inaktive Beamte	-519.459	-490.423	-543.951	-554.134	-460.331	-429.008
7141000	Beihilfen, Unterstützungsl., Versorgungsempf.		-140.096	-140.796	-141.499	-142.206	-142.917
11	Versorgungsauszahlungen	-519.459	-630.519	-684.747	-695.633	-602.537	-571.925
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-914.477	-1.548.390	-1.507.641	-497.050	-497.050	-497.050
7212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-176.500	-425.351	-311.300	-311.300	-311.300	-311.300
7221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-109.560	-275.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
7221100	Baumsanierungen		-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-3.227	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-392.094	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
7231000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Land	-19.484	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7232000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Gemeinde	-14.750	-16.800	-17.050	-17.300	-17.500	-17.800
7232100	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	-195.847	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7233000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Zweckverb	-61.625	-65.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
7235000	Erstattungen aus lauf. Verw. Verb. Unternehmen	-636.133	-730.000	-735.000	-740.000	-740.000	-750.000
7237000	Erstattungen a. lauf. Verw. privaten Unternehmen	-219.484	-223.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
7238000	Erstattungen a. lauf. Verw. übrige Bereiche		-4.000	-21.500	-17.500	-13.500	-13.500
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen	-548.403	-904.515	-882.700	-899.994	-919.361	-936.727
7241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-485.274	-566.950	-548.000	-558.961	-570.140	-581.543
7241100	Gebäudereinigung	-327.184	-432.421	-471.980	-485.361	-498.953	-513.348
7241200	Bewirtschaftung Brunnen	-1.155	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7242000	Bewirtschaftung duch Fachbereich selbst	-41.111	-52.000	-51.400	-51.200	-43.650	-43.300
7242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-7.779	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-197.327	-202.200	-187.600	-188.100	-188.600	-188.100
7251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-4.976	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermö.	-317.443	-359.190	-307.390	-308.475	-302.193	-305.766
7271000	Lernmittel	-117.525	-136.700	-128.600	-124.815	-106.795	-105.031
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-690.649	-946.115	-1.215.722	-809.343	-834.925	-847.267
7281050	Auszahlungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-6.890	-8.000	-12.200	-12.000	-12.000	-12.000
7281100	sonstige Schulausgaben	-38.512	-19.100	-21.900	-25.483	-21.675	-23.091
7281200	sonstige Sachausgaben (u.a. Heimatpublikationen)	-45.569	-97.875	-139.754	-118.303	-113.267	-113.231
7281210	andre sonstige Sachausgaben	-15.106	-29.937	-35.617	-29.854	-29.700	-29.480
7281300	Aufwendungen Mittagstisch	-72.915	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7281400	Städtepartnerschaften	-1.161	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

${\bf Gesamt finanz plan}$

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-18.900	-21.550	-30.050	-25.050	-25.050	-25.050
7281800	Ehrengaben Jubiläen	-2.331	-2.310	-2.267	-2.223	-2.180	-2.138
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	-351.324	-810.440	-916.490	-467.245	-293.673	-246.029
7291100	Schülerbeförderung	-138.812	-163.000	-187.000	-212.000	-225.900	-243.500
7291200	Aus- und Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	-6.997	-13.000	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000
7291600	Schülerbeförderung Hauptschule	-35.307	-23.000	-17.000	-13.000		
7291700	Schülerbeförderung Realschule	-126.792	-100.000	-82.000	-61.000	-42.000	-20.000
7291800	Schülerbeförderung Gymnasium	-162.170	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
7291900	Schülerbeförderung Förderschule	-18.138	-12.000				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.522.932	-8.971.844	-9.062.161	-7.213.557	-7.047.412	-7.063.251
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	-1.030	-970	-930	-880	-840	-800
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-445.799	-502.107	-510.238	-548.847	-532.604	-495.042
7517010	Zinsauszahlungen Kassenkredite Kreditinstitute	-19.204	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7591010	außerordentliche Aufwendungen	-30					
7591030	periodenfremde Aufwendungen	-604					
7591040	betriebsfremde Aufwendungen	-552					
7599000	sonstige Auszahlungen	-38.331					
7599200	Sonstige Finanzauszahlungen	-14.631					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-520.182	-528.077	-541.168	-579.727	-563.444	-525.842
7312000	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-72.109	-73.100				
7312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-41.410	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
7317000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	-1.166.816	-1.225.000	-1.273.019	-1.273.019	-1.273.019	-1.273.019
7317100	Förderung Familien	-960	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7317200	Zuschuss "Kommunales Kino"	-142	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
7317300	Betriebskostenzuschüsse Kita	-4.616.629	-4.547.430	-4.624.150	-4.624.150	-4.624.150	-4.624.150
7317310	Sprachförderung Kita´s freier Träger	-13.528	-26.000				
7317311	Betriebsk. Kita-Mieten	-45.391	-94.530	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
7317312	Betriebsk. Kita-zusätzl. U3 Pauschalen	-98.465	-101.800	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
7317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf.,Kitaplus, Ver	-76.345	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
7318000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-182.063	-246.358	-246.008	-257.640	-257.256	-256.956
7331100	Laufende und Einm. Hilfen a. Einrichtungen AsylBLG	-1.168.283	-3.590.400	-3.590.400	-2.856.000	-2.856.000	-2.856.000
7331210	Sozialpädagische Familienhilfe -Familien ab 07/10	-352.409	-350.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
7331220	Sozialpädagische Familienhilfe -Einzelper ab 07/10	-25.581	-31.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7331300	Familienpflegekosten (Minder- und Vollj.)	-196.846	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7331310	Familienpflegekosten -ambulante Maßn ab 07/10	-2.529	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7331320	Familienpflegekosten in Erziehungsstellen	-124.182	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
7331400	Erstattungen Adoptionsvermittlungsstelle	-17.908	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7331700	Fortbildungsmaßnahmen Jugendpflege	-568	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7331800	sonstige Maßnahmen der Jugendpflege	-332	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	-1.077	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7331910	Förderung der Jugendberufshilfe		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7331920	Fortbildungsmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kind.	-15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7331930	Kosten der Tagespflege	-656.587	-650.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
7332400	Heimerziehung (Minder- und Volljährige)	-1.599.244	-2.630.000	-2.630.000	-2.630.000	-2.630.000	-2.630.000
7332410	Heimerziehung -ambulante Maßn. ab 07/10	-10.441	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Gesamtfinanzplan

7421100	Sitzungsgelder sachkundige Bürger	-4.347					
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-180.436	-199.000	-232.100	-235.100	-235.100	-235.100
-		-4.347					
7421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger neu	-9.172	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse		-300	-300	-300	-300	-300
7421300	Verdienstausfallentschädigungen	440.055	-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-419.355	-608.827	-604.617	-604.617	-604.617	-604.617
7422050	mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-38.210	-40.000 -12.275	-40.000	-40.000 -12.608	-40.000 -12.782	-40.000
7424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-10.715	-12.275 -226 508	-12.439 -176.984	-12.608 -174.393	-12.782	-12.962
7431000	Geschäftsauszahlungen	-102.747	-226.508	-176.984	-174.393	-171.084	-117.010
7431050	Geschäftsauszahlungen Budget ZD	-17.133	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.690	-4.807	-4.802	-4.813	-4.830	-4.846
7431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-39.580	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
7431200	sonstige Geschäftsausgaben	-1.613	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
7431250	sonstige Geschäftsausgaben Budget ZD	-16.437	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7431230	Post- und Fernmeldegebühren	-6.754	-8.020	-8.300	-8.320	-8.320	-8.320
7431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-105.061	-113.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
l							
7431500	Bücher und Zeitschriften	-2.420	-2.600	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
7431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-25.085	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-37.060	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7431800	Datenleitungen EDV	-40.248	-51.800	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-492.716	-216.413	-216.615	-216.616	-216.615	-216.615
7441050	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Bugdet	-148.240	-150.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.376	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7492000	Fraktionszuwendungen Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach §233 a	-49.555	-49.640	-49.640	-49.640	-49.640	-49.640
7495000	AO	-62.726	-105.200	-105.450	-20.000	-20.000	-20.000
	The second of th	1 1					
7499000	Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwalt	-58.885					

${\bf Gesamt finanz plan}$

	1		<u> </u>			1	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-46.120.855	-53.259.192	-54.432.247	-52.341.701	-52.706.628	-53.231.817
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.161	-2.202.227	-2.635.797	-335.687	59.525	190.613
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.159.204	2.114.775	2.196.011	1.681.141	1.681.141	1.681.141
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.000					
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.174.204	2.114.775	2.196.011	1.681.141	1.681.141	1.681.141
6821000	Einz. aus d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	1.935	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6831000	Einzahlungen aus Veräuß. von bewegl. Vermögen	5.782					
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.716	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	46.389	269.225	255.000	306.000		154.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.389	269.225	255.000	306.000		154.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228.309	2.386.600	2.453.611	1.989.741	1.683.741	1.837.741
7821000	Az für den Erwerb von Grundstücken und	-45.855	-760.797	-3.030.000	-193.500	-182.000	-153.100
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-45.855	-760.797	-3.030.000	-193.500	-182.000	-153.100
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.254	-4.508.200	-1.845.000	-1.500.000		
7851010	Auszahlungen für Hochbau Verwaltungssteuerung		-10.000	-6.000			
7851020	Auszahlungen für Hochbau Schulen	-563.378		-65.000	-50.000		
7851030	Auszahlungen für Hochbau Sportstätten	-1.050.686			-50.000		
7851050	Auszahlungen für Hochbau übrige Aufgabenbe.	-333.612		-95.000			
7852020	Auszahlungen für Tiefbau Schulen		-150.000	-150.000			
7852030	Auszahlungen für Tiefbau Sportstätten	-72.996	-170.000				
7852050	Auszahlungen für Tiefbau übrige Aufgabenbereiche	-35.131	-60.000				
7852060	Auszahlungen für Tiefbau Straßen	-1.113.258	-683.950	-45.000	-30.000	-339.000	-815.400
7852070	Auszahlungen für Tiefbau Verkehr	-2.530					
7853000	Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen	-2.993					
7853040	Auszahlungen für Sonstige Bau Planung, Bauordnung	-16.510	-130.000				
7853050	Auszahlungen für Sonstige Bau übrige Aufgabenberei	-2.956	-40.000	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000
7853070	Auszahlungen für Sonstige Bau Verkehr		-177.000	-177.000			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.196.305	-5.929.150	-2.513.000	-1.710.000	-419.000	-895.400
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. > 410 € Netto	-1.076.007	-619.350	-1.142.400	-1.447.920	-322.150	-422.350
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. <= 410 € Netto	-107.130	-102.440				
7833000	Auszahlung für Festwerte	-161.154	-162.570	-151.740	-145.570	-145.570	-145.570
26	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.344.291	-884.360	-1.294.140	-1.593.490	-467.720	-567.920
7848000	Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Finanzanl.	-37.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-37.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7818000	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-37.185	-20.000	-725.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	sonstige Investitionsauszahlungen	-37.185	-20.000	-725.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.660.636	-7.639.307	-7.607.140	-3.561.990	-1.133.720	-1.681.420
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.432.327	-5.252.707	-5.153.529	-1.572.249	550.021	156.321
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.080.166	-7.454.934	-7.789.326	-1.907.936	609.546	346.934
	1				· ·	-	

${\bf Gesamt finanz plan}$

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6927000	Einzahlungen aus Krediten Kreditinsti		5.252.707	5.153.529	1.572.249		
6955000	Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen,	400.000					
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	400.000	5.252.707	5.153.529	1.572.249		
6937000	EZ aus Krediten zur Liquiditätss. Kreditinsti	8.400.000					
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.400.000					
7921000	Tilgung von Krediten vom Land	-4.238	-4.302	-4.346	-4.389	-4.433	-4.478
7927000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	-862.713	-976.011	-1.108.628	-1.274.824	-1.344.026	-1.356.306
7955000	Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	-400.000					
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.266.951	-980.313	-1.112.974	-1.279.213	-1.348.459	-1.360.784
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätss. Kreditinst.	-6.800.000					
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.800.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	733.049	4.272.394	4.040.555	293.036	-1.348.459	-1.360.784
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.347.117	-3.182.540	-3.748.771	-1.614.900	-738.913	-1.013.850
40A	korrigierter Anfangsbestand Finanzmittel	2.370.724	770.129	-2.412.411	-6.161.182	-7.776.082	-8.514.995
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-253.467					
41	= Liquide Mittel	770.129	-2.412.411	-6.161.182	-7.776.082	-8.514.995	-9.528.845

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I111201006 Sanierung Brücke Windgesheide	135.400					
I140113013 Sanierung Schulzentrum Am Hammer	-150.000					
I160113007 Umbau Bücherbasar in Büroräume Rathaus	-6.000					
I161201008 Weg Staderhof	-45.000					
I170106001 Erwerb Verm. gegenst. Zentrale Dienste >410€	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000		
I170106002 Erwerb Verm.gegenst. Bauhof >410€	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000		
I170106003 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-246.000	-308.500	-116.000	-205.000		
I170106004 Überdachung Straßenkehricht	-30.000					
I170110001 Erwerb Software- Lizenzen EDV	-2.500	-20.000	-20.000	-20.000		
I170110002 Erwerb Verm.gegenst. EDV	-2.000					
I170111001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 >410€	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
I170111002 Erwerb von bebauten Grundstücken	-750.000					
l170112001 Grunderwerb/- veräußerung	-2.104.900	-29.900	-29.900	-29.900		
1170112002 Straßenlanderwerb/ - veräußerung	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000		
I170113001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 >410€	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
I170113002 Gebäudeleittechnik Schulen	-9.000	-14.000	-14.000	-26.000		
I170113003 Erwerb von Immobilien	-1.795.000	-1.500.000				
I170113004 Wetterschutzdach LZ I	-10.000					
I170113006 Erweiterung OGS Kirchstr.	-50.000					
I170113007 Neubau/Erweiterung Kindertagesstätte	-50.000					
I170113008 Neubau Toiletten- anlage FH Kellerhansberg	-85.000					
I170113009 Elektro-/EDV- Verkabelung Sekundarschule	-15.000					
I170113010 Zugangssicherung Bauhofgelände	-20.000					
I170113011 Erwerb Verm.gegenst. städt. Außenanlagen	-20.000	-20.000	-12.000	-10.000		
I170207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr >410€	-60.500	-24.000	-24.000	-24.000		
I170207002 Erwerb Fahrzeuge LZ I	-641.700					
I170301001 Erwerb Verm. gegenst. GGS Bennert >410€	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
I170301002 Erwerb Verm. gegenst. GGS Büscherhof >410€	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
I170301003 Erwerb Verm. gegenst. KGS Kirchstr. >410€	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
I170301004 Erwerb Verm. gegenst. GGS Uferstr. >410€	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
I170301005 Erwerb Verm. gegenst. GGS Witzhelden >410€	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000		
I170301006 Erwerb Verm. gegenst. städt. Haupts. >410€	-2.200	-1.100				
I170301007 Erwerb Verm. gegenst. städt. Realschule >410€	-6.500	-4.670	-2.800	-1.000	 	
I170301008 Erwerb Verm. gegenst. städt. Gymn. >410€	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000		
I170301009 Erwerb Verm. gegenst. Sekundarschule >410€	-6.000	-7.000	-8.000	-9.000		
			I		•	

Investitionen

170001001 Eventh Vermgegenst -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -	Nr. Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
MSL 9-4106	1170401001 Frwerb Verm gegenst	2017	2018	2019	2020		
Sucheric Harder 100	MSL >410€	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
Van Elinichtungen	1	-500	-1.000	-1.000	-1.000		
170601001 Envento Verm. gegenst. -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000		-20.000					
Algorithm		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
Stat Blochenfor 3-410E		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
State Forstchem > 4106	Kita Büscherhof >410€	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
SP Balker Aue >4106		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
170801002 Enwerb Verm, gegenst, 2-100 -2.100 -2.100 -2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100		
177081003 Freverb Verm. gegenst.	I170801002 Erwerb Verm. gegenst.	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100		
Sportmailen > 410E	I170801003 Erwerb Verm. gegenst.	-7 600	-7 650	-7 650	-7 650		
Amt 62 - 4106		7.000	7.050	7.030	7.030		
Auspleichsbeitrage Umlegungsv. -24-500 -24-500 -24-500 -24-500 -	Amt 62 >410€	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
offent/Verkehrsfl. -17,000 -17,000 -17,000 1171201005 Verkehrswege -65,000 -50,000 -50,000 -43,100 1171204001 Fahrradparksysteme -17,700 -10,700 -10,000 -20,000 11713031001 Erwerb Verm.gegenst. -40,000 -43,500 -40,000 -20,000 1171303001 Erwerb Verm.gegenst. -500 -105,700 -500 -500 Friedhöfe >410E -80,000 -80,000 -80,000 -80,000 1171303001 Erwerb Verm.gegenst. -3,700 -80,000 -80,000 -80,000 1175104001 Erwerb Verm.gegenst. -3,700 -3,700 -80,000 -80,000 -80,000 Stühe, Tische ZD -3,700 -8,220 -8,220 -8,220 -8,220 Stühe, Tische ZD -15,000 -15,000 -15,000 -15,000 -15,000 117F01001 Festwert Serverte -2,790 -8,000 -8,000 -8,000 117F020701 Festwerte GGS -6,600 -6,600 -6,600 Büscherei -23,250 -23,250 -23,250	Ausgleichsbeiträge Umlegungsv.	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500		
1171201005 Verkehrswege		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000		
171301001 Enverb Verm.gegenst. -40.000 -43.500 -40.000 -20.000		-65.000	-50.000	-50.000	-43.100		
Name	I171204001 Fahrradparksysteme	-17.700					
171303001 Enverb Verm.gegenst. -500 -105.700 -500 -500	1	-40.000	-43.500	-40.000	-20.000		
Friedhöfe 3-410€ 171504001 Enwerb Verm. gegenst. -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000	I171303001 Erwerb Verm.gegenst.	-500	-105 700	-500	-500		
171504001 Enwerb Verm. gegenst. -3.700	I171303002 bauliche Änderungen						
17F010601 Festwert Schränke, Stühle, Tische ZD	I171504001 Erwerb Verm. gegenst.	-3.700					
117F010602 Festwert Bauhof	I17F010601 Festwert Schränke,	-9.600	-8.220	-8.220	-8.220		
Computerarbeitsplätze		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		
117F020701 Festwerte Feuerwehr		-12.790	-8.000	-8.000	-8.000		
Büscherhof 17F040201 Festwert Medien -23.250 -23.250 -23.250 -23.250 -23.250 -29.500 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -	·	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000		
117F040201 Festwert Medien		-6.600	-6.600	-6.600	-6.600		
Bucherer		22.250	22.250	22.250	22.250		
Verkehrsfläche 1180113004 Sonnenschutz Haupt-/Sekundarschule -50.000 1180207002 Erwerb Fahrzeuge LZ I -826.100 1180801005 Solarthermieanlage -25.000 Balker Aue -25.000 1180801006 Wetterschutzdach -25.000 Sporthalle Hauptschule -30.000 1181201003 Ausbau "Schützenstr." -30.000 1191201001 Ausbau "Am weißen -40.000 Stein" -380.000							
Haupt-/Sekundarschule		-19.500	-19.500	-19.500	-19.500		
1180801005 Solarthermieanlage			-50.000				
Balker Aue 180801006 Wetterschutzdach -25.000 181201003 Ausbau "Schützenstr." -30.000 -250.000 191201001 Ausbau "Am weißen Stein" -40.000 -380.000	I180207002 Erwerb Fahrzeuge LZ I		-826.100				
I180801006 Wetterschutzdach	1		-25.000				
Sporthalle Hauptschule			25,000				
I191201001 Ausbau "Am weißen -40.000 -380.000	· ·						
Stein" -40.000 -380.000			-30.000	-250.000			
1191201003 Ausbau "Neustr." -34.000 -305.000	I			-40.000	-380.000		
	I191201003 Ausbau "Neustr."			-34.000	-305.000		
I191201004 Ausbau "Rat-Deycks- Str."	1			-15.000	-95.000		
1201201006 Ausbau "Am Wiesenberg" -35.400	I201201006 Ausbau "Am				-35.400		

Produktbesc Stadt Leichlingen	hreib	ung Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktinfor	matio	on
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
		0108 Personalmanagement
		0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
		0110 Organisatitionseinheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
		0111 Kaufmännisches Immobilienmanagement
		0112 Gründstücksmanagement
		0113 Technisches Immobilienmanagement
Ziele		Konstante Unterstützung der Gremien und der Verwaltungsmitarbeiter unter Sicherstellung des gegenwärtigen Bestandes
		an den liquiden Mitteln und der Infrastruktur

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

	T ₂		BI 2016	BL 2047	BI 2010	BI 2010	BI 0000
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.886	943.051	981.297	969.046	959.735	952.735
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.215	14.450	10.600	8.600	8.600	8.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.373	142.714	137.014	137.014	137.014	137.014
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.145	326.474	164.050	164.050	164.050	164.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	821.720	123.550	803.212	809.673	819.028	824.973
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen	4.594					
10	= Ordentliche Erträge	2.350.933	1.550.239	2.096.173	2.088.383	2.088.427	2.087.372
11	- Personalaufwendungen	-5.985.259	-4.437.382	-5.383.821	-5.571.655	-5.706.221	-5.828.154
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.130.577	-630.519	-684.747	-695.633	-602.537	-571.925
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.601.685	-3.505.153	-3.412.517	-2.590.889	-2.618.338	-2.622.547
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.136.539	-2.202.417	-2.230.411	-2.230.411	-2.230.411	-2.230.411
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-662.280	-759.861	-760.185	-757.184	-757.358	-757.538
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.518.340	-11.537.332	-12.471.681	-11.845.772	-11.914.865	-12.010.575
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-10.167.407	-9.987.094	-10.375.508	-9.757.389	-9.826.438	-9.923.203
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-10.167.407	-9.987.094	-10.375.508	-9.757.389	-9.826.438	-9.923.203
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-10.167.407	-9.987.094	-10.375.508	-9.757.389	-9.826.438	-9.923.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.245.513	7.292.050	7.235.900	7.235.900	7.235.900	7.235.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.725.721	-2.975.050	-2.725.250	-2.725.250	-2.725.250	-2.725.250
29	= Teilergebnis	-5.647.615	-5.670.094	-5.864.858	-5.246.739	-5.315.788	-5.412.553

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Allgemeines Teilergebnispläne

Zeile 02 -Auflösung Sonderposten-:

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (=passivierter Zuschuss zum Anlagevermögen) wird durch die technische Übernahme der Posten aus der Anlagenbuchhaltung in die Haushaltsplanung 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, weitere Erläuterungen s. Vorbericht.

Der Gesamtansatz 2017 wurde auf Basis des Stellenplanes 2017 unter Berücksichtigung der Tarifabschlüsse ermittelt.

Es wird von einer jährlichen Steigerungsrate von 2,5% für Beamte und tariflich Beschäftigte ausgegangen.

Folgende Gesamtansätze wurden auf die Produkte aufgeteilt:

Dienstbezüge Beamte: 1.572.546€, Entgelte Tariflich Beschäftigte: 7.956.494€, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: 578.836€,

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte: 1.451.519€

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 2017 teilt sich wie folgt auf: (2015: 446.000€, 2016: 467.500€, 2017: 484.700€)

Zeile 13: Verbrauchsmaterialien: 12.200€ (wg. Fortfall geringwertiger Wirtschaftsgüter ab 2017 Erhöhung um den bisherigen

Ansatz i.H.v. 4.000€), Fahrzeughaltung: 6.500€, Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude: 8.500€

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: 115.000€ (Vorjahr 113.000€, Einführung MwSt auf PZU),

Versicherungsbeiträge: 161.000€ (Ansatz 2016: 150.000€, Erhöhung Unfallkasse und proz. Erhöhung Haftpflicht),

Mieten technische Einrichtungen: 40.000€, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für städtische Mitarbeiter: 45.000€

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

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibung-:

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

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

Die Planung der Erträge und Aufwendungen für 2017 ff. erfolgte anhand der Rechnungsergebnisse 2015.

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.370					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.306	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	16.676	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-29.786	-223.000	-2.900.000	-75.000	-67.000	-65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-923.602	-4.708.200	-2.211.000	-1.550.000		
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-183.441	-249.320	-343.890	-416.720	-224.220	-325.220
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-37.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.173.829	-5.225.520	-5.499.890	-2.086.720	-336.220	-435.220
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.157.153	-5.223.420	-5.497.790	-2.084.620	-334.120	-433.120

Produktbeschreibung Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe0101Politische 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, Zentrales Ratsbüro (ab 03/16): Fertigung von Einladungen,

Niederschriften, Controlling und Abwicklung der Vorlagenverteilung (inkl. Druck) für alle politischen Gremien

Rechtsnormen GO NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für Rat und Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung für Rat und Ausschüsse

Zielgruppe Ratsfraktionen, Verwaltung, alle kommunalen Mandatsträger(innen)

verr. Vollzeitstellen 3,190

Ziele 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 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
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 %	90 %
zu 3. %-Anteil der innerhalb der Frist erstellten Protokolle	97 %	97 %	97 %	97 %
- Anzahl der jährlichen Druckvorlagen (durchschn. 10 Blatt)	227	299	213	84
- Höhe der jährlichen Druckkosten (Miete und Papier) für den Sitzungsdienst	3.157,60 € *	1.931,22 € *	3.703,95 €	ca. 1.800 €
*tlws. nur online				
zu 4. Höhe der jährlichen Portokosten			567,36 €	ca. 280 €

Teilergebnisplan Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-115.037	-161.699	-198.856	-203.826	-208.922	-214.145
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.601	-250.980	-289.280	-292.280	-292.280	-292.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.938	-413.783	-489.240	-497.210	-502.306	-507.529
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-343.938	-413.783	-489.240	-497.210	-502.306	-507.529
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-343.938	-413.783	-489.240	-497.210	-502.306	-507.529
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-343.938	-413.783	-489.240	-497.210	-502.306	-507.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	574	300	550	550	550	550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.292	-15.000	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
29	= Teilergebnis	-359.655	-428.483	-504.940	-512.910	-518.006	-523.229

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Betreuung politischer Gremien

Zeile 13: u.a. 500€ Geschäftsausgaben Integrationsrat

Zeile 16:

u.a. 209.000€ Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder (2015: 160.000€, 2016: 175.900€), 18.000€ Sitzungsgelder sachkundige Bürger (2015: 13.000€, 2016: 17.500€), 300€ Aufwendungen Rat und Ausschüsse, 5.000€ Verdienstausfallentschädigungen (2016: 300€), 49.640€ Geschäftsausgaben Fraktionen und Einzelpersonen

Erhöhung ab 01.01.2016 aufgrund der Änderung der Entschädigungsverordnung NRW. Ab 08/2017 ist mit einer weiteren Erhöhung der Entschädigungen zu rechnen. Gem. Gesetzentwurf soll zusätzlich eine Aufwandsentschädigung für den Ausschussvorsitzenden und eine Erhöhung des Verdienstausfalles auf Niveau des Landtages in der GO NRW verankert werden.

Teilfinanzplan Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

Stadt Leichlingen

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe0102Verwaltungsführung

Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Gerhards

Verantw.Org.Einheit 01 Büro Bürgermeister

Beschreibung 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

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 7,514

Ziele 1. Beschwerden/ Anregungen (§ 24 GO NRW)/ Ideenpool

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

 $2.\ Durchf\"uhrung\ von\ kundenorientierten\ B\"urgerbefragungen$

3. Stärkung des Ehrenamtes durch Anerkennung in Form der Ehrenamtskarte

				-
Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. Beschwerden	57	33	128	57
Anregungen			22	13
Ideenpool			5	3
zu 2. Bürgerbefragung			Innenstadtentwicklung	
für Rathaus u. Vw. Nebenstellen				
zu 3. Anzahl der Ehrenamtskarten	109 Karten	119 Karten	132 Karten	153 Karten*
* davon 105 abgelaufen, 48 aktive				
Karten (25 Folgeanträge)				

Teilergebnisplan Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-366.608	-450.814	-507.290	-519.972	-532.971	-546.295
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.880	-32.643	-32.643	-32.643	-32.643	-32.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.722	-484.691	-541.167	-553.849	-566.848	-580.172
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-390.722	-484.691	-541.167	-553.849	-566.848	-580.172
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-390.722	-484.691	-541.167	-553.849	-566.848	-580.172
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-390.722	-484.691	-541.167	-553.849	-566.848	-580.172
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499	700	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.770	-43.950	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
29	= Teilergebnis	-436.993	-527.941	-587.467	-600.149	-613.148	-626.472

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

Verwaltungsführung

Zeile 16: u.a. Verfügungsmittel Bürgermeister 1.500 \in

Teilfinanzplan Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung Stadt Leichlingen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -726 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 -726 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) -726

Produktbeschreibung Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe0103Gleichstellung von Frau und MannProdukt010301Verbesserung der Chancengleichheit

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Winkelhoch

Verantw.Org.Einheit BM Steffes

Beschreibung Gleichstellung in der Verwaltung, Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger

Rechtsnormen Landesgleichstellungsgesetz, GO NW

verr. Vollzeitstellen 0,256

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 Kolleginnentreffs (intern)

3. Durchführung von Veranstaltungen zum Thema "Gleichstellung" (auch extern)

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1.	Nein	Ja	-	-
zu 2. Ja/ Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 3. Ja/ Nein	-	Ja	Ja	Ja

Teilergebnisplan Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	350					
11	- Personalaufwendungen	-21.566	-20.314	-14.628	-14.994	-15.370	-15.753
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.512	-23.336	-17.650	-18.016	-18.392	-18.775
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-23.162	-23.336	-17.650	-18.016	-18.392	-18.775
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-23.162	-23.336	-17.650	-18.016	-18.392	-18.775
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-23.162	-23.336	-17.650	-18.016	-18.392	-18.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.822	-1.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	= Teilergebnis	-25.962	-24.436	-20.450	-20.816	-21.192	-21.575

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Verbesserung der Chancengleichheit

Zeile 13: u.a. 1.200 \in Geschäftsausgaben Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit Stadt Leichlingen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe0104Beschäftigtenvertretung

Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Produktinformation

Verantwortlich Vorsitzender d. Personalrats

Verantw.Org.Einheit PR Personalrat

Beschreibung Interessenswahrnehmung der Beteiligungsrechte zum Wohle der Beschäftigen der Gesamtverwaltung

im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge, Beratung der Mitarbeiter und Beteiligung an Personalangelegenheiten,

Vertretung der Rechte von schwerbehinderten Mitarbeitern

Rechtsnormen LPVG, SBG

Zielgruppe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Leichlingen

verr. Vollzeitstellen 0,879

Ziele 1. Unmittelbare Wahrnehmung der Interessen und Rechte der städtischen Mitarbeiter/ -innen sowie der behinderten

Mitarbeiter/-innen gegenüber dem Bürgermeister

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
Anzahl der Beteiligungverfahren	120	155	138	92
			•	

Teilergebnisplan Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-90.946	-58.788	-67.388	-69.072	-70.799	-72.570
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167	-241	-241	-241	-241	-241
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.648	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.762	-61.696	-70.296	-71.980	-73.707	-75.478
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-94.762	-61.696	-70.296	-71.980	-73.707	-75.478
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-94.762	-61.696	-70.296	-71.980	-73.707	-75.478
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-94.762	-61.696	-70.296	-71.980	-73.707	-75.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160	200	150	150	150	150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.540	-9.450	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
29	= Teilergebnis	-110.142	-70.946	-85.646	-87.330	-89.057	-90.828

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Beschäftigtenvertretung

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

Teilfinanzplan Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe0105Rechnungsprüfung

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 1,300

Ziele 1. Prüfung der Jahresrechnung bis 30.10. jeden Jahres sowie Überwachung der Zahlungsabwicklung

gem. § 30 Abs. 5 GemHVO

2. Bereitstellung von signifikanten Aussagen über das ordnungsgemäße, wirtschaftliche und zweckmäßige

Verwaltungshandeln sowie Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen

3. Erarbeitung umsetzungsfähiger Verbesserungsvorschläge zur künftigen Vermeidung aufgezeigter

Abweichungen oder Schwachstellen

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. (JA 2014 festgestellt)	Zeitziel nicht erreicht	Zeitziel nicht erreicht	Zeitziel nicht erreicht	
zu 1. Anzahl der Kassenprüfungen/ Überwachung der Zahlungsabwicklung	ständig	ständig	dauernd	dauernd
- Kontrolle des Tagesabschlusses/ der Bankkonten	täglich	täglich	dauernd	täglich
- Prüfungen der vorhanden 4 Gebührenkassen/	30	22	12	7
21 Zahlstellen und				
12 Handvorschüsse				
- Visakontrollen (stichprobenhafte Prüfung der Buchungsbelege)	40	täglich	täglich	täglich
zu 2. Anzahl der Prüfungen bei Vergaben	20	60	31	8
zu 3. Anzahl der Verbesserungs-/ Lösungsvorschläge	5	7	8	5
zu 3. Anzahl der umgesetzten Verbesserungsvorschläge bzgl. Vergaben	3	7	4	-

Teilergebnisplan Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-15.177	-72.148	-73.291	-75.124	-77.002	-78.92
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.562	-34	-30.034	-34	-34	-34
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.343	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.082	-74.672	-105.815	-77.648	-79.526	-81.451
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-83.082	-74.672	-105.815	-77.648	-79.526	-81.451
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-83.082	-74.672	-105.815	-77.648	-79.526	-81.451
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-83.082	-74.672	-105.815	-77.648	-79.526	-81.451
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75	150	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.594	-10.500	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
29	= Teilergebnis	-92.601	-85.022	-115.415	-87.248	-89.126	-91.051

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Zeile 13: u.a. 30.000 \in für Prüfung Gesamtabschluss 2010

Teilfinanzplan Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen Stadt Leichlingen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe0105Rechnungsprüfung

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

RechtsnormenGO NW, GemHVO, VOL, VOB, Ortsrecht, nationales und europäisches Vergaberecht sowie sonstige ergänzende

Vorschriften

Zielgruppe Rat, Verwaltungsführung, Verwaltung

verr. Vollzeitstellen 0,100

Ziele 1. alle übertragenen Prüfungen sind ordnungsgemäß und fristgerecht durchzuführen

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1.				
- übertragene Aufgaben gem. § 103 GO	1	2	-	-
- sonstige Prüfungen (LHO, VHS)	1	8	8	5
- Dauer insgesamt (in Tagen)	10	22	17	40

Teilergebnisplan Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ergebriis 2013	Fidil 2010	Fidil 2017	FIGIT 2010	Fiail 2019	F1811 2020
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						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-4.261	-6.481	-6.505	-6.669	-6.836	-7.006
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.366	-6.481	-6.505	-6.669	-6.836	-7.006
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.366	-6.481	-6.505	-6.669	-6.836	-7.006
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.366	-6.481	-6.505	-6.669	-6.836	-7.006
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-4.366	-6.481	-6.505	-6.669	-6.836	-7.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
29	= Teilergebnis	-5.516	-7.431	-7.555	-7.719	-7.886	-8.056

Teilfinanzplan Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe0106Zentrale DiensteProdukt010601sonstige Zentrale Dienste

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Glage

Verantw.Org.Einheit 10 Zentrale Dienste

Beschreibung Druckerei, Postdienst, Beschaffungen, Versicherungsangelegenheiten, Gleitzeitangelegenheiten,

Kommunikationseinrichtungen, Betreuung der Städtepartnerschaften

Rechtsnormen VOL, Ortsrecht

Zielgruppe VerwaltungsmitarbeiterInnen, Verwaltungsführung, Versicherungsgeber, Anbieter

verr. Vollzeitstellen 6,610

Ziele 1. Konstanthaltung der Kopier- und Telefonkosten und Beibehaltung/ Steigerung der Anforderungen

2. Aufrechterhaltung und Betreuung der bestehenden Städtpartnerschaften

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. Mietkosten für Kopierer (inkl. Wartungsvertrag)	17.253,76 € *	15.622,87 € *	15.885,80 €	8.236,00 €
zu 1. Mietkosten für Telefonanlage (inkl. Wartungsvertrag)	17.674,10 €	18.503,15 €	18.726,89 €	9.789,40 €
zu 1. Kopierkosten (Papier)	6.252,92 €	5.814,68 €	5.577,56 €	5.277,30 €
zu 1. Telefonkosten (Anschluss, Nebenstellen, Gebühren,	20.508,83 €	21.068,89 €	23.596,73 € *	12.078,01 €
Mobilfunk, Gesprächseinheiten)	* Erweiterung Bauhof	* Reduzierung Miete	* Erhöhung Mobilfunk	
		durch Vertragsverlängerung		
zu 2. Anzahl Vorstandsitzungen (Marly, Henley, Funchal)	8	8	5	5
zu 2. durchgeführte Bürgerreisen in/von Partnerstädten	3	3	3	2

Teilergebnisplan Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.984	4.362	5.430	5.430	5.430	5.430
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.417	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.955	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.736	21.362	20.430	20.430	20.430	20.430
11	- Personalaufwendungen	-252.333	-274.159	-296.874	-304.296	-311.904	-319.702
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.186	-6.988	-11.188	-10.988	-10.988	-10.988
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.427	-16.372	-12.402	-12.402	-12.402	-12.402
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.510	-41.608	-41.488	-40.108	-40.108	-40.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.457	-339.127	-361.952	-367.794	-375.402	-383.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-281.721	-317.765	-341.523	-347.365	-354.973	-362.771
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-281.721	-317.765	-341.523	-347.365	-354.973	-362.771
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-281.721	-317.765	-341.523	-347.365	-354.973	-362.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.707	310.100	236.150	236.150	236.150	236.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.439	-29.650	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
29	= Teilergebnis	-6.454	-37.315	-143.173	-149.015	-156.623	-164.421

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

sonstige Zentrale Dienste

Zeile 06:

3.500€ Erstattungen von städt. Abwasserbetrieb, LBB und SEL für zentral abgerechnete Aufwendungen u.a. Porto, Telefon, Schließdienst

8.000€ Erstattung Sachkosten Jobcenter vom Rheinisch-Bergischen Kreis (Porto, Botendienst) gem. neuem Dienstleistungsvertrag

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

Zeile 13:

u.a. 4.500 € Aufwendungen für Städtepartnerschaften aus dem aufgelösten Produkt 010702 ab 2016,

durch Wegfall der Verbuchung von geringwertigen Wirtschaftsgüter ab 01.01.2017 Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel i.H.v. 4.200€ für die

Anschaffung von Gegenstände zwischen 60 - 410€ (u.a. Fensterfolie für Räume Bücherei, Ersatzbeschaffung von technischen Geräten)

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16:

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

u.a. 9.600€ Festwert Schränke, Stühle, Tische, 2018ff. 8.220€ p.a, in 2017 zusätzliche Beschaffungen vgl. Erläuterung zur Teilfinanzrechnung

Teilfinanzplan Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.	-15.689	-20.420	-17.600	-12.220	-12.220	-12.220
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-15.689	-20.420	-17.600	-12.220	-12.220	-12.220
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-15.689	-20.420	-17.600	-12.220	-12.220	-12.220

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

sonstige Zentrale Dienste

Zeile 26:

Erwerb Vermögensgegenstände/ Beschaffung von Einrichtungsgegenständen:

I17F010601 Festwerte Tische, Stühle, Schränke in 2017 insgesamt 9.600€, 2018ff. 8.220€ p.a.

 $Zus \"{a}tz lich zu \ den \ j\"{a}hr lichen \ Anschaffungen \ sind \ in \ 2017 \ geplant: \ Sideboards \ f\"{u}r \ Rathaus \ 3.0G \ und \ Zwischengeschoss,$

 $Austausch \ Besucherst \"{u}hle \ Rathaus \ Foyer, \ Austausch \ von \ B\"{u}rodrehst \"{u}hlen, \ Sondermobiliar \ f\"{u}r \ Schwerbehinderungen/ \ Arbeitsmedizin$

I170106001 Erwerb Vermögensgegenstände > 410€: 8.000€ (u.a. 4.000€ Neugestaltung Arbeitsplätze Bücherei/ Ausleihtheke

nach Begehung Arbeitsmedizin, div. Ersatzbeschaffungen techn. Geräte, Erneuerung Küchenschränke), 2018ff. 4.000€ p.a.

Hinweis: ab HH 2017 werden keine geringwertigen Wirtschaftsgüter mehr bilanziert, die Verbuchung erfolgt als Aufwand vgl. Z 13 Ergebnisplan

Investitionen Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020						
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €										

	•					
UWG Unterhalb der Wertgrenze	-17.600	-12.220	-12.220	-12.220		
25.000 € Summe	-17.600	-12.220	-12.220	-12.220		

Produktbeschreibung Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe0106Zentrale DiensteProdukt010602Bauhof

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 4,420

Ziele 1. Entwicklung eines "Bauhofkonzeptes" einschl. Dienstleistungskatalog auf Grundlage der erhobenen Daten

aus MPS Ares bis 2018

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016	
zu 1. Bauhofkonzept erstellt	in Bearbeitung	in Bearbeitung	in Bearbeitung	Testendphase	

Teilergebnisplan Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.631	54.669	80.438	80.438	80.438	80.438
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.609	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	755					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen	4.594					
10	= Ordentliche Erträge	180.007	117.469	143.238	143.238	143.238	143.238
11	- Personalaufwendungen	-306.538	-116.662	-214.506	-219.868	-225.366	-230.999
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.700	-119.022	-118.022	-105.022	-105.022	-105.022
14	- Bilanzielle Abschreibung	-95.437	-89.859	-120.718	-120.718	-120.718	-120.718
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.061	-41.719	-35.719	-35.719	-35.719	-35.719
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.736	-367.262	-488.965	-481.327	-486.825	-492.458
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-350.729	-249.793	-345.727	-338.089	-343.587	-349.220
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-350.729	-249.793	-345.727	-338.089	-343.587	-349.220
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-350.729	-249.793	-345.727	-338.089	-343.587	-349.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.115.100	1.023.950	1.112.050	1.112.050	1.112.050	1.112.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-959.243	-921.450	-959.300	-959.300	-959.300	-959.300
29	= Teilergebnis	-194.871	-147.293	-192.977	-185.339	-190.837	-196.470

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010602 Bauhof

Bauhof

Zeile 06: Kostenerstattungen für Leistungen des Bauhofes an Dritte (z.B. Beseitigung von Ölspuren, Erstattung BAV) Zeile 13: u.a.

- 77.000€ jährlich für die Fahrzeughaltung (u.a. Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe)
- 25.000€ jährlich für Verbrauchsmaterialien
- 3.000€ jährlich für Wartung und Inspektionen der Arbeitsgerätschaften
- 13.000€ Beratung durch externen Gutachter zum Bauhofkonzept

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a. 15.000€ Festwert Bauhof für Dienst- & Schutzkleidung (Auflösung Festwert Werkzeuge zum 01.01.2017)

Teilfinanzplan Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.101					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.101					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000			
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-107.782	-117.000	-272.000	-334.500	-142.000	-231.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-107.782	-117.000	-302.000	-334.500	-142.000	-231.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-103.681	-117.000	-302.000	-334.500	-142.000	-231.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010602 Bauhof

Bauhof

Zeile 25: I170106004 Errichtung einer Überdachung für den Straßenkehricht 30.000€ Zeile 26:

- I170106003 Erwerb Fahrzeuge

2017: 80.000€ Pritsche Doppellader, 140.000€ LKW-Muldenkipper, 18.000€ Piaggio, 8.000€ Anbaugeräte

2018: 220.000€ Kehrmaschine, 35.000€ Kubota, 50.000€ Mähwerk U 20, 3.500€ Mähwerk Kubota

2019: 75.000€ Radlader, 18.000€ Piaggio, 13.000€ Kangoo, 10.000€ Anbaugeräte

2020: 65.000€ Traktor, 130.000€ Kleinkehrmaschine, 10.000€ Anbaugeräte

- I170106002 Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ jährlich 11.000€
- I17F010602 Festwert Dienst- und Schutzkleidung Bauhof jährlich 15.000 €

Investitionen Produkt 010602 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020					
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €									
I170106003 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-246.000	-308.500	-116.000	-205.000					
I170106004 Überdachung Straßenkehricht	-30.000								
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000					

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leichlingen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe0107Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitProdukt010701Presse und Öffentlichkeitsarbeit

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, Herausgabe des städtischen Amtsblattes Hinweis: Die Aufgaben Veranstaltungen, Traditions- und Brauchtumspflege werden zum Produkt 150101 ab HH

2017 verschoben

Rechtsnormen PresseR, BGB, Künstersozialkasse, GEMA, Beschluss Verwaltungsvorstand

Zielgruppe Bürgerinnen u. Bürger, Verwaltung, Pressevertreter/Innen, Schulen, Vereine, Behörde

verr. Vollzeitstellen 0,370

Ziele Frühzeitige und umfassende Unterrichtung der Öffentlichkeit, Transparenz des Verwaltungshandelns,

Vermittlung eines positiven Images der Verwaltung in Bezug auf ihre Leistung und ihr Angebot, Stärkung der

Identifikation der Leichlinger Bevölkerung mit der Stadtverwaltung

1. Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Homepage

2. 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 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. Anzahl der Besucher auf der	24.000	ca. 26.000	ca. 25.600	27.053
städt. Homepage	im Monat	im Monat	im Monat	im Monat
zu 2. Anzahl der Veröffentlichungen	41	32	21	11
zu 2. Anzahl der Abonnenten	17	15	14	eingestellt

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-103.897	-50.807	-22.811	-23.382	-23.967	-24.566
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.493	-4.756	-4.670	-4.582	-4.496	-4.412
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.345	-5.484	-5.484	-5.484	-5.484	-5.484
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.735	-63.047	-32.965	-33.448	-33.947	-34.462
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-114.735	-63.047	-32.965	-33.448	-33.947	-34.462
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-114.735	-63.047	-32.965	-33.448	-33.947	-34.462
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-114.735	-63.047	-32.965	-33.448	-33.947	-34.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.481	13.150	24.150	24.150	24.150	24.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.113	-40.900	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
29	= Teilergebnis	-126.367	-90.797	-50.915	-51.398	-51.897	-52.412

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Zeile 13: u.a. 2.267€ Repräsentationen, 2.267€ Ehrengaben (diese werden prozentual bis 2024 reduziert), Vorjahr je 2.310€ Zeile 15: 2.000€ Zuschuss Erntedankfest Witzhelden wird ab HH 2017 im Produkt 150101 Stadtmarketing, Tourismus abgebildet

Teilfinanzplan Produkt 010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe0108PersonalmanagementProdukt010801Personalservice

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Heber-Wenzel

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 5,953

Ziele 1. Erfüllung der Schwerbehindertenquote nach § 71 SGB IX

2. Optimierung der Personalauswahlverfahren

3. Vorrang der internen Stellenausschreibung vor der externen

4. Motivationssteigerung der Mitarbeiter/-innen durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen

5. Erstellung eines Gesundheitskonzeptes bezogen auf Verhaltens- und Verhältnisprävention

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. Schwerbehindertenquote (Soll 5%)	9,76 %	8,91 %	9,96 %	8,44 %
zu 1. Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiter/Innen	23	21	23	20
zu 4.				
- Seminarbesuche	137	173	133	49
- Teilnehmer berufliche Qualifizierung (u.a.Angestelltenlehrgänge)	4 (2xAL I, 1xAL II)	2	2	2
- Anzahl der Auszubildenden	2 (3 beendet)	1	3 (1 beendet)	2
zu 5. Gesundheitskonzept erstellt Ja/ Nein	Ja	Ja	Nein	Nein

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

	T						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.993	150.500	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	644.251		679.662	686.123	695.478	701.423
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	829.244	150.500	697.662	704.123	713.478	719.423
11	- Personalaufwendungen	-2.883.872	-1.274.966	-2.021.654	-2.125.434	-2.173.843	-2.207.469
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.130.577	-630.519	-684.747	-695.633	-602.537	-571.925
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208	-50.221	-20.221	-20.221	-20.221	-221
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.578	-20.504	-20.504	-20.504	-20.504	-20.504
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.030.235	-1.976.210	-2.747.126	-2.861.792	-2.817.105	-2.800.119
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.200.991	-1.825.710	-2.049.464	-2.157.669	-2.103.627	-2.080.696
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.200.991	-1.825.710	-2.049.464	-2.157.669	-2.103.627	-2.080.696
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-3.200.991	-1.825.710	-2.049.464	-2.157.669	-2.103.627	-2.080.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.846	500	140.950	140.950	140.950	140.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.109	-40.950	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
29	= Teilergebnis	-3.097.254	-1.866.160	-1.945.614	-2.053.819	-1.999.777	-1.976.846

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalservice

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.

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

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalservice

- 704.776€ anteilige Versorgungskassenumlage für aktive Beamte
- 180.803€ Beihilfen, Unterstützungen etc. für aktive Beamte
- 480.111€ bilanzielle Zuführung zur Pensionsrückstellung gem. Berechnung Rheinische Versorgungskasse
- 135.676€ bilanzielle Zuführung zur Beihilferückstellung gem. Berechnung Rheinische Versorgungskasse
- 335.000€ Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses

Zeile 12: anteilige Versorgungskassenbeiträge und Beihilfen für Beamte im Ruhestand

Zeile 13: u.a. 20.000€ Personalkonzept p.a. im Zeitraum 2017 - 2020, erneute Mittelanmeldung erfolgt

Zeile 16: u.a. 5.000€ für Gesundheits- und Präventionsmaßnahmen und 2.000€ für Schulungen des Personalrates

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-37.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-37.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-37.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalservice

Personalservice

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

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 4,030

Ziele 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 struktuell ausgeglichenen

Haushaltes mit der Satzung 2024 gem. Verfügung Aufsichtsbehörde vom 23.04.2013

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
	Haushalt 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016
zu 1. Einbringung Haushalt	06.12.2012	07.10.2013	18.09.2014	17.12.2015
zu 1. Verabschiedung Haushalt (Soll 30.11. des Vorjahres)	07.03.2013	19.12.2013	20.11.2014	25.02.2016
zu 2. Nutzung Ja/ Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
zu 3.		Auflage erfüllt	Auflage erfüllt	Auflage erfüllt

Teilergebnisplan Produkt 010901 Finanzmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.000	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-163.563	-213.409	-169.288	-173.519	-177.857	-182.305
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.308	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.188	-12.004	-12.004	-12.004	-12.004	-12.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.058	-230.693	-186.572	-190.803	-195.141	-199.589
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-167.058	-230.643	-186.522	-190.753	-195.091	-199.539
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-167.058	-230.643	-186.522	-190.753	-195.091	-199.539
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-167.058	-230.643	-186.522	-190.753	-195.091	-199.539
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.863	313.950	244.350	244.350	244.350	244.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.484	-44.250	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
29	= Teilergebnis	-99.679	39.057	-38.672	-42.903	-47.241	-51.689

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010901 Finanzmanagement

Finanzmanagement

Zeile 04: allgem. Verwaltungsgebühren Kämmerei

Zeile 13: u.a. $5.000 \in p.a.$ Geschäftsausgaben Kämmerei für externe Dienstleistung/ Unterstützung

Teilfinanzplan Produkt 010901 Finanzmanagement Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -784 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 -784

-784

31

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe0109Finanzmanagement und RechnungswesenProdukt010902Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Langenbruch

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 0,150

Ziele 1. Nettokreditaufnahme (Kommunaldarlehen) <= 0 ab 2012

2. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

3. langfristige Liquiditätssicherung

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. Höhe der Kommunaldarlehen zum 01.01. d.J.	14.523.164 €	13.764.021 €	12.919.603 €	12.052.631 €
zu 1. Tilgung	759.132 €	844.417 €	866.972 €	434.066 €
zu 1. Zinsaufwendungen Kommunaldarlehen	467.788 €	415.864 €	389.802 €	186.939 €
zu 1. Zinsaufwendungen Derivate	73.404 €	63.292 €	57.006 €	24.258 €
zu 1. Zinserträge Derivate	-3.426 €	-3.761 €	-267 €	996 € (negativer Zinssatz)
zu 1. geplante Kreditneuaufnahme	1.910.537	3.839.507 €	1.530.122 €	5.252.707 €
zu 1. Ist-Nettokreditaufnahme	-759.132 €	-844.417 €	-866.972	
zu 1. Schuldenstand/ Einwohner	501,09 €	471,63 €	413,46 €	398,60 €

Teilergebnisplan Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	8.400	8.400	8.400	8.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		40.000	8.400	8.400	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen	-11.026	-9.337	-8.767	-8.986	-9.211	-9.441
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352	-99	-99	-99	-99	-99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.386	-9.436	-8.866	-9.085	-9.310	-9.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-11.386	30.564	-466	-685	-910	-1.140
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-11.386	30.564	-466	-685	-910	-1.140
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-11.386	30.564	-466	-685	-910	-1.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.927	66.700	4.900	4.900	4.900	4.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.145	-2.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	= Teilergebnis	-9.604	94.964	1.334	1.115	890	660

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Vermögens- und Schuldenverwaltung

Hinweis: Haushaltsansätze für Zinsen, Tilgung, Bürgschaften, Konzessionen sind dem Produkt 160101 zugeordnet
Zeile 06: Erstattungen des Städt. Abwasserbetriebes für die Schuldenverwaltung und Finanzbuchhaltung durch die Kämmerei, wird ab HH 2017 auf die Produkte 010902, 010903 und 011001 verteilt und anhand der erfolgten Abrechnung in 06/2016 für den Zeitraum 2011 bis 2014 auf insgesamt 11.200€ reduziert

Teilfinanzplan Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Stadt Leichlingen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Langenbruch/ Hr. Eulert

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 7,595

Ziele 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 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. Anzahl der gebuchten Eingangsrechnungen (Kreditor) gesamt	25.709	26.806	28.690	14.967
davon manuell über Einzel- Rechnungserfassung gebucht	10.421	10.972	11.989	5.561
zu 1. Anzahl der gebuchten Ausgangsrechnungen (Debitor) gesamt	361.629	214.634	221.705	162.628
davon manuell über Rechnungserfassung gebucht	3.020	3.083	4.098	2.390
zu 1. Zinsen für Liquiditätskredite	10.090,80 €	15.574,84 €	19.204,05 €	13.047,58 €
zu 1. Anzahl der eingehenden Mahnungen	243	178	283	252
zu 2. Erstellung Jahresabschluss (Soll 31.03. des Folgejahres)	Einbringung Rat 18.09.14	Einbringung Rat 30.04.15	Einbringung Rat 28.04.16	
zu 3. Anzahl der Mahnungsposten	4.182	3.156	2.553	1.154
zu 3. davon Übergaben in Vollstreckung	974 (23,29%)	659 (20,88%)	768 (30%)	473 (41%)
zu 5. Erstellung Gesamtabschluss (Soll 31.12. des Folgejahres)	-	-	-	GA 2010 Einbringung
				Rat 11/2016

Teilergebnisplan Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.467	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.509	20.100	21.900	21.900	21.900	21.900
11	- Personalaufwendungen	-459.215	-455.409	-506.599	-519.264	-532.246	-545.551
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129	-225	-15.225	-225	-225	-225
14	- Bilanzielle Abschreibung	-715					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.656	-19.046	-19.046	-19.046	-19.046	-19.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.716	-474.680	-540.870	-538.535	-551.517	-564.822
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-454.207	-454.580	-518.970	-516.635	-529.617	-542.922
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-454.207	-454.580	-518.970	-516.635	-529.617	-542.922
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-454.207	-454.580	-518.970	-516.635	-529.617	-542.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.526	354.800	528.650	528.650	528.650	528.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.405	-174.000	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
29	= Teilergebnis	-37.085	-273.780	-101.720	-99.385	-112.367	-125.672

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Buchhaltung und Berichte

 $\label{thm:prop:prop:stadtkasse:} Zeile~04: Verwaltungsgeb\"{u}hren~Stadtkasse:}$

Abgabe von Kontoauszügen, Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen

Zeile 06: anteilige Kostenerstattung städt. Abwasserbetrieb

Zeile 07: 20.000€ Mahngebühren

Zeile 15: u.a. 15.000€ externe Prüfung Jahresabschluss 2017

Teilfinanzplan Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Spindelmann

Verantw.Org.Einheit 20 Kämmerei

Beschreibung Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer, 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 2,030

Ziele Soll- und Istvergleich bei Steuern, Gebühren und Abgaben

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
- Grundsteuer (A+B) je Einwohner	173,12 € (27.478 EW)	172,04 € (27.637 EW)	173,39 € (27.637 EW)	189,45€ (28.670 EW)
- Soll - Steueraufkommen gesamt (Haushaltsplanung)				
Grundsteuer A + B	4.842.357 €*	4.890.321 €	4.792.000 €	5.431.667 €
Gewerbesteuer	6.468.023 €*	6.500.000 €	6.090.000 €	6.293.000 €
Vergnügungssteuer	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Hundesteuer	155.000 €	156.000 €	157.000 €	170.000 €
Verwaltungsgebühren (diverse, s. Haushaltsplan)	441.458 €	453.550 €	463.650 €	458.650 €
Benutzungsgebühren	1.756.611 €	1.912.161 €	2.091.625 €	2.841.075 €
- Ist - Steueraufkommen gesamt (Veranlagung/ Ertrag)				
Grundsteuer A + B	4.757.011,99 €	4.754.919,69 €	4.911.083,91 €	5.432.800 €
Gewerbesteuer	6.690.076,61 €	6.078.952,68 €	6.575.412,06 €	10.566.200,59 €
Vergnügungssteuer	144.108,10 €	129.791,58 €	110.063,44 €	75.633,27 €
Hundesteuer	167.484,00 €	173.599,25 €	175.314,50 €	178.397,50 €
Verwaltungsgebühren (diverse, s. Haushaltsplan)	454.222,71 €	493.670 €	437.517,92 €	253.404,43 €
Benutzungsgebühren	2.293.094,82 €	2.283.922 €	2.709.225,85 €	1.536.386,14 €
	* Hebesatzänderung			

Teilergebnisplan Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-106.953	-108.579	-108.104	-110.807	-113.576	-116.415
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34	-45	-45	-45	-45	-45
14	- Bilanzielle Abschreibung	-323					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.351	-13.964	-13.964	-13.964	-13.964	-13.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.660	-122.588	-122.113	-124.816	-127.585	-130.424
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-121.620	-122.488	-122.013	-124.716	-127.485	-130.324
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-121.620	-122.488	-122.013	-124.716	-127.485	-130.324
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-121.620	-122.488	-122.013	-124.716	-127.485	-130.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90	50.800	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.006	-55.000	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
29	= Teilergebnis	-136.537	-126.688	-136.963	-139.666	-142.435	-145.274

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Steuern, Abgaben und Beiträge

Hinweis: Steuererträge sind dem Produkt 160101 zugeordnet

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Steuerabteilung

Zeile 07: 50€ Verwarnungs- und Bußgelder Steuerabteilung

Teilfinanzplan Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. -980 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen -980 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) -980

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 5,030

Ziele zeitnahe Vollstreckung

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
Neufälle (Vollstreckung)	5.446	5.022	5.210	3.026
- davon Amtshilfeersuche	3.122	2.762	2.913	1.761
ingesamt abgeschlossene Fälle	5.953	5.078	5.758	2.760
Erledigungsgrad (in %)	109,31	101,12	110,52	91,21
Beitreibungsgebühren gesamt (€)	116.682,43	187.088,67	133.048,26 €	72.149,39 €
Anzahl Niederschlagungen von Steuern, Gebühren und Abgaben	34	27	19	1
Gesamtbetrag der niedergeschlagenen Forderungen (€)	481.017,26	284.305,05	45.064,51 €	605,15 €

Teilergebnisplan Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.352	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.048	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	175.400	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
11	- Personalaufwendungen	-242.676	-253.439	-251.807	-258.101	-264.554	-271.167
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395	-427	-427	-427	-427	-427
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.032	-20.814	-21.314	-21.314	-21.314	-21.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.102	-274.680	-273.548	-279.842	-286.295	-292.908
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-91.702	-135.680	-134.548	-140.842	-147.295	-153.908
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-91.702	-135.680	-134.548	-140.842	-147.295	-153.908
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-91.702	-135.680	-134.548	-140.842	-147.295	-153.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.004	167.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.461	-239.750	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
29	= Teilergebnis	-143.160	-208.430	-186.048	-192.342	-198.795	-205.408

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010905 Vollstreckung

Vollstreckung

Zeile 06: Erstattung Personalkosten durch die Stadt Burscheid

Zeile 07: 100.000 € Beitreibungsgebühren

Teilfinanzplan Produkt 010905 Vollstreckung Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. -87 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30

-87

-87

= Auszahlungen aus Investitionen

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

31

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. Brauckhoff

Verantw.Org.Einheit 10 Zentrale Dienste

BeschreibungBenutzerservice, Informationstechnische Infrastruktur, Koordinierung mit dem Rechenzentrum, interne EDV-

Fortbildungen

Rechtsnormen DatenschutzG, Dienstanweisung TUI und sonstige ergänzende Vorschriften

Zielgruppe Benutzer von Arbeitsplatzcomputern

verr. Vollzeitstellen 1,400

Ziele 1. Verfügbarkeit der IT-Landschaft zu 95 % während der Kernarbeitszeiten

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. Verfügbarkeit in %	99,0 %	98,0%	99,0 %	99,0 %
Anzahl der:				
- PC-Arbeitsplätze	168	181 (+32 extern)	190 (+20 extern)	191 (+20 extern)
- Drucker	41	48	35	35
- Serversysteme	13 (migrationsbedingt)	13 (migrationsbedingt)	6	6
zu 2. Anzahl der eingesetzten OSS	16	16	16	16
(z.B. Tomcat, Apache, Linux, OpenBD)				

Teilergebnisplan Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.869	30.533	30.577	30.577	30.577	30.577
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.874	30.533	31.577	31.577	31.577	31.577
11	- Personalaufwendungen	-130.630	-139.163	-104.684	-107.301	-109.983	-112.733
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.178	-362.774	-362.774	-362.774	-362.774	-362.774
14	- Bilanzielle Abschreibung	-55.550	-48.096	-47.974	-47.974	-47.974	-47.974
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.700	-157.288	-124.768	-119.978	-119.978	-119.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	-643.059	-707.321	-640.200	-638.027	-640.709	-643.459
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-612.185	-676.788	-608.622	-606.449	-609.131	-611.881
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-612.185	-676.788	-608.622	-606.449	-609.131	-611.881
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-612.185	-676.788	-608.622	-606.449	-609.131	-611.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.527	546.200	474.450	474.450	474.450	474.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.526	-22.200	-26.550	-26.550	-26.550	-26.550

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Bereitstellung u. Pflege der Informationstechnik

Zeile 06: anteilige Kostenerstattung städt. Abwasserbetrieb

Zeile 13: u.a.

- 220.000€ Wartung von verschiedenen EDV-Verfahren
- 8.500€ Verbrauchsmaterialien (Datenträger, Toner etc.)
- 134.000€ Umlagen u.a. KDVZ, User Help Desk und Dienstleistung Full-Service vor Ort (Änderung ab 07/2016)

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a.

- 60.000€ Miete und Nutzungsgebühren für diverse Fachverfahren
- 2.000€ Aufwendungen für Ersatz- und Kleinteile (Adapter, USB-Sticks etc.)
- 45.000€ Nutzung von Datenleitungen (u.a. KDVZ, ekom21) und Verbindungen Verwaltungsnebenstellen

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

- 8.000€ Festwert Computerarbeitsplatz p.a, in 2017 zusätzlich 4.790€ für erhöhten Austausch bzw. Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsplatzrechner und Mobilrechner

In 2016 wurden einmalig weitere Finanzmittel für Schulungen im Zusammenhang mit Softwareerwerben zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzplan Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik
Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.	-38.022	-69.400	-17.290	-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	-38.022	-69.400	-17.290	-28.000	-28.000	-28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-38.022	-69.400	-17.290	-28.000	-28.000	-28.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Bereitstellung u. Pflege der Infomationstechnik

Zeile 26:

I170110001: Erwerb von Software/ Lizenzen: 2017 2.500€ Neuanschaffung Friedhofsverwaltung/ Hades,

2018ff. 20.000€ jährlicher Ansatz für den Erwerb von Software u. Lizenzen

Hinweis: In 2016 waren Finanzmittel für diverse Softwareerwerbe u.a. CAD-System, Friedhofsverwaltungsverfahren,

Flächenkataster veranschlagt.

I170110002: 2.000€ Erwerb Zugangsterminal Rathaus

I17F011001: Festwert Computerarbeitsplatz 8.000€ jährlicher Ansatz, in 2017 zusätzlich 4.790€

für erhöhten Austausch bzw. Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsplatzrechner und Mobilrechner

Investitionen Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020					
OWG Oberhalb der V	OWG Oberhalb der Wertgrenze 25 000 £								

	_					
UWG Unterhalb der Wertgrenze	-17.290	-28.000	-28.000	-28.000		
25.000 € Summe	-17.290	-20.000	-20.000	-20.000		

Produktbeschreibung Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling

Stadt Leichlingen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe0110Organisationsangelegenheiten und TUIProdukt011002Organisationsangelegenheiten, Controlling

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Heber-Wenzel

Verantw.Org.Einheit 10 Zentrale Dienste

Beschreibung - verbindliche Regelung und Umsetzung organisatorischer Grundsätze für alle städtischen Organisationseinheiten

- Entwicklung von Strategien und Konzepten für die Gesamtverwaltung (Projekte, Organisationsuntersuchungen)

- Stellenbedarfsmessung und -bewertung

- Regelung der Aufbau- und Ablauforganisation

Rechtsnormen Beschluss Verwaltungsvorstand

Zielgruppe Ämter der Verwaltung, MitarbeiterInnen

verr. Vollzeitstellen 1,100

Ziele 1. Aufbau eines zentralen Dokumentenmanagements bis 31.12.2018

 $2. \ Sicherstellung \ von \ regelm\"{a}\ Bigen \ Stellenbewertungen$

3. Aufbau eines Produkt- und Amtscontrollings zur zielgerichteten Steuerung

der gemeindlichen Aufgabenerfüllung in den Jahren 2015-2018

3.1. Aufbau eines Orga- und Prozesscontrollings möglichst aller Ämter

3.2. Begleitung des Baufhofkonzeptes hinsichlich Kosten- und Leistungsrechnung, Prozess-

beschreibung und Risikomanangement

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. Anzahl der beteiligten Ämter	6	11	11	11
zu 1. Anzahl der möglichen Online- Dienste	8	8	9	9
zu 2. Anzahl der bewerteten Stellen	23	32	12	6
zu 3. Realisierungsgrad der Umsetzung in %	in Vorbereitung	in Bearbeitung	in Bearbeitung	in Bearbeitung
(Hinweis: geplanter Aufbau des Berichtswesens über das vorhandene	Stellenbesetzung 01.09.2013			
Finanzverfahren "infoma")				

Teilergebnisplan Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-67.356	-96.409	-56.982	-58.407	-59.867	-61.364
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27	-22	-22	-22	-22	-22
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.630	-2.103	-2.103	-2.103	-2.103	-2.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.013	-98.534	-59.107	-60.532	-61.992	-63.489
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-70.013	-98.534	-59.107	-60.532	-61.992	-63.489
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-70.013	-98.534	-59.107	-60.532	-61.992	-63.489
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-70.013	-98.534	-59.107	-60.532	-61.992	-63.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72	150	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.031	-7.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Teilergebnis	-76.972	-106.284	-66.057	-67.482	-68.942	-70.439

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling

Organisationsangelegenheiten

Zeile 16: u.a. 300 \in Prämien für Verbesserungsvorschläge

Teilfinanzplan Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Leichlingen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe0111kaufmännisches ImmobilienmanagementProdukt011101kaufmännisches Immobilienmanagement

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Kalski

Verantw.Org.Einheit 62 Gebäudewirtschaft

Beschreibung städtische Gebäude / bebaute Grundstücke:

- Bewirtschaftung

- Gebäudereinigung

- Hausverwaltung

- Versicherungsangelegenheiten

- Käufe, Mieten, Pachten, Erbbaurechte

- Vermietung von Versammlungsstätten

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

Zielgruppe Mieter, Pächter, Einwohner / -innen, Gebäudenutzer

verr. Vollzeitstellen 3,244

Ziele 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 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. Vergl. Bewirtsch.Ko. je m²	25,57 €/m²	23,69 €/m²	22,12 €/m²	wird ermittelt
BGF zum Basisjahr 2005 (25,92 €/ m²)				
(BGF = Bruttogrundrissflächen)				
zu 1. Vergl. des Ressourcenverbrauchs	s. Energie- und	s. Energie- und	s. Energie- und	in Vorbereitung
nach Gas, Wasser, Strom - Verbrauchsmenge/m² BGF	Bewirtschaftungsbericht	Bewirtschaftungsbericht	Bewirtschaftungsbericht	
- Anzahl bewirtsch. Gebäudegruppen	30	30	32	32
- Bruttogeschossfläche gesamt	67.472 m ²	68.242 m ²	70.238 m ²	70.238 m ²
zu 2. Qualitätssicherung	165 EM	482 EM	wird ermittelt	wird ermittelt
(EM = Einzelmängel)				
zu 3. Jahresprognose d. Bew.kosten pro m ² BGF	25,62 €/m²	25,56 €/m²	23,26 €/m²	23,78 €/m²

Teilergebnisplan Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.918	31.118	28.618	28.618	31.518	24.518
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.670	13.250	9.400	8.400	8.400	8.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.424	129.214	123.514	123.514	123.514	123.514
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	804					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	203.816	173.582	161.532	160.532	163.432	156.432
11	- Personalaufwendungen	-174.591	-190.954	-206.566	-211.730	-217.023	-222.448
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.279.226	-1.586.255	-1.598.104	-1.631.505	-1.659.040	-1.683.333
14	- Bilanzielle Abschreibung	-238	-738	-638	-638	-638	-638
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.102	-105.058	-105.222	-105.391	-105.565	-105.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.565.156	-1.883.005	-1.910.530	-1.949.264	-1.982.266	-2.012.164
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.361.341	-1.709.423	-1.748.998	-1.788.732	-1.818.834	-1.855.732
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.361.341	-1.709.423	-1.748.998	-1.788.732	-1.818.834	-1.855.732
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.361.341	-1.709.423	-1.748.998	-1.788.732	-1.818.834	-1.855.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.303.066	1.444.750	1.303.050	1.303.050	1.303.050	1.303.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.469	-304.450	-272.400	-272.400	-272.400	-272.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

kaufmännisches Immobilienmanagement

Zeile 02: u.a

- 15.600€ Förderung durch Stiftung für das Jugendzentrum und 8.280€ für die Bürgerbegegnungsstätte
- 4.100€ Förderung für die Teilnahme European Energy Award

Zeile 04:

- 8.400€ Benutzungsentgelte für Räumlichkeiten des Bürgerhauses, der Aula Am Schulzentrum und der Aula Witzhelden
- 1.000€ Erstattungen für den Versand von Ausschreibungsunterlagen an Unternehmen

Zeile 05:

- 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

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Auszug des Jobcenters aus dem Rathaus zurückzuführen.)

Zeile 13 u.a.:

- 827.700€ Bewirtschaftungsaufwendungen der Gebäudewirtschaft
- 376.387€ Gebäudereinigungkosten (der gesetzl. Mindestlohn für die gewerbl. Reinigung liegt bei 10,00€/Std.)
- 10.950€ 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 weitere 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.)

Teilfinanzplan Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Leichlingen

		1					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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			-750.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-3.500	-753.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-3.500	-753.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

kaufmännisches Immobilienmanagement

Zeile 24:

- I170111002 Erwerb von bebauten Grundstücken 750.000€

Zeile 26:

- I170111001 Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ jährlich 3.000€ (UWG)

Hinweis: Ab 2017 Wegfall der Verbuchung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, somit bis 410€ netto direkte Verbuchung als Aufwand im Teilergebnisplan vgl. Zeile 13.

Investitionen Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Leichlingen

25.000 € Summe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020						
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €										
1170111002 Erwerb von bebauten Grundstücken										
UWG Unterhalb der Wertgrenze	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000						

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe0112GrundstücksmanagementProdukt011201Grundstücksmanagement

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Jahn

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 1,250

Ziele 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 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
- 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.

Teilergebnisplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.535	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.032					
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.568	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	-90.605	-60.212	-69.498	-71.235	-73.016	-74.842
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.737	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.032	-4.343	-4.343	-4.343	-4.343	-4.343
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.374	-79.105	-88.391	-90.128	-91.909	-93.735
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-82.806	-65.605	-74.891	-76.628	-78.409	-80.235
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-82.806	-65.605	-74.891	-76.628	-78.409	-80.235
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-82.806	-65.605	-74.891	-76.628	-78.409	-80.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.697	-9.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29	= Teilergebnis	-87.503	-75.405	-79.591	-81.328	-83.109	-84.935

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

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

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

Teilfinanzplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.205	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	3.205	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-26.478	-55.000	-2.130.000	-55.000	-55.000	-55.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.263					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-29.741	-55.000	-2.130.000	-55.000	-55.000	-55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-26.536	-52.900	-2.127.900	-52.900	-52.900	-52.900

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Grundstücksmanagement

1170112001:

- 30.000€ jährlicher Ansatz für Grundstückserwerb, in 2017 zusätzlich 2.075.000€ für Grunderwerb im Gewerbegebiet Stockberg gem. Ratsbeschluss vom 01.08.2016
- 100€ für evtl. Grundstücksverkäufe

1170112002:

- 25.000€ jährlicher Ansatz für Straßenlanderwerb
- 2.000€ jährlicher Ansatz für Straßenlandverkauf

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000					
I170112001 Grunderwerb/- veräußerung	-2.104.900	-29.900	-29.900	-29.900					
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020					

Produktbeschreibung Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe0113technisches ImmobilienmanagementProdukt011301technisches Gebäudemanagement

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Kalski

Verantw.Org.Einheit 62 Gebäudewirtschaft

Beschreibung städtische Gebäude:

- Bauunterhaltung / Instandsetzung

- Neu- / Umbau

- Gebäudeleittechnik

- organisatorischer Brandschutz

- Energietechnik

- Hausmeisterdienste

- Bürgschaften

Rechtsnormen VOB, Unfallverhütungsvorschriften, BauGB, DIN-Vorschriften sowie sonstige ergänzende Vorschriften

Zielgruppe Mieter, Pächter, Einwohner / -innen, Gebäudenutzer

verr. Vollzeitstellen 6,000

Ziele 1. Entwicklung eines Energiesparkonzeptes in Verbindung mit dem EEA für 4 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 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. wird wegen Teilnahme am EEA später begonnen	Ende IST-Analyse	Umsetzung der Maßnahmen	Umsetzung der Maßnahmen	Umsetzung der Maßnahmen
	Erst. Maßnahmenkatalog			
zu 2.	s. anliegende Übersicht	s. anliegende Übersicht	s. anliegende Übersicht	s. anliegende Übersicht
zu 3. Bauunterhaltungskosten/ Gebäudewert	rd. 1,26%	rd. 1,07%	rd. 0,86%	1,0% Prognose
(Jahresko./Wiederbeschaffungszeitw.)				
KGST Wert 0,4 - 1,2 %				

Teilergebnisplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.938	817.541	829.469	817.218	805.007	805.007
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	1.000	1.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774	20.674	21.550	21.550	21.550	21.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69					
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	853.931	839.215	852.019	838.768	826.557	826.557
11	- Personalaufwendungen	-370.031	-415.072	-415.832	-426.229	-436.884	-447.806
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-789.795	-1.315.753	-1.208.154	-411.413	-411.413	-411.413
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.947.846	-2.030.981	-2.027.875	-2.027.875	-2.027.875	-2.027.875
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.108	-25.180	-25.180	-25.180	-25.180	-25.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.129.780	-3.786.986	-3.677.041	-2.890.697	-2.901.352	-2.912.274
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.275.849	-2.947.771	-2.825.021	-2.051.928	-2.074.794	-2.085.716
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.275.849	-2.947.771	-2.825.021	-2.051.928	-2.074.794	-2.085.716
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.275.849	-2.947.771	-2.825.021	-2.051.928	-2.074.794	-2.085.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.045.386	2.993.350	3.045.250	3.045.250	3.045.250	3.045.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-869.684	-895.700	-869.300	-869.300	-869.300	-869.300
29	= Teilergebnis	-100.147	-850.121	-649.071	124.022	101.156	90.234

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

technisches Gebäudemanagement

Zeile 02: Erträge aus der Auflösung Sonderposten für städt. Gebäude. Für die geplanten Immoblienerwerbe zur Unterbringung von

 $Asylbewerber\ soll\ in\ 2016\ vollständig\ und\ in\ 2017\ teilweise\ die\ angesparte\ Investitionspauschale\ in\ Anspruch\ genommen\ werden.$

Zudem Einplanung von Fördermittel für Beleuchungssanierungen städt. Gebäude in 2017 i.H.v. 24.462€ und in 2018 von 12.211€.

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

Zeile 06: 21.550€ jährliche Erstattungen aus Verkäufen in das öffentliche Stromnetz (Photovoltaikanlagen und BHKW)

Zeile 13: u.a. 473.840€ allgemeine Bauunterhaltung der städtischen Gebäude sowie 479.891€ für konsumtive Einzelbaumaßnahmen in 2017 Maßnahmenplanung in 2017 zum Förderprojekt "Gute Schule 2020":

- 100.000€ Dachsanierung Aula Gymnasium
- 93.000€ Dachsanierung Werkstatt & Heizungsraum Realschule
- 50.000€ Dachsanierung GS Büscherhof

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Hinweis: Ab 2018 reduziert sich der Bauunterhaltungsansatz jährlich auf das zur verfügungstehende Minimum - Zielerreichung Auflage Landrat. Zeile 14: bilanzielle Abschreibung der städtischen Gebäude. Erhöhung in 2016ff. durch die geplanten Immoblienerwerbe, vgl. hierzu Vorlage 50-2/2015.

Teilfinanzplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.370					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.370					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-3.308	-140.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-899.243	-4.518.200	-2.011.000	-1.550.000		
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-16.107	-39.000	-34.000	-39.000	-39.000	-51.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-918.658	-4.697.200	-2.045.000	-1.589.000	-39.000	-51.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-909.288	-4.697.200	-2.045.000	-1.589.000	-39.000	-51.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

technisches Gebäudemanagement

Zeile 24: In 2016 Erneuerung der ELA-Anlage Hauptschule 140.000€

Zeile 25:

- I160113007 Fortführung Umbau Bücherbasar 6.000€ (UWG)
- I170113004 Wetterschutzdach LZI 10.000€ (UWG)
- I170113009 Elektro-/EDV-Verkabelung Sekundarschule 15.000€ (UWG)
- I170113003 Erwerb von Immobilien 1.795.000€
- I170113006 Erweiterung OGS Kirchstr. 50.000€
- I170113007 Neubau/Erweiterung Kindertagesstätte 50.000€
- I170113008 Neubau Toilettenanlage Friedhof Kellerhansberg 85.000€

Hinweis: In 2018 sind weitere Planmittel i.H.v. 1.500.000€ für den Erwerb von Immobilien und 50.000€ für den äußeren Sonnenschutz der Haupt-/Sekundarschule vorgesehen.

Zeile 26:

- I170113001 Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ jährlich 25.000€
- I170113002 Gebäudeleittechnik Schulen 9.000€ (UWG ab 2018 erhöht sich der Planansatz bis 2020)

Hinweis: Ab 2017 Wegfall der Verbuchung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, somit bis 410€ netto direkte Verbuchung als Aufwand im Teilergebnisplan vgl. Zeile 13.

Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan							
	2017	2018	2019	2020							
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €											
I170113001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 >410€	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000							
I170113003 Erwerb von Immobilien	-1.795.000	-1.500.000									
I170113006 Erweiterung OGS Kirchstr.	-50.000										
I170113007 Neubau/Erweiterung Kindertagesstätte	-50.000										

Investitionen Produk	Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement										
Stadt Leichlingen											
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020							
I170113008 Neubau Toiletten- anlage FH Kellerhansberg	-85.000										
I180113004 Sonnenschutz Haupt-/Sekundarschule		-50.000									
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-40.000	-14.000	-14.000	-26.000							

Produktbeschreibung Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe0113technisches ImmobilienmanagementProdukt011302Unterhaltung 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 1,230

Ziele 1. Reduzierung der Unterhaltungskosten um 2% bis 2018 unter Beibehaltung der Pflegemaßnahmen durch

rationelles und wirtschaftliches Arbeiten

k.A.	k.A.		k.A.
25.000	0 € 25.0	000€	35.000 €
0 € 11.562	2,38 € 10.4	130,44 €	2.327,84 €

Teilergebnisplan Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.547	4.828	6.765	6.765	6.765	6.765
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.340					
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.886	4.828	6.765	6.765	6.765	6.765
11	- Personalaufwendungen	-6.403	-8.561	-61.891	-63.439	-65.024	-66.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.435	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.003	-16.372	-20.805	-20.805	-20.805	-20.805
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164	-67	-67	-67	-67	-67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.005	-60.000	-102.763	-104.311	-105.896	-107.522
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-28.118	-55.172	-95.998	-97.546	-99.131	-100.757
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-28.118	-55.172	-95.998	-97.546	-99.131	-100.757
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-28.118	-55.172	-95.998	-97.546	-99.131	-100.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.580	5.200	119.550	119.550	119.550	119.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.140	-105.700	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
29	= Teilergebnis	-2.678	-155.672	-74.848	-76.396	-77.981	-79.607

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Unterhaltung der Außenanlagen

Zeile 13: u.a

- 20.000€ p.a. für die Unterhaltung der städtischen Außenanlagen (Reduzierung des Ansatzes gem. Rechenergebnisse Vorjahre) Hinweis: In 2016 waren zusätzl. 10.000€ für die Vergabe eines Vergleichsauftrages gemäß Vorlage 66-15/2014 zum Bauhofkonzept geplant.

Zeile 14: Abschreibung Erwerb Vermögensgegenstände

Teilfinanzplan Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Jozefici many	2.9003 20.3	20 . 0		20.0		
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		-28.000	-20.000	-20.000	-12.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.359	-190.000	-170.000			
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	-24.359	-218.000	-190.000	-20.000	-12.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-24.359	-218.000	-190.000	-20.000	-12.000	-10.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Unterhaltung der Außenanlagen

Zeile 24: 1170113011 Erwerb Vermögensgegenstände städt. Außenanlagen 20.000€ (UWG) Zeile 25:

- I140113013 Neubau Schulhofgelände Schulzentrum 150.000€
- I170113010 Zugangssicherung Bauhofgelände 20.000€ (UWG)

Investitionen Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

25.000 € Summe	-40.000	-20.000	-12.000	-10.000		
UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Schulzentrum Am Hammer	-130.000					
1140113013 Sanierung	-150.000					
OWG Oberhalb der V	Vertgrenze	25.000 €				
	2017	2018	2019	2020		
INI. Dezelchhung	Alisatz	rinanzpian	rinanzpian	rinanzpian		i

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Leichlingen							
Produktbereich 0	2 Sicherheit und Ordnung						
Produktinforma	ition						
Verantwortlich	Hr. Bergerhoff						
Beschreibung	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
	0202 Gewerbewesen						
	0203 Verkehrsangelegenheiten						
	0204 Bürgerbüro						
	0205 Personenstandswesen						
	0206 Wahlen						
	0207 Gefahrenabwehr						
	0208 Gefahrenvorbeugung						

Sicherstellung der Sicherheit und Ordnung für die städtischen Bürger/ -innen

Ziele

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.845	93.520	112.875	112.875	112.875	112.875
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.308	317.150	323.150	328.150	343.150	363.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.202	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.208	51.500	104.000	51.500	69.000	61.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.766	120.000	138.916	134.053	134.186	134.320
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	650.329	586.170	682.941	630.578	663.211	675.845
11	- Personalaufwendungen	-832.052	-984.219	-976.455	-1.000.867	-1.025.887	-1.051.536
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.816	-365.569	-470.569	-380.569	-425.569	-460.569
14	- Bilanzielle Abschreibung	-360.457	-172.470	-240.906	-240.906	-240.906	-240.906
15	- Transferaufwendungen	-3.743	-3.510	-3.278	-3.042	-2.810	-2.578
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.828	-211.479	-237.262	-237.262	-237.262	-237.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.690.896	-1.737.247	-1.928.470	-1.862.646	-1.932.434	-1.992.851
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.040.567	-1.151.076	-1.245.529	-1.232.068	-1.269.223	-1.317.006
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.040.567	-1.151.076	-1.245.529	-1.232.068	-1.269.223	-1.317.006
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.040.567	-1.151.076	-1.245.529	-1.232.068	-1.269.223	-1.317.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.500	40.050	48.450	48.450	48.450	48.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-610.362	-589.350	-610.200	-610.200	-610.200	-610.200
29	= Teilergebnis	-1.602.429	-1.700.376	-1.807.279	-1.793.818	-1.830.973	-1.878.756

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.798	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	410					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.208	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.	-957.770	-330.000	-767.200	-915.100	-89.000	-89.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-957.770	-330.000	-767.200	-915.100	-89.000	-89.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-909.561	-283.000	-720.200	-868.100	-42.000	-42.000

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe0201Allgemeine Sicherheit und OrdnungProdukt020101Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Barkowski

Verantw.Org.Einheit 32 Ordnungsamt

Beschreibung - allgemeine Gefahrenabwehr

- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

- Unterbringung nach PsychKG

- Unterbringung von Obdachlosen

- Registrierung und Erlaubnisbefreiungen nach dem Landeshundegesetz

- Notbestattungen

- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Rechtsnormen OBG, PsychKG, BestG, LHundG NRW sowie einschlägige ergänzende Vorschriften

Zielgruppe allgemeine Störer im ordnungsrechtlichen Sinne, Hundehalter, psychisch Kranke, Obdachlose und Verstorbene

ohne Angehörige

verr. Vollzeitstellen 3,785

Ziele 1. Durchführung aller ordnungsbehördlichen Maßnahmen innerhalb der gesetzlichen Fristen

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. Zielerreichung innerhalb der	100 %	100 %	100 %	100 %
gesetzl. Fristen zu	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166		399	399	399	399
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.766	120.000	138.916	134.053	134.186	134.320
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	208.573	125.500	144.815	139.952	140.085	140.219
11	- Personalaufwendungen	-98.814	-108.550	-169.128	-173.357	-177.690	-182.133
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.910	-30.957	-30.957	-30.957	-30.957	-30.957
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.946		-399	-399	-399	-399
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.520	-26.125	-26.125	-26.125	-26.125	-26.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.190	-165.632	-226.609	-230.838	-235.171	-239.614
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	67.382	-40.132	-81.794	-90.886	-95.086	-99.395
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	67.382	-40.132	-81.794	-90.886	-95.086	-99.395
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	67.382	-40.132	-81.794	-90.886	-95.086	-99.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180	3.550	150	150	150	150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.841	-21.900	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
29	= Teilergebnis	47.721	-58.482	-101.494	-110.586	-114.786	-119.095

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Allgemeine Gefahrenabwehr

Zeile 04: Gebühren nach LHundeG

Zeile 06: Erstattungen der Kosten für Ersatzvornahmen

Zeile 07: Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (bisher vereinnahmte Erträge 01-07/2016: 132.212€)

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

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. -5.979 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen -5.979

-5.979

31

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe0201Allgemeine Sicherheit und OrdnungProdukt020102allgemeine Ordnungsangelegenheit

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Barkowski

Verantw.Org.Einheit 32 Ordnungsamt

Beschreibung - Verwaltung von Fundsachen

- Schiedsamtswesen

- Ordnungsangelegenheiten für Dritte (z.B. Fischereischeine, Eichwesen, Agrarstatistik etc.)

- Leichenpässe

- Bestattungsgenehmigungen

- Immissionsschutzrecht (LImSchG)

Rechtsnormen BGB, LlmSchG sowie einschläge ergänzende Vorschriften

Zielgruppe alle Einwohner, die Leistungen in Anspruch nehmen

verr. Vollzeitstellen 1,150

Ziele1. Bearbeitung ordnungsbehördl. Verfahren nach Vorlage aller vollständigen Unterlagen innerhalb der gesetzl.

Fristen

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. Zielerreichung innerhalb der	100 %	100 %	100 %	100 %
gesetzl. Fristen zu				

Teilergebnisplan Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-157.094	-172.994	-57.028	-58.453	-59.915	-61.413
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.813	-13.603	-13.603	-13.603	-13.603	-13.603
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.094	-9.496	-9.496	-9.496	-9.496	-9.496
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.001	-196.093	-80.127	-81.552	-83.014	-84.512
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-173.351	-193.093	-77.127	-78.552	-80.014	-81.512
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-173.351	-193.093	-77.127	-78.552	-80.014	-81.512
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-173.351	-193.093	-77.127	-78.552	-80.014	-81.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498	400	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.313	-21.950	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
29	= Teilergebnis	-202.166	-214.643	-105.927	-107.352	-108.814	-110.312

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

allgemeine Ordnungsangelegenheiten

 $\label{prop:control} Zeile~04:~Geb\"{u}hren anteil~Schiedspersonen,~Verwaltungsgeb\"{u}hren~Fundsachen,~Musikerlaubnisse,~Geb\"{u}hren~nach~LlmschG~nachen,~Musikerlaubnisse,~Geb\"{u}hren~nach~LlmschG~nachen,~Musikerlaubnisse,~Geb\"{u}hren~nach~LlmschG~nachen,~Musikerlaubnisse,~Geb\"{u}hren~nach~LlmschG~nachen,~Musikerlaubnisse,~Geb\"{u}hren~nach~nachen,~Musikerlaubnisse,~Geb\"{u}hren~nach~nachen,~Musikerlaubnisse,~Geb\"{u}hren~nach~nachen,~Musikerlaubnisse,~Geb\"{u}hren~nach~nachen,~Musikerlaubnisse,~Geb\"{u}hren~nach~nachen,~Musikerlaubnisse,~Geb\"{u}hren~nach~nachen,~Musikerlaubnisse,~Geb\"{u}hren~nach~nachen,~Musikerlaubnisse,~Geb\"{u}hren~nach~nachen,~Musikerlaubnisse,~Geb\"{u}hren~nach~nachen,~Geb\"{u}hren~nach~nachen,~Geb\"{u}hren~nach~nachen,~Geb\"{u}hren~nach~nachen,~Geb\"{u}hren~nach~nachen,~Geb\"{u}hren~nach~nachen,~Geb\"{u}hren~nachen,~Geb\"{u}hren~nachen,~Geb\emph{u$

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

Zeile 06: Erstattungen für Ersatzvornahmen (vorl. Rechenergebnis 01-07/2016: 200€)

Zeile 13: u.a. 5.000€ für ordnungsbehördliche Maßnahmen und 8.500€ für Fundtiere

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

Teilfinanzplan Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Leichlingen

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe0202Gewerbewesen

Produkt 020201 Gewerbewesen

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Behr

Verantw.Org.Einheit 32 Ordnungsamt

Beschreibung - Führung des Gewerberegisters

- Überwachung von Gewerbebetrieben

- Erlaubnisverfahren zu sonstigen Gewerbetätigkeiten

- Festsetzung von Marktveranstaltungen

Rechtsnormen GewO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften

Zielgruppe alle Gewerbetreibende

verr. Vollzeitstellen 2,300

Ziele 1. Registrierung und Pflege des hiesigen Gewerberegisters

 $2.\ ordnungsgem\"{a}\ Be \ Genehmigung\ \"{o}\ ffentlicher\ Marktveranstaltungen$

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. Gewerbeanmeldungen	269	261	275	119
zu 1. Gewerbeummeldungen	87	68	85	36
zu 1. Gewerbeabmeldungen	248	302	352	104
zu 1. Anzahl der registrierten Betriebe	2.313	2.210	2.337	2.363
zu 2. Genehmigte Veranstaltungen mit Festsetzung nach GewO	9	12	10	4

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.630	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	36.630	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
11	- Personalaufwendungen	-57.263	-55.552	-115.313	-118.195	-121.150	-124.179
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18	-22	-22	-22	-22	-22
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.509	-2.971	-2.971	-2.971	-2.971	-2.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.790	-58.545	-118.306	-121.188	-124.143	-127.172
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-23.159	-28.395	-88.156	-91.038	-93.993	-97.022
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-23.159	-28.395	-88.156	-91.038	-93.993	-97.022
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-23.159	-28.395	-88.156	-91.038	-93.993	-97.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49	350	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.199	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
29	= Teilergebnis	-33.309	-38.045	-98.206	-101.088	-104.043	-107.072

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Gewerbewesen

Zeile 04: Verwaltungsgebühren für Gewerbeauskünfte und -meldegebühren, Gebühren nach dem Gaststättengesetz und für Spielhallen (vorl. Rechenergebnis 01-07/2016: 19.425€)

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe0203VerkehrsangelegenheitenProdukt020301Untere Straßenverkehrsbehörde

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Richter

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 1,280

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 2013 Wert 2014 Wert 2015 Stand 30.06.2016 zu 1. durchschnittliche Unfälle im Kreis 369 VHZ 376 VHZ 388 VHZ Die Kreispolizeibehörde (2009 = 397 VHZ)durchschnittliiche Unfälle Stadt 295 VHZ 391 VHZ 385 VHZ führt die Unfallstatistik. Leichlingen (2009 = 356 VHZ) (Hinweis: Für 2016 liegt diese VHZ=Verunglücktenhäufigkeitszahl auf 100.000 Einwohner) erst Mitte 2017 vor. Auszug der Statistik: - Anzahl der Unfälle (2009 = 696) 656 647 733 - Summe der Verunglückten, davon 81 108 107 (2009 = 98)Kinder (2009 = 15)11 12 4 Jugendliche (2009 = 11) 6 10 14 14 junge Erwachsene (2009 = 19) 18 61 67 Erwachsene (2009 = 37)31 11 15 Senioren (2009 = 16) 15 - Summe der Verunglückten, davon 81 107 108 (2009 = 98)70 77 96 Leichtverletzte (2009 = 83) 11 11 31 Schwerverletzte (2009 = 14)

Produktbeschreibung Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde							
0203	Verkehrsangelegenheiten						
	0	0	0				
	ja	ja	ja				
	Ja	ја	Ja		-		
	02 0203	02 Sicherheit und Ordnung 0203 Verkehrsangelegenheiten 020301 Untere Straßenverkehrsbe	02 Sicherheit und Ordnung 0203 Verkehrsangelegenheiten 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde 0 0 lauer < 3 Wochen	02 Sicherheit und Ordnung 0203 Verkehrsangelegenheiten 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde 0 0 0 lauer < 3 Wochen	02 Sicherheit und Ordnung 0203 Verkehrsangelegenheiten 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde 0 0 0 0		

Teilergebnisplan Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.488	32.500	33.500	33.500	33.500	33.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.472	34.484	35.484	35.484	35.484	35.484
11	- Personalaufwendungen	-37.220	-60.260	-61.177	-62.707	-64.274	-65.881
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.737	-4.070	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.485	-5.088	-5.088	-5.088	-5.088	-5.088
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.426	-71.402	-73.319	-74.849	-76.416	-78.023
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-9.954	-36.918	-37.835	-39.365	-40.932	-42.539
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-9.954	-36.918	-37.835	-39.365	-40.932	-42.539
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-9.954	-36.918	-37.835	-39.365	-40.932	-42.539
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130	750	150	150	150	150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.757	-19.350	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
29	= Teilergebnis	-23.581	-55.518	-51.435	-52.965	-54.532	-56.139

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

untere Straßenverkehrsbehörde

 $Zeile~04: Verwaltungsgeb\"{u}hren~Verkehrslenkung~(Erh\"{o}hung~aufgrund~des~vorl.~Rechenergebnis~2015~i.H.v.~35.488 {\rm e})$

Zeile 13: u.a. ab 2017 Planung von 4.490€ p.a. für Signalplanungen und Verkehrszählungen/Verkehrssicherungsmaßnahmen

Teilfinanzplan Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Bürgerbüro

Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Gutendorf

Verantw.Org.Einheit 33 Bürgerbüro und Standesamt

BeschreibungMeldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente, Namensangelegenheiten,

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten,

Statistiken

Rechtsnormen MeldeR, PassR sowie einschlägige ergänzende Vorschriften

Zielgruppe Bürger / -innen der Stadt Leichlingen

verr. Vollzeitstellen 2,401

Ziele 1. Registrierung und Pflege der Einwohnerdaten sowie Versorgung aller Bürger/-innen mit Ausweisdokumenten

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
- Anzahl eingeleiteter OWIG Verfahren bei Meldegesetzverstoß	0	0	0	0
zu 1. Einwohner mit Hauptwohnsitz	28.364	28.525	28.669	28.851
zu 1. Einwohner mit Nebenwohnsitz	908	873	841	834
zu 1. Einwohner gesamt	29.272	29.398	29.510	29.685
zu 1. Anzahl der ausgestellten Dokumente (gesamt)	3.736	4.338	4.268	2.253
- Personalausweise	2.069	2.555	2.491	1.300
- Dt. Reisepässe	1.024	1.086	1.053	557
- Dt. Reisepässe als Expresspässe	89	75	83	38
- Dt. Reisepässe als 48-Seiten-Pässe	8	9	15	4
- Kinderreisepässe	248	292	331	224
- vorläufige Personalausweise	282	304	284	125
- vorläufige Reisepässe	16	17	11	5
zu 1. Anzahl der Geburten (Einwohneranmeldung)	211	192	210	134
zu 1. Anzahl der Sterbefälle (Einwohnerabmeldung)	359	359	374	193

Teilergebnisplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.294	185.000	185.000	185.000	200.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	158.294	185.000	185.000	185.000	200.000	220.000
11	- Personalaufwendungen	-106.141	-119.786	-110.296	-113.053	-115.879	-118.776
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.325	-128.509	-130.509	-135.509	-150.509	-170.509
14	- Bilanzielle Abschreibung	-627					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.837	-9.851	-10.351	-10.351	-10.351	-10.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.929	-258.146	-251.156	-258.913	-276.739	-299.636
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-72.636	-73.146	-66.156	-73.913	-76.739	-79.636
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-72.636	-73.146	-66.156	-73.913	-76.739	-79.636
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-72.636	-73.146	-66.156	-73.913	-76.739	-79.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700	950	700	700	700	700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.157	-90.400	-79.150	-79.150	-79.150	-79.150
29	= Teilergebnis	-151.092	-162.596	-144.606	-152.363	-155.189	-158.086

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Einwohnerangelegenheiten

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

Hinweis: Ab 2019 ergeben sich aufgrund der Auswertung von auslaufenden Pass- und Ausweisdokumenten Mehrerträge.

Zeile 13: u.a. 130.000€ Beschaffung Ausweis- und Paßformulare, Einwohnerangelegenheiten

Hinweis: Ab 2019 ergeben sich zu den in Zeile 04 geplanten Mehrerträgen entsprechende Mehraufwendungen.

Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. -1.461 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen -1.461

-1.461

31

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Bürgerbüro

Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Gutendorf

Verantw.Org.Einheit 33 Bürgerbüro und Standesamt

Beschreibung 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 2,884

Ziele 1. Umfassender Service für den Bürger, insbesondere durch das Angebot von Dienstleistungen des

Rheinisch-Bergischen Kreises im Bereich der Kfz-Zulassung

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
- Anzahl der Beschwerden	0	0	0	0
Hinweis: durchlaufende Gelder				
im Bereich des Servicebüros des Kreises (Kfz-Zulassungen)	215.684,50€	210.028,40€	210.972,00€	111.114,70€

Teilergebnisplan Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.443	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.443	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	- Personalaufwendungen	-98.368	-131.545	-131.360	-134.643	-138.010	-141.460
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116	-67	-67	-67	-67	-67
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.918	-4.902	-4.902	-4.902	-4.902	-4.902
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.401	-136.514	-136.329	-139.612	-142.979	-146.429
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-62.958	-98.514	-98.329	-101.612	-104.979	-108.429
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-62.958	-98.514	-98.329	-101.612	-104.979	-108.429
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-62.958	-98.514	-98.329	-101.612	-104.979	-108.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	780	2.350	750	750	750	750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.723	-113.050	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
29	= Teilergebnis	-167.901	-209.214	-203.279	-206.562	-209.929	-213.379

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

sonstige Serviceleistungen für Dritte

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

Teilfinanzplan Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe0205Personenstandswesen

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 2,245

Ziele 1. Aufrechthaltung der bisherigen / ggfs. Steigerung der Eheschließungen

2. Führung des Personenstandsregisters nach den gesetzlichen Erfordernissen ohne rechtliche Beanstandungen

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
Eheschließung: Anmeldung & Trauung in Leichlingen	93	97	96	38
Eheschließung: Anmeldung außerhalb & Trauung in Leichlingen	87	87	100	41
-Summe der Eheschließungen in	180	184	196	79
Leichlingen	100	104	130	
Eheschließung: Anmeldung in Leichlingen & Trauung außerhalb	24	22	21	11
ausgestellte Ehefähigkeitszeugnisse (Eheschl. Ausland)	2	4	4	2
geschlossene Lebenspartnerschaften in Leichlingen	0	3	2	1
Geburten in Leichlingen	6	2	3	1
Sterbefälle in Leichlingen	190	159	173	97
Folgebeurkundungen zu den Registern	237	353	274	127
ausgestellte Urkunden außerhalb vorgenannter Personenstandsfälle	175	237	294	157
besondere Beurkundungen (z.B. Namenserklärungen § 94 BVFG)	46	38	47	25
rechtliche Beanstandungen	0	0	0	0
el. Nacherfassung v. Altfällen	107	632	461	94

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.287	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972	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	44.259	38.500	38.500	43.500	43.500	43.500
11	- Personalaufwendungen	-129.304	-136.227	-132.869	-136.191	-139.596	-143.086
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.472	-3.744	-3.744	-3.744	-3.744	-3.744
14	- Bilanzielle Abschreibung	-714	-87				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.637	-10.481	-10.481	-10.481	-10.481	-10.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.126	-150.539	-147.094	-150.416	-153.821	-157.311
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-96.868	-112.039	-108.594	-106.916	-110.321	-113.811
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-96.868	-112.039	-108.594	-106.916	-110.321	-113.811
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-96.868	-112.039	-108.594	-106.916	-110.321	-113.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	834	600	850	850	850	850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.803	-38.000	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
29	= Teilergebnis	-131.838	-149.439	-143.544	-141.866	-145.271	-148.761

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Personenstandsangelegenheiten

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Standesamt

Hinweis: Aufgrund des vorl. Ergebnisses 2015 findet eine Erhöhung der Standesamtsgebühren erst ab 2018 im Planansatz Berücksichtigung, da in 2017 aufgrund der drei bevorstehenden Wahltermine und der Einbindung der Standesbeamtinnen nicht mit Mehrerträgen gerechnet werden kann.

Zeile 05: Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern

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

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -801 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 -801 31 -801 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 020601 Wahlen

Stadt Leichlingen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe0206WahlenProdukt020601Wahlen

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 0,200

Ziele 1. Durchführung der entsprechenden Wahlen ohne rechtliche Mängel

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
Anzahl der Einsprüche bei jeweiligem Abschluss	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 020601 Wahlen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			52.500		17.500	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			52.500		17.500	10.000
11	- Personalaufwendungen	-9.369	-10.083	-10.411	-10.672	-10.938	-11.212
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	-185	-90.185	-185	-30.185	-45.185
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498	-4.474	-4.474	-4.474	-4.474	-4.474
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.873	-14.742	-105.070	-15.331	-45.597	-60.871
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-9.873	-14.742	-52.570	-15.331	-28.097	-50.871
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-9.873	-14.742	-52.570	-15.331	-28.097	-50.871
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-9.873	-14.742	-52.570	-15.331	-28.097	-50.871
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96		100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.098	-7.950	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
29	= Teilergebnis	-19.875	-22.692	-62.570	-25.331	-38.097	-60.871

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020601 Wahlen

Wahlen

Zeile 06: Erstattungen der Wahlkosten

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

2019: Europawahl (17.500€)

2020: Kommunalwahl (10.000€)

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

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

2019: Europawahl (30.000€)

2020: Kommunalwahl (45.000€)

Teilfinanzplan Produkt 020601 Wahlen Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe0207Gefahrenabwehr

Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Loerken

Verantw.Org.Einheit 32 Ordnungsamt

Beschreibung - Angelegenheiten der freiwilligen Feuerwehr

- Auftragsabwicklung bei Bestellungen von Ausrüstungsgegenständen

- Fahrzeughaltung

- Brandsicherungswachen

Sicherstellung der LöschwasserversorgungKrisenmanagement / Katastrophenschutz

FSHG NW

Zielgruppe alle Einwohner/-innen, alle Feuerwehrangehörige

verr. Vollzeitstellen 3,100

Rechtsnormen

Ziele 1. Bearbeitung von Bestellaufträgen innerhalb von 14 Tagen

2. Gewährleistung der vollständigen Betriebsbereitschaft des Feuerwehrfuhrparks

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. Zeitziel pro Bestellung	100 %	100 %	100 %	100 %
erreicht zu				
zu 2. Durchführung aller	100 %	100 %	100 %	100 %
erforderl. Untersuchungen				
(TÜV/SP) zu				

Teilergebnisplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

		,		· ·			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.695	91.537	110.493	110.493	110.493	110.493
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.263	32.500	37.500	37.500	37.500	37.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.974	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	125.009	131.537	155.493	155.493	155.493	155.493
11	- Personalaufwendungen	-97.869	-151.399	-150.999	-154.775	-158.644	-162.61
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.446	-183.190	-195.190	-190.190	-190.190	-190.19
14	- Bilanzielle Abschreibung	-355.186	-170.399	-238.524	-238.524	-238.524	-238.52
15	- Transferaufwendungen	-3.743	-3.510	-3.278	-3.042	-2.810	-2.57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.579	-135.186	-160.469	-160.469	-160.469	-160.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	-741.823	-643.684	-748.460	-747.000	-750.637	-754.372
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-616.814	-512.147	-592.967	-591.507	-595.144	-598.879
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-616.814	-512.147	-592.967	-591.507	-595.144	-598.879
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-616.814	-512.147	-592.967	-591.507	-595.144	-598.87
 27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.233	31.050	45.200	45.200	45.200	45.20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.142	-262.800	-302.150	-302.150	-302.150	-302.150
29	= Teilergebnis	-873.723	-743.897	-849.917	-848.457	-852.094	-855.829

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gefahrenabwehr- und vorbeugung

Zeile 04: 7.500€ Gebühren Brandsicherheitswachen und 30.000€ Entgelte für Feuerwehreinsätze

Zeile 06: Landeserstattungen für Aus- und Fortbildungslehrgänge der Feuerwehr

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.

- 64.000€ Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr
- 67.000€ Sachaufwendungen Feuerwehr (z.B. Reinigung der Schutzkleidung, Verbrauchsmaterialien)
- 30.050€ Aufwandsentschädigung und Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr (inkl. 5.000€ Auslagenersatz Feuerwehrangehörige in 2017)
- 15.000€ Anwerbung neuer Feuerwehrmitglieder nach BSB-Plan
- 2.050€ Löschwasserversorgung

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

- 2.000€ Brandschutzerziehung nach BSB-Plan
- 1.500€ Unterhaltung der Feuersirenen

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 15: Zuschuss für die Feuerwehr

Zeile 16: u.a.

- 7.500€ Aufbau Atemschutzgeräteträger
- 15.000€ Ausbildung Flash-Over Container nach BSB-Plan
- 10.000€ Bezuschussung Fitnessstudiobeitrag Feuerwehr nach BSB-Plan
- 7.500€ Lehrgangskosten auf Landes-, Kreis- und Ortsebene
- 12.350€ Geschäftsaufwendungen Feuerwehr (Büromaterial, Telefongebühren, Sterbegelder, Zeitschriften)
- 17.000€ Abrechnung Verdienstausfälle sowie Brandsicherheitswachen
- 21.500€ Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung
- 65.000€ Festwerte Feuerwehr (Persönliche Schutzausrüstung erhöhter Planansatz ab 2017 -, Funkgeräte sowie Schläuche/Amaturen)

Teilfinanzplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.798	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	410					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.208	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.	-949.528	-330.000	-767.200	-915.100	-89.000	-89.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-949.528	-330.000	-767.200	-915.100	-89.000	-89.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-901.320	-283.000	-720.200	-868.100	-42.000	-42.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gefahrenabwehr- und vorbeugung

Zeile 18: Feuerschutzpauschale (Zuwendung für investive Zwecke)

Zeile 26:

- I170207001 Erwerb Vermögensgegenstände Feuerwehr >410€ jährlich 24.000€, zzgl. in 2017: 11.000€ Sprungpolster, 13.500€ Be- und Entlüftungsgerät, 12.000€ Prestor Prüfgerät
- I17F020701 Festwerte Feuerwehr jährlich 65.000€ (persönliche Schutzausrüstung, Funkgeräte und Schläuche/Amaturen)
- I170207002 Erwerb Fahrzeuge LZ I: 516.300€ Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, 125.400€ Gerätewagen-Logistik
- I180207002 Erwerb Fahrzeuge LZ I 826.100€ Hubrettungsfahrzeug

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020						
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €										
I170207002 Erwerb Fahrzeuge LZ I	-641.700									
I17F020701 Festwerte Feuerwehr	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000						
I180207002 Erwerb Fahrzeuge LZ I		-826.100								
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-60.500	-24.000	-24.000	-24.000						

Produktbeschreibung Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Stadt Leichlingen

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe0208Gefahrenvorbeugung

Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Fischer

Verantw.Org.Einheit 63 Bauordnung

Beschreibung Durchführung von Brandschauen i.V.m. dem Rheinisch-Bergischen-Kreis

Rechtsnormen BHKG NRW

Zielgruppe Eigentümer brandschaupflichtiger Gebäude

verr. Vollzeitstellen 0,700

Ziele 1. Einhaltung brandschutzrechtlicher Bestimmungen

2. Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere der Sicherheit von Personen und Sachwerten

in Objekten, die der Brandschau unterliegen

3. Durchführung von jährlich ca. 20 Brandschauen nach Prioritätenliste

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 3. Anzahl der durch geführten Brandschauen	18	19	12	0
				•

Teilergebnisplan Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-40.611	-37.823	-37.874	-38.821	-39.791	-40.785
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-972	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753	-2.905	-2.905	-2.905	-2.905	-2.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.336	-41.950	-42.001	-42.948	-43.918	-44.912
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-42.336	-41.950	-42.001	-42.948	-43.918	-44.912
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-42.336	-41.950	-42.001	-42.948	-43.918	-44.912
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-42.336	-41.950	-42.001	-42.948	-43.918	-44.912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.329	-3.950	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29	= Teilergebnis	-46.665	-45.850	-46.301	-47.248	-48.218	-49.212

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Durchführen von Brandschauen

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

Teilfinanzplan Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 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)

Produktbesc Stadt Leichlingen	roduktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben adt Leichlingen						
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben						
Produktinfor	mation						
Verantwortlich	Hr. Bergerhoff						
Beschreibung	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter						
Ziele	Zielgruppenbezogene Bereitstellung des Schulangebotes in der Stadt						

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.416	349.531	331.674	253.974	226.474	160.174
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.997	13.000	7.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	318.413	362.531	338.674	266.974	239.474	173.174
11	- Personalaufwendungen	-748.921	-755.740	-713.965	-731.814	-750.107	-768.859
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-936.014	-1.046.145	-1.085.845	-972.388	-889.793	-867.718
14	- Bilanzielle Abschreibung	-165.938	-124.373	-115.295	-115.295	-115.295	-115.295
15	- Transferaufwendungen	-76.354	-77.318	-4.100	-3.968	-3.816	-3.748
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.551	-308.234	-287.034	-284.559	-282.124	-228.184
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.201.778	-2.311.810	-2.206.239	-2.108.024	-2.041.135	-1.983.804
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.883.366	-1.949.279	-1.867.565	-1.841.050	-1.801.661	-1.810.630
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.883.366	-1.949.279	-1.867.565	-1.841.050	-1.801.661	-1.810.630
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.883.366	-1.949.279	-1.867.565	-1.841.050	-1.801.661	-1.810.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	735.557	785.750	706.400	706.400	706.400	706.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.635.290	-2.862.450	-2.635.300	-2.635.300	-2.635.300	-2.635.300
29	= Teilergebnis	-3.783.099	-4.025.979	-3.796.465	-3.769.950	-3.730.561	-3.739.530

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Stadt Leichlingen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Ge<u>bäude</u> 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 -127.075 -140.400 -66.800 -63.370 -61.400 -60.600 - 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 -127.075 -140.400 -66.800 -63.370 -61.400 -60.600 -61.400 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) -127.075 -140.400 -66.800 -63.370 -60.600

Produktbeschreibung Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Knops

Verantw.Org.Einheit 51 Amt für Jugend und Schule

Beschreibung - Sicherstellung der Voraussetzungen zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes an den 5 Grundschulen

- Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung)

- Unterstützung der Schulen bei Verwaltungsangelegenheiten

- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes

Rechtsnormen - Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NW

- Schulgesetz NW sowie diverse Erlasse und Verordnungen

- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

- VOL

Zielgruppe alle am Schulleben Beteiligte

verr. Vollzeitstellen 6,420

Ziele 1. Sicherstellung eines geregelten Betriebes an den 5 städtischen Grundschulen

Ausstattung der Grundschulen mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u.
 Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
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 (€)	9.665 (2.735)	9.568 (2.690)	9.466 (2.635)	8.100 (2.700)
Haushaltsansatz GGS Büscherhof (€)	14.125 (3.125)	14.520 (3.305)	13.884 (3.004)	12.700 (3.500)
Haushaltsansatz KGS Kirchstr. (€)	16.950 (5.000)	15.596 (4.385)	14.912 (4.053)	12.600 (3.900)
Haushaltsansatz GGS Uferstr. (€)	14.245 (3.905)	13.878 (3.740)	13.563 (3.580)	12.300 (3.500)
Haushaltsansatz GGS Witzhelden (€)	14.250 (3.590)	14.182 (3.560)	13.936 (3.433)	11.400 (3.100)
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
GGS Bennert	146	147	146	142
GGS Büscherhof	187	189	199	194
KGS Kirchstr.	259	262	227	218
GGS Uferstr.	216	218	213	207
GGS Witzhelden	204	199	171	163

Teilergebnisplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.163	7.421	10.223	10.223	10.223	10.223
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	22.163	7.421	10.223	10.223	10.223	10.223
11	- Personalaufwendungen	-288.141	-287.948	-297.606	-305.046	-312.671	-320.489
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.221	-70.700	-95.900	-78.931	-76.759	-76.106
14	- Bilanzielle Abschreibung	-49.527	-32.092	-21.583	-21.583	-21.583	-21.583
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.030	-73.905	-81.805	-81.344	-80.794	-80.582
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.918	-464.645	-496.894	-486.904	-491.807	-498.760
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-467.756	-457.224	-486.672	-476.682	-481.585	-488.538
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-467.756	-457.224	-486.672	-476.682	-481.585	-488.538
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-467.756	-457.224	-486.672	-476.682	-481.585	-488.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.246	176.350	124.600	124.600	124.600	124.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-848.318	-968.500	-848.350	-848.350	-848.350	-848.350

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Betrieb von Grundschulen

Zeile 13:

- Lernmittelfreiheit: GS Bennert: 3.400€, GS Büscherhof: 5.000€, GS Kirchstr: 4.800€, GS Uferstr: 4.800€, GS Witzhelden: 3.800€
- Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel: GS Bennert: 4.600€, GS Büscherhof: 12.300€, GS Kirchstr: 6.000€, GS Uferstr: 6.000€, GS Witzhelden: 9.100€, durch Wegfall der Verbuchung von geringwertigen Wirtschaftsgüter ab 01.01.2017 Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel für die Anschaffung von Gegenständen zwischen 60 410€
- 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: 1.400€, GS Kirchstr: 1.400€, GS Uferstr: 1.400€, GS Witzhelden: 1.100€
- Nutzungsentgelte städt. Sportstätten: GS Bennert: 1.000€, GS Büscherhof: 1.000€, GS Kirchstr: 1.100€, GS Uferstr: 1.100€, GS Witzhelden: 1.000€
- Schulschwimmen: GS Bennert: 2.400€, GS Büscherhof: 3.500€, GS Kirchstr: 1.700€, GS Uferstr: 2.400€, GS Witzhelden: 3.700€

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Zeile 16: u.a.

- gesetzliche Schülerunfallversicherung 55.300€
- Büromaterial/ Telefongeb.: GS Bennert: 2.600€, GS Büscherhof: 3.500€, GS Kirchstr: 3.300€, GS Uferstr: 3.300€, GS Witzhelden: 2.800€
- Erwerb Festwert Schülertisch und stühle GS Büscherhof 6.600€ p.a. bis 2020 für Ersatz Klassenraummöbel für einen Jahrgang
- Für die mittelfristige Finanzplanung wurde die Schülerzahlprognose von Dr. Garbe herangezogen.

Teilfinanzplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-36.908	-34.400	-28.100	-26.600	-26.600	-26.600
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-36.908	-34.400	-28.100	-26.600	-26.600	-26.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-36.908	-34.400	-28.100	-26.600	-26.600	-26.600

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Betrieb von Grundschulen

Zeile 26

Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ je Grundschule 4.000€ pro Jahr, zusätzlich in 2017 1.500€

GS Witzhelden Anschaffung Notebookwagen

Hinweis: Ab 2017 Wegfall der Verbuchung von geringwertigen Wirtschaftsgüter, somit bis 410€ netto direkte Verbuchung als Aufwand s. Teilergebnisplan

Investitionen Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

UWG Unterhalb der Wertgrenze	-28.100	-26.600	-26.600	-26.600		
25.000 € Summe	-28.100	-20.000	-20.000	-20.000		

Produktbeschreibung Produkt 030102 Betrieb der städtischen Hauptschule

Stadt Leichlingen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe0301Bereitstellung schulischer EinrichtungenProdukt030102Betrieb der städtischen Hauptschule

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Knops

Verantw.Org.Einheit 51 Amt für Jugend und Schule

Beschreibung - Sicherstellung der Voraussetzungen zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes

- Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung)

- Unterstützung der Schule bei Verwaltungsangelegenheiten

- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes

Rechtsnormen - Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NW

- Schulgesetz NW sowie diverse Erlasse und Verordnungen

- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

- VOL

Zielgruppe alle am Schulleben Beteiligte

verr. Vollzeitstellen 1,682

Ziele 1. Sicherstellung eines geregelten Betriebes an der städtischen Hauptschule

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 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
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 (€)	31.680 (10.075)	30.938 (6.248)	27.318 (5.374)	23.100 (4.800)
(ab '14 abzgl. 30% wg. Festw.)				
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
Hauptschule	193	190	148	111
zu 3: Ja/ Nein	Ja	Ja	Ja	Ja

Teilergebnisplan Produkt 030102 Betrieb der städtischen Hauptschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.195	51.649	37.191	22.191	14.691	14.691
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	53.195	51.649	37.191	22.191	14.691	14.691
11	- Personalaufwendungen	-110.033	-86.100	-80.589	-82.605	-84.669	-86.786
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.919	-54.700	-37.800	-13.122		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26.690	-17.156	-23.714	-23.714	-23.714	-23.714
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.096	-12.236	-7.876	-4.886	-836	-836
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.737	-170.192	-149.979	-124.327	-109.219	-111.336
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-159.542	-118.543	-112.788	-102.136	-94.528	-96.645
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-159.542	-118.543	-112.788	-102.136	-94.528	-96.645
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-159.542	-118.543	-112.788	-102.136	-94.528	-96.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.310	141.250	136.250	136.250	136.250	136.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-479.132	-503.400	-479.200	-479.200	-479.200	-479.200
29	= Teilergebnis	-504.363	-480.693	-455.738	-445.086	-437.478	-439.595

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030102 Betrieb der städtischen Hauptschule

Betrieb der städt. Hauptschule

Zeile 02: 22.500€ Landeszuweisung "Geld oder Stelle" und Auflösung Sonderposten für Einrichtungsgegenstände

 $Zeile~13:~5.900 \\ \hbox{Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel},~2.000 \\ \hbox{§ sonstige Schulausgaben},~3.600 \\ \hbox{§ Lernmittelfreiheit},~1.700 \\ \hbox{§ Wartung und Reparatur},~2.000 \\ \hbox{§ Sonstige Schulausgaben},~3.600 \\ \hbox{§ Lernmittelfreiheit},~1.700 \\ \hbox{§ Wartung und Reparatur},~2.000 \\ \hbox{§ Sonstige Schulausgaben},~3.600 \\ \hbox{§ Lernmittelfreiheit},~1.700 \\ \hbox{§ Wartung und Reparatur},~2.000 \\ \hbox{§ Sonstige Schulausgaben},~3.600 \\ \hbox{§ Lernmittelfreiheit},~1.700 \\ \hbox{§ Wartung und Reparatur},~2.000 \\ \hbox{§ Sonstige Schulausgaben},~3.600 \\ \hbox{§ Lernmittelfreiheit},~2.000 \\ \hbox{§ Sonstige Schulausgaben},~3.600 \\ \hbox{§ Lernmittelfreiheit},~2.000 \\ \hbox{§ Sonstige Schulausgaben},~3.600 \\ \hbox{§ Lernmittelfreiheit},~3.000 \\ \hbox{§ Sonstige Schulausgaben},~3.600 \\ \hbox{§ Sonstige S$

von Gegenständen, 22.500€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (u.a. Musikschulkooperation, Kath. Jugendwerk),

1.000€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagbetreuung, 1.100€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a. 2.800€ Bürobedarf/Telefongeb., 4.240€ ges. Unfallversicherung

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

Teilfinanzplan Produkt 030102 Betrieb der städtischen Hauptschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.	-7.255	-10.200	-2.200	-1.100		
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-7.255	-10.200	-2.200	-1.100		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-7.255	-10.200	-2.200	-1.100		

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 030102 Betrieb der städtischen Hauptschule

Betrieb der städt. Hauptschule

Zeile 26:

I170301006: Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ 2.200€ in 2017

Hinweis: Ab 2017 Wegfall der Verbuchung von geringwertigen Wirtschaftsgüter, somit bis 410€ netto direkte Verbuchung als Aufwand s. Teilergebnisplan. Der Festwert für die Fachgruppenraumausstattung ist ab 01.01.2017 ebenfalls fortgefallen, die Anschaffungen werden bis 410€ direkt als Aufwand verbucht bzw. werden ab 410€ als Vermögensgegenstände einzeln bilanziert.

Investitionen Produkt 030102 Betrieb der städtischen Hauptschule

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020						
OWG Oberhalb der V	OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €									
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-2.200	-1.100								

Produktbeschreibung Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

Stadt Leichlingen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe0301Bereitstellung schulischer EinrichtungenProdukt030103Betrieb der städtischen Realschule

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Knops

Verantw.Org.Einheit 51 Amt für Jugend und Schule

Beschreibung - Sicherstellung der Voraussetzungen zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes

- Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung)

- Unterstützung der Schule bei Verwaltungsangelegenheiten

- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes

Rechtsnormen - Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NW

- Schulgesetz NW sowie diverse Erlasse und Verordnungen

- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

- VOL

Zielgruppe alle am Schulleben Beteiligte

verr. Vollzeitstellen 2,261

Ziele 1. Sicherstellung eines geregelten Betriebes an der städtischen Realschule

2. fristgerechte Beantragung von Landesmitteln zur Sicherstellung der pädagogischen Übermittagsbetreuung

3. Ausstattung der Realschule mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u.

Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
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 (€)	56.335 (24.700)	59.253 (17.150)	55.709 (15.695)	46.300 (15.400)
(ab '14 abzgl. 30% wg. Festw.)				
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
Realschule	816	809	828	700

Teilergebnisplan Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.891	62.516	62.763	43.563	23.563	10.263
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	57.891	62.516	62.763	43.563	23.563	10.263
11	- Personalaufwendungen	-125.208	-134.625	-115.578	-118.466	-121.429	-124.464
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.648	-121.900	-116.300	-74.652	-42.340	-13.713
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.415	-27.917	-25.719	-25.719	-25.719	-25.719
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.375	-57.442	-39.809	-29.171	-20.263	-11.169
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.646	-341.884	-297.406	-248.008	-209.751	-175.065
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-277.755	-279.368	-234.643	-204.445	-186.188	-164.802
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-277.755	-279.368	-234.643	-204.445	-186.188	-164.802
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-277.755	-279.368	-234.643	-204.445	-186.188	-164.802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.975	128.400	134.400	134.400	134.400	134.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-535.222	-547.050	-535.200	-535.200	-535.200	-535.200
29	= Teilergebnis	-681.003	-698.018	-635.443	-605.245	-586.988	-565.602

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

Betrieb der städt. Realschule

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

 $Zeile~13: 25.000 \\ \hbox{Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel}, 600 \\ \hbox{\varepsilon}~sonstige~Schulausgaben, 23.600 \\ \hbox{Eernmittelfreiheit}, 5.100 \\ \hbox{Wartung}~sonstige~Schulausgaben, 23.600 \\ \hbox{Eernmittelfreiheit}, 5.100 \\$

und Reparatur von Gegenständen, 57.500€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (u.a. Die Quelle), 2.100€ Beschäftigungs-

material für pädagogische Übermittagbetreuung, 2.400€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: 8.000€ Bürobedarf/ Telefongebühren, 29.733€ gesetzliche Unfallversicherung

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

Teilfinanzplan Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-18.253	-26.900	-6.500	-4.670	-2.800	-1.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-18.253	-26.900	-6.500	-4.670	-2.800	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-18.253	-26.900	-6.500	-4.670	-2.800	-1.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

Betrieb der städt. Realschule

Zeile 26:

I170301007: Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ 6.500€

Hinweis: Ab 2017 Wegfall der Verbuchung von geringwertigen Wirtschaftsgüter, somit bis 410€ netto direkte Verbuchung als Aufwand s. Teilergebnisplan. Der Festwert für die Fachgruppenraumausstattung ist ab 01.01.2017 ebenfalls fortgefallen, die Anschaffungen werden bis 410€ direkt als Aufwand verbucht bzw. werden ab 410€ als Vermögensgegenstände einzeln bilanziert.

Investitionen Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

Stadt Leichlingen

25.000 € Summe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020						
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €										
UWG Unterhalb der Wertgrenze	-6.500	-4.670	-2.800	-1.000						

Produktbeschreibung Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe0301Bereitstellung schulischer EinrichtungenProdukt030104Betrieb des städtischen Gymnasiums

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Knops

Verantw.Org.Einheit 51 Amt für Jugend und Schule

Beschreibung - Sicherstellung der Voraussetzungen zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes

- Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung)

- Unterstützung der Schule bei Verwaltungsangelegenheiten

- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes

Rechtsnormen - Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NW

- Schulgesetz NW sowie diverse Erlasse und Verordnungen

- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

- VOL

Zielgruppe alle am Schulleben Beteiligte

verr. Vollzeitstellen 3,278

Ziele 1. Sicherstellung eines geregelten Betriebes an dem städtischen Gymnasium

2. fristgerechte Beantragung von Landesmitteln zur Sicherstellung der pädagogischen Übermittagsbetreuung

3. Ausstattung des Gymnasiums mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u.

Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
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 (€)	70.995 (33.400)	72.471 (22.032)	74.631 (22.685)	64.900 (21.900)
(ab '14 abzgl. 30% wg. Festw.)				
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
Gymnasium	Sek. I 676	Sek. I 673	Sek. I 659	Sek. I 672
	Sek. II 419	Sek. II 426	Sek. II 413	Sek. II 408

Teilergebnisplan Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.231	107.722	108.742	108.742	108.742	108.742
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	88.231	107.722	108.742	108.742	108.742	108.742
11	- Personalaufwendungen	-164.702	-178.700	-167.652	-171.843	-176.139	-180.541
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.423	-200.700	-234.400	-226.270	-223.904	-223.925
14	- Bilanzielle Abschreibung	-43.518	-38.853	-41.459	-41.459	-41.459	-41.459
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.367	-89.159	-75.759	-76.599	-76.291	-76.324
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.011	-507.412	-519.270	-516.171	-517.793	-522.249
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-398.779	-399.691	-410.528	-407.429	-409.051	-413.507
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-398.779	-399.691	-410.528	-407.429	-409.051	-413.507
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-398.779	-399.691	-410.528	-407.429	-409.051	-413.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.982	339.650	311.100	311.100	311.100	311.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-741.507	-837.150	-741.450	-741.450	-741.450	-741.450
29	= Teilergebnis	-846.304	-897.191	-840.878	-837.779	-839.401	-843.857

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Betrieb des städt. Gymnasiums

 $\label{thm:conditional} \textbf{Zeile 02: Landeszuweisung "Geld oder Stelle" und Auflösung Sonderposten für Einrichtungsgegenstände$

 $Zeile~13:~48.600 \\ \hbox{Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel},~1.000 \\ \hbox{§ sonstige Schulausgaben},~54.300 \\ \hbox{§ Lernmittelfreiheit, proposed for the proposed p$

6.700€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 100.000€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (u.a. Die Quelle)

8.500€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagbetreuung, 4.500€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten, 10.800 € Schulschwimmen

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: 13.700€ Bürobedarf/Telefongebühren, 59.800€ gesetzliche Unfallversicherung

Teilfinanzplan Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-36.448	-50.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-36.448	-50.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-36.448	-50.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Betrieb des städt. Gymnasiums

Zeile 26:

I1703010085: Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ 24.000€ pro Jahr

verbucht bzw. werden ab 410€ als Vermögensgegenstände einzeln bilanziert.

Hinweis: Ab 2017 Wegfall der Verbuchung von geringwertigen Wirtschaftsgüter, somit bis 410€ netto direkte Verbuchung als Aufwand s. Teilergebnisplan. Der Festwert für die Fachgruppenraumausstattung ist ab 01.01.2017 ebenfalls fortgefallen, die Anschaffungen werden bis 410€ direkt als Aufwand

Investitionen Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OWG Oberhalb der V	Vertgrenze	25.000 €				

UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe -24.000 -24.000 -24.000

Produktbeschreibung Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe0301Bereitstellung schulischer EinrichtungenProdukt030105Betrieb der städtischen Sekundarschule

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Knops

Verantw.Org.Einheit 51 Amt für Jugend und Schule

Beschreibung - 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 - Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NW

- Schulgesetz NW sowie diverse Erlasse und Verordnungen

- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

- VOL

Zielgruppe alle am Schulleben Beteiligte

verr. Vollzeitstellen 0,200

Ziele

1. Sicherstellung eines geregelten Betriebes an der städtischen Sekundarschule

2. fristgerechte Beantragung von Landesmitteln bzw. Lehrerstellen zur Sicherstellung der pädagogischen

Übermittagsbetreuung

3. Ausstattung der Sekundarschule mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u.

Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. Ja/ Nein			Ja	Ja
zu 2. Ja/ Nein			Ja	Ja
zu 4. Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lermittel)			18.463 (4.000)	16.500 (4.900)
Berechnung: Sockelbetrag 4.100€ + 25€ je Schüler)				
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)			-	114

Teilergebnisplan Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.892	10.000	1.804	1.804	1.804	1.804
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	9.892	10.000	1.804	1.804	1.804	1.804
11	- Personalaufwendungen		-20.159	-10.020	-10.270	-10.526	-10.790
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.583	-47.200	-58.100	-81.568	-74.195	-85.779
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.912	-4.504	-2.169	-2.169	-2.169	-2.169
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.798	-19.373	-25.666	-36.440	-47.821	-56.154
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.294	-91.236	-95.955	-130.447	-134.711	-154.892
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-33.401	-81.236	-94.151	-128.643	-132.907	-153.088
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-33.401	-81.236	-94.151	-128.643	-132.907	-153.088
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-33.401	-81.236	-94.151	-128.643	-132.907	-153.088
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.837		-24.750	-24.750	-24.750	-24.750
29	= Teilergebnis	-58,234	-81.236	-118.901	-153.393	-157.657	-177.838

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Betrieb der städt. Sekundarschule

Aufnahme Schulbetrieb ab SJ 2015/ 2016:

Zeile 02: Landeszuweisung "Geld oder Stelle" wird nicht kapitalisiert, somit entfallen die Erträge und Aufwendungen (Z.13) ab HH 2017

Zeile 13: 13.700€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 4.500€ sonstige Schulausgaben, 25.300€ Lernmittelfreiheit,

3.000€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 2.200€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagbetreuung,

2.200€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten, 7.200€ Schulschwimmen

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a. 4.300€ Bürobedarf/Telefongeb., 21.226€ ges. Unfallversicherung

Teilfinanzplan Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.	-24.734	-14.900	-6.000	-7.000	-8.000	-9.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-24.734	-14.900	-6.000	-7.000	-8.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-24.734	-14.900	-6.000	-7.000	-8.000	-9.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Betrieb der städt. Sekundarschule

Zeile 26:

I170301009: Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ 6.000€

Hinweis: Ab 2017 Wegfall der Verbuchung von geringwertigen Wirtschaftsgüter, somit bis 410€ netto direkte Verbuchung als Aufwand s. Teilergebnisplan.

Der Festwert für die Fachgruppenraumausstattung ist ab 01.01.2017 ebenfalls fortgefallen, die Anschaffungen werden bis 410€ direkt als Aufwand verbucht bzw. werden ab 410€ als Vermögensgegenstände einzeln bilanziert.

In 2016 zusätzlich 4.000€ für die Neubeschaffung von Schüler-PC´s. 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 Sekundarschule

Stadt Leichlingen

25.000 € Summe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020					
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €									
UWG Unterhalb der Wertgrenze	-6.000	-7.000	-8.000	-9.000					

Produktbeschreibung Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben

Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Knops

Verantw.Org.Einheit 51 Amt für Jugend und Schule

Beschreibung - Abwicklung allgemeiner organisatorischer und verwaltungstechnischer Aufgaben für den gesamten Schulbereich

- Erfassung der erstmals schulpflichtigen Kinder

- Schulmitwirkungsangelegenheiten, Teilnahme an Sitzungen der Schulgremien

- Abwicklung der Kooperationspartnerschaft der LES-Förderschulen im Rheinisch-Bergischen Kreis mit dem Kreis und

den kreisangehörigen Kommunen

- Inklusive Beschulung: Abruf und Bewirtschaftung der Inklusionspauschale des Landes

- Gewährleistung des Second-Level-Supports an den Schulen

Rechtsnormen SchulG NW und weitere ergänzende Vorschriften

Zielgruppe alle am Schulleben Beteiligte

verr. Vollzeitstellen 0,400

Ziele 1. Stetiger Austausch zwischen den Schulleitungen und der Schulverwaltung zur gegenseitigen Information u.a. zur

Sicherstellung der rechtzeitigen Beantragung von möglichen Fördermitteln und der lückenlosen Einschulung von

schulpflichtigenKindern

2. Erstellung eines jährlichen Berichtes

 Kennzahlen
 Wert 2013
 Wert 2014
 Wert 2015
 Stand 30.06.2016

 zu 2. Ja/ Nein
 Ja
 Ja
 Ja

Teilergebnisplan Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.481	96.723	97.151	53.651	53.651	651
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.997	13.000	7.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	73.478	109.723	104.151	66.651	66.651	13.651
11	- Personalaufwendungen	-43.094	-28.393	-25.107	-25.736	-26.379	-27.038
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.576	-97.945	-102.345	-56.845	-49.695	-49.695
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.875	-3.851	-651	-651	-651	-651
15	- Transferaufwendungen	-76.354	-77.318	-4.100	-3.968	-3.816	-3.748
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.657	-56.079	-56.079	-56.079	-56.079	-3.079
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.556	-263.586	-188.282	-143.279	-136.620	-84.211
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-89.078	-153.864	-84.131	-76.628	-69.969	-70.560
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-89.078	-153.864	-84.131	-76.628	-69.969	-70.560
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-89.078	-153.864	-84.131	-76.628	-69.969	-70.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26	50	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.446	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Teilergebnis	-92.497	-156.814	-87.581	-80.078	-73.419	-74.010

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

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. (bis 2019)

Zeile 06: Landeserstattung "Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte", in 2017 zunächst Bedarfsanpassung vorgenommen

Zeile 13:

- 7.000€ Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (Ertrag s. Zeile 06) (Vorjahr 13.000€)
- 35.000€ Second-Level-Support inkl. Mietlizenzen für alle Schulen (Vorjahr 30.000€)
- 8.000€ Aufstellung u. Fortschreibung Schulentwicklungskonzept in 2017
- Sachkosten für integrative Beschulung: GS Büscherhof 2.900€, GS Witzhelden 1.900€, Sekundarschule 2.000€, Hauptschule 2.000€
- Auszahlungen i.R. des Landesprogrammes "Soziale Arbeit an Schulen": 2016: 43.500€, 2017: 43.500 € (Ertrag s. Zeile 02)

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 15

- 4.100€ Pauschale für die Nutzung der Kreisbildstelle (schülerabhängig)
- Umlage Mitbenutzung Sonderschulen (Pestalozzischule) 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.

Teilfinanzplan Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.478	-3.200				
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.478	-3.200				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.478	-3.200				

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Sicherstellung der Schülerfürsorge

Zeile 26:

Hinweis: Ab 2017 Wegfall der Verbuchung von geringwertigen Wirtschaftsgüter, somit bis 410€ netto direkte Verbuchung als Aufwand s. Teilergebnisplan.

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben

Produkt 030202 Schülerbeförderung

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Knops

Verantw.Org.Einheit 51 Amt für Jugend und Schule

BeschreibungSicherstellung 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 0,280

Ziele 1. Gewährung von Primatickets, Entrichtung der Schulträgerleistungen für das Schülerticket

sowie Einsatz von zusätzlichen Bussen

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
- ausgestellte Fahrberechtigungen	1. SHJ 2013/2014	2. SHJ 2013/2014	2. SHJ 2014/2015	2. SHJ 2015/2016
GGS Bennert	43	43	35	36
GGS Büscherhof	13	12	16	12
KGS Kirchstr.	99	97	71	76
GGS Uferstr.	45	45	42	40
GGS Witzhelden	48	48	46	50
Pestalozzischule	15	14	13	11
Hauptschule	HS u. RS = 521	102	67	43
Realschule		403	412	373
Gymnasium	617	462	427	426
Sekundarschule	-	-	-	32
- Kosten je Fahrberechtigung/ SJ (€)				
Grundschulen (Tarifbestimmungen VRS für das Primaticket Preisstufe 1a/ 2a)	484,00/ 618,20	502,70/ 642,40	519,20/ 664,4	535,70/ 687,50
Pestalozzischule (Tarifbestimmungen VRS für das Primaticket Preisstufe 3)	955,90	993,30	1.027,40	1.062,60
weiterführende Schulen (Berechnung aufgrund verschiedener Freifahrt-				
berechtigungen u. Zuzahlungsarten nicht sinnvoll)				
- Kosten je Schule und Schultyp (€)				
GGS Bennert	23.813	23.915	19.837	11.030
GGS Büscherhof	9.061	6.446	6.530	2.699
KGS Kirchstr.	62.109	55.392	50.235	26.235
GGS Uferstr.	22.660	21.661	20.957	9.350
GGS Witzhelden	23.147	29.355	30.181	15.413

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung									
Stadt Leichlingen									
Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe0302Zentrale Leistungen für Schüler und am SchullebenProdukt030202Schülerbeförderung									
Pestalozzischule		12.424	18.126	19.595	9.945				
Hauptschule		45.177	40.609	31.448	15.670				
Realschule		108.082	111.527	121.245	67.360				
Gymnasium		152.638	151.232	152.611	85.132				
Sekundarschule		-	-	-	15.460				
- Gesamtkosten (€)		459.111	458.263	452.639	258.294				

Teilergebnisplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.562	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.562	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
11	- Personalaufwendungen	-17.744	-19.815	-17.413	-17.848	-18.294	-18.751
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.644	-453.000	-441.000	-441.000	-422.900	-418.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229	-40	-40	-40	-40	-40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.616	-472.855	-458.453	-458.888	-441.234	-437.291
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-457.055	-459.355	-444.653	-445.088	-427.434	-423.491
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-457.055	-459.355	-444.653	-445.088	-427.434	-423.491
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-457.055	-459.355	-444.653	-445.088	-427.434	-423.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13	50				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.828	-3.350	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
29	= Teilergebnis	-459.870	-462.655	-447.503	-447.938	-430.284	-426.341

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

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 17.000€, städt. Realschule 82.000€, städt. Sekundarschule 46.500 €, städt. Gymnasium 155.000€

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

Teilfinanzplan Produkt 030202 Schülerbeförderung Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen

31

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

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

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.020	14.575	17.912	17.912	17.912	17.912
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.789	448.700	479.450	478.050	480.950	476.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.113	69.230	69.230	69.380	69.030	69.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.448	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	597.370	540.505	574.592	573.342	575.892	571.392
11	- Personalaufwendungen	-966.717	-1.004.091	-984.827	-993.776	-1.001.957	-1.010.546
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.731	-82.436	-93.519	-86.571	-92.580	-86.147
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.675	-11.125	-10.008	-10.008	-10.008	-10.008
15	- Transferaufwendungen	-343.975	-339.900	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.552	-67.269	-67.251	-67.261	-67.414	-67.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.492.649	-1.504.821	-1.520.105	-1.522.116	-1.536.459	-1.538.609
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-895.280	-964.316	-945.514	-948.775	-960.568	-967.218
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-895.280	-964.316	-945.514	-948.775	-960.568	-967.218
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-895.280	-964.316	-945.514	-948.775	-960.568	-967.218
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.621	38.950	23.600	23.600	23.600	23.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.884	-219.250	-217.900	-217.900	-217.900	-217.900
29	= Teilergebnis	-1.089.543	-1.144.616	-1.139.814	-1.143.075	-1.154.868	-1.161.518

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Leichlingen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 2.299 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 2.299 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Ge<u>bäude</u> 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 -29.453 -39.800 -29.750 -30.250 -30.250 -30.250 - 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 -29.453 -39.800 -29.750 -30.250 -30.250 -30.250

-27.154

31

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

-39.800

-29.750

-30.250

-30.250

-30.250

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kommunaler Kulturbetrieb

Stadt Leichlingen

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe0401Kommunaler KulturbetriebProdukt040101Kommunaler Kulturbetrieb

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Herbig-Matthiesen

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 0,992

Ziele 1. Konstanthaltung eines breiten kulturellen Angebotes bei verringertem Personaleinsatz (39 --> 27 Std/ Woche)

2. Einführung neuer Kulturangebote

3. Ausbau des Kultur-Newsletters

4. Erstellung und Herausgabe eines regelmäßigen Veranstaltungskalender

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. Anzahl Veranstaltungen				
Kultur im Schloss (100 Plätze)	5	5	5	6
Theater-/ Museums-/ Konzert-/ Opernfahrten (50 - 300 Teiln.)	11	13	10	9
Kulturcafé (100 Plätze)	6	6	6	6
Kindertheater (90 Plätze)	5	5	5	6
Kaberettveranstaltungen (Aula 550 Plätze)	3	2	3	1
Ausstellungen	6	6	6	6
Sommerserenaden (150 Plätze)	4	4	4	4
sonstige Veranstaltungen	-	2	2	-
klassische Konzerte	5	4	5	5
Jazzkonzerte	4	4	4	5
zu 1. Zuschussbedarf	-69.454,17 €	-84.265,39 €	-94.323,16 €	
zu 2. neue Kulturangebote				Poetry Slam
				Mitsingkonzerte
				Leichlinger Eigengewächse
zu 3. Anzahl der Empfänger	1.000	1.200	1.400	1.500
zu 4. Veranst. Kalender print		3-monatiger Kalender	3-monatiger Kalender	3-monatiger Kalender
				Infos auf Homepage

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kommunaler Kulturbetrieb

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.450					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.581	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	58.031	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
11	- Personalaufwendungen	-71.022	-79.468	-62.729	-64.298	-65.904	-67.552
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.156	-50.066	-50.066	-50.066	-50.066	-50.066
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.049	-8.269	-8.269	-8.269	-8.269	-8.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.226	-137.803	-121.064	-122.633	-124.239	-125.887
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-87.195	-84.303	-67.564	-69.133	-70.739	-72.387
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-87.195	-84.303	-67.564	-69.133	-70.739	-72.387
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-87.195	-84.303	-67.564	-69.133	-70.739	-72.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54	100	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.182	-6.900	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
29	= Teilergebnis	-94.323	-91.103	-74.664	-76.233	-77.839	-79.487

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040101 Kommunaler Kulturbetrieb

kommunaler Kulturbetrieb

Zeile 05: Teilnehmerentgelte für Kulturveranstaltungen

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

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kommunaler Kulturbetrieb Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe0401Kommunaler KulturbetriebProdukt040102Betrieb der Musikschule

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Genschel

Verantw.Org.Einheit 44 Musikschule

Beschreibung Instrumental- und Ensembleunterricht, Schulkooperationen, Projekte und Veranstaltungen

Rechtsnormen Gründungsbeschluß, Ortsrecht

Zielgruppe Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren

verr. Vollzeitstellen 3,538

Ziele 1. Zugang zu musikalischer Bildung für alle Altersgruppen schaffen und musikalische Ausbildung in hoher Qualität

gewährleisten bei gleichem oder verrringertem Zuschussbedarf

2. Erarbeitung eines Konzeptes zur langfristigen Reduzierung des Zuschussbedarfes bis Mitte 2017

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. Schülerzahl	860	830	818	862
zu 1. Schüler/ innen pro Lehrkraft	17,91	15,66	16,36	17,24
zu 1. Anzahl Kooperationen/ Anzahl Teilnehmer	10/581	10/707	8/705	8/705
zu 1. Zuschussbedarf	-193.024,97€	-236.130,23€	-230.746,10€	wird ermittelt
zu 1. Verhältnis Schülerzahl/ Einwohner	2,94%	2,83%	2,77%	2,90%
zu 1. Anzahl Jahreswochenstunden (in U.Std.)	449	445	438	444
zu 1. Altersstruktur				
0 - 5 Jahre	104	141	161	182
6 - 9 Jahre	213	199	178	144
10 - 14 Jahre	297	264	253	271
15 - 18 Jahre	111	82	80	99
19 - 25 Jahre	20	14	14	13
26 - 60 Jahre	92	107	106	118
über 60 Jahre	23	24	26	35
zu 1. Anzahl Workshops und Projekte/ Anzahl Teilnehmer	8/814	4/245	5/1.056	7/789

Teilergebnisplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.699	11.704	15.004	15.004	15.004	15.004
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.910	430.600	462.000	460.600	463.500	459.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800			150		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108					
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	499.516	442.304	477.004	475.754	478.504	474.004
11	- Personalaufwendungen	-630.669	-614.429	-645.145	-645.600	-645.078	-644.746
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.208	-13.428	-23.322	-16.917	-23.312	-16.906
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.831	-6.463	-5.777	-5.777	-5.777	-5.777
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.902	-14.628	-14.821	-14.816	-14.809	-14.803
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675.610	-648.948	-689.065	-683.110	-688.976	-682.232
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-176.094	-206.644	-212.061	-207.356	-210.472	-208.228
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-176.094	-206.644	-212.061	-207.356	-210.472	-208.228
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-176.094	-206.644	-212.061	-207.356	-210.472	-208.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.114	6.350	6.100	6.100	6.100	6.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.767	-77.100	-60.750	-60.750	-60.750	-60.750
29	= Teilergebnis	-230.746	-277.394	-266.711	-262.006	-265.122	-262.878

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Betrieb der Musikschule

Zeile 02: u.a. 12.500€ jährliche Landesförderung Musikschule (in 2015 erhaltene Bundesförderung Hauptschulprojekt)

Zeile 04: Teilnehmerentgelte Musikschule für Unterricht/Kurse, Projekte und Kooperationen (ab 2017 Steigerung gem. Änderung der Tarifordnung zur Entgeltornung für die Musikschule)

Hinweis: Der Planansatz der Teilnehmerentgelte variiert aufgrund der unterschiedlichen Jahresprojekte.

Zeile 05: Pachtzins für Karrierefenster

Zeile 11: u.a.

2017: 404.236€ Dozentenhonorare, 6.000€ Krankenversicherungsbeiträge Freiberufler, 19.981€ Beiträge Künstlersozialkasse

2018: 399.562€ Dozentenhonorare, 6.000€ Krankenversicherungsbeiträge Freiberufler, 19.737€ Beiträge Künstlersozialkasse

2019: 393.831€ Dozentenhonorare, 6.000€ Krankenversicherungsbeiträge Freiberufler, 19.439€ Beiträge Künstlersozialkasse

2020: 388.150€ Dozentenhonorare, 6.000€ Krankenversicherungsbeiträge Freiberufler, 19.143€ Beiträge Künstlersozialkasse

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Zeile 13: 11.500€ zur Instandhaltung der Unterrichts- und Leihinstrumente, 3.000€ zur Durchführung von Konzerten/Workshops/Projekten,

294€ Benutzungsentgelte für städt. Sportstätten, 2.000€ Schließdienst sachkundige Aufsichtspersonen, 4.500€ Henleyfahrt,

2.000€ Sonderveranstaltungen

Hinweis: Alle zwei Jahre findet eine Fahrt nach Henley, die Kunst & Klangmeile sowie ein Tanzprojekt statt. Turnusmäßig wieder in 2019.

Dies erklärt den erhöhten Planansatz für die Sachaufwendungen in 2017 und 2019.

Zeile 14: Abschreibung Erwerb Vermögensgegenstände

Hinweis: Ab 2017 Wegfall der Verbuchung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, somit bis 410€ netto direkte Verbuchung als Aufwand in Zeile 13.

Zeile 16: u.a.

- 600€ Dozentenfortbildung, 5.250€ Versicherungs- und Mitgliedschaftsbeiträge, 330€ sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

				1			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.299					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.299					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.820	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.820	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.521	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Betrieb der Musikschule

- I170401001 Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ jährlich 6.000€

Hinweis: Ab 2017 Wegfall der Verbuchung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, somit bis 410€ netto direkte Verbuchung als Aufwand im Teilergebnisplan.

Investitionen Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OWG Oberhalb der V	Vertarenze	25,000 €				

	UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
--	--	--------	--------	--------	--------	--	--	--

Produktbeschreibung Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0402 Bibliothek

Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Produktinformation

Verantwortlich 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 4,250

Ziele 1. Erhöhung der Kundenzahl, Steigerung der Ausleihen und Angebote bei konstantem Finanzbudget

2. Erneuerungsquote für Medien = 12% bei gleichbleibendem Zuschussbedarf

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. aktive Büchereikunden gemessen an der Einwohnerzahl	7,8%	7,9%	8,3%	3,8%
zu 1. Anzahl Ausleihen je aktiven Kunden	63	63	51	59
zu 1. Kosten je Ausleihe	1,66€	1,83€	2,22€	wird ermittelt
Zuschussbedarf	-239.188,30€	-268.173,15€	-287.911,11€	wird ermittelt
zu 2. Erneuerungsquote (Zugänge/ Bestand)	12,9%	12,5%	12,6%	6,8%

Teilergebnisplan Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211	1.211	1.248	1.248	1.248	1.248
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.878	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.652	7.800	7.800	7.800	7.600	7.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.340	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.080	33.811	33.848	33.848	33.648	33.648
11	- Personalaufwendungen	-196.638	-219.451	-207.396	-212.581	-217.896	-223.342
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.827	-4.780	-5.969	-5.426	-5.040	-5.013
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.922	-2.940	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.250	-34.398	-34.187	-34.202	-34.362	-34.362
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.637	-261.569	-249.862	-254.519	-259.608	-265.027
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-206.556	-227.758	-216.014	-220.671	-225.960	-231.379
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-206.556	-227.758	-216.014	-220.671	-225.960	-231.379
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-206.556	-227.758	-216.014	-220.671	-225.960	-231.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.212	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.566	-76.800	-82.550	-82.550	-82.550	-82.550
29	= Teilergebnis	-287.911	-302.858	-297.364	-302.021	-307.310	-312.729

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Zeile 04: Benutzungsentgelte für Ausleihen

 $\label{thm:policy:controls} \textbf{Zeile 05: Entgelte f\"{u}r Kopien, Ersatzausweise, Fernleihen, Bestsellerservice, Vormerkungen und Veranstaltungen}$

Hinweis: Ab 2019 reduziert sich der Planansatz für Veranstaltungsentgelte.

Zeile 07: Erträge durch Gebühren säumiger Medien

Zeile 13: u.a. 1.915€ Bücherinstandsetzungen, 1.250€ Betriebskosten OnlineBibliothek, 1.377€ Aufwendungen zur Durchführung von

Kinder- und Erwachsenenveranstaltungen. Hinweis: Ab 2018 reduzieren sich die Sachaufwendungen als Beitrag zur Konsolidierung.

Zeile 14: Abschreibung Erwerb Vermögensgegenstände

Hinweis: Ab 2017 Wegfall der Verbuchung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, somit bis 410€ netto direkte Verbuchung als Aufwand.

Zeile 16: u.a. 1.325€ Geschäftsausgaben Bücherei (z.B. für Lizenen und Verbandsbeiträge), 23.250€ Festwert Medien Bücherei

Teilfinanzplan Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.	-24.633	-24.750	-23.750	-24.250	-24.250	-24.250
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-24.633	-24.750	-23.750	-24.250	-24.250	-24.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-24.633	-24.750	-23.750	-24.250	-24.250	-24.250

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Zeile 26: UWG

- I170402001 Erwerb von Vermögensgegenständen >410€: 500€ (ab 2018 beträgt der Planansatz wieder jährlich 1.000€)
- I17F040201 Festwert Medien Bücherei jährlich 23.250€

Hinweis: Ab 2017 Wegfall der Verbuchung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, somit bis 410€ netto direkte Verbuchung als Aufwand im Teilergebnisplan.

Investitionen Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020					
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €									
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-23.750	-24.250	-24.250	-24.250					

Produktbeschreibung Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe0403ArchivProdukt040301Stadtarchiv

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 0,500

Ziele 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, 2017: Bd. IV (1971-1980)

6. Erstellung des 2.Bd. "Leichlingen in der Weimarer Republik (1918/19 - 1933)" in 2017

7. Digitalisierungsprojekt Personenstandsarchiv (in Kooperation mit Geschichtsverein Leichlingen)

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. Anzahl Direktnutzer	116	121	106	51
zu 1. Anzahl Anfragen inkl. E-Mail	142	184	242	125
zu 1. Gesamtzahl der Archivnutzer	258	303	348	176
zu 1. Anzahl Teilnehmer Stadtführungen	120	100	22	40
zu 1. Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen (ohne Archivtag)	292	120	701	in 2016 eingestellt
zu 1. Anzahl Teilnehmer Archivquiz (ab 10/2012)	395	124	48	in 2015 eingestellt
zu 2. editierte Bürgerrollen				12.847
zu 3. verzeichnete bzw. editierte				
Personenstandsurkunden (Bestand)	772 (8.930)	- (8.930)	- (8.930)	- (8.930)
zu 3. digitale Findbücher erstellt	2 (5)	- (5)	- (5)	- (5)
zu 3. Anzahl der digitalisierten Fotos (Bestand)	61.578 (61.871)	41 (61.912)	11 (61.923)	- (61.923)
zu 3. Anzahl der verzeichneten Aktenstücke, Fotos, Bücher				
u. archivierte Pressespiegel (Bestand zum Stichtag)				
Aktenstücke/ Datensätze:	1.633 (5.392)	1.187 (6.579)	1.465 (8.044)	- (8.044)
Bildarchiv:	111 (302)	41 (343)	11 (354)	3 (357)

Produktbeschreibung Produkt 040301 Stadtarchiv Stadt Leichlingen							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 0403 040301	Kultur und Wissensch Archiv Stadtarchiv	aft				
Bibliothek:		745 (745)	- (745)	- (745)	- (745)		
Pressespiegel:		293 (707)	280 (987)	443 (1.429)	97 (1.528)		
zu 4. Publikation ers	stellt	-	nein	nein	geplant in 2017		
zu 5. Band I (2001 - veröffentlicht	2010) erstellt	u.					
zu 5. Band II (1991 - veröffentlicht	- 2000) erstellt	u.					
zu 5. Band III (1981-	-1990)	nein	nein	nein	erscheint Jahresende ´16		
zu 5. Band IV (1971	-1980)	nein	nein	nein	geplant in 2017		
zu 7. Anzahl der dig Urkunden	italisierten				-		

Teilergebnisplan Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002	1.300	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.365	4.230	3.580	3.580	3.580	3.580
11	- Personalaufwendungen	-47.535	-27.622	-30.593	-31.359	-32.142	-32.946
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.920	-4.139	-4.139	-4.139	-4.139	-4.139
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.067	-9.449	-9.449	-9.449	-9.449	-9.449
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.522	-41.210	-44.181	-44.947	-45.730	-46.534
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-54.157	-36.980	-40.601	-41.367	-42.150	-42.954
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-54.157	-36.980	-40.601	-41.367	-42.150	-42.954
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-54.157	-36.980	-40.601	-41.367	-42.150	-42.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206	300	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.722	-13.550	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
29	= Teilergebnis	-66.672	-50.230	-53.151	-53.917	-54.700	-55.504

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadtarchiv

Zeile 04: 650€ Verwaltungsgebühren Stadtarchiv (z.B. Kopien), sinkende Einnahmen aufgrund reduziertem Personaleinsatz in der Archivstelle, Ansatz Vorjahr 1.300€

Zeile 05:

- Erlöse aus dem Verkauf heimatkundlicher Veröffentlichungen des Stadtarchives. Die derzeitige

Publiktionspalette soll durch neue Publikationen erweitert werden:

2017: "Leichlingen im Kaiserreich/ Erster Weltkrieg" (1914-1918/19)

2018ff: Verkauf der Publikationen der Vorjahre und Neuveröffentlichungen

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

- 2017ff.: 3x Entgelte für Stadtführungen (180 €)

Zeile 13 u.a.:

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040301 Stadtarchiv

- 990€ Literatur, Bildmaterial Heimatgeschichte, Mitgliedsbeiträge (Archivbilbliothek 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

Teilfinanzplan Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 - Teilfinanzplan Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadtarchiv

Zeile 26:

Ansatz 2016 Errichtung eines Denkmals am Bahnhof, vgl. Vorl. 01-3/2015-1

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 Leichlinger Obstmarkt

Rechtsnormen BGB, Ortsrecht und ergänzende Vorschriften

Zielgruppe Besucher und Aussteller des Leichlinger Obstmarktes

verr. Vollzeitstellen 0,820

Ziele 1. Durchführung des Obstmarktes im Rahmen der Ausstellung in der Reithalle

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. Obstmarkt durchgeführt: Ja / Nein	Ja	Ja	durch externen Veranstalter	
zu 1. Erträge	71.744,97 € *	69.604,58 €	5.716,00 €	
zu 2. Aufwendungen (ohne Personalkosten und interne Leistungsver.)	60.011,11 €	59.764,38 €	10.614,93 €	
zu 1. Zuschuss / Gewinn	-34.063,05 €	-33.046,10 €	-53.323,20 €	
- Anzahl (zahlender) Besucher	16.573	16.329	keine Angaben	
- Anzahl Aussteller (zahlende Aussteller)	97 (82)	102 (81)	keine Angaben	
davon vorführende Handwerker	22	21	keine Angaben	
* 2013 4 Tage, Erh. Standgeld				

Teilergebnisplan Produkt 040401 Obstmarkt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.716	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.376	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
11	- Personalaufwendungen	-20.854	-63.121	-38.964	-39.938	-40.937	-41.960
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.620	-10.023	-10.023	-10.023	-10.023	-10.023
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.922	-1.722	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.284	-525	-525	-525	-525	-525
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.680	-75.391	-51.434	-52.408	-53.407	-54.430
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-27.304	-68.731	-44.774	-45.748	-46.747	-47.770
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-27.304	-68.731	-44.774	-45.748	-46.747	-47.770
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-27.304	-68.731	-44.774	-45.748	-46.747	-47.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.940	30.500	13.950	13.950	13.950	13.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.959	-44.900	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
29	= Teilergebnis	-53.323	-83.131	-70.774	-71.748	-72.747	-73.770

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040401 Obstmarkt

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 05: 5.000€ Sponseringeinnahmen für Werbemaßnahmen auf dem Veranstaltungsgelände

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

Teilfinanzplan Produkt 040401 Obstmarkt Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe0405Bereitstellung besonderer BildungseinrichtungenProdukt040501Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Knops

Verantw.Org.Einheit 51 Amt für Jugend und Schule

Beschreibung Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen (VHS, Berufsschule)

Rechtsnormen - SchulG NW

- Satzung des Zweckverbandes der Berufsbildenden Schulen Opladen

- Verbandssatzung des Volkshochschulzweckverbandes

- Weiterbildungsgesetz

- GO - GKG

Zielgruppe - Fortbildungsinteressierte

- (berufs-) schulpflichtige Schüler/-innen

verr. Vollzeitstellen 0,000

Ziele ohne meßbare Ziele

Teilergebnisplan Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-343.975	-339.900	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.975	-339.900	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-343.975	-339.900	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-343.975	-339.900	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-343.975	-339.900	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.095		2.100	2.100	2.100	2.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.687		-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
29	= Teilergebnis	-356.567	-339.900	-377.150	-377.150	-377.150	-377.150

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Zeile 15

- 89.500€ Verbandsumlage Volkshochschulzweckverband (Vorjahr 84.000€, aufgrund erhöhtem Mietanteil nach Standortwechsel)
- 275.000€ Verbandsumlage Zweckverband berufsbildende Schulen Opladen (Vorjahr 255.900€)

Teilfinanzplan Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 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)

Produktbeschr Stadt Leichlingen	eibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktbereich (Soziale Leistungen
Produktinform	ation
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

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.361	58.500	60.782	60.782	60.782	60.782
03	+ Sonstige Transfererträge	34.786	38.880	38.880	31.050	31.050	31.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.516	686.400	686.400	546.000	546.000	546.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259.467	4.400.000	4.400.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	642					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.711.772	5.184.280	5.186.562	4.138.332	4.138.332	4.138.332
11	- Personalaufwendungen	-386.572	-675.176	-630.153	-645.907	-662.055	-678.603
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.694	-245.913	-230.313	-201.813	-50.813	-33.313
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.139	-800	-3.082	-3.082	-3.082	-3.082
15	- Transferaufwendungen	-1.219.227	-3.614.030	-3.614.030	-2.891.630	-2.891.630	-2.891.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.989	-363.164	-363.164	-363.164	-363.164	-363.164
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.841.623	-4.899.083	-4.840.742	-4.105.596	-3.970.744	-3.969.792
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-129.850	285.197	345.820	32.736	167.588	168.540
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-129.850	285.197	345.820	32.736	167.588	168.540
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-129.850	285.197	345.820	32.736	167.588	168.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	649	2.450	650	650	650	650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-456.813	-223.350	-456.750	-456.750	-456.750	-456.750
29	= Teilergebnis	-586.014	64.297	-110.280	-423.364	-288.512	-287.560

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen Stadt Leichlingen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 8.905 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 8.905 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. -8.282 -20.000 -20.000 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen -8.282 -20.000 -20.000

623

-20.000

-20.000

31

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Stadt Leichlingen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe0501Beratung von Senioren,../ VersicherungsstelleProdukt050101Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Wolf

Verantw.Org.Einheit 50 Sozialamt

Beschreibung Allgemeine Informationen für Senioren, Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung sowie einzelfall-

bezogene Beratung, 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 1,150

Ziele 1. Sicherstellung der Beratungsgespräche und des Beratungsumfangs inkl. Hausbesuche unter Beibehaltung des

derzeitigen Personaleinsatzes

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. Anzahl der aktiven Beratungsfälle (mehrere Gesprächseinheiten)	247	255	297	168
davon Beratungsfälle mit Demenzbetroffenen	76	75	77	63
zu 1. Anzahl der Stellen	1,0	1,0	1,0	1,0
zu 1. Anzahl der Hausbesuche	105	130	89	56
- Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit	68	81	60	40
(Arbeitskreise, Infoveranstaltungen,				
Vorträge etc.)				

Teilergebnisplan Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.595	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	90.595	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11	- Personalaufwendungen	-82.717	-87.578	-85.408	-87.543	-89.732	-91.975
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656	-2.175	-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	-4.423	-8.533	-8.533	-8.533	-8.533	-8.533
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.396	-106.886	-104.716	-106.851	-109.040	-111.283
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-5.801	-47.886	-45.716	-47.851	-50.040	-52.283
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-5.801	-47.886	-45.716	-47.851	-50.040	-52.283
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-5.801	-47.886	-45.716	-47.851	-50.040	-52.283
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71	100	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.586	-5.850	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
29	= Teilergebnis	-14.316	-53.636	-54.216	-56.351	-58.540	-60.783

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Beratung von Senioren, Pflegebedürftigen und Mens.

Zeile 02:

50.000€ Kreiszuweisung Senioren- und Pflegeberatung, 8.500€ Kreiszuweisung für die Übernahme der Aufgabe "Wohnraumberatung"

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

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

Teilfinanzplan Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men. Stadt Leichlingen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 050102 Versicherungsstelle

Stadt Leichlingen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 Beratung von Senioren,../ Versicherungsstelle

Produkt 050102 Versicherungsstelle

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Blankenburg

Verantw.Org.Einheit 50 Sozialamt

Beschreibung - Hilfe in Rentenangelegenheiten

- Aufnahme und Weiterleitung von Rentenanträgen sowie Anträge auf Heimkosten, Blindengeld und Leistung

nach dem BVG

Rechtsnormen SGB IV, SGB VI

Zielgruppe alle Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung

verr. Vollzeitstellen 0,500

Ziele 1. Auskünfte erteilen und zeitnahe Klärung von Versicherungszeiten und möglichen Rentenansprüchen

2. Erstberatung in einer Frist von 14 Tagen

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
- Rentenanträge und Anträge auf Kontenklärung (2011: 308, 2012: 341)	389	463	449	181
- sonstige Beratungsgespräche 2011: 1.354, 2012: 1.809)	1.574	2.310	2.004	813
zu 2. proz. Anteil der Antragssteller die innerhalb von 14 T. zum Erstgespräch	100 %	100 %	100 %	100 %
eingeladen werden				

Teilergebnisplan Produkt 050102 Versicherungsstelle

Stadt Leichlingen

Nr	Rozaichaung	Ergobnic 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	PIAI1 2010	PIAN 2017	PIAN 2010	PIAII 2019	Plati 2020
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						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-26.840	-28.910	-27.317	-28.000	-28.700	-29.417
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	-22	-22	-22	-22	-22
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.225	-2.832	-2.832	-2.832	-2.832	-2.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.075	-31.764	-30.171	-30.854	-31.554	-32.271
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-28.075	-31.764	-30.171	-30.854	-31.554	-32.271
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-28.075	-31.764	-30.171	-30.854	-31.554	-32.271
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-28.075	-31.764	-30.171	-30.854	-31.554	-32.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29	50	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.774	-4.300	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
29	= Teilergebnis	-31.820	-36.014	-33.871	-34.554	-35.254	-35.971

Teilfinanzplan Produkt 050102 Versicherungsstelle Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.

Stadt Leichlingen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe0502Hilfen bei Krankheit, Behinderung, PflegebedürProdukt050201Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Thiel

Verantw.Org.Einheit 50 Sozialamt

Beschreibung - Leistungen bei Krankheit

- Beratung und Leistungen bei Behinderungen und Pflegebedürftigkeit

- Soziale Vergünstigungen für Kranke, Pflegebedürftige und Behinderte

Rechtsnormen SGB XII

Zielgruppe Hilfebedürftige nach SGB XII

verr. Vollzeitstellen 0,335

Ziele 1. Bearbeitung von Hilfen nach dem SGB XII in einer Bearbeitungsdauer von 14 Tagen

2. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen innerhalb von 3 Monaten

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
- Anzahl laufende Fälle Hilfe bei Krankheit	6	6	4	2
- Anzahl laufende Fälle Hilfe zur Pflege	9	10	12	12
- Anzahl Neuanträge Hilfe bei Krankheit	-	-	-	-
- Anzahl Neuanträge Hilfe zur Pflege	4	2	6	2
- Anzahl sonstige Hilfearten	-	-	-	-
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag	5 Tage	5 Tage	5 Tage	5 Tage
zu 2. durchschnittliche Bearbeitungsdauer Unterhaltsheranziehung	1 Monat	1 Monat	2 Monate	2 Monate

Teilergebnisplan Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-16.110	-16.748	-16.816	-17.237	-17.669	-18.109
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7	-45	-45	-45	-45	-45
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.630	-30.779	-30.779	-30.779	-30.779	-30.779
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.777	-62.602	-62.670	-63.091	-63.523	-63.963
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-60.777	-62.602	-62.670	-63.091	-63.523	-63.963
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-60.777	-62.602	-62.670	-63.091	-63.523	-63.963
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-60.777	-62.602	-62.670	-63.091	-63.523	-63.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17	50				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.975	-3.200	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.

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

Teilfinanzplan Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf. Stadt Leichlingen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

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

Stadt Leichlingen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe0503Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.Produkt050301Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Thiel

Verantw.Org.Einheit 50 Sozialamt

Beschreibung - Hilfen zum Lebensunterhalt / Grundsicherung

- Soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache nach SGB XII (Leichlingen-Pass)

- Förderung von sonstigen sozialen Einrichtungen

Rechtsnormen SGB XII, Heranziehungssatzung des RBK

Zielgruppe Hilfebedürftige nach SGB XII

verr. Vollzeitstellen 0,916

Ziele 1. Bearbeitung von Hilfen nach dem SGB XII in einer Bearbeitungsdauer von 14 Tagen

2. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen innerhalb von 3 Monaten

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
- Anzahl laufende Fälle Grundsicherung	148	152	163	167
- Anzahl laufende Fälle Lebensunterhalt	13	13	27	29
- Anzahl Neuanträge Grundsicherung	29	12	27	15
- Anzahl Neuanträge Lebensunterhalt	4	1	15	12
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag	5 Tage	5 Tage	5 Tage	5 Tage
zu 2. durchschnittliche Bearbeitungsdauer Unterhaltsheranziehung	1 Monat	1 Monat	2 Monate	2 Monate
- Anzahl der ausgestellten Leichlinger- Pässe	35	65	327	71

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-23	250	250	250	250	250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	642					
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	619	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-48.280	-50.410	-50.467	-51.729	-53.021	-54.346
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-22	-22	-22	-22	-22
14	- Bilanzielle Abschreibung	-402					
15	- Transferaufwendungen				-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.771	-3.342	-3.342	-3.342	-3.342	-3.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.472	-53.774	-53.831	-67.093	-68.385	-69.710
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-50.853	-53.524	-53.581	-66.843	-68.135	-69.460
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-50.853	-53.524	-53.581	-66.843	-68.135	-69.460
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-50.853	-53.524	-53.581	-66.843	-68.135	-69.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52	1.750	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.213	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29	= Teilergebnis	-59.014	-59.774	-61.731	-74.993	-76.285	-77.610

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

Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Zeile 03: Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Rückzahlung gewährter Hilfen

aus der Abwicklung von Altfällen (BSHG --> auslaufende Erstattungen)

Hinweis: Finanzierung SGB XII wird über den Kreishaushalt abgewickelt.

Zeile 15: gem. Ratsbeschluss vom 07.07.2016 Einplanung einer Ausfallbürgschaft zugunsten der Leichlinger Tafel e.V. im Rahmen eines Mietvertragen über maximal 5 Jähre in Höhe bis zu 12.000 € pro Jahr ab dem Zeitpunkt, an dem das Vermögen der Tafel bis auf 30.000 € abgeschmolzen ist. (Planansatz 2018 - 2022)

Teilfinanzplan Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. -282 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen -282 31 -282 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.

Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Conrads

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 6,550

Ziele 1. Bearbeitung von Hilfen nach AsylBLG in einer Bearbeitungsdauer von 1 Woche

2. Erstellung eines Betreuungs- und Integrationskonzeptes/ Programmes

 ${\it 3. Leistungen zur Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern in die Gesellschaft}\\$

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
- Anzahl laufende Fälle	56	103	196	182
- Anzahl Neuanträge (Zuweisungen)	45	86	235	41
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag	3 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage

Teilergebnisplan Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500					
03	+ Sonstige Transfererträge	34.809	38.630	38.630	30.800	30.800	30.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250.259	4.400.000	4.400.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.286.568	4.438.630	4.438.630	3.530.800	3.530.800	3.530.800
11	- Personalaufwendungen	-79.268	-315.560	-280.662	-287.680	-294.871	-302.243
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.550	-154.049	-158.049	-154.049	-49	-49
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.195.597	-3.590.400	-3.590.400	-2.856.000	-2.856.000	-2.856.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.189	-17.215	-17.215	-17.215	-17.215	-17.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.281.604	-4.077.224	-4.046.326	-3.314.944	-3.168.135	-3.175.507
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	4.964	361.406	392.304	215.856	362.665	355.293
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	4.964	361.406	392.304	215.856	362.665	355.293
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	4.964	361.406	392.304	215.856	362.665	355.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118	150	150	150	150	150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.457	-13.500	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
29	= Teilergebnis	-14.375	348.056	369.404	192.956	339.765	332.393

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Hilfen nach dem AsylBLG

Zeile 03: Kostenerstattungen u.a. von anderen Sozialhilfeträgern (innerhalb und außerhalb von Einrichtungen), aufgrund steigender Fallzahlen auch erhöhter Erstattungsanspruch gem. 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. Weitere Entwicklung der Erstattung u.a. Auswirkung der vereinbarten Revisionstermine können zzt. nicht abgeschätzt werden. 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 und für 2017 unverändert fortgeschrieben: 2016 und 2017: durchschnittlich 440 Leistungsempfänger, 2018ff: 350 Leistungsempfänger

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Zeile 16: 12.000€ p.a. Privathaftpflicht für Asylbewerber und Flüchtlinge vgl. Vorl. 50-1/2016

Teilfinanzplan Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe0505Hilfe 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 3,931

Ziele unverzügliche Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
- Anzahl der Einrichtungen	3	5	15	15
Unterkunft Friedensstr. 38	6 Bew.	32 Bew.	40 Bew.	19 Bew.
Unterkunft Friedensstr. 40	28 Bew.	36 Bew.	44 Bew.	32 Bew.
Unterkunft Oberschmitte 13/15	26 Bew.	36 Bew.	40 Bew., 2 Bew.*	36 Bew., 4 Bew*
Unterkunft Stockberg 29		7 Bew.	32 Bew.	25 Bew.
Unterkunft Montanusstr. 7		-	18 Bew.	16 Bew.
Unterkunft Moltkestr. 12		-	16 Bew.	13 Bew.
Unterkunft Friedrichshöhe 4c		1 Bew.	13 Bew.	11 Bew.
Friedrichshöhe 7			24 Bew.	4 Bew.
Weltersbach 27			25 Bew.	16 Bew.
sonstige Unterkünfte (Mietwohnungen)		4 Bew.	71 Bew.	128 Bew., 1 Bew.*
Hinweis: Die Belegungsquoten je Einrichtungen werden ab HH 2017				
nicht mehr dargestellt, da diese zu falschen Eindrücken führen können			* zzgl. obdachlose Bew.	
z.B. bei einer untergebrachten Familie kann die max. Platzzahl nicht				
realisiert werden				

Teilergebnisplan Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.137		2.282	2.282	2.282	2.282
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.516	686.400	686.400	546.000	546.000	546.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	320.653	686.400	688.682	548.282	548.282	548.282
11	- Personalaufwendungen	-114.194	-175.970	-169.483	-173.718	-178.062	-182.513
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.441	-89.600	-70.000	-45.500	-48.500	-31.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.737	-800	-3.082	-3.082	-3.082	-3.082
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.169	-300.463	-300.463	-300.463	-300.463	-300.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.541	-566.833	-543.028	-522.763	-530.107	-517.058
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	17.112	119.567	145.654	25.519	18.175	31.224
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	17.112	119.567	145.654	25.519	18.175	31.224
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	17.112	119.567	145.654	25.519	18.175	31.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333	250	350	350	350	350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.263	-188.500	-410.250	-410.250	-410.250	-410.250
29	= Teilergebnis	-392.818	-68.683	-264.246	-384.381	-391.725	-378.676

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

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

Zeile 13: - 2017: insgesamt 60.000€ für Einrichtungsgegenstände/ Hausrat für bestehende Unterkünfte und

für die geplanten zusätzlichen Immobilienerwerbe, 10.000€ Fahrzeugunterhaltung (2 Fahrzeuge)

- 2018ff. Einrichtungsgegenstände/ Hausrat für bestehende Unterkünfte und laufende Fahrzeugunterhaltung, Entwicklung gem. prognostizierten Fallzahlentwicklung, vgl. Produkt 050303

Zeile 16: 300.000€ p.a. erforderliche Mietaufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern,

aufgrund der nicht erfolgten Immobilienerwerbe entsteht ein dauerhafter Bedarf für die Anmietung von Wohnraum.

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

	inanzplan Produkt 050501 Verwa	ltung u. Be	etrieb von	Einrichtu	ngen		
Stadt L	eichlingen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.905					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.905					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.000	-20.000	-20.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-8.000	-20.000	-20.000			

-20.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

905

-20.000

Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Zeile 26: 1170505001 Erwerb eines weiteren Fahrzeuges (Kleinbus) für den Betrieb der Einrichtungen,

Neuanmeldung im Haushalt 2017, da in 2016 aufgrund tatsächlicher Fallzahlentwicklung nicht erforderlich

Investitionen Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

31

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-20.000					

Produktbesch Stadt Leichlingen	nreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktinformation								
Verantwortlich	Hr. Bergerhoff							
Beschreibung	0601 Kinder-, Jugend- und Familienförderung 0602 Hilfe für junge Menschen und deren Familien							
Ziele	Gewährleistung der Durchführung der Leistungen nach KJHG und ergänzender Vorschriften							

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.828.135	3.883.150	3.908.595	3.908.595	3.908.595	3.908.595
03	+ Sonstige Transfererträge	415.628	384.000	405.000	405.000	405.000	405.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498.182	1.324.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.490	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.745	1.203.500	1.203.500	1.143.500	1.143.500	1.143.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	929	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.886.108	6.813.600	7.016.645	6.956.645	6.956.645	6.956.645
11	- Personalaufwendungen	-2.422.811	-2.833.960	-2.807.127	-2.876.369	-2.947.355	-3.020.120
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.306	-585.843	-618.393	-618.643	-618.843	-619.143
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37.993	-35.853	-22.718	-22.718	-22.718	-22.718
15	- Transferaufwendungen	-9.404.785	-10.674.260	-11.041.269	-11.041.269	-11.041.269	-11.041.269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.178	-177.980	-203.431	-193.431	-192.331	-190.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.691.072	-14.307.896	-14.692.938	-14.752.430	-14.822.516	-14.893.901
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-6.804.964	-7.494.296	-7.676.293	-7.795.785	-7.865.871	-7.937.256
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-6.804.964	-7.494.296	-7.676.293	-7.795.785	-7.865.871	-7.937.256
23	+ Außerordentliche Erträge	2.199					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-387					
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	1.812					
26	= Jahresergebnis (22+25)	-6.803.153	-7.494.296	-7.676.293	-7.795.785	-7.865.871	-7.937.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.058	104.850	92.150	92.150	92.150	92.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-747.044	-760.200	-746.950	-746.950	-746.950	-746.950
29	= Teilergebnis	-7.490.138	-8.149.646	-8.331.093	-8.450.585	-8.520.671	-8.592.056

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Leichlingen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Ge<u>bäude</u> 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 -8.015 -21.300 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen -37.185 -20.000 -725.000 -20.000 -20.000 -20.000 30 = Auszahlungen aus Investitionen -45.200 -41.300 -734.000 -29.000 -29.000 -29.000 31 -734.000 -29.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) -45.200 -41.300 -29.000 -29.000

Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Produktbereich06Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe0601Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Produkt 060101 Jugendförderung

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Bormacher

Verantw.Org.Einheit 51 Amt für Jugend und Schule

Beschreibung - Jugendarbeit

- Jugendsozialarbeit

- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

- offene Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Jugendzentrum)

Rechtsnormen SGB VIII, KiJuFöG NW sowie sonstige ergänzende Vorschriften

Zielgruppe Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 21. Lebensjahr sowie deren Familien und Multiplikatoren

- bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr-

verr. Vollzeitstellen 4,220

Ziele 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 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1.	in Umsetzung	in Umsetzung	in Umsetzung	in Umsetzung
	KJuFö 2010-2014	KJuFö 2010-2014	KJuFö 2015	KJuFö 2016-2020
zu 2.	Bestandteil des KJuFö	Bestandteil des KJuFö	Bestandteil des KJuFö	Bestandteil des KJuFö
zu 3. Anzahl der erforderlichen gesonderten Jugendhilfemaßnahmen	1	0	2	
zu 4. regelmäßige Durchführung von Besucherumfragen	erfolgt*	erfolgt*	erfolgt*	erfolgt*
- Anzahl der Kinder/ Jugendlichen in der Altersgruppe	(Stand 31.12.2012)	(Stand 01.01.2014)	(Stand 31.12.2014)	(Stand 31.12.2015)
0 - < 3 Jahre	567	600	609	649
3 - < 6 Jahre	645	643	638	653
6 - < 10 Jahre	1.030	1.021	976	955
10 - < 14 Jahre	1.198	1.165	1.152	1.149
14 - < 18 Jahre	1.337	1.348	1.286	1.278
18 - < 21 Jahre	941	951	963	967
- Besucherstatistik aller Kinder- und Jugendeinrichtungen	erhoben*	erhoben*	erhoben*	erhoben*

Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendförderung Stadt Leichlingen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder-, Jugend- und Familienförderung **Produktgruppe** Produkt 060101 Jugendförderung - Anzahl der Maßnahmen und 3x Ferienfahrt/ 8x 6x Ferienfahrt/ 6x 6x Ferienfahrt/ 8x 4x Ferienfahrt/ 8x Angebote Kurzfahrt Kurzfahrt/ Gruppen-Gruppen-(bewill. Zuschüsse 4x Stara kurzfahrt/ 5x Stara kurzfahrt/ 7x Stara Jugendverbandsarbeit) 1x Bildungsmaßnahme 1.412 kalkul. 3.986 kalkul. 4.374 kalkul. 5.232 Verpflegungstage insgesamt kalkul. 479 kalkul. 517 kalkul. 587 Teilnehmer aus Leichlingen 190 - bereitgestellte Haushaltsmittel für die 99,07 € 96,35 € 100,32 € 98,36 € Jugendförderung inkl. Beratungsstellenangebot (ohne städt. Personalkosten) je Jugendliche/r <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.) 2016: (Auszahlungen = 566.270 €/ 5.757 Jugend. <21J.)

Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.479	53.560	53.784	53.784	53.784	53.784
03	+ Sonstige Transfererträge	48					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	52.617	60.260	61.084	61.084	61.084	61.084
11	- Personalaufwendungen	-386.184	-416.534	-349.890	-358.187	-366.692	-375.408
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.536	-50.043	-54.093	-54.343	-54.543	-54.843
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.015	-3.741	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473
15	- Transferaufwendungen	-61.392	-93.350	-93.350	-93.350	-93.350	-93.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.181	-35.285	-37.035	-37.035	-37.035	-37.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516.308	-598.953	-535.841	-544.388	-553.093	-562.109
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-463.692	-538.693	-474.757	-483.304	-492.009	-501.025
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-463.692	-538.693	-474.757	-483.304	-492.009	-501.025
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-463.692	-538.693	-474.757	-483.304	-492.009	-501.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.411	37.150	29.400	29.400	29.400	29.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.153	-125.650	-119.100	-119.100	-119.100	-119.100
29	= Teilergebnis	-553.434	-627.193	-564.457	-573.004	-581.709	-590.725

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendförderung

Jugendförderung

Zeile 02:

- 40.000€ Landeszuweisungen zu den Betriebskosten offene Jugendarbeit
- 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), 600€ Kostenbeitrag Juleica-Schulung

Zeile 11: u.a. 18.000€ Honorarkosten Jugendzentrum

Zeile 13:

- 2.100€ Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit/ aufsuchende Jugendarbeit
- 6.650€ Veranstaltungs- und Sachausgaben Jugendzentrum
- 600€ Geschäftsaufwendungen Kinderbeauftragte

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendförderung

- 1.000€ Sachausgaben Jugendhilfeplanung
- 8.300 € städt. Anteil Finanzierung Prävention Gewalt gegen Kinder/ sexueller Mißbrauch (Vorjahr 5.500€, Personalkostensteigerung)
- 15.050€ Erstattungen Drogen-/ Suchtpräventation an die Suchtberatungsstelle Wermelskirchen (Anpassung an neue vertragliche Vereinbarung, steigende Personalkosten, Vorjahr 14.800€)
- 20.000 € neu ab 2015 Sachaufwendungen "Babybegrüßung" (frühe Hilfen)

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Hinweis: Ab 2017 Wegfall der Verbuchung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, somit bis 410€ netto direkte Verbuchung als Aufwand in Zeile 13.

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/ Jugendberufshilfe
- 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)
- 10.650€ für Spiel-/ Beschäftigungsmaterial Jugendzentrum (Handkassen, Telefongebühren, Zeitschriften)

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

Zuordnungen geändert.

Teilfinanzplan Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.	-1.176	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.176	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.176	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 060101 Jugendförderung

Jugendförderung

Zeile 26:

I170601001 Erwerb von Vermögensgegenständen Jugendzentrum >410€: 3.000€ p.a.

Hinweis: Ab 2017 Fortfall der Regelung geringwertige Wirtschaftsgüter, somit bis 410€ netto direkte Verbuchung als Aufwand s. Teilergebnisplan

Investitionen Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

25.000 € Summe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020					
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €									
UWG Unterhalb der Wertgrenze	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000					

Produktbeschreibung Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Produktbereich06Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe0601Kinder-, Jugend- und FamilienförderungProdukt060102Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Jankowiak

Verantw.Org.Einheit 51 Amt für Jugend und Schule

BeschreibungSicherstellung 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 33,257

Ziele 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

eden 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 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
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 2013/2014	zu Beginn KGJ 2014/2015	zu Beginn KGJ 2015/2016	zu Beginn KGJ 2016/2017
- Versorgungsquote 0 - < 2 Jahre (ohne Tagespflege)	24 Pl./ 386 K. = 6,21 %	35 Pl./ 403 K. = 8,68 %	35 Pl./ 390 K. = 8,97 %	35 Pl./ 404 K. = 8,66 %
- Versorgungsquote 2 -< 3 Jahre (ohne Tagespflege)	156 Pl./ 196 K. = 79,59 %	158 Pl./ 186 K. = 84,94 %	151 Pl./ 231 K. = 65,37 %	141 Pl./ 151 K. = 93,37 %
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (KiTa)	180 Pl./ 582 K. = 30,92 %	193 Pl./ 589 K. = 32,76 %	186 Pl./ 621 K. = 29,95 %	176 Pl./ 545 K. = 32,29 %
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (KiTa und Tagespflege)	240 Pl./ 582 K. = 41,23 %	263 Pl./ 589 K. = 44,65 %	256 Pl./ 621 K. = 41,22 %	241 Pl./ 545 K. = 44,22 %
- Versorgungsquote 3 Jahre bis Schuleintritt	603 Pl./ 652 K. = 92,48 %	624 Pl./ 643 K. = 97,04 %	592 Pl./ 612 K. = 96,73 %	608 Pl./ 688 K. = 88,37 %
zu 5.	wird neu erstellt		wird neu erstellt	
zu 5. Anzahl der OGS-Plätze	475 (zzt. finanziert)	471	493	515

Teilergebnisplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.780.656	3.829.591	3.854.810	3.854.810	3.854.810	3.854.810
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498.182	1.324.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.015	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	729	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.364.582	5.235.591	5.416.810	5.416.810	5.416.810	5.416.810
11	- Personalaufwendungen	-1.339.969	-1.641.125	-1.662.760	-1.703.945	-1.746.170	-1.789.456
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.570	-73.490	-73.490	-73.490	-73.490	-73.490
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.332	-32.112	-21.244	-21.244	-21.244	-21.244
15	- Transferaufwendungen	-6.643.642	-6.809.760	-7.055.669	-7.055.669	-7.055.669	-7.055.669
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.670	-100.088	-112.289	-112.289	-111.189	-109.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.201.183	-8.656.575	-8.925.452	-8.966.637	-9.007.762	-9.049.368
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.836.602	-3.420.985	-3.508.642	-3.549.827	-3.590.952	-3.632.558
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.836.602	-3.420.985	-3.508.642	-3.549.827	-3.590.952	-3.632.558
23	+ Außerordentliche Erträge	1.773					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	1.773					
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.834.828	-3.420.985	-3.508.642	-3.549.827	-3.590.952	-3.632.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.152	66.150	62.300	62.300	62.300	62.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-544.358	-554.250	-544.300	-544.300	-544.300	-544.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Zeile 02:

- Landeszuweisungen zu den laufenden Betriebskosten gem. KiBiz
- a) Kita Büscherhof: 259.800€, b) Kita Förstchen 216.400€, c) Kita´s freier Träger 2.021.500€,
- d) offene Ganztagsschulen 595.280€ (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: 88.400€, b) Kita Förstchen: 62.700€, c) Kita's freier Träger: 432.400€

Zeile 04 -Elternbeiträge/ Teilnehmerentgelte-:

- a) Kita Büscherhof: 80.000€, b) Kita Förstchen: 80.000€, c) Kita ′s freier Träger: 750.000€, d) offene Ganztagsschulen: 350.000€
- e) Einnahmen Tagespflege: 220.000€

Zeile 06: Kostenerstattung Mittagstisch Kita Büscherhof und Förstchen

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Zeile 07: Abrechnung Betriebskostenzuschüsse

Zeile 11: u.a Honoraraufwendungen zur Ergänzung des Leistungsspektrums u.a. Angebote LTV/ Musikschule 3.223€ Kita Büscherhof und 2.000€ Kita Förstchen, zweckgemäße Verwendung der Verfügungspauschale

Zeile 13 u.a.:

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

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände Spiel- und Beschäftigungsmaterial

Hinweis: Ab 2017 Fortfall der Regelung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, somit bis 410€ netto direkte Verbuchung als Aufwand. Zeile 15:

- 1.257.019€ Zuschüsse an die Träger der 5 OGS (Ansatz Vorjahr 1.209.000€)
- 4.962.650€ Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten freier Träger (Ansatz Vorjahr 4,89 Mio.€)
- 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 angeschlossen Elterninitiative. Bezuschussung der Spiel- und Lerngruppen freier Träger (Kindertageseinrichtungen).
- 800.000€ Kosten der Tagespflege bei Finanzierung über das Jugendamt (Ansatz Vorjahr 650.000€)
- 5.000€ Härtefallfond "Alle Kinder essen mit"

Zeile 16:

- u.a. 22.700€ 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 2017: 64.201€
 Hinweis: Die Planung der Aufwendungen und den dazugehörigen Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten wurde anhand der für das Kindergartenjahr 2016/2017 gemeldeten Belegungsstruktur inkl. der 3%-igen Steigerung der

Kindpauschalen angepasst. Zusätzlich wurde die zu schaffenden 45 Plätze einkalkuliert.

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

Teilfinanzplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.	-6.839	-15.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.185	-20.000	-725.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-44.024	-35.800	-731.000	-26.000	-26.000	-26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-44.024	-35.800	-731.000	-26.000	-26.000	-26.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Zeile 26:

Erwerb von Vermögensgegenstände >410 \in :

I170601002 Kita Büscherhof: 2017ff. 3.000€ p.a.

I170601003 Kita Förstchen: 2017ff. 3.000€ p.a.

Hinweis: Ab 2017 Wegfall der Verbuchung von geringwertigen Wirtschaftsgüter, somit bis 410€ netto direkte Verbuchung als Aufwand s. Teilergebnisplan.

Zeile 29:

geplante Investitionszuschüsse:

2017: 700.000€ Zuschuss an freien Träger zur Anschaffung einer Containerbauweise für zwei zusätzliche Gruppen, 25.000€ Zuschüsse gem.

Förderrichtlinie ohne konkrete Einzelmaßnahmen

2018ff.: jährl. 20.000€ ohne konkrete Einzelmaßnahmen, u.a. Ausstattung Tagespflegeplätze

Investitionen Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

UWG Unterhalb der Wertgrenze	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
25.000 € Summe	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000		

Produktbeschreibung Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe0602Hilfen für junge Menschen und deren FamilienProdukt060201Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Riffel

Verantw.Org.Einheit 51 Amt für Jugend und Schule

Beschreibung - Förderung der Erziehung in der Familie

- Hilfen zur Erziehung

- Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

- Hilfen für junge Volljährige

- vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

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

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

verr. Vollzeitstellen 10,360

Ziele 1. unverzügliche Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach Bekanntwerden eines Missstandes

2. Vermeidung von Fremdunterbringungen durch den Einsatz und ggf. Ausbau von familienunterstützenden und

-ergänzenden Maßnahmen

3. Aufbau eines bedarfsgerechten und qualitätsorientierten Fachdienstes für Eingliederungshilfen gem § 35a SGB VIII

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII - Meldungen		32	28	8
zu 1. Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII - Kinder	44	38	46	14
zu 1. Anzahl der Fälle in denen die unverzügliche Sicherstellung erfolgt ist	8	3	8	3
zu 2. Anzahl der Fremdunterbringungen gesamt:	36	36	48	65
- davon Anzahl der Pflegestellen	16	10	13	14
- davon Anzahl der nicht erfolgreich beendeten Pflegeverhältnisse	2	0	1	0
- Anzahl der ambulanten Hilfen			53	52
zu 3. Anzahl der Fälle gem. §35a SGB VIII			19	23

Teilergebnisplan Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	368.681	344.000	360.000	360.000	360.000	360.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.060.000	1.060.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	369.281	1.404.250	1.420.250	1.360.250	1.360.250	1.360.250
11	- Personalaufwendungen	-600.178	-604.232	-637.131	-652.959	-669.183	-685.812
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.739	-439.243	-467.743	-467.743	-467.743	-467.743
14	- Bilanzielle Abschreibung	-646					
15	- Transferaufwendungen	-2.581.269	-3.616.150	-3.737.250	-3.737.250	-3.737.250	-3.737.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.892	-35.609	-47.109	-37.109	-37.109	-37.109
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.730.724	-4.695.234	-4.889.233	-4.895.061	-4.911.285	-4.927.914
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.361.443	-3.290.984	-3.468.983	-3.534.811	-3.551.035	-3.567.664
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.361.443	-3.290.984	-3.468.983	-3.534.811	-3.551.035	-3.567.664
23	+ Außerordentliche Erträge	426					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-387					
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	38					
26	= Jahresergebnis (22+25)	-3.361.405	-3.290.984	-3.468.983	-3.534.811	-3.551.035	-3.567.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374	1.250	350	350	350	350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.966	-53.350	-57.950	-57.950	-57.950	-57.950
29	= Teilergebnis	-3.418.997	-3.343.084	-3.526.583	-3.592.411	-3.608.635	-3.625.264

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

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

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

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 Adoptivelternarbeit

Zeile 13:

- 80.000€ niederschwellige ambulante erzieherische Hilfen
- 100.000€ Erstattungen an andere Jugendhilfeträger

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

- 230.000€ Zuschüsse an Beratungsstelle Kirchstr., Kostenerstattung gem. vertraglicher Vereinbarung (Vorjahr 223.000€)
- 2.500€ vermischte Ausgaben (u.a. Einsatz von Dolmetschern nimmt zu da vermehrt Fälle mit ausländischen Familien)
- 55.000€ soziale Gruppenarbeit (Vorjahr 35.000 €, Erhöhung aufgrund Konzepterweiterung um 1 Tag pro Woche)

Zeile 15:

- 3.000€ Förderung von Familien
- 331.000€ sozialpädagogische Familienhilfe (Vorjahr 381.000€)
- 245.000€ Familienpflegekosten Minder- und Volljährige (Vorjahr 305.000€)
- 18.000€ Erstattungen Adoptionsvermittlungsstellen (Vorjahr 16.000€)
- 1.387.000€ Heimunterbringung Minderjährige
- 1.000.000€ neu ab 2016 Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern (UMA), wird zu 100 % erstattet s. Z 06
- 498.000€ Eingliederungshilfe (ambulante, teil- und stationäre Maßnahmen, Vorjahr 268.000€), Erhöhung da 2 neue Fälle
- 255.000€ Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen

Zeile 16: u.a.

- 5.000€ p.a. Aufwendungen für Fortbildungen, Supervision, 2017 zusätzlich 10.000€ für Qualifizierungsmaßnahme ASD
- neu ab 2015 12.000€ für externe Vergabe Rufbereitschaft ASD

Teilfinanzplan Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen Stadt Leichlingen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe0602Hilfen für junge Menschen und deren FamilienProdukt060202Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Oberthür

Verantw.Org.Einheit 51 Amt für Jugend und Schule

Beschreibung - Leistungen nach dem UVG

- Beistandschaften

- Pflegschaften

- Amtsvormundschaften

- Beratung von Elternteilen und jungen Volljährigen bei der Ausübung von Personensorge, Umgangsrecht,

Vaterschaftsfeststellung und Unterhaltsansprüchen

Rechtsnormen SGB VIII, UVG, BGB sowie sonstige ergänzende Vorschriften

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

- alleinerziehende Elternteile

verr. Vollzeitstellen 2,943

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

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016				
zu 1. alle laufenden UVG-Fälle werden regelmäßig (mind. jährlich) überprüft								
- Anzahl laufende UVG-Fälle	68	64	66	53				
- Rückzahlungsquote UVG	24,0 %	27,0 %	43,45 %	49,30 %				
- Anzahl lfd. Heranziehungsfälle	55	60	65	53				
- Anzahl Altfälle in der lfd. Bearbeitung	190	189	162	152				

Teilergebnisplan Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	46.899	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.730	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	99.629	113.500	118.500	118.500	118.500	118.500
11	- Personalaufwendungen	-96.480	-172.069	-157.346	-161.278	-165.310	-169.444
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.461	-23.067	-23.067	-23.067	-23.067	-23.067
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-118.481	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.436	-6.998	-6.998	-6.998	-6.998	-6.998
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.857	-357.134	-342.411	-346.343	-350.375	-354.509
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-143.228	-243.634	-223.911	-227.843	-231.875	-236.009
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-143.228	-243.634	-223.911	-227.843	-231.875	-236.009
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-143.228	-243.634	-223.911	-227.843	-231.875	-236.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122	300	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.567	-26.950	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
29	= Teilergebnis	-168.673	-270.284	-249.411	-253.343	-257.375	-261.509

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen Minderjäh.

Zeile 03: Kostenersätze nach dem UVG, erhöhte Rückzahlungsquote $\,$

 $\label{eq:Zeile 06: Landeszuweisungen und Erstattungen anderer UVG-Tr\"{a}ger (Land und Bund = 7/15 \ des \ Gesamtaufkommens)$

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

Zeile 15: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Teilfinanzplan Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung Stadt Leichlingen						
Produktbereich	08 Sportförderung					
Produktinfor	nation					
Verantwortlich	Hr. Bergerhoff					
Beschreibung	0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 0802 Sportförderung					
Ziele	Steigerung der Zahl der Sporttreibenden in der Stadt					

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.976	131.068	140.969	140.969	140.969	140.969
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.177	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.619	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	15.157	15.157	15.157	15.157	15.157
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.601					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	363.773	182.352	192.253	192.253	192.253	192.253
11	- Personalaufwendungen	-131.780	-174.155	-170.923	-175.196	-179.575	-184.065
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.431	-535.374	-611.634	-412.921	-419.813	-426.865
14	- Bilanzielle Abschreibung	-450.291	-455.522	-594.613	-594.613	-594.613	-594.613
15	- Transferaufwendungen	-26.470	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.161	-148.376	-148.356	-148.376	-148.376	-148.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.097.133	-1.347.427	-1.559.526	-1.365.106	-1.376.377	-1.387.919
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-733.360	-1.165.075	-1.367.273	-1.172.853	-1.184.124	-1.195.666
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-733.360	-1.165.075	-1.367.273	-1.172.853	-1.184.124	-1.195.666
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-733.360	-1.165.075	-1.367.273	-1.172.853	-1.184.124	-1.195.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.917	31.500	66.900	66.900	66.900	66.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.794	-168.250	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
29	= Teilergebnis	-794.237	-1.301.825	-1.428.173	-1.233.753	-1.245.024	-1.256.566

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung Stadt Leichlingen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 5.000 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 5.000 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 -17.000 Ge<u>bäude</u> 25 -170.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.123.683 -50.000 26 -17.685 -46.040 -16.800 -16.850 -16.850 -16.850 - 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 -1.141.368 -233.040 -16.800 -66.850 -16.850 -16.850

-1.136.368

-233.040

-16.800

-16.850

-16.850

-66.850

31

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkt 080103 BgA Sportstätten

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Bergerhoff

Verantw.Org.Einheit Fachbereich II

Beschreibung Bereitstellung von Sportstätten samt Außenanlagen (Sportplatz Balker Aue, Sportzentrum Witzhelden,

Turnhallen an den 5 Grundschulen, Sporthallen an der Hauptschule und Realschule, Sporthalle Opladener Str.)

inkl. der dazugehörigen Geräte in einem schulsport-, vereinsport- und wettkampfgerechten Zustand

Rechtsnormen - Satzung der Stadt Leichlingen über die Nutzung der städtischen Sportstätten

- Rahmenverträge besonderer Art mit den Nutzern der Sportstätten

Zielgruppe Nutzer der Sportstätten (Schulen, Vereine, etc.)

verr. Vollzeitstellen 3,670

Ziele 1. Konstanthaltung oder Verringerung der Kosten bei gleichwertigem Nutzungsprofil

2. Erstellung der Sportstättenbelegungspläne

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. Aufwand je Nutzungsstunde				
Sportplatz Balker 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)				
Sportplatz Balker Aue	keine Angabe	6.216	8.527	erst zum
Sportplatz Scharweg	möglich, da das	5.657	5.605	Jahresende
Sporthalle Scharweg (1000m²)	Verwaltungsprogramm	5.892	5.302	
Turnhalle an der GGS Bennert (149m²)	aus techn. Gründen	1.999	2.499	
Turnh. an der GGS Büscherhof (290m²)	nicht zur Verfügung	2.437	2.675	
Turnh. an der KGS Kirchstr. (310m²)	steht	2.395	1.950	
Turnh. an der GGS Uferstr. (195m²)		2.464	2.392	
Turnh. an der GGS Witzhelden (287m²)		1.888	523	
Sporthalle am Hammer (1215m²)		9.599	13.361	
Sporthalle an der Realschule (876m²) + Gymnastikraum		11.638	11.750	
Sporthalle Opladener Str. (816m²)		7.630	6.940	
- geplante Ausfallzeiten durch die Verwaltung:				
Sportplatz Balker Aue				

Produktbeschreibung Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkt 080103 BgA Sportstätten

Wochen	3 Wochen (Halle) je 2 Wochen 31 Wochen
	,
Wochen	31 Wochen
Vochen	
Wochen	je 3 Wochen
39	7.820
	wurden vom SSV erstellt
9	

Teilergebnisplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.976	131.068	140.969	140.969	140.969	140.969
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.177	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.619	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	15.157	15.157	15.157	15.157	15.157
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.601					
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	363.773	182.352	192.253	192.253	192.253	192.253
11	- Personalaufwendungen	-130.251	-168.298	-163.508	-167.595	-171.785	-176.080
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.426	-535.374	-611.634	-412.921	-419.813	-426.865
14	- Bilanzielle Abschreibung	-450.291	-455.522	-594.613	-594.613	-594.613	-594.613
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.389	-147.962	-147.942	-147.962	-147.962	-147.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.068.357	-1.307.156	-1.517.697	-1.323.091	-1.334.173	-1.345.520
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-704.584	-1.124.804	-1.325.444	-1.130.838	-1.141.920	-1.153.267
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-704.584	-1.124.804	-1.325.444	-1.130.838	-1.141.920	-1.153.267
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-704.584	-1.124.804	-1.325.444	-1.130.838	-1.141.920	-1.153.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.917	31.500	66.900	66.900	66.900	66.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.314	-158.650	-125.350	-125.350	-125.350	-125.350
29	= Teilergebnis	-762.980	-1.251.954	-1.383.894	-1.189.288	-1.200.370	-1.211.717

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

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 Balker Aue und ertragswirksame Auflösung

Sonderposten (Gebäude und Einrichtung)

Zeile 04: Benutzungsentgelte Sportstätten

Zeile 05: u.a. Erbbauzins für das Grundstück Sportlerheim Balker 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)

Zeile 13: u.a.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

- 63.450€ allg. Bauunterhaltung städt. Sportstätten
- 165.000€ Einzelbaumaßnahmen städt. Sportstätten
- 57.000€ Dachsanierung Sporthalle Realschule (Gymnastikraum) im Rahmen Förderprojekt Gute Schule 2020

(Hinweis: Ab 2018 reduziert sich der Bauunterhaltungsansatz jährlich auf das zur verfügungstehende Minimum - Zielerreichung Auflage Landrat)

- 217.400€ Bewirtschaftung städt. Sportstätten
- 80.484€ Reinigung städt. Sporthallen und Umkleiden
- 7.500€ allg. Unterhaltung der Außenanlagen städt. Sportstätten
- 5.900€ Fahrzeughaltung städt. Sportstätten
- 2.000€ Wartung/ Reparatur von (Sport-)Geräten und sonstige Sachaufwendungen Sportplatz Balker Aue
- 2.100€ Wartung/ Reparatur von (Sport-)Geräten und sonstige Sachaufwendungen Sportplatz Witzhelden
- 9.200€ Reparatur/ Wartung von (Sport-)Geräten in den Sport- u. Turnhallen, u.a. Materialien für Sportunterricht

(Hinweis: Durch Wegfall der Verbuchung von geringwertigen Wirtschaftsgüter ab 01.01.2017 Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel

i.H.v. 7.200€ für die Anschaffung von Gegenständen zwischen 60 - 410€)

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a.

- 28.187€ Miete Sportlerheim Balker Aue
- 105.910 € Miete Sporthalle Opladener Straße
- 1.400€ Telefon-/ Internetgebühren städt. Sportstätten

Teilfinanzplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude		-17.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.123.683	-170.000		-50.000		
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-17.685	-46.040	-16.800	-16.850	-16.850	-16.850
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.141.368	-233.040	-16.800	-66.850	-16.850	-16.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.136.368	-233.040	-16.800	-66.850	-16.850	-16.850

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

BgA Sportstätten

Zeile 24: In 2016 Planung eines Wurfkäfignetzes Balker Aue 17.000€

Zeile 25: In 2016 Planung Kunststofflaufbahn Balker Aue 135.000€ und Zaunanlage DFB-Minispielfeld 35.000€. In

2018 Planung einer Solarthermieanlage 25.000€ und Wetterschutzdach an der Sporthalle Hauptschule 25.000€.

Zeile 26: UWG

- I170801001 Erwerb Vermögensgegenstände >410€ Balker Aue 2.100€ p.a., in 2016 zusätzlich insgesamt 13.500€ für die Ausstattung der neuen Kunststofflaufbahn (Hürden, Startblöcke etc.)
- I170801002 Erwerb Vermögensgegenstände >410€ Sportzentrum Witzhelden 2.100€ p.a.
- I170801003 Erwerb Vermögensgegenstände >410€ für die Sport- und Turnhallen an Schulen und für die angemietete Sporthalle Opladener Str. 7.600€, in 2016 zusätzlich 7.550€ für die Einrichtung der Umkleiden nach der Sanierung Turnhalle GS Kirchstr.
- I170801004 Erwerb Vermögensgegenstände >410€ jährlich 5.000€ der Gebäudewirtschaft

Hinweis: Ab 2017 Wegfall der Verbuchung von geringwertigen Wirtschaftsgüter, somit bis 410€ netto direkte Verbuchung als Aufwand s. Teilergebnisplan.

Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I180801005 Solarthermieanlage Balker Aue		-25.000					
I180801006 Wetterschutzdach Sporthalle Hauptschule		-25.000					
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-16.800	-16.850	-16.850	-16.850			

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Produktbereich08SportförderungProduktgruppe0802SportförderungProdukt080201Sportförderung

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Knops

Verantw.Org.Einheit 51 Amt für Jugend und Schule

Beschreibung - Förderung des Schulsports, Förderung von Vereinen und Verbänden

- Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband

Rechtsnormen - Vertrag Stadt - Stadtsportverband

- Richtlinien zur Förderung des Sports der Stadt Leichlingen

Zielgruppe alle Sporttreibende, Sportvereine

verr. Vollzeitstellen 0,130

Ziele 1. Bezuschussung gemeinnütziger Kooperationspartner

2. Konstanthaltung der finanziellen Sportförderung

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2013 Wert 2014		Stand 30.06.2016	
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	28.573 €	23.190 €	22.470	Ende 2016	

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.529	-5.857	-7.415	-7.601	-7.790	-7.985
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-26.470	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-772	-414	-414	-414	-414	-414
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.776	-40.271	-41.829	-42.015	-42.204	-42.399
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-28.776	-40.271	-41.829	-42.015	-42.204	-42.399
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-28.776	-40.271	-41.829	-42.015	-42.204	-42.399
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-28.776	-40.271	-41.829	-42.015	-42.204	-42.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.481	-9.600	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
29	= Teilergebnis	-31.257	-49.871	-44.279	-44.465	-44.654	-44.849

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

Sportförderung

Zeile 15:

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

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen

31

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Stadt Leichlingen								
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Produktinfor	mati	on						
Verantwortlich		Fr. Murauer						
Beschreibung		0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Ziele		Schaffung von Bauland im Rahmen einer ausgewogenen Stadtentwicklung						

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-199.932	-269.703	-240.711	-246.729	-252.896	-259.219
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.855	-348.623	-502.373	-23.119	-22.869	-22.619
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.102	-8.122	-8.121	-8.119	-8.117	-8.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.889	-626.448	-751.205	-277.967	-283.882	-289.953
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-245.889	-596.448	-721.205	-247.967	-253.882	-259.953
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-245.889	-596.448	-721.205	-247.967	-253.882	-259.953
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-245.889	-596.448	-721.205	-247.967	-253.882	-259.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28	100	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.753	-18.850	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
29	= Teilergebnis	-264.613	-615.198	-739.955	-266.717	-272.632	-278.703

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Stadt Leichlingen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -16.510 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 -16.510 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) -16.510

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Produktbereich09Räumliche Planung und Entwicklung, GeoinformationProduktgruppe0901Räumliche Planung und Entwicklung, GeoinformationProdukt090101Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Jahn

Verantw.Org.Einheit 61 Stadtplanung

Beschreibung Flächennutzungsplan (FNP), Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, städtebauliche Sanierung und

Entwicklung, Rahmenplanung und Sonderprogramme, Erschließungssicherung, bauplanungsrechtliche und gestalterische Beratung vor und ohne Genehmigungsverfahren hinsichtlich inhaltlicher und verfahrensleitender

Fragen, Betreuung von externen Planungsträgern, Stellungnahmen zu Landes- und Regionalplanungen schriftliche Bearbeitung von Anfragen von Bürgern, zu Gewerbevorhanden, andere Ämter und Behörden

Anlegen, Auswertungen, Auskünfte aus GIS-Datenbank (GIS-Beauftragte)

Rechtsnormen BauGB, BauO-NW, BGB sowie sonstige gesetzliche Bestimmungen

Zielgruppe heutige und zukünftige Bevölkerung sowie Gewerbetreibende in Leichlingen

verr. Vollzeitstellen 3,550

Ziele 1. Erarbeitung eines Entwicklungskonzeptes im Sinne des Zielkonzeptes 2025

2. Erstellung eines Baulückenkatasters

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
Erstellung eines Entwicklungskonzeptes	gemäß Vorlage 63- 10/2013	nach Neubesetzung	nach Neubesetzung	geplante Vergabe
	sind für 2014 HH-mittel	Fachbereichsleitung III	Fachbereichsleitung III	Ende 2016
	eingeplant.			
Einwohnerzahl	27.646	27.825	27.937	
2. Erstellung eines Baulückenkatasters	-	-	-	-
Gesamtzahl der planungsrechtlichen Beratungen				50

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-199.932	-269.703	-240.711	-246.729	-252.896	-259.219
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.855	-348.623	-502.373	-23.119	-22.869	-22.619
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.095	-8.122	-8.121	-8.119	-8.117	-8.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.881	-626.448	-751.205	-277.967	-283.882	-289.953
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-245.881	-596.448	-721.205	-247.967	-253.882	-259.953
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-245.881	-596.448	-721.205	-247.967	-253.882	-259.953
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-245.881	-596.448	-721.205	-247.967	-253.882	-259.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28	100	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.753	-18.850	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
29	= Teilergebnis	-264.605	-615.198	-739.955	-266.717	-272.632	-278.703

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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, 1.889€ Katasterunterlagen/Kartenwerke,

11.334€ Kartierungs-/Vermessungsarbeiten (B-Plan bezogene Vorleistungen - ohne die Erstellung von B-Plänen in Eigenregie).

Aufgrund des zeitlichen Fortschritts und der aktuellen Beratungs-/ Entscheidungslage werden folgende Finanzmittel, die bereits

im Haushaltsplan 2016 bereitgestellt wurden, erneut in den Haushalt 2017 eingestellt:

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

 $Zus \"{a}tz lich werden \ in \ 2017 \ bereitgestellt: 50.000 \\ \in \ f\"{u}r \ Gutachten \ B-Plan \ Monte ferro, 40.000 \\ \in \ f\"{u}r \ Gutachten \ B-Plan \ Stockberg \ (Ratsbeschluss \ vom \ 01.08.16)$

Für die Erstellung des integrierten Handlungskonzept (u.a. externe Beauftragung, B-Plan) werden die in 2016

nicht zu verausgabenden Finanzmittel i.H.v. 41.597 € (Ansatz 2016 125.000€ abzgl. Beauftragung Gestaltungssatzungen, integrierte Handlungskonzept) zusätzlich zu den für die Fortsetzung in 2017 geplanten Mittel (Ansatz 2017: 100.000€) erneut eingestellt.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Zusätzlich wird 47.403€ für die erforderliche Erstellung einer Stellplatzsatzung in 2017 eingeplant.

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Stadt Leichlingen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

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

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.981	158.500	167.500	158.600	158.600	160.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.627	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.211	20.100	11.200	20.100	20.100	20.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	148.820	188.200	188.200	188.200	188.200	189.700
11	- Personalaufwendungen	-619.189	-653.739	-591.068	-605.846	-620.990	-636.518
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652	-17.925	-17.871	-17.817	-17.763	-17.710
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50					
15	- Transferaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.108	-49.214	-49.210	-49.206	-49.203	-49.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	-689.000	-724.878	-662.149	-676.869	-691.956	-707.427
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-540.180	-536.678	-473.949	-488.669	-503.756	-517.727
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-540.180	-536.678	-473.949	-488.669	-503.756	-517.727
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-540.180	-536.678	-473.949	-488.669	-503.756	-517.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271	1.950	250	250	250	250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.957	-83.100	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
29	= Teilergebnis	-626.866	-617.828	-560.699	-575.419	-590.506	-604.477

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Leichlingen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 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 23 500 500 500 500 500 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 -5.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 Ge<u>bäude</u> 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

-5.000

-4.500

-25.000

-24.500

-25.000

-24.500

-25.000

-24.500

-25.000

-24.500

30

31

= Auszahlungen aus Investitionen

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Produktbereich10Bauen und WohnenProduktgruppe1001Grundstücksneuordnung

Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Jahn

Verantw.Org.Einheit 61 Stadtplanung

Beschreibung - Umlegungsverfahren

- Grenzregelungsverfahren

- Freiwillige Bodenordnung

- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Rechtsnormen BauGB sowie sonstige gesetzliche Bestimmungen

Zielgruppe Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte

verr. Vollzeitstellen 0,350

Ziele 1. Umsetzung des Umlegungsverfahrens Nr. 8 Bahnhofstr./ Moltkestr./ Brückenstr. bis Ende 2017

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
Anzahl laufende Umlegungsverfahren (Bahnhofstr./ Moltkestr.)	1	1	1	1

Teilergebnisplan Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.627					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.627					
11	- Personalaufwendungen	-11.083	-12.880	-20.760	-21.279	-21.811	-22.35
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.855	-5.288	-5.288	-5.288	-5.288	-5.288
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.938	-23.168	-31.048	-31.567	-32.099	-32.645
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-5.311	-23.168	-31.048	-31.567	-32.099	-32.645
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-5.311	-23.168	-31.048	-31.567	-32.099	-32.645
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-5.311	-23.168	-31.048	-31.567	-32.099	-32.64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-983	-1.800	-950	-950	-950	-95
29	= Teilergebnis	-6.294	-24.968	-31.998	-32.517	-33.049	-33.595

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Zeile 16: u.a. 5.000 \in Geschäftsaufwendungen des Umlegungsausschusses

Teilfinanzplan Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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		-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-4.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Zeile 19: erwartete Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlegungsgebiet (2016 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 Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Ausgleichsbeiträge Umlegungsv.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020					
OWG Oberhalb der V	OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €								
I171001001 Mehrwertausgleich/	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500					

Produktbeschreibung Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe1002Maßnahmen der BauaufsichtProdukt100201Rechtsauskünfte und Beratung

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Fischer

Verantw.Org.Einheit 63 Bauordnung

Beschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung, die vor und ohne Verfahren in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht werden sowie die Weitergabe von Daten an das Statistische Bundesamt

- 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 revisionssicheren digitalen Aktenführung
- Administration ProBauG / ProBauG WP

Rechtsnormen

BauGB, BauO-NW, öffentliches Baurecht

Zielgruppe

Bauwillige Bürger/-innen

verr. Vollzeitstellen

2,066

Ziele

- 1. Die Bauberatung soll von den Antragsstellern 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 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
regelmäßige Befragungen	Befragung in 2014	Befragung in 2015	Befragung in 2016	
	geplant	durch Amt 01 geplant	durch Amt 01 geplant	
1. Gesamtanzahl der	503	519	493	159*
Bauberatungen				
- davon Baulastauskünfte	145	187	210	38
- davon Akteneinsichten	129	97	105	58
- davon Auskünfte, Anfragen	229	235	178	63
und Beratungen				
2. Anzahl der Digitalisierungen	832	1.151	1.425	252
*ab 2016 reduzierte Sprechzeiten				

Teilergebnisplan Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

	3.						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.104	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	5.104	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-143.779	-144.116	-127.784	-130.980	-134.254	-137.610
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231	-269	-269	-269	-269	-269
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.897	-27.161	-27.161	-27.161	-27.161	-27.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.958	-171.546	-155.214	-158.410	-161.684	-165.040
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-192.854	-166.546	-150.214	-153.410	-156.684	-160.040
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-192.854	-166.546	-150.214	-153.410	-156.684	-160.040
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-192.854	-166.546	-150.214	-153.410	-156.684	-160.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25	100				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.670	-15.100	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
29	= Teilergebnis	-212.499	-181.546	-169.914	-173.110	-176.384	-179.740

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Rechtsauskünfte und Beratung

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Bauamt

Teilfinanzplan Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 100202 baurechtliche Bescheide

Stadt Leichlingen

Produktbereich10Bauen und WohnenProduktgruppe1002Maßnahmen der BauaufsichtProdukt100202baurechtliche Bescheide

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Fischer

Verantw.Org.Einheit 63 Bauordnung

Beschreibung - Bauvoranfragen

- Baugenehmigungen: normale / Gewerbebauten / Abbruchgenehmigungen

- Grundstücksteilungen

Rechtsnormen BauGB, BauO-NRW, öffentliches Baurecht

Zielgruppe Bauwillige, sonstige Ordnungspflichtige

verr. Vollzeitstellen 2,814

Ziele 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 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. (differenzierte Darstellung der				
durchschn. Bearbeitungsdauer je				
Antrag)				
- Freistellungsverfahren nach § 67 BauO	ca. 10 Tage	ca. 2 Wochen	ca. 3 Wochen	ca. 4 Wochen
NRW (gesetzl. Vorgabe 3 Wochen)	cu. 10 rage	ca. 2 Wochen	ed. 5 Woenen	cu. 4 Wochen
- Verfahren nach § 68 BauO NRW	= 6 Wochen	> 6 Wochen / < 3	= 10 Wochen	= 9 Wochen
(gesetzl. Vorgabe 6 Wochen)	- 0 Wochen	Monate	- 10 Wochen	- 5 Wochen
- Verfahren nach § 68 BauO NRW mit	= 3 Monate	> 3 Monate	> 3 Monate	> 3 Monate
Beteiligung von Fremdbehörden	3 Wienate	- 5 William	, s monate	- 5 Westuce
zu 2. Voranfragen (gesetzl. Vorgabe 3	> 3 Monate	> 3 Monate	> 3 Monate	> 3 Monate
Monate)				
Gesamtanzahl Anträge	366	330	342	164
davon Bauvoranfragen	51	46	47	17
davon Baugenehmigungen (Neubauten, Umbau und Änderungen, Abbruch,	251	222	251	122
Verlängerungen, Nachträge)				
davon Verfahren nach § 67 BauO NRW	40	33	30	15
davon Teilungen	24	29	14	10
Baulasteneintragungen/-löschungen	133	78	236	67

Teilergebnisplan Produkt 100202 baurechtliche Bescheide

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.256	138.000	147.000	138.100	138.100	138.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	103.256	138.000	147.000	138.100	138.100	138.100
11	- Personalaufwendungen	-148.735	-156.787	-170.642	-174.908	-179.280	-183.762
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86	-45	-45	-45	-45	-45
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.398	-4.793	-4.793	-4.793	-4.793	-4.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.219	-161.625	-175.480	-179.746	-184.118	-188.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-49.963	-23.625	-28.480	-41.646	-46.018	-50.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-49.963	-23.625	-28.480	-41.646	-46.018	-50.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-49.963	-23.625	-28.480	-41.646	-46.018	-50.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28	1.350	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.663	-21.050	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
29	= Teilergebnis	-73.598	-43.325	-52.180	-65.346	-69.718	-74.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100202 baurechtliche Bescheide

baurechtliche Bescheide

Zeile 04

- 145.000€ Gebühren für die Eintragung und Löschung von Baulasten, Bau- und Bodenverkehrsgenehmigungsgebühren und sonstige Verwaltungsgebühren (Anpassung an das vorl. Rechenergebnis 01-07/2016: 85.184,75€, Planansatz 2016: 135.000€)
- 2.000€ Gebühren Teilungsgenehmigung bei konstanten Antragszahlen (Planansatz 2016: 3.000€)

Teilfinanzplan Produkt 100202 baurechtliche Bescheide Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

Produktbereich10Bauen und WohnenProduktgruppe1002Maßnahmen der Bauaufsicht

Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Fischer

Verantw.Org.Einheit 63 Bauordnung

Beschreibung - Präventive Überprüfungen wie z. B. wiederkehrende Prüfungen (Versammlungsstätten, fliegende Bauten),

allg. Bauüberwachungen, Ortskontrollen aufgrund von Beschwerden

- 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-NRW, öffentliches Baurecht

Zielgruppe Bauwillige, sonstige Ordnungspflichtige

verr. Vollzeitstellen 0,480

Ziele 1. Sicherstellung der wiederkehrenden Prüfungen gem. den gesetzlichen Vorgaben (u.a. Versammlungsstätten)

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
durchgeführte Prüfungen/ Begehungen:				
- Bauabnahmen, - kontrollen (nicht bei allen Objekten erforderlich)	124	114	98	35
- wiederkehrende Prüfungen (Turnus gem. gesetzl. Vorgaben, 3-6 Jahre)	2	2	6	0
Anzahl der wiederkehrend zu prüfenden Gebäude (Schulen, Versammlungsstätten)	25	25	25	25

Teilergebnisplan Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.589	10.000	10.000	10.000	10.000	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.589	10.000	10.000	10.000	10.000	11.500
11	- Personalaufwendungen	-42.373	-42.963	-33.690	-34.531	-35.395	-36.280
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188	-3.022	-2.968	-2.914	-2.860	-2.807
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.587	-2.094	-2.094	-2.094	-2.094	-2.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.148	-48.079	-38.752	-39.539	-40.349	-41.181
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-22.559	-38.079	-28.752	-29.539	-30.349	-29.681
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-22.559	-38.079	-28.752	-29.539	-30.349	-29.681
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-22.559	-38.079	-28.752	-29.539	-30.349	-29.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7	50				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.787	-5.800	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100203 örtliche Prüfungen

örtliche Prüfungen

Zeile 13: u.a. 2.833€ Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung (proz. Reduzierung des Ansatzes)

Teilfinanzplan Produkt 100203 örtliche Prüfungen Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe1002Maßnahmen der BauaufsichtProdukt100204zivil- und baurechtliche Verfahren

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Fischer

Verantw.Org.Einheit 63 Bauordnung

Beschreibung - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren

- Bearbeitung von Klageverfahren

- Erlass von Bauordnungsverfügungen

- Bearbeitung von Beschwerden, Eingaben und Petitionen

Rechtsnormen BauGB, VwGO, VwVfG, BauO NRW

Zielgruppe Ordnungspflichtige

verr. Vollzeitstellen 1,485

Ziele Beschleunigung der Verfahren durch konsequente und frühzeitige Ordnungsverfügungen mit Androhung und

Anwendung der Zwangsmittel (z.B. Androhung und Einnahme von Zwangsgeldern)

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
- Anteil der Verfahren, die in	-	-	15	15
weniger als 9 Monaten				
abgeschlossen wurden				
- Gesamtzahl der	152	105	90	35
ordnungsbehördlichen				
Verfahren				
- Klageverfahren	3	11	9	2

Teilergebnisplan Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.211	20.000	11.100	20.000	20.000	20.000
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.211	27.600	18.600	27.500	27.500	27.500
11	- Personalaufwendungen	-95.158	-107.714	-91.800	-94.096	-96.448	-98.860
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44	-7.522	-7.522	-7.522	-7.522	-7.522
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.377	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.579	-119.469	-103.555	-105.851	-108.203	-110.615
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-92.368	-91.869	-84.955	-78.351	-80.703	-83.115
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-92.368	-91.869	-84.955	-78.351	-80.703	-83.115
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-92.368	-91.869	-84.955	-78.351	-80.703	-83.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17	250				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.815	-10.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
29	= Teilergebnis	-103.166	-102.219	-95.755	-89.151	-91.503	-93.915

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

zivil- und baurechtliche Verfahren

Zeile 06: Erstattungen von Ersatzvornahmen

Zeile 07: Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen die Landesbauordnung sowie Zwangsgelder aufgrund von ordnungsbehördlicher Maßnahmen

Hinweis: In 2017 erfolgt zunächst eine Ansatzreduzierung, die auf das vorl. Jahresergebnis 2015 zurückzuführen ist.

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

Teilfinanzplan Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Fischer

Verantw.Org.Einheit 63 Bauordnung

Beschreibung Denkmalschutz, Denkmalpflege

Rechtsnormen DenkmalschutzG NW, Ortsrecht, BGB

Zielgruppe Denkmaleigentümer

verr. Vollzeitstellen 0,619

Ziele Sicherung des Schutzes von Bau- und Bodendenkmälern

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
Anzahl der förderungsfähigen Denkmäler in Leichlingen	140	140	140	140

Teilergebnisplan Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.868	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
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.868	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	-44.557	-46.226	-47.583	-48.773	-49.991	-51.242
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10	-2.022	-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	-337	-1.749	-1.745	-1.741	-1.738	-1.734
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.904	-53.997	-55.350	-56.536	-57.751	-58.998
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-42.036	-48.397	-49.750	-50.936	-52.151	-53.398
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-42.036	-48.397	-49.750	-50.936	-52.151	-53.398
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-42.036	-48.397	-49.750	-50.936	-52.151	-53.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.733	-2.250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
29	= Teilergebnis	-44.769	-50.647	-52.500	-53.686	-54.901	-56.148

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Zeile 02: Landeszuschuss private Denkmalpflege

Zeile 04: Gebühren für Bescheinigungen nach § 40 DSchG

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. 187€ Mitgliedsbeiträge der Stadt an verschiedene Vereine im Bereich Denkmal- und Heimatpflege

Teilfinanzplan Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege Stadt Leichlingen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Stadt Leichlingen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe1004Wohnungsbauförderung und WohngeldProdukt100401Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Conrads

Verantw.Org.Einheit 50 Sozialamt

Beschreibung Gewährung von Wohngeld, Erteilung von WBS, Überwachung der Wohnungszweckbindung

Rechtsnormen WoGG, WFNG NRW sowie sonstige ergänzende Vorschriften

Zielgruppe Empfänger von Wohngeld und Wohnungsbauförderung

verr. Vollzeitstellen 2,600

Ziele 1. Bearbeitung aller Anträge innerhalb der gesetzlich vorgesehen Frist von 6 Wochen

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2013 Wert 2014		Stand 30.06.2016
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Antrag	ca. 4 Wochen	ca. 6-8 Wochen	ca. 4-8 Wochen	ca. 4-8 Wochen
- bearbeitete Fälle Wohngeld/ Lastenzuschuss	430	480	520	320

Teilergebnisplan Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.165	2.000	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	3.165	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-133.504	-143.053	-98.809	-101.279	-103.811	-106.407
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93	-45	-45	-45	-45	-45
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.657	-3.896	-3.896	-3.896	-3.896	-3.896
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.254	-146.994	-102.750	-105.220	-107.752	-110.348
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-135.089	-144.994	-100.750	-103.220	-105.752	-108.348
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-135.089	-144.994	-100.750	-103.220	-105.752	-108.348
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-135.089	-144.994	-100.750	-103.220	-105.752	-108.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195	200	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.306	-26.500	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
29	= Teilergebnis	-158.200	-171.294	-123.850	-126.320	-128.852	-131.448

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Zeile 04: 2.000€ Verwaltungsgebühren Wohngeld (Mietspiegel, Wohnberechtigungsscheine)

Teilfinanzplan Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld Stadt Leichlingen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen Stadt Leichlingen						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktinfor	mation					
Verantwortlich	Fr	r. Murauer				
Beschreibung	12	201 Öffentliche Verkehrsflächen				
		202 Verkehrsanlagen 203 Verkehrliche Planung				
	12	204 Sicherstellung des ÖPNV/SPNV				
	12	205 Straßenreinigung und Winterdienst				
Ziele	Ве	ereitstellung von gereinigten und sicheren Verkehrsflächen				

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.679	296.626	169.794	169.794	169.794	169.794
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.051	130.525	299.132	299.132	299.132	299.132
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.377	360	360	360	360	360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051	170	1.069	1.069	1.069	1.069
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.465	3.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.187					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	500.811	430.681	470.356	470.356	470.356	470.356
11	- Personalaufwendungen	-570.255	-684.825	-670.041	-686.795	-703.961	-721.561
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.324.295	-1.698.961	-1.561.275	-1.479.510	-1.479.510	-1.493.510
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.466.321	-1.446.870	-1.509.228	-1.509.228	-1.509.228	-1.509.228
15	- Transferaufwendungen		-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.108	-60.464	-60.858	-60.750	-60.644	-60.538
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.419.979	-3.902.870	-3.813.152	-3.748.033	-3.765.093	-3.796.587
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.919.168	-3.472.189	-3.342.796	-3.277.677	-3.294.737	-3.326.231
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.631					
21	= Finanzergebnis (19+20)	-14.631					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.933.800	-3.472.189	-3.342.796	-3.277.677	-3.294.737	-3.326.231
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.933.800	-3.472.189	-3.342.796	-3.277.677	-3.294.737	-3.326.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.398	385.450	396.700	396.700	396.700	396.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-541.373	-295.200	-541.400	-541.400	-541.400	-541.400
29	= Teilergebnis	-3.084.775	-3.381.939	-3.487.496	-3.422.377	-3.439.437	-3.470.931

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen Stadt Leichlingen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 343.776 447.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 294.700 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 46.389 269.225 255.000 306.000 154.000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 390.164 717.025 549.700 306.000 154.000 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 -9.524 -440.797 -65.000 -50.000 -43.100 -50.000 Ge<u>bäude</u> 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.115.788 -815.400 -990.950 -222.000 -30.000 -339.000 26 -12.569 -37.000 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 - 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 -1.137.882 -1.468.747 -323.500 -116.500 -895.000 -425.500

-747.717

-751.722

226.200

189.500

-425.500

-741.000

31

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Produktbereich12Verkehrsflächen und -anlagenProduktgruppe1201Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Scholze

Verantw.Org.Einheit 66 Tiefbau

Beschreibung Straßenkataster, Neubau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunneln, Geh- und Radwege,

Parkplätze /-häuser

Rechtsnormen StWG sowie einschlägige ergänzende Vorschriften

Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmer

verr. Vollzeitstellen 8,100

Ziele 1. Ausbau des kommunalen Radwegenetzes um 2% p.a.

2. Vorlage des Straßenkatasters bis Ende 2017

 ${\it 3. Erstellung eines Straßeninstandsetzungsprogrammes bis Ende 2018}$

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1.	k. A.	Brücke Horn	Brücke Windgesheide	-
zu 2. ja/nein	nein	nein	nein	Softwarebeschaffung in
				Planung
zu 3. ja/nein	nein	nein	nein	nein

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.301	267.926	134.139	134.139	134.139	134.139
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.058	130.525	299.132	299.132	299.132	299.132
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.017					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164	170	170	170	170	170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.114	3.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.187					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	468.841	401.621	433.441	433.441	433.441	433.441
11	- Personalaufwendungen	-493.967	-463.487	-429.496	-440.235	-451.239	-462.521
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.540	-1.172.461	-1.014.275	-932.510	-932.510	-946.510
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.425.977	-1.406.149	-1.464.090	-1.464.090	-1.464.090	-1.464.090
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.229	-53.938	-54.438	-54.438	-54.438	-54.438
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.786.713	-3.096.035	-2.962.299	-2.891.273	-2.902.277	-2.927.559
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.317.872	-2.694.414	-2.528.858	-2.457.832	-2.468.836	-2.494.118
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.631					
21	= Finanzergebnis (19+20)	-14.631					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.332.504	-2.694.414	-2.528.858	-2.457.832	-2.468.836	-2.494.118
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.332.504	-2.694.414	-2.528.858	-2.457.832	-2.468.836	-2.494.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.420	286.050	332.450	332.450	332.450	332.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-353.689	-166.550	-353.750	-353.750	-353.750	-353.750
29	= Teilergebnis	-2.353.774	-2.574.914	-2.550.158	-2.479.132	-2.490.136	-2.515.418

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Zeile 04: u.a.

- 20.000€ Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche (Vorjahr 12.000€)
- 18.500€ Verwaltungsgebühren Sondernutzung
- 115.000€ Parkgebühren
- neu ab HH 2017 Einplanung der ertragswirksamen Auflösung Sonderposten für Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

aufgrund einer Korrektur in der Anlagenbuchhaltung in Zeile 04 statt in Zeile 02

Zeile 06: Erstattung BTV für anteilige Container-Standplatzmiete

Zeile 07: Erträge aus Ersatzvornahmen

Zeile 13: u.a.

- 181.400€ allg. Unterhaltung der Verkehrswege

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

- 735.000€ Erstattung an den städt. Abwasserbetrieb für die Straßenoberflächenentwässerung
- 83.300€ Straßenkataster
- 8.000€ Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze (Ansatzerhöhung ab 2020 berücksichtigt)
- 3.000€ Bewirtschaftung Brunnen
- 3.465€ Umrüstung Parkscheinautomaten gem. Vol. 36-5/2016

Zeile 16: u.a.

- 26.000€ Pacht für Parkflächen (Ev. Kirche, Bahnhof)
- 19.500€ Festwerte öffentliche Verkehrsfläche (Beschilderung, Drängelgitter, Poller, Streukisten, Absperrmaterial und Straßenbäume)
- 1.200€ Elektronikversicherung Parkscheinautomaten

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.216	288.500	135.400			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.389	269.225	255.000	306.000		154.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.604	557.725	390.400	306.000		154.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-9.524	-440.797	-65.000	-50.000	-50.000	-43.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.115.788	-813.950	-45.000	-30.000	-339.000	-815.400
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.569	-36.500	-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	-1.137.882	-1.291.247	-146.500	-116.500	-425.500	-895.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-796.277	-733.522	243.900	189.500	-425.500	-741.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Zeile 18:

2017: Zuweisung Sanierung Brücke Windgesheide (135.400€)

Zeile 21:

- Straßenbaubeiträge

2017: 255.000€ Ausbau "Birkenstr.", "Eichenstr." und "Tannenstr."

2020: 154.000€ Ausbau "Schützenstr."

- Erschließungsbeiträge

2018: 306.000€ Erschließung Wolfstallfeld

2020: 378.000€ "Am weißen Stein"

Zeile 24:

I171201005 Sanierung öffentlicher Verkehrswege jährlich 50.000€ (Ansatzreduzierung ab 2020) und 15.000€ Bachverrohrung

Zeile 25: alle Straßen- und Brückenbaumaßnahmen

Zeile 26:

I17F120101 Festwerte öffentliche Verkehrsfläche 19.500€ (UWG - Beschilderung, Drängelgitter, Poller, Streukisten,

Absperrmaterial und Straßenbäume)

I1612010110 Erwerb Verm.gegenst. öffentl. Verkehrsfläche jährlich 17.000€ (UWG)

Ansatz

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Finanzplan

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung

	2017	2018	2019	2020						
OWG Oberhalb der V	OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €									
I111201006 Sanierung Brücke Windgesheide	135.400									
I161201008 Weg Staderhof	-45.000									
I171201005 Verkehrswege	-65.000	-50.000	-50.000	-43.100						
I181201003 Ausbau "Schützenstr."		-30.000	-250.000							
I191201001 Ausbau "Am weißen Stein"			-40.000	-380.000						
I191201003 Ausbau "Neustr."			-34.000	-305.000						

Finanzplan

Finanzplan

Investitionen Produk	Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche								
Stadt Leichlingen	Stadt Leichlingen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020					
I191201004 Ausbau "Rat-Deycks- Str."			-15.000	-95.000					
I201201006 Ausbau "Am Wiesenberg"				-35.400					
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500					

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 0,180

Ziele 1. Anpassung des Beleuchtungsvertrages auf ressourcenverschonende Maßnahmen unter zwischenzeitlicher

Ausnutzung von Einflussmöglichkeiten

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
- Gesamtzahl der Leuchtstellen	2.578	2.662	2.611	2.638
- Entwicklung der Kosten/ Leuchte	122,15 €	124,32 €	130,54 €	119,43 €
- KW/h je Leuchtstelle	232	225	231	Jahreswert wird ermittelt

Teilergebnisplan Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	888		899	899	899	899
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.548	661	1.560	1.560	1.560	1.560
11	- Personalaufwendungen	-9.457	-14.520	-10.945	-11.220	-11.499	-11.787
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.384	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-661	-661	-661	-661	-661	-661
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367	-289	-289	-289	-289	-289
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.869	-415.470	-431.895	-432.170	-432.449	-432.737
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-432.320	-414.809	-430.335	-430.610	-430.889	-431.177
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-432.320	-414.809	-430.335	-430.610	-430.889	-431.177
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-432.320	-414.809	-430.335	-430.610	-430.889	-431.177
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.097	-1.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29	= Teilergebnis	-434.399	-415.859	-432.435	-432.710	-432.989	-433.277

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Zeile 06: Erstatttung Beleuchtungskosten

Zeile 13: Aufwendungen Straßenbeleuchtung für den Betrieb von 2.638 Leuchten

Hinweis: Ab 2017 Anpassung des Planansatzes an das vorl. Rechenergebnis 2015.

Teilfinanzplan Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 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 0,060

Ziele 1. Störungsfreier Betrieb der Anlagen

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. (Tunnel Moltestr./ Fußgängerampel "Im Dorffeld")	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	351					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	351					
11	- Personalaufwendungen	-7.931	-30.067	-2.659	-2.725	-2.793	-2.863
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.790	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461	-11	-11	-11	-11	-11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.182	-41.578	-14.170	-14.236	-14.304	-14.374
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-19.831	-41.578	-14.170	-14.236	-14.304	-14.374
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-19.831	-41.578	-14.170	-14.236	-14.304	-14.374
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-19.831	-41.578	-14.170	-14.236	-14.304	-14.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1	27.300	6.350	6.350	6.350	6.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.681	-4.750	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
29	= Teilergebnis	-21.511	-19.028	-9.470	-9.536	-9.604	-9.674

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

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

Teilfinanzplan Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

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

Stadt Leichlingen

Produktbereich12Verkehrsflächen und -anlagenProduktgruppe1204Sicherstellung ÖPNV / SPNV

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

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Scholze

Verantw.Org.Einheit 66 Tiefbau

Beschreibung - Bau und Unterhaltung von Fahrgastunterständen (FGU) / Haltestellen

- Bau und Unterhaltung des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB)

- Bereitstellung Nachtbus Leichlingen

Rechtsnormen ÖPNV-Konzept Nordkreis, PersBefG sowie einschlägige ergänzende Vorschriften

Zielgruppe alle ÖPNV-Nutzer / -Betreiber

verr. Vollzeitstellen 0,590

Ziele 1. Instandssetzung im Schadensfall innerhalb von 4 Wochen

2. Die Verwaltung berichtet über den Einsatz von Solarenergie in Fahrgastunterständen

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. benötigte Dauer für die Instandsetzung beschädigter FGU	4 - 6 Wochen			
- Anzahl FGU	66	66	66	66
- Anzahl der Einzelschäden an FGU durch Vandalismus	4	8	4	k. A.
- Anzahl der FGUn, die innerhalb von 6 Wochen repariert wurden	4	3	0	k. A.

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.302	26.624	33.579	33.579	33.579	33.579
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	28.662	26.984	33.939	33.939	33.939	33.939
11	- Personalaufwendungen	-4.950	-7.466	-77.453	-79.389	-81.375	-83.408
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.645	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35.669	-35.669	-40.586	-40.586	-40.586	-40.586
15	- Transferaufwendungen		-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.268	-6.216	-6.110	-6.002	-5.896	-5.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.532	-75.101	-149.899	-151.727	-153.607	-155.534
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-28.870	-48.117	-115.960	-117.788	-119.668	-121.595
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-28.870	-48.117	-115.960	-117.788	-119.668	-121.595
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-28.870	-48.117	-115.960	-117.788	-119.668	-121.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	976	850	950	950	950	950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.710	-20.800	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
29	= Teilergebnis	-48.604	-68.067	-135.710	-137.538	-139.418	-141.345

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

Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV/SPNV

Zeile 05: Entgelte für die Vermietung von den Fahrradboxen

Zeile 13: Unterhaltung der Fahrgastunterstände, Beseitigung von Vandalismusschäden

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 15:

- 5.000€ Verlustabdeckung Bürgerbus Leichlingen
- 5.000€ Verlustabdeckung Bürgerbus Witzhelden
- 1.750€ Zuschuss für zusätzliche Busverbindungen (u.a. Roderbirken)

Nr.	Bezeichnung		Er	gebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investition	onsmaßnahm	en	48.560	159.300	159.300			
19	+ Einz. aus der Veräußerung	von Sachanla	gen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung	von Finanzan	agen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträge	en u.ä. Entgel	ten						
22	+ Sonstige Investitionseinzah	nlungen							
23	= Einzahlungen aus Investi	tionstätigkei	t	48.560	159.300	159.300			
24	- Ausz. für den Erwerb von G Gebäude	rundstücken ı	1.						
25	- Auszahlungen für Baumaßn	nahmen			-177.000	-177.000			
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.								
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		ungen						
29	- Sonstige Investitionsauszah	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Invest	titionen			-177.000	-177.000			
31	= Saldo aus Investitionstät	igkeit (23+3	0)	48.560	-17.700	-17.700			
Bau ι Zeilen	uterungen - Teilfinanz und Unterhaltung v. Einr 18/25: 1171204001 Fahrradparksy: ke & Ride Fahrradparksystemen)	. des ÖPN	V / SPNV					PNV / SPNV	<u>'</u>
Inve	estitionen Produkt 1 Leichlingen	20401 B	au und l	Jnterhalt	tung v. Ei	nr. des ÖP	NV / SPN	V	

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 1,165

Ziele Reinhaltung aller verkehrswichtigen Straßen

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
- Einsatzstunden der Kehrmaschinen	1.044,75 Std.	888 Std.	1.136,50 Std.	617,40 Std.
- Anzahl der Beschwerden im Rahmen der Straßenreinigung	ca. 35	ca. 25	keine	keine
- Erträge (ab 2013 über Grundsteuer B)	-	-	-	-
- Aufwendungen (ohne Personalkosten)	27.929,35 €	33.078,66 €	35.805,64 €	16.414,64 €

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-21.865	-67.110	-54.879	-56.251	-57.657	-59.099
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.809	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-210	-87	-87	-87	-87	-87
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.141	-4	-4	-4	-4	-2
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.026	-109.201	-96.970	-98.342	-99.748	-101.190
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-59.026	-109.201	-96.970	-98.342	-99.748	-101.190
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-59.026	-109.201	-96.970	-98.342	-99.748	-101.190
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-59.026	-109.201	-96.970	-98.342	-99.748	-101.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.729	24.700	27.700	27.700	27.700	27.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.559	-75.400	-90.550	-90.550	-90.550	-90.550
29	= Teilergebnis	-121.856	-159.901	-159.820	-161.192	-162.598	-164.040

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

Sicherstellung d. gesetzl. u. freiw. Straßenreinig

Zeile 13: 25.000€ Fahrzeugunterhaltung, 17.000€ Deponiekosten

Teilfinanzplan Produkt 120501 Sicherstellung d. gesetzl. u. freiwill. Str.-Rein. Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Stadt Leichlingen

Produktbereich12Verkehrsflächen und -anlagenProduktgruppe1205Straßenreinigung und WinterdienstProdukt120502Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Scholze

Verantw.Org.Einheit 66 Tiefbau

Beschreibung - Durchführung des gesetzlichen Winterdienstes unter umweltfreundlichen Gesichtspunkten

- Bereitstellung von Material und Technik

Rechtsnormen StrReinG, Ortsrecht, Satzung

Zielgruppe Einwohner und Verkehrsteilnehmer

verr. Vollzeitstellen 1,335

Ziele Sicherstellung des Winterdienstes für alle verkehrswichtigen und gefährlichen Straßen entsprechend der

Dringlichkeitsstufen

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
- Anzahl Einsatzstunden	2.529,75 Std.	427,25 Std.	1.645,60 Std.	571,10 Std.
- Anzahl der Beschwerden im				
	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Winterbedingung				
- Erträge (ab 2013 über Grundsteuer B)	-	-	-	-
- Aufwendungen (ohne Personalkosten)	56.069,62 €	10.494,03 €	25.121,79 €	5.607,71 €

Teilergebnisplan Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-7					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.409	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
11	- Personalaufwendungen	-32.086	-102.175	-94.609	-96.975	-99.398	-101.883
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.126	-59.000	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.805	-4.305	-3.805	-3.805	-3.805	-3.805
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.641	-6	-6	-6	-6	-6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.658	-165.486	-157.920	-160.286	-162.709	-165.194
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-61.249	-164.070	-156.504	-158.870	-161.293	-163.778
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-61.249	-164.070	-156.504	-158.870	-161.293	-163.778
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-61.249	-164.070	-156.504	-158.870	-161.293	-163.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.254	46.550	29.250	29.250	29.250	29.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.637	-26.650	-72.650	-72.650	-72.650	-72.650
29	= Teilergebnis	-104.631	-144.170	-199.904	-202.270	-204.693	-207.178

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Zeile 13: 50.000€ Streumaterial, 3.500€ Winterdienst durch Landesbetrieb, 5.500€ Fahrzeugunterhaltung, 500€ Ersatzanschaffungen

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Hinweis: Ab 2017 Fortfall der Verbuchung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, somit bis <410€ netto direkte Verbuchung als Aufwand vgl. Zeile 13.

Teilfinanzplan Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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				
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-500				

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Zeile 26: In 2016 Planansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410€ netto. Ab 2017 Fortfall dieser Regelung. Es erfolgt eine direkte Verbuchung als Aufwand s. Teilergebnisplan.

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

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.269	9.586	15.814	15.814	15.814	15.814
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.553	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569	1.300	1.300	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.457	2.700	3.440	3.440	3.440	3.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.333					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	213.181	163.586	180.554	182.054	182.054	182.054
11	- Personalaufwendungen	-441.582	-579.679	-450.990	-462.263	-473.819	-485.665
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.108	-416.053	-332.853	-315.203	-295.853	-295.853
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.340	-12.095	-31.540	-31.540	-31.540	-31.540
15	- Transferaufwendungen	-99.643	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.647	-8.767	-10.567	-10.567	-9.667	-9.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	-832.321	-1.136.594	-945.950	-939.573	-930.879	-942.725
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-619.140	-973.009	-765.396	-757.519	-748.825	-760.671
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-619.140	-973.009	-765.396	-757.519	-748.825	-760.671
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-619.140	-973.009	-765.396	-757.519	-748.825	-760.671
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.223	338.550	317.250	317.250	317.250	317.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-427.085	-459.800	-427.100	-427.100	-427.100	-427.100
29	= Teilergebnis	-729.001	-1.094.259	-875.246	-867.369	-858.675	-870.521

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Leichlingen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 -75.000 -20.000 -1.403 -40.000 -43.500 -40.000 Ge<u>bäude</u> 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.949 -40.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 26 -500 -500 -105.700 -500 -500 - 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 -7.352 -115.500 -120.500 -229.200 -120.500 -100.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) -7.352 -115.500 -120.500 -229.200 -120.500 -100.500

Produktbeschreibung Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Scholze

Verantw.Org.Einheit 66 Tiefbau

Beschreibung - Unterhaltung und Pflege öffentlicher Parkanlagen

- Förderung des Stadtgrüns

- Unterhaltung und Pflege öffentlicher Freiflächen

- Unterhaltung und Pflege öffentlicher Ausgleichsflächen

- Unterhaltung und Pflege öffentlicher Kinderspielplätze

Rechtsnormen Unfallverhütungsvorschriften sowie sonstige ergänzende Vorschriften

Zielgruppe Einwohner / -innen, Gäste

verr. Vollzeitstellen 6,699

Ziele Reduzierung des Pflege- und Unterhaltungsaufwandes pro m² Grünfläche um 10% bis 2017 durch Rückbau von

Kleinstpflegeflächen unter 5m²

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
Pflegekosten je m² (Rasen,	k.A.	k.A.	k.A.	0,71 €
Gehölzfläche)				
Hinweis: Die Erhebung der				
Flächen findet im Rahmen des				
Bauhofkonzeptes/				
Dienstleistungskatalog statt.				

Teilergebnisplan Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.288	8.604	14.100	14.100	14.100	14.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640		640	640	640	640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
80	+ Aktivierte Eigenleistung	4.333					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.261	8.604	14.740	14.740	14.740	14.740
11	- Personalaufwendungen	-392.482	-526.347	-345.056	-353.682	-362.524	-371.587
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.851	-116.922	-47.022	-47.022	-47.022	-47.022
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.302	-9.057	-27.769	-27.769	-27.769	-27.769
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.434	-1.805	-3.805	-3.805	-3.805	-3.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	-468.070	-654.131	-423.652	-432.278	-441.120	-450.183
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-452.809	-645.527	-408.912	-417.538	-426.380	-435.443
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-452.809	-645.527	-408.912	-417.538	-426.380	-435.443
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-452.809	-645.527	-408.912	-417.538	-426.380	-435.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.464	335.350	312.500	312.500	312.500	312.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.718	-367.450	-304.800	-304.800	-304.800	-304.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Pflege des öffentlichen Grüns

Zeile 06: Erstattung Ausgleichsfläche Unterberg (Planansatz ab 2017 berücksichtigt)

Zeile 13: u.a.

- 12.000€ jährlich für allg. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Park- und Gartenanlagen
- 30.000€ jährlich für die Unterhaltung von Kinderspielplätzen
- 5.000€ jährlich für Baumsanierungen

Hinweis: In 2016 Planung 20.000€ für die Vergabe eines Vergleichsauftrag gem. Vorlage 66-15/2014 zum Bauhofkonzept und 40.000€ für die Erstellung eines Baumkatasters.

Teilfinanzplan Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.403	-75.000	-40.000	-43.500	-40.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.949					
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	-7.352	-75.000	-40.000	-43.500	-40.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-7.352	-75.000	-40.000	-43.500	-40.000	-20.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Pflege des öffentlichen Grüns

Zeile 24:

I171301001 Erwerb Vermögensgegenstände für Kinderspielplätze (neue Spielgeräte für die Spielplätze an der Wupper,

Weißdornweg)

Investitionen Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020				
OWG Oberhalb der V	OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I171301001 Erwerb Verm.gegenst. Kinderspielplätze >410€	-40.000	-43.500	-40.000	-20.000				

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe1302Natur und Landschaft, Wald und ForstProdukt130201Natur und Landschaft, Wald und Forst

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Jahn

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 1,295

Ziele 1. Verbesserung des Naturhaushaltes durch geeignete ökologische Maßnahmen im Rahmen von Bebauungsplänen

2. Erstellung eines Waldbewirtschaftungsplanes für 10 jahre durch die Forstbetriebsgemeinschaft

Leichlingen-Leverkusen

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. Anzahl der Maßnahmen in				
Bebauungs- plänen im Bereich der				
Ausgleichsfl.				
wie im Flächennutzungsplan dargestellt	1	1	1	
oder im Landschaftsplan festgesetzt	I	1	I	
Anzahl der Gesamtmaßnahmen	1	1	1	1
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				
davon in 2016:				
- Nr. V10 Wohnpark Brückenstr. Süd:				
kein Ausgleich*				
* da Verfahren nach § 13a BauGB				
zu 2. ja/nein				nein

Teilergebnisplan Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

				ı		ı	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.569	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	-2.338	-3.399	-58.752	-60.221	-61.726	-63.26
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-99.643	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.598	-993	-993	-993	-993	-993
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.580	-134.392	-189.745	-191.214	-192.719	-194.262
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-102.011	-133.092	-188.445	-189.914	-191.419	-192.962
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-102.011	-133.092	-188.445	-189.914	-191.419	-192.962
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-102.011	-133.092	-188.445	-189.914	-191.419	-192.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.552	1.050	4.550	4.550	4.550	4.55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.689	-24.550	-81.700	-81.700	-81.700	-81.70
29	= Teilergebnis	-179.149	-156.592	-265.595	-267.064	-268.569	-270.112

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Natur und Landschaft, Wald und Forst

Zeile 05: 1.000 \in Jagdpacht, 300 \in 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

Teilfinanzplan Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe1303Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Scholze

Verantw.Org.Einheit 66 Tiefbau

Beschreibung - Friedhofsanlagen Kellerhansberg und Witzhelden

- Vergabe von Nutzungsrechten Grabstätten

- Durchführung von Bestattungen

Pflege von öffentlichem Grün auf FriedhöfenUnterhaltung der technischen Einrichtungen

- Herstellung von zusätzlichen Friedhofsflächen

Rechtsnormen BestG NW sowie sonstige ergänzende Vorschriften

Zielgruppe Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmen, Einwohner / -innen

verr. Vollzeitstellen 0,780

Ziele 1. Entwicklung eines zukünftigen Bewirtschaftungskonzeptes für die Friedhöfe im Zuge des

Bauhofkonzeptes bis 2017

Kennzahlen Wert 2013		Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016	
zu 1.	in Bearbeitung	in Bearbeitung	in Bearbeitung	in Bearbeitung	

Teilergebnisplan Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981	981	1.715	1.715	1.715	1.715
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.553	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	193.535	150.981	161.715	163.215	163.215	163.215
11	- Personalaufwendungen	-42.518	-45.573	-42.342	-43.400	-44.485	-45.597
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.172	-285.931	-272.531	-254.881	-235.531	-235.531
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.038	-3.038	-3.771	-3.771	-3.771	-3.771
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.484	-5.919	-5.719	-5.719	-4.819	-4.819
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.212	-340.461	-324.363	-307.771	-288.606	-289.718
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-59.677	-189.480	-162.649	-144.557	-125.392	-126.504
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-59.677	-189.480	-162.649	-144.557	-125.392	-126.504
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-59.677	-189.480	-162.649	-144.557	-125.392	-126.504
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202	2.150	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.544	-67.050	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550
29	= Teilergebnis	-99.019	-254.380	-201.999	-183.907	-164.742	-165.854

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Zeile 04: Ertrag aus Bestattungsgebühren (Anpassung an die Rechenergebnisse der Vorjahre)

Zeile 05: Nutzungsentgelte Trauerwald

Zeile 13: Ansatzplanung für 2017 unter Berücksichtigung der Fortführung der Friedhofspflege in Fremdvergabe:

- 85.500€ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen
- 150.000€ Friedhofspflege und Bestattungsarbeiten
- 37.000€ Erstellung eines Friedhofkatasters

Hinweis: In 2018 sind 19.350€ für die Anschaffung von Geräten zur Durchführung der Friedhofspflege in Eigenleistung gem. Laib-Gutachten berücksichtigt.

Zeile 14: Abschreibung Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a. 3.200€ jährlich für Geschäftsaufwendungen Friedhöfe

Teilfinanzplan Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

				-			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-500	-500	-105.700	-500	-500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-40.500	-80.500	-185.700	-80.500	-80.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-40.500	-80.500	-185.700	-80.500	-80.500

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Zeile 25: I171303002 bauliche Änderungen Friedhöfe

- 70.000€ jährlich zum Neubau von Kolumbarien
- 5.000€ jährlich für neue Bänke im Zusammenhang mit dem Neubau von Kolumbarien

Ancatz

- 2.500€ jährlich zur Schaffung neuer Grabflächen je Friedhof

Zeile 26:

- I171303001 Erwerb von Vermögensgegenstände Friedhöfe jährlich 500€ (UWG)

Hinweis: In 2018 Planung einmaliger Anschaffungen zur eigenen Aufgabenwahrnehmung der Friedhofspflege i. H. v. 105.200€; davon 87.000€ für Fahrzeuge (Bagger, Kleintransporter) und 18.200€ für den Erwerb von Vermögensgegenständen.

Investitionen Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Finanzolan

Stadt Leichlingen

Nr Rozeichnung

Nr. Bezeichhung	2017	2018	2019	2020			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I171303001 Erwerb Verm.gegenst. Friedhöfe >410€	-500	-105.700	-500	-500			
I171303002 bauliche Änderungen städt. Friedhöfe	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000			

Finanzolan

Finanzolan

Produktbeschreibung Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Stadt Leichlingen

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe1303Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Scholze

Verantw.Org.Einheit 66 Tiefbau

Beschreibung Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Rechtsnormen ohne

Zielgruppe gesamte Bevölkerung

verr. Vollzeitstellen 0,090

Ziele Durchführung von Maßnahmen zur Instand- und Sauberhaltung der Ehrenmale

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2013 Wert 2014		Stand 30.06.2016	
- Anzahl der Ehrenmale	7	7	7	7	
- Anzahl der Ehrenmale bei denen Maßnahmen durchgeführt wurden	3	3	3	3	

Teilergebnisplan Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.817	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.817	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	-4.244	-4.360	-4.840	-4.960	-5.084	-5.212
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.085	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.460	-7.610	-8.190	-8.310	-8.434	-8.562
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.643	-4.910	-5.390	-5.510	-5.634	-5.762
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.643	-4.910	-5.390	-5.510	-5.634	-5.762
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-4.643	-4.910	-5.390	-5.510	-5.634	-5.762
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.133	-750	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
29	= Teilergebnis	-5.771	-5.660		-6.560	-6.684	-6.812

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Zeile 06: Landeserstattung für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe

Zeile 13:

- 2.800€ jährlich für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe
- 500€ jährlich für Ehrenkränze

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

Teilfinanzplan Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe Stadt Leichlingen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 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)

Produktbesch Stadt Leichlingen	Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz Stadt Leichlingen					
Produktbereich	14 Umweltschutz					
Produktinform	nation					
Verantwortlich	Fr. Murauer					
Beschreibung	1401 Umweltschutz					
Ziele	Integration des Umweltschutzes in den Verwaltungsablauf					

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-17.346	-24.606				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.620	-1.925				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.402	-65.098	-5.098	-5.098	-5.098	-5.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.367	-91.629	-5.098	-5.098	-5.098	-5.098
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-26.367	-91.629	-5.098	-5.098	-5.098	-5.098
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-26.367	-91.629	-5.098	-5.098	-5.098	-5.098
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-26.367	-91.629	-5.098	-5.098	-5.098	-5.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10	50				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.022	-2.150	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
29	= Teilergebnis	-28.379	-93.729	-7.148	-7.148	-7.148	-7.148

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

Produktbereich14UmweltschutzProduktgruppe1401Umweltschutz

Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Jahn

Verantw.Org.Einheit 61 Stadtplanung

Beschreibung Hinweis: Die Stelle "Lokale Agenda 21" wurde in 2016 umgewandelt und die verbleibenden Aufgaben des

Büros Bürgermeister (u.a. Energiemesse) dem Produkt 150101 zugeordnet.

- Altlastenkataster -Kommunikation mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis-

- Altlastensanierung -Kommunikation mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis-

- Konzeptioneller Umwelt- und Klimaschutz im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes

Rechtsnormen politische Beschlüsse, Umweltschutzrichtlinien und ergänzende Vorschriften

Zielgruppe Einwohner/-innen

verr. Vollzeitstellen 0,000

Ziele Schutz des Außenbereiches und Renaturierung des Wupperraumes i.R. des integrierten Handlungskonzeptes

anstreben

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
Beratungsleistungen für				
Landschaftspflege/ Umweltschutz				
im Rahmen des Bauplanungsrechts erbracht				
_(ja/nein)				

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-17.346	-24.606				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.620	-1.925				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.402	-65.098	-5.098	-5.098	-5.098	-5.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.367	-91.629	-5.098	-5.098	-5.098	-5.098
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-26.367	-91.629	-5.098	-5.098	-5.098	-5.098
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-26.367	-91.629	-5.098	-5.098	-5.098	-5.098
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-26.367	-91.629	-5.098	-5.098	-5.098	-5.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10	50				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.022	-2.150	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
29	= Teilergebnis	-28.379	-93.729	-7.148	-7.148	-7.148	-7.148

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Umwelt- und Naturschutz

Zeile 13: bis 2016 Geschäftsausgaben Lokale Agenda und Veranstaltungskosten Energiemesse i.R. des Obstmarktes Zeile 16: u.a.

- 4.500€ p.a. Versicherungsbeitrag zur Deckung des Umwelthaftungsrisikos in Bezug auf ehem. Mülldeponie im Stadtgebiet Hinweis: Die bisherigen Planansätze 60.000€ Planungs- und Untersuchungsaufwand für die Sanierung der Altlastenfläche Glüder und 520.000€ für die Sanierung selbst, können ersatzlos fortfallen, da es als Pflichtaufgabe des Rheinisch-Bergischen-Kreises erachtet wird.

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 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)

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

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.338	49.592	52.540	52.540	52.540	52.540
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.838	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.384	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.483	7.795	7.795	7.795	7.795	7.795
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	112.043	109.267	112.215	112.215	112.215	112.215
11	- Personalaufwendungen	-87.631	-126.774	-223.702	-229.295	-235.026	-240.902
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.664	-121.924	-124.999	-114.114	-115.668	-117.257
14	- Bilanzielle Abschreibung	-55.629	-55.054	-58.002	-58.002	-58.002	-58.002
15	- Transferaufwendungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.181	-154	-156	-156	-156	-156
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.105	-303.906	-408.859	-403.567	-410.852	-418.317
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-130.062	-194.639	-296.644	-291.352	-298.637	-306.102
19	+ Finanzerträge	1.474.547	1.101.682	1.051.616	1.105.705	1.105.705	1.105.705
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.474.547	1.101.682	1.051.616	1.105.705	1.105.705	1.105.705
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.344.485	907.043	754.972	814.353	807.068	799.603
23	+ Außerordentliche Erträge	319					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-217					
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	103					
26	= Jahresergebnis (22+25)	1.344.588	907.043	754.972	814.353	807.068	799.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	706	3.400	750	750	750	750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.904	-104.600	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
29	= Teilergebnis	1.328.389	805.843	738.672	798.053	790.768	783.303

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Leichlingen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 -5.142 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.773 -20.000 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. -3.700 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen -15.915 -20.000 -3.700 -3.700 31 -15.915 -20.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 150101 Stadtmarketing, Tourismus

Stadt Leichlingen

Produktbereich15Wirtschaft und TourismusProduktgruppe1501Wirtschaftsförderung & TourismusProdukt150101Stadtmarketing, Tourismus

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Müller

Verantw.Org.Einheit 01 Büro Bürgermeister

Beschreibung Hinweis: inhaltliche Neugestaltung ab Haushalt 2017 durch organisatorische und personelle Änderungen

- positive Eigenschaften der Stadt professionell und sympathisch vermitteln

- Image der Stadt sowohl für Bürger(innen) als auch als Besucherziel verbessern

- öffentliche und private Kooperationen fördern

- Förderung des Tourismus (u.a. Hotel- und Gaststättenverzeichnis)

- Stadt für Einwohner, Touristen, Kurzurlauber, Geschäftsreisende, Tagesausflügler attraktiver machen

- Veranstaltungen im Rahmen der Traditions- und Brauchtumspflege

Rechtsnormen

Zielgruppe Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt, Touristen, Tagesausflügler, Geschäftsreisende,

Unternehmer, Einzelhändler, Kammern, WIV; Vereine, Verbände, Verwaltungsangestellte

verr. Vollzeitstellen 1,000

Ziele 1. Steigerung der Ankünfte/ Übernachtungen von Gästen und Ausflugsverkehr durch Erstellung Freizeitflyer

Unterkünfte-/ Gaststättenverzeichnis, Direktvermarktungsbroschüren

2. Durchführung von kostenfreien Veranstaltungen/ Festaktivitäten (u.a. Energiemesse i.R. Obstmarkt)

3. Schaffung eines einheitlichen Erscheinungsbild/ Coporate Design für die Stadt

4. Aufbau und Pflege eines Netzwerkes zwischen Verwaltung auf der einen und Vereinen, Verbänden, Unternehmen

Unternehmen und Handel auf der anderen Seite zur Vermarktung der Stadt

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. Freizeitflyer (Aufl. 5.000 Stk.)	-	erstellt 06/2014		
zu 1. Gaststättenverzeichnis (Aufl. 5.000 Stk.)	erstellt 12/2013		erstellt 01/2015	geplant Herbst´16
zu 1. Anzahl der Übernachtungsgäste				
zu 2. Anzahl der Veranstaltungen	3	7	4	4
zu 2. Energiemesse durchgeführt	nein	ja	ja	

Teilergebnisplan Produkt 150101 Stadtmarketing, Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-8.109	-7.394	-54.560	-55.925	-57.322	-58.755
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1		-5.890	-1.852	-1.817	-1.781
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.139	-7.394	-62.450	-59.777	-61.139	-62.536
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-8.139	-7.394	-62.450	-59.777	-61.139	-62.536
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-8.139	-7.394	-62.450	-59.777	-61.139	-62.536
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-8.139	-7.394	-62.450	-59.777	-61.139	-62.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-911	-350	-950	-950	-950	-950

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150101 Stadtmarketing, Tourismus

Stadtmarketing, Tourismus

 $\label{thm:control_problem} Zeile~11: u.a.~auch~anteilige~Personalaufwendungen~von~Bauhofmitarbeitern~f\"ur~Durchf\"uhrung~Brauchtumsveranstaltungen~von~Bauhofmitarbeitern~f\"ur~Durchf\"uhrung~Brauchtumsveranstaltungen~von~Bauhofmitarbeitern~f\"ur~Durchf\"uhrung~Brauchtumsveranstaltungen~von~Bauhofmitarbeitern~f\"ur~Durchf\"uhrung~Brauchtumsveranstaltungen~von~Bauhofmitarbeitern~f\"ur~Durchf\"uhrung~Brauchtumsveranstaltungen~von~Bauhofmitarbeitern~f\'ur~Durchf\"uhrung~Brauchtumsveranstaltungen~von~Bauhofmitarbeitern~f\'ur~Durchf\"uhrung~Brauchtumsveranstaltungen~von~Bauhofmitarbeitern~f\'ur~Durchf\"uhrung~Brauchtumsveranstaltungen~von~Bauhofmitarbeitern~f\'ur~Durchf\"uhrung~Brauchtumsveranstaltungen~von~Bauhofmitarbeitern~f\'ur~Durchf\"uhrung~Brauchtumsveranstaltungen~von~Bauhofmitarbeitern~f\'ur~Durchf\"uhrung~Brauchtumsveranstaltungen~von~Bauhofmitarbeiter~fur~Durchf\'uhrung~Brauchtumsveranstaltungen~fur~burch~f$

 $Zeile~13.~u.a.~1.890 \\ \in Gesch\"{a}fts ausgaben~f\"{u}r~Aufgabe~Stadtmarketing~in~2017~zus\"{a}tzlich~4.000 \\ \in f\"{u}r~Corporate~Design~full for the contract of the contract$

Zeile 15: 2.000€ p.a. Zuschuss Erntedankfest (aus Produkt 010701 verlagert ab HH 2017)

Teilfinanzplan Produkt 150101 Stadtmarketing, Tourismus Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 150102 Wirtschaftsförderung

Stadt Leichlingen

Produktbereich15Wirtschaft und TourismusProduktgruppe1501Wirtschaftsförderung & 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 1,000

Ziele 1. Bestandspflege und Neuansiedlung von Gewerbe

(Stelle wurde im Herbst 2016 ausgeschrieben)

2. Initiierung einer Projektgruppe, die im ersten Halbjahr 2017 ein Kozept zur Gewerbeansiedlung in Leichlingen

erstellt.

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 2. ja/nein				

Teilergebnisplan Produkt 150102 Wirtschaftsförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-67.240	-68.921	-70.644	-72.411
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-42.400	-77.240	-78.921	-80.644	-82.411
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		-42.400	-77.240	-78.921	-80.644	-82.411
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		-42.400	-77.240	-78.921	-80.644	-82.411
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)		-42.400	-77.240	-78.921	-80.644	-82.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis		-42.400	-77.240	-78.921	-80.644	-82.411

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150102 Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

Zeile 13: Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung 10.000 \in p.a.

Teilfinanzplan Produkt 150102 Wirtschaftsförderung Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Stadt Leichlingen

Produktbereich15Wirtschaft und TourismusProduktgruppe1502Beteiligungsmanagement

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 0,050

Ziele Erhöhung der Gewinnabführung

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
Gewinn	416.493,85 €	72.351,71 €	185.169,34 €	
Eigenkapitalrendite	4,63 %	0,79 %	2,02 %	

Teilergebnisplan Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.694	-2.266	-2.492	-2.554	-2.618	-2.683
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.705	-2.266	-2.492	-2.554	-2.618	-2.683
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.705	-2.266	-2.492	-2.554	-2.618	-2.683
19	+ Finanzerträge		50.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)		50.000				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.705	47.734	-2.492	-2.554	-2.618	-2.683
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.705	47.734	-2.492	-2.554	-2.618	-2.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		900				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136	-6.850	-150	-150	-150	-150
29	= Teilergebnis	-1.840	41.784	-2.642	-2.704	-2.768	-2.833

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Zeile 19: Gewinnabführung LBB entfällt ab 2017, da eine Eigenkapitalstärkung der Stadtwerke Leichlingen i.H.v. 750.000€ durchgeführt wird und damit die Finanzierung des Breitbandausbaues sichergestellt wird vgl. Vorlage 01-6/2016

Teilfinanzplan Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH Stadt Leichlingen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)

Stadt Leichlingen

Produktbereich15Wirtschaft und TourismusProduktgruppe1502Beteiligungsmanagement

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 0,050

Ziele Konstanthaltung der Gewinnabführung

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
Gewinn	38.004,25 €	-26.207,67 €		
Eigenkapitalrendite	69,98 %	-93,26 %		

Teilergebnisplan Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-2.033	-2.266	-2.492	-2.554	-2.618	-2.683
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.046	-2.266	-2.492	-2.554	-2.618	-2.683
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.046	-2.266	-2.492	-2.554	-2.618	-2.683
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.046	-2.266	-2.492	-2.554	-2.618	-2.683
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.046	-2.266	-2.492	-2.554	-2.618	-2.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205	-400	-250	-250	-250	-250
29	= Teilergebnis	-2.251	-2.666	-2.742	-2.804	-2.868	-2.933

Teilfinanzplan Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL) Stadt Leichlingen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO

Stadt Leichlingen

Produktbereich15Wirtschaft und TourismusProduktgruppe1502Beteiligungsmanagement

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 0,010

Ziele Abführung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
Gewinn	1.424.398 €	1.522.479,61 €	1.858.980,54 €	
Eigenkapitalrendite	7,84 %	8,61 %	10,30 %	
Eigenkapitalverzinsung	868.297 €	1.041.796 €	1.172.467 €	

Teilergebnisplan Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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		-453	-498	-511	-524	-537
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-453	-498	-511	-524	-537
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		-453	-498	-511	-524	-537
19	+ Finanzerträge	1.172.467	1.045.767	1.045.767	1.099.856	1.099.856	1.099.856
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.172.467	1.045.767	1.045.767	1.099.856	1.099.856	1.099.856
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.172.467	1.045.314	1.045.269	1.099.345	1.099.332	1.099.319
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	1.172.467	1.045.314	1.045.269	1.099.345	1.099.332	1.099.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		900				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-79.050				
29	= Teilergebnis	1.172.467	967.164	1.045.269	1.099.345	1.099.332	1.099.319

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO

Beteiligung städt. Abwasserbetrieb

Zeile 19: Abführung der Eigenkapitalverzinsung gem. Wirtschaftsplan

Teilfinanzplan Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO Stadt Leichlingen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 150204 sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

Produktbereich15Wirtschaft und TourismusProduktgruppe1502BeteiligungsmanagementProdukt150204sonstige Beteiligungen

Produktinformation

Verantwortlich Hr. Knabbe

Verantw.Org.Einheit 20 Kämmerei

Beschreibung sonstige direkte und indirekte Beteiligungen:

- Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

- VR Bank eG (vorher Raiffeisenbank Rhein-Berg eG)

- Spar- und Bauverein eG

- 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

- Neue Energie Leverkusen eG

- Kommunal & partnerschaftlich (KoPart eG)

- Volksbank Rhein-Wupper eG

Rechtsnormen Beteiligungsvereinbarungen

Zielgruppe Rat

verr. Vollzeitstellen 0,020

Ziele Verringerung des Zuschussbedarfes bzw. Erhöhung der Ausschüttung

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
Anzahl sonstige Beteiligungen	13	13	14	14
Zuschussbedarf gesamt				
Ausschüttung gesamt	169.257,28 €	246.314,01 €	301.986,16 €	5.831,38 €
- Raiffeisenbank Rhein-Berg eG (bis 10/2016)	147,31 €	147,31 €	147,31 €	128,85 €
- VR Bank eG (ab 10/2016)	-	-	-	-
- Spar- und Bauverein eG	5.191,78 €	5.191,78 €	5.191,78 €	5.200,00 €
- Kreissparkasse Köln	163.918,19 €	240.892,01 €	296.463,51 €	-
- Neue Energie Leverkusen eG	-	55,22 €	184,06	250,00 €
- Volksbank Rhein-Wupper eG	-	-	-	252,53 €

Teilergebnisplan Produkt 150204 sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-678	-906	-997	-1.022	-1.047	-1.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116	-114	-116	-116	-116	-116
17	= Ordentliche Aufwendungen	-794	-1.020	-1.113	-1.138	-1.163	-1.189
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-794	-1.020	-1.113	-1.138	-1.163	-1.189
19	+ Finanzerträge	302.080	5.915	5.849	5.849	5.849	5.849
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)	302.080	5.915	5.849	5.849	5.849	5.849
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	301.285	4.895	4.736	4.711	4.686	4.660
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	301.285	4.895	4.736	4.711	4.686	4.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.604	-150	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29	= Teilergebnis	297.682	4.745	1.136	1.111	1.086	1.060

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150204 sonstige Beteiligungen

sonstige Beteiligungen

Zeile 19: Gewinnabführung/ Dividende aus Beteiligungen

- 5.200€ Spar- und Bauverein
- 147€ Raiffeisenbank Rhein-Berg e.G.
- 250€ Neue Energie Leverkusen e.G.
- 252€ Volksbank Rhein-Wupper e.G.

Zeile 16: Kapitalertragssteuer

Teilfinanzplan Produkt 150204 sonstige Beteiligungen Stadt Leichlingen Nr. Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bezeichnung 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe1503WochenmarktProdukt150301Wochenmarkt

Produktinformation

Verantwortlich Fr. Bäcker

Verantw.Org.Einheit 32 Ordnungsamt

Beschreibung Durchführung des Leichlinger Wochenmarktes

Rechtsnormen Ortsrecht

Zielgruppe Besucher des Wochenmarktes

verr. Vollzeitstellen 0,700

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 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
zu 1. Ergebnis Jahresabschluss	-34.821,33 €	-29.202,00€	-	-
zu 2. Anzahl der Dauerbeschicker/ Markttag	38	42	42	38
zu 2. durchschn. Anzahl der Tagesbeschicker/ Markttag	12	15	6	4
zu 2. vergebene Frontmeter (422m)	291	320	254	231
zu 2. Auslastungsgrad (vorhandene/ belegte Frontmeter)	68 %	76 %	60 %	55 %
zu 3. Anzahl der Dauerbeschicker/ Markttag	-	0	0	0
zu 3. durchschn. Anzahl der Tagesbeschicker/ Markttag	-	14	12	12
zu 3. vergebene Frontmeter (120m)	-	84	67	67
zu 3. Auslastungsgrad (vorhandene/ belegte Frontmeter)	-	70 %	56 %	56 %

Teilergebnisplan Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	883	137	2.962	2.962	2.962	2.962
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.838	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.483	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.204	44.637	47.462	47.462	47.462	47.462
11	- Personalaufwendungen	-31.175	-32.183	-33.057	-33.883	-34.729	-35.598
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.654	-9.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-883	-137	-2.962	-2.962	-2.962	-2.962
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.985					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.697	-41.820	-44.119	-44.945	-45.791	-46.660
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	7.507	2.817	3.343	2.517	1.671	802
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	7.507	2.817	3.343	2.517	1.671	802
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	7.507	2.817	3.343	2.517	1.671	802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	673	1.600	700	700	700	700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.753	-14.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29	= Teilergebnis	-1.573	-10.183	-5.757	-6.583	-7.429	-8.298

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150301 Wochenmarkt

Wochenmarkt

Zeile 04: Marktstandsgebühren

Zeile 06: Erstattung Stromkosten durch Marktbeschicker

Zeile 13: Bewirtschaftung und Unterhaltung Marktplatz (Anpassung an vorl. Ergebnis 2015)

Teilfinanzplan Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-10.773	-20.000				
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-10.773	-20.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-10.773	-20.000				

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 150301 Wochenmarkt

Wochenmarkt

Zeile 25: In 2016 Planansatz Erneuerung Elektranten Marktplatz

Produktbeschreibung Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15 **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

Schülerinnen und Schüler, Kinder in Tageseinrichtungen, Schulleitungen, Lehrkräfte, Erzieherinnen, kommunale Zielgruppe

Bedienstete

verr. Vollzeitstellen 1,416

Ziele 1. Organisation, Bereitstellung und Weiterentwicklung eines Angebotes zur Mittagsverpflegung an Schulen im

Ganztagsbetrieb und in Tageseinrichtungen für Kinder

2. wirtschschaftliche Bereitstellung der Essensversorgung bei gleichzeitiger Sicherstellung ernährungs-

physiologischer Qualitätsstandards

Kennzahlen	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Stand 30.06.2016
- durchschn. Anzahl der ausgegebenen				
Essen an Tagen				
mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht	497 insgesamt	k.A.	430 insgesamt	395
- durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen				
mit normalen Unterricht	81	k.A.	70	70
- durchschn. Anzahl der an andere Einrichtungen				
gelieferten Essen pro Tag	152	k.A.	558	470

Teilergebnisplan Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.455	49.455	49.578	49.578	49.578	49.578
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.384	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		295	295	295	295	295
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
80	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	64.839	64.630	64.753	64.753	64.753	64.753
11	- Personalaufwendungen	-43.943	-48.906	-62.366	-63.925	-65.524	-67.162
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.008	-102.424	-101.009	-94.162	-95.751	-97.376
14	- Bilanzielle Abschreibung	-54.746	-54.917	-55.041	-55.041	-55.041	-55.041
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	-40	-40	-40	-40	-40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.724	-206.287	-218.456	-213.168	-216.356	-219.619
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-124.885	-141.657	-153.702	-148.414	-151.602	-154.865
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-124.885	-141.657	-153.702	-148.414	-151.602	-154.865
23	+ Außerordentliche Erträge	319					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-217					
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	103					
26	= Jahresergebnis (22+25)	-124.782	-141.657	-153.702	-148.414	-151.602	-154.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30		50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.296	-3.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	= Teilergebnis	-127.048	-144.857	-155.952	-150.664	-153.852	-157.115

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150401 BgA Restauration

BgA Restauration

Hiweis: Die Haushaltsansätze werden aufgrund der Vorsteuerabzugsberechtigung für einen Betrieb gewerblicher Art netto

ohne Mehrwertsteuer eingeplant.

Zeile 05: Pachteinnahmen Mensaküche gem. Pacht- und Bewirtschaftungsvertrag

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

Zeile 13: 23.400€ allgemeine Bauunterhaltung, 55.000€ Bewirtschaftungskosten, 15.109€ Gebäudereinigung (Vorjahr 13.924€),

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

Hinweis: Ab 2018 reduziert sich der Bauunterhaltungsansatz jährlich auf das zur verfügungstehende Minimum - Zielerreichung Auflage Landrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-5.142					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-3.700			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-5.142		-3.700			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-5.142		-3.700			
Erlä	uterungen - Teilfinanzplan Produkt 1	50401 BgA l	Restaurati	on			
BgA	Restauration						
Zeile 2	6:						
117150	4001: 3.700€ für erforderlichen Austausch des Kassensyst	ems für die Mensa	(Hardware wg.	Update Windows	7)		
Inve	estitionen Produkt 150401 BgA Re	stauration					
	Leichlingen						
Nr Bez	eichnung Ansatz Finanz	plan Finanz	plan Fir	nanzplan			

UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe

-3.700

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Leichlingen						
Produktbereich 1	6 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktinforma	Produktinformation					
Verantwortlich	BM Steffes					
Beschreibung	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Ziele	Sicherstellung der Liquidität					

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.408.864	30.611.497	31.388.794	32.541.631	33.589.062	34.668.510
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434.036	3.504.669	3.378.889	3.628.047	3.342.640	2.983.423
03	+ Sonstige Transfererträge			300.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.301					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.216.195	1.173.675	1.154.027	1.152.899	1.151.741	1.150.551
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.062.396	35.289.841	36.221.710	37.322.577	38.083.443	38.802.484
11	- Personalaufwendungen	-7.549	-8.826	-9.418	-9.654	-9.895	-10.143
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-86.888					
15	- Transferaufwendungen	-13.208.017	-13.282.790	-13.564.348	-13.770.903	-14.050.932	-14.346.967
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.694	-115.200	-117.450	-32.000	-32.000	-32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.469.153	-13.406.816	-13.691.216	-13.812.557	-14.092.827	-14.389.110
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	19.593.244	21.883.025	22.530.494	23.510.020	23.990.616	24.413.374
19	+ Finanzerträge	1.774	5.780	-1.251	-349	552	1.454
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-466.012	-528.077	-541.168	-579.727	-563.444	-525.842
21	= Finanzergebnis (19+20)	-464.238	-522.297	-542.419	-580.076	-562.892	-524.388
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	19.129.006	21.360.728	21.988.075	22.929.944	23.427.724	23.888.986
23	+ Außerordentliche Erträge	295					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-614					
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	-320					
26	= Jahresergebnis (22+25)	19.128.686	21.360.728	21.988.075	22.929.944	23.427.724	23.888.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13	127.900				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275.464	-391.400	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500
29	= Teilergebnis	18.853.235	21.097.228	21.712.575	22.654.444	23.152.224	23.613.486

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Leichlingen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 1.757.056 1.619.975 1.634.141 1.634.141 1.634.141 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.854.311 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 1.757.056 1.619.975 1.854.311 1.634.141 1.634.141 1.634.141 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 24 Ge<u>bäude</u> 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

1.757.056

1.619.975

1.854.311

1.634.141

1.634.141

1.634.141

31

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Produktbereich16Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe1601Allgemeine FinanzwirtschaftProdukt160101Allgemeine 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 0,200

Ziele keine meßbaren Ziele

Haushalt 2017 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.408.864	30.611.497	31.388.794	32.541.631	33.589.062	34.668.510
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434.036	3.504.669	3.378.889	3.628.047	3.342.640	2.983.423
03	+ Sonstige Transfererträge			300.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.301					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.216.195	1.173.675	1.154.027	1.152.899	1.151.741	1.150.551
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.062.396	35.289.841	36.221.710	37.322.577	38.083.443	38.802.484
11	- Personalaufwendungen	-7.549	-8.826	-9.418	-9.654	-9.895	-10.143
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-86.888					
15	- Transferaufwendungen	-13.208.017	-13.282.790	-13.564.348	-13.770.903	-14.050.932	-14.346.967
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.694	-115.200	-117.450	-32.000	-32.000	-32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.469.153	-13.406.816	-13.691.216	-13.812.557	-14.092.827	-14.389.110
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	19.593.244	21.883.025	22.530.494	23.510.020	23.990.616	24.413.374
19	+ Finanzerträge	1.774	5.780	-1.251	-349	552	1.454
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-466.012	-528.077	-541.168	-579.727	-563.444	-525.842
21	= Finanzergebnis (19+20)	-464.238	-522.297	-542.419	-580.076	-562.892	-524.388
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	19.129.006	21.360.728	21.988.075	22.929.944	23.427.724	23.888.986
23	+ Außerordentliche Erträge	295					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-614					
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	-320					
26	= Jahresergebnis (22+25)	19.128.686	21.360.728	21.988.075	22.929.944	23.427.724	23.888.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13	127.900				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275.464	-391.400	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 01:

- 45.000€ Grundsteuer A (Hebesatz ab 2013 230 Punkte)
- 5.440.533€ Grundsteuer B (Hebesatz ab 2016 550 Punkte)
- 6.394.500€ Gewerbesteuer (Hebesatzes ab 2013 445 Punkte)
- 120.000€ Vergnügungssteuer
- 170.000€ Hundesteuer
- 16.705.325€ Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- 641.700€ 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
- 1.656.736€ Kompensationshilfe Familienlastenausgleich gem. Modellrechnung GFG 2017

Haushalt 2017 Stadt Leichlingen

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 02

- 3.053.013€ Schlüsselzuweisungen gem. Modellrechnung GFG 2017, 2018ff. Entwicklung gem. Steuerkraftentwicklung
- 250.000€ ertragswirksamer Anteil Schul- und Bildungspauschale (s. auch Finanzplan 160101)
- 75.876€ Sportpauschale (ab 2012 ertragswirksame Einplanung und Verwendung)

Zeile 03: Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020" Maßnahmenplanung für 2017:

- 100.000€ Dachsanierung Gymnasium
- 150.000€ Dachsanierung Realschule
- 50.000€ Dachsanierung GS Büscherhof

Zeile 07:

- Konzessionsabgaben EVO (55.000€), Stadtwerke (152.000€) und Belkaw (884.000€, Vorjahr: 898.000€)
- 22.027€ Bürgschaftsprovisionen
- 20.000€ Zinserträge Steuernachforderungen
- 20.000€ Säumnis- und Verzugszinsen städt. Forderungen
- 1.000€ Verspätungszuschläge Steuerabteilung

7eile 15

- 502.938€ Gewerbesteuerumlage (35 Punkte)
- 488.569€ Umlageanteil "Fond Deutsche Einheit" (34 Punkte) zzgl. 51.522€ Abrechnung ELAG 2015 gem. vorliegender Probeberechnung
- 12.196.319 Kreisumlage inkl. differenzierte Kreisumlage für Finanzierung Förderschulen (Umlagesatz 38,95% + 0,7%, Basis Umlagegrundlage It. Modellrechnung GFG 2017 zzgl. Abrechnung ELAG 2015)
- 325.000€ Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser (Vorjahr 320.000€)

Zeile 16 u.a.:

- 12.000€ Geschäftsausgaben Konten (steigende Kontoführungsgebühren, Vorjahr 10.000€)
- 20.000€ Verzinsung Steuererstattungen, in 2016 und 2017 zusätzlich 85.450€

Zeile 19

- 6.751€ negative Zinserträge aus abgeschlossenen Swap-Verträgen (negativer 3-Monatseuribor)
- 5.000€ Stundungszinsen offene Forderungen Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungssteuer
- 500€ Zinserträge aus Kassenbeständen/ Festgeld (sinkender Zinssatz)

Zeile 20:

- 511.168€ Zinsaufwendungen für langfristige Kommunalkredite
- 30.000€ Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite. Ergebnis 2015: 19.204€, erhöhter dauerhafter Kreditbestand aufgrund des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit

Haushalt 2017 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.757.056	1.619.975	1.854.311	1.634.141	1.634.141	1.634.141
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.757.056	1.619.975	1.854.311	1.634.141	1.634.141	1.634.141
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)	1.757.056	1.619.975	1.854.311	1.634.141	1.634.141	1.634.141

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 18:

- 1.066.819€ Investitionspauschale gem. Modellrechnung GFG 2017, 2016: 1.025.950€
- 567.322€ investiver Teil der Schul- und Bildungspauschale (gesamt 817.322 € lt. Modellechnung GFG 2017)

Ausführungen zur Aufteilung der Schulpauschale/ Bildungspauschale 2017 $\,\mathrm{ff.:}$

 $\label{thm:constraint} \mbox{Die Schul- und Bildungspauschale kann gem. Erlass vom 18.09.2013 auch für konsumtive Zwecke verwendet werden.}$

 $Es \ wurde \ eine \ konsum tive \ Verwendung \ i.H.v. \ von \ 250.000 \\ \in \ p.a. \ für \ f\"{o}rderf\"{a}hige \ Einzelmaßnahmen \ der \ Geb\"{a}udeunterhaltung \ i.H.v. \\ von \ 250.000 \\ \in \ p.a. \ f\"{u}r \ f\"{o}rderf\"{a}hige \ Einzelmaßnahmen \ der \ Geb\"{a}udeunterhaltung \ i.H.v. \\ von \ 250.000 \\ \in \ p.a. \ f\"{u}r \ f\"{o}rderf\"{a}hige \ Einzelmaßnahmen \ der \ Geb\"{a}udeunterhaltung \ i.H.v. \\ von \ 250.000 \\ \in \ p.a. \ f\"{u}r \ f\"{o}rderf\"{a}hige \ Einzelmaßnahmen \ der \ Geb\"{a}udeunterhaltung \ i.H.v. \\ von \ 250.000 \\ \in \ p.a. \ f\"{u}r \ f\"{o}rderf\"{a}hige \ Einzelmaßnahmen \ der \ Geb\"{a}udeunterhaltung \ i.H.v. \\ von \ 250.000 \\ \in \ p.a. \ f\'{u}r \ f\'{o}rderf\"{a}hige \ Einzelmaßnahmen \ der \ Geb\"{a}udeunterhaltung \ i.H.v. \\ von \ 250.000 \\ \in \ p.a. \ f\'{u}r \ f\'{u}$

festgelegt, u.a. 2017: 200.000€ Dachsanierung Kita Büscherhof, 100.000€ Dachsanierung Gymnasium, 2018: 275.000€

Dachsanierung Haupt-/ Sekundarschule

Der Differenzbetrag i.H.v. 567.322€ 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. 75.876€ wird in den Jahren 2017ff. ertragswirksam für die

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

- 220.170€ gem. HH 2016 eingeplante Einmalzahlung des Rheinisch-Bergischen-Kreises zur Darstellung des Eigenanteils im Rahmen des Kommunalinvestitionsfördergesetz

Anlagen zum

Haushaltsplan 2017

- Schlussbilanz 2015 (Stand vorläufiger JA)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und einzelne Ratsmitglieder
- Bürgschaftsübersicht
- Stellenplan und Stellenübersicht nach Produkten
- Übersicht über die Wirtschaftslage gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

Bilanz der Stadt Leichlingen zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	24 42 2045	24 42 204 4
<u>AKTIVA</u> 1. Anlagevermögen	<u>31.12.2015</u> 211.972.785,98 €	<u>31.12.2014</u> 211.955.963,26 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	164.309,24 €	189.459,76 €
1.2 Sachanlagen	174.229.725,88 €	174.224.752,64 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.853.221,85 €	27.947.610,28 €
1.2.1.1 Grünflächen	22.112.976,46 €	22.103.202,64 €
1.2.1.2 Ackerland	97.826,60 €	41.730,60 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	317.637,38 €	317.267,63 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.324.781,41 €	5.485.409,41 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.095.927,34 €	73.505.933,32 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.732.526,37 €	2.784.050,23 €
1.2.2.2 Schulen	38.720.854,00 €	39.479.743,91 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.176.603,73 €	2.225.958,76 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.465.943,24 €	29.016.180,42 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	63.749.397,01 €	63.717.974,40 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.108.080,52 €	17.617.096,65 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.302.276,04 €	2.777.168,19 €
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	41.522.829,27 €	42.481.151,65 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	816.211,18 €	842.557,91 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.214.506.21 €	2.278.651,69 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.280,00 €	12.280,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.462.683,34 €	1.676.092,71 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.147.078,22 €	3.394.302,37 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	694.631,91 €	1.691.907,87 €
1.3 Finanzanlagen	37.578.750,86 €	37.541.750,86 €
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 €
		17.044.020,37 €
1.3.3 Sondervermögen	17.044.020,37 € 870.184,58 €	833.184,58 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen	152.405,13 €	152.405,13 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	132.403,13 €	132.403,13 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	- € 152.405,13 €	- € 152.405,13 €
2 Umlaufvermögen	5.390.608,31 €	7.864.249,09 €
2.1 Vorräte	15.007,72 €	9.459,69 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	15.007,72 €	9.459,69 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	13.007,72 €	9.409,09 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.605.471,19 €	5.484.065,22 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.427.960,46 €	1.507.768,81 €
2.2.1.1 Gebühren	228.217,06 €	135.550,85 €
2.2.1.2 Beiträge	40.629,13 €	16.848,76 €
2.2.1.3 Steuern	540.463,60 €	1.122.469,95 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	564.880,46 €	159.745,07 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	,	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	53.770,21 €	73.154,18 € 2.031.328,09 €
· ·	1.290.424,85 €	,
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	115.021,34 €	97.514,49 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	- € 1 175 403 51 €	- €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.175.403,51 € - €	895.992,92 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- € - €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.887.085,88 €	1.944.968,32 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		- €
2.4 Liquide Mittel	770.129,40 €	2.370.724,18 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.161.301,11 €	1.223.114,90 €
Gesamtsumme	218.524.695,40 €	221.043.327,25 €
Leichlingen, 31.03.2016	Bilanz	Bilanz
	aufgestellt:	bestätigt:
	007	907
	gez.	Q C Z.
	Thomas Knabbe	gez. Frank Steffes

Bilanz der Stadt Leichlingen zum 31. Dezember 2015

1. Eigenkapital	<u>31.12.2015</u> 127.636.364,89 €	<u>31.12.2014</u> 132.005.302,97
 1.1 Allgemeine Rücklage (davon Deckungsrücklage 2013 = 456.507,88 €) 	132.862.580,64 €	137.247.580,99 €
.2 Sonderrücklagen	- €	- €
.3 Ausgleichsrücklage	- €	- €
.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 5.226.215,75 € -	5.242.278,02
2. Sonderposten	33.087.218,31 €	32.329.247,83
1.1 für Zuwendungen	25.212.740,09 €	24.465.948,98
.2 für Beiträge	5.237.695,19 €	5.318.741,76
.3 für den Gebührenausgleich	12.877,84 €	12.877,84
.4 Sonstige Sonderposten	2.623.905,19 €	2.531.679,25
. Rückstellungen	27.092.445,14 €	26.560.648,22
.1 Pensionsrückstellungen	24.878.098,00 €	24.074.861,00
.1.1 Pensionen	19.464.798,00 €	18.978.384,00
.1.2 Beihilfen	5.413.300,00 €	5.096.477,00
.1.3 Sonstige	- €	
.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- 1
.3 Instandhaltungsrückstellungen	- €	- 1
.4 Sonstige Rückstellungen	2.214.347,14 €	2.485.787,22
. Verbindlichkeiten	29.505.508,01 €	28.954.316,74
.1 Anleihen	- €	- 4
.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.052.631,30 €	12.919.603,63
.2.1 von verbundenen Unternehmen	12.052.651,30 €	12.919.603,63
r.z.1 von verbundenen Unternenmen r.z.2 von Beteiligungen	- €	- 1
.2.3 von Sondervermögen	- €	- +
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	97.720,68 €	101.979,94
.2.5 vom privaten Kreditmarkt	11.954.910,62 €	12.817.623,69
.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.900.086,30 €	7.300.096,95
.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- 1
.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	879.572,70 €	725.960,38
.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	374.393,37 €	408.420,87
7.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.598.883,63 €	1.302.462,60
I.8 Erhaltene Anzahlungen	5.699.940,71 €	6.297.772,31
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.203.159,05 €	1.193.811,49
Gesamtsumme Leichlingen, 31.03.2016	218.524.695,40 € Bilanz aufgestellt:	221.043.327,25 € Bilanz bestätigt:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 - in 1.000 €-	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 - in 1.000 €-	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 - in 1.000 € -
1. Anleihen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	98	93	89
2.5 vom privaten Kreditmarkt	11.955	17.858	21.903
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (privater Kreditmarkt)	8.900	12.083	15.832
Summe Kredite	20.953	30.034	37.824
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	880		
6. Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen	374		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.599		
8. Erhaltene Anzahlungen	5.700		
Summe aller Verbindlichkeiten	29.506		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO) Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan		Ergebnis aus	Erläuterungen
		enthalt	en in €	Jahresabschluss €	
		2016	2017	2015	
1	SPD	12.700	12.700	12.687,72	Sockelbetrag monatlich 566,51 €
2	CDU	12.200	12.200		je Fraktionsmitglied monatlich 40,90 €
3	FW-UWG	7.800	7.800	7.779,72	Einzelratsmitglieder 35,00 €
5	Bündnis 90/Die Grünen	8.300	8.300	8.270,52	
6	BWL	7.800	7.800	7.779,72	
9	Die Linke (Klaus Hermann Reuschel-Schwitalla)	420	420	420,00	
10	F.D.P. (Lothar Esser)	420	420	420,00	
	Gesamt	49.640	49.640	49.554,60	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2016	2017	mehr (+)/ weniger (-)	
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
4.1 Büromöbel und -maschinen (Kopierer)				Multifunktionsgeräten
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,				
Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
6. Sonstiges				

 $GEL = Grundst\"{u}cksentwicklungsgesellschaft}$

LBB = Leichlinger Bäderbetrieb

StW = Stadtwerke Leichlingen

Akte Nr	Name Bank	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Ende 2017	Verwendungszweck
20 46 02 04 LBB 03	KSK Koeln	349.307,61	251.690,87	239.127,52	Investition Zusammenlegung Eingänge Frei- und Hallenbad
20 46 02 04 LBB 05	Sparkasse Leichlingen	766.937,82	0,00	0,00	Kassenkredit
20 46 02 04 LBB 06	KSK Köln	535.000,00	370.041,42	343.291,38	Umschuldung Kleinkredite Anbau Hallenbad, BHKW, Wiedereröffnung Freibad
20 46 02 04 LBB 07	KSK Köln	317.448,08	146.719,76	114.708,20	Umschuldung Kredit Sanierung Freibad
20 46 02 04 StW 04	DG Hyp	195.295,43	112.484,07	97.949,75	Darlehensaufnahme aus dem Finanzplan 1995
20 46 02 04 StW 05	DG Hyp	365.367,42	304.110,45	294.528,50	Darlehensaufnahme aus dem Finanzplan 1998
20 46 02 04 StW 06	DG Hyp	256.823,32	172.140,27	158.187,13	Umschuldung Darlehen aus Finanzplan 1994
20 46 02 04 StW 07	DG Hyp	185.074,81	120.294,84	108.901,21	Darlehensaufnahme aus dem Finanzplan 2000
20 46 02 04 StW 08	DG Hyp	204.197,08	140.958,70	129.409,93	Darlehensaufnahme aus dem Finanzplan 2001
20 46 02 04 StW 09	Deutsche Bank AG	175.039,67	139.171,02	132.905,93	Umschuldung, Ursprungsdarlehen aus 1990
20 46 02 04 StW 10	Landesbank Baden- Württemberg	328.308,50	232.369,60	215.495,67	Umschuldung Darlehen aus Wirtschaftsplan 1996
20 46 02 04 StW 12	KSK Koeln	1.000.000,00	909.736,30	895.676,65	Darlehensaufnahme aus Wirtschaftsplan 2009
20 46 02 04 StW 13	KSK Koeln	500.000,00	466.259,18	459.996,66	Darlehen aus Wirtschaftsplan 2011 für Investitionen in das Gas- und Wasserrohrnetz
20 46 02 04 GEL 03	Volksbank Rhein- Wupper eG	880.000,00	400.000,00	400.000,00	Umschuldung der Kredite Entwicklung Gewerbegebiet

Bürgschaftsübersicht für das Jahr 2017 (in EUR)

Stand 30.06.2016

 $GEL = Grundst\"{u}cksentwicklungsgesellschaft}$

LBB = Leichlinger Bäderbetrieb

StW = Stadtwerke Leichlingen

Akte Nr	Name Bank	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Ende 2017	Verwendungszweck
20 46 02 04 StW 14	KSK Köln	653.204,59	516.669,95	486.715,96	Umschuldung Darlehensaufnahme aus Wirtschaftsplan 2002
20 46 02 04 StW 15	Volksbank Rhein Wupper	500.000,00	349.580,85	301.063,28	Darlehen aus Wirtschaftsplan 2013 Neuinvestition im Bereich Gas und Wasser
20 46 02 04 StW 16	Volksbank Rhein Wupper	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Darlehen aus Wirtschaftsplan 2014 Investitionen Bereich Rohrleitungen und Hausanschlüsse
Endsumme		7.662.004,33	5.082.227,28	4.827.957,77	

Stellenplan 2017

Teil A: BEAMTE

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016 (Ratsbeschluss vom 25.02.2016)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2016	Erläuterungen ku=künftig umzuwandeln kw=künftig wegfallend
Wahlbeamte	B4	1,000	1,000	1,000	
	A15	1,000	1,000	1,000	
	A14	0	0	0	
	A13	2,927	2,000	1,000	
Laufbahngruppen	A12	4,878	4,000	4,878	ku (1,0)
1+2	A11	8,354	9,500	8,354	
172	A10	6,000	7,000	5,000	30.06. zzgl. 1 Planstelle Elternzeit
	A9	5,280	5,750	5,280	1 mit Amtszulage
	A8	3,610	3,000	2,610	30.06. zzgl. 1 Planstelle Elternzeit
	A6	0	1,000	0	
Anzahl Stellen: Beamte		33,049	34,250	29,122	

Teil B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Tarifbeschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016 (Ratsbeschluss vom 25.02.2016)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2016	Erläuterungen ku=künftig umzuwandeln kw=künftig wegfallend
	E15	0,00	0,00	0,00	
	E14	2,00	2,00	2,00	
	E13	3,00	3,00	3,00	
	E12	3,00	4,00	3,00	
	E11	11,59	13,75	10,59	
	E10	12,15	10,50	9,65	
	E9	18,78	19,75	16,78	ku 2, kw 1, (9 + 9c zusammgefasst)
TVöD	E8	22,22	21,50	20,98	kw 1,654
ועסט	E7	1,00	1,00	1,00	
	E6	23,44	26,25	23,44	
	E5	28,63	28,75	26,63	kw 2,089
	E4	5,77	5,75	5,77	
	E3	2,00	2,00	2,00	
	E2	1,67	2,00	1,67	
	E2c	2,17	3,25	2,17	
	Gesamt TVöD	137,412	143,500	128,677	
	S17	1,00	1,00	1,00	
	S16	0,00	0,00	0,00	
	S15	4,85	3,00	4,85	
	S14	7,27	8,50	6,77	kw 0,5
	S13	1,00	2,00	1,00	
	S12	2,00	1,00	1,00	kw 1
TVöD-SuE	S11b	3,00	4,00	2,00	kw 1
	\$10	0,00	1,00	0,00	
	S8a	19,32	0,00	17,32	S8a war S6 in 2015
	S6	0,00	19,50	0,00	
	S3	1,00	1,00	1,00	
	S2	4,54	5,00	4,54	kw 1,769
	Gesamt TvöD-SuE	43,973	46,000	39,473	
Anzahl Stellen: TVöD + TVöD-SuE		181,385	189,500	168,150	1

NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Anzahl Stellen: GESAMT Beamte+TVöD

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte zur Probe (Stadtsekretär/in, Stadtinspektor/in)	Besoldung	0	1	0	
AusbildungVerwaltungs- fachangestellte/r	Ausbildungs- vergütung	3	1	1	2 Auszubildende ab 01.08.2017
Berufspraktikant/in in den städt. Kitas Förstchen und Büscherhof	Praktikantenentgelt nach Tarifvertrag	2	2	2	
Geringfügig Beschäftigte/r	Außertarifliches Entgelt	2,256	im Stellenplan enthalten	2,128	
Sachkundige Aufsichtsperson (SAP)	Außertariflicher Stundenlohn	1	im Stellenplan enthalten	1	
Abordnungen/Personalgestellungen	Gem. Vertrag	1	0	0	1 Mitarbeiter Abordnung Citkomm
Gesamt		9,256	4	6,128	

214,434

223,750

197,272

DIENSTKRÄFTE IN DER FREISTELLUNGSPHASE DER ALTERSTEILZEIT

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2017	Beginn der Altersrente	Erläuterungen
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1	01.05.2019	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1	01.06.2017	
Stadtinspektor/in	A 9	1	01.08.2017	

Stellenübersicht 2017 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung BEAMTE

		Wahl- beamte							open 1 -					Erläuterungen ku=künftig umzuwandeln kw=künftig Wegfallend
	Bezeichnung	B4	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	Gesamt	
01 010101	Innere Verwaltung Betreuung von polit. Gremien	0,500		Τ	0,200								0,700	
010201	Unterstützung Verwaltungs- führung	0,500	0,100)	0,600	0,100	1,150						2,450	
010301	Verbess. der Chancengleichh.													
010401	Personalrat/Schwerbeh.vertr.					0,120							0,120	
010501	Durchf. ges. Prüfungen							0,950					0,950	
010502	Durchf. übertrag. Prüfungen							0,050					0,050	
010601	Sonst. Zentr.Dienste/Städte- partnerschaft				0,050		0,550						0,600	
010602	Städt. Bauhof													
010701	Presse-/Öff.arbeit				0,170		4.000	4.000		4.000			0,170	
010801 010901	Personalservice Finanzmanagement		0,530	1	0,300	0,100	1,000 0,900	1,000		1,000			3,300 1,530	
	Vermögens- und Schulden-													
010902	verwaltung		0,050)		0,050							0,100	
010903	Buchhaltung und Berichte		0,030			0,850							0,880	
010904	Steuern, Abgaben, Beiträge	1	0,030		-	4.000	1,000		0.000			-	1,030	1 . 4 0 (2.12)
010905	Vollstreckung Bereitst./Pflege Informations-		0,030	'	1	1,000		1,000	2,000					ku 1,0 (A12)
011001	technik				0,100		0,050						0,150	
011002	Organisationsangelegenheiten, Controlling				0,400		0,700						1,100	
011101	Kfm. Gebäudemanagement	1		1										
011201	Grundstückmanagement				-	0,750						-	0,750	
011301 011302	Techn. Gebäudemanagement Unterhaltung Außenanlagen													
02	Sicherheit und Ordnung													
020101	Allg. Gefahrenabwehr					0,280		0,400					0,680	
020102	Allg. Ordnungsangelegenh.					0,100							0,200	
020201	Gewerbewesen			<u> </u>			0,400		0.700				0,400	
020301 020401	Untere Straßenverkehrsbeh. Einwohnerangelegenheiten			1		0,128	0,500		0,780	0,450			1,280 0,968	
020401	Sonst. Serviceleist. für Dritte			1		0,120			0,390	0,450			1,088	
020501	Personenstandsangelegenh.					0,500			0,100	0,000			0,540	
020601	Statistik und Wahlen					0,100							0,100	
020701	Gefahrenabwehr uvorbeug.					0,500		0,600					1,100	
020801 03	Durchf. von Brandschauen Schulträgeraufgaben				0,100		0,500						0,600	
030101	Betrieb von städt. Grundsch.			I			Ι	Ι						
030102	Betrieb der städt. Hauptsch.													
030103	Betrieb der städt. Realschule													
030104	Betrieb des städt. Gymn.													
030105 030201	Betrieb der städt. Sekundar.													
030201	Sicherstell.d.Schülerfürsorge Schülerbeförderung				1									
04	Kultur und Wissenschaft													
040101	Kommunaler Kulturbetrieb				0,080								0,080	
040102	Betrieb der städt.Musikschule													
040201	Bereitstellung d. öff. Bücherei			1	0.000							-	0,030	
040301 040401	Stadtarchiv Obstmarkt	1		+	0,030		0,010				 	+	0,030	
	Bereitstellung bes. Bildungs-			 	1		3,310					1	5,010	
040501 05	einrichtungen Soziale Leistungen													
050101	Beratung von Senioren/													
050102	Pflegebedürftigen Versicherungsstelle			1	+							+		
050201	Hilfen b. Krankheit,								0,285			1	0,285	
050301	Behinderung, Pflegebed. Hilfe z. Lebensunt./	+			+		 	<u> </u>	0,666			+	0,666	
	Grundsich. nach SGB XII Hilfen nach d. Asylbewerber-	+		-			-	0.500				+		
050303	leistungsgesetz Verwaltung und Betrieb	-			-		<u> </u>	0,500				+	1,100	
050501 06	von Einrichtungen								0,071				0,071	
060101	Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe Jugendförderung			T						0,154			0,154	
060101	Förd. Kinder i. Tagesbetreuung			1	1					1,456		1	1,456	
060201	Familienerg./-ersetzende						0,250	1,000					1,250	
060202	Maßnahmen Sicherstellung Unterhalts-	†					0,604					+	0,604	
080202	ansprüche Minderjährige Sportförderung						3,004						0,004	
	BgA Sportstätten													

Produkt	Bezeichnung	B4	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	Gesamt	
080201	Sportförderung													
09	Räuml. Planung u. Entw.													
090101	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation													
10	Bauen und Wohnen													
100101	Durchführung v. Grundstücks- neuordnungen					0,250							0,250	
100201	Rechtsauskünfte u. Beratung				0,100								0,100	
100202	Baurechtl. Bescheide				0,427								0,427	
100203	Örtl. Prüfungen				0,050								0,050	
100204	Zivil- und baurechtl. Verfahren				0,150		0,500						0,650	
100301	Angeleg. Denkmalschutz u. -pflege				0,100								0,100	
100401	Wohnungsbauförd. u. Wohngeld							0,500					0,500	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV													
120101	Bereitst. öff. Verkehrsfläche													
120201	Bereitst. öff. Beleuchtung													
120202	Bereitst. sonst. Verkehrsanl.													
120401	Bau u. Unterhaltung von Einricht. ÖPNV													
120501	Sicherstellung gesetzl./ freiw. Straßenreinigung													
120502	Sicherstellung ges. Winterdienst													
13	Natur- u. Landschaftspflege													
130101	Pflege des öff. Grüns													
130201	Natur- und Ladschaft, Wald und Forst													
130301	Bereitstellung d. öff. Friedhofs- anlagen													
130302	Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe													
14	Umweltschutz													
140101	Umwelt- und Naturschutz													
15	Wirtschaft und Tourismus													
150101	Stadtmarketing, Tourismus				0,070							ļ	0,070	
150102	Wirtschaftsförderung				<u> </u>						ļ			
150201	Beteil. Leichl. Bäderbetr. GmbH (LBB)		0,050										0,050	
150202	Beteil. Stadtentw. Leichl. GmbH (SEL)		0,050										0,050	
150203	Beteil. Städt. Abwasserbetr.		0,010										0,010	
150204	Sonst. Beteiligungen		0,020										0,020	
150301	Wochenmarkt													
150401	BgA Restauration													
16	Allg. Finanzwirtschaft													
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,100				0,100						0,200	
Anzahl S	stellen: Beamte nach BBesG	1,000	,		2,927					3,610			33,049	
		B4	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	Gesamt	I .

																		Erläuterungen ku=künftig umzuwandeln
Produkt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E2c	Gesamt	kw=künftig Wegfallend
01	Innere Verwaltung																	
010101	Betreuung von polit. Gremien Unterstützung Verwaltungs-					0,300	0,080	0,960	1,150								2,490	
010201	führung		2,000		0,100	0,150	0,200	1,000	1,614								5,064	
010301	Verbess. der Chancengleichh.				0.500			0,256									0,256	
010401 010501	Personalrat/Schwerbeh.vertr. Durchf. ges. Prüfungen				0,500												0,500 0,350	
010501	Durchf. übertrag. Prüfungen				0,050												0,050	
010601	Sonst. Zentr.Dienste/Städte-							0,591	1,000		1,000	2.769	0,500			0,150	6,010	
010602	partnerschaft Städt. Bauhof			0,100			0,500	0.040	0,050	0,900	0,790	1,020		0,870		-,		ku=0,04 (E9)
010701	Presse-/Öff.arbeit			0,100		0,080	0,100	0,020	0,000	0,300	0,730	1,020	0,130	0,070			0,200	Ku=0,04 (E9)
010801	Personalservice							1,000				0,884						kw=0,384 (E5)
010901	Finanzmanagement						1,000	0,500	1,000								2,500	
010902	Vermögens- und Schulden- verwaltung							0,050									0,050	
010903	Buchhaltung und Berichte						2,000	1,091			1,513	2,111					6,715	
010904	Steuern, Abgaben, Beiträge								1,000								1,000	
010905	Vollstreckung Bereitst./Pflege Informations-								1,000								1,000	
011001	technik					1,000		0,250									1,250	
011002	Organisationsangelegenheiten,																	
011101	Controlling Kfm. Gebäudemanagement		1	0,500				2,744					1				3,244	
011201	Grundstückmanagement						0,250		0,250								0,500	
011301	Techn. Gebäudemanagement			0,500		3,000	1,500		1,000								6,000	
011302 02	Unterhaltung Außenanlagen			0,050			0,100	0,050			0,750	0,120	0,150	0,010			1,230	
020101	Sicherheit und Ordnung Allg. Gefahrenabwehr							0,500	0,850	1		0,600			1,155		3,105	
020102	Allg. Ordnungsangelegenh.							,	0,650			0,300					0,950	
020201	Gewerbewesen							0,500	1,000			0,400					1,900	
020301 020401	Untere Straßenverkehrsbeh. Einwohnerangelegenheiten								1,433								1,433	
020401	Sonst. Serviceleist. für Dritte								1,796								1,796	
020501	Personenstandsangelegenh.							1,705									1,705	
020601	Statistik und Wahlen								0,100			0.000					0,100	
020701 020801	Gefahrenabwehr uvorbeug. Durchf. von Brandschauen						0,100					2,000					2,000 0,100	
03	Schulträgeraufgaben						0,100										0,100	
030101	Betrieb von städt. Grundsch.			0,100			0,200		0,120		0,500	4,333				1,167	6,420	
030102 030103	Betrieb der städt. Hauptsch.			0,100			0,070		0,070 0,120		0,592 1,505	0,800	0,050				1,682 2,261	
030103	Betrieb der städt. Realschule Betrieb des städt. Gymn.			0,100			0,100		0,120		1,800	0,336					3,278	
030105	Betrieb der städt. Sekundar.			,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,		0,100	0,100					0,200	
030201	Sicherstell.d.Schülerfürsorge			0,100			0,100		0,200								0,400	
030202 04	Schülerbeförderung Kultur und Wissenschaft			0,100					0,180	<u> </u>							0,280	
040101	Kommunaler Kulturbetrieb						0,862	0,050		1							0,912	
040102	Betrieb der städt.Musikschule					1,000		1,000	0,769		0,769						3,538	
040201	Bereitstellung d. öff. Bücherei					0.470	0,872		1,000		1,269	1,109					4,250	
040301 040401	Stadtarchiv Obstmarkt					0,470	0,070			-	0,450	0 190	0,030	0.070			0,470 0,810	
040501	Bereitstellung bes. Bildungs-						5,010				0,400	5,130	0,000	0,010			0,010	
	einrichtungen		L										L					
05	Soziale Leistungen Beratung von Senioren/																	
050101	Pflegebedürftigen				0,150		1,000										1,150	
050102	Versicherungsstelle								0,500								0,500	
050201	Hilfen b. Krankheit, Behinderung, Pflegebed.				0,050												0,050	
050301	Hilfe z. Lebensunt./				0,250												0,250	
	Grundsich. nach SGB XII		1		5,200								1				0,200	kw=0,6 (E5),
050303	Hilfen nach d. Asylbewerber- leistungsgesetz				0,250			1,000	0,600			0,600					2,450	0,6 (E8),
 	Verwaltung und Betrieb		-										-		-			1,0 (E9) kw=0,105(E5),
050501	von Einrichtungen				0,200				0,105	<u> </u>		0,555	3,000				3,860	0,105 (E8)
06	Kinder hanned a Franchis																	
060101	Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe Jugendförderung			0,100					0,020		0,250	0,200					0,570	
060101	Förd. Kinder i. Tagesbetreuung			0,100			0,130		0,020		1,150	1,200			0,512			kw=1,0 (E5)
060201	Familienerg./-ersetzende			0,100				1,000	0,250								1,350	
	Maßnahmen Sicherstellung Unterhalts-		1						-				1					
060202	ansprüche Minderjährige			0,100			0,590	1,000	0,100								1,790	
100	C																	
08	Sportförderung		1	1														
080103	BgA Sportstätten						0.100		0 030		0,320	2,400	0,100			0,850	3,670 0.130	
							0,100		0,030		0,320	2,400	0,100			0,850	3,670 0,130	
080103 080201	BgA Sportstätten Sportförderung				0,850	2,700	0,100		0,030		0,320	2,400	0,100			0,850		

																		Erläuterungen
																		ku=künftig
Dunadudet	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E2c	Gesamt	umzuwandeln kw=künftig Wegfallend
10		E13	E14	EIS	EIZ	EII	EIU	E9		E/	E0	EO	E4	E3	E2	EZC	Gesamt	vvegralieriu
10	Bauen und Wohnen Durchführung v. Grundstücks-				1					1			1	1				
100101	neuordnungen				0,100												0,100	
100201	Rechtsauskünfte u. Beratung				0,020	0,410	0,450		0,280		0,550	0,256					1,966	kw=0,28 (E8)
100202	Baurechtl. Bescheide					0,711	0,300		0,669		0,450	0,257					2,387	kw=0,67 (E8)
100203	Örtl. Prüfungen					0,130	0,300										0,430	
100204	Zivil- und baurechtl. Verfahren					0,120	0,100	0,615									0,835	
100301	Angeleg. Denkmalschutz u. -pflege					0,519											0,519	
100401	Wohnungsbauförd. u. Wohngeld				0,100			1,000	1,000								2,100	ku=1 (E9)
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV																	
120101	Bereitst. öff. Verkehrsfläche			0.450			0.100	0,350	0.890	1	4.330	1.370	1	0.610			8.100	
120201	Bereitst, öff. Beleuchtung			0,050			0,100	0,330	0,090		0,030	1,370		0,010			0,180	
120201			-	0,030				0,100	0,010	1	0,050		1				0,060	
	Bereitst. sonst. Verkehrsanl. Bau u. Unterhaltung von								0,010		0,050							
120401	Einricht. ÖPNV			0,100			0,050			0,020	0,060	0,220	0,010	0,130			0,590	
120501	Sicherstellung gesetzl./ freiw. Straßenreinigung			0,050			0,050				0,115	0,950					1,165	
120502	Sicherstellung ges. Winterdienst			0,050				0,050	0,050	0,050	0,585	0,400	0,050	0,100			1,335	ku=0,05 (E9)
13	Natur- u. Landschaftspflege																	
130101	Pflege des öff. Grüns			0,100			0,100	1,250			3,109	1,640	0,450	0,050			6,699	ku=0,9 (E9)
130201	Natur- und Ladschaft, Wald und Forst							0,050			0,845	0,210	0,050	0,140			1,295	
130301	Bereitstellung d. öff. Friedhofs- anlagen			0,050				0,050	0,530		0,100	0,050					0,780	
130302	Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe								0,090								0,090	
14	Umweltschutz																	
140101	Umwelt- und Naturschutz																	
15	Wirtschaft und Tourismus																	
150101	Stadtmarketing, Tourismus				0,030		0,480	0,010	0,010	0,030	0,160	0,180	0,010	0,020			0,930	ku=0,01 (E9)
150102	Wirtschaftsförderung					1,000											1,000	,
150201	Beteil. Leichl. Bäderbetr. GmbH (LBB)																	
150202	Beteil. Stadtentw. Leichl. GmbH (SEL)																	
150203	Beteil. Städt. Abwasserbetr.																	
150204	Sonst. Beteiligungen																	
150301	Wochenmarkt								0,500			0,200					0,700	
150401	BgA Restauration								.,.,.		0,300	-,	1,016				1,416	
16	Allg. Finanzwirtschaft										.,	-,	,,. <u> </u>				,	
	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	tellen: TVöD		2.000	3.000	3.000	11.590	12.154	18.782	22.215	1.000	23,442	28.629	5.766	2.000	1,667	2.167	137.412	
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	, -	Gesamt	

						Besc	häftigt	e nach	TVöD-	SuE								
Produkt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	\$12	S11	S10	S9	S8b	S8a	S 7	S4	S 3	S2		Erläuterungen ku=künftig umzuwandeln kw=künftig Wegfallend
010401	Personalrat/Schwerbehin- dertenvertretung				0,259												0,259	
010801	Personalservice															0,769		kw=0,769 (S2)
050303	Hilfen nach dem Asylbewerberleist.gesetz						1,000	1,000								1,000	3,000	kw = 3 (S12, S11b, S2)
060101	Jugendförderung	0,400		1,846	0,250			1,000									3,496	
060102	Förd. Kinder i. Tageseinricht.	0,600		2,000		1,000	1,000	1,000				19,320		1,000		2,769	28,689	
060201	Familienerg./-ersetzende Maßnahme			1,000	6,760												7,760	kw=0,5 (S14)
Anzahl S	tellen: TVöD-SuE	1,000	0,000	4,846	7,269	1,000	2,000	3,000				19,320		1,000		4,538	43,973	
		S17	S16	A15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	Gesamt	İ

Anzahl Stellen: GESAMT (TVöD + TVöD-SuE) 181,385

Nachrichtlich:

Eigenbetrieb städt. Abwasserbetrieb (81)

Produkt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E2c	Gesamt
150203	Beteiligungen Städtischer		1.000			1.000	3.000	0.750	1.750		0,750						8.250
	Abwasserbetrieb		1,000			1,000	3,000	0,730	1,730		0,730						0,230

Übersicht über die Wirtschaftslage städtischer Beteiligungen

Der jährlich gem. §78 bzw. §79 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NW) i. V. m. §1 Abs.1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NW) zu erstellenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan ist ferner gem. §1 Abs. 2, Nr. 8 GemHVO NW 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, beizufügen.

Im Geschäftsjahr 2015 ergaben sich keine Veränderungen bei den bestehenden Beteiligungsverhältnissen. Die beigefügte Übersicht zur Beteiligungsstruktur stellt den Stand aller gem. GemHVO NW darzustellenden Beteiligungsverhältnisse der Stadt Leichlingen und deren Gesellschaften zum Stichtag 31.12.2015 dar, an denen sie direkt bzw. indirekt beteiligt ist.

Übersicht über die wesentlichen Finanz- & Leistungsbeziehungen:

Beteiligung	Anteil	Beteiligungs- wert (EUR)	G	Sewinnabführur (EUR)	ng
			2013	2014	2015
Leichlinger Bäderbetriebs- & Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	16.179.000,00	252.525,00	42.087,50	*
Stadtentwicklung Leichlingen GmbH	100%	257.116,35	0,00	0,00	*

Beteiligung	Anteil	Beteiligungs- wert (EUR)	Eige	enkapitalverzin (EUR)	sung
			2013	2014	2015
Städt. Abwasserbetrieb	100%	17.044.020,37	868.297,00	1.041.796,00	1.172.467,00

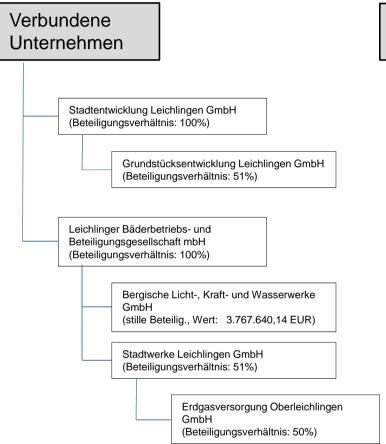
^{*} geprüfter Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

Auf den nachfolgenden Seiten sind zusätzlich als Anlagen die Lageberichte der verbundenen Unternehmen (Leichlinger Bäderbetriebs- & Beteiligungsgesellschaft mbH, Stadtentwicklung Leichlingen GmbH,) sowie der Lagebericht des kommunalen Sondervermögens (Städtischer Abwasserbetrieb) mit wesentlichen Finanz- & Leistungsbeziehungen dargestellt.

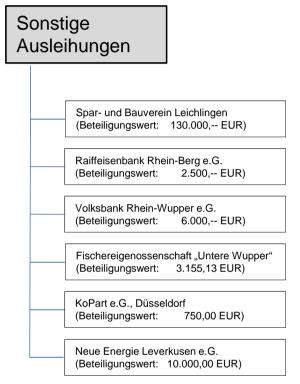
Weitergehende Informationen zu den städtischen Beteiligungsgesellschaften sind im Beteiligungsbericht als Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss der Stadt Leichlingen beigefügt.

Beteiligungsstruktur

der Stadt Leichlingen



Volkshochschulzweckverband Bergisch Land (Beteiligungswert: 33.033,75 EUR) Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (Beteiligungswert: 80.850,00 EUR) Zweckverband der berufsbildenden Schulen Opladen (Beteiligungswert: 1.147.235,25 EUR) Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper (Beteiligungswert: 1.814.905,43 EUR)



Sondervermögen

Städtischer Abwasserbetrieb (100 % – eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2015 haben sich trotz eines leichten Rückgangs im Bereich des Hallenbades wegen einer durchweg befriedigenden bis guten Freibadsaison im Vergleich zum Vorjahr positiv entwickelt. Das Leichlinger Bad bewegt sich damit nach wie vor im Branchentrend. Die bereits in 2013/2014 begonnenen Attraktivierungsmaßnahmen im Frei- wie im Hallenbad sollen dem entgegen wirken.

Der Materialaufwand einschließlich der Aufwendungen für bezogene Leistungen befindet sich auf dem Niveau des Vorjahres. Er liegt deutlich unterhalb der im Wirtschaftsplan 2015 vorgesehenen Aufwendungen, da vor allem wegen der anstehenden umfassenden Sanierung des Hallenbades der Gebäudeaufwand drastisch minimiert wurde. Die Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Wärme liegen z. T. deutlich unter den Vorjahreswerten. Die Installation der Unterwasserscheinwerfer, die Erneuerung der Silikonfugen in beiden Schwimmbecken des Hallenbades sowie die Instandsetzung des Fahrradabstellplatzes wurden ebenso planmäßig umgesetzt wie der II. Bauabschnitt der Freibadattraktivierung und die Investition in eine Flächendesinfektionsanlage.

Die Personalkosten lagen trotz des gegebenen Krankenstandes sowie der Fluktuation in der Belegschaft nur leicht über dem Ergebnis des Vorjahres und rd. 10.000 € unter den Prognosen des Wirtschaftsplanes. Neben den Steigerungen aus dem geänderten Tarifvertrag sind auch temporäre Stundenerhöhungen für die Vertretung langzeiterkrankter Mitarbeiter/innen zu berücksichtigen gewesen.

Die Unterstützung der WIBERA Wirtschaftsberatung AG bei der auf Grund der seitens der Finanzverwaltung im Rahmen der Betriebsprüfung für die Geschäftsjahre 2008 - 2010 entstandenen Querverbundproblematik führte auch im Geschäftsjahr 2015 zu hohen Rechts- und Beratungskosten, die aber im Vergleich zu den Vorjahren deutlich rückläufig sind.

Die übrigen Kostenpositionen variieren leicht, sind jedoch insgesamt als stabil zu bezeichnen bzw. haben zum Teil das erwünschte Einsparpotential gezeigt.

Das Ergebnis des Bäderbetriebs isoliert betrachtet, d. h. ohne die Ergebnisse aus Beteiligungen und verbundenen Unternehmen vor Steuern, befindet sich nahezu exakt auf Vorjahresniveau und liegt aufgrund der oben beschriebenen Effekte deutlich besser als im Wirtschaftsplan prognostiziert.

Unter Berücksichtigung der gesunkenen Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag (SWL) hat sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von T€ 472 auf T€ 434 verringert.

Der Jahresüberschuss erhöht sich von T€ 72 auf T€ 185 und liegt damit rd. T€ 84 über dem im Wirtschaftsplan 2015 prognostizierten Ergebnis.

Lage des Unternehmens

Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ist insgesamt als stabil zu bezeichnen. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Die Kapitalstruktur ist mit einer erfreulich hohen Eigenkapitalquote von 84,5 % konstant (82,7 % im Vorjahr). Das Eigenkapital deckt mit T€ 9.475 das ausgewiesene Anlagevermögen mit T€ 8.234 voll umfänglich ab.

Die kurzfristigen Rückstellungen und kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen 7,1 % der Bilanzsumme und werden durch kurzfristige Forderungen und Vorräte (21,1 %) vollständig gedeckt.

Die flüssigen Mittel betragen mit $T \in 454 = 4,1 \%$ der Bilanzsumme (Vorjahr $T \in 763 = 6,9 \%$) und sind im Vergleich zum Vorjahr auch aufgrund der massiven Investitionen aus Eigenmitteln gesunken. Die Liquiditätslage des Unternehmens ist in Abhängigkeit von der Höhe der Ausschüttung an den Gesellschafter gesichert.

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens kann trotz der geringeren Beteiligungserträge, bei leicht gestiegenen Umsatzerlösen und im Vergleich zum Vorjahr stabilen Personalkosten insgesamt als zufriedenstellend bezeichnet werden.

Chancen und Risiken des Unternehmens

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Das Hallenbad und das Freibad werden weiterhin örtlich und regional vom Publikum gut angenommen. Notwendige Sanierungen und Attraktivierungen belasten vorübergehend die Kostenstruktur und die Ergebnissituation, tragen aber nach Abschluss dazu bei, die bisher hohe Akzeptanz zu festigen und Umsatzerlöse zu stabilisieren und zu steigern. Neue Badprodukte, zusätzliche Events für Kinder und Jugendliche sowie die vom Publikum gut angenommenen Kursangebote werden ebenfalls dazu beitragen.

Risiko

Mit der Bereitstellung eines geordneten Badebetriebes für Vereine, Schulen und Öffentlichkeit werden kommunale Aufgaben weiterhin erfüllt. Die Unternehmenspreispolitik muss demzufolge so angelegt sein, dass das Blütenbad gegenüber den Bädern im regionalen Umfeld nicht unattraktiv wird. Bedingt hierdurch werden im operativen Badbetrieb jährlich Verluste erwirtschaftet, die lediglich durch den Querverbund mit den bis dato guten Ergebnissen aus den Beteiligungen ausgeglichen werden konnten. Der Badbetrieb ist also darauf angewiesen, dass Beteiligungserträge zumindest in einer Höhe erwirtschaftet werden, die den Verlust des Bäderbetriebes ausgleichen.

Ohne diese Beteiligungserträge wäre die Gesellschaft darauf angewiesen, dass der Gesellschafter durch Zuschüsse oder Kapitalerhöhungen den Liquiditätsbedarf deckt.

Die steuerliche Außenprüfung für die Jahre 2008 bis einschließlich 2010 wurde im Herbst 2013 abgeschlossen und der steuerliche Querverbund zunächst anerkannt. Um den steuerlichen Querverbund auch für die folgenden Jahre abzusichern, wurden Maßnahmen ergriffen, die die erforderliche wirtschaftliche und technische Verknüpfung zwischen Badbetrieb und Stadtwerke möglichst dauerhaft gewährleisten sollen.

Die steuerliche Außenprüfung der Jahre 2011 bis 2013, die im Dezember 2015 mit Bescheid abgeschlossen wurde, führte zu keinen nennenswerten Prüfungsfeststellungen.

Prognose

Die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens ist insgesamt zufriedenstellend. Durch die Vermarktung als Sport- und Gesundheitsbad unter anderem mit ausgeweiteten Kursangeboten sowie den Symbiosen aus der Raumvermietung als Praxisräume für physiotherapeutische Anwendungen, werden zukünftig konstante Mieteinnahmen bzw. leichte Erhöhungen des Umsatzvolumens erwartet.

Das Ziel im Geschäftsjahr 2016 ist, die Umsätze zu stabilisieren und weiter zu erhöhen. Hierzu soll vor allem die Attraktivität des Bades gesteigert werden. Anfang des Jahres 2014 wurden bereits erste Schritte in Form von verschiedenen Instandhaltungsmaßnahmen umgesetzt. Der Bauabschnitt I der umfassenden Erneuerung und Sanierung der Gebäude und Freiflächen im Bereich des Freibades konnte abgeschlossen werden, der Bauabschnitt II mit dem kompletten Neubau des dem DLRG zur Verfügung gestellten Versammlungs- und Schulungsraum, der Schaffung von attraktiven Aufenthaltsbereichen in Form einer Sonnenterrasse, die auch den gastronomischen Ansprüchen besser gerecht wird sowie die abschließende Herrichtung der erneuerten Dusch- und Umkleidebereiche wurde im Berichtsjahr abgeschlossen.

Für die Zukunft wird zunächst die umfassende Sanierung des Hallenbades im Vordergrund stehen. Nach der letzten umfassenden Instandsetzung in den Jahren 1998/99 steht nun eine Vielzahl von dringlichen Maßnahmen zur Sanierung von baulichen Schäden sowie zur Erhaltung der übrigen Bausubstanz an. Eine Reihe unmittelbar aufgezeigter Mängel wurde bereits mit Vorlage des 1. Teils der beauftragten Schadensaufnahme angegangen. Es sind weitere standsicherheitsrelevante Schäden am Schwimmbadbau vorhanden, die Abdichtungsmaßnahmen und Betonsanierungsarbeiten bedingen. Nach erfolgter fortgeschriebener Schadensaufnahme und Formulierung eines Instandsetzungskonzeptes durch einen beauftragten Bausachverständigen sind weitere Planungs- und Untersuchungsaufträge erteilt worden, um in absehbarer Zeit das gesamte Sanierungskonzept umzusetzen.

Das erforderliche Investitionsvolumen ist zu finanzieren. Dessen ungeachtet wird die Gesellschaft auch zukünftig in der Lage sein, ihren Zahlungsverpflichtungen stets und fristgerecht nachzukommen.

Leichlingen, im Juni 2016

Gez.

Ernst Müller Geschäftsführer

Lagebericht für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH

<u>A.</u> Wirtschaftsbericht

I.

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2015
Die Aufgaben der Gesellschaft ergeben sich wie bisher aus den Geschäftsfeldern
Stadtentwicklung, Citymanagement, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung. Diese dienen
der Strukturförderung und der nachhaltigen Baulandentwicklung sowie der Förderung des
Umweltschutzes. Dabei gehört die Unterstützung und Bestandspflege der ansässigen
Unternehmer, die Akquisition neuer Unternehmen ebenso wie das Baulandmanagement für
Gewerbe mit Neuausweisungen und Brachflächenrecycling sowie die Projektunterstützung
im Rahmen der Wohnbaulandentwicklung durch die Aufstellung und Begleitung von
Bebauungsplanverfahren zu den Schwerpunkten.

Die Gesellschaft erlöste Geschäftsumsätze in 2015 im Rahmen ihres Gesellschaftszwecks ausschließlich aus Dienstleistungsverträgen mit Erschließungsträgern von zu entwickelnden Wohnbauflächen. Die Bebauungspläne "Weyersbacher Feld" und "Sondergebiet Diakonische Einrichtung Hasensprungmühle" wurden dabei bereits vollständig abgerechnet – der Bebauungsplan "Hülser Weg" ist nicht zustande gekommen.

Erträge aus anderen Geschäftsfeldern konnten nicht generiert werden.

II.

Lage des Unternehmens

Der Jahresabschluss 2015 der Stadtentwicklung Leichlingen GmbH schloss am 31.12.2015 mit einer Bilanzsumme von 91.209,28 Euro und einem Jahresüberschuss von 56.547,60 Euro ab.

<u>B</u> <u>Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des</u> <u>Unternehmens</u>

Ι.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Stadtentwicklung Leichlingen GmbH finanziert sich in erster Linie aus Verträgen mit Dritten (sog. Kooperationsverträge) i. R. der Baulandentwicklung. Der alleinige Fortbestand der Gesellschaft ist allerdings über den Abschluss von Kooperationsverträgen auf Dauer nicht möglich, da die Baulandflächen der Stadt Leichlingen begrenzt sind und durch die Änderung des Baugesetzbuch (BauGB Novelle), drastisch eingeschränkt werden.

II.

Risikobericht (allgemeiner Risikobericht und spezieller Risikobericht)

Aufgrund der 51%igen Beteiligung an der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Leichlingen GmbH und entsprechender Regelungen im Gesellschaftsvertrag der Tochtergesellschaft

bestehen vor dem Hintergrund eines zwischenzeitlich zu Ungunsten der GEL GmbH beendeten Klageverfahrens und daraus resultierender Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen zusätzliche finanzielle Verpflichtungen in Form einer noch nicht final bezifferbaren Zuführung in die Kapitalrücklage der GEL GmbH zwecks Begleichung von entstandenen Zahlungsverpflichtungen.

Zudem hat die SEL GmbH auch noch Jahresfehlbeträge der GEL GmbH der Wirtschaftsjahre 2013-2015 auszugleichen.

III.

Prognosebericht

Im Jahr 2015 wurden keine weiteren Dienstleistungsverträge abgeschlossen, so dass zunächst keine Umsatzerlöse in 2016 aus diesem Geschäftsbereich zu erwarten sind. Die Situation setzt sich zudem im Geschäftsjahr 2016 unverändert fort. Gründe hierfür liegen in der zu modifizierenden Ausgestaltung zukünftig möglicher Dienstleistungsverträge und darüber hinaus auch in der Problematik fehlender, entwicklungsfähiger Baulandflächen.

Zudem können aufgrund der laufenden Beratungen im Rat der Stadt Leichlingen als einzigem Gesellschafter hinsichtlich der zukünftigen Ausgestaltung und Zielsetzungen der Gesellschaft noch keine konkreten Ausführungen gemacht werden.

Da die Gesellschaft insbesondere vor diesem Hintergrund momentan ohne hauptamtliches Personal geführt wird, können folglich ohne den Einsatz entsprechender Personalressourcen keine originären Geschäftsfelder der Wirtschaftsförderung bzw. Stadtentwicklung gemäß Gesellschaftsvertrag und –zweck bedient werden.

C. <u>Nachtragsbericht:</u> entfällt

D. Forschungs- und Entwicklungsbericht: entfällt

E. Zweigniederlassungsbericht: entfällt

Stadtentwicklung Leichlingen GmbH

Leichlingen, den 14.06.2016

Gez.

Thomas Knabbe Geschäftsführer

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015

I. Grundlagen des Städtischen Abwasserbetriebes der Stadt Leichlingen

Der Städtische Abwasserbetrieb Leichlingen ist zum 01.01.1992 gegründet worden. Die Aufgabenwahrnehmung der Abwasserbeseitigung wurde vom Tiefbauamt der Stadt auf den Betrieb übertragen. Mit der Einrichtung sind die kaufmännische und technische Abteilung gebildet worden. Wesentliches Ziel des eigenbetriebsähnlichen Betriebes ist es, das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Leichlingen umzusetzen. Durch diese Art der Betriebsform ist gewährleistet, dass die Aufgabe der Stadtentwässerung effektiver und effizienter wahrgenommen werden kann und die anstehenden Investitionen auch durch die Bindung eines erzielten Jahresgewinnes an den Abwasserbetrieb finanziert werden können.

II. Wirtschaftsbericht

Geschäftsverlauf und Lage des Betriebes 2015

Auf die wesentlichen Positionen zusammengefasst, waren in den Wirtschaftsjahren 2014 und 2015 folgende Erträge und Aufwendungen zu verzeichnen:

		2015	2014	Veränderung
		T€	T€	T€
1	Umsatzerlöse	7.399	7.305	+ 94
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	118	152	-34
3	Sonstige betriebliche Erträge	333	66	+267
	Summe der Erträge	7.850	7.523	+327
4	Materialaufwand	-433	-401	-32
5	Personalaufwand	-538	-516	-22
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-			
	vermögen und Sachanlagen	-1.429	-1.383	- 46
7	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	-2.218	-2.254	+36
	Summe der Aufwendungen	- 4.618	- 4.554	- 64
8	Betriebsergebnis	3.232	2.969	+ 263
9	Zinserträge	12	12	0
10	Zinsaufwendungen	-1.385	-1.458	+ 73
11	Finanzergebnis	-1.373	-1.446	+ 73
12	sonstige Steuern	0	-1	+1
13	Jahresüberschuss	1.859	1.523	+ 337
14	Vorabgewinnausschüttung	-1.172	-1.041	- 131
15	Bilanzgewinn	+ 687	+ 481	+ 206

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Umsatzerlöse um T€ 94 erhöht. Die Kanalbenutzungsgebühren gingen um T€ 121,2 zurück, die Erstattung der Stadt Leichlingen für die Oberflächenentwässerung um T€ 66,0, wogegen der Ertrag aus der Auflösung der Verbindlichkeit aus dem Gebührenausgleich um T€ 254,2 stieg.

Im Rahmen der Gebührennachkalkulation ergab sich für den Bereich der Niederschlagsentwässerung insgesamt eine Unterdeckung in Höhe von T€ 381,6 die die Verbindlichkeit für den Gebührenausgleich entsprechend verringerte. Geplant war hier eine Verringerung von 361,4 €. Im Bereich der Schmutzwasserentwässerung hat sich demgegenüber eine Unterdeckung in Höhe von T€ 226,6 ergeben, die zu T€ 54,8 auf Kostenabweichungen und zu T€ 171,8 auf Mengenabweichungen beruht. Die Mengenabweichungen ergeben sich aus Schwankungen bei den jährlichen Wasserverbräuchen. Zukünftig werden, um Mengenschwankungen noch stärker als bisher in der Gebührenvorkalkulation zu berücksichtigen, die der Mengenschätzung zugrunde gelegten Betrachtungszeiträume ausgeweitet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen um T€ 266,5. Hier sind u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von T€ 221,1 (Anstieg um T€ 212,7) und periodenfremde Erträge in Höhe von T€ 101,8 (Anstieg um T€ 52,4) enthalten.

Aufgrund des derzeit geringen Zinsniveaus sanken die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um T€ 73,2.

Insbesondere die um T€ 212,7 gestiegenen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und die um T€ 73,2 gesunkenen Finanzaufwendungen führten zu einem gegenüber dem Vorjahr um T€ 336,5 höheren Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.859,0.

	Strukturbilanz	2015	2014	Veränderung
		T€	T€	T€
	Aktiva			
	Anlagevermögen	64.290	64.534	- 244
1	Langfristig gebundenes Vermögen	64.290	64.534	- 244
	Vorräte	1	1	0
2	Liquide Mittel III. Ordnung	1	1	0
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	636	814	- 178
	Liquide Mittel	259	1.983	- 1.724
	Rechnungsabgrenzungsposten	17	17	0
3	Liquide Mittel I. und II. Ordnung	912	2.814	- 1.902
	Gesamtvermögen	65.203	67.349	- 2.146

Die Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von T€ 1.184,9 wurden durch Abschreibungen in Höhe von T€ 1.428,5 gedeckt.

Gemäß Wirtschaftsplan sind für das Wirtschaftsjahr 2016 Investitionsvorhaben bis zu einem Gesamtvolumen von T€ 2.525,0 vorgesehen. Die Finanzierung soll durch Abschreibungen sowie Darlehensaufnahmen bzw. Kassenkreditaufnahmen bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von T€ 2.438,8 erfolgen.

	Strukturbilanz	2015	2014	Veränderung
		T€	T€	T€
	Passiva			
	Eigenkapital	19.892	19.205	+ 687
	Sonderposten	1.542	1.571	- 29
	Ertragszuschüsse	8.087	7.795	+ 292
1	Wirtschaftliches Eigenkapital	29.521	28.571	+ 950
	Darlehensverbindlichkeiten > 5 Jahre	23.740	26.641	- 2.901
2	Langfristiges Fremdkapital	23.740	26.641	- 2.901
	Darlehensverbindlichkeiten			
	< 5 Jahre, aber > 1 Jahr	8.197	7.295	+ 902
3	Mittelfristiges Fremdkapital	8.197	7.295	+ 902
	Rückstellungen	132	394	- 262
	Darlehensverbindlichkeiten	1.995	1.785	+ 210
	Übrige Verbindlichkeiten	1.618	2.659	- 1.041
	Rechnungsabgrenzungsposten	0	4	- 4
4	Kurzfristiges Fremdkapital < 1 Jahr	3.745	4.842	- 1.097
	Gesamtkapital	65.203	67.349	- 2.146

Die an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung in Höhe von T€ 1.172,5 konnte im Wirtschaftsjahr 2015 erwirtschaftet werden. Es wird für das Wirtschaftsjahr 2015 ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.859,0 ausgewiesen.

Aus dem im Wirtschaftsjahr 2014 erzielten Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.522,5 wurde die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von T€ 1.041,8 an die Stadt Leichlingen abgeführt. Der verbleibende Betrag von T€ 480,7 wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die Darlehenstilgungen betrugen im Wirtschaftsjahr 2015 T \in 1.789. Darlehensaufnahmen erfolgten nicht.

	Kapitalflussrechnung gemäß DRS 21	2015	2014	Veränderung
		T€	T€	T€
+/-	Periodenergebnis	+1.859	+1.522	+337
+/-	Abschreibungen auf Gegenstände			
	des Anlagevermögens	+1.429	+1.383	+46
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-262	+19	-281
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-280	-275	-5
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte der Forderungen aus Lieferung sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+178	-478	+656
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-303	-562	+259
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	+1.373	+1.447	-74
=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstä- tigkeit	+3.994	+3.056	+938
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.185	-966	-219
+	Erhaltene Zinsen	+2	+3	-1
=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.183	-963	-220
-	Gewinnausschüttung an die Stadt Leichlingen	-1.910	+0	-1.910
+	Einzahlung aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	+0	+2.820	-2.820
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-1.783	-2.017	+234
+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	+543	+318	+225
+/-	Gezahlte Zinsen	-1.385	-1.451	+66
=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-4.535	-330	-4.205
+/-	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-1.724	+1.763	-3.487
+/-	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+1.983	+220	+1.763
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+259	+1.983	-1.724

Die Kapitalflussrechnung weist den Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für die zu berichtende Periode aus. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug zum Bilanzstichtag des Wirtschaftsjahres 2015 T€ 3.994. Dieser Einzahlungsüberschuss reichte nicht aus, um die Mittelabflüsse im Bereich der Investitionstätigkeit (T€ 1.183) sowie Finanzierungstätigkeit (T€ 4.535) auszugleichen, so dass sich der Bestand der liquiden Mittel um T€ 1.724 verringerte.

Die folgenden Kennzahlen dienen der Analyse des ordentlichen Betriebserfolges:

	2015	2014
Anlagenintensität in %	98,6	95,8
Wirtschaftliche Eigenkapitalquote in %	45,3	42,4
Liquidität 2. Grades in T€	-2.833	-2.028

Die Anlagenintensität ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 % gestiegen.

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote hat sich um 2,9 % erhöht.

Die Liquidität 2. Grades verschlechterte sich weiter um T€ 805.

Hinsichtlich der Vermögenslage und Liquiditätsausstattung des Betriebes standen einem Rückgang der Guthaben bei Kreditinstituten (T€ 1.724) insbesondere geringere Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 1.790) gegenüber.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Wirtschaftsjahres sind nicht eingetreten.

IV. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Vorschau auf die kommenden Wirtschaftsjahre

Die Gebührensätze des Abwasserbetriebes für die Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswasser sowie die Entsorgung des Fäkalschlammes der Kleinkläranlagen sind auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2016 in der Ratssitzung am 26.11.2015 neu festgesetzt worden. Die Schmutzwassergebühr steigt um 19 ct./m³ auf 3,88 €/m³. Die Niederschlagswasser-Gebühr musste um 13 ct./m² auf 1,19 €/m² gesteigert werden. Die Gebühr für die Abfuhr des Klärschlamms aus Kleinkläranlagen stieg leicht um 2,37 €/m³ auf 78,69 €/m³ abgefahrenen Klärschlamm. Für das Wirtschaftsjahr 2016 wird gemäß Wirtschaftsplanansatz ein Bilanzgewinn in Höhe von € 303 angestrebt. Hierbei ist die an die Stadt Leichlingen abzuführende Eigenkapitalverzinsung von € 1.045.767 bereits abgesetzt.

Die folgenden Wirtschaftsjahre lassen weiterhin erhebliche Investitionen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Leichlingen erwarten.

Folgende Schwerpunkte sind dabei zu beachten:

Zukünftig werden weiterhin Kanalsanierungsmaßnahmen durchzuführen sein, insbesondere in den Bereichen der Kanalschadensbehebung und hydraulischen Unterdimensionierung. Der Umfang der Neukanalisierungsmaßnahmen wird voraussichtlich auf dem bestehenden niedrigen Niveau bleiben und nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Schwerpunkte werden die Kanalisationsnetze der Ortschaften am Weltersbachsammler sowie Witzhelden sein. Das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Leichlingen muss im Jahr 2016 neu aufgestellt werden. Es wird weiterhin eine sinnvolle Schadensbehebung über die nächsten Jahre zulassen. Die im Eigentum des Städtischen Abwasserbetriebes befindlichen Grundstücksanschlussleitungen sind durch die Neufassung der SüwVO (Selbstüberwachungsverordnung) Abwasser in den Wasserschutzgebieten innerhalb der dort geregelten Fristen zu prüfen und zu sanieren. Der erste Untersuchungszeitraum hat in der WSZ Langenfeld-Monheim bereits im Herbst 2014 begonnen. Erste Einschätzungen des Zustandes zeigen erfreulicherweise, dass dieser nicht flächendeckend so schlecht ist wie befürchtet. Diese Anschlussleitungen werden ab dem Jahr 2016 saniert werden. Die SüwVO Abw. hat auch den Überwachungsumfang bei Einleitungsbauwerken der Mischwasserkanalisation erhöht. Bisher mussten nur "wesentliche" Becken mit kontinuierlich aufzeichnenden Füllstandsmessungen ausgerüstet werden - nun trifft diese Pflicht alle Becken und zieht einen Investitionsund Unterhaltungsaufwand nach sich. Zwar haben wir versucht, eine Befreiung nach §6 der SüwVO Abwasser bei der BR Köln zu erwirken, doch leider ohne Erfolg. Das Ministerium hat die Überwachungsbehörden angewiesen, eine Umsetzung dieses Teils der Verordnung ohne Ausnahme vorzunehmen. Die erforderliche Messtechnik wird im Jahr 2016 installiert werden, um dieser gesetzlichen Pflicht nachzukommen. Die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) zum Erreichen eines "guten ökologischen Zustandes" der natürlichen Fließgewässer bis zum Jahre 2015 / 2027 in Kombination mit der Rückhaltung und Behandlung von Niederschlagswasser (sog. "Trennerlass") werden ebenfalls in erheblichem Maße Investitionen in den Bau von Anlagen oder aber in Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte erfordern. Der sog. "zweiten Bewirtschaftungszyklus" wurde bis Ende 2015 fortgeschrieben und legt den Schwerpunkt deutlich auf die Abwassereinleitungen aus Kläranlagen und kommunalen Kanalsystemen. Es ist ein "Maßnahmenprogramm Abwasser" festgeschrieben worden, das erhebliche Investitionen in die Infrastruktur erwarten lässt. Gleiches gilt leider für sich ändernde Anforderungen an den Betrieb der städtischen Abwasserpumpstationen und Sonderbauwerke. Einerseits stellt die Telekom ihre Infrastruktur in den nächsten Jahren um. Die bislang überwiegend verwendeten ISDN-Leitungen werden gekündigt, stattdessen kommt mobile, digitale Übertragungstechnik zum Einsatz. Andererseits haben sich jüngst (Ende 2015) die Vorschriften der Betriebsstättenverordnung erheblich verschärft, so dass die Betreiber ihre Anlagen ertüchtigen und vermehrt prüfen müssen. Die Lösung der Fremdwasserproblematik wird zukünftig ebenfalls Personal- und Finanzeinsatz erfordern. Dabei muss einerseits der Zutritt von Fremdwasser (Grund-, Drainage- und Schichtenwasser etc.) zum Kanalnetz weitestgehend verhindert werden ohne dass Folgeschäden z.B. durch einen Anstieg des Grundwassers und eine damit einhergehende Gebäudeverwässerung auftreten; außerdem muss verstärkt Fehlanschlüssen nachgegangen werden. Eine weitere unnötige Zusatzbelastung der Kläranlagen wird in Zukunft sicherlich verstärkt von Aufsichtsbehörde und Betreibern verfolgt und mit erhöhten Abgaben belegt werden. In sog. Fremdwasserzutrittsgebieten besteht ein enger Zusammenhang dieser Thematik mit der bereits mehrfach erwähnten Dichtheitsprüfung privater Abwasseranlagen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Anforderungen an Tätigkeiten des Städt. Abwasserbetriebes zukünftig sich auch auf andere Tätigkeitsbereiche ausweiten und weiter zunehmen werden. Diese Arbeiten können durch die Mitarbeiter des Abwasserbetriebes nur durch die Unterstützung externer Fachingenieure und Fachfirmen sowie dank des hohen persönlichen Einsatzes aller bewältigt werden.

Vorschau auf die Gebührenentwicklung

Für die nächsten Wirtschaftsjahre ist grundsätzlich mit steigenden Abwassergebühren zu rechnen. Um trotzdem weiterhin eine moderate Gebührenentwicklung beibehalten zu können, müssen die Aufwendungen - falls möglich - konstant gehalten werden, weitere Entnahmen aus der Verbindlichkeit für den Gebührenausgleich sind nicht mehr möglich, da die Gebührennachkalkulation in den vergangenen Rechungsperioden keine Überdeckungen mehr aufwies. Die wesentlichen Gründe für die voraussichtlich weiter steigenden Gebühren seien nachfolgend kurz benannt:

Steigende rechtliche Anforderungen an die Betreiber

Wie bereits in der Vorschau auf die folgenden Wirtschaftsjahre benannt, werden die verschärften rechtlichen Rahmenbedingungen verstärkten Druck auf die Kommunen ausüben. Die erforderlichen Investitionen durch die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, die Forderung des sog. "Trennerlasses" zur Niederschlagswasserbehandlung sowie die Fremdwasserproblematik werden sich im Hinblick auf die Gebühren auswirken. In diesen Bereichen ist maß- und sinnvolles Vorgehen in enger Abstimmung mit den jeweiligen Genehmigungsbehörden und ggf. weiteren Beteiligten gefragt. Doch auch schon jetzt werden die Kommunen, u.a. durch Verbandsumlagen, finanziell verstärkt an den Kosten z.B. durch die Umsetzung der EU-WRRL beteiligt.

Verhinderung des Kapitalverzehrs beim Städt. Abwasserbetrieb

Der Städtische Abwasserbetrieb nimmt seit dem Jahr 2008 eine Verzinsung seines Eigenkapitals vor. Der Zins wurde dabei über die vergangenen Jahre stetig maßvoll erhöht, so dass derzeit (Wirtschaftsjahr 2016) eine EK-Verzinsung von 5,5% kalkuliert wird. Rechtlich ist es zulässig, eine EK-Verzinsung in der Größenordnung von ca. 6% vorzunehmen, wobei eine Steigerung der Verzinsung um 0.5%-Punkte (wie in den vergangen Wirtschaftsjahren geschehen) eine Erhöhung der Gebühren um etwa 2-5 ct./Maßstab entspricht. So entfiel im Wirtschaftsjahr 2015 ungefähr ein Siebtel des Gesamtvolumens des Wirtschaftsplanes auf die Eigenkapitalverzinsung. Dieses Geld wird seit dem Jahr 2010 gemäß eines Ratsbeschlusses zum Haushalt der Stadt Leichlingen in den allgemeinen städtischen Haushalt abgeführt und steht somit dem Abwasserbetrieb nicht mehr zur Verfügung. Es ist der Entscheidung des Rates der Stadt Leichlingen vorbehalten, ob der kalkulatorische Zinssatz der Eigenkapitalverzinsung bis an seine Grenze von derzeit etwas über 6% ausgedehnt werden soll. Weiterhin steigender Aufwand in einem nicht unerheblichen Maß (ca. 100.000 €) und damit steigende Gebührensätze wären die Folge. Um einen weiteren Werteverzehr beim Abwasserbetrieb zu verhindern, wurde der Abschreibungsmodus im Jahr 2011 von einer Abschreibung auf Anschaffungswerte auf eine Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwert geändert. Auf diese Weise lassen sich zukünftig erforderliche Investitionen nachhaltiger finanzieren und die Substanz des Kanalnetzes erhalten.

Sinkender Wasserverbrauch und Entsiegelung von befestigten Flächen.

Aus ökologischer Sicht sind ein sinkender Wasserverbrauch, die Nutzung sog. "Grauwassers" sowie die Entsieglung befestigter Flächen sicherlich zu begrüßen. Aus ökonomischer Sicht bringt diese Entwicklung für die Wasserwirtschaft mit ihrem hohen Anteil an Fixkosten das Problem steigender Gebühren mit sich, da diese Kosten auf immer weniger verbrauchte m³ Frischwasser bzw. m² versiegelte Flächen umzulegen sind. Insbesondere der Rückgang des Frischwasserverbrauchs wirkt sich stark auf die Schmutzwassergebühr aus. Mittel- bis langfristig könnte diese Entwicklung ein Grund dafür sein, dass eine einheitliche Grundgebühr mit einem verbrauchsabhängigen Gebührenteil eingeführt wird.

Demographischer Wandel, Klimawandel, Spurenstoffe im Abwasser

Der demographische Wandel in der BRD führt einerseits dazu, dass die allgemein für die Abwasserbehandlung entstehenden Kosten von immer weniger Bürgern zu tragen sind und führt insbesondere im Bereich des Wupperverbandes dazu, dass die Verbandsumlagen verstärkt von den kleineren Kommunen, zu denen Leichlingen gehört, getragen werden müssen, da die Einwohnerzahler der größeren Städte (Wuppertal, Remscheid, Solingen) tendenziell rückläufig ist. Bislang konnte erfreulicherweise vom Wupperverband die Vereinbarung einer "Netto-Null", d.h. keine Gebührensteigerungen pro Wertzahl eingehalten werden. Diese Zielvereinbarung lief aus, so dass der Wupperverband im Jahr 2012 eine neue Vereinbarung verabschiedet hat, die zumindest eine Beitragsstabilität des sog. "Verschmutzerbeitrag D" bis 2015 festschreibt. Erfreulicherweise ist diese Zielvereinbarung bislang ohne Probleme eingehalten worden. Die Folgen und Entwicklungen des Klimawandels sind derzeit noch nicht gesichert abzusehen. Es ist jedoch zu erwarten, dass sich Niederschlagsereignisse in Stärke und Häufigkeit verändern werden. Zudem scheint es so zu sein, dass der Regen "umverteilt" wird. Erste Auswirkungen sind bereits festzustellen, Starkregenereignisse haben zugenommen, die Winter scheinen in bestimmten Regionen Nord- und Mitteleuropas allgemein feuchter zu werden. Welche - vor allem rechtliche - Konsequenzen sich daraus ergeben, kann noch nicht gesichert festgestellt werden. Eine Forderung nach Aufnahme dieser Starkregenereignisse durch die Siedlungswasserwirtschaft ist unsinnig, da sie eine völlige Überdimensionierung der Anlagen und enorme Kosten nach sich ziehen würde. Die Eigenvorsorge des einzelnen Bürgers muss an dieser Stelle stärker in den Vordergrund treten, da technische Möglichkeiten zum Schutz, auch vor Hochwasser, weitgehend ausgeschöpft sind. Weiterhin wird dieses Thema als kommunale Gemeinschaftsaufgabe nicht nur die Stadtentwässerung und Ordnungsbehörden / Feuerwehr, sondern auch die Stadtplanung und - entwicklung sowie Architekten und Versicherungswirtschaft beschäftigen. Ein weiteres Thema beschäftigt die Wasserwirtschaft seit einiger Zeit stark: Reststoffe von Medikamenten, Nanopartikel und andere Stoffe können mit der derzeit installierten Technik auf den Kläranlagen in der Regel nicht aus dem Abwasser entfernt werden. Sie geraten somit wieder in den Wasserkreislauf, in Organismen, reichern sich an und werden so zur Gefahr für die Gesundheit. Derzeit ist noch nicht deutlich, in welche Richtung die Diskussion sich richten wird. Denkbar ist z.B., dass den Kläranlagen eine sog. "vierte Reinigungsstufe" vorgeschrieben wird, die diese Stoffe aus dem Abwasser entfernen kann. Dass diese Problematik auf jeden Fall Kosten nach sich zieht, die von der Allgemeinheit getragen werden müssen, liegt auf der Hand. Daher erscheint es sinnvoller, diese Problematik direkt am Entstehungsort (Produktion, Krankenhäuser, etc.) zu bekämpfen.

Steigende Bau- und Unterhaltungskosten

Es ist damit zu rechnen, dass die Kosten für Baumaßnahmen und den Betrieb der Kanalisation zukünftig tendenziell weiter steigen werden. Ursache hierfür sind z.B. steigende Energiekosten, steigende Kosten für Roh- und Einsatzstoffe sowie steigende Personalkosten.

Risikobericht

Der Städtische Abwasserbetrieb Leichlingen hat Maßnahmen getroffen, um Risiken frühzeitig zu erkennen. Das Risikofrüherkennungssystem unterteilt verschiedene Prozesse in Risikobereiche. Dazu werden die entsprechenden Verantwortungen übertragen und Überwachungs- und Vorbeugemaßnahmen festgelegt. Das Risikofrüherkennungssystem wird seit Jahren kontinuierlich überwacht und erweitert, zuletzt Anfang 2015. Dabei sind folgende wesentliche Risiken identifiziert worden:

Ein Risiko besteht in einer vorzeitigen Sanierungsbedürftigkeit von Kanälen, verbunden mit dem in Folge des vorzeitigen Abgangs eintretenden Verlust von Refinanzierungsanteilen im Rahmen der Gebührenerhebung. Es ist derzeit zu erkennen, dass Kanäle/-teile, die aus den 1950/60iger Jahren stammen, teilweise früher als geplant Sanierungsbedarf aufweisen. Reagiert wird auf dieses Risiko mit einer regelmäßigen Kontrolle und Unterhaltung der Kanäle und durch eindeutige Anforderungen an die Qualität der Instandhaltungs-, Instandsetzungsund Neubaumaßnahmen. Zur Risikobewältigung tragen auch die weiterreichende Erkenntnisse aus dem NaBAR-Forschungsvorhaben bei. Der bereits genannte rückläufige Trinkwasserverbrauch stellt ebenfalls ein unternehmerisches Risiko dar, welches allerdings nur im Rahmen der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden kann. Der Klimawandel – Stichwort "Starkregenereignisse" – wird als kommunale Gemeinschaftsaufgabe zukünftig sicherlich ein stetes Risiko darstellen, dem nur durch integrale, d.h. gemeinsame Konzepte begegnet werden kann. Ein weiteres Risiko besteht in der Personalentwicklung des Städtischen Abwasserbetriebes. Bedingt durch den Fachkräftemangel und die vergleichsweise unattraktiven Arbeitsbedingungen des öffentlichen Dienstes wird es zukünftig schwierig sein, qualifiziertes Personal zu gewinnen.

Leichlingen, den 22. März/1. September 2016

Städtischer Abwasserbetrieb Leichlingen

Gez.

Helmerichs Betriebsleiter