

Stadt Leichlingen

Haushaltsplan



2018

Haushalt 2018 -Inhaltsverzeichnis-

	Seite
1. Haushaltssatzung	1 - 4
2. Vorbericht	1 - 50
3. Produkthaushalt	
Übersicht Produktbereiche/ Produkte	
Übersicht der Zuständigkeitsbereiche der Fachausschüsse...	
Übersicht der freiwilligen Leistungen	
Gesamtergebnisplan	1 - 7
Gesamtfinanzplan	8 - 14
Übersicht Investitionen	15 - 17
3.1. Produktbereich 01 -Innere Verwaltung-	18 - 89
3.2. Produktbereich 02 -Sicherheit und Ordnung-	90 - 123
3.3. Produktbereich 03 -Schulträgeraufgaben-	124 - 150
3.4. Produktbereich 04 -Kultur und Wissenschaft-	151 - 169
3.5. Produktbereich 05 -Soziale Leistungen-	170 - 190
3.6. Produktbereich 06 -Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe-	191 - 210
3.7. Produktbereich 08 -Sportförderung-	211 - 221
3.8. Produktbereich 09 -Räuml. Planung und Entwicklung-....	222 - 228
3.9. Produktbereich 10 -Bauen und Wohnen-.....	229 - 252
3.10. Produktbereich 12 -Verkehrsfläch. und -anlagen, ÖPNV-	253 - 275
3.11. Produktbereich 13 -Natur- und Landschaftspflege-	276 - 290
3.12. Produktbereich 14 -Umweltschutz-	291 - 296
3.13. Produktbereich 15 -Wirtschaft und Tourismus-	297 - 323
3.14. Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft-	324 - 330
4. Anlagen zum Haushaltsplan	
4.1 Schlussbilanz 2016	
4.2 Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	
4.3 Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen u. Einzelmitglieder.	
4.4 Bürgerschaftsübersicht	
4.5 Stellenplan und Stellenübersicht nach Produkten	
4.6 Übersicht über die Wirtschaftslage.....	

1. Haushaltssatzung der Stadt Leichlingen für das Haushaltsjahr 2018 vom 06.03.2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Rat der Stadt Leichlingen mit Beschluss vom 25.01.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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

	2018
im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	56.434.115 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	60.417.795 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	54.238.324 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	54.671.353 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.352.875 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.830.930 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.478.055 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.131.716 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **5.478.055 €** festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 900.000 € festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage / Allgemeine Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **3.983.680 €** 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 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| (1) | Grundsteuer | |
| | - für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 230 v.H. |
| | - für die Grundstücke allgemeiner Hebesatz (Grundsteuer B) | 550 v.H. |
| (2) | Gewerbsteuer | 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 NRW 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 Budgets 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 NRW gilt ein Fehlbetrag von 3 % der Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes.
- (2) Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW 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 NRW 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 NRW gelten Auszahlungserhöhungen von über 10% mindestens jedoch von mehr als 25.000 €.

§ 9

Bewirtschaftungsregeln

- (1) Alle Aufwendungen/ Auszahlungen eines Produktes werden jeweils zu einem Budget im Sinne des § 21 GemHVO NRW zusammengefasst. Ausnahmen bilden das Personalbudget, das Budget für Aus- und Fortbildung, das Budget Zentrale Dienste, das Budget für Abschreibungen, das Budget Interne Leistungsverrechnungen, das Budget Versicherungen und das Budget Bewirtschaftung Betrieb gewerblicher Art Sportstätten.
- (2) Die Ermächtigungen für investive Ein- und Auszahlungen sind nicht untereinander deckungsfähig. Sie sind investitionsgenau zu bewirtschaften.
- (3) Die Wertgrenze einzelner Investitionen im Sinne von § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NRW 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.
- (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 2018 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 05.02.2018 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 27.02.2018 erteilt worden.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme ab dem 06.03.2018 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 06.03.2018

gez.
Frank Steffes
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2018

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Vorbemerkung zum Vorbericht	2
II. Allgemeine Angaben zur Stadt Leichlingen	2 - 3
III. Rahmenbedingungen und Eckdaten zum Haushaltsjahr 2018	4 - 9
- Gesamtergebnis- und finanzpläne 2018 – 2024	10 - 11
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	12
IV. Rückblick auf die Eckpunkte der Vorjahre 2016 und 2017	13 - 16
V. Haushaltswirtschaft 2018	
- Aufbau des Produkthaushaltes	17
- Erklärung der Zeilen Gesamtergebnis- und –finanzhaushalt	18 - 19
- Eckpunkte 2018	20 - 21
- Bildung von Budgets	22
- Darstellung der Amtsbudgets	23 - 24
- Erträge im Einzelnen	25 - 32
- Aufwendungen im Einzelnen	33 - 40
- Finanzergebnis	41
- Erläuterungen zu internen Leistungsbeziehungen	42 - 44
- Gesamtfinanzplan	45
- Förderprogramm „Gute Schule 2020“	46 - 48
VI. Ausblick auf die Ergebnis-/Finanzplanungsjahre 2019 – 2021	49 - 50

I. Vorbemerkung zum Vorbericht

Nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) 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 2018 liegen die festgestellten Jahresabschlüsse bis einschließlich 2015 vor. Mit der Prüfung des erstellten Jahresabschlusses 2016 wurde der Rechnungsprüfungsausschuss per Ratsbeschluss vom 30.11.2017 beauftragt. Der vorläufige Jahresabschluss für das abgelaufene Haushaltsjahr 2017 soll bis 31.03.2018 gemäß der gesetzlichen Vorschrift erstellt werden.

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: 29.151

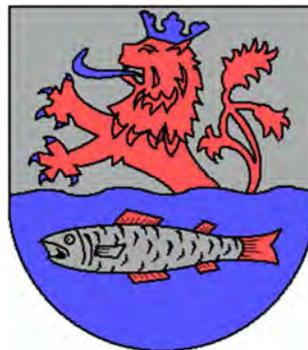
Fläche des Stadtgebietes:

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 Ganztagschulen,
2 Förderschulen, 1 Hauptschule, 1 Realschule, 1 Gymnasium, 1 Sekundarschule,
9 Turn- und Sporthallen, 2 Kunstrasenplätze, 2 Sportplätze, 1 Hallenbad, 1 Freibad

<p>Amt 01 Büro Bürgermeister – Leitung: Ute Gerhards</p> <ul style="list-style-type: none"> Assistenz Bürgermeister/Repräsentation Unterstützung Bürgermeister/Pers. Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing, Tourismus, Veranstaltungen Zentrales Ratsbüro, Geschäftsführung aller Fachausschüsse Bürgeranfragen, -beschwerden, Anträge § 24 GO NRW Stadtarchiv Kulturverwaltung 	<p>Bürgermeister</p> <p>← Frank Steffes →</p> <p>(Vertreter im Amt: Kämmerer Thomas Knabbe)</p>	<p>Amt 14 Rechnungsprüfung – Leitung: Angelika Twiehoff</p> <ul style="list-style-type: none"> Gesetzliche/übertragene Prüfungen <p>Gleichstellungsstelle – Susanne Winkelhoch</p> <ul style="list-style-type: none"> Frauen- u. Gleichstellungspolitik, Frauenförderplan <p>Controlling – Frank Ueberall</p> <ul style="list-style-type: none"> Verwaltungs- und Projektbetreuung <p>Wirtschaftsförderung – Sascha Maschinski</p> <p>E-Government, Datenschutz, Anti-Korruptionsbeauftragter – Frank Werner</p> <p>EDV – Jörg Brauckhoff</p>	<p>Eigenbetrieb</p>
<p style="text-align: center;">Fachbereich 1 Innere Verwaltung, Finanzen, Sicherheit/Ordnung und Bürgerservice - Leitung: Bm Frank Steffes-</p> <p>Amt 10 Zentrale Dienste, Personalservice – Leitung: Uta Heber-Wenzel</p> <ul style="list-style-type: none"> Organisation, Stellenplan, Stellenbewertungen Hausverwaltung, Telefonzentrale, Versicherungen Zentrale Submissionsstelle, Beschaffung Personalwirtschaft und -management <p>Amt 20 Kämmererei - Leitung: Thomas Knabbe</p> <ul style="list-style-type: none"> Haushaltswesen/Gemeindefinanzierung Beteiligungsmanagement <p>Abt. Vermögensmanagement und Bilanzen - Leitung: Bettina Hesse</p> <ul style="list-style-type: none"> Jahres-/Gesamtabschlüsse Kosten-/Leistungsrechnung <p>Abt. Finanzbuchhaltung/Zahlungsabwicklung - Leitung: NN</p> <ul style="list-style-type: none"> Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung Mahnwesen, Zahlungsabwicklung <p>Abt. Steuern – Leitung: Michael Spindelmann</p> <ul style="list-style-type: none"> Steuern, Abgaben, Beiträge <p>Abt. Vollstreckung – Leitung: Dietmar Kemp</p> <ul style="list-style-type: none"> Vollstreckungsmaßnahmen, -handlungen <p>Amt 32 Ordnungsamt – Leitung: Karin Barkowski</p> <p>Abt. Feuerwehr, Außendienst, Bußgeldstelle – Leitung: Simon Loerken</p> <ul style="list-style-type: none"> Brandschutz, Bevölkerungsschutz, Ordnungsdienste <p>Abt. Gewerbeswesen, Hunde, ZVM, Untere Straßenverkehrsbehörde – Leitung: Anja Richter</p> <ul style="list-style-type: none"> Gewerbeswesen inkl. Gaststätten, Hunde, ZVM, Verkehrssicherheit und -lenkung Sondernutzungen an öffentlichen Straßen <p>Amt 33 Bürgerbüro+Standesamt-Ltg.: Brigitte Gutendorf</p> <ul style="list-style-type: none"> Meldewesen, Kfz-Zulassungen Personenstandswesen, Statistik und Wahlen 	<p style="text-align: center;">Fachbereich 2 Soziales, Jugend, Bildung und Sport - Leitung: Ingolf Bergerhoff -</p> <p>Stadtbücherei – Leitung: Enno Steinkemper</p> <p>Musikschule – Leitung: Andreas Genschel</p> <p>Amt 50 Sozialamt – Leitung: Ulrich Conrads</p> <ul style="list-style-type: none"> Hilfe in Notlagen, Soziale Förderung, Lastenausgleich Betreuung/Integration von Asylbewerber/innen Seniorenberatung Rentenversicherung Wohngeld, Wohnungsbauförderung <p>Amt 51 Jugend und Schule – Leitung: Hubert Knops</p> <ul style="list-style-type: none"> Jugend-/Familienförderung und -hilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen Betrieb städt. Schulen, Schülerfürsorge, -beförderung Sportanlagen, Sportförderung 	<p style="text-align: center;">Fachbereich 3 Bauen und Wohnen - Leitung: Andrea Murauer -</p> <p>Amt 61 Stadtplanung – Leitung: Miriam Jahn</p> <ul style="list-style-type: none"> Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung Satzungen gem. § 34/§ 35 BauGB, Erschließungs-/Städtebauliche Verträge, planungsrechtliche Stellungnahmen, Städtebauliche Projekte Liegenschaften, Umlegung, Widmungen von Straßen, Wegen, Plätzen Straßenbenennungen, Gebäudemummerierungen Vorkaufrechte, Geoinformation <p>Amt 62 Gebäudewirtschaft - Leitung: Wolfgang Kalski</p> <ul style="list-style-type: none"> Hochbau, Bauunterhaltung Haustechnik, Energiemanagement Gebäudebewirtschaftung, -reinigung Gebäudevermietung, -verpachtung, -versicherungen Hausmeisterdienste Vermietung von Räumen für Veranstaltungen <p>Amt 63 Bauordnung – Leitung: Katrin Fischer</p> <ul style="list-style-type: none"> Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwachung Baulasten Ordnungsbehördliche Verfahren Brandschauen/wiederkehrende Prüfungen Untere Denkmalbehörde <p>Amt 66 Tiefbau - Leitung: Jürgen Scholze</p> <ul style="list-style-type: none"> Planung und Unterhaltung von Verkehrsflächen Straßenreinigung, Winterdienst Friedhofs-/Bestattungswesen <p>Abt. Bauhof – Leitung: Andreas Pöppel -</p> <ul style="list-style-type: none"> Bau u. Unterhaltung von Verkehrsflächen Öffentliche Grünflächen und Grünanlagen Mitwirkung bei städtischen Veranstaltungen 	<p>Städtischer Abwasserbetrieb -Leitung: Lars Helmerichs</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Stadtentwässerung</u>, Kanalbau, -betrieb, und -unterhaltung

III. Rahmenbedingungen und Eckdaten zum Haushaltsjahr 2018

a) Rahmenbedingungen

Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) 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 geplanten Fehlbeträge 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. Während in 2011 noch eine rückläufige Tendenz der für den Finanzplanungszeitraum eingeplanten Verringerungen aufgezeigt werden konnte, zeigt sich mit den Haushalten 2012 und 2013 eine Konstanz bei den eingeplanten Verringerungen der Allgemeinen Rücklage bis 2016. Die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Fehlbeträge bewegen sich durchweg zwischen -5,4 Mio. € und -5,8 Mio. €. Die Verringerungsraten liegen damit jeweils nur geringfügig unterhalb der 5%-Grenze des § 76 Abs.1 Nr. 2 GO. ... Auch wenn die Stadt Leichlingen zurzeit noch über ein vergleichsweise hohes Eigenkapital verfügt, zeigen die auf Dauer konstant eingeplanten Fehlbeträge einen schleichenden Verzehr des Eigenkapitals auf. Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage ist für die Stadt Leichlingen de facto zu einem dauerhaften Instrument zum Zwecke des Haushaltsausgleichs geworden. Dies widerspricht den Vorgaben des § 75 Abs. 4 GO i. V. m. den Vorgaben aus Abschnitt 2 des Erlasses vom 06.03.2009 (Leitfaden). ... Die Stadt Leichlingen hat im Rahmen des Haushaltes 2014 den Nachweis zu erbringen, dass der strukturelle Haushaltsausgleich bis spätestens 2024 dauerhaft wiederhergestellt ist. ...Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass ich eine erneute Genehmigung einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage ab dem kommenden Jahr ohne Einhaltung der o.g. Anforderungen für rechtlich nicht mehr vertretbar halte. Eine beantragte Genehmigung würde ich dann versagen.“

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 Fehlbeträge auf (Ausnahmen 2009 und 2014), dies ist aber ausschließlich auf Mehrerträge (Steuern, Zuweisungen, Kostenerstattungen) bzw. aufgrund längerer vorläufiger Haushaltsführungen, auf daraus resultierende Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Der Jahresabschluss 2016 weist sogar erstmals einen Jahresüberschuss i.H.v. 2,634 Mio.€ auf, der insbesondere durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 3,7 Mio. €) zu erklären ist. Diese positive Bilanz der Haushaltswirtschaft spiegelt sich auch in anderen kommunalen Haushalten wider und ist auf die gute Entwicklung der Konjunktur zurückzuführen. Näheres ist dem jeweiligen Jahresabschluss zu entnehmen.

Es bleibt festzuhalten, dass die Allgemeine Rücklage ohne einmalige externe Effekte stetig verzehrt wird. Dem Grundsatz der stetigen und sparsamen Aufgabenerfüllung wird mit der tatsächlichen Haushaltsführung widersprochen. Die rechtlichen Vorgaben der Gemeindeordnung können somit leider immer wieder nicht erfüllt werden.

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 mit der beschlossenen Haushaltssatzung 2018 trotz der positiven Entwicklung der allgemeinen Gemeindefinanzierung nach wie vor nur durch eine sukzessive Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B in bestimmten Folgejahren gewährleistet. Verwaltung und Politik, Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Leichlingen muss verdeutlicht sein, dass die Erhöhung von kommunalen Steuern zurzeit nur ein Instrument zur Erlangung einer rechtskräftigen Haushaltssatzung, jedoch keine dauerhafte Lösung sein sollte. 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 Kommune sollte sich nicht auf die angekündigte finanzielle Entlastungen durch Land und Bund verlassen.

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 zusätzliche Förderungen der freien Träger sind noch durchführbar. Dennoch wird dieser Zustand prinzipiell nur noch geduldet. Die Auflage der Aufsichtsbehörde ist verbindlich festgeschrieben und muss 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 (2018: 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.

Um eine stetige, nachhaltige Haushaltskonsolidierung zu erreichen, müssen jedoch weitere strategische Entscheidungen verbunden mit den entsprechenden, politischen Beschlüssen getroffen werden. Damit diese tatsächliche Auswirkungen auf die 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 sich in den letzten Jahren aus verschiedenen Gründen negativ entwickelte, wieder konsequent wahrgenommen wird. Wenn teilweise weiter unklar bleibt, welches Fachamt welche (bestehenden wie auch neu hinzugekommenen) Aufgaben wahrnehmen soll und welche Ressourcen (Zeit, Raum, Finanzen) dafür zur Verfügung stehen sollen, kann keine effektive Aufgabenwahrnehmung inkl. Leistungseinforderung und -kontrolle erreicht werden. Es müssen Aufbau- und Ablauforganisation stetig auf dem Prüfstand stehen. Hierzu wurde bereits im Herbst 2016 eine Organisationsuntersuchung mit einem externen Beratungsdienstleistungsunternehmen gestartet, die über mehrere Jahre hinweg alle Fachämter und Aufgabenbereiche kritisch analysiert und Optimierungspotenzial aufzeigen soll. Insbesondere der personalintensive Sozial- und Jugendbereich wurde dabei zu Beginn untersucht. Die Ergebnisse wurden den politischen Gremien vorgestellt und die Umsetzung insbesondere im Hinblick auf Personalveränderungen begonnen.

Der anstehende demografische Wandel muss dazu genutzt werden eine leistungsstarke und zukunftsorientierte Verwaltung weiterzuentwickeln. Für die Ausrichtung des Verwaltungshandelns ist ferner ein Leitbild zu erarbeiten. Um die begrenzten Finanzmittel auch wirtschaftlich einzusetzen, sollten 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 2018:

- zwingende Darstellung eines strukturellen und dauerhaften Haushaltsausgleich bis spätestens 2024, d.h. geplante Erträge > = geplante Aufwendungen
- Darstellung einer mittelfristigen Ergebnis-/Finanzplanung für den Zeitraum 2018 bis 2024
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (u.a. allgemeine Haushaltsgrundsätze)
- Vermeidung der Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts

b) Eckdaten zum Haushaltsjahr 2018

Um einen in Ertrag und Aufwand ausgeglichenen Haushalt bis spätestens 2024 zu erreichen, galten die mit dem Haushalt 2017 beschlossenen Planansätze für die Jahre 2018 bis 2024 (mittelfristige Finanzplanung) für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2018 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. Die diesjährigen Haushaltsberatungen haben trotz einiger Änderungen zu keiner Verschlechterung des geplanten Fehlbetrages in 2018 geführt. Gegenüber dem am 30.11.2017 aufgestellten Planentwurf wurden Änderungen aufgrund der nunmehr vorliegende Modellrechnung GFG 2018 und für den Ausbau der Kindertagesbetreuung (Schaffung weiterer KITA-, OGS- und Tagespflegeplätze) berücksichtigt. Des Weiteren wurde die erwartete Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Köln 2017 veranschlagt.

Gegenüberstellung von mittelfristiger Finanzplanung 2017 für 2018 und der beschlossenen Haushaltssatzung 2018:

Zeile	Bezeichnung	Plan 2017 für 2018 €	Plan 2018 für 2018 €	Differenz €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.541.631	32.631.124	89.493
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.332.347	14.381.670	5.049.323*
03	+ Sonstige Transfererträge	436.050	632.550	196.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.528.532	3.767.437	238.905
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.361	247.411	8.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.937.011	1.623.975	-3.313.036*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.136.975	1.739.338	-397.637
10	Ordentliche Erträge	53.151.907	55.023.505	1.871.598
11	- Personalaufwendungen	-14.236.166	-14.145.218	90.948
12	- Versorgungsaufwendungen	-695.633	-654.134	41.499
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.213.557	-8.187.074	-973.517
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.815.803	-4.860.904	-45.101
15	- Transferaufwendungen	-28.247.062	-29.680.258	-1.433.196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.217.133	-2.417.345	-200.212
17	Ordentliche Aufwendungen	-57.425.354	-59.944.933	-2.519.579
19	+ Finanzerträge	1.105.356	1.410.610	305.254
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-579.727	-472.862	106.865
26	Jahresergebnis	-3.747.818	-3.983.680	-235.862

* Verschiebung des Ansatzes der Landeszuweisung gem. FlüAG (3.637.200 €) von Zeile 06 „Kostenerstattungen“ zu Zeile 02 „Zuwendungen“ gemäß finanzstatistischer Zuordnungsvorschriften ab Haushalt 2018

Die Differenz/Verschlechterung des Fehlbetrages i. H. v. -0,236 Mio. € setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Minderaufwand/ Mehrertrag	Mehraufwand/ Minderertrag	Beschreibung
	-0,177 Mio. €	Erhöhung des Netto-Personalbudgets insbesondere durch Mehraufwand für die Beihilfeleistungen aktive und inaktive Beamte
	-0,025 Mio. €	Mehraufwand Aus- und Fortbildung städt. Mitarbeiter/innen
	-0,018 Mio. €	Minderertrag durch Fortfall der Dienstleistung des Personalservices für die LBB GmbH
	-0,010 Mio. €	Mehraufwand Bauhof, Verbrauchsmaterial und Fahrzeughaltung
	-0,083 Mio. €	Mehraufwand EDV, Miete u. Wartung laufende Verfahren
	-0,020 Mio. €	Mehraufwand, Unterhaltung städt. Außenflächen/ Beleuchtung
	-0,343 Mio. €	Netto-Mehraufwand für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (u.a. bedarfsgerechte Platzerweiterung U3)
+0,164 Mio. €		Minderaufwand für die Aufgabe familienergänzende- und ersetzende Maßnahmen (wirtschaftliche Jugendhilfe, Fallzahlentwicklung)
	-0,086 Mio. €	Mehrbedarf für die Aufgabe UVG nach Gesetzesänderung
	-0,548 Mio. €	Bereitstellung von zusätzlichen Finanzmittel für die Durchführung von Einzelmaßnahmen in der Bauunterhaltung städtischer Gebäude, insbesondere i.R. des Förderprogramms Gute Schule 2020
	-0,046 Mio. €	Mehraufwand für Wartung und Pflege der Sportplätze, teilweise einmalig
	-0,050 Mio. €	Mehraufwand für die Brückensichtprüfungen
	-0,030 Mio. €	Mehraufwand Straßenbeleuchtung
+0,115 Mio. €		Minderaufwendungen Bewirtschaftungskosten städt. Gebäude insbesondere durch die zunächst eingeplanten Immobilienerwerbe für die Unterbringung von Asylbewerbern, die bisher nicht umgesetzt wurden
	-0,121 Mio. €	Reduzierung der Konzessionsabgaben
+0,140 Mio. €		Erhöhung Landeszuweisung gem. FlüAG

	-0,255 Mio. €	Neuveranschlagung der in 2016 bzw. 2017 nicht in Anspruch genommenen Finanzmittel zur Erstellung eines Verkehrsentwicklungskonzeptes, für die Erstellung von B-Plänen (u.a. Stockberg) und für Gutachten für die Gewerbefläche Monteferro. In 2018 erfolgt die Veranschlagung der für den Wettbewerb und die Planung der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes benötigten Finanzmittel. Die Städtebauförderung wurde ebenfalls veranschlagt.
+0,251 Mio. €		Schuldendiensthilfe i.R. Förderprogramm Gute Schule 2020
+0,105 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
+0,300 Mio. €		Gewinnausschüttung 2017 Kreissparkasse Köln
+0,504 Mio. €		Veränderungen im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ <ul style="list-style-type: none"> o davon -0,056 Mio. € Verschlechterung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer o davon +0,064 Mio. € Erhöhung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer o davon +0,060 Mio. € Erhöhung Vergnügungssteuer o davon +0,842 Mio. € höhere Schlüsselzuweisung o davon +0,129 Mio. € gem. Proberechnung ELAG 2016 o davon -0,273 Mio. € Verschlechterung Schul- und Sportpauschale o davon +0,010 Mio. € Verringerung Beteiligung Fond dt. Einheit o davon -0,194 Mio. € Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung o davon -0,085 Mio. € Zuführung Rückstellung Gewerbesteuerverfahren

Die nachfolgende mittelfristige Finanzplanung bis 2024 zeigt auf, dass damit trotz der Mehrbelastungen im Einzelnen für die Jahre 2018 ff. das Konsolidierungsziel theoretisch erreichbar ist.

Ergebnishaushalt

vgl. NSK - Teilpläne-

Pos.	Name	Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.415.334	31.388.794	32.631.124	33.695.551	34.923.169	36.716.172	37.277.814	38.349.610	38.932.683
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.628.581	9.173.140	14.381.670	15.638.403	15.304.430	14.976.709	14.567.106	14.473.748	14.721.873
3	+ Sonstige Transfererträge	578.838	743.880	632.550	381.050	381.050	381.050	381.050	381.050	381.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.606.641	3.676.232	3.767.437	3.785.337	3.802.337	3.767.337	3.767.337	3.767.337	3.767.337
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.875	237.711	247.411	233.061	233.061	233.211	233.061	233.061	233.211
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.931.842	5.943.511	1.623.975	1.573.974	1.566.512	1.574.112	1.574.212	1.556.812	1.574.412
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.649.668	2.127.605	1.739.338	1.719.393	1.724.005	1.727.720	1.735.046	1.737.259	1.741.461
8	+ Aktivierte Eigenleistung	25.352								
9	+/-Bestandsveränderungen	2.136								
10	= Ordentliche Erträge	57.075.267	53.290.873	55.023.505	57.026.769	57.934.564	59.376.311	59.535.626	60.498.877	61.352.027
11	- Personalaufwendungen	-12.280.915	-13.853.201	-14.145.218	-14.506.745	-14.832.547	-15.202.582	-15.577.169	-15.928.275	-16.317.552
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.896.442	-684.747	-654.134	-560.831	-530.011	-523.708	-518.140	-397.597	-428.608
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.426.994	-9.062.161	-8.187.074	-7.129.262	-7.051.834	-6.986.110	-7.015.518	-7.015.694	-7.079.485
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.161.759	-4.815.803	-4.860.904	-4.860.904	-4.860.904	-4.860.904	-4.860.904	-4.860.904	-4.860.904
15	- Transferaufwendungen	-26.209.658	-28.763.275	-29.680.258	-29.939.471	-30.259.223	-30.565.251	-30.881.919	-31.180.626	-31.484.544
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.397.455	-2.318.143	-2.417.345	-2.329.877	-2.222.499	-2.033.705	-2.021.824	-1.986.292	-1.983.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.373.223	-59.497.330	-59.944.933	-59.327.090	-59.757.018	-60.172.260	-60.875.474	-61.369.388	-62.155.062
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.702.044	-6.206.457	-4.921.428	-2.300.321	-1.822.454	-795.949	-1.339.848	-870.511	-803.035
19	+ Finanzerträge	376.081	1.050.365	1.410.610	1.111.361	1.112.112	1.112.864	1.163.481	1.164.053	1.164.626
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-445.332	-541.168	-472.862	-506.990	-474.186	-440.371	-409.312	-376.562	-346.940
21	= Finanzergebnis (19+20)	-69.251	509.197	937.748	604.371	637.926	672.493	754.169	787.491	817.686
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.632.793	-5.697.260	-3.983.680	-1.695.950	-1.184.528	-123.456	-585.679	-83.020	14.651
23	+ Außerordentliche Erträge	1.350								
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-25								
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	1.325								
26	= Jahresergebnis (22+25)	2.634.119	-5.697.260	-3.983.680	-1.695.950	-1.184.528	-123.456	-585.679	-83.020	14.651

Finanzhaushalt

vgl. NSK - Teilpläne-

Pos.	Name	Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.668.025	31.388.794	32.631.124	33.695.551	34.923.169	36.716.172	37.277.814	38.349.610	38.932.683
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.575.360	7.703.646	12.911.178	14.167.911	13.833.938	13.506.217	13.096.614	13.003.256	13.251.381
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	504.848	443.880	381.050	381.050	381.050	381.050	381.050	381.050	381.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.332.845	3.580.600	3.872.761	3.690.661	3.707.661	3.672.661	3.672.661	3.672.661	3.672.661
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.309	237.711	247.411	233.061	233.061	233.211	233.061	233.061	233.211
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.923.641	5.943.511	1.623.975	1.573.974	1.566.512	1.574.112	1.574.212	1.556.812	1.574.412
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.959.235	1.447.943	1.360.215	1.358.915	1.357.582	1.356.080	1.354.543	1.352.969	1.351.599
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	329.088	1.050.365	1.410.610	1.111.361	1.112.112	1.112.864	1.163.481	1.164.053	1.164.626
	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.521.347	51.796.450	54.238.324	56.212.484	57.115.085	58.552.367	58.753.436	59.713.472	60.561.623
10	- Personalauszahlungen	-11.996.521	-13.307.889	-13.503.969	-13.898.825	-14.235.407	-14.653.429	-14.995.264	-15.493.961	-15.856.386
11	- Versorgungsauszahlungen	-557.545	-694.747	-654.134	-560.831	-530.011	-523.708	-518.140	-397.597	-428.608
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.054.046	-9.062.161	-8.187.074	-7.129.262	-7.051.834	-6.986.110	-7.015.518	-7.015.894	-7.079.485
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-495.458	-541.168	-472.862	-506.990	-474.186	-440.371	-409.312	-376.562	-346.940
14	- Transferauszahlungen	-25.591.433	-28.763.275	-29.690.268	-29.939.471	-30.259.223	-30.565.251	-30.881.919	-31.180.626	-31.484.544
15	- sonstige Auszahlungen	-2.114.290	-2.073.007	-2.173.056	-2.095.468	-1.988.090	-1.805.898	-1.794.215	-1.793.128	-1.792.328
	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.809.294	-54.432.247	-54.671.353	-54.130.847	-54.538.751	-54.974.765	-55.614.368	-56.257.568	-56.988.291
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.712.053	-2.635.797	-433.029	2.081.637	2.576.334	3.577.602	3.139.068	3.455.904	3.573.332
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.037.125	2.196.011	2.302.375	2.683.975	2.112.475	2.112.475	2.112.475	2.112.475	2.112.475
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.610	2.600	50.500	700	700	700	700	700	700
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.743	255.000	0	0	154.000	624.950	195.470	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.478	2.453.611	2.352.875	2.684.675	2.267.175	2.738.125	2.308.645	2.113.175	2.113.175
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-41.625	-3.030.000	-1.299.000	-150.000	-133.100	-128.100	-128.100	-128.100	-128.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.957.930	-2.513.000	-4.384.500	-1.979.000	-910.400	-340.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-977.142	-1.294.140	-1.821.930	-677.720	-577.920	-411.520	-394.520	-381.520	-451.520
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-55.000	-725.000	-290.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.031.697	-7.607.140	-7.830.930	-2.894.720	-1.709.420	-967.620	-630.620	-617.620	-687.620
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-911.219	-5.153.529	-5.478.055	-210.045	557.755	1.770.505	1.678.025	1.495.555	1.425.555
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.800.834	-7.789.326	-5.911.084	1.871.592	3.134.089	5.348.107	4.817.093	4.951.459	4.998.887
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.030.122	5.153.529	5.478.055	210.045	0	0	0	589.875	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.383.743	-1.112.974	-1.131.716	-1.289.032	-1.304.477	-1.228.138	-1.246.040	-1.743.478	-1.061.546
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-453.621	4.040.555	4.346.339	-1.078.987	-1.304.477	-1.228.138	-1.246.040	-1.153.603	-1.061.546
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.347.213	-3.748.771	-1.564.745	792.605	1.829.612	4.119.969	3.571.053	3.797.856	3.937.341
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	770.129	3.309.226	-439.545	-2.004.290	-1.211.685	617.927	4.737.896	8.308.949	12.106.805
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	191.864								
41	= Liquide Mittel	3.309.226	-439.545	-2.004.290	-1.211.685	617.927	4.737.896	8.308.949	12.106.805	16.044.146

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals:

	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO									
	Ist 2015 Euro	Ist 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.550.476	2.634.119	-5.697.260	-3.983.680	-1.695.950	-1.184.528	-123.456	-585.679	-83.020	14.651
Ausgleichsrücklage Bestand zum 01.01.	0	0	vorauss. 2.634.119	0	0	0	0	0	0	0
+/- Veränderung der Ausgleichsrücklage	0	0	-2.634.119	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage Bestand zum 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage Bestand zum 01.01.	132.005.303	127.327.344	127.210.664	124.147.523	120.163.843	118.467.893	117.283.365	117.159.909	116.574.230	116.491.210
+/- Veränderung der Allgemeinen Rücklage	-4.677.959	-116.680	-3.063.141	-3.983.680	-1.695.950	-1.184.528	-123.456	-585.679	-83.020	0
Allgemeinen Rücklage Bestand zum 31.12.	127.327.344	127.210.664	124.147.523	120.163.843	118.467.893	117.283.365	117.159.909	116.574.230	116.491.210	116.491.210
+/- Veränderung der Allgemeinen Rücklage in %	-3,54%	-0,09%	-2,41%	-3,21%	-1,41%	-1,00%	-0,11%	-0,50%	-0,07%	0,00%
Eigenkapital Bestand zum 01.01.	132.005.303	127.327.344	129.844.783	124.147.523	120.163.843	118.467.893	117.283.365	117.159.909	116.574.230	116.491.210
+/- unterjährige Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	872.517	-116.680	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- Veränderung des Eigenkapitals aus Jahresergebnis	-5.550.476	2.634.119	-5.697.260	-3.983.680	-1.695.950	-1.184.528	-123.456	-585.679	-83.020	14.651
Eigenkapital Bestand zum 31.12.	127.327.344	129.844.783	124.147.523	120.163.843	118.467.893	117.283.365	117.159.909	116.574.230	116.491.210	116.505.861

Fazit:

Mit dem beschlossenen Haushaltsplan 2018 kann im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung durch die in bestimmten, zukünftigen Haushaltsjahren eingeplante Anhebung der Grundsteuer B ein Haushaltsausgleich in 2024 dargestellt werden. Durch die sukzessive Verbesserung des Jahresfehlbetrages liegt die prozentuale Verringerung der Allgemeinen Rücklage stets unter 5%.

Mit Verfügung vom 27.02.2018 hat die Aufsichtsbehörde die Genehmigung für die Verringerung der allgemeinen Rücklage nach § 75 Abs. 4 GO NRW i.H.v. 3.983.680 € erteilt. Die Auflage zur Erreichung eines strukturellen Haushaltsausgleiches bis 2024 aus der Genehmigung der Haushaltssatzung 2013 gilt unverändert fort. Die Kommunalaufsicht fordert die Stadt Leichlingen auf, eine Konsolidierung verstärkt über die Aufwandsseite zu betreiben.

IV. Rückblick auf die Eckpunkte der Vorjahre 2016 und 2017

1) Das Haushaltsjahr 2016

Die mit Ratsbeschluss vom 25.02.2016 beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2016 wurde mit Schreiben vom 04.03.2016 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 12.04.2016 lag eine rechtskräftige Haushaltssatzung vor. Der vorläufige Jahresabschluss zum Haushaltsjahr 2016 wurde aufgrund zweier mehrmonatiger Stellenvakanzen in diesem Verwaltungsbereich leider nicht fristgerecht zum 31.03.2017 final fertiggestellt, befindet sich dafür aber für die Einbringung in den Rat im 30.11.2017 bereits in der Endfassung. Der Rechnungsprüfungsausschuss wurde mit der zurzeit laufenden Prüfung beauftragt.

Ergebnisse 2016:

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Differenz €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.611.497	34.415.334	3.803.837
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.335.868	9.628.581	292.713
03	+ Sonstige Transfererträge	422.880	578.838	155.958
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.299.725	3.606.641	306.916
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.811	236.875	-5.936
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.057.896	4.931.842	-1.126.054
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.460.575	3.649.668	2.189.093
08	+ aktivierte Eigenleistung	0	25.352	25.352
09	+ Bestandsveränderung	0	2.136	2.136
10	Ordentliche Erträge	51.431.252	57.075.267	5.644.015
11	- Personalaufwendungen	-13.212.875	-12.280.915	931.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-630.519	-1.896.442	-1.265.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.249.758	-6.426.994	2.822.764
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.516.580	-5.161.759	-645.179
15	- Transferaufwendungen	-28.163.558	-26.209.658	1.953.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.360.408	-2.397.455	-37.047
17	Ordentliche Aufwendungen	-58.133.698	-54.373.223	3.760.475
19	+ Finanzerträge	1.107.462	376.081	-731.381
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-528.077	-445.332	82.745
25	außerordentliches Ergebnis	0	1.325	1.325
26	Jahresergebnis	-6.123.061	2.634.119	8.757.180

Weitergehende Informationen zum Haushaltsjahr 2016 können dem Jahresabschluss 2016 entnommen werden.

2) Das Haushaltsjahr 2017

Ergebnisplan 2017:

Ordentliche Erträge	53.290.873 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>-59.497.330 €</u>
Ordentliches Ergebnis	-6.206.457 €
Finanzergebnis	<u>+509.197 €</u>

Planjahresergebnis - 5.697.260 €

Finanzplan 2017:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.796.450 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-54.432.247 €</u>

Saldo - 2.635.797 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.453.611 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	<u>-7.607.140 €</u>

Saldo/ geplante Kreditaufnahme - 5.153.529 €

In der laufenden Bewirtschaftung sind als wesentliche Ereignisse, die eine Fortschreibung der Planansätze erforderlich machten, insbesondere die beschlossenen Erweiterungen der Kindertagesbetreuung (vgl. Vorl. 51-1/2017, 51-2/2017, 51-3/2017 und 51-9/2017) zu erwähnen.

Mit dem Ratsbeschluss zur Vorlage 51-3/2017 wurden zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 196.127 € für die Veränderung der Belegungsstruktur ab dem Kindergartenjahr 2017/ 2018 zur Verfügung gestellt. Zur Deckung wurden u.a. nicht benötigte bzw. verfügbare Mittel aus den Planansätzen zur Erstellung eines Straßenkatasters, des Verkehrsentwicklungs-konzeptes und der Bauunterhaltung der städtischen Gebäude herangezogen.

Für die Einrichtung einer 6. Gruppe an der städtischen Kindertagesstätte Büscherhof in Form eines Mietcontainers mussten darüber hinaus noch 45.511 € aus dem Gesamthaushalt zur Verfügung gestellt werden. Die zusätzlichen Landeszuweisungen konnten zwar als realisierte Mehrerträge zur Deckung der Mehraufwendungen herangezogen werden, diese sind aber nicht kostendeckend und somit nicht auskömmlich. Der kommunale (freiwillige) Zuschuss für jeden weiteren Kindergartenplatz muss zusätzlich durch Verschiebungen aus dem Gesamthaushalt dargestellt werden.

Die Platzerweiterung im Bereich Offene Ganztagschule auf nunmehr 555 Plätze (vgl. Vorl. 51-2/2017) machte eine Planfortschreibung in Höhe von 65.100 € (Betriebskostenzuschüsse an die Träger der OGS) erforderlich. Die eingestellten Aufwendungen für die Aufgabe Tagespflege wurden ebenfalls aufgrund unterjährige geschaffener Plätze in Höhe von ca. 72.000 € überschritten und mussten anderweitig durch den Gesamthaushalt finanziert werden.

Aufgrund dieser erforderlichen Erweiterung der verschiedenen Betreuungsformen mussten die Planansätze 2018ff. entsprechend erhöht werden, wodurch auch das strukturelle Defizit der Stadt Leichlingen eine negative Veränderung erfährt.

Durch die Gesetzesänderung im Bereich Unterhaltsangelegenheiten (UVG) wurden ebenfalls noch weitere Aufwandsermächtigungen in Höhe von rund 45.000 € im Haushaltsjahr 2017 benötigt.

Zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen für laufende Verfahren im Produkt „Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik“ mussten bis zum Jahresende Mehraufwendungen in Höhe von 23.500 € überplanmäßig aus anderen Produkten bzw. -bereichen zur Verfügung gestellt werden.

Für die externe Beauftragung der weiteren Planung des Breitbandausbaus mussten die bewilligten Fördermittel in Höhe von 50.000 € außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden. Die Vergabe selbst erfolgte somit für den Gesamthaushalt jedoch neutral.

Aufgrund der realisierten Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer hat sich die zuzahlende Gewerbesteuerumlage um rund 155.000 € erhöht.

Der Aufgabenbereich Asyl hat sich aufgrund der veränderten, europäischen Zuwanderungs- bzw. Asylpolitik etwas entspannt. Die Asylanträge werden bearbeitet und die Fallzahlen zeigen sich stabil. Bei Anerkennung bzw. Duldung der Asylbewerber geht die Zuständigkeit auf das Jobcenter Rhein-Berg über. Die Arbeiten und Maßnahmen zur Integration der Asylbewerber/ausländischen Flüchtlinge konnten begonnen werden (u.a. Betrieb eines Willkommenstreffe, Sprachkurse). In Zahlen bedeutet dies u.a., dass von den geplanten Aufwendungen für die Leistungen nach dem AsylbLG nur 1,452 Mio. € in Anspruch genommen wurden (Planansatz 3,590 Mio. €). Für die Landeserstattung in Form der Pauschale aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) liegt ein Zahlungseingang einschließlich 11/2017 in Höhe von 1,863 Mio. € (Planansatz 4,4 Mio. €) vor.

Das Personalbudget wird voraussichtlich aufgrund der detaillierten Personalaufwandsplanung einer verwaltungsinternen Projektgruppe im Haushaltsjahr 2017 auskömmlich sein. Nicht beeinflussbare Risikofaktoren waren und sind nach wie vor die tatsächlichen Beihilfeaufwendungen und die Veränderungen der bilanziellen Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Jahresabschlussbuchungen (Rückstellungsbildung) bleiben noch abzuwarten.

Bezüglich der Ertragspositionen kann zum jetzigen Zeitpunkt eine positive Bilanz zum voraussichtlichen Plan-Ist-Abgleich gezogen werden. Die Steuererträge werden zwar nicht an das Rekordhoch 2016 (insbesondere Gewerbesteuer) heran reichen, aber es zeichnet sich eine leichte Überschreitung der erwarteten Erträge in allen Steuerarten ab. Des Weiteren konnte eine nicht geplante Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Köln i.H.v. 322.000 € vereinnahmt werden. In anderen Positionen wie z.B. den Konzessionsabgaben EVO GmbH, Belkaw GmbH und Stadtwerke Leichlingen GmbH ist von Mindererträgen auszugehen.

Die Kreditermächtigung aus 2017 hängt von der weiteren Entwicklung bei den Immobilienerwerben für Asylbewerber ab und musste zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund des Saldos aus der Investitionstätigkeit noch nicht in Anspruch genommen werden.

Zwischenergebnisse 2017 (Buchungsstand 31.01.2018):

Zeile	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2017	Stand zum 31.01.2018	Differenz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.388.794	32.240.567	851.774
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.173.140	8.684.577	-488.562
03	+ Sonstige Transfererträge	743.880	639.127	-104.752
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.676.232	3.353.040	-323.191
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.711	236.098	-1.613
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.943.511	3.617.031	-2.326.479
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.127.605	1.594.876	-532.728
08	+ aktivierte Eigenleistung		6.366	6.366
09	+ Bestandsveränderung			
10	Ordentliche Erträge	53.290.873	50.371.687	-2.919.186
11	- Personalaufwendungen	-13.853.201	-12.568.074	1.285.127
12	- Versorgungsaufwendungen	-684.747	-709.422	-24.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.632.537	-6.810.045	2.822.492
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.815.803	-245.424	4.570.378
15	- Transferaufwendungen	-28.763.835	-26.915.471	1.848.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.332.060	-2.095.531	236.528
17	Ordentliche Aufwendungen	-60.082.183	-49.343.971	10.738.212
19	+ Finanzerträge	1.050.365	1.376.514	326.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-541.168	-417.092	124.076
25	außerordentliches Ergebnis		-470	-470
26	Jahresergebnis	-6.282.113	1.986.669	8.268.782

Hinweis zur Zeilen-Nr.:

Z 02: fehlende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Z 03: fehlende Buchung ertragswirksame Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020

Z 06: u.a. 2,3 Mio. € voraussichtlicher Minderertrag FlüAG-Pauschale

Z 07: u.a. fehlende Buchung Auflösung diverser Rückstellungen

Z 11: u.a. fehlende Buchungen der Rückstellungsbildung

Z 14: fehlende Buchung bilanzielle Abschreibungen

V. Haushaltswirtschaft 2018

Aufbau des Produkthaushaltes

Der Produkthaushalt der Stadt Leichlingen besteht aus 14 Produktbereichen, 53 Produktgruppen und 83 Produkten.

Dabei sind die Produktbereiche nach den Vorgaben des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) 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 Ergebnis- und -finanzplan werden im Produkthaushalt Teilpläne für jeden Produktbereich und für jedes Produkt abgebildet. Während die Teilergebnispläne analog des Ergebnisplanes aufzustellen sind, sind in den Teilfinanzplänen lediglich die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen aufzuführen. Dabei werden Investitionen oberhalb der Wertgrenze (OWG) von 25.000 € nochmals einzeln dargestellt.

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

bis Haushaltsjahr <u>2017</u>:	ab Haushaltsjahr <u>2018</u>:
Produkt 040401 Obstmarkt	Auflösung des Produkts 040401 und Aufnahme im Produkt 150101 Stadtmarketing, Tourismus (inkl. Tradition- und Brauchtumspflege)

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

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

(Teil-) Finanzplan		in Teilfinanzplänen werden nur Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt, gem. § 4 Abs. 4 GemHVO					
Produkt ...							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Plan Ansatz HHJahr + 1	Plan Ansatz HHJahr + 2	Plan Ansatz HHJahr + 3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	vgl. Ergebnisplan 01					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vgl. Ergebnisplan 02, ohne nicht zahlungswirksame Auflösung Sonderposten					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	vgl. Ergebnisplan 03					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	vgl. Ergebnisplan 04, zusätzlich Einzahlung Benutzungsgebühren Friedhöfe, Bildung Rechnungsabgrenzungsposten					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	vgl. Ergebnisplan 05					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	vgl. Ergebnisplan 06					
07	+ Sonstige Einzahlungen	vgl. Ergebnisplan 07, ohne nicht zahlungswirksame Erträge z.B. Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	vgl. Ergebnisplan 19					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	vgl. Ergebnisplan 11, ohne nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen					
11	- Versorgungsauszahlungen	vgl. Ergebnisplan 12					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	vgl. Ergebnisplan 13					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	vgl. Ergebnisplan 20					
14	- Transferauszahlungen	vgl. Ergebnisplan 15					
15	- Sonstige Auszahlungen	vgl. Ergebnisplan 16 ohne Anschaffungen für Festwerte					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für Verwaltungsgebäude, Schulen, Straßen und sonstige öffentliche Einrichtungen von Bund, Land etc.					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	Verkauf von beweglichen Sachen, die als Anlagevermögen erfasst wurden					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Einzahlungen aus der Veräußerung von börsennotierten und nicht-börsennotierten Aktien, sonstigen Anteilsrechten, Investmentzertifikaten, Kapitalmarkt- und Geldmarktpapieren					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen und Rückflüsse aus Ausleihungen					
23	= Einzahlungen aus investionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäud	Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten, Abbruch- und Aufschließungskosten, wenn sie zur Durchführung von Bauten erforderlich sind					
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen inkl. Festwerte, z.B. Geräte, Fahrzeuge, Möbel					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten und nicht-börsennotierten Aktien, sonstigen Anteilsrechten, Investmentzertifikaten, Kapitalmarkt- und Geldmarktpapieren					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen					
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Einzahlungen, die die passivierten Schulden vermehren und aus Rückflüssen von Darlehen					
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	Einzahlungen, die die Schulden aus Liquiditätskrediten vermehren					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	Auszahlungen, die die passivierten Schulden vermindern und für die Gewährung von Darlehen					
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	Auszahlungen, die die Schulden aus Liquiditätskrediten vermindern					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	zum 01.01. des Jahres					
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel						
Erläuterungen							
Produktbeschreibungen							
Zeile 01:							

Eckpunkte des Haushalts 2018 der Stadt Leichlingen:

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€
Ordentliche Erträge	55.024	57.027	57.935	59.376
Ordentliche Aufwendungen	-59.945	-59.327	-59.757	-60.172
Ordentliches Ergebnis	-4.921	-2.300	-1.822	-796
Finanzerträge	1.411	1.111	1.112	1.113
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-473	-507	-474	-440
Jahresergebnis	-3.984	-1.696	-1.184	-123

Übersicht Erträge

(ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2017/2018:

Nr.	Name	2017 €	2018 €
01	Innere Verwaltung	2.096.173	1.769.842
02	Sicherheit und Ordnung	682.940	679.107
03	Schulträgeraufgaben	338.673	317.859
04	Kultur und Wissenschaft	574.592	560.797
05	Soziale Leistungen	5.186.562	4.273.532
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.016.644	7.975.412
08	Sportförderung	192.252	203.141
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	30.000	49.500
10	Bauen und Wohnen	188.200	188.200
12	Verkehrsflächen und –anlagen	470.356	459.977
13	Natur- und Landschaftspflege	180.554	180.600
14	Umweltschutz	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.163.831	1.528.794
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.220.461	38.247.353

Übersicht Aufwendungen

(ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2017/2018:

Nr.	Name	2017 €	2018 €
01	Innere Verwaltung	12.471.681	12.240.505
02	Sicherheit und Ordnung	1.928.469	1.893.875
03	Schulträgeraufgaben	2.206.238	2.184.687
04	Kultur und Wissenschaft	1.520.105	1.496.375
05	Soziale Leistungen	4.897.191	4.191.573
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.636.488	16.083.549
08	Sportförderung	1.559.526	1.275.463
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	751.205	573.165
10	Bauen und Wohnen	662.149	608.001
12	Verkehrsflächen und –anlagen	3.813.152	3.797.598
13	Natur- und Landschaftspflege	945.949	1.014.746
14	Umweltschutz	5.098	5.020
15	Wirtschaft und Tourismus	408.859	482.258
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.232.384	14.570.980

Die im Haushalt 2018 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 (Budget Abschreibungen)
 - (5) Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Budget ILV)
 - (6) Aufwendungen für Versicherungen die zentral von der Organisationseinheit „Zentrale Dienste“ bewirtschaftet werden (Versicherung Amt 10)
 - (7) laufende Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Gebäude in den Produkten 011101 und 080103 werden, sofern sie von der Gebäudewirtschaft zentral bewirtschaftet werden, zu einem Budget zusammengefasst

Die in 2018 zu bewirtschaftenden Budgets werden somit wie nachfolgend nach Fachämtern sortiert dargestellt gebildet und mit Ermächtigungen ausgestattet:

Orga-Einheit	Produkt	Budget-Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
Amt 01	010101	010101	01 Betreuung von politischen Gremien	0	278.440
Amt 01	010201	010201	01 Unterstützung der Verwaltungsführung	0	0
Amt 01	010701	010701	01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	4.446
Amt 01	040101	040101	01 Kommunaler Kulturbetrieb	-53.500	50.000
Amt 01	040301	040301	01 Stadtarchiv	-1.830	3.990
Amt 01	120401	12040100	01 120401 Verlustabdeck.	0	10.000
Amt 01	120401	12040110	01 120401 Öffentlichkeitsarbeit	0	6.002
Amt 01	150101	150101	01 Stadtmarketing, Tourismus	-5.000	31.852
Amt 01	010201	VERFÜGUNGSMITTEL	01 Verfügungsmittel	0	1.500
			Summe Amt 01	-60.330	386.230
Stab	010301	010301	Verbesserung der Chancengleichheit	0	1.200
Stab	011001	011001	Bereitstellung und Pflege EDV	-9.481	560.948
Stab	150102	150102	Wirtschaftsförderung	0	10.000
Amt 10	010401	010401	10 Personalrat/ Vertretung Schwerbehinderten	0	660
Amt 10	010601	010601	10 sonstige zentrale Diensten	-7.000	4.500
Amt 10	010801	010801	10 Personalservice	0	27.000
Amt 10	011002	011002	10 Organisationsangelegenheiten	0	300
Amt 10	011101	01110100	10 kaufmännisches Gebäudemanagement	-21.060	0
Amt 10	alle	A+F	Aus- und Fortbildung	0	70.000
Amt 10	alle	BUDGET ZD	Budget Zentrale Dienste	0	503.500
Amt 10	alle	PERSONAL	Gesamtpersonalbudget	-515.723	14.369.285
Amt 10	alle	VERS. AMT 10	Versicherungen Amt 10 -sonstige-	0	179.200
			Summe Amt 10	-543.783	15.154.445
Amt 14	010501	010501	14 RPA-Durchführung gesetzlich vorgeschr. Pr.	0	0
Amt 14	010502	010502	14 RPA-Duchführung übertragener Pr.	0	0
			Summe Amt 14	0	0
Amt 20	010901	010901	20 Finanzmanagement	0	5.000
Amt 20	010902	010902	20 Vermögens- und Schuldenverwaltung	-4.800	0
Amt 20	010903	010903	20 Buchhaltung und Berichte	-23.900	0
Amt 20	010904	010904	20 Steuern und Abgaben, Beiträge	-100	0
Amt 20	010905	010905	20 Vollstreckung	-115.000	0
Amt 20	120101	12010110_20	20 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche	-170	0
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	-1.104.635	0
Amt 20	150204	150204	20 sonstige Beteiligungn	-305.849	76
Amt 20	160101	160101	20 Allgemeine Finanzwirtschaft	-38.247.353	14.561.038
Amt 20	alle	AFA	Abschreibungen	-1.643.168	4.940.843
Amt 20	alle	BUDGET ILV	Interne Leistungsverrechnung	-8.889.050	8.889.050
			Summe Amt 20	-50.334.025	28.396.007
Amt 32	020101	020101	32 Allgemeine Gefahrenabwehr	-139.553	29.000
Amt 32	020102	020102	32 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-3.000	14.600
Amt 32	020201	020201	32 Gewerbeswesen	-30.150	0
Amt 32	020301	020301	32 untere Straßenverkehrsbehörde	-52.000	4.980
Amt 32	020701	020701	32 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-45.000	266.317
Amt 32	120101	12010150_32	32 Parkraum Amt 32	-115.000	6.000
Amt 32	150301	150301	32 Wochenmarkt	-44.500	7.500
Amt 32	011101	BEW. AMT 32	Bewirtschaftung Amt 32	0	900
			Summe Amt 32	-429.203	329.297
Amt 33	020401	020401	33 Einwohnerangelegenheiten	-185.000	135.000
Amt 33	020402	020402	33 sonstige Serviceleistungen für Dritte	0	0
Amt 33	020501	020501	33 Personenstandsangelegenheiten	-43.500	3.500
Amt 33	020601	020601	33 Statistik und Wahlen	0	0
			Summe Amt 33	-228.500	138.500
Amt 42	040201	040201	42 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei	-28.600	6.339
Amt 44	040102	040102	44 Betrieb der Musikschule	-473.250	448.352
Amt 50	010101	01010110	50 Betreuung von politischen Gremien	0	500
Amt 50	050101	050101	50 Seniorenbetreuung	-59.000	11.900
Amt 50	050102	050102	50 Rentenangelegenheiten	0	0
Amt 50	050201	050201	50 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed.	0	15.030
Amt 50	050301	050301	50 Leistungen nach dem SGB XII	-250	12.000
Amt 50	050302	050302	50 Schuldnerberatung/ Versicherungsstelle	0	0
Amt 50	050303	050303	50 Hilfen nach dem AsylBLG	-3.668.000	3.005.750
Amt 50	050501	050501	50 Vw. und Betrieb von Einrichtungen	-546.000	357.750
Amt 50	100401	100401	50 Wohnungsbauförderung und Wohngeld	-2.000	0
			Summe Amt 50	-4.275.250	3.402.930

Amt 51	030101	030101	51 Betrieb von Grundschulen	0	107.300
Amt 51	030102	030102	51 Betrieb der städt. Hauptschule	-15.180	15.210
Amt 51	030103	030103	51 Betrieb der städt. Realschule	-38.300	77.410
Amt 51	030104	030104	51 Betrieb des städt. Gymnasium	-100.000	236.900
Amt 51	030105	030105	51 Betrieb der städt. Sekundarschule	0	86.100
Amt 51	030201	030201	51 Sicherstellung der Schülerfürsorge	-103.004	156.174
Amt 51	030202	030202	51 Schülerbeförderung	-13.800	428.500
Amt 51	040501	040501	51 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen	0	364.500
Amt 51	060101	060101	51 Jugendförderung	-59.800	182.500
Amt 51	060102	060102	51 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-6.304.598	8.395.448
Amt 51	060201	060201	51 Familienergänzende und -ersetzende Hilfen	-1.290.250	3.996.250
Amt 51	060202	060202	51 Sicherstellung v. Unterhaltsansprüchen Minderj.	-247.700	393.200
Amt 51	080201	080201	51 Sportförderung	0	32.000
Amt 51	150401	15040110	51 150401 Amt 51 Wartung	0	7.500
Amt 51	011101	BEW. AMT51SC	Bewirtschaftung Amt 51 Schule	0	23.900
Amt 51	011101	BEW.AMT51JU	Bewirtschaftung Amt 51 Jugend	0	9.250
Amt 51	080103	BGA SPORT 51	BgA Sport Amt 51	-33.000	26.505
			Summe Amt 51	-8.205.632	14.538.647
Amt 61	011201	011201	61 Grundstücksmanagement	-13.500	10.000
Amt 61	090101	090101	63 räumliche Planung und Entwicklung	-45.000	294.092
Amt 61	100101	100101	61 Durchführung von Grundstücksneuordnungen	0	3.000
Amt 61	120101	12010150_61	61 Parkraum 61	0	28.000
Amt 61	130201	130201	61 Natur u. Landschaft, Wald u. Forst	-1.100	11.000
			Summe Amt 61	-59.600	346.092
Amt 62	011101	011101	62 kaufmännisches Gebäudemanagement	-152.834	1.310.629
Amt 62	011301	011301	62 technisches Gebäudemanagement	-45.761	948.250
Amt 62	080103	080103	62 BgA Sportstätten	-26.459	305.780
Amt 62	150401	150401	62 BgA Restauration	-15.175	100.487
Amt 62	080103	BEWIRTSCHAFTUNG	BGA Bewirtschaftung	0	515.000
			Summe Amt 62	-240.229	3.180.146
Amt 63	020801	020801	63 Durchführung von Brandschauen	0	1.200
Amt 63	100201	100201	63 Rechtsauskünfte und Bauberatung	-5.000	0
Amt 63	100202	100202	63 Baurechtliche Bescheide	-138.100	0
Amt 63	100203	100203	63 örtliche Prüfungen	-10.000	2.779
Amt 63	100204	100204	63 zivil- und baurechtliche Verfahren	-27.500	7.500
Amt 63	100301	100301	63 Angelegenheiten des Denkmalschutzes	-5.600	6.183
Amt 63	140101	140101	63 Umwelt- und Naturschutz	0	0
			Summe Amt 63	-186.200	17.662
Amt 66	010602	010602	66 Bauhof	-62.800	115.000
Amt 66	011302	011302	66 Unterhaltung Außenanlagen	0	40.000
Amt 66	120101	120101	66 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche	-20.083	986.400
Amt 66	120201	120201	66 Bereitstellung öffentl. Beleuchtung	-899	450.000
Amt 66	120202	120202	66 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen	0	11.500
Amt 66	120401	120401	66 Bau und Unterhaltung v. Einricht. des ÖPNV / SP	-360	14.000
Amt 66	120501	120501	66 Sicherstellung der gesetzl. und freiwill. Straß	0	49.500
Amt 66	120502	120502	66 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes	0	62.000
Amt 66	130101	130101	66 Pflege des öffentlichen Grüns	-640	47.000
Amt 66	130201	13020110	66 13020110 Amt 66	0	125.000
Amt 66	130301	130301	66 Bereitstellung v. öffentlichen Friedhofsanlagen	-161.500	272.550
Amt 66	130302	130302	66 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe	-2.800	3.350
Amt 66	150301	15030110	66 Wochenmarkt	0	2.500
Amt 66	080103	BGA SPORT 66	BgA Sport Amt 66	0	46.900
			Summe Amt 66	-249.082	2.225.700
diverse	diverse	Festwerte	Aufwendung für Festwerte		164.350
				-65.323.165	69.306.845
				Fehlbetrag	3.983.680

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: 32.631.124 €

Gegenüber dem eingebrachten Entwurf konnte die nunmehr vorliegende 1. Modellrechnung zum GFG 2018 berücksichtigt werden. Diese fiel noch einmal positiver aus als die zunächst herangezogene Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW. Des Weiteren konnten die bereits getroffenen Annahmen für die mittelfristige Finanzplanung anhand des Orientierungsdatenerlasses vom 09.11.2018 überprüft werden. Unter weiterer Abwägung der mit der November-Steuerschätzung gewonnenen Erkenntnisse wurden die Planansätze für die erwarteten Steuererträge nicht mehr nach oben korrigiert (Ausnahme: Kompensationsleistungen). Grundsätzlich ist bei unveränderter Wirtschaftslage/ Entwicklung aber mit Mehrerträgen in der laufenden Bewirtschaftung zu rechnen.

- Grundsteuer A	45.000 €
- Grundsteuer B	5.494.939 €
- Gewerbesteuer	6.490.418 €
- Vergnügungssteuer	180.000 €
- Hundesteuer	170.000 €
- Gemeindeanteil an der ESt (neue Schlüsselzahl ab 2018 noch nicht festgelegt)	17.467.440 €
- Gemeindeanteil an der USt (neue Schlüsselzahl ab 2018 noch nicht festgelegt)	1.071.820 €
- Kompensationsleistungen/ Familienlastenausgleich	1.711.507 €

Grundsteuer A:

Ab dem 01.01.2013 gilt der Hebesatz von 230 Punkten. Es wird weiterhin von einem unveränderten Aufkommen ausgegangen.

Grundsteuer B:

Mit Ratsbeschluss vom 25.02.2016 wurde der Hebesatz auf 550 Punkte angehoben. 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 steigenden Personalaufwands, der erhöhten Transferaufwendungen 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)	Steuerschätzung/ errechnetes geom. Mittel
2016	5.386.667 €	550	
2017	5.440.533 €	550	+2,70 %
2018 - 2020	5.494.939 € p.a.	550	+1,50 %
2021 - 2022	5.994.479 € p.a.	600	+1,50 % bzw. 2,05 %
2023 - 2024	6.494.018 € p.a.	650	+2,05 %

Die noch in der mittelfristigen Finanzplanung 2017 vorgesehene Anhebung des Hebesatzes in 2024 auf 865 Punkte für die Erreichung des Konsolidierungsziels, ist aufgrund der wesentlich gestiegenen Einnahmen aus dem Finanzausgleich aus heutiger Sicht nicht mehr erforderlich. Dies bedingt aber die Umsetzung der angekündigten verbesserten finanziellen Ausstattung durch die neue Landesregierung.

Gewerbsteuer:

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. €, 2016: 10,4 Mio. €, 2017: 6,8 Mio. €), sodass eine zuverlässige Planung schwierig ist. Für den Haushaltsplan wurde unter Berücksichtigung von Vorsichtsprinzipien wie im Vorjahr von einem leicht erhöhten, durchschnittlichen Basis-Aufkommen von 6,3 Mio. € ausgegangen. Der erhebliche Mehrertrag in 2016 (ca. 4 Mio. €) wird bei der Planung aufgrund der zugrundeliegenden Sachverhalte (Einzelfälle, nicht planbar) nicht berücksichtigt. Für die Fortschreibung der Gewerbesteuererträge wurde von einer 1,5%-igen Steigerung pro Jahr ausgegangen. Die prognostizierten Wachstumsraten und das errechnete geometrische Mittel für den Zeitraum ab 2022 finden keine Anwendung.

	Ansatz	angewendete Steigerung	Steuerschätzung/ errechnetes geom. Mittel
2017	6.394.500 €	+1,50 % (Basis 6,3 Mio.)	+3,60 %
2018	6.490.418 €	+1,50 %	+2,70 %
2019	6.587.774 €	+1,50 %	+4,90 %
2020	6.686.590 €	+1,50 %	+3,00 %
2021	6.786.889 €	+1,50 %	+2,90 %
2022	6.888.693 €	+1,50 %	+4,98 %
2023	6.992.023 €	+1,50 %	+4,98 %
2024	7.096.903 €	+1,50 %	+4,98 %

Hunde- und Vergnügungssteuer:

Der Ansatz der Hundesteuer wird in der mittelfristigen Finanzplanung unverändert fortgeschrieben. Der Ansatz der Vergnügungssteuer wird von 120.000 € auf 180.000 € aufgrund der geänderten Satzung und des Ist-Aufkommens angehoben. Die errechneten geometrischen Mittel (=mögliche Steigerungsraten) werden nicht in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Für die Berechnung der Haushaltsansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden das geschätzte Gesamtaufkommen 2017 i.H.v. 8,16 Mrd. € und die Steigerungsraten der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung für den Zeitraum 2018 bis 2021 herangezogen. Das errechnete geometrische Mittel i.H.v. +2,44 % p.a. wurde nicht im vollen Umfang berücksichtigt, da ab 2022 nur von einer 2%-igen Wachstumsrate ausgegangen wird. Der Planansatz 2017 wurde leicht überschritten (+131.941 €).

	Ansatz Gem.A.ESt	angewendete Steigerung
2016	15.917.342 €	Ist
2017	16.705.325 €	Plan
2017	16.837.266 €	Ist
2018	17.467.440 €	+ 4,40 %
2019	18.428.149 €	+ 5,50 %
2020	19.496.981 €	+ 5,80 %
2021	20.627.806 €	+ 5,80 %
2022	21.040.362 €	+ 2,00 %
2023	21.461.170 €	+ 2,00 %
2024	21.890.393 €	+ 2,00 %

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Der in den vergangenen Jahren als Instrument für die Verbesserung der kommunalen Finanzsituation genutzte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kann erstmals wieder als Gesamtaufkommen geplant werden. Ab 2018 werden die Kommunen gemäß dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755) um 5 Mrd. € jährlich entlastet. Der Transferweg der sich unmittelbar auf den städtischen Haushalt auswirkt, ist die Erhöhung des regulären Umsatzsteueranteils der kreisfreien Städte und kreisangehörigen Kommunen i.H.v. 2,4 Mrd. € (2018 einmalig 2,76 Mrd. €). Damit entfällt die separate Veranschlagung der sog. „Übergangsmilliarde“ ab 2018.

Analog der Planansatzermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde das geschätzte Gesamtaufkommen 2017 i.H.v. 1,448 Mrd. € und die Steigerungsraten der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung für den Zeitraum 2018 bis 2021 herangezogen. Das errechnete geometrische Mittel i.H.v. +2,07 % p.a. wurde nicht berücksichtigt, da ab 2022 nur von einer 1%-igen Wachstumsrate ausgegangen wird.

Kompensation Familienlastenausgleich:

Die Erträge werden auf Basis der Modellrechnung GFG 2018 unter Beibehaltung der bisher angenommenen Steigerungsrate i.H.v. +2,00% p.a. eingeplant.

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

- Grundsteuer B +1,000 Mio.€
- Gewerbesteuer +0,606 Mio.€
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer +4,423 Mio.€
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer +0,057 Mio.€
- Kompensationsleistungen +0,216 Mio.€

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 14.381.670 €

Die wesentlichen Zuwendungen sind:

- Landeszuweisung für „Geld oder Stelle“ für die weiterführenden Schulen	145.800 €
- Landesprogramm „Soziale Arbeit an Schulen“	37.004 €
- Inklusionspauschale	53.000 €
- Landeszuweisung Betriebskosten städt. Kindertagesstätten inkl. Erstattung Beitragsbefreiung letztes Kindergartenjahr	738.660 €
- Landeszuweisung Betriebskosten Kindertagesstätten freier Träger inkl. Erstattung Beitragsbefreiung letztes Kindergartenjahr	3.015.150 €
- Landeszuweisung Betriebskosten OGS und Tagespflege	727.357 €
- Landeszuweisung offene Jugendarbeit	40.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.470.492 €
- ertragswirksame Sportpauschale	53.218 €
- Abrechnung ELAG 2016 gem. Probeberechnung	129.581 €
- Landeszuweisung gem. FlüAG „Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern/ ausländischen Flüchtlingen“ (bisher Z 06)	3.637.200 €
- Schlüsselzuweisung	4.144.542 €
- Städtebauförderung Umsetzung IHK Innenstadtentwicklung	30.000 €
- sonstige Zuwendungen	159.666 €

Landeszuweisungen Betriebskosten Kindertagesstätten:

Aufgrund der Erweiterung der Belegungsstruktur gem. der erfolgten KiBiz-Meldung zum 15.03.2017 (vgl. Vorlage 51-1/2017) und der weiteren beschlossenen bedarfsgerechten Platzschaffung (vgl. Vorlagen 51-3/2017 und 51-9/2017) entwickeln sich die Landeszuweisungen wie nachfolgend dargestellt. Den Erträgen stehen erhebliche Mehraufwendungen gegenüber, vgl. Erläuterungen zu Zeile 15.

	Ansatz 2017	gebucht 2017*	Ansatz 2018
städtische KITAs			
Landeszuweisungen insgesamt	627.300	824.147	738.660
Kindpauschalen	423.900	593.449	475.100
zusätzliche U 3 Pauschalen	30.300	52.820	29.700
Familienzentrum, Sprachförderung Kita, Verfügungspauschalen, Kita-Plus, zusätzliche Kindpauschalen §21 Abs. 2	22.000	22.003	55.860
letztes beitragsbefreites Kindergartenjahr Ü 3 und Konnexität U 3	151.100	155.875	178.000
KITAs freier Träger			
Landeszuweisungen insgesamt	2.572.700	3.470.861	3.015.150
Kindpauschalen	1.850.500	2.595.996	2.094.150
Mieten	33.000	42.815	41.000
zusätzliche U 3 Pauschalen	101.000	200.635	102.500
Familienzentrum, Sprachförderung Kita, Verfügungspauschalen, Kita-Plus, zusätzliche Kindpauschalen §21 Abs. 2	145.000	147.247	263.600
letztes beitragsbefreites Kindergartenjahr Ü 3 und Konnexität U 3	443.200	484.168	513.900

* inkl. Trägerrettungspaket 12/2017

Landeszuweisung nach § 4 FlÜAG:

Die Zuweisungen des Landes nach § 4 FlÜAG sind gemäß den finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften nicht als Kostenerstattung zu veranschlagen. Somit wurde bei Erstellung des Haushaltes 2018 eine Verschiebung zwischen den Ertragsarten von Zeile 06 „Kostenerstattung“ zu Zeile 02 „Zuwendungen“ vorgenommen.

Die Finanzierung der Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern/ ausländischen Flüchtlingen“ wurde durch die Gesetzesänderung gegenüber 2016 verbessert. Ab dem 01.01.2017 wird für jeden „angerechneten Asylbewerber bzw. nicht anerkannten Flüchtling“ von der Bezirksregierung eine monatliche Pauschale i.H.v. 866 € gewährt (2016: 833 €). Die Meldung der Fallzahlen und Abrechnung erfolgt seit Jahresbeginn 2017 monatlich. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde die im Haushalt 2017 angenommene Fallzahl für 2018ff. (350 Personen) unverändert fortgeschrieben.

Schlüsselzuweisungen:

Gemäß der nunmehr vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2018 erhält die Stadt Leichlingen aufgrund der Steuereinnahmen in der Referenzperiode 2016/2017 eine Schlüsselzuweisung i. H. v. 4.144.542 €. Die Berechnung der Plandaten für die mittelfristige Finanzplanung ab 2019 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 2017 bis 2024 wird nachfolgend detailliert dargestellt:

	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	
Gewerbsteuer	6.826.956,26 €	8.138.776,42 €	6.037.090,56 €	6.127.646,92 €	6.219.561,62 €	6.312.855,05 €	6.407.547,87 €	6.503.661,09 €	
Grundsteuer A	42.677,30 €	40.963,00 €	42.456,52 €	42.456,52 €	42.456,52 €	42.456,52 €	42.456,52 €	42.456,52 €	
Grundsteuer B	4.050.953,91 €	4.496.653,60 €	4.264.834,08 €	4.286.052,16 €	4.286.052,16 €	4.286.052,45 €	4.286.052,16 €	4.286.052,18 €	
Gem. Anteil Einkommenssteuer	15.627.880,44 €	16.448.527,16 €	17.086.382,31 €	17.947.794,21 €	18.962.565,11 €	20.062.393,89 €	20.834.094,41 €	21.250.766,10 €	
Gem. Anteil Umsatzsteuer	688.327,86 €	781.724,41 €	964.259,89 €	1.057.886,12 €	1.058.479,89 €	1.082.369,91 €	1.101.211,17 €	1.112.223,28 €	
Familienlastenausgleich abzgl. Gewerbsteuerumlage	1.560.158,63 €	1.624.197,46 €	1.884.121,25 €	1.728.622,07 €	1.763.194,51 €	1.798.458,40 €	1.834.427,57 €	1.871.116,12 €	
Steuerkraftmesszahl	27.708.056	30.127.160	29.214.887	30.186.817	31.311.614	32.550.610	33.456.294	34.001.047	
relevanter Einwohnerwert	27.937	28.093	28.093	28.093	28.093	28.093	28.093	28.093	
	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	
Hauptansatz	28.105	0	0	0	0	0	0	0	
Schüleransatz	4.919	4.831	4.734	4.639	4.547	4.456	4.367	4.279	-2 % jährlich
Soziallastenansatz	11.266	12.588	12.613	12.638	12.663	12.689	12.714	12.740	+0,2% jährlich
Zentralitätsansatz	2.278	2.335	2.340	2.345	2.349	2.354	2.359	2.363	+0,2% jährlich
Flächenansatz	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtansatz	46.567	48.015	47.949	47.884	47.821	47.760	47.701	47.644	
Grundbetrag**	667,83	723,36	739,63	756,27	773,29	790,69	808,48	826,67	+2,25 % p.a.
Ausgangsmesszahl	31.098.508	34.732.208	35.464.299	36.213.259	36.979.478	37.763.359	38.565.312	39.385.759	
Schlüsselzuweisung (Ausgangsmesszahl - Steuerkraftmesszahl) * 90%	3.051.406	4.144.542	5.624.471	5.423.798	5.101.077	4.691.474	4.598.116	4.846.240	

** 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 Planungsrichtwerte gehen in 2018 von +7,5 %, in 2019 von +3,50 %, in 2020 von +6,10 % und in 2021 von +9,10 % aus. Das errechnete geometrische Mittel liegt bei +6,76 %. Für die mittelfristige Finanzplanung wird von einer jährlichen Steigerung ab 2019 i.H.v. 2,25 % ausgegangen.

Sonstige Transfererträge: 632.550 €

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

Des Weiteren wird hier die konsumtive Verwendung des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ in Form einer sog. Schuldendiensthilfe i.H.v. 251.500 € in 2018 veranschlagt. Näheres ist den allgemeinen Ausführungen zur Inanspruchnahme des Förderprogramms zu entnehmen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.767.437 €

Folgende Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden erwartet:

- Teilnehmerentgelte Musikschule	460.600 €
- Elternbeiträge städt. Kindertagesstätten	187.840 €
- Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	803.940 €
- Elternbeiträge OGS	397.600 €
- Einnahmen Tagespflege	330.531 €
- Baugenehmigungsgebühren	148.100 €
- Parkgebühren	115.000 €
- Marktstandsgebühren	37.000 €
- Gebühren Einwohnerangelegenheiten	185.000 €
- Bestattungsgebühren inkl. ertragswirksame Auflösung RAP	160.000 €
- Benutzungsgebühren Einrichtungen zur Unterbringung Asyl	546.000 €
- Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge	144.676 €
- Verwaltungsgebühren Standesamt	40.000 €
- Sonstige Gebühren/ Entgelte	211.150 €

privatrechtliche Leistungsentgelte 247.411 €

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

- Mieten, Pachten bebaute und unbebaute Grundstücke	170.531 €
- Teilnehmerentgelte Veranstaltungen	63.280 €
- Verkaufserlöse	5.100 €
- Vermischte Einnahmen	8.500 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.623.975 €

Wesentliche Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind:

- Erstattungen des Landes und anderer UVG-Behörden	187.200 €
- Erstattung Kooperation Vollstreckung Burscheid	36.600 €
- Erstattung Kooperation Vollstreckung Odenthal	25.000 €
- Erstattung Personalaufwand Servicebüro RBK im Bürgerbüro	43.000 €
- Kostenerstattungen Mittagstisch städt. Kitas	81.520 €
- Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.000.000 €
- Erstattung für Dienstleistungen des Bauhofes	62.800 €
- Kostenübernahme aus städtebaulichen Verträgen	15.000 €
- Verwaltungskostenerstattung unbegleitete minderj. Asylbewerber	60.000 €
- Erträge BHKW Schulzentrum	20.000 €
- weitere Kostenerstattungen	92.855 €

Die Reduzierung des Planansatzes zu den Vorjahren kommt durch die Verschiebung der Landeszuweisungen gemäß FlÜAG in Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ zustande.

Sonstige ordentliche Erträge 1.739.338 €

- Auflösung der Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	323.979 €
- Auflösung der Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	27.144 €
- Stundungszinsen, Säumniszuschläge	20.000 €
- Mahngebühren	28.000 €
- Beitreibungsgebühren inkl. Kooperation mit Burscheid u. Odenthal	115.000 €
- Verwarnungs- und Bußgelder Ordnungsamt	134.053 €
- Konzessionsabgaben BELKAW, EVO, Stadtwerke	970.000 €
- Verzinsung Steuernachforderung	20.000 €
- Bürgschaftsprovisionen	26.262 €
- Verkaufserlös für geplanten Grundstücksverkauf	28.000 €
- sonstige Erträge	46.900 €

Der Rückgang der erwarteten Erträge in dieser Veranschlagungszeile (ca. 0,39 Mio. €) gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung ist im Wesentlichen auf die nicht mehr veranschlagte Auflösung der Überstunden- und Urlaubsrückstellung Vorjahr in Höhe von 335.000 € zurückzuführen. Analog entfällt auch die Aufwandsermächtigung für die Zuführung zur neu zu bildenden Rückstellung für das Folgejahr in Zeile 11 „Personalaufwendungen“. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 wurde die Buchungssystematik dahingehend abschließend geändert und festgelegt, als dass nur die Differenz der errechneten Rückstellungswerte zwischen zwei Bilanzstichtagen zugeführt bzw. aufgelöst wird. Eine vollständige Auflösung und anschließende Neubildung der Rückstellung erfolgt zukünftig nicht mehr. Es entfallen somit die dafür vorgesehenen Planansätze.

Aufgrund eines veränderten Verbrauchsverhaltens der Nutzer der örtlichen Versorgungsunternehmen sinken folglich auch in 2018 die prognostizierten Konzessionsabgaben. Der Ertragsrückgang ggü. Vorjahr beträgt ca. 121 T€.

Aufwendungen im Einzelnen

Personalaufwendungen 14.145.218 €

Der Personalaufwand wurde für 2018 wieder selbständig und weitestgehend analog der Vorgehensweise des Vorjahres durch die Abteilung Personalservice auf Basis des Stellenplans unter Berücksichtigung der bekannten Steigerungsraten ermittelt. Bereits beabsichtigte bzw. bekannte Personalmaßnahmen wie zum Beispiel Höhergruppierungen/ Stufenaufstiege, Beförderungen, Stundenaufstockungen und Stellenmehrbedarfe wurden dabei ebenfalls berücksichtigt. Bei den Dienstbezügen der Beamten wurde eine Steigerungsrate von 2017 nach 2018 in Höhe von 2,35 % analog des bereits umgesetzten Tarifabschlusses für die tariflich Beschäftigten angewandt. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wurde eine Steigerungsrate von + 2,5 % p.a. sowohl für die Beamten als auch für die Entgelte der tariflich Beschäftigten unterstellt, um die Auswirkungen von Tarifabschlüssen und gesetzlichen Änderungen einzukalkulieren.

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

Bezeichnung	Planung HH 2017 für 2017 €	Planung HH 2017 für 2018 €	Planung HH 2018 für 2018 €	Differenz 2017/2018 €
Entgelte tariflich Beschäftigte	7.956.494	8.155.406	8.058.300	101.806
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (u.a. Dozenten honorare)	431.459	426.530	424.330	-7.129
Beitrag Zusatzversorgungskasse tarifl. Beschäftigte	578.836	593.307	596.600	17.764
Versorgungskassenbeiträge aktive Beamte	704.776	766.060	766.060	61.284
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigter	1.451.519	1.487.807	1.495.200	43.681
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte Musikschule	25.981	25.737	25.737	-244
Dienstbezüge Beamte	1.572.546	1.611.859	1.773.600	201.054
Beihilfen aktive Beamte	180.803	181.707	320.000	139.197
Zuführung bilanzielle Rückstellungen	950.787	987.753	685.391	-265.396
Kostenerstattungen	-137.000	-77.000	-164.600	-27.600
Auflösung Rückstellungen	-679.662	-686.123	-351.123	328.539
Netto-Personalaufwand	13.036.539	13.473.043	13.629.495	

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 die Finanzmittelbedarfe 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 der Entgelte der tariflich Beschäftigten eingerechnet.

Die Versorgungskassenbeiträge für aktive Beamte und Versorgungsempfänger bleiben gegenüber der gültigen mittelfristigen Finanzplanung unverändert.

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 11 320.000 €) und Versorgungsempfänger (Zeile 12 100.000 €) beträgt nunmehr insgesamt 420.000 € und wurde gegenüber den Vorjahren aufgrund der Rechnungsergebnisse deutlich erhöht (bisheriger Planansatz 323.206 €).

Die Pensions- und Beihilferückstellungen und damit auch die erforderliche jährliche bilanzielle Zuführung, werden jährlich neu durch die Rheinische Versorgungskasse in einem versicherungsmathematischen Verfahren der Heubeck AG, Köln ermittelt.

Die Verteilung der Personalaufwendungen auf die verschiedenen Produkte (betrifft die Dienstbezüge, Entgelte Tariflich Beschäftigte, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse und Sozialversicherungsbeiträge) wurde anhand der Unterlagen zur Aktualisierung des Personalaufwandes und der Stellenanteile vorgenommen. Teils erhebliche Abweichungen vom Ist-Ergebnis 2016 und Planansatz 2017 in den Zeilen 11 der Teilergebnispläne sind nach wie vor auf fehlerhafte Kostenstellen und fehlende Eingaben in den Stammdaten des Personalabrechnungsverfahrens LOGA zurückzuführen. Es wird davon ausgegangen, dass mit der noch durchzuführenden Datenpflege in Zukunft auch die korrekten Zuordnungen der Personalaufwendungen in LOGA hinterlegt sein und folglich Plan/Ist-Abweichungen in den Teilplänen bzw. -rechnungen vermieden werden.

Versorgungsaufwendungen 654.134 €

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 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 2016 basiert auf dem (ungeprüften) Jahresabschluss.

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015
Dienstbezüge Beamte	1.488.956	1.596.486	1.886.000	1.673.649	1.899.320	1.707.664	1.880.247	1.736.790	1.715.350	1.686.731
Entgelte Tariflich Beschäftigte*	5.749.524	5.862.552	5.880.000	6.040.576	6.003.480	6.566.376	5.993.282	6.929.776	6.595.320	7.177.710
Versorgungskassenbeiträge (Z. 11 u. 12)	973.356	1.176.897	1.113.000	1.051.183	1.113.000	1.113.895	1.129.680	1.021.908	1.129.680	1.181.111
Beiträge ZVK tarifl. Beschäftigte	434.582	435.823	495.000	458.047	505.395	482.298	489.605	506.027	519.180	534.820
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.095.164	1.125.119	1.166.000	1.171.634	1.190.488	1.211.602	1.196.450	1.272.423	1.307.640	1.368.301
Beihilfen (Z 11 u. 12)	278.302	419.926	300.000	309.345	300.000	370.718	300.000	344.642	320.000	445.787
Zuführung bilanzielle Pensionsrückstellung*	164.999	882.685	188.194	468.340	175.292	660.377	199.879	1.423.970	253.162	1.228.243
Zuführung bilanzielle Beihilferückstellung*	121.131	207.303	79.264	160.128	87.112	157.389	93.508	365.911	103.919	479.085
Honorarkosten	449.069	436.255	434.000	404.399	427.000	415.437	424.887	406.482	462.203	422.907
Soz.versicherung Dozenten	15.639	18.355	18.500	21.240	20.300	19.171	20.300	26.224	24.488	23.479
* Ertrag Auflösung div. Rückstellungen				-956.413		-1.176.010		-641.700		-644.251
			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		13.903.923
Dienstreisen	29.538	25.160	30.000	21.523	30.000	21.371	20.000	21.571	20.000	20.376
Zahl der Stellen	230,5		230		230		225,5		229	
Zahl der besetzten Stellen lt. Stellenplan	215		218		210,5		211,75		213,75	

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Dienstbezüge Beamte	1.529.080	1.445.259	1.572.548	1.773.600	1.848.750	1.894.944	1.942.282	1.990.840	2.040.611	2.091.626
Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.992.088	7.195.137	7.958.494	8.058.300	8.257.300	8.481.300	8.670.100	8.888.853	9.109.024	9.336.749
Zuführung Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)		73.533	335.000	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungskassenbeiträge (Z. 11 u. 12)	1.108.196	1.201.410	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	596.878	565.634	578.836	596.600	611.500	626.800	642.500	658.563	675.027	691.902
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.527.802	1.430.988	1.451.519	1.495.200	1.532.600	1.570.900	1.610.200	1.650.455	1.691.716	1.734.009
Beihilfen (Z 11 u. 12)	320.000	570.986	321.599	420.000	422.100	424.211	426.332	428.463	430.808	432.759
Zuführung bilanzielle Pensionsrückstellung	212.837	931.316	480.111	534.757	481.596	454.623	415.459	441.459	315.459	337.244
Zuführung bilanzielle Beihilferückstellung	120.761	361.758	135.676	150.634	141.185	142.517	133.694	140.448	118.856	123.922
Honorarkosten	410.972	376.669	431.459	424.330	418.350	412.419	412.165	411.915	411.661	411.411
Soz.versicherung Dozenten	25.000	24.667	25.981	25.737	25.439	25.143	25.143	25.143	25.143	25.143
* Ertrag Auflösung div. Rückstellungen	0	-1.195.831	-679.662	-351.123	-360.478	-366.423	-371.640	-380.503	-384.290	-389.862
	13.843.394	12.981.526	13.858.286	14.448.229	14.707.098	14.996.135	15.354.650	15.714.806	15.941.584	16.356.298
Dienstreisen	20.000	19.809	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zahl der Stellen	223,75		218,04	224.828						
Zahl der besetzten Stellen lt. Stellenplan	197,272		206,42							

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.187.074 €

	HH 2017 (€)	HH 2018 (€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.507.641	1.055.300
davon Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“	300.000	251.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Straßenbeleuchtungskosten 450.000 €, Unterhaltung Verkehrswege 191.400 €, Brückensichtprüfung 50.000 €)	803.800	963.700
Kostenerstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (insbesondere Straßenoberflächenentwässerung 740.000 €, Zuschuss Beratungsstellen Jugendhilfe 245.000 €, EDV Support KDVZ 142.700 €)	1.258.550	1.292.025
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.493.600	1.353.450
Gebäudereinigung	471.980	504.566
Fahrzeughaltung (insbesondere Feuerwehr und Bauhof)	194.100	202.100
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartungs-/ Reparaturkosten); insbesondere EDV-Verfahren 287.500 €	307.390	384.740
Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelgesetz	128.600	104.300
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (u.a. Friedhofspflege/Bestattungen 150.000 €, Aufwendungen Mittagstisch städt. Kindertagesstätten 81.520 €, Beschaffung Ausweis- und Passformulare Bürgerbüro 135.000 €, Verkehrsentwicklungskonzept 98.000 € in 2018 erneut angemeldet, Erstellung B-Pläne/ Gutachten Gewerbeflächen Stockberg, An der Glashütte insgesamt 90.000 €)	1.532.011	1.334.624
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Ausgabe der Landesmittel „Geld oder Stelle“ 145.800 €, Schülerbeförderung 428.500 €, Umsetzung Innenstadtentwicklung 90.000 €, Umsetzung des Integrationskonzeptes u.a. Willkommenscafé 150.000 €)	1.364.490	992.269

Die Zeile 13 des Ergebnisplanes wird insbesondere durch einmalige Aufwandspositionen geprägt und unterliegt somit erheblichen Schwankungen.

Bilanzielle Abschreibungen 4.860.904 €

Abschreibungen erfolgen auf Anlagegüter mit einem Wert über 410 € (netto). Ab dem 01.01.2017 wird die mit Artikel 7 Nr. 11 NKF-Weiterentwicklungsgesetz (gültig ab 01.01.2013) ermöglichte Vereinfachungsregelung zur Erfassung der Vermögensgegenstände bis 410 € (netto) direkt als Aufwand angewendet, so dass unterjährig keine geringwertigen Wirtschaftsgüter (gWg) mehr ins Sachanlagevermögen aufgenommen und im Jahresabschluss vollständig abgeschrieben werden.

Die bilanzielle Abschreibung der Anlagegüter wird im jeweiligen Produkt dargestellt und entspricht den Werten auf Basis der Bilanz zum 31.12.2016. Zusätzlich wurden in 2017 noch zu aktivierende Anlagen im Bau und in der Haushaltsplanung geplante investive Anschaffungen berücksichtigt.

Transferaufwendungen 29.680.258 €

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

- Betriebskostenzuschüsse an Träger der offenen Ganztagschulen	1.358.320 €
- Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten freier Träger	5.886.040 €
- Kosten der Tagespflege (2016: 650.000 €)	1.000.000 €
- Zuschüsse Jugendarbeit, -pflege, -bildung und Jugendberufshilfe	93.850 €
- Unterbringung in Einrichtungen (Heimunterbringung)	1.272.000 €
- Unterbringung von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen	1.000.000 €
- Erziehung in einer Tagesgruppe	50.000 €
- Eingliederungshilfe Jugendamt (2017: 498.000 €)	660.000 €
- Sozialpädagogische Familienhilfe	278.000 €
- Vollzeitpflegekosten	258.000 €
- Zweckverbandsumlage Berufsbildende Schulen Opladen	275.000 €
- Verbandsumlagen Wupperverband & BRW	125.000 €
- Leistungen an Asylbewerber	2.856.000 €
- Vollzug des UVG (2017: 155.000 €)	360.000 €
- Gewerbesteuerumlage	510.482 €
- Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“	485.687 €
- Verbandsumlage Volkshochschule	89.500 €
- Kreisumlage inkl. differenzierter Kreisumlage Förderschulen	12.454.749 €
- Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	519.808 €
- Sportförderung	32.000 €
- Sonstige Zuschüsse	115.822 €

Durch die mit Vorlage 51-2/2017 beschlossene Platzerweiterung auf 555 **OGS-Plätze** ab dem Schuljahr 2017/2018 (ab SJ 2018/2019 595 Plätze geplant) entwickelt sich der kommunale Aufwand für die Betriebskosten wie folgt:

	Ansatz 2016	gebucht 2016	Ansatz 2017	gebucht 2017	Ansatz 2018
Landeszuweisungen	-571.770	-561.236	-595.280	-631.000	-653.100
Elternbeiträge	-300.000	-427.235	-350.000	-371.857	-397.600
Betriebskostenzuschüsse	1.209.000	1.138.690	1.257.019	1.327.718	1.358.320
Nettoaufwand	337.230	150.219	311.739	324.862	307.620

Aufgrund des bereits umgesetzten Platzausbaus bzw. der geplanten Änderung/ Erweiterung der Belegungsstruktur entwickelt sich der kommunale Aufwand für **Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft** wie folgt:

	Ansatz 2016	gebucht 2016	Ansatz 2017	gebucht 2017*	Ansatz 2018
Landeszuweisungen	-2.550.865	-2.600.504	-2.572.700	-3.470.861	-3.015.150
Elternbeiträge	-670.000	-809.886	-750.000	-651.664	-803.940
Betriebskostenzuschüsse	4.888.760	5.047.252	4.962.650	5.385.205	5.886.040
Nettoaufwand	1.667.895	1.636.862	1.639.950	1.262.680	2.066.950

* Weiterleitung Trägerrettungspaket
0,7Mio. € erst in 2018

Durch die mit Vorlage 51-1/2017 beschlossene Platzerweiterung auf insgesamt 80 Plätze für die **Tagespflege** (tatsächlich 92 Plätze, ab KGJ 2018/2017 115 Plätze geplant) entwickelt sich der kommunale Aufwand wie folgt:

	Ansatz 2016	gebucht 2016	Ansatz 2017	gebucht 2017	Ansatz 2018
Landeszuweisungen	-53.060	-53.445	-53.060	-58.995	-74.257
Elternbeiträge	-200.000	-204.818	-220.000	-266.088	-330.531
Tagespflege	650.000	755.280	800.000	871.836	1.000.000
Nettoaufwand	396.940	497.017	526.940	546.753	595.212

Der kommunale Zuschuss für die Aufgabe Tagesbetreuung wurde somit erheblich ausgeweitet. Eine Verbesserung der Finanzierung dieser Pflichtaufgabe wurde seitens der neuen Landesregierung zugesagt. Die tatsächliche Umsetzung ist noch offen und bleibt abzuwarten.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurden gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2017 inkl. der angenommenen Fallzahl für die Jahre 2018ff. von 350 Personen unverändert fortgeschrieben. Die weitere Entwicklung des Flüchtlingszustroms und der politischen Verhältnisse ist ungewiss. Rückblickend kann festgestellt werden, dass sich die Fallzahl in 2016/ 2017 nicht in dem Maße, wie zunächst angenommen werden musste,

erhöht hat. Die Annahme einer durchschnittlichen Fallzahl von 350 Personen im Rahmen der Haushaltsaufstellung für die mittelfristige Finanzplanung wird zurzeit als ausreichend erachtet.

Die Hilfefälle für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden sich voraussichtlich aufgrund der Gesetzesänderung verdoppeln. Da sich zudem der UVG-Satz für Kinder zwischen 12 und 16 Jahren erhöht, wird ein Planansatz von insgesamt 360.000 € (Ansatz 2017: 155.000 €) veranschlagt. Die Erstattungen durch das Land wurden in Höhe von 52% (187.200 €) der Aufwendungen in Zeile 06 „Kostenerstattungen“ veranschlagt.

Eine weitere wesentliche Position der Transferaufwendungen ist die Gewerbesteuerumlage. Die Höhe der Umlage ist zum einen abhängig von den Gewerbesteuereinnahmen (Entwicklung 2018ff. vgl. Erläuterungen zu „Steuern und ähnlichen Abgaben“) und zum anderen von den für die Berechnung zugrunde zu legenden Vervielfältigern. Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage wurden ab 2010 35 Punkte eingeplant. Der Vervielfältiger für die Abwicklung des „Fonds Deutsche Einheit“ wird ab 2018 auf insgesamt 33,3 Punkte reduziert. Der Fortfall in 2020 wird nicht eingeplant, da davon ausgegangen werden muss, dass Bund und Land ab diesem Zeitpunkt anderweitig kommunale Finanzmittel abschöpfen werden.

Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz i. H. v. 35,50 v. H. auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2018 veranschlagt. Die Höhe der Kreisumlage basiert auf der Umlagegrundlage, diese ist wiederum abhängig von Steuerkraftzahl und der erwarteten Schlüsselzuweisung. Die Umlagegrundlage für 2018 wird mit 34.271.703 € berechnet.

Jahr	Umlage- 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	30.759.463	11.980.811 €	+0,74 %	38,95 %
2018	34.271.703	12.166.455 €	+1,55 %	35,50 %
2019	34.839.358	12.367.972 €	+1,66 %	35,50 %
2020	35.610.616	12.641.768 €	+2,21 %	35,50 %
2021	36.412.692	12.926.506 €	+2,25 %	35,50 %
2022	37.242.084	13.220.940 €	+2,28 %	35,50 %
2023	38.054.410	13.509.316 €	+2,18 %	35,50 %
2024	38.847.288	13.790.787 €	+2,08 %	35,50 %

* 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 des Haushaltsplanes des Rheinisch-Bergischen Kreises beträgt der Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage gem. § 56 Abs. 4 KrO NRW 0,8412 %. Im Haushaltsjahr 2018 werden somit 288.294 € für die Mehrbelastung Förderschulen eingeplant.

Der Planansatz für die kommunale Beteiligung im Rahmen der Krankenhausfinanzierung muss aufgrund der im Landeshaushalt vorgesehenen Erhöhung von 250 Mio. € in 2017 (Anteil Leichlingen 156.374 €) und der dauerhaften erhöhten Beteiligung auf insgesamt 519.808 € in 2018 angehoben werden. Diese entstehenden Mehraufwendungen können leider auf keine Weise durch die zahlungspflichtige Kommune verhindert werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.417.345 €

- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.060 €
- Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	20.600 €
- Aufwendungen Rat und Ausschüsse	278.440 €
- Mieten technische Einrichtungen (Software, Kopierer, Telefonanlage)	105.016 €
- Mieten, Pachten Grundstücke und baulicher Anlagen, insbesondere für die Unterbringung von Asylbewerbern (300.000 €)	624.075 €
- Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, allgemeine Geschäftsausgaben, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Mitgliedsbeiträge	507.339 €
- Versicherungsbeiträge	376.576 €
- Verzinsung Steuererstattungen	20.000 €
- Verfügungsmittel	1.500 €
- Zuführung zur bilanziellen Rückstellung für Prozessrisiken	85.450 €
- aufwandswirksame Auflösung von aktivierten Investitionszuschüssen	79.939 €
- Beschaffungen für die bilanzierten Festwerte	164.350 €

Das Aus- und Fortbildungsbudget für die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird bedarfsgerecht gegenüber dem Vorjahr (45.000 €) auf insgesamt 70.000 € erhöht.

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 sollen die 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.

Das Finanzergebnis

Finanzerträge 1.410.610 €

- Eigenkapitalverzinsung städt. Abwasserbetrieb	1.104.635 €
- Gewinnausschüttung 2017 Kreissparkasse Köln	300.000 €
- Stundungszinsen Steuerabteilung	5.000 €
- Negative Erträge aus den Derivatgeschäften	-4.874 €
- Sonstige Finanzerträge	5.849 €

Die Gewinnabführung der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH an den städtischen Kernhaushalt entfällt, da der Gewinn aus fünf Wirtschaftsjahren (2017-2021) gemäß Vorlage 01-6/2016 für die anteilige Finanzierung des Breitbandausbaus verwendet wird.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 472.862 €

Neben den Zinsaufwendungen für die langfristigen Investitionsdarlehen (442.862 €) 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 (z. Zt. 0,25%), sodass der Haushaltsansatz für die Zinsaufwendungen trotz Anstieg der Kreditverbindlichkeiten unverändert fortgeschrieben werden kann. Es besteht jedoch ein signifikantes Zinsänderungsrisiko mit direkten Auswirkungen auf die Position des Zinsaufwandes für die mittelfristige Planung, welches stetig beobachtet und kalkuliert wird.

Die in den vergangenen Jahren veranschlagten und beschlossenen Kreditermächtigungen vor allem für die geplanten Immobilienerwerbe zur Unterbringung von Asylbewerbern (vgl. Vorlage 50-2/2015) und Grunderwerbe zur Entwicklung von weiteren Gewerbeflächen brauchten wegen fehlender Umsetzung nicht aufgenommen werden, sodass die bisher angenommenen, erforderlichen Zinsaufwandsermächtigungen im HH-Plan 2018ff. reduziert werden können.

Erläuterungen zu internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen saldieren sich auf 0,00€ und sind daher nicht ergebnisrelevant. Die Berechnungen für das Haushaltsjahr 2016 werden im Jahresabschluss 2016 dargestellt. Für die Haushaltsplanung 2018 musste nach wie vor auf die Ergebnisse 2015 zurückgegriffen werden, die mittelfristige Finanzplanung wurde unverändert fortgeschrieben.

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
		sonstige Zentrale Dienste	Bauhof	Personalservice	Finanzmanagem ent	Vermögens- u. Schuldenverwalt ung	Buchhaltung u. Berichte	Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung	Kaufm. Gebäudemanage ment	Techn. Gebäudemanage ment	Unterhaltung Außenanlage
Ertrag											
010101	Betreuung vonpolitischen Gremien							-450		-100	
010201	Verwaltungsführung u.Unterstützung der Verwaltungsführung							-100		-400	
010301	Verbesserung der Chancen-gleichheit										
010401	Personalrat									-150	
010501	Durchführungsgesetzlicher Prüfungen									-50	
010502	Durchführungübertragener Prüfungen										
010601	sonstige Zentrale Dienste							-500		-350	-50
010602	Bauhof								-700	-3.950	
010701	Presse- Öffentlichkeitsarbeit und Brauchtumspf.		-23.850							-50	-250
010702	Städte-partnerschaft/Amtsblatt										
010801	Personalservice									-100	
010901	Finanzmanagement									-500	
010902	Vermögens- u. Schuldenverwaltung										
010903	Buchhaltung u. Berichte							-8.850		-350	
010904	Steuern, Abgabenbeiträge									-100	
010905	Vollstreckung	-650						-150		-200	
011001	Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung									-150	
011002	Organisations-angelegenheiten									-50	
011101	Kaufm. Gebäudemanagement							-500		-15.300	
011201	Grundstück-management										
011301	Techn. Gebäudemanagement							-950			
011302	UnterhaltungAußenanlage		-3.900								
020101	AllgemeineGefahren-abwehr									-150	
020102	Allgemeine Ordnungs-angelegenheit		-350							-150	
020201	Gewerbewesen									-50	
020301	untereStraßenverkehrsbehörde									-150	
020401	Einwohner-angelegenheiten							-400		-300	
020402	Sonst. Service-Leistung fürDritte							-450		-300	
020501	Personenstand-wesen	-100						-400		-350	
020601	Statistik u. Wahlen							-50		-50	
020701	Gefahren-abwehrrund -vorbeugung		-50						-1.750	-43.400	
020801	Durchführung von Brandschauen										
030101	Betrieb vonGrundschulen		-100						-250	-122.350	-1.900
030102	Betrieb der städtischenHauptschule									-136.250	
030103	Betrieb der städtischenRealschule							-50	-800	-133.550	
030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums								-4.800	-306.300	
030105	Betrieb der Sekundarschule										
030201	Schülerfürsorge									-50	
030202	Schüler-beförderung										
040101	KommunalerKulturbetrieb									-50	
040102	Bereitstellung der städtischen Musikschule	-100								-6.000	
040201	Bereitstellung deröffentl. Bücherei									-1.200	
040301	Stadtarchiv									-200	
040401	Obstmarkt		-13.950								
040501	VolkshochschuleBerufsschul-zweckverband									-2.100	
050101	Beratung vonSenioren,Pflegebedarf									-50	
050102	Versicherungs-stelle									-50	
050201	Hilfe bei Krankheit, Behind.,Pflegebed.									-50	
050301	Hilfe z. Lebensunterhalt nach SGB XII									-50	
050302	Schulberatung									-50	
050303	Hilfe nach AsylBLG									-100	
050501	Verw. U. Betriebv. Einr. für WohnungsloseAussied., Flüchtl. U. Asylbe.		-300							-50	
060101	Jugendförderung								-29.300	-100	
060102	FörderungKindertages-einrichtungen		-100						-3.050	-57.100	-2.050
060201	Familienergänzende u. -ersetzende Maßnahmen									-350	
060202	Sicherstellung Unterhalts-ansprüche Minderjähriger									-100	
080103	BGA Sportstätten		-66.900								
080201	Sportförderung										
090101	Räumliche Planungund Entwicklung							-50			
100101	Grundstücksneu-ordnungen										
100201	Rechtsauskünfte und Beratung										
100202	Baurechtliche Bescheide							-50			
100203	Örtliche Prüfungen										
100204	Zivil- und baurechtliche Verfahren										
100301	Angel. Denkmalschutz u. -pflege										
100401	Wohnungsbauförderung u. Wohngeld							-50		-150	
120101	Bereitstellungöffentlicher Verkehrsfläche		-332.300							-150	
120201	Bereitstellung öffentlicherBeleuchtung										
120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen		-6.350								
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einrichtungen ÖPNV		-950								
120501	Sicherstellungdes /relw. 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	Bereitstellung d.öffentlichenFriedhöfe		-150							-50	
130302	Unterhaltung Ehrenmaleu. -friedhöfe										
140101	Umwelt- undNaturschutz										
150101	Tourismus										
150201	Beteiligung LBB										
150202	BeteiligungStadtwerke Leichlingen										
150203	Beteiligung STAB										
150204	Sonstige Beteiligungen										
150301	Wochenmarkt		-650							-50	
150401	BgA Restauration		-50								
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft										

Aufwand		010601	010602	010801	010901	010902	010903	011001	011101	011301	011302
		sonstige Zentrale Dienste	Bauhof	Personalservice	Finanzmanagem ent	Vermögens- u. Schuldenverwalt ung	Buchhaltung u. Berichte	Bereitstellung und Pflege IT	Kaufm. Gebäudemanagem ent	Techn. Gebäudemanagem ent	Unterhaltung Außenanlage
010101	Betreuung von politischen Gremien	1.500		850	1.600		3.500	4.350	1.300	3.100	50
010201	Verwaltungsführung u. Unterstützung der Verwaltungsführung	9.000		5.350	600		1.300	5.700	8.150	16.250	450
010301	Verbesserung der Chancen-gleichheit	550		350	200		450	350	250	650	
010401	Personalarzt	550	5.550	1.800	300		650	350	1.850	4.400	50
010501	Durchführungsgesetzlicher Prüfungen	1.500		850	200		450	3.400	950	2.250	50
010502	Durchführungsbetragener Prüfungen	100		50	150		300	250	50	150	
010601	sonstige Zentrale Dienste			3.950	1.450		3.100	12.650	4.450	10.550	200
010602	Bauhof	2.350		2.600	1.600		3.500	9.950	37.750	76.500	1.150
010701	Presse- / Öffentlichkeitsarbeit und Brauchtumpfl.	1.650	27.950	950	500		1.050	7.050	800	1.900	250
010702	Städte-partnerschaft/Amtsblatt	100		50	100		150	50	50	100	
010801	Personalservice	3.500			650		1.400	27.450	1.200	2.850	
010901	Finanzmanagement	5.200		3.100			700	65.350	6.500	15.450	200
010902	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	400		250	200		450	900	250	650	
010903	Buchhaltung u. Berichte	9.600		5.650	2.350			79.050	4.350	10.250	150
010904	Steuern, Abgaben/Beiträge	2.300		1.350	250		500	6.750	1.150	2.700	50
010905	Vollstreckung	6.800		3.350	5.100		10.950	16.800	2.800	6.600	100
011001	Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung	2.150		1.250	1.450		3.100		1.650	3.900	50
011002	Organisations-angelegenheiten	1.400		850	250		550	850	900	2.150	50
011101	Kaufm. Gebäudemanagement	5.550		3.300	2.600		5.600	3.600		207.350	3.750
011201	Grundstück-management	850		500	700		1.500	400	300	400	50
011301	Techn. Gebäudemanagement	6.900		4.100	2.950		6.400	10.750	4.850		150
011302	Unterhaltung/Außenanlage	150	92.150	100	350		800	100	150	350	
020101	AllgemeineGefahren-abwehr	3.200	50	1.900	1.400		3.050	3.100	2.100	5.000	50
020102	Allgemeine Ordnungs-angelegenheit	3.300	1.150	1.950	550		1.200	13.800	2.150	5.150	50
020201	Gewerbewesen	950		550	1.350		2.900	2.300	600	1.450	
020301	untereStraßenverkehrsbehörde	1.700		1.000	1.400		3.050	1.050	1.650	3.850	50
020401	Einwohner-angelegenheiten	3.000		1.800	10.350		22.250	29.650	3.750	8.250	100
020402	Sonet. Service-Leistung fürDritte	3.350		2.000	26.700		57.350	2.800	4.200	9.200	100
020501	Personenstand-wesen	2.850		1.600	2.250		4.900	9.500	4.300	10.250	150
020601	Statistik u. Wahlen	250		150	300		700	5.950	800	1.900	50
020701	Gefahren-abwehrend -vorbeugung	3.950	250	2.350	3.800		8.200	1.100	79.450	195.350	7.700
020801	Durchführung von Brandschauen	900		550	250		550	550	650	800	50
030101	Betrieb vonGrundschulen	8.800	250	5.200	1.850		3.950	12.400	264.550	500.250	51.100
030102	Betrieb der städtischenHauptschule	2.800		1.650	800		1.700	2.750	115.300	349.250	4.950
030103	Betrieb der städtischenRealschule	4.100		2.400	900		1.900	2.900	128.650	387.300	7.050
030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums	4.100		2.400	950		2.100	2.150	168.850	555.750	5.150
030105	Betrieb der Sekundarschule	100		50	150		300	50	50	24.050	
030201	Schülerfürsorge	350		200	500		1.050	250	350	800	
030202	Schüler-beförderung	250		150	550		1.200	150	150	400	
040101	KommunalerKulturbetrieb	1.250		700	650		1.450	850	650	1.600	
040102	Bereitstellung der städtischen Musikschule	4.100		2.350	1.950		4.250	6.200	11.800	29.600	500
040201	Bereitstellung deröffentl. Bücherei	5.950		3.500	1.050		2.200	18.100	15.200	36.100	450
040301	Stadtarchiv	1.150		700	450		900	700	2.600	6.150	100
040401	Obstmarkt	1.500	35.650	900	400		850	200	150	300	
040501	Volkhochschule/Berufsschul-zweckverband						50		4.150	10.350	200
050101	Beratung vonSenioren,Pflegebedarf	1.300		750	250		550	2.650	900	2.100	50
050102	Versicherungs-stelle	550		350	150		350	1.150	350	850	
050201	Hilfe bei Krankheit, Behind. -Pflegebed.	400		250	250		550	800	200	500	
050301	Hilfe z. Lebensunterhalt/nach SGB XII	1.100		650	650		1.400	2.200	650	1.550	
050302	Schulberatung	550		350	100		200	1.150	350	850	
050303	Hilfe nach AsylBLG	2.800		1.650	1.400		2.950	5.650	1.500	3.500	50
050501	Verw. U. Betriebv. Einr. für Wohnungslose/Ausied., Flüchtl. U. Asylbe.	900	1.100	550	4.400		9.400	1.350	118.950	260.050	4.550
060101	Jugendförderung	10.050		5.950	1.100		2.300	9.750	81.850	6.050	2.050
060102	Förderung/Kindertages-einrichtungen	32.500	400	19.200	37.750		81.100	10.950	155.250	186.500	20.650
060201	Familienergänzende, -ersetzende Maßnahmen	11.500		6.800	4.250		9.150	10.250	4.700	11.150	150
060202	Sicherstellung Unterhalts-anprüche Minderjähriger	3.050		1.800	850		1.800	12.850	1.550	3.650	50
080103	BGA Sportstätten	3.500	101.150	2.100	3.800		8.150	6.450			200
080201	Sportförderung	550		350	200		450	350	150	400	
090101	Räumliche Planungund Entwicklung	3.400		2.000	350		750	4.500	3.250	4.200	350
100101	Grundstücksneu-ordnungen	300		150	150		350				
100201	Rechtsauskünfte und Beratung	2.950		1.750	850		1.800	3.900	3.550	4.550	350
100202	Baurechtliche Bescheide	3.350		2.000	1.600		3.400	4.400	3.750	4.850	400
100203	Örtliche Prüfungen	800		450	500		1.100	1.050	750	1.000	100
100204	Zivil- und baurechtliche Verfahren	2.050		1.200	400		850	2.700	1.500	1.950	150
100301	Angel. Denkmalschutz u. -pflege	400		250	250		550	250	450	550	50
100401	Wohnungsbauförderung u. Wohngeld	2.950		1.750	500		1.050	10.550	1.900	4.550	50
120101	Bereitstellungöffentlicher Verkehrsfläche	8.500	303.550	5.000	9.050		19.400	2.850	1.600	3.750	50
120201	Bereitstellung öffentlicherBeleuchtung	250		150	250		500	150	250	550	
120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen	600		350	200		450	50			
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einrichtungen OPNV	100	18.350	50	550		1.250	50	100	250	
120501	Sicherstellungges./freiw. Straßenreinigung	1.500	86.350	900	400		850	200	100	250	
120502	Sicherstellung desgesetzlichen Winterdienstes	2.100	67.400	1.250	350		750	300	150	350	
130101	Pflege des öffentlichenGrüns	10.950	281.300	6.500	600		1.300	1.200	400	950	1.600
130201	Natur u. Landschaft,Wald u. Forst	50	80.700	50	250		500	50	50	50	
130301	Bereitstellung d.öffentlichenFriedhöfe	1.350	1.700	800	1.650		3.500	3.050	10.450	16.900	150
130302	Unterhaltung Ehrenmal-, -friedhöfe	100		50	200		450	50	50	150	
140101	Umwelt- undNaturschutz	250		150	350		700	150	150	300	
150101	Tourismus	50			250		500		50	100	
150201	Beteiligung LBB				50		50	50			
150202	BeteiligungStadtwerke Leichlingen	50		50	50		50	50			
150203	Beteiligung SIAB										
150204	Sonstige Beteiligungen	3.450			50		100				
150301	Wochenmarkt	750	2.300	450	1.450		3.100	450	400	900	
150401	BgA Restauration		100		700		1.450				50
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	250		150	85.600	4.900	183.900	150	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 und Zeile 16), 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 2018:

- Investitionspauschale GFG	1.260.860 €
- Schul- und Bildungspauschale GFG	781.615 €
- Sportpauschale GFG – investiver Anteil-	23.000 €
- Feuerschutzpauschale	47.000 €
- Landeszuweisung Bike & Ride Bushaltestellenausstattung	189.900 €

Die Investitionspauschale entwickelt sich gegenüber 2017 (1.066.819 €) weiterhin positiv.

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

Das Haushaltsjahr 2018 wird durch folgende geplante investive Auszahlungen insbesondere geprägt sein:

- 1.000.000 €	Erwerb altes Rathaus und Sparkassenanbau (vgl. Vorl. 62-10/2017)
- 1.750.000 €	Neubau Kindertagesstätte „Am Büscherhof 15a“
- 265.000 €	Sanierung Kita Büscherhof
- 211.000 €	Bike & Ride Bushaltestellenausstattung im Stadtgebiet
- 114.000 €	Grunderwerb
- 264.000 €	Erwerb diverser Bauhoffahrzeuge
- 210.000 €	Investitionsmaßnahmen i.R. des Programmes „Gute Schule 2020“
- 826.100 €	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge
- 257.500 €	Investitionszuschüsse Kindertagesstätten freier Träger für die Schaffung von 25 zusätzlichen U3 Plätzen und Tagespflegeplätze

Für einen eventuellen Ankauf von Immobilien/Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge sind im Haushalt 2018 folgende Beträge eingeplant:

- 500.000 €	Erwerb von bebauten Grundstücken
- 1.000.000 €	Erwerb von Immobilien

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Im Rahmen der Haushaltsplanungen hat jede Kommune gemäß der Vorgaben des Schuldendiensthilfegesetzes für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ eine entsprechende Berücksichtigung der Fördermittel in den Haushaltsplänen der Förderjahre 2017-2020 vorzunehmen. Hintergrund ist die mit der Förderung verbundene Gewährung und Aufnahme von Krediten durch die Kommune bei der NRW.Bank, wodurch Tatbestände des §86 Abs. 2 GO NW erfüllt sind und die jährlich neu zu beschließende Kredtermächtigung in der Haushaltssatzung hiervon berührt wird. Gleiches gilt im Weiteren auch für die Festlegung des Höchstbetrags für die Kredite zur Liquiditätssicherung gem. § 89 Abs. 2 GO NW, sofern neben Investitionen auch die Durchführung konsumtiver Maßnahmen geplant sein sollte.

Des Weiteren hat eine Darstellung und Erläuterung der Verwendung der Finanzmittel gem. Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 16.12.2016 im Vorbericht zu erfolgen.

Rahmendaten:

Förderzeitraum: 2017-2020
Fördervolumen (gesamt): 1.848.352 EUR
Fördervolumen (p.a.): 462.088 EUR

„Gute Schule 2020“- Maßnahmen des Haushaltsjahres 2017 – Aktueller Sachstandsbericht

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Zuordnung	Auftrags- volumen
1	Gymnasium	Dachsanierung	Sanier./Modern. konsumtiv	137.251,36 €
2	Realschule	Dachsanierung	Sanier./Modern. konsumtiv	52.657,49 €
3	Realschule	Dachsanierung Sporthalle	Sportstätten, konsumtiv	36.051,73 €
4	alle Grundschulen	Raumkonzept. / Gutachter	Sanier./Modern. konsumtiv	15.708,00 €
5	alle Schulen	IT-Konzeption / Gutachter	Digitalisierung, konsumtiv	15.529,50 €
			Summe:	257.198,08 €

Projekte 1.-3. Dachsanierungen

Die drei Dachsanierungen wurden im lfd. Jahr 2017 bereits teilweise durch die Gebäudewirtschaft beauftragt. Grundsätzlich war eine Fertigstellung in diesem Jahr geplant. Zurzeit sind Schwierigkeiten durch eine Schadstoffbelastung der Dächer aufgetreten. Hier finden momentan Prüfungen statt.

Projekt 4. Raumkonzeption Grundschulen

Der Auftrag zur Planung „Raumbedarf und Raumkonzepte für die Grundschulen unter den Aspekten der Unterrichtsentwicklung, Inklusion und des Betreuungsbedarfes“ wurde zwischenzeitlich an ein Planungsbüro vergeben.

Dieses wird im laufenden Prozess nun auch den Arbeitskreis Schulen moderieren, in dem gemeinsam mit Schulleitungen, Politik und Verwaltung Umsetzungsschritte zur Behebung des Raumfehlbedarfes entwickelt werden sollen.

Projekt 5. „Medienentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt“

Der Auftrag zur Medienentwicklungsplanung wurde ebenfalls an das bereits mit der Raumbedarfsplanung beauftragte Planungsbüro vergeben. Die entsprechenden Planungsschritte für eine Breitbandanbindung aller Leichlinger Schulen inkl. der wünschenswerten, zukünftigen Ausstattungsstandards laufen.

Die im Förderzeitraum tatsächlich durchgeführten Maßnahmen werden aufgeteilt nach Positionen und der jeweiligen Entwicklung im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss erläutert und entsprechend ausgewiesen.

Gute Schule 2020“- Maßnahmen des Haushaltsjahres 2018

Die im Haushaltsplan 2018 eingeplanten Maßnahmen, für die Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen werden sollen, sind in der nachfolgenden Gesamtübersicht dargestellt.

Maßnahme	Betrag (€)	Produkt-sachkonto	konsumtiv	investiv
EDV an allen Schulen (Serverschränke)	35.000	01100100/ 0811300		x
Planungskosten Ingenieurbüro Dr. Garbe zur strukturierten Verkabelung der Schulgebäude	80.000	01100100/ 0931320		x
GS Büscherhof – Umbau Wandhydrant, Trennstation, Trinkwasserhygiene	45.000	01130124/ 5211000	x	
OGS Büscherhof – Bodenbelag abschleifen	8.000	01130124/ 5211000	x	
GS Kirchstr. – Erneuerung elektr. Anlage 1. BA Trakt Heinrich-Gier-Str.	40.000	01130125/ 5211000/	x	
GS Witzhelden – Heizkörper, KG, Trakt Aula	10.000	01130127/ 5211000	x	
<i>gestrichen: Hauptschule – Beleuchtung Klassen, Flure in energiesparende LEDs (Maßnahme soll über anderes Förderprogramm laufen; konsumtiver Planansatz für eine andere GS 2020-Maßnahme daher im Produktbudget anderweitig verfügbar)</i>	30.000	01130129/ 5211000	x	

Maßnahme	Betrag (€)	Produkt- sachkonto	konsumtiv	investiv
Realschule – Brandschutztüren	40.000	01130130/ 5211000	x	
Gymnasium – Umbau Wandhydrant, Trennstation, Trinkwasserhygiene	25.000	01130131/ 5211000	x	
Gymnasium – Brandschutztüren	45.000	01130131/ 5211000	x	
Gymnasium – Antirutschprofile Treppen 1.BA	8.500	01130131/ 5211000	x	
GS Bennert – Barrierefreier Zugang zwischen Hauptgebäude + Mehrzweckraum	20.000	01130123/ 0931320		x
Sporthalle Am Hammer – Wetterschutzdach Schülereingang	25.000	08010308/ 0931330		x
GGs Uferstraße – Spielgeräte Pausenhof	25.000	01130226/ 0941350		x
KGS Kirchstraße – Spielgeräte Pausenhof	10.000	01130225/ 0941350		x
Schulzentrum Am Hammer – Solarbeleuchtung Außenanlagen	15.000	01130232/ 0941350		x
Summe:	461.500		251.500	210.000

Für die Förderjahre 2019 und 2020 liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine geplanten Verwendungszwecke vor.

Ausblick auf die Ergebnis-/Finanzplanungsjahre 2019 – 2021

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 wurden durch die Budgetverantwortlichen bzw. Fachamtsleiter/innen auch die benötigten konsumtiven bzw. investiven Haushaltsmittel für die drei Jahre der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung 2019 bis 2021 angemeldet und entsprechend in die Produkte eingeplant. Alle Werte wurden gem. § 11 GemHVO NRW entsprechend sorgfältig geplant bzw. dort wo Erträge und Aufwendungen noch nicht mit Sicherheit ermittelt werden können, sodann seriös unter Vorsichtsprinzipien geschätzt.

Die Stadt Leichlingen steht auch in den 2018 nachfolgenden Haushaltsjahren vor besonderen Herausforderungen. Die bundesweit gute konjunkturelle Gesamtsituation führt auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene bereits seit ca. drei Jahren zu soliden Steuermehreinnahmen, aufgrund derer sowohl die Pflichtaufgaben, wie auch nach wie vor eine nicht unerhebliche Zahl freiwilliger Aufgaben kontinuierlich weitergeführt werden konnten bzw. können. Die weitere Entwicklung darf aktuell durchaus vorsichtig positiv eingeschätzt werden, wenngleich die kommunale Haushaltswirtschaft auch durch jährlich steigende Aufwendungen insbesondere im Sozial- und Jugendbereich zusätzliche Belastungen erfährt. Eine ausreichende und hoffentlich zukünftig durch die im Jahr 2017 neu formierte Landesregierung bessere kommunale Finanzausstattung inkl. optimierter, gesetzlicher Gemeindefinanzierung ist zwingend erforderlich und bleibt kritisch zu betrachten.

Die Entwicklungen im Bereich der Förderungen zur Verbesserung der landesweiten Bildungslandschaft, insbesondere aktuell im Bereich aller Schultypen, ist ein positives Signal an die Kreise und Kommunen, wenngleich die Verfügungsbedingungen der Finanzmittel aus Fördermaßnahmen (z.B. Gute Schule 2020, 2. Tranche Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) teilweise eng gefasst sind und somit auch die Handlungsspielräume der mit der Bewirtschaftung der Schulinfrastruktur beauftragten kommunalen Fachämter und -bereiche einschränken. Für die kommenden Haushaltsjahre sollten neben den Fördermaßnahmen im Bereich Schulen insbesondere aber auch die vorschulischen Angebote sowie die Vorhaltung und Ausstattung der kommunalen Kindertagesstätten (U3 / Ü3) viel stärker in den Fokus rücken. In diesen Bereichen bestehen bereits seit geraumer Zeit bekannte Defizite in Leichlingen, derer durch finanzielle Zuwendungen des Landes nur sporadisch, aber aktuell keinesfalls strukturiert, langfristig und zukunftsorientiert entgegen gewirkt werden kann. Steigender Bedarf an Betreuungsplätzen im U3- wie auch Ü3-Bereich führen bereits heute zu kritischen Belegungsstrukturen in kommunalen KITA-Einrichtungen als auch bei durch die Stadt Leichlingen hinzugebuchten KITA-Plätzen in Einrichtungen anderer Träger.

Nicht nur in den Bereichen Schule und KITA, sondern auch in allen anderen kommunalen Produkten führen seit Jahren dauerhafte Unterhaltungsaufwendungen zu stetigem Substanzverzehr. Diese Werteverluste des kommunalen Sachanlagevermögens führen einerseits zu Qualitätsverlusten bei der Leistungserbringung, zuletzt aber auch zu rechnerisch veränderten Bemessungsgrundlagen in der kommunalen Haushaltswirtschaft, aus der auch die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gem. §76 GO NRW zukünftig schneller erwachsen könnte, als bislang noch kalkuliert.

Das seit Jahren anhaltend niedrige Zinsniveau am Kapitalmarkt sollte zusätzlich Anreiz dafür sein, in Verbindung mit Fördermaßnahmen und -projekten zielorientiert zu investieren, um den steigenden (Bau-)Unterhaltungsaufwendungen zu begegnen und eine langfristig solide Infrastruktur kommunaler Zweckbauten bzw. moderne Sachmittelausstattung zu erreichen.

Die Notwendigkeit eines zentralen Fördermanagements gewinnt vor den immer vielschichtigeren Förderangeboten verschiedenster Fördergeber und -träger eine neue Bedeutung. Förderungen und Zuwendungen, wie sie in der Vergangenheit auf einfachen Antrag gem. Programmbeschreibung gewährt wurden, gehören heute nahezu ausschließlich der Vergangenheit an. Insbesondere hohe Förderquoten bzw. auch absolute Förderbeträge können mitunter nicht nur bei gewünschten, aber bislang nicht näher geplanten, sondern auch bei ohnehin zwingend durchzuführenden Maßnahmen angefordert werden, sofern die Fördermaßnahmen bekannt bzw. identifizierbar sind (z.B. Beleuchtung, Inklusion, Sicherheit im Verkehr). Hier könnte zusätzlich vorgehaltenes Personal unter Wirtschaftlichkeitsaspekten durchaus vorteilhaft für die Stadt Leichlingen sein.

Auch die Personalaufwendungen der Stadt Leichlingen werden trotz teilweise unveränderter Teil-Stellenpläne in den Produkten aus verschiedenen Gründen (Stellenanhebungen durch Aufgabenzuwachs oder Fallzahlvolumen, Dienstalder/Qualifikation der Mitarbeiter/innen, etc.) stetigen Erhöhungen unterliegen. Diesen steigenden Personalaufwendungen können jedoch fast ausnahmslos keine höheren Erträge aus der Leistungserbringung (Gebühren, Beiträge) entgegengesetzt werden, so dass diese Aufwendungen die Haushaltswirtschaft in den kommenden Jahren bekanntermaßen weiter belasten werden. Ein zusätzlicher Effekt wird aber durch die auch im kommunalen Bereich erkennbare Wundlung eines Arbeitgeber- hin zu einem Arbeitnehmermarkt erwachsen. Dabei hat die Stadt Leichlingen als Arbeitgeber bereits seit geraumer Zeit mit rückläufigen Bewerberzahlen bzw. sinkender Qualität von Bewerber/innen zu kämpfen. Für die durch gesellschaftlichen und gesetzlichen Wandel immer anspruchsvolleren Aufgaben der Kommune, wird jedoch ein entsprechendes Maß an Fach- und Sozialkompetenz umso wichtiger. Die Attraktivierung des Arbeitgebers Stadt Leichlingen (Aus- und Fortbildung, Attraktivitätsmaßnahmen, bessere Entlohnung/Besoldung im kommunalen Wettbewerb, etc.) könnte somit neben der prognostizierbaren Steigerung von Lohn- und Besoldungsansprüchen der Arbeitnehmer/innen und Beamten/innen in Zukunft auch zu merklichen, jedoch zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht prognostizierbaren Personalmehraufwendungen führen, um vorhandene Leistungen und Angebote qualitativ stark zu halten. In diesem Zusammenhang sei zudem auch insbesondere zwecks Bündelung von Fachkompetenzen auf die Möglichkeit von interkommunalen Zusammenarbeiten verwiesen.

Abschließend sei festzuhalten, dass das zu erreichende Sachziel, eine nach §75 GO NRW wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung sicherzustellen, vielseitig und daher in allen 83 Produkten des Angebotsportfolios der Stadt Leichlingen stetig zu berücksichtigen ist. Es sollte zumindest theoretisch jederzeit damit kalkuliert werden, aktuell (noch) realisierbare Steuermehrerträge kurzfristig auch durch Aufwandsreduzierungen bzw. Aufgabenminimierung und -wegfall von freiwilligen Leistungen ersetzen zu können. Auch der Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre ist stets vorsichtig und selbst unterjährig regelmäßig kritisch zu betrachten, um zu keiner Zeit die für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leichlingen wichtige und erhaltenswerte kommunale Selbstverwaltung zu gefährden. Denn nur eine gesunde Haushaltswirtschaft, begleitet von einer stetigen Aufgabenkritik, kann die Basis für ein gesetzlich erforderliches, gleichzeitig aber auch attraktives Produktportfolio einer zukunftsorientiert aufgestellten Kommune darstellen.

Leichlingen, 05.02.2018

gez.
Thomas Knabbe
(Stadtkämmerer)

Produkthaushalt 2018

- Übersicht Produktbereiche/ Produkte
- Übersicht der Zuständigkeiten der Fachausschüsse
- Übersicht der freiwilligen Leistungen
- Ergebnisplan
- Finanzplan
- 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		
		011001	Bereitstellung und Pflege der informationstechnischen Ausstattung		
		011002	Organisationsangelegenheiten		
		011101	kaufmännisches Gebäudemanagement		
		011201	Grundstücksmanagement		
		011301	technisches Gebäudemanagement		
		011302	Unterhaltung der Außenanlagen		
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr
				020102	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		0202	Gewerbewesen	020201	Gewerbewesen
		0203	Verkehrsangelegenheiten	020301	untere Straßenverkehrsbehörde
		0204	Bürgerbüro	020401	Einwohnerangelegenheiten
				020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte
		0205	Personenstandswesen	020501	Personenstandsangelegenheiten
		0206	Wahlen	020601	Wahlen
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
				030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge
0302	zentrale Leistungen für Schüler und am 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
		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
		0505	Hilfe bei Wohnproblemen	050303	Hilfen nach AsylBLG
		050501	Verwaltung und Betrieb von Einrichtung für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung, offene Kinder- und Jugendarbeit	060101	Jugendförderung
				060102	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
		0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	060201	Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen
		060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger und junger Volljähriger		
08	Sportförderung	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	080103	BgA Sportstätten
		0802	Sportförderung	080201	Sportförderung
09	räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901	räumliche Planung und Entwicklung, 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
		1202	Verkehrsanlagen	120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung
				120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

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

Übersicht der Zuständigkeitsbereiche der Fachausschüsse

FA	Produkt	Name	Produkt	Name
ABS	030101	Betrieb von Grundschulen	040102	Betrieb der Musikschule
	030102	Betrieb der städtischen Hauptschule	040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei
	030103	Betrieb der städtischen Realschule	040501	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen
	030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums	080103	BgA Sportstätten
	030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule	080201	Sportförderung
	030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge	150401	BgA Restauration
	030202	Schülerbeförderung		
SKS	040101	kommunaler Kulturbetrieb	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
	040301	Stadtarchiv	050303	Hilfen nach dem AsylBLG
	050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.	050501	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen
	050102	Versicherungsstelle	100401	Wohnungsbauförderung und Wohngeld
	050201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.		
JHA	060101	Jugendförderung	060201	Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen
	060102	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen Minderjäh.
ASW	090101	räumliche Planung & Entwicklung, Geoinform.	100204	zivil- und baurechtliche Verfahren
	100101	Durchführung von Grundstücksneuordnungen	100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege
	100201	Rechtsauskünfte und Beratung	150101	Stadtmarketing, Tourismus
	100202	baurechtliche Bescheide	150102	Wirtschaftsförderung
	100203	örtliche Prüfungen		
IVB	010602	Bauhof	120401	Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV
	011101	kaufmännisches Immobilienmanagement	120501	Sicherstellung d. gesetzl. u. freiwill. Str.-Rein.
	011301	technisches Gebäudemanagement	120502	Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes
	011302	Unterhaltung Außenanlagen	130101	Pflege des öffentlichen Grüns
	020301	untere Straßenverkehrsbehörde	130201	Natur und Landschaft, Wald und Forst
	120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen
	120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung	130302	Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe
	120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen	140101	Umwelt- und Naturschutz
H+F	010101	Betreuung von politischen Gremien	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr
	010201	Verwaltungsführung, Unterstützung der Verwaltungsführung	020102	allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	010301	Verbesserung der Chancengleichheit	020201	Gewerbewesen
	010401	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	020401	Einwohnerangelegenheiten
	010501	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte
	010502	Durchführung übertragener Prüfungen	020501	Personenstandsangelegenheiten
	010601	sonstige Zentrale Dienste	020601	Wahlen
	010701	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
	010801	Personalservice	020801	Durchführen von Brandschauen
	010901	Finanzmanagement	150201	Beteiligung Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH
	010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung	150202	Beteiligung Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)
	010903	Buchhaltung und Berichte	150203	Beteiligung Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO
	010904	Steuern, Abgaben und Beiträge	150204	sonstige Beteiligungen
	010905	Vollstreckung	150301	Wochenmarkt
	011001	Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik	150401	BgA Restauration
	011002	Organisationsangelegenheiten, Controlling	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
	011201	Grundstücksmanagement		

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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	2.267	2.223	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Ehrengaben Jubiläen	01070110	5281800	2.267	2.223	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Begleitung Personal- und Organisationskonzept	01080100	5291000	20.000	20.000	2017 - 2019 20.000€ p.a.
Zuführung KVR-Fond/ Pensionsrückstellungen	01080100	1451300	45.000	45.000	Kapitalschaffung
Aus- und Fortbildung	01080100	5412300	52.000	72.000	Qualifizierungsbedarf
Prämien für Verbesserungsvorschläge	01100210	5412000	300	300	
Teilnahme European Energy Award	01110100	5241000	10.950	10.950	nur Beratungsleistung und Energieeinsparprojekte
Zuschüsse Geschäftsführung Freiw. Feuerwehr	02070100	5318000	3.278	3.042	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Umlage Bildstelle Bergisch-Gladbach	03020110	5318000	4.100	3.900	schülerzahlabhängig
Zuschussbedarf Kulturveranstaltungen (konsumtiv)	040101		74.804	76.038	vgl. Teilergebnisplan inkl. ILV
Zuschussbedarf Musikschule (konsumtiv)	040102		266.711	269.690	vgl. Teilergebnisplan inkl. ILV
Zuschussbedarf Bücherei (konsumtiv)	040201		297.504	303.302	vgl. Teilergebnisplan inkl. ILV
Literatur, Bildmaterial Heimatgeschichte	04030110	5281000	990	990	
Förderung historischen Kulturgutes	04030110	5281200	3.000	3.000	
Geschäftsausgaben Seniorenberatung	05010110	5291000	800	800	
Zuschüsse Veranstaltungen und Betriebskosten Altenbegegnungsstätten	05010110	5318000	8.600	8.600	
Seniorenmesse/ Demenztage (Sicherheits- Bürgerschaft)	05010110	5431000	2.000	2.000	abwechselnd für Seniorenmesse/ Demenztage
Zuschuss Blindenverein	05020110	5318000	30	30	
Zuschuss "Die Kette" Arbeitsplätze für Behinderte Schulmensa	05020110	5318000	15.000	15.000	
Ausfallbürgerschaft für Leichlinger Tafel e.V.	05030110	5318000	-	12.000	
Privathaftversicherung Asylbewerber/ Flüchtlinge	05030300	5441000	12.000	12.000	
Zuschüsse Jugendverbandsarbeit	06010110	5318000	23.500	26.000	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	1.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan

Übersicht der freiwilligen Leistungen 2018

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterung
Erstattungen Drogen- und Suchtprävention	06010130	5232000	15.050	15.300	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
städtischer Anteil an Deutschem Kinderschutzbund für Prävention	06010130	5281200	8.300	4.200	gem. Kinder- und Jugendförderplan, neuer Vertrag
Betriebskostenförderung KoT Witzhelden	06010140	5312100	39.104	38.646	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 für Kinder	06010200	5331920	2.000	2.000	
freiwillige Förderung Betriebskosten Kita´s freier Träger	06010200	5317300	153.205	186.813	
Zuschüsse Offene Ganztagschulen	06010240	5317000	434.274	472.493	
vertraglicher Zuschuss an den Stadtsportverband	08020110	5318000	4.000	4.000	
Sportförderung gem. Richtlinie	08020110	5318000	30.000	28.000	
Städtebauliche Planungen (Erstellung B-Pläne, Gutachten)	09010110	5281000	200.000	100.000	tlws. freiwillig (u.a. 40.000€ Gewerbefläche Stockberg, 50.000€ Gewerbefläche Monteferro)
Verkehrsentwicklungskonzept	09010110	5281000	100.000	98.000	erneute Mittelanmeldung
(Vorbereitung) Städteförderung Innenstadtentwicklung	09010110	5291000	189.000	90.000	integriertes Handlungskonzept, Umsetzung ab 2018
Kartierungs-/Vermessungsarbeiten	09010110	5281210	11.334	6.000	tlws. freiwillig
Denkmalpflege	10030110	5221000	2.000	2.000	tlws. freiwillig
Förderung privater Denkmalpflege	10030110	5318000	4.000	4.000	wird zu 50% gefördert
Mitgliedsbeiträge Denkmalpflege	10030110	5431100	187	183	
Straßenkataster	12010110	5291000	83.300	-	
Verlustabdeckung "Bürgerbus Leichlingen"& "Bürgerbus Witzhelden"	12040110	5318000	10.000	10.000	
Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit	12040110	5431000	6.110	6.002	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Friedhofskataster	13030170	5291000	37.000	-	
Geschäftsausgaben Stadtmarketing, Tourismus	15010110	5281000	5.890	21.852	erneute Mittelanmeldung 20.000€ zur Schaffung Corporate Design
Geschäftsausgaben Erntedankzug Witzhelden	15010110	5318000	2.000	2.000	

Übersicht der freiwilligen Leistungen 2018

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterung
Mitgliedsbeiträge	allgem.	5431150	21.221	21.928	Städte- und Gemeindebund 12.380€, KGSt 1.498,85€, Fachverband komm. Kassenverwalter 50€, Fachverband Standesbeamte 90€, Dt. Verein für öffentl. u. private Fürsorge 214,40€, Unternehmerschaft Rheinwupper 7.225,68€ (Vollmitgliedschaft) Fachverband der Kämmerer 18€, Bund der Vollziehungsbeamten 80€, Ökum. Hospiz Leichlingen 100€, Vereinigung der Leiter RPA 15€, Klima Bündnis 220€, Landesarbeitsgemeinschaft Wohnberatung 36€
Versicherungsbeiträge	allgem.	5441050	14.658	21.421	Eigenschaden 12.003,53€, Rechtsschutz 1.735,822€, Betriebssport 109,54€, Elektronikvers. Bücherei 58€
		Summe	2.292.784	2.096.976	

Übersicht der freiwilligen Leistungen 2018

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.415.334	31.388.794	32.631.124	33.695.551	34.923.169	36.716.172
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.628.581	9.173.140	14.381.670	15.638.403	15.304.430	14.976.709
03	+ Sonstige Transfererträge	578.838	743.880	632.550	381.050	381.050	381.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.606.641	3.676.232	3.767.437	3.785.337	3.802.337	3.767.337
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.875	237.711	247.411	233.061	233.061	233.211
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.931.842	5.943.511	1.623.975	1.573.974	1.566.512	1.574.112
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.649.668	2.127.605	1.739.338	1.719.393	1.724.005	1.727.720
08	+ Aktivierte Eigenleistung	25.351					
09	+/-Bestandsveränderungen	2.136					
10	= Ordentliche Erträge	57.075.267	53.290.873	55.023.505	57.026.769	57.934.564	59.376.311
11	- Personalaufwendungen	-12.280.915	-13.853.201	-14.145.218	-14.506.745	-14.832.547	-15.202.582
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.896.442	-684.747	-654.134	-560.831	-530.011	-523.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.426.994	-9.062.161	-8.187.074	-7.129.262	-7.051.834	-6.986.110
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.161.759	-4.815.803	-4.860.904	-4.860.904	-4.860.904	-4.860.904
15	- Transferaufwendungen	-26.209.658	-28.763.275	-29.680.258	-29.939.471	-30.259.223	-30.565.251
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.397.455	-2.318.143	-2.417.345	-2.329.877	-2.222.499	-2.033.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.373.223	-59.497.330	-59.944.933	-59.327.090	-59.757.018	-60.172.260
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.702.044	-6.206.457	-4.921.428	-2.300.321	-1.822.454	-795.949
19	+ Finanzerträge	376.081	1.050.365	1.410.610	1.111.361	1.112.112	1.112.864
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-445.332	-541.168	-472.862	-506.990	-474.186	-440.371
21	= Finanzergebnis (19+20)	-69.251	509.197	937.748	604.371	637.926	672.493
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.632.794	-5.697.260	-3.983.680	-1.695.950	-1.184.528	-123.456
23	+ Außerordentliche Erträge	1.350					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-25					
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	1.325					
26	= Jahresergebnis (22+25)	2.634.119	-5.697.260	-3.983.680	-1.695.950	-1.184.528	-123.456
26.1	nachrichtlich:Verrechnung von Ertr. u. Aufw. allgem. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.887					
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-138.238					
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo (27 - 30)	-127.352					

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4011000	Grundsteuer A	44.414	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	5.476.304	5.440.533	5.494.939	5.494.939	5.494.939	5.994.479
4013000	Gewerbesteuer	10.382.627	6.394.500	6.490.418	6.587.774	6.686.590	6.786.889
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.917.342	16.705.325	17.467.440	18.428.149	19.496.981	20.627.806
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	693.580	856.700	1.071.820	1.043.952	1.069.007	1.095.733
4031000	Vergnügungssteuer	146.209	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4032000	Hundesteuer	179.348	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.575.511	1.656.736	1.711.507	1.745.737	1.780.652	1.816.265
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.415.334	31.388.794	32.631.124	33.695.551	34.923.169	36.716.172
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.144.304	3.053.013	4.144.542	5.624.471	5.423.798	5.101.077
4140500	Zuweisungen vom Bund	36.971	24.462	24.211			
4141000	Zuweisungen vom Land	3.854.136	3.668.516	7.396.229	7.326.825	7.193.525	7.188.525
4141011	Zuweisung Kita- Mieten	36.406	33.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4141012	Zuweis. Kita- zusätzl. U 3 Pauschalen	257.808	131.300	132.200	132.200	132.200	132.200
4141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf., Kitaplus, Verfü	167.997	167.000	319.460	319.460	319.460	319.460
4141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	586.224	594.300	691.900	691.900	691.900	691.900
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	55.554	32.055	32.055	32.055	32.055	32.055
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.455.440	1.469.494	1.470.492	1.470.492	1.470.492	1.470.492
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	33.742		129.581			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.628.581	9.173.140	14.381.670	15.638.403	15.304.430	14.976.709
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	64.674	45.200	60.200	60.200	60.200	60.200
4211050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	303.456	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4211100	Übergeleitete Unterhaltsansprüche		50	50	50	50	50
4211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	25.069	38.330	30.500	30.500	30.500	30.500
4211400	Rückzahlung gewährter Hilfen	300	100	100	100	100	100
4211700	sonstige Kostenersätze und -beiträge	10.377	150	150	150	150	150
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	106.614	90.050	90.050	90.050	90.050	90.050
4221050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	68.088	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4221100	Kostenersätze Hilfeempfänger/ Drittverpflichtete	260					
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land		300.000	251.500			
03	sonstige Transfererträge	578.838	743.880	632.550	381.050	381.050	381.050
4311000	Verwaltungsgebühren	461.320	474.000	467.050	482.050	503.550	468.550
4311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	2.695	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.738.313	2.774.700	2.762.280	2.765.180	2.760.680	2.760.680
4321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	28.622	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4321050	Gebühren Sondernutzung ab 2010	17.022	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4321100	Veranstaltungsentgelte	8.201	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4321200	Benutzungsentgelte Oberschmitte 13/15	36					
4321900	Einnahmen Tagespflege	204.818	220.000	330.531	330.531	330.531	330.531
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	145.614	145.632	144.676	144.676	144.676	144.676
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.606.641	3.676.232	3.767.437	3.785.337	3.802.337	3.767.337
4411000	Mieten und Pachten	14.548	35.920	36.070	35.920	35.920	36.070
4411005	Mieten Dienstwohnungen ü. LOGA	24.052					
4411010	Mieten und Pachten Amt 62 neu ab 2016	124.955	114.961	128.961	114.961	114.961	114.961
4411100	Erstattung Nebenkosten	4.985	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.207	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4422000	Verkaufserlöse	4.990	3.550	1.600	1.600	1.600	1.600
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.622	66.280	67.780	67.580	67.580	67.580
4461200	Vermischte Einnahmen	8.515	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	236.875	237.711	247.411	233.061	233.061	233.211

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4481000	Erstattungen vom Land	3.334.758	4.522.500	207.700	225.200	207.700	225.200
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	858.329	1.020.800	1.018.461	1.010.781	1.020.781	1.010.781
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	307.267	137.000	164.600	104.600	104.600	104.600
4482300	Erstattungen Sachkosten Jobcenter (Hartz IV)	9.662	8.000				
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	164	170	170	170	170	170
4484000	Erstattungen Personal (BA und Zivi Bund)	7.232					
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	82.975	14.200	13.600	13.800	13.900	14.000
4485010	Erstattungen für Personalservice LBB SEL (Ust)	15.130	18.000				
4485100	Erstattungen SEL	459	500	500	500	500	500
4486000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrech	14.749					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	129.523	60.102	45.102	45.102	45.102	45.102
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	162.397	162.239	173.842	173.821	173.759	173.759
4488010	Erstattungen Personal von übrigen Bereichen	9.197					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.931.842	5.943.511	1.623.975	1.573.974	1.566.512	1.574.112
4511000	Konzessionsabgaben	1.005.303	1.091.000	970.000	970.000	970.000	970.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu			28.000			
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	238.977	150.416	154.453	154.586	154.720	154.720
4562000	Mahngebühren	27.970	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	15.289	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	358.652	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562300	Beitreibungsgebühren	160.739	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	24.467	22.027	26.262	24.829	23.362	21.860
4564100	Erstattung Telefongebühr Mitarbeiter	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4565000	Schadenersatzzahlungen	88.749					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	13.665					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.709.324	679.662	351.123	360.478	366.423	371.640
458210							
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.007	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	sonstige ordentliche Erträge	3.649.668	2.127.605	1.739.338	1.719.393	1.724.005	1.727.720
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	8.229					
4711100	Aktivierete Eigenleistungen Personalbudget	17.122					
08	aktivierete Eigenleistungen	25.351					
4721000	Bestandsveränderungen	2.136					
09	Bestandsveränderungen	2.136					
10	= ordentliche Erträge	57.075.267	53.290.873	55.023.505	57.026.769	57.934.564	59.376.311
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-1.586.465	-1.572.546	-1.773.600	-1.848.750	-1.894.944	-1.942.282
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	141.206	-93.481				
5011010	Zuführung Rückstellung für Urlaub und Überstd. Bea	-16.967					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-7.227.254	-7.956.494	-8.058.300	-8.257.300	-8.461.300	-8.670.100
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	32.117	-241.519				
5012010	Zuführung Rückstellung für Urlaub und Überstd. Bea	-56.566					
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-376.669	-431.459	-424.330	-418.350	-412.419	-412.165
5021000	BzV -aktive Beamte	-675.433	-704.776	-766.060	-868.425	-920.693	-1.026.215
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-565.634	-578.836	-596.600	-611.500	-626.800	-642.500

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5029100	BzV - Sonstige Beschäftigte	-24.667	-25.981	-25.737	-25.439	-25.143	-25.143
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-1.430.988	-1.451.519	-1.495.200	-1.532.600	-1.570.900	-1.610.200
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-493.596	-180.803	-320.000	-321.600	-323.208	-324.824
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft		-480.111	-534.757	-481.596	-454.623	-415.459
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.		-135.676	-150.634	-141.185	-142.517	-133.694
11	Personalaufwendungen	-12.280.915	-13.853.201	-14.145.218	-14.506.745	-14.832.547	-15.202.582
5121000	VA - Bzfv - Beamte	-525.977	-543.951	-554.134	-460.331	-429.008	-422.200
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfäng.	-77.390	-140.796	-100.000	-100.500	-101.003	-101.508
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgung	-931.316					
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgung	-361.758					
12	Versorgungsaufwendungen	-1.896.442	-684.747	-654.134	-560.831	-530.011	-523.708
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-799.061	-1.507.641	-1.055.300	-590.550	-622.550	-612.050
5212000	Unterhaltung Außenanlagen (Amt 66)	-271.424	-311.300	-391.200	-357.700	-357.700	-343.200
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-27.669	-63.000	-113.000	-58.000	-58.000	-58.000
5221100	Baumsanierungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-3.619	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-367.062	-420.000	-450.000	-420.000	-420.000	-420.000
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	-24.154	-21.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme	-13.665	-17.050	-17.300	-17.500	-17.800	-17.800
5232100	Erst. andere Jugendhilfetrag	-46.690	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5233000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v Zweckv	-85.559	-134.000	-142.700	-134.000	-134.000	-134.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-722.566	-735.000	-740.000	-740.000	-750.000	-750.000
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	-228.710	-230.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
5238000	Erst. für die Aufwend. von übrigen Bereichen		-21.500	-15.825	-15.825	-15.825	-15.825
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-647.285	-882.700	-779.000	-780.670	-782.417	-798.065
5241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-488.089	-548.000	-515.000	-522.000	-529.107	-539.689
5241100	Gebäudereinigung	-448.490	-471.980	-504.566	-514.658	-524.951	-535.449
5241200	Bewirtschaftung Brunnen	-2.384	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-28.832	-51.400	-47.950	-40.400	-40.050	-39.700
5242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-8.471	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-158.111	-187.600	-195.600	-196.100	-195.600	-195.100
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-5.126	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-331.361	-307.390	-384.740	-302.193	-305.766	-300.429
5271000	Lernmittel	-106.469	-128.600	-104.300	-106.795	-105.031	-97.693
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-637.555	-1.215.722	-1.033.703	-861.925	-874.267	-820.655
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-7.991	-12.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281100	sonstige Schulausgaben	-14.311	-21.900	-44.000	-21.675	-23.091	-23.200
5281200	sonstige Sachausgaben	-102.193	-139.754	-110.250	-95.950	-99.450	-99.450
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-9.887	-35.617	-21.378	-24.798	-24.792	-22.412
5281300	Aufwendungen Mittagstisch	-83.273	-70.000	-81.520	-81.520	-81.520	-81.520
5281400	Städtepartnerschaften	-5.369	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-18.800	-30.050	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
5281800	Ehrengaben Jubiläen	-2.223	-2.267	-2.223	-2.180	-2.138	-2.094
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-278.571	-916.490	-550.769	-363.673	-211.029	-206.029
5291100	Schülerbeförderungskosten	-146.927	-187.000	-209.500	-225.900	-243.500	-260.500
5291200	Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte	-8.335	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291600	Schülerbeförderung Hauptschule	-28.554	-17.000	-13.000			

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291700	Schülerbeförderung Realschule	-103.589	-82.000	-61.000	-42.000	-20.000	
5291800	Schülerbeförderung Gymnasium	-153.518	-155.000	-145.000	-155.000	-155.000	-155.000
5291900	Schülerbeförderung Förderschule	-11.103					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.426.994	-9.062.161	-8.187.074	-7.129.262	-7.051.834	-6.986.110
5711000	Abschreibungen gWg (FB)	-91.042					
5711050	Abschreibungen gWg Budget ZD	-2.344					
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.501.540	-4.815.803	-4.860.904	-4.860.904	-4.860.904	-4.860.904
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-566.832					
14	bilanzielle Abschreibung	-5.161.759	-4.815.803	-4.860.904	-4.860.904	-4.860.904	-4.860.904
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-73.000					
5312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-35.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-1.152.175	-1.273.019	-1.372.570	-1.372.570	-1.372.570	-1.372.570
5317100	Förderung Familien	-2.140	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5317200	Zuschuss "Jugendkulturarbeit"	-522	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5317300	Betriebskostenzuschüsse Kita	-4.621.901	-4.624.150	-5.390.440	-5.492.640	-5.492.640	-5.492.640
5317310	Sprachförderung Kita's Freier Träger	2.136					
5317311	Betriebsk. Kita-Mieten	-91.456	-92.500	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
5317312	Betriebsk. Kita-zusätzl. U3 Pauschalen	-187.895	-101.000	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
5317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver	-146.000	-145.000	-263.600	-263.600	-263.600	-263.600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-202.202	-246.008	-263.072	-264.756	-264.456	-261.604
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjähriger	-75.437					
5331100	Laufende und Einmalige Hilfen AsylbLG ab 2010	-1.621.967	-3.590.400	-2.856.000	-2.856.000	-2.856.000	-2.856.000
5331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien-	-233.292	-320.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
5331220	Sozialpädagogische Familienhilfe -Einzelpersonen-	-101.131	-11.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5331300	Vollzeitpflege Minder- und Vollj. ab 2010	-125.990	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5331310	ambulante Maßn. Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-11.129	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5331320	Vollzeitpflege Minder- und Vollj. in Erziehungsst	-143.532	-137.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5331400	Erst. Adoptionsvermittlungsstelle ab 2010	-23.068	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5331700	Fortbildungsmaßn. Jugendpflege ab 2010	-143	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331800	sonst. Maßnahmen der Jugendpflege ab 2010	-996	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen ab 2010	-553	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5331910	Förderung Jugendberufshilfe ab 2010		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000
5331920	Fortbildungsmaßn. Tageseinrichtungen ab 2010		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331930	Kosten der Tagespflege	-755.280	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5332400	Heimerziehung Minder- und Vollj. ab 2010	-2.071.320	-2.630.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000
5332410	ambulante Maßn. Heimerziehung Minder- und Vollj.	-12.114	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5332500	Erziehung in einer Tagesgruppe ab 2010	-7.256		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßnahmen	-200.435	-238.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5332630	Eingliederungshilfe stationäre Maßn.	-218.794	-260.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-106.828	-155.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-678.914	-502.938	-510.482	-518.140	-525.912	-533.800
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-659.516	-540.091	-485.687	-492.973	-500.367	-507.873
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-11.987.016	-12.196.319	-12.166.455	-12.367.972	-12.641.768	-12.926.506
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-339.376	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500
5376000	Kreisumlage Mehrbelastungen ab 2018			-288.294	-293.069	-299.556	-306.304
5392000	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	-325.417	-325.000	-519.808	-453.901	-478.504	-478.504
15	Transferaufwendungen	-26.209.658	-28.763.275	-29.680.258	-29.939.471	-30.259.223	-30.565.251

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-475	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-7.735	-53.560	-53.560	-53.560	-53.560	-53.560
5412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-19.627	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5412155	Dienstreisen -manuelle Rechnungen-	-182					
5412200	Ausbildung Feuerwehr	-7.579	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-556	-500	-500	-500	-500	-500
5412300	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-34.618	-45.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-201.031	-232.100	-228.100	-230.600	-235.100	-239.100
5421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger (neu)	-16.946	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse		-300	-300	-300	-300	-300
5421300	Verdienstausfallentschädigungen		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten, Pachten	-628.193	-604.617	-676.483	-694.467	-636.467	-450.167
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-30.521	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-10.715	-12.439	-12.608	-12.782	-12.962	-13.928
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-108.014	-164.984	-164.164	-161.584	-107.510	-106.652
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-15.778	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.772	-4.802	-4.823	-4.840	-4.856	-4.853
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-39.743	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen	-280	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-14.118	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-20.655	-8.300	-8.920	-8.920	-8.920	-8.920
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-112.674	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5431500	Bücher und Zeitschriften	-2.395	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-27.314	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5431600	Kontoführungsgebühren	-12.459	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-26.231	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431800	Datenleitungen	-42.737	-45.300	-55.532	-45.300	-45.300	-45.300
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-205.871	-216.615	-196.576	-196.575	-196.575	-196.576
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-159.340	-161.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.362	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	-41.220	-49.640	-49.640	-49.640	-49.640	-49.640
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-140.709	-93.396	-79.939	-78.839	-78.839	-78.839
5495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-14.601	-105.450	-105.450	-20.000	-20.000	-20.000
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-138.565	-142.140	-164.350	-155.570	-155.570	-148.970
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-2.713	-9.600				
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-303.224					
5497050	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Budget ZD	-4.000					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.397.455	-2.318.143	-2.417.345	-2.329.877	-2.222.499	-2.033.705
17	= ordentliche Aufwendungen	-54.373.223	-59.497.330	-59.944.933	-59.327.090	-59.757.018	-60.172.260
18	=ordentliches Ergebnis	2.702.044	-6.206.457	-4.921.428	-2.300.321	-1.822.454	-795.949
4615000	Zinserträge aus Swap-Verträgen	-2.640	-6.751	-4.874	-4.123	-3.372	-2.620
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	8	500				
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	37.186	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	341.526	1.051.616	1.410.484	1.110.484	1.110.484	1.110.484
19	Finanzerträge	376.081	1.050.365	1.410.610	1.111.361	1.112.112	1.112.864
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-966	-930	-880	-840	-800	-750
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-420.509	-510.238	-441.982	-476.150	-443.386	-409.621
5517010	Zinsaufwendungen Kassenkredite Kreditinstitute	-23.857	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-445.332	-541.168	-472.862	-506.990	-474.186	-440.371
21	= Finanzergebnis	-69.251	509.197	937.748	604.371	637.926	672.493
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.632.794	-5.697.260	-3.983.680	-1.695.950	-1.184.528	-123.456
4911000	Außerordentliche Erträge öffentl.-rechtl.	779					
4911100	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/Gutschriften"	41					
4913000	betriebsfremde Erträge	530					
23	außerordentliche Erträge	1.350					
5911100	Ausbuchung "Kleinbeträge"	-25					
24	außerordentliche Aufwendungen	-25					
25	= außerordentliches Ergebnis	1.325					
26	= Jahresergebnis	2.634.119	-5.697.260	-3.983.680	-1.695.950	-1.184.528	-123.456
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.887					
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-138.238					
31	Verrechnungssaldo (27 - 30)	-127.352					
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.889.050	8.889.050	8.889.050	8.889.050	8.889.050
4811100	Zuwendungen und Zuschüsse nach i.V.	489.622					
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	809.684					
4811300	Erträge nach i.V.	3.895					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	3.902.587					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	2.755.602					
4811600	Korrektur Abschreibung nach i.V.	2.066.711					
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.028.101	8.889.050	8.889.050	8.889.050	8.889.050	8.889.050
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.889.050	-8.889.050	-8.889.050	-8.889.050	-8.889.050
5811100	Korrektur Zuwendungen und Zuschüsse nach i.V.	-489.622					
5811200	Korrektur Auflösung Sonderposten nach i.V.	-809.684					
5811300	Korrektur Erträge nach i.V.	-3.895					
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-3.902.587					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-2.755.602					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-2.066.711					
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.028.101	-8.889.050	-8.889.050	-8.889.050	-8.889.050	-8.889.050

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.668.025	31.388.794	32.631.124	33.695.551	34.923.169	36.716.172
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.575.360	7.703.646	12.911.178	14.167.911	13.833.938	13.506.217
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	504.848	443.880	381.050	381.050	381.050	381.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.332.845	3.580.600	3.672.761	3.690.661	3.707.661	3.672.661
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.309	237.711	247.411	233.061	233.061	233.211
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.923.641	5.943.511	1.623.975	1.573.974	1.566.512	1.574.112
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.959.235	1.447.943	1.360.215	1.358.915	1.357.582	1.356.080
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	329.086	1.050.365	1.410.610	1.111.361	1.112.112	1.112.864
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.521.347	51.796.450	54.238.324	56.212.484	57.115.085	58.552.367
10	- Personalauszahlungen	-11.996.521	-13.307.889	-13.503.969	-13.898.825	-14.235.407	-14.653.429
11	- Versorgungsauszahlungen	-557.545	-684.747	-654.134	-560.831	-530.011	-523.708
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.054.046	-9.062.161	-8.187.074	-7.129.262	-7.051.834	-6.986.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-495.458	-541.168	-472.862	-506.990	-474.186	-440.371
14	- Transferauszahlungen	-25.591.433	-28.763.275	-29.680.258	-29.939.471	-30.259.223	-30.565.251
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.114.290	-2.073.007	-2.173.056	-2.095.468	-1.988.090	-1.805.896
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.809.294	-54.432.247	-54.671.353	-54.130.847	-54.538.751	-54.974.765
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.712.053	-2.635.797	-433.029	2.081.637	2.576.334	3.577.602
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.037.125	2.196.011	2.302.375	2.683.975	2.112.475	2.112.475
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.610	2.600	50.500	700	700	700
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.743	255.000			154.000	624.950
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.478	2.453.611	2.352.875	2.684.675	2.267.175	2.738.125
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-41.625	-3.030.000	-1.299.000	-150.000	-133.100	-128.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.957.930	-2.513.000	-4.384.500	-1.979.000	-910.400	-340.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-977.142	-1.294.140	-1.821.930	-677.720	-577.920	-411.520
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-55.000	-725.000	-280.500	-43.000	-43.000	-43.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.031.697	-7.607.140	-7.830.930	-2.894.720	-1.709.420	-967.620
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-911.219	-5.153.529	-5.478.055	-210.045	557.755	1.770.505
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	2.800.834	-7.789.326	-5.911.084	1.871.592	3.134.089	5.348.107
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.030.122	5.153.529	5.478.055	210.045		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.550.000					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.383.743	-1.112.974	-1.131.716	-1.289.032	-1.304.477	-1.228.138
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.650.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-453.621	4.040.555	4.346.339	-1.078.987	-1.304.477	-1.228.138
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.347.213	-3.748.771	-1.564.745	792.605	1.829.612	4.119.969
40A	korrigierter Anfangsbestand Finanzmittel	770.129	3.309.226	-439.545	-2.004.290	-1.211.685	617.927
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	191.864					
41	= Liquide Mittel	3.309.226	-439.545	-2.004.290	-1.211.685	617.927	4.737.896

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6011000	Grundsteuer A	44.608	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6012000	Grundsteuer B	5.463.790	5.440.533	5.494.939	5.494.939	5.494.939	5.994.479
6013000	Gewerbesteuer	8.644.272	6.394.500	6.490.418	6.587.774	6.686.590	6.786.889
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.938.483	16.705.325	17.467.440	18.428.149	19.496.981	20.627.806
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	689.613	856.700	1.071.820	1.043.952	1.069.007	1.095.733
6031000	Vergnügungssteuer	131.798	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6032000	Hundesteuer	179.951	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6051000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.575.511	1.656.736	1.711.507	1.745.737	1.780.652	1.816.265
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.668.025	31.388.794	32.631.124	33.695.551	34.923.169	36.716.172
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.144.304	3.053.013	4.144.542	5.624.471	5.423.798	5.101.077
6140500	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	36.971	24.462	24.211			
6141000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.338.846	3.668.516	7.396.229	7.326.825	7.193.525	7.188.525
6141011	Zuweisung Kita- Mieten	33.395	33.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6141012	Zuweis. Kita- zusätzl. U 3 Pauschalen	234.925	131.300	132.200	132.200	132.200	132.200
6141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf., Kitaplus, Verfü	158.330	167.000	319.460	319.460	319.460	319.460
6141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	539.294	594.300	691.900	691.900	691.900	691.900
6148100	Zuweisung KSK-Stiftung	55.554	32.055	32.055	32.055	32.055	32.055
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	33.742		129.581			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.575.360	7.703.646	12.911.178	14.167.911	13.833.938	13.506.217
6211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einri	65.096	45.200	60.200	60.200	60.200	60.200
6211050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	269.026	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6211100	Übergeleitete Unterhaltsansprüche		50	50	50	50	50
6211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	24.876	38.330	30.500	30.500	30.500	30.500
6211400	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.817	100	100	100	100	100
6211700	Sonstige Kostenersätze und -beiträge	11.017	150	150	150	150	150
6221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	98.481	90.050	90.050	90.050	90.050	90.050
6221050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	34.276	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6221100	Kostenersätze Hilfeempfänger/ Drittverpflichtete	260					
03	sonstige Transfereinzahlungen	504.848	443.880	381.050	381.050	381.050	381.050
6311000	Verwaltungsgebühren	464.739	474.000	467.050	482.050	503.550	468.550
6311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	2.095	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.570.460	2.824.700	2.812.280	2.815.180	2.810.680	2.810.680
6321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	40.230	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6321050	Gebühren Sondernutzung neu	17.642	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6321100	Veranstaltungsentgelte	8.867	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6321200	Benutzungsentgelte Asylbewerberunterkünfte	166					
6321300	Benutzungsentgelte Übergangsheime	-130					
6321900	Einzahlungen Tagespflege	228.776	220.000	330.531	330.531	330.531	330.531
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.332.845	3.580.600	3.672.761	3.690.661	3.707.661	3.672.661
6411000	Mieten und Pachten	35.845	35.920	36.070	35.920	35.920	36.070
6411010	Mieten und Pachten Amt 62 neu ab 2016	112.190	114.961	128.961	114.961	114.961	114.961
6411100	Erstattung Nebenkosten	4.514	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	4.207	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6422000	Einzahlungen aus dem Verkaufserlösen	4.380	3.550	1.600	1.600	1.600	1.600
6461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.657	66.280	67.780	67.580	67.580	67.580
6461200	Vermischte Einnahmen	8.515	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	228.309	237.711	247.411	233.061	233.061	233.211
6481000	Erstattungen vom Land	3.334.239	4.522.500	207.700	225.200	207.700	225.200
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.503	1.020.800	1.018.461	1.010.781	1.020.781	1.010.781
6482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	306.939	137.000	164.600	104.600	104.600	104.600
6482300	Erstattungen Sachkosten KAS (Hartz IV)	9.662	8.000				

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	164	170	170	170	170	170
6484000	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	6.027					
6485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	46.906	14.200	13.600	13.800	13.900	14.000
6485010	Erstattungen für Personalservice LBB, SEL (USt)	-4.692	18.000				
6485100	Erstattungen SEL	476	500	500	500	500	500
6486000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrech	3.663					
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	35.628	60.102	45.102	45.102	45.102	45.102
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	154.728	162.239	173.842	173.821	173.759	173.759
6488010	Erstattungen Personal von übrigen Bereichen	10.219					
6488050	Erstattungen von übr.Bereichen (Abrechn. Vorjahre)	180					
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.923.641	5.943.511	1.623.975	1.573.974	1.566.512	1.574.112
6511000	Konzessionsabgaben	995.622	1.091.000	970.000	970.000	970.000	970.000
6521000	Einzahlungen aus Steuern	245.209					
6561000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder u.a.)	237.341	150.416	154.453	154.586	154.720	154.720
6562000	Mahngebühren	27.529	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	19.648	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach §233a AO	151.676	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562300	Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	159.285	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6563000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgerschaf	24.467	22.027	26.262	24.829	23.362	21.860
6564100	Erstattung Telefongebühr Mitarbeiter	4.580	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6565000	Schadenersatzzahlungen	91.160					
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	918	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6591010	außerordentliche Erträge öff. rechtlich	571					
6591020	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/ Gutschriften"	38					
6591040	betriebsfremde Erträge	530					
07	sonstige Einzahlungen	1.959.235	1.447.943	1.360.215	1.358.915	1.357.582	1.356.080
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-2.631	-6.251	-4.874	-4.123	-3.372	-2.620
6618000	Zinseinzahlungen von so. inländischen Bereich	2.864	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligun	341.526	1.051.616	1.410.484	1.110.484	1.110.484	1.110.484
6691000	sonstige Einzahlungen	-12.673					
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	329.086	1.050.365	1.410.610	1.111.361	1.112.112	1.112.864
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.521.347	51.796.450	54.238.324	56.212.484	57.115.085	58.552.367
7011000	Bezüge Beamte -LOGA-	-1.597.915	-1.572.546	-1.773.600	-1.848.750	-1.894.944	-1.942.282
7011005	Bezüge Beamte (nicht LOGA)	-749	-163.956	-44.142	-14.861		
7012000	Bezüge Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-7.225.915	-7.956.494	-8.058.300	-8.257.300	-8.461.300	-8.670.100
7012005	Bezüge Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	31.091	-241.519				
7019000	Bezüge sonstige Beschäftigte	-910					
7019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-381.142	-431.459	-424.330	-418.350	-412.419	-412.165
7021000	Beiträge zu VK für Beamte	-621.310	-704.776	-766.060	-868.425	-920.693	-1.026.215
7022000	Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte LOGA	-565.634	-578.836	-596.600	-611.500	-626.800	-642.500
7029100	Beiträge zu VK für sonstige Beschäftigte einzelne	-24.585	-25.981	-25.737	-25.439	-25.143	-25.143
7032000	Beiträge zur grs. SV für Tariflich Beschäftigte	-1.393.479	-1.451.519	-1.495.200	-1.532.600	-1.570.900	-1.610.200
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Besch.	-215.974	-180.803	-320.000	-321.600	-323.208	-324.824
10	Personalauszahlungen	-11.996.521	-13.307.889	-13.503.969	-13.898.825	-14.235.407	-14.653.429
7121000	Versorgungskassenbeiträge inaktive Beamte	-483.830	-543.951	-554.134	-460.331	-429.008	-422.200
7141000	Beihilfen, Unterstützungs-., Versorgungsempf.	-73.715	-140.796	-100.000	-100.500	-101.003	-101.508

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Versorgungsauszahlungen	-557.545	-684.747	-654.134	-560.831	-530.011	-523.708
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-722.916	-1.507.641	-1.055.300	-590.550	-622.550	-612.050
7212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-164.237	-311.300	-391.200	-357.700	-357.700	-343.200
7221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-26.644	-63.000	-113.000	-58.000	-58.000	-58.000
7221100	Baumsanierungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-3.619	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-336.461	-420.000	-450.000	-420.000	-420.000	-420.000
7231000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Land	-25.164	-21.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
7232000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Gemeinde	-13.369	-17.050	-17.300	-17.500	-17.800	-17.800
7232100	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	-43.264	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7233000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Zweckverb	-45.723	-134.000	-142.700	-134.000	-134.000	-134.000
7235000	Erstattungen aus lauf. Verw. Verb. Unternehmen	-722.566	-735.000	-740.000	-740.000	-750.000	-750.000
7237000	Erstattungen a. lauf. Verw. privaten Unternehmen	-228.710	-230.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
7238000	Erstattungen a. lauf. Verw. übrige Bereiche		-21.500	-15.825	-15.825	-15.825	-15.825
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen	-635.170	-882.700	-779.000	-780.670	-782.417	-798.065
7241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-432.477	-548.000	-515.000	-522.000	-529.107	-539.689
7241100	Gebäudereinigung	-444.316	-471.980	-504.566	-514.658	-524.951	-535.449
7241200	Bewirtschaftung Brunnen	-2.439	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-29.402	-51.400	-47.950	-40.400	-40.050	-39.700
7242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-9.001	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-156.864	-187.600	-195.600	-196.100	-195.600	-195.100
7251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-5.103	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermö.	-334.641	-307.390	-384.740	-302.193	-305.766	-300.429
7271000	Lernmittel	-105.498	-128.600	-104.300	-106.795	-105.031	-97.693
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-617.827	-1.215.722	-1.033.703	-861.925	-874.267	-820.655
7281050	Auszahlungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-7.160	-12.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7281100	sonstige Schulausgaben	-14.238	-21.900	-44.000	-21.675	-23.091	-23.200
7281200	sonstige Sachausgaben (u.a. Heimatpublikationen)	-103.096	-139.754	-110.250	-95.950	-99.450	-99.450
7281210	andre sonstige Sachausgaben	-22.393	-35.617	-21.378	-24.798	-24.792	-22.412
7281300	Aufwendungen Mittagstisch	-78.799	-70.000	-81.520	-81.520	-81.520	-81.520
7281400	Städtepartnerschaften	-5.369	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-18.800	-30.050	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
7281800	Ehrengaben Jubiläen	-840	-2.267	-2.223	-2.180	-2.138	-2.094
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	-272.931	-916.490	-550.769	-363.673	-211.029	-206.029
7291100	Schülerbeförderung	-142.079	-187.000	-209.500	-225.900	-243.500	-260.500
7291200	Aus- und Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	-8.335	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7291600	Schülerbeförderung Hauptschule	-26.621	-17.000	-13.000			
7291700	Schülerbeförderung Realschule	-94.512	-82.000	-61.000	-42.000	-20.000	
7291800	Schülerbeförderung Gymnasium	-141.769	-155.000	-145.000	-155.000	-155.000	-155.000
7291900	Schülerbeförderung Förderschule	-11.695					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.054.046	-9.062.161	-8.187.074	-7.129.262	-7.051.834	-6.986.110
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	-988	-930	-880	-840	-800	-750
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-420.509	-510.238	-441.982	-476.150	-443.386	-409.621
7517010	Zinsauszahlungen Kassenkredite Kreditinstitute	-23.857	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7591020	Ausbuchung "Kleinbeträge"	0					
7599000	sonstige Auszahlungen	-50.104					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-495.458	-541.168	-472.862	-506.990	-474.186	-440.371
7312000	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-73.000					
7312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-35.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7317000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	-1.055.464	-1.273.019	-1.372.570	-1.372.570	-1.372.570	-1.372.570
7317100	Förderung Familien	-1.740	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7317200	Zuschuss "Kommunales Kino"	-522	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
7317300	Betriebskostenzuschüsse Kita	-4.184.969	-4.624.150	-5.390.440	-5.492.640	-5.492.640	-5.492.640
7317310	Sprachförderung Kita's freier Träger	2.136					
7317311	Betriebsk. Kita-Mieten	-83.891	-92.500	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
7317312	Betriebsk. Kita-zusätzl. U3 Pauschalen	-172.595	-101.000	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
7317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver	-138.165	-145.000	-263.600	-263.600	-263.600	-263.600
7318000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-202.202	-246.008	-263.072	-264.756	-264.456	-261.604
7331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjährige	-74.742					
7331100	Laufende und Einm. Hilfen a. Einrichtungen AsylBLG	-1.632.286	-3.590.400	-2.856.000	-2.856.000	-2.856.000	-2.856.000
7331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien ab 07/10	-242.642	-320.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
7331220	Sozialpädagogische Familienhilfe -Einzelper ab 07/10	-106.003	-11.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7331300	Familienpflegekosten (Minder- und Vollj.)	-123.848	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7331310	Familienpflegekosten -ambulante Maßn.- ab 07/10	-12.156	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7331320	Familienpflegekosten in Erziehungsstellen	-145.599	-137.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7331400	Erstattungen Adoptionsvermittlungsstelle	-23.068	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7331700	Fortbildungsmaßnahmen Jugendpflege	-143	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7331800	sonstige Maßnahmen der Jugendpflege	-996	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	-1.105	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7331910	Förderung der Jugendberufshilfe		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000
7331920	Fortbildungsmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kind.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7331930	Kosten der Tagespflege	-756.530	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
7332400	Heimerziehung (Minder- und Volljährige)	-1.973.845	-2.630.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000
7332410	Heimerziehung -ambulante Maßn. ab 07/10	-10.459	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7332500	Erziehung in einer Tagesgruppe	-1.432		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßn. ab 07/10	-194.694	-238.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
7332620	Eingliederungshilfe teilstationär ab 07/10	-9.230					
7332630	Eingliederungshilfe vollstationär ab 07/10	-209.493	-260.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-106.831	-155.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-694.477	-502.938	-510.482	-518.140	-525.912	-533.800
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-674.634	-540.091	-485.687	-492.973	-500.367	-507.873
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-11.987.016	-12.196.319	-12.166.455	-12.367.972	-12.641.768	-12.926.506
7373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-339.376	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500
7376000	Kreisumlage Mehrbelastungen ab 2018			-288.294	-293.069	-299.556	-306.304
7392000	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	-325.417	-325.000	-519.808	-453.901	-478.504	-478.504
14	Transferauszahlungen	-25.591.433	-28.763.275	-29.680.258	-29.939.471	-30.259.223	-30.565.251
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-475	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7412000	Besondere zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	-8.337	-53.560	-53.560	-53.560	-53.560	-53.560
7412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7412150	Dienstreisen - LOGA	-19.627	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7412155	Dienstreisen - manuelle Rechnungen-	-146					
7412200	Ausbildung Feuerwehr	-9.298	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-270	-500	-500	-500	-500	-500
7412300	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-30.075	-45.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-188.724	-232.100	-228.100	-230.600	-235.100	-239.100
7421100	Sitzungsgelder sachkundige Bürger	-1.196					
7421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger neu	-14.828	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse		-300	-300	-300	-300	-300
7421300	Verdienstausfallentschädigungen		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-602.037	-604.617	-676.483	-694.467	-636.467	-450.167
7422050	mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-30.293	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-10.715	-12.439	-12.608	-12.782	-12.962	-13.928
7431000	Geschäftsauszahlungen	-118.889	-164.984	-164.164	-161.584	-107.510	-106.652
7431050	Geschäftsauszahlungen Budget ZD	-13.715	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.732	-4.802	-4.823	-4.840	-4.856	-4.853
7431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-39.743	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
7431200	sonstige Geschäftsausgaben	-280	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
7431250	sonstige Geschäftsausgaben Budget ZD	-13.638	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7431400	Post- und Fernmeldegebühren	-20.621	-8.300	-8.920	-8.920	-8.920	-8.920
7431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-114.884	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
7431500	Bücher und Zeitschriften	-2.283	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
7431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-26.289	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7431600	Kontoführungsgebühren	-1.726	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-32.337	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7431800	Datenleitungen EDV	-40.275	-45.300	-55.532	-45.300	-45.300	-45.300
7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-578.253	-216.615	-196.576	-196.575	-196.575	-196.576
7441050	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Bugdet Z	-158.929	-161.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
7482000	Nachzahlungszinsen/ Säumniszuschläge	-4.835					
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.362	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7492000	Fraktionszuwendungen	-37.091	-49.640	-49.640	-49.640	-49.640	-49.640
7495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach §233 a AO	-14.601	-105.450	-105.450	-20.000	-20.000	-20.000
7499000	Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwalt	26.713					
15	sonstige Auszahlungen	-2.114.290	-2.073.007	-2.173.056	-2.095.468	-1.988.090	-1.805.896
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.809.294	-54.432.247	-54.671.353	-54.130.847	-54.538.751	-54.974.765
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.712.053	-2.635.797	-433.029	2.081.637	2.576.334	3.577.602
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.019.704	2.196.011	2.302.375	2.683.975	2.112.475	2.112.475
6814000	Investitionszuweisungen von gesetz. Sozialversiche	16.000					
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.421					
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.037.125	2.196.011	2.302.375	2.683.975	2.112.475	2.112.475
6821000	Einz. aus d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	300	2.600	50.500	700	700	700
6831000	Einzahlungen aus Veräuß. von bewegl. Vermögen	42.310					
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.610	2.600	50.500	700	700	700
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.743	255.000			154.000	624.950
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.743	255.000			154.000	624.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.478	2.453.611	2.352.875	2.684.675	2.267.175	2.738.125
7821000	Az für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.625	-3.030.000	-1.299.000	-150.000	-133.100	-128.100
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-41.625	-3.030.000	-1.299.000	-150.000	-133.100	-128.100
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.412	-1.845.000	-3.250.000	-900.000		
7851010	Auszahlungen für Hochbau Verwaltungssteuerung		-6.000				
7851020	Auszahlungen für Hochbau Schulen	-55.758	-65.000	-115.000			
7851030	Auszahlungen für Hochbau Sportstätten	-772.566		-25.000			
7851040	Auszahlungen für Hochbau Planung, Bauordnung	-17.252					
7851050	Auszahlungen für Hochbau übrige Aufgabenbe.	-126.973	-95.000	-315.000			
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-749					
7852020	Auszahlungen für Tiefbau Schulen	-14.431	-150.000	-15.000			
7852030	Auszahlungen für Tiefbau Sportstätten	-18.188		-45.000			

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852050	Auszahlungen für Tiefbau übrige Aufgabenbereiche			-95.000	-15.000	-15.000	-15.000
7852060	Auszahlungen für Tiefbau Straßen	-822.470	-45.000	-168.500	-984.000	-815.400	-320.000
7852070	Auszahlungen für Tiefbau Verkehr	-13.105					
7853000	Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen	-5.398					
7853020	Auszahlungen für Sonstige Bau Schulen	-1.219					
7853030	Auszahlungen für Sonstige Bau Sportstätten	-4.377					
7853050	Auszahlungen für Sonstige Bau übrige Aufgabenberei	-100.033	-130.000	-145.000	-80.000	-80.000	-5.000
7853070	Auszahlungen für Sonstige Bau Verkehr		-177.000	-211.000			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.957.930	-2.513.000	-4.384.500	-1.979.000	-910.400	-340.000
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. > 410 € Netto	-749.988	-1.142.400	-1.657.580	-522.150	-422.350	-262.550
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. <= 410 € Netto	-94.492					
7833000	Auszahlung für Festwerte	-132.662	-151.740	-164.350	-155.570	-155.570	-148.970
26	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-977.142	-1.294.140	-1.821.930	-677.720	-577.920	-411.520
7848000	Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Finanzanl.		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7818000	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-55.000	-725.000	-280.500	-43.000	-43.000	-43.000
29	sonstige Investitionsauszahlungen	-55.000	-725.000	-280.500	-43.000	-43.000	-43.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.031.697	-7.607.140	-7.830.930	-2.894.720	-1.709.420	-967.620
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-911.219	-5.153.529	-5.478.055	-210.045	557.755	1.770.505
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.800.834	-7.789.326	-5.911.084	1.871.592	3.134.089	5.348.107
6927000	Einzahlungen aus Krediten Kreditinsti	1.530.122	5.153.529	5.478.055	210.045		
6955000	Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen,	500.000					
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.030.122	5.153.529	5.478.055	210.045		
6937000	EZ aus Krediten zur Liquiditätss. Kreditinsti	7.550.000					
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.550.000					
7921000	Tilgung von Krediten vom Land	-4.281	-4.346	-4.389	-4.433	-4.478	-4.522
7927000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	-879.463	-1.108.628	-1.127.327	-1.284.599	-1.299.999	-1.223.616
7955000	Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	-500.000					
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.383.743	-1.112.974	-1.131.716	-1.289.032	-1.304.477	-1.228.138
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätss. Kreditinst.	-8.650.000					
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.650.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-453.621	4.040.555	4.346.339	-1.078.987	-1.304.477	-1.228.138
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.347.213	-3.748.771	-1.564.745	792.605	1.829.612	4.119.969
40A	korrigierter Anfangsbestand Finanzmittel	770.129	3.309.226	-439.545	-2.004.290	-1.211.685	617.927
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	191.864					
41	= Liquide Mittel	3.309.226	-439.545	-2.004.290	-1.211.685	617.927	4.737.896

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Investitionen							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
I170111002 Erwerb bebauter Grundst. (Flüchtlingsunterbr.)	-500.000						
I170113003 Erwerb von Immobilien (Flüchtlingsunterbr.)	-1.000.000						
I17F030100 Festwerte GGS Büscherhof	-6.600	-6.600	-6.600				
I180106001 Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I180106002 Erwerb Verm.gegenst. Bauhof	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000			
I180106003 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-294.000	-116.000	-205.000	-70.000			
I180110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV	-20.160	-20.000	-20.000	-20.000			
I180110002 Erwerb Verm.gegenst. EDV	-35.000						
I180110003 elektronische Verkabelung Schulen	-80.000						
I180111001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
I180111002 Erwerb bebauter Grundstücke	-500.000						
I180112001 Grunderwerb/ -veräußerung	-92.100	-29.900	-29.900	-29.900			
I180112002 Straßenlanderwerb/ -veräußerung	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900			
I180113001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000			
I180113002 Gebäudeleittechnik Schulen	-14.000	-14.000	-26.000				
I180113003 Erwerb von Immobilien	-500.000						
I180113005 Neubau Kindertagesstätte	-1.750.000	-900.000					
I180113006 Sanierung Flüchtlingsunterkunft	-50.000						
I180113007 Neubau barrierefreier Zugang GGS Bennert	-20.000						
I180113008 Sanierung Kita Büscherhof	-265.000						
I180113009 Elektro-/EDV-Verkabelung Sekundarschule	-15.000						
I180113010 Erwerb Verm.gegenst. Außenanlagen	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000			
I180113011 Solarbeleuchtung Außengelände Schulzentrum	-15.000						
I180113012 Bau Löschwassertank	-35.000						
I180207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr	-60.000	-24.000	-24.000	-24.000			
I180207002 Erwerb Fahrzeuge LZ I	-826.100						
I180301001 Erwerb Verm.gegenst. GGS Bennert	-64.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I180301002 Erwerb Verm.gegenst. GGS Büscherhof	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I180301003 Erwerb Verm.gegenst. KGS Kirchstr.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I180301004 Erwerb Verm.gegenst. GGS Uferstr.	-6.600	-4.000	-4.000	-4.000			

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Investitionen							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
I180301005 Erwerb Verm.gegenst. GGs Witzhelden	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I180301006 Erwerb Verm.gegenst. städt. Hauptschule	-1.100						
I180301007 Erwerb Verm.gegenst. städt. Realschule	-4.670	-2.800	-1.000				
I180301008 Erwerb Verm.gegenst. städt. Gymnasium	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000			
I180301009 Erwerb Verm.gegenst. Sekundarschule	-7.000	-8.000	-9.000	-11.200			
I180401001 Erwerb Verm.gegenst. MSL	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
I180402001 Erwerb Verm.gegenst. Bücherei	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
I180601001 Erwerb Verm.gegenst. Jugendzentrum	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
I180601002 Erwerb Verm.gegenst. Kita Büscherhof	-63.000	-3.000	-3.000	-3.000			
I180601003 Erwerb Verm.gegenst. Kita Förstchen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
I180801001 Erwerb Verm.gegenst. SP Balker Aue	-4.500	-2.100	-2.100	-2.100			
I180801002 Erwerb Verm.gegenst. Sportpl. Witzh.	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100			
I180801003 Erwerb Verm.gegenst. Sporthallen	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650			
I180801004 Erwerb Verm.gegenst. Sportstätten Amt 62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
I180801006 Wetterschutzdach Sporthalle Hauptschule	-25.000						
I180801007 Erwerb Fahrzeuge Sportstätten Amt 66	-39.000						
I180801008 Videoüberwachung Sportplatz Witzhelden	-5.000						
I180801009 Sanierung Tribüne Sportplatz Witzhelden	-40.000						
I180801010 Erwerb Verm.gegenst. >410€ Amt 66	-5.000						
I181001001 Mehrwertausgleich/ Ausgleichsbeiträge Umlegungsv.	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500			
I181201003 Ausbau "Schützenstr."	-95.000	-250.000					
I181201004 Verkehrswege	-115.000	-50.000	-43.100	-43.100			
I181201005 Erwerb Verm.gegenst. öffentl. Verkehrsfl.	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000			
I181201006 Neubau Holzbrücke Weltersbach	-10.000						
I181201007 Sanierung "Moltkestr."	-39.000	-193.500					
I181201008 Beleuchtung Querungsstelle Stöcken	-4.500						
I181201009 Fahrradabstellplätze	-20.000						
I181204001 Fahrradparksysteme	-21.100						
I181301001 Erwerb Verm.gegenst. Kinderspielplätze	-25.000	-30.000	-20.000	-15.000			
I181303001 Erwerb Verm.gegenst. Friedhöfe	-105.700	-500	-500	-500			
I181303002 bauliche Änderungen städt. Friedhöfe	-145.000	-80.000	-80.000	-5.000			

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Investitionen							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
I18F010601 Festwert Schränke, Stühle, Tische ZD	-8.500	-8.220	-8.220	-8.220			
I18F010602 Festwert Bauhof	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			
I18F011001 Festwert Computerarbeitsplätze	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000			
I18F020701 Festwerte Feuerwehr	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000			
I18F030105 Festwerte GGS Uferstr.	-8.500						
I18F040201 Festwert Medien Bücherei	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250			
I18F120101 Festwerte öffentl. Verkehrsfläche	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500			
I190901001 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept/ Städtebau		-80.000					
I191201001 Ausbau "Am weißen Stein"		-40.000	-380.000				
I191201003 Ausbau "Neustr."		-34.000	-305.000				
I191201004 Ausbau "Rat-Deycks- Str."		-15.000	-95.000				
I201201006 Ausbau "Am Wiesenberg"			-35.400	-320.000			

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktinformation	
Verantwortlich	BM Steffes
Beschreibung	0101 Politische Gremien 0102 Verwaltungsführung 0103 Gleichstellung von Mann und Frau 0104 Beschäftigtenvertretung 0105 Rechnungsprüfung 0106 Zentrale Dienste 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0108 Personalmanagement 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen 0110 Organisationseinheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung 0111 Kaufmännisches Immobilienmanagement 0112 Grundstücksmanagement 0113 Technisches Immobilienmanagement
Ziele	Konstante Unterstützung der Gremien und der Verwaltungsmitarbeiter unter Sicherstellung des gegenwärtigen Bestandes an den liquiden Mitteln und der Infrastruktur

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380.099	981.297	925.074	903.763	896.763	896.763
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.666	10.600	8.550	8.550	8.550	8.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.867	137.014	151.014	137.014	137.014	137.014
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.024	164.050	167.531	167.731	167.831	167.931
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.542.022	803.212	517.673	499.028	504.973	510.190
08	+ Aktivierte Eigenleistung	9.201					
09	+/-Bestandsveränderungen	2.136					
10	= Ordentliche Erträge	3.521.016	2.096.173	1.769.842	1.716.086	1.715.131	1.720.448
11	- Personalaufwendungen	-4.262.996	-5.383.821	-5.336.283	-5.497.240	-5.617.281	-5.770.478
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.896.442	-684.747	-654.134	-560.831	-530.011	-523.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.526.738	-3.412.517	-3.124.263	-2.508.693	-2.588.168	-2.617.383
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.131.281	-2.230.411	-2.282.507	-2.282.507	-2.282.507	-2.282.507
15	- Transferaufwendungen	-2.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-843.128	-758.645	-843.318	-850.964	-797.644	-779.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.662.584	-12.470.141	-12.240.505	-11.700.235	-11.815.611	-11.973.686
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-8.141.568	-10.373.968	-10.470.663	-9.984.149	-10.100.480	-10.253.238
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-8.141.568	-10.373.968	-10.470.663	-9.984.149	-10.100.480	-10.253.238
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-8.141.568	-10.373.968	-10.470.663	-9.984.149	-10.100.480	-10.253.238
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.793.874	7.235.900	7.235.900	7.235.900	7.235.900	7.235.900
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.545.713	-2.725.250	-2.725.250	-2.725.250	-2.725.250	-2.725.250
34	= Teilergebnis	-3.893.407	-5.863.318	-5.960.013	-5.473.499	-5.589.830	-5.742.588

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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 aktualisierten Stellenplananteile auf alle Produkte verteilt.

Der Gesamtansatz 2018 wurde auf Basis des Stellenplanes 2018 unter Berücksichtigung der Tarifabschlüsse ermittelt.

Es wird von einer jährlichen Steigerungsrate von 2,5% für Beamte (abweichend 2018 +2,35%) und tariflich Beschäftigte ausgegangen.

Folgende Gesamtansätze wurden auf die Produkte aufgeteilt:

Dienstbezüge Beamte: 1.773.600€, Entgelte Tariflich Beschäftigte: 8.058.300€, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: 596.600€,

Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte: 1.495.200€

Zeile 13 und Zeile 16 -sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand-:

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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 2018ff. anhand der Rechnungsergebnisse 2016 aktualisiert.

Der Ansatz 2018 teilt sich wie folgt auf: (2016: 467.500€, 2017: 484.700€, 2018: 503.500€)

Zeile 13: Verbrauchsmaterialien: 12.000€ (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€, 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€, Versicherungsbeiträge: 180.000€

(Ansatz 2017: 161.000€, Erhöhung Unfallkasse und proz. Erhöhung Haftpflicht), Mieten technische Einrichtungen: 40.000€,

In der Zeile 16 werden zudem die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für städtische Mitarbeiter: 70.000€ (Vorjahr 45.000€)

und die Aufwendungen für Dienstreisen: 20.000€ prozentual auf die Produkte aufgeteilt veranschlagt.

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.

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.421					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	310	2.100	50.000	200	200	200
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731	2.100	50.000	200	200	200
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-5.394	-2.900.000	-1.129.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.203	-2.211.000	-3.790.000	-915.000	-15.000	-15.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-614.659	-343.890	-426.660	-224.220	-325.220	-164.220
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-873.256	-5.499.890	-5.390.660	-1.229.220	-430.220	-269.220
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-871.525	-5.497.790	-5.340.660	-1.229.020	-430.020	-269.020

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Politische Gremien		
Produkt	010101	Betreuung von politischen Gremien		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Gröne			
Verantw.Org.Einheit	01 Büro Bürgermeister			
Beschreibung	Unterstützung aller politischen Gremien insbesondere in den Bereichen Sitzungsmanagement und Abwicklung von Fraktionszuwendungen bzw. Aufwandsentschädigungen, Zentrales Ratsbüro: 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	3,110			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausbau bzw. Optimierung der elektronischen Bereitstellung von Sitzungsunterlagen an die Mandatsträger und an die Ämter innerhalb der Verwaltung im Zuge der Umsetzung des Ratsinformationssystems 2. Vorlagen inkl. Anlagen sowie Einladungen werden bis 10 Tage vor der Sitzung zugestellt und ins Ratsinformationssystem eingestellt 3. Protokolle werden innerhalb von 3 Wochen erstellt und ins Ratsinformationssystem eingestellt 4. Reduzierung der Portokosten für den Versand von Einladungen, Verwaltungsvorlagen und Niederschriften 			
Kennzahlen				
	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
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 %	90 %	90 %
zu 3. %-Anteil der innerhalb der Frist erstellten Protokolle	97 %	97 %	97 %	95 %
- Anzahl der jährlichen Druckvorlagen (durchschn. 10 Blatt)	299	213	180	68
- Höhe der jährlichen Druckkosten (Miete und Papier) für den Sitzungsdienst	1.931,22 € *	3.703,95 €	4.372,87 €	ca. 2.200 €
*tlws. nur online				
zu 4. Höhe der jährlichen Portokosten		567,36 €	673,28 €	ca. 340 €

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.436					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.642					
11	- Personalaufwendungen	-117.856	-198.856	-177.602	-182.051	-186.609	-191.276
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111	-1.104	-665	-665	-665	-665
14	- Bilanzielle Abschreibung	-208					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.000	-289.420	-293.759	-293.759	-298.259	-302.259
17	= Ordentliche Aufwendungen	-366.174	-489.380	-472.026	-476.475	-485.533	-494.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-362.532	-489.380	-472.026	-476.475	-485.533	-494.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-362.532	-489.380	-472.026	-476.475	-485.533	-494.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-362.532	-489.380	-472.026	-476.475	-485.533	-494.200
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	969	550	550	550	550	550
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.571	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
34	= Teilergebnis	-386.134	-505.080	-487.726	-492.175	-501.233	-509.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Zeile 13: u.a. 500€ Geschäftsausgaben Integrationsrat

Zeile 16:

u.a. 207.500€ Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder (2016: 175.900€, 2017: 209.000€), 18.000€ Sitzungsgelder sachkundige Bürger, 300€ Aufwendungen Rat und Ausschüsse, 3.000€ Verdienstausschüttungen (2016: 300€, 2017: 5.000€),

49.640€ Geschäftsausgaben Fraktionen und Einzelpersonen

Erhöhung ab 01.01.2016 aufgrund der Änderung der Entschädigungsverordnung NRW und ab 01.08.2017 Erhöhung der Aufwandsentschädigung

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung		
Produkt	010201	Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Gerhards			
Verantw.Org.Einheit	01 Büro Bürgermeister			
Beschreibung	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	8,350			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beschwerden/ Anregungen (§ 24 GO NRW)/ Ideenpool <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Aufdecken von Defiziten im Dienstleistungshandeln und Nutzung der gewonnenen Erkenntnisse zur Prozessoptimierung und Qualitätsverbesserung 1.2 Aufbau und Stärkung eines kundennahen Verwaltungsbildes 1.3 prompte und professionelle Beantwortung der Anliegen 2. Durchführung von kundenorientierten Bürgerbefragungen 3. Stärkung des Ehrenamtes durch Anerkennung in Form der Ehrenamtskarte 			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. Beschwerden	33	128	57	15
Anregungen		22	13	7
Ideenpool		5	3	1
zu 2. Bürgerbefragung		Innenstadtentwicklung		-
für Rathaus u. Vw. Nebenstellen				
zu 3. Anzahl der Ehrenamtskarten	119 Karten	132 Karten	153 Karten	170 Karten*
* davon 125 abgelaufen, 45 aktive				
Karten (19 Folgeanträge)				
- alle drei Jahren werden alle angeschrieben -				

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73					
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	73					
11	- Personalaufwendungen	-413.170	-507.290	-522.600	-566.446	-580.631	-595.161
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254	-1.234	-378	-378	-378	-378
14	- Bilanzielle Abschreibung	-74					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.747	-32.923	-32.253	-32.253	-32.253	-32.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.245	-541.447	-555.231	-599.077	-613.262	-627.792
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-435.172	-541.447	-555.231	-599.077	-613.262	-627.792
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-435.172	-541.447	-555.231	-599.077	-613.262	-627.792
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-435.172	-541.447	-555.231	-599.077	-613.262	-627.792
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.259	500	500	500	500	500
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.755	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
34	= Teilergebnis	-487.668	-587.747	-601.531	-645.377	-659.562	-674.092

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

Zeile 16: u.a. Verfügungsmittel Bürgermeister 1.500€

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-74					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-74					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)	-74					

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann		
Produkt	010301	Verbesserung der Chancengleichheit		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Winkelhoch			
Verantw.Org.Einheit	BM Steffes			
Beschreibung	Gleichstellung in der Verwaltung, Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger			
Rechtsnormen	Landesgleichstellungsgesetz, GO NW			
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger in Leichlingen			
verr. Vollzeitstellen	0,256			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3-jährliche Vorlage des Gleichstellungsplanes mit Aussagen zur Umsetzung der Gleichstellung auf kommunaler Ebene von Frau und Mann sowie zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf innerhalb der Verwaltung 2. Organisation eines jährlichen Kolleginnen- sowie Kollegentreffs (intern) 3. Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Gleichstellung (auch extern) 			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1.	Ja	-	-	-
zu 2. Ja/ Nein	Ja	Ja	1	-
zu 3. Ja/ Nein	Ja	Ja	1	1

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-21.812	-14.628	-13.085	-13.413	-13.749	-14.094
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607	-1.222	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.124	-1.660	-1.354	-1.354	-1.354	-1.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.543	-17.510	-15.650	-15.978	-16.314	-16.659
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-23.543	-17.510	-15.650	-15.978	-16.314	-16.659
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-23.543	-17.510	-15.650	-15.978	-16.314	-16.659
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-23.543	-17.510	-15.650	-15.978	-16.314	-16.659
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.649	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
34	= Teilergebnis	-27.149	-20.310	-18.450	-18.778	-19.114	-19.459

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Zeile 13: u.a. 1.200€ Geschäftsausgaben Gleichstellungsbeauftragte

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung		
Produkt	010401	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung		
Produktinformation				
Verantwortlich	Vorsitzender d. Personalrats			
Verantw.Org.Einheit	PR Personalrat			
Beschreibung	Interessenswahrnehmung der Beteiligungsrechte zum Wohle der Beschäftigten der Gesamtverwaltung im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge, Beratung der Mitarbeiter und Beteiligung an Personalangelegenheiten, Vertretung der Rechte von schwerbehinderten Mitarbeitern			
Rechtsnormen	LPVG, SBG			
Zielgruppe	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Leichlingen			
verr. Vollzeitstellen	0,859			
Ziele	1. Unmittelbare Wahrnehmung der Interessen und Rechte der städtischen Mitarbeiter/ -innen sowie der behinderten Mitarbeiter/-innen gegenüber dem Bürgermeister			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
Anzahl der Beteiligungsverfahren	155	138	92	

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-81.769	-67.388	-66.530	-68.198	-69.908	-71.660
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182	-241	-251	-251	-251	-251
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.024	-2.667	-2.901	-2.901	-2.901	-2.901
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.974	-70.296	-69.682	-71.350	-73.060	-74.812
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-84.974	-70.296	-69.682	-71.350	-73.060	-74.812
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-84.974	-70.296	-69.682	-71.350	-73.060	-74.812
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-84.974	-70.296	-69.682	-71.350	-73.060	-74.812
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	610	150	150	150	150	150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.973	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
34	= Teilergebnis	-101.338	-85.646	-85.032	-86.700	-88.410	-90.162

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung		
Produkt	010501	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Twiehoff			
Verantw.Org.Einheit	14 RPA			
Beschreibung	Prüfung der Rechnungslegung der Gemeinde, Prüfungen der Gemeindekasse, Nebenkassen und Zahlstellen, Prüfung der Vergaben nach VOL, VOB, VOF und EU-Recht			
Rechtsnormen	GO NW, GemHVO, VOL, VOB, VOF und Ortsrecht sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Verwaltung			
verr. Vollzeitstellen	1,300			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfung der Jahresrechnung bis 30.10. jeden Jahres sowie Überwachung der Zahlungsabwicklung gem. § 30 Abs. 5 GemHVO 2. Bereitstellung von signifikanten Aussagen über das ordnungsgemäße, wirtschaftliche und zweckmäßige Verwaltungshandeln sowie Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen 3. Erarbeitung umsetzungsfähiger Verbesserungsvorschläge zur künftigen Vermeidung aufgezeigter Abweichungen oder Schwachstellen 			
Kennzahlen				
	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. (JA 2014 festgestellt)	Zeitziel nicht erreicht	Zeitziel nicht erreicht		
zu 1. Anzahl der Kassenprüfungen/ Überwachung der Zahlungsabwicklung	ständig	dauernd	dauernd	dauernd
- Kontrolle des Tagesabschlusses/ der Bankkonten	täglich	dauernd	täglich	täglich
- Prüfungen der vorhandenen Gebührenkassen/	22	12	dauernd	dauernd
14 Zahlstellen und				
13 Handvorschüsse			20	13
- Visakontrollen (stichprobenhafte Prüfung der Buchungsbelege)	täglich	täglich	täglich	-
zu 2. Anzahl der Prüfungen bei Vergaben	60	31	23	6
zu 3. Anzahl der Verbesserungs-/ Lösungsvorschläge	7	8	5	-
zu 3. Anzahl der umgesetzten Verbesserungsvorschläge bzgl. Vergaben	7	4	5	-

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-41.295	-73.291	-72.991	-74.820	-76.692	-78.610
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37	-30.034	-55	-55	-55	-55
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.998	-2.490	-2.664	-2.664	-2.664	-2.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.330	-105.815	-75.710	-77.539	-79.411	-81.329
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-43.330	-105.815	-75.710	-77.539	-79.411	-81.329
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-43.330	-105.815	-75.710	-77.539	-79.411	-81.329
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-43.330	-105.815	-75.710	-77.539	-79.411	-81.329
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.867	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
34	= Teilergebnis	-51.980	-115.415	-85.310	-87.139	-89.011	-90.929

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Zeile 13: in 2017 u.a. 30.000€ für Prüfung Gesamtabchluss 2010

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung		
Produkt	010502	Durchführung übertragener Prüfungen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Twiehoff			
Verantw.Org.Einheit	14 RPA			
Beschreibung	Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von Gutachten, Prüfung der Jahresrechnung VHS, Prüfungen für Landes- und Bundesrechnungshof, Sonderprüfungen der Ämter, Prüfungsaufträge von Rat oder Bürgermeister			
Rechtsnormen	GO NW, GemHVO, VOL, VOB, Ortsrecht, nationales und europäisches Vergaberecht sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Verwaltung			
verr. Vollzeitstellen	0,100			
Ziele	1. alle übertragenen Prüfungen sind ordnungsgemäß und fristgerecht durchzuführen			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1.				
- übertragene Aufgaben gem. § 103 GO	2	-	3	1
- sonstige Prüfungen (LHO, VHS)	8	8	12	-
- Dauer insgesamt (in Tagen)	22	17	102	5

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-6.304	-6.505	-6.497	-6.660	-6.827	-6.998
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3		-4	-4	-4	-4
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90		-98	-98	-98	-98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.397	-6.505	-6.599	-6.762	-6.929	-7.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-6.397	-6.505	-6.599	-6.762	-6.929	-7.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-6.397	-6.505	-6.599	-6.762	-6.929	-7.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-6.397	-6.505	-6.599	-6.762	-6.929	-7.100
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-992	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
34	= Teilergebnis	-7.373	-7.555	-7.649	-7.812	-7.979	-8.150

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste		
Produkt	010601	sonstige Zentrale Dienste		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Heber-Wenzel			
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	6,550			
Ziele	1. Konstanthaltung der Kopier- und Telefonkosten und Beibehaltung/ Steigerung der Anforderungen 2. Aufrechterhaltung und Betreuung der bestehenden Städtepartnerschaften			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. Mietkosten für Kopierer (inkl. Wartungsvertrag)	15.622,87 € *	17.967,26 €	19.717,81 €	9.097,56 €
zu 1. Mietkosten für Telefonanlage (inkl. Wartungsvertrag)	18.503,15 €	18.726,89 €	19.124,38 €	9.605,47 €
zu 1. Kopierkosten (Papier)	5.814,68 €	5.577,56 €	5.277,30 €	4.665,64 €
zu 1. Telefonkosten (Anschluss, Nebenstellen, Gebühren, Mobilfunk, Gesprächseinheiten)	21.068,89 €	23.596,73 € *	25.424,55 €	13.127,26 €
	* Reduzierung Miete	* Erhöhung Mobilfunk		
	durch Vertragsverlängerung			
zu 2. Anzahl Vorstandsitzungen (Marly, Henley, Funchal)	8	5	8	2
zu 2. durchgeführte Bürgerreisen in/von Partnerstädten	3	3	2	-

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.482	5.430	4.386	4.386	4.386	4.386
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.834	11.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	45.034	20.430	11.386	11.386	11.386	11.386
11	- Personalaufwendungen	-227.979	-296.874	-293.724	-300.964	-308.383	-315.982
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.429	-11.188	-5.979	-5.979	-5.979	-5.979
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.591	-12.402	-12.014	-12.014	-12.014	-12.014
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.179	-41.208	-27.757	-27.477	-27.477	-27.477
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.178	-361.672	-339.474	-346.434	-353.853	-361.452
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-223.144	-341.243	-328.088	-335.048	-342.467	-350.066
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-223.144	-341.243	-328.088	-335.048	-342.467	-350.066
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-223.144	-341.243	-328.088	-335.048	-342.467	-350.066
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.814	236.150	236.150	236.150	236.150	236.150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.544	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
34	= Teilergebnis	27.126	-142.893	-129.738	-136.698	-144.117	-151.716

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Zeile 06:

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

Hinweis: Fortfall der Erstattung Sachkosten Jobcenter (Porto, Botendienst) ab 01.07.2017 (bisheriger Ansatz 8.000€ p.a.)

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

Zeile 13:

u.a. 4.500 € Aufwendungen für Städtepartnerschaften

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16:

u.a. 8.500€ Festwert Schränke, Stühle, Tische, 2019ff. 8.220€ p.a, in 2018 zusätzliche Beschaffungen vgl. Erläuterung zur Teilfinanzplan

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-5.785	-17.600	-16.500	-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	-5.785	-17.600	-16.500	-12.220	-12.220	-12.220
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-5.785	-17.600	-16.500	-12.220	-12.220	-12.220

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Zeile 26:

Erwerb Vermögensgegenstände/ Beschaffung von Einrichtungsgegenständen:

I18F010601 Festwerte Tische, Stühle, Schränke in 2018 insgesamt 8.500€, 2019ff. 8.220€ p.a.

Zusätzlich zu den jährlichen Anschaffungen sind in 2018 geplant: Sideboards für Rathaus 5.OG und Verwaltungsnebenstelle Am Schulbusch,

Austausch Besucherstühle und Bürodrehstühlen, Sondermobiliar für Schwerbehinderungen/ Arbeitsmedizin

I180106001 Erwerb Vermögensgegenstände > 410€: 8.000€ (u.a. 2.000€ Theke für Scheckausgabe im Asylbereich, diverse Ersatzbeschaffungen

von technischen Geräten, Erneuerung Küchenschränke), 2019ff. 4.000€ p.a.

Investitionen Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-16.500	-12.220	-12.220	-12.220			
--	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010602 Bauhof				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste		
Produkt	010602	Bauhof		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Scholze			
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau			
Beschreibung	Erstellung von Dienstleistungen für diverse Verwaltungsbereiche und Dritte			
Rechtsnormen	Ortsrecht sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Einwohner / -innen, Rat, Verwaltung, Verkehrsteilnehmer			
verr. Vollzeitstellen	4,470			
Ziele	1. Entwicklung eines "Bauhofkonzeptes" einschl. Dienstleistungskatalog auf Grundlage der erhobenen Daten aus MPS Ares bis 2018			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. Bauhofkonzept erstellt	in Bearbeitung	in Bearbeitung	Testendphase	Testphase

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.594	80.438	58.114	58.114	58.114	58.114
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.526	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	832					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	7.859					
09	+/-Bestandsveränderungen	2.136					
10	= Ordentliche Erträge	125.236	143.238	120.914	120.914	120.914	120.914
11	- Personalaufwendungen	-120.680	-214.506	-218.239	-223.711	-229.322	-235.068
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.709	-118.022	-115.604	-115.604	-115.604	-115.604
14	- Bilanzielle Abschreibung	-99.842	-120.718	-141.090	-141.090	-141.090	-141.090
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.137	-35.859	-39.986	-39.986	-39.986	-39.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.368	-489.105	-514.919	-520.391	-526.002	-531.748
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-227.131	-345.867	-394.006	-399.478	-405.089	-410.835
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-227.131	-345.867	-394.006	-399.478	-405.089	-410.835
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-227.131	-345.867	-394.006	-399.478	-405.089	-410.835
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.198	1.112.050	1.112.050	1.112.050	1.112.050	1.112.050
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.251.647	-959.300	-959.300	-959.300	-959.300	-959.300
34	= Teilergebnis	-164.581	-193.117	-241.256	-246.728	-252.339	-258.085

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010602 Bauhof

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

Zeile 13: u.a.

- 82.000€ jährlich für die Fahrzeughaltung (u.a. Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe)

- 30.000€ jährlich für Verbrauchsmaterialien

- 3.000€ jährlich für Wartung und Inspektionen der Arbeitsgerätschaften

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a. 15.000€ Festwert Bauhof für Dienst- & Schutzkleidung

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000				
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-126.820	-272.000	-320.000	-142.000	-231.000	-96.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-126.820	-302.000	-320.000	-142.000	-231.000	-96.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-126.810	-302.000	-320.000	-142.000	-231.000	-96.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010602 Bauhof

Zeile 25: In 2017 Errichtung einer Überdachung für den Straßenkehrriecht 30.000€

Zeile 26:

- I180106003 Erwerb Fahrzeuge: 220.000€ Kehrmaschine, 20.000€ Gabelstapler, 9.000€ Anbaugeräte, 8.000€ Flachanhänger, 7.000€ Schalengreifer, 30.000€ Wegepflegegerät
- I180106002 Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ jährlich 11.000€ (UWG)
- I18F010602 Festwert Dienst- und Schutzkleidung Bauhof jährlich 15.000€ (UWG)

Investitionen Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

I180106003 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-294.000	-116.000	-205.000	-70.000			
OWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000			

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produkt	010701	Presse 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			
Rechtsnormen	PresseR, BGB, UrhG, Beschluss Verwaltungsvorstand			
Zielgruppe	Bürgerinnen u. Bürger, Verwaltung, Pressevertreter/Innen, Schulen, Vereine, Behörde			
verr. Vollzeitstellen	0,240			
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			
Kennzahlen				
	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. Anzahl der Besucher auf der	ca. 26.000	ca. 25.600	27.053	26.300
städt. Homepage	im Monat	im Monat	im Monat	im Monat
zu 2. Anzahl der Veröffentlichungen	32	21	22	9

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	324					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	324					
11	- Personalaufwendungen	-57.739	-22.811	-14.952	-15.327	-15.711	-16.103
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.141	-4.670	-4.472	-4.386	-4.302	-4.214
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-2.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.760	-5.484	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.640	-32.965	-21.372	-21.661	-21.961	-22.265
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-65.316	-32.965	-21.372	-21.661	-21.961	-22.265
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-65.316	-32.965	-21.372	-21.661	-21.961	-22.265
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-65.316	-32.965	-21.372	-21.661	-21.961	-22.265
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.808	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.750	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
34	= Teilergebnis	-91.258	-50.915	-39.322	-39.611	-39.911	-40.215

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Zeile 13: u.a. 2.223€ Repräsentationen, 2.223€ Ehrengaben (diese werden prozentual bis 2024 reduziert), Vorjahr je 2.267€

Zeile 15: 2.000€ Zuschuss Erntedankfest Witzhelden wird ab HH 2017 im Produkt 150101 Stadtmarketing, Tourismus abgebildet

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalservice				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Personalmanagement		
Produkt	010801	Personalservice		
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	6,684			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erfüllung der Schwerbehindertenquote nach § 71 SGB IX 2. Optimierung der Personalauswahlverfahren 3. Vorrang der internen Stellenausschreibung vor der externen 4. Motivationssteigerung der Mitarbeiter/-innen durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen 5. Erstellung eines Gesundheitskonzeptes bezogen auf Verhaltens- und Verhältnisprävention 			
Kennzahlen				
	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. Schwerbehindertenquote (Soll 5%)	8,91 %	9,96 %	10,06 %	10,06 %
zu 1. Anzahl der schwerbehinderten MitarbeiterInnen	21	23	22	22
zu 4.				
- Seminarbesuche	173	133	102	63
- Teilnehmer berufliche Qualifizierung (u.a.Angestelltenlehrgänge)	2	2	2	3
- Anzahl der Auszubildenden	1	3 (1 beendet)	3	3
zu 5. Gesundheitskonzept erstellt Ja/Nein	Ja	Nein	Nein	Nein

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.888	18.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.195.831	679.662	351.123	360.478	366.423	371.640
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.419.719	697.662	351.123	360.478	366.423	371.640
11	- Personalaufwendungen	-1.397.220	-2.021.654	-1.992.526	-2.039.414	-2.073.322	-2.138.292
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.896.442	-684.747	-654.134	-560.831	-530.011	-523.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.518	-20.221	-20.083	-20.083	-83	-83
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.686	-18.684	-30.429	-30.429	-30.429	-30.429
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.314.866	-2.745.306	-2.697.172	-2.650.757	-2.633.845	-2.692.512
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.895.147	-2.047.644	-2.346.049	-2.290.279	-2.267.422	-2.320.872
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.895.147	-2.047.644	-2.346.049	-2.290.279	-2.267.422	-2.320.872
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.895.147	-2.047.644	-2.346.049	-2.290.279	-2.267.422	-2.320.872
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.147	140.950	140.950	140.950	140.950	140.950
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.785	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
34	= Teilergebnis	-1.812.786	-1.943.794	-2.242.199	-2.186.429	-2.163.572	-2.217.022

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalservice

Zeile 06:

- ab 2018 fällt die Verwaltungskostenerstattung Personalsachbearbeitung für LBB fort (Ansatz Vorjahr 18.000€)
- in 2016 erfolgte eine pauschale Personalkostenerstattung für die im Auftrag des Landes durch die Kommunen betriebenen Notunterkünfte

Zeile 07:

Hier wurde 2017 die ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe, Überstunden und Urlaub eingeplant. Die jährliche Zuführung erfolgt in Zeile 11. Bezüglich der Rückstellungen für Überstunden und Urlaub wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 eine Buchungssystematik festgelegt, anhand derer nur noch die Differenz zum Bestand des letzten Bilanzstichtages entweder aufwandswirksam zugeführt bzw. ertragswirksam aufgelöst wird. Somit fallen diese beiden Planansätze (2017: 335.000€) fort.

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

- 766.060€ anteilige Versorgungskassenumlage für aktive Beamte
- 320.000€ Beihilfen, Unterstützungen etc. für aktive Beamte (Vorjahr 180.803€)

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalservice

- 534.757€ bilanzielle Zuführung zur Pensionsrückstellung
- 150.634€ bilanzielle Zuführung zur Beihilferückstellung
- 2017: 335.000€ Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses, Ansatz fällt 2018ff. fort vgl. Zeile 07

Zeile 12: anteilige Versorgungskassenumlage und Beihilfen für Beamte im Ruhestand

Zeile 13: u.a. 20.000€ Personalkonzept p.a. im Zeitraum 2017 - 2019

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalservice

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010901 Finanzmanagement				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010901	Finanzmanagement		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei			
Beschreibung	Aufstellung der Haushaltssatzung, des Ergebnisplanes, des Finanzplanes, des Investitionsprogramms zur abschließenden Entscheidung durch den Rat der Stadt, Haushaltssteuerung und -controlling, Betriebswirtschaftliche Steuerung			
Rechtsnormen	GO NRW, GemHVO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Budgetverantwortliche, Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger			
verr. Vollzeitstellen	3,699			
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 strukturell ausgeglichenen Haushaltes mit der Satzung 2024 gem. Verfügung Aufsichtsbehörde vom 23.04.2013			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017
zu 1. Einbringung Haushalt	07.10.2013	18.09.2014	17.12.2015	05.10.2016
zu 1. Verabschiedung Haushalt (Soll 30.11. des Vorjahres)	19.12.2013	20.11.2014	25.02.2016	24.11.2016
zu 2. Nutzung Ja/ Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
zu 3.	Auflage erfüllt	Auflage erfüllt	Auflage erfüllt	Auflage erfüllt

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010901 Finanzmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	417					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	417	50				
11	- Personalaufwendungen	-187.632	-169.288	-163.641	-167.741	-171.942	-176.244
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.016	-5.280	-5.539	-5.539	-5.539	-5.539
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.594	-12.004	-10.635	-10.635	-10.635	-10.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.242	-186.572	-179.815	-183.915	-188.116	-192.418
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-196.825	-186.522	-179.815	-183.915	-188.116	-192.418
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-196.825	-186.522	-179.815	-183.915	-188.116	-192.418
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-196.825	-186.522	-179.815	-183.915	-188.116	-192.418
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.713	244.350	244.350	244.350	244.350	244.350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.307	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
34	= Teilergebnis	-26.419	-38.672	-31.965	-36.065	-40.266	-44.568

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010901 Finanzmanagement

Zeile 13: u.a. 5.000€ p.a. Geschäftsausgaben Kämmerei für externe Dienstleistung/ Unterstützung

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010901 Finanzmanagement							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Hesse			
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 NRW, GemHVO NRW sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde, Kreditinstitute			
verr. Vollzeitstellen	0,250			
Ziele	1. Nettokreditaufnahme (KommunalDarlehen) <= 0 ab 2012 2. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft 3. langfristige Liquiditätssicherung			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. Höhe der KommunalDarlehen zum 01.01. d.J.	13.764.021 €	12.919.603 €	12.052.631 €	12.698.989
zu 1. Tilgung	844.417 €	866.972 €	883.765 €	454.251 €
zu 1. Zinsaufwendungen KommunalDarlehen	415.864 €	389.802 €	370.707 €	181.882 €
zu 1. Zinsaufwendungen Derivate	63.292 €	57.006 €	50.768 €	23.045 €
zu 1. Zinserträge Derivate	-3.761 €	-267 €	2.640 € (negativer Zinssatz)	1.778 € (negativer Zinssatz)
zu 1. geplante Kreditneuaufnahme	3.839.507 €	1.530.122 €	5.252.707 €	5.153.529 €
zu 1. Ist-Nettokreditaufnahme	-844.417 €	-866.972 €	646.357 €	
zu 1. Schuldenstand/ Einwohner	471,63 €	413,46 €	428,02 €	412,75 €

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.396	8.400	4.800	5.000	5.100	5.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.396	8.400	4.800	5.000	5.100	5.200
11	- Personalaufwendungen	-7.381	-8.767	-16.487	-16.901	-17.325	-17.759
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7		-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189	-99	-216	-216	-216	-216
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.577	-8.866	-16.713	-17.127	-17.551	-17.985
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	32.819	-466	-11.913	-12.127	-12.451	-12.785
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	32.819	-466	-11.913	-12.127	-12.451	-12.785
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	32.819	-466	-11.913	-12.127	-12.451	-12.785
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.342	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.035	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
34	= Teilergebnis	34.126	1.334	-10.113	-10.327	-10.651	-10.985

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 010902 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 Kämmeri, wird ab HH 2017 auf die Produkte 010902, 010903 und 011001 verteilt

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010903	Buchhaltung und Berichte		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Hesse/ Fr. Sarasa			
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 Gesamtabchlusses			
Rechtsnormen	GO NRW, GemHVO NRW sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde, Budgetverantwortliche			
verr. Vollzeitstellen	9,095			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der täglichen Liquidität und einer ordnungsgemäßen Finanzbuchhaltung 2. Einhaltung der vorgesehenen Termine für die Erstellung und Feststellung des Jahresabschlusses 3. rechtzeitige Einziehen von Forderungen 4. Einführung und Verfeinerung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung 5. Aufarbeitung der Gesamtabchlüsse 			
Kennzahlen				
	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. Anzahl der gebuchten Eingangsrechnungen (Kreditor) gesamt	26.806	28.690	30.409	13.877
davon manuell über Einzel-Rechnungserfassung gebucht	10.972	11.989	12.217	5.269
zu 1. Anzahl der gebuchten Ausgangsrechnungen (Debitor) gesamt	214.634	221.705	270.294	118.794
davon manuell über Rechnungserfassung gebucht	3.083	4.098	3.295	1.336
zu 1. Zinsen für Liquiditätskredite	15.574,84 €	19.204,05 €	23.856,94 €	8.261,80 €
zu 1. Anzahl der eingehenden Mahnungen	178	283	350	150
zu 2. Erstellung Jahresabschluss (Soll 31.03. des Folgejahres)	Einbringung Rat 30.04.15	Einbringung Rat 28.04.16	Einbringung Rat 30.11.17	
zu 3. Anzahl der Mahnungsposten	3.156	2.553	2.783	1.075
zu 3. davon Übergaben in Vollstreckung	659 (20,88%)	768 (30%)	1.015 (36%)	525 (49%)
zu 5. Erstellung Gesamtabchluss (Soll 31.12. des Folgejahres)	-	-	-	-

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.422	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.115	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.618	21.900	23.900	23.900	23.900	23.900
11	- Personalaufwendungen	-412.423	-506.599	-470.055	-481.843	-493.927	-506.302
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239	-15.225	-359	-359	-359	-359
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.699	-19.046	-16.097	-16.097	-16.097	-16.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.384	-540.870	-486.511	-498.299	-510.383	-522.758
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-390.766	-518.970	-462.611	-474.399	-486.483	-498.858
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-390.766	-518.970	-462.611	-474.399	-486.483	-498.858
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-390.766	-518.970	-462.611	-474.399	-486.483	-498.858
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	476.647	528.650	528.650	528.650	528.650	528.650
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.585	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
34	= Teilergebnis	-33.704	-101.720	-45.361	-57.149	-69.233	-81.608

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Stadtkasse:

Abgabe von Kontoauszügen, Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen

Zeile 06: anteilige Kostenerstattung städt. Abwasserbetrieb

Zeile 07: 20.000€ Mahngebühren

Zeile 13: in 2017 u.a. 15.000€ externe Prüfung Jahresabschluss 2017

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010904	Steuern, Abgaben und Beiträge		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Spindelmann			
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei			
Beschreibung	Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge, Erlass und Änderung der entsprechenden Erhebungssatzungen, Beratung von Abgabepflichtigen			
Rechtsnormen	allg. Steuergesetze, Satzungen sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Steuer-, Beitrags und Abgabepflichtige			
verr. Vollzeitstellen	2,030			
Ziele	Soll- und Istvergleich bei Steuern, Gebühren und Abgaben			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
- Grundsteuer (A+B) je Einwohner	172,04 € (27.637 EW)	173,39 € (27.637 EW)	189,45€ (28.670 EW)	191,33€ (28.670 EW)
- Soll - Steueraufkommen gesamt (Haushaltsplanung)				
Grundsteuer A + B	4.890.321 €	4.792.000 €	5.431.667 €	5.485.533 €
Gewerbsteuer	6.500.000 €	6.090.000 €	6.293.000 €	6.394.500 €
Vergnügungssteuer	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Hundesteuer	156.000 €	157.000 €	170.000 €	170.000 €
Verwaltungsgebühren (diverse, s. Haushaltsplan)	453.550 €	463.650 €	458.650 €	476.000 €
Benutzungsgebühren	1.912.161 €	2.091.625 €	2.841.075 €	3.054.000 €
- Ist - Steueraufkommen gesamt (Veranlagung/ Ertrag)				
Grundsteuer A + B	4.754.919,69 €	4.911.083,91 €	5.520.717,63 €	5.523.683,80 €
Gewerbsteuer	6.078.952,68 €	6.575.412,06 €	10.382.626,74 €	6.370.740,92 €
Vergnügungssteuer	129.791,58 €	110.063,44 €	146.209,27 €	46.631,65 €
Hundesteuer	173.599,25 €	175.314,50 €	179.347,67 €	184.960,25 €
Verwaltungsgebühren (diverse, s. Haushaltsplan)	493.670 €	437.517,92 €	463.960,99 €	255.019,71 €
Benutzungsgebühren	2.283.922 €	2.709.225,85 €	3.006.958,30 €	2.199.608,29 €

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-106.282	-108.104	-107.735	-110.434	-113.197	-116.030
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44	-45	-66	-66	-66	-66
14	- Bilanzielle Abschreibung	-898					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.441	-13.964	-19.448	-19.448	-19.448	-19.448
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.665	-122.113	-127.249	-129.948	-132.711	-135.544
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-125.619	-122.013	-127.149	-129.848	-132.611	-135.444
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-125.619	-122.013	-127.149	-129.848	-132.611	-135.444
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-125.619	-122.013	-127.149	-129.848	-132.611	-135.444
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260	100	100	100	100	100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.120	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
34	= Teilergebnis	-137.479	-136.963	-142.099	-144.798	-147.561	-150.394

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Hinweis: Steuererträge sind dem Produkt 160101 zugeordnet

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Steuerabteilung

Zeile 07: Verwarnungs- und Bußgelder Steuerabteilung

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010905 Vollstreckung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010905	Vollstreckung		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Kemp			
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei			
Beschreibung	Betreibung aller Forderungen der Städte Leichlingen u. Burscheid als Vollstreckungsbehörde			
Rechtsnormen	AO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz			
Zielgruppe	alle Vollstreckungsschuldner der Städte Leichlingen u. Burscheid			
verr. Vollzeitstellen	5,530			
Ziele	zeitnahe Vollstreckung			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
Neufälle (Vollstreckung)	5.022	5.210	5.862	2.619
- davon Amtshilfeersuche	2.762	2.913	3.624	1.254
ingesamt abgeschlossene Fälle	5.078	5.758	6.005	2.578
Erledigungsgrad (in %)	101,12	110,52	102,44	98,43
Betreibungsgebühren gesamt (€)	187.088,67	133.048,26 €	160.730,66 €	62.812,05 €
Anzahl Niederschlagungen von Steuern, Gebühren und Abgaben	27	19	29	2
Gesamtbetrag der niedergeschlagenen Forderungen (€)	284.305,05	45.064,51 €	303.865,92 €	995,17 €
Gesamtbetrag der durchgeholten Hauptforderungen (Stadt Leichlingen)			1.066.492,66 €	473.870,79 €

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.592	39.000	61.600	61.600	61.600	61.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.731	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	197.322	139.000	176.600	176.600	176.600	176.600
11	- Personalaufwendungen	-248.856	-251.807	-283.955	-290.693	-297.588	-304.653
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265	-427	-361	-361	-361	-361
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.324	-21.314	-29.811	-29.811	-29.811	-29.811
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.445	-273.548	-314.127	-320.865	-327.760	-334.825
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-77.122	-134.548	-137.527	-144.265	-151.160	-158.225
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-77.122	-134.548	-137.527	-144.265	-151.160	-158.225
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-77.122	-134.548	-137.527	-144.265	-151.160	-158.225
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.520	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.736	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
34	= Teilergebnis	-120.339	-186.048	-189.027	-195.765	-202.660	-209.725

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010905 Vollstreckung

Zeile 06: Erstattung Personalkosten durch die Stadt Burscheid und ab 2018 0,5 Stellen zusätzlich durch die Stadt Odenthal
 Zeile 07: 115.000 € Beitreibungsgebühren (Vorjahr 100.000€, ab 01.01.2018 Übernahme der Vollstreckung Stadt Odenthal)

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010905 Vollstreckung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI		
Produkt	011001	Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Brauckhoff			
Verantw.Org.Einheit	BM Steffes			
Beschreibung	Benutzerservice, Informationstechnische Infrastruktur, Koordinierung mit dem Rechenzentrum, interne EDV-Fortbildungen			
Rechtsnormen	DatenschutzG, Dienstanweisung TUI und sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Benutzer von Arbeitsplatzcomputern			
verr. Vollzeitstellen	1,350			
Ziele	1. Verfügbarkeit der IT-Landschaft zu 95 % während der Kernarbeitszeiten			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. Verfügbarkeit in %	98,0%	99,0 %	99,0 %	
Anzahl der:				
- PC-Arbeitsplätze	181 (+32 extern)	190 (+20 extern)	191 (+20 extern)	
- Drucker	48	35	35	
- Serversysteme	13 (migrationsbedingt)	6	6	
zu 2. Anzahl der eingesetzten OSS	16	16	16	
(z.B. Tomcat, Apache, Linux, OpenBD)				

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.817	30.577	32.737	32.737	32.737	32.737
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	905					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132	1.000	9.481	9.481	9.481	9.481
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.854	31.577	42.218	42.218	42.218	42.218
11	- Personalaufwendungen	-131.139	-104.684	-100.062	-102.573	-105.144	-107.779
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.853	-362.774	-438.867	-362.667	-362.667	-362.667
14	- Bilanzielle Abschreibung	-51.679	-47.974	-50.940	-50.940	-50.940	-50.940
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.686	-124.768	-133.857	-118.609	-118.609	-118.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	-662.358	-640.200	-723.726	-634.789	-637.360	-639.995
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-624.504	-608.622	-681.508	-592.571	-595.142	-597.777
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-624.504	-608.622	-681.508	-592.571	-595.142	-597.777
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-624.504	-608.622	-681.508	-592.571	-595.142	-597.777
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.883	474.450	474.450	474.450	474.450	474.450
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.787	-26.550	-26.550	-26.550	-26.550	-26.550
34	= Teilergebnis	-124.408	-160.722	-233.608	-144.671	-147.242	-149.877

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Zeile 06:

- anteilige Kostenerstattung städt. Abwasserbetrieb

- ab 2018 Erstattung für das von der Vollstreckung genutzte Verfahren von den Städten Burscheid und Odenthal i.R. der interkommunalen Zusammenarbeit

Zeile 13: u.a.

- 287.500€ Wartung von verschiedenen EDV-Verfahren (2017: 220.000€)

- 8.500€ Verbrauchsmaterialien (Datenträger, Toner etc.)

- 142.700€ Umlagen u.a. KDZV, User Help Desk und Dienstleistung Full-Service vor Ort (2017: 134.000€)

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a.

- 65.016€ Miete und Nutzungsgebühren für diverse Fachverfahren (2017: 60.000€)

- 2.000€ Aufwendungen für Ersatz- und Kleinteile (Adapter, USB-Sticks etc.)

- 55.232€ Nutzung von Datenleitungen (u.a. KDZV, ekom21) und Verbindungen Verwaltungsstellen (2017: 45.000€)

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

- 8.000€ Festwert Computerarbeitsplatz p.a

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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			-80.000			
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-21.318	-17.290	-63.160	-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	-21.318	-17.290	-143.160	-28.000	-28.000	-28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-21.318	-17.290	-143.160	-28.000	-28.000	-28.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Zeile 25:

I180110003: Planung der elektronischen Verkabelung in den Schulen durch externes Beratungsbüro i. R. des Förderprogrammes Gute Schule 2020

Zeile 26:

I180110001:

2018: 20.160€ Erwerb von Software u. Lizenzen, u.a. Lizenzerweiterung PV-Rat, mpsAres und Einführung DMS

2019ff. 20.000€ jährlicher Ansatz für den Erwerb von Software u. Lizenzen

I180110002: Beschaffung Serverschänke für die Schulen i.R. des Förderprogrammes Gute Schule 2020

I18F011001: Festwert Computerarbeitsplatz 8.000€ jährlicher Ansatz

Investitionen Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I180110002 Erwerb Verm.gegenst. EDV	-35.000						
I180110003 elektronische Verkabelung Schulen	-80.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-28.160	-28.000	-28.000	-28.000			

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI		
Produkt	011002	Organisationsangelegenheiten, Controlling		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Heber-Wenzel			
Verantw.Org.Einheit	10 Zentrale Dienste			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	1,500			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufbau eines zentralen Dokumentenmanagements bis 31.12.2018 2. Sicherstellung von regelmäßigen Stellenbewertungen 3. Aufbau eines Produkt- und Amtscontrollings zur zielgerichteten Steuerung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung in den Jahren 2015-2018 <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Aufbau eines Orga- und Prozesscontrollings möglichst aller Ämter 3.2. Begleitung des Bauhofkonzeptes hinsichtlich Kosten- und Leistungsrechnung, Prozessbeschreibung und Risikomanagement 			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. Anzahl der beteiligten Ämter	11	11	11	
zu 1. Anzahl der möglichen Online-Dienste	8	9	9	
zu 2. Anzahl der bewerteten Stellen	32	12	6	
zu 3. Realisierungsgrad der Umsetzung in %	in Bearbeitung	in Bearbeitung	in Bearbeitung	
(Hinweis: geplanter Aufbau des Berichtswesens über das vorhandene Finanzverfahren "infoma")				

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-88.380	-56.982	-50.872	-52.146	-53.449	-54.784
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40	-22	-59	-59	-59	-59
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.490	-2.103	-1.974	-1.974	-1.974	-1.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.910	-59.107	-52.905	-54.179	-55.482	-56.817
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-89.910	-59.107	-52.905	-54.179	-55.482	-56.817
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-89.910	-59.107	-52.905	-54.179	-55.482	-56.817
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-89.910	-59.107	-52.905	-54.179	-55.482	-56.817
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.134	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
34	= Teilergebnis	-96.809	-66.057	-59.855	-61.129	-62.432	-63.767

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling

Zeile 16: u.a. 300€ Prämien für Verbesserungsvorschläge

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0111	kaufmännisches Immobilienmanagement		
Produkt	011101	kaufmännisches Immobilienmanagement		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Kalski			
Verantw.Org.Einheit	62 Gebäudewirtschaft			
Beschreibung	<u>städtische Gebäude / bebaute Grundstücke:</u> - 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	3,074			
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 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. Vergl. Bewirtsch.Ko. je m ²	23,69 €/m ²	22,12 €/m ²	wird ermittelt	wird ermittelt
BGF zum Basisjahr 2005 (25,92 €/ m ²)				
(BGF = Bruttogrundrissflächen)				
zu 1. Vergl. des Ressourcenverbrauchs	s. Energie- und	s. Energie- und	in Vorbereitung	in Vorbereitung
nach Gas, Wasser, Strom - Verbrauchsmenge/m ² BGF	Bewirtschaftungsbericht	Bewirtschaftungsbericht		
- Anzahl bewirtsch. Gebäudegruppen	30	32	33	35
- Bruttogeschossfläche gesamt	68.242 m ²	70.238 m ²	70.974 m ²	71.616 m ²
zu 2. Qualitätssicherung				
EM = Einzelmängel	482 EM	-	-	-
RM = Raummängel / %-Anteil an Gesamträumen	-	652 RM / 0,6%	844 RM / 0,8 %	2.080 RM / 2 %
zu 3. Jahresprognose d. Bew.kosten pro m ² BGF	25,56 €/m ²	23,26 €/m ²	23,78 €/m ²	22,24 €/m ²

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.867	28.618	28.368	31.268	24.268	24.268
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.201	9.400	8.400	8.400	8.400	8.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.537	123.514	137.514	123.514	123.514	123.514
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.312					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	308.916	161.532	174.282	163.182	156.182	156.182
11	- Personalaufwendungen	-172.392	-206.566	-185.433	-190.082	-194.844	-199.723
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.316.735	-1.598.104	-1.530.242	-1.526.208	-1.528.767	-1.558.070
14	- Bilanzielle Abschreibung	-238	-638	-450	-450	-450	-450
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.483	-105.222	-163.766	-186.940	-129.120	-107.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.592.849	-1.910.530	-1.879.891	-1.903.680	-1.853.181	-1.865.329
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.283.933	-1.748.998	-1.705.609	-1.740.498	-1.696.999	-1.709.147
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.283.933	-1.748.998	-1.705.609	-1.740.498	-1.696.999	-1.709.147
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.283.933	-1.748.998	-1.705.609	-1.740.498	-1.696.999	-1.709.147
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.589.746	1.303.050	1.303.050	1.303.050	1.303.050	1.303.050
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325.718	-272.400	-272.400	-272.400	-272.400	-272.400
34	= Teilergebnis	-19.905	-718.348	-674.959	-709.848	-666.349	-678.497

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 011101 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

Hinweis: In 2017 waren zusätzl. 1.000€ für Erstattungen im Rahmen von Ausschreibungen geplant.

Zeile 05:

- Mieten für städt. Wohnungen (u.a. Werkdienstwohnungen, Wohnungen der Feuerwehrehäuser, Pavillon Am Stadtpark), für die Mobilfunkstation auf dem Rathaus, für das VHS-Büro im Bürgerhaus sowie Erbpachtzins für das Grundstück des Jugendzentrums. In 2018 zusätzlicher Planansatz für die Miete "Altes Rathaus".

Zeile 13 u.a.:

- 1.054.000€ Bewirtschaftungsaufwendungen der Gebäudewirtschaft

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

- 403.396€ Gebäudereinigungskosten (der gesetzl. Mindestlohn für die gewerbl. Reinigung liegt bei 10,00€/Std.)

- 23.000€ Miete Containergruppe Kita Kaltenberg

- 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 Reduzierung ist auf die Anpassung der tatsächlichen Bewirtschaftungskosten der Asylbewerberunterkünfte zurückzuführen.)

Zeile 16: u. a. Mieten und Erbbauzinsen für verschiedene städt. bebaute Grundstücke (Mieten z.B. für das Jugendzentrum und die OGS Bennert. Erbbauzins z.B. für das Feuerwehrgerätehaus LZII Bennert und die GGS Witzhelden.)

Hinweis: Mögliche Anpassungen an den Verbraucherpreisindex sind berücksichtigt.

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-1.000.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-3.000	-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		-753.000	-1.003.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-753.000	-1.003.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Zeile 24:

- I170111002 Erwerb bebauter Grundstücke zur Flüchtlingsunterbringung 500.000€

- I180111002 Erwerb bebauter Grundstücke 500.000€

Zeile 26:

- I180111001 Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ jährlich 3.000€ (UWG)

Investitionen Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
I170111002 Erwerb bebauter Grundst. (Flüchtlingsunterbr.)	-500.000						
I180111002 Erwerb bebauter Grundstücke	-500.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement		
Produkt	011201	Grundstücksmanagement		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Jahn			
Verantw.Org.Einheit	61 Stadtplanung			
Beschreibung	Kommunales Liegenschaftsmanagement (unbebaute Grundstücke)			
Rechtsnormen	BGB, einschlägige gesetzliche Bestimmungen			
Zielgruppe	Käufer/Verkäufer, Pächter/Verpächter			
verr. Vollzeitstellen	1,100			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen unbebauten Grundvermögens 2. Erwerb von unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten 3. Verkauf von unbebauten Grundstücken, Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pachtverhältnissen 4. Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen 			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
Anzahl angefragter Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen		182	158	84
Anzahl der erfolgten Ankäufe aus Anlass der Vorkaufsrechte			8	9

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.772	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			28.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.821	13.500	41.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	-60.873	-69.498	-55.739	-57.135	-58.563	-60.028
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.406	-14.550	-9.524	-9.524	-9.524	-9.524
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.188	-4.343	-4.224	-4.224	-4.224	-4.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.466	-88.391	-69.487	-70.883	-72.311	-73.776
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-55.645	-74.891	-27.987	-57.383	-58.811	-60.276
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-55.645	-74.891	-27.987	-57.383	-58.811	-60.276
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-55.645	-74.891	-27.987	-57.383	-58.811	-60.276
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.071	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
34	= Teilergebnis	-63.685	-79.591	-32.687	-62.083	-63.511	-64.976

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

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

Zeile 07: Verkaufserlöse aus geplanten Grundstücksveräußerungen

Zeile 13: u.a.

- 5.000€ Aufwendungen für Vermessungen und Katasterunterlagen

- 4.500€ Grundbesitzabgaben für unbebaute Grundstücke (Vorjahr 8.500€, Anpassung an tatsächlichen Bedarf)

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300	2.100	50.000	200	200	200
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	2.100	50.000	200	200	200
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-92	-2.130.000	-129.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-16.393					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-16.484	-2.130.000	-129.000	-45.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-16.184	-2.127.900	-79.000	-44.800	-44.800	-44.800

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

I180112001:

- 30.000€ jährlicher Ansatz für Grundstückserwerb, in 2017 zusätzlich 2.075.000€ für Grunderwerb im Gewerbegebiet Stockberg gem. Ratsbeschluss vom 01.08.2016 (Erwerb wird nicht durchgeführt), in 2018 zusätzlich 84.000€ für Erwerb P+R-Fläche am Bahnhof
- 100€ für evtl. Grundstücksverkäufe p.a., in 2018 geplanter Verkauf eines Grundstückes

I180112002:

- 15.000€ jährlicher Ansatz für Straßenlanderwerb
- 100€ jährlicher Ansatz für Straßenlandverkauf

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

I180112001 Grunderwerb/ - veräußerung	-92.100	-29.900	-29.900	-29.900			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900			

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0113	technisches Immobilienmanagement		
Produkt	011301	technisches Gebäudemanagement		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Kalski			
Verantw.Org.Einheit	62 Gebäudewirtschaft			
Beschreibung	<u>städtische Gebäude:</u> - 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	6,869			
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 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. wird wegen Teilnahme am EEA später begonnen	Umsetzung der Maßnahmen	Umsetzung der Maßnahmen	Umsetzung der Maßnahmen	Umsetzung der Maßnahmen
zu 2.	s. anliegende Übersicht	s. anliegende Übersicht	s. anliegende Übersicht	s. anliegende Übersicht
zu 3. Bauunterhaltungskosten/ Gebäudewert (Jahresko./Wiederbeschaffungszeitw.)	rd. 1,07%	rd. 0,86%	rd. 0,84%	1,0% Prognose
KGST Wert 0,4 - 1,2 %				

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.245.183	829.469	783.859	759.648	759.648	759.648
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.236	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.033					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.288.452	852.019	805.409	781.198	781.198	781.198
11	- Personalaufwendungen	-353.454	-415.832	-462.242	-473.835	-485.718	-497.888
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714.404	-1.208.154	-950.528	-415.278	-512.278	-512.278
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.945.822	-2.027.875	-2.039.823	-2.039.823	-2.039.823	-2.039.823
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.207	-25.320	-28.881	-28.881	-28.881	-28.881
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.220.888	-3.677.181	-3.481.474	-2.957.817	-3.066.700	-3.078.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.932.436	-2.825.161	-2.676.065	-2.176.619	-2.285.502	-2.297.672
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.932.436	-2.825.161	-2.676.065	-2.176.619	-2.285.502	-2.297.672
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.932.436	-2.825.161	-2.676.065	-2.176.619	-2.285.502	-2.297.672
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.989.876	3.045.250	3.045.250	3.045.250	3.045.250	3.045.250
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.254.035	-869.300	-869.300	-869.300	-869.300	-869.300
34	= Teilergebnis	-196.595	-649.211	-500.115	-669	-109.552	-121.722

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

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

Zudem Einplanung von Fördermittel für Beleuchtungssanierungen städt. Gebäude in 2018 i.H.v. 24.211€.

Zeile 04: Wegfall der Planmittel für die Erstattung von Ausschreibungen ab 2018

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

Zeile 13: u.a. 644.750€ für die Bauunterhaltung der städtischen Gebäude, 251.500€ für Maßnahmen zum Förderprogramm Gute Schule 2020

Folgende Einzelmaßnahmen sind im Rahmen "Gute Schule 2020" geplant:

- 53.000€ GGS Bennert: Umbau Wasserhydrant und Holzbodenabschliff
- 40.000€ KGS Kirchstr.: Erneuerung der elektrischen Anlage (1. Bauabschnitt)
- 10.000€ GGS Witzhelden: Erneuerung Heizkörper
- 40.000€ städt. Realschule: Erneuerung Brandschutztüren
- 78.500€ städt. Gymnasium: Umbau Wasserhydrant, Erneuerung Brandschutztüren, Erneuerung Rutschprofile Treppenstufen (1. Bauabschnitt)

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Hinweis: Ab 2019 reduziert sich der Bauunterhaltungsansatz jährlich auf das zur verfügbare Minimum - Zielerreichung Auflage Landrat.

Zeile 14: bilanzielle Abschreibung der städtischen Gebäude

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-4.616					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.395	-2.011.000	-3.600.000	-900.000		
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-444.269	-34.000	-24.000	-39.000	-51.000	-25.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-654.280	-2.045.000	-3.624.000	-939.000	-51.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-654.280	-2.045.000	-3.624.000	-939.000	-51.000	-25.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Zeile 25:

- I170113003 Erwerb von Immobilien zur Flüchtlingsunterbringung 1.000.000€
- I180113003 Erwerb von Immobilien 500.000€
- I180113005 Neubau Kindertagesstätte 1.750.000€ (2018), 900.000€ (2019)
- I180113006 Sanierung Flüchtlingsunterkünfte 50.000€
- I180113007 Neubau barrierefreier Zugang GGS Benert 20.000€ (Maßnahme zum Förderprogramm Gute Schule 2020 - UWG)
- I180113008 Sanierung KITA Büscherhof 265.000€
- I180113009 Elektro-/EDV-Verkabelung Sekundarschule 15.000€ (UWG)

Zeile 26:

- I180113001 Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ 10.000€ (UWG), ab 2019 jährlich 25.000€
- I180113002 Gebäudeleittechnik Schulen jährlich 14.000€ (UWG), Ansatzerhöhung im letzten Ausführungsjahr 2020 auf 26.000€

Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I170113003 Erwerb von Immobilien (Flüchtlingsunterbr.)	-1.000.000						
I180113003 Erwerb von Immobilien	-500.000						
I180113005 Neubau Kindertagesstätte	-1.750.000	-900.000					
I180113006 Sanierung Flüchtlingsunterkunft	-50.000						
I180113008 Sanierung Kita Büscherhof	-265.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-59.000	-39.000	-51.000	-25.000			

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Verpflichtungserm. Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021				
V180113001 Neubau Kindertagesstätte	-900.000,00						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0113	technisches Immobilienmanagement		
Produkt	011302	Unterhaltung der Außenanlagen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Scholze			
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau			
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Außenanlagen von städtisch genutzten Gebäuden			
Rechtsnormen	VOB, Unfallverhütungsvorschriften, BauGB, DIN-Vorschriften sowie ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Mieter, Pächter, Einwohner/-innen und weitere Gebäudenutzer			
verr. Vollzeitstellen	1,230			
Ziele	1. Reduzierung der Unterhaltungskosten um 2% bis 2018 unter Beibehaltung der Pflegemaßnahmen durch rationelles und wirtschaftliches Arbeiten			
Kennzahlen				
	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
- Kosten pro qm (Erhebung der Flächen findet im Zuge des Bauhofkonzeptes statt)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
- Planansatz (ohne Sportstätten)	25.000 €	25.000 €	35.000 €	20.000 €
- Ergebnis (ohne Personalkosten)	11.562,38 €	10.430,44 €	2.327,84 €	5.263,35 €

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.877	6.765	17.611	17.611	17.611	17.611
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.018					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.145	6.765	17.611	17.611	17.611	17.611
11	- Personalaufwendungen	-8.360	-61.891	-61.316	-62.853	-64.430	-66.044
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.740	-20.000	-40.006	-40.006	-40.006	-40.006
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.906	-20.805	-38.190	-38.190	-38.190	-38.190
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.081	-67	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.087	-102.763	-140.772	-142.309	-143.886	-145.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-30.941	-95.998	-123.162	-124.699	-126.276	-127.890
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-30.941	-95.998	-123.162	-124.699	-126.276	-127.890
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-30.941	-95.998	-123.162	-124.699	-126.276	-127.890
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.542	119.550	119.550	119.550	119.550	119.550
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.649	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
34	= Teilergebnis	-5.049	-74.848	-102.012	-103.549	-105.126	-106.740

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Zeile 13: u.a.

- 20.000€ p.a. für die Unterhaltung der städtischen Außenanlagen

- 20.000€ p.a. für die Beleuchtung der städtischen Außenanlagen

Zeile 14: Abschreibung Erwerb Vermögensgegenstände

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.421					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.421					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-686	-20.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.808	-170.000	-110.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-48.494	-190.000	-110.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-47.073	-190.000	-110.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Zeile 25:

I180113010 Erwerb Vermögensgegenstände städt. Außenanlagen 50.000€ (OWG), davon

- 15.000€ Zaunanlage Kita Büscherhof
- 25.000€ Spielgeräte GGS Uferstr. als Maßnahme zum Förderprogramm Gute Schule 2020
- 10.000€ Rampe f. Rollstuhlfahrer KGS Kirchstr. als Maßnahme zum Förderprogramm Gute Schule 2020
- 10.000€ Gründung 2 Bauwagen für die GS Bennert

I180113011 Solarbeleuchtung Außengelände Schulzentrum als Maßnahme zum Förderprogramm Gute Schule 2020

I180113012 Bau Löschwassertank 35.000€

Hinweis: In 2017 Planung der Sanierung Schulzentrum Am Hammer und Installation Zugangssicherung Bauhofgelände

Investitionen Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I180113012 Bau Löschwassertank	-35.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000			

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktinformation	
Verantwortlich	Hr. Bergerhoff
Beschreibung	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen 0203 Verkehrsangelegenheiten 0204 Bürgerbüro 0205 Personenstandswesen 0206 Wahlen 0207 Gefahrenabwehr 0208 Gefahrenvorbeugung
Ziele	Sicherstellung der Sicherheit und Ordnung für die städtischen Bürger/ -innen

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.687	112.875	137.904	137.904	137.904	137.904
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.372	323.150	346.650	361.650	381.650	346.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.337	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.729	104.000	56.500	74.000	66.500	74.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.349	138.916	134.053	134.186	134.320	134.320
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	732.473	682.941	679.107	711.740	724.374	696.874
11	- Personalaufwendungen	-932.699	-976.455	-987.782	-1.012.167	-1.037.142	-1.062.727
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.437	-470.569	-384.024	-429.024	-464.024	-414.024
14	- Bilanzielle Abschreibung	-272.641	-240.906	-312.653	-312.653	-312.653	-312.653
15	- Transferaufwendungen	-3.510	-3.278	-3.042	-2.810	-2.578	-2.342
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.847	-237.542	-206.374	-206.374	-206.374	-206.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.760.134	-1.928.750	-1.893.875	-1.963.028	-2.022.771	-1.998.120
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.027.660	-1.245.809	-1.214.768	-1.251.288	-1.298.397	-1.301.246
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.027.660	-1.245.809	-1.214.768	-1.251.288	-1.298.397	-1.301.246
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.027.660	-1.245.809	-1.214.768	-1.251.288	-1.298.397	-1.301.246
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.164	48.450	48.450	48.450	48.450	48.450
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-620.372	-610.200	-610.200	-610.200	-610.200	-610.200
34	= Teilergebnis	-1.563.869	-1.807.559	-1.776.518	-1.813.038	-1.860.147	-1.862.996

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.882	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.300					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.182	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.	-145.735	-767.200	-951.100	-89.000	-89.000	-89.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-145.735	-767.200	-951.100	-89.000	-89.000	-89.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-55.553	-720.200	-904.100	-42.000	-42.000	-42.000

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Barkowski			
Verantw.Org.Einheit	32 Ordnungsamt			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine Gefahrenabwehr - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen - Unterbringung nach PsychKG - Unterbringung von Obdachlosen - Registrierung und Erlaubnisbefreiungen nach dem Landeshundegesetz - Notbestattungen - Überwachung des ruhenden Verkehrs 			
Rechtsnormen	OBG, PsychKG, BestG, LHundG NRW sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	allgemeine Störer im ordnungsrechtlichen Sinne, Hundehalter, psychisch Kranke, Obdachlose und Verstorbene ohne Angehörige			
verr. Vollzeitstellen	4,555			
Ziele	1. Durchführung aller ordnungsbehördlichen Maßnahmen innerhalb der gesetzlichen Fristen			
Kennzahlen				
	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. Zielerreichung innerhalb der gesetzl. Fristen zu	100 %	100 %	100 %	100 %

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399	399	399	399	399	399
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.910	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.062	138.916	134.053	134.186	134.320	134.320
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	237.692	144.815	139.952	140.085	140.219	140.219
11	- Personalaufwendungen	-140.625	-169.128	-200.604	-205.634	-210.788	-216.066
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.896	-30.957	-31.757	-31.757	-31.757	-31.757
14	- Bilanzielle Abschreibung	-457	-399	-399	-399	-399	-399
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.586	-26.125	-29.722	-29.722	-29.722	-29.722
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.565	-226.609	-262.482	-267.512	-272.666	-277.944
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	60.127	-81.794	-122.530	-127.427	-132.447	-137.725
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	60.127	-81.794	-122.530	-127.427	-132.447	-137.725
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	60.127	-81.794	-122.530	-127.427	-132.447	-137.725
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	744	150	150	150	150	150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.795	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
34	= Teilergebnis	30.077	-101.494	-142.230	-147.127	-152.147	-157.425

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Zeile 04: Gebühren nach LHundG

Zeile 06: Erstattungen der Kosten für Ersatzvornahmen

Zeile 07: Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (bisher vereinnahmte Erträge 01-07/2017: 112.341€)

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	020102	allgemeine Ordnungsangelegenheit		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Barkowski			
Verantw.Org.Einheit	32 Ordnungsamt			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung von Fundsachen - Schiedsamtswesen - Ordnungsangelegenheiten für Dritte (z.B. Fischereischeine, Eichwesen, Agrarstatistik etc.) - Leichenpässe - Bestattungsgenehmigungen - Immissionsschutzrecht (LImSchG) 			
Rechtsnormen	BGB, LImSchG sowie einschläge ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	alle Einwohner, die Leistungen in Anspruch nehmen			
verr. Vollzeitstellen	1,000			
Ziele	1. Bearbeitung ordnungsbehödl. Verfahren nach Vorlage aller vollständigen Unterlagen innerhalb der gesetzl. Fristen			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. Zielerreichung innerhalb der gesetzl. Fristen zu	100 %	100 %	100 %	100 %

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-194.027	-57.028	-50.982	-52.260	-53.570	-54.911
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.546	-13.603	-13.571	-13.571	-13.571	-13.571
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.341	-9.636	-5.382	-5.382	-5.382	-5.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.914	-80.267	-69.935	-71.213	-72.523	-73.864
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-208.691	-77.267	-66.935	-68.213	-69.523	-70.864
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-208.691	-77.267	-66.935	-68.213	-69.523	-70.864
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-208.691	-77.267	-66.935	-68.213	-69.523	-70.864
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322	500	500	500	500	500
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.039	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
34	= Teilergebnis	-231.408	-106.067	-95.735	-97.013	-98.323	-99.664

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

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

Zeile 05: Versteigerungserlöse nicht abgeholter Fundsachen

Zeile 06: Erstattungen für Ersatzvornahmen

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

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbewesen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen		
Produkt	020201	Gewerbewesen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Behr			
Verantw.Org.Einheit	32 Ordnungsamt			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Gewerberegisters - Überwachung von Gewerbebetrieben - Erlaubnisverfahren zu sonstigen Gewerbetätigkeiten - Festsetzung von Marktveranstaltungen 			
Rechtsnormen	GewO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	alle Gewerbetreibende			
verr. Vollzeitstellen	1,800			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> 1. Registrierung und Pflege des hiesigen Gewerberegisters 2. ordnungsgemäße Genehmigung öffentlicher Marktveranstaltungen 			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. Gewerbeanmeldungen	261	275	233	151
zu 1. Gewerbeummeldungen	68	85	75	44
zu 1. Gewerbeabmeldungen	302	352	233	132
zu 1. Anzahl der registrierten Betriebe	2.210	2.337	2.357	2.366
zu 2. Genehmigte Veranstaltungen mit Festsetzung nach GewO	12	10	4	5

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.807	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.200					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.007	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
11	- Personalaufwendungen	-68.762	-115.313	-91.658	-93.957	-96.311	-98.723
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59	-22	-89	-89	-89	-89
14	- Bilanzielle Abschreibung	-550					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.452	-2.971	-3.843	-3.843	-3.843	-3.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.824	-118.306	-95.590	-97.889	-100.243	-102.655
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-32.817	-88.156	-65.440	-67.739	-70.093	-72.505
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-32.817	-88.156	-65.440	-67.739	-70.093	-72.505
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-32.817	-88.156	-65.440	-67.739	-70.093	-72.505
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.936	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
34	= Teilergebnis	-47.403	-98.206	-75.490	-77.789	-80.143	-82.555

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten		
Produkt	020301	Untere 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	1,500			
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 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. durchschnittliche Unfälle im Kreis (2009 = 397 VHZ)	376 VHZ	388 VHZ	408 VHZ	Die Kreispolizeibehörde
durchschnittliche Unfälle Stadt Leichlingen (2009 = 356 VHZ)	391 VHZ	385 VHZ	358 VHZ	führt die Unfallstatistik.
(Hinweis: VHZ=Verunglücktenhäufigkeitszahl auf 100.000 Einwohner)				Für 2017 liegt diese erst Mitte 2018 vor.
Auszug der Statistik:				
- Anzahl der Unfälle (2009= 696)	647	733	458	
- Summe der Verunglückten, davon (2009 = 98)	108	107	100	
Kinder (2009 = 15)	12	7	5	
Jugendliche (2009 = 11)	10	4	5	
junge Erwachsene (2009 = 37)	14	14	22	
Erwachsene (2009 = 37)	61	67	56	
Senioren (2009 = 16)	11	15	12	
- Summe der Verunglückten, davon (2009 = 98)	108	107	100	
Leichtverletzte (2009 = 83)	77	96	87	
Schwerverletzte (2009 = 14)	31	11	13	
Tote (2009 = 1)	0	0	0	
zu 2. Bearbeitungsdauer < 3 Wochen (soweit keine Behandlung im VBA)	ja	ja	ja	

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	37.402	33.500	52.000	52.000	52.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.385	35.484	53.984	53.984	53.984	53.984
11	- Personalaufwendungen	-44.656	-61.177	-67.482	-69.172	-70.900	-72.671
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205	-5.070	-5.114	-5.114	-5.114	-5.114
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.872	-5.228	-5.259	-5.259	-5.259	-5.259
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.716	-73.459	-79.839	-81.529	-83.257	-85.028
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-12.331	-37.975	-25.855	-27.545	-29.273	-31.044
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-12.331	-37.975	-25.855	-27.545	-29.273	-31.044
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-12.331	-37.975	-25.855	-27.545	-29.273	-31.044
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375	150	150	150	150	150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.592	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
34	= Teilergebnis	-24.548	-51.575	-39.455	-41.145	-42.873	-44.644

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Zeile 04: 33.500€ Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung, ab 2018 zzgl. 18.500€ für Sondernutzungsgenehmigungen (diese waren bisher im Produkt 120101 geplant)

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0204	Bürgerbüro		
Produkt	020401	Einwohnerangelegenheiten		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Gutendorf			
Verantw.Org.Einheit	33 Bürgerbüro und Standesamt			
Beschreibung	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Statistiken			
Rechtsnormen	MeldeR, PassR sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Bürger / -innen der Stadt Leichlingen			
verr. Vollzeitstellen	2,401			
Ziele	1. Registrierung und Pflege der Einwohnerdaten sowie Versorgung aller Bürger/-innen mit Ausweisdokumenten			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
- Anzahl eingeleiteter OWIG Verfahren bei Meldegeseztverstoß	0	0	0	2
- Anzahl eingeleiteter OWIG-Verfahren bei Verstoß gegen Pass-/Personalausweisrecht	-	-	-	1
zu 1. Einwohner mit Hauptwohnsitz	28.525	28.669	28.819	28.828
zu 1. Einwohner mit Nebenwohnsitz	873	841	850	838
zu 1. Einwohner gesamt	29.398	29.510	29.669	29.666
zu 1. Anzahl der ausgestellten Dokumente (gesamt)	4.338	4.268	4.284	2.812
- Personalausweise	2.555	2.491	2.423	1.568
- Dt. Reisepässe	1.086	1.053	1.109	786
- Dt. Reisepässe als Expresspässe	75	83	84	53
- Dt. Reisepässe als 48-Seiten-Pässe	9	15	9	7
- Kinderreisepässe	292	331	388	234
- vorläufige Personalausweise	304	284	261	160
- vorläufige Reisepässe	17	11	10	4
zu 1. Anzahl der Geburten (Einwohneranmeldung)	192	210	250	125
zu 1. Anzahl der Sterbefälle (Einwohnerabmeldung)	359	374	385	217

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.276	185.000	185.000	200.000	220.000	185.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	153.618	185.000	185.000	200.000	220.000	185.000
11	- Personalaufwendungen	-93.120	-110.296	-111.067	-113.850	-116.701	-119.622
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.324	-130.509	-135.617	-150.617	-170.617	-135.617
14	- Bilanzielle Abschreibung	-344					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.648	-10.351	-9.308	-9.308	-9.308	-9.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.436	-251.156	-255.992	-273.775	-296.626	-264.547
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-52.818	-66.156	-70.992	-73.775	-76.626	-79.547
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-52.818	-66.156	-70.992	-73.775	-76.626	-79.547
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-52.818	-66.156	-70.992	-73.775	-76.626	-79.547
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.061	700	700	700	700	700
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.248	-79.150	-79.150	-79.150	-79.150	-79.150
34	= Teilergebnis	-128.005	-144.606	-149.442	-152.225	-155.076	-157.997

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

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

Hinweis: Für 2019 und 2020 ergeben sich aufgrund der Auswertung von auslaufenden Pass- und Ausweisdokumenten Mehrerträge.

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

Hinweis: Für 2019 und 2020 ergeben sich zu den in Zeile 04 geplanten Mehrerträgen entsprechende Mehraufwendungen.

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-344					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-344					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-344					

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0204	Bürgerbüro		
Produkt	020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Gutendorf			
Verantw.Org.Einheit	33 Bürgerbüro und Standesamt			
Beschreibung	Servicebüro des Rheinisch-Bergischen-Kreises: Annahme von Änderungen zur Hundesteuer, GEZ-Befreiungen, Gewerbemeldungen, Fischereischeine, Anträge zum Landeshundegesetz			
Rechtsnormen	Öffentlich-rechtliche und verwaltungsinterne Vereinbarungen			
Zielgruppe	Einwohner / -innen			
verr. Vollzeitstellen	2,884			
Ziele	1. Umfassender Service für den Bürger, insbesondere durch das Angebot von Dienstleistungen des Rheinisch-Bergischen Kreises im Bereich der Kfz-Zulassung			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
- Anzahl der Beschwerden	0	0	0	0
Hinweis: durchlaufende Gelder				
im Bereich des Servicebüros des Kreises (Kfz-Zulassungen)	210.028,40€	210.972,00€	210.972,30€	107.263,60€

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.318	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.318	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	- Personalaufwendungen	-94.688	-131.360	-132.205	-135.519	-138.914	-142.392
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186	-67	-280	-280	-280	-280
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.933	-4.902	-3.159	-3.159	-3.159	-3.159
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.807	-136.329	-135.644	-138.958	-142.353	-145.831
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-54.490	-98.329	-92.644	-95.958	-99.353	-102.831
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-54.490	-98.329	-92.644	-95.958	-99.353	-102.831
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-54.490	-98.329	-92.644	-95.958	-99.353	-102.831
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.569	750	750	750	750	750
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.326	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
34	= Teilergebnis	-147.247	-203.279	-197.594	-200.908	-204.303	-207.781

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen		
Produkt	020501	Personenstandsangelegenheiten		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Gutendorf			
Verantw.Org.Einheit	33 Bürgerbüro und Standesamt			
Beschreibung	Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbefällen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen			
Rechtsnormen	BGB, PStG, PStV, einschlägige ergänzende Vorschriften sowie internationales Privatrecht			
Zielgruppe	Einwohner / -innen sowie externe Heiratswillige			
verr. Vollzeitstellen	2,245			
Ziele	1. Aufrechthaltung der bisherigen / ggfs. Steigerung der Eheschließungen 2. Führung des Personenstandsregisters nach den gesetzlichen Erfordernissen ohne rechtliche Beanstandungen			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
Eheschließung: Anmeldung & Trauung in Leichlingen	97	96	114	49
Eheschließung: Anmeldung außerhalb & Trauung in Leichlingen	87	100	108	50
-Summe der Eheschließungen in Leichlingen	184	196	222	99
Eheschließung: Anmeldung in Leichlingen & Trauung außerhalb	22	21	25	36
ausgestellte Ehefähigkeitszeugnisse (Eheschl. Ausland)	4	4	7	4
geschlossene Lebenspartnerschaften in Leichlingen	3	2	3	1
Geburten in Leichlingen	2	3	2	0
Sterbefälle in Leichlingen	159	173	188	116
Folgebeurkundungen zu den Registern	353	274	213	114
ausgestellte Urkunden außerhalb vorgenannter Personenstandsfälle	237	294	328	110
besondere Beurkundungen (z.B. Namenserkklärungen § 94 BVFG)	38	47	49	15
rechtliche Beanstandungen	0	0	0	0
el. Nacherfassung v. Altfällen	632	461	957	132

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.711	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.207	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	48.918	38.500	43.500	43.500	43.500	43.500
11	- Personalaufwendungen	-128.454	-132.869	-127.783	-130.988	-134.270	-137.633
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.681	-3.744	-3.777	-3.777	-3.777	-3.777
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.684	-10.481	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.819	-147.094	-138.260	-141.465	-144.747	-148.110
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-88.901	-108.594	-94.760	-97.965	-101.247	-104.610
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-88.901	-108.594	-94.760	-97.965	-101.247	-104.610
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-88.901	-108.594	-94.760	-97.965	-101.247	-104.610
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.338	850	850	850	850	850
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.725	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
34	= Teilergebnis	-125.288	-143.544	-129.710	-132.915	-136.197	-139.560

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Standesamt (Anpassung des Planansatzes an das vorl. Ergebnis 2016)

Zeile 05: Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstambüchern

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020601 Wahlen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0206	Wahlen		
Produkt	020601	Wahlen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Gutendorf			
Verantw.Org.Einheit	33 Bürgerbüro und Standesamt			
Beschreibung	Durchführung und Organisation der Bundestags-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen			
Rechtsnormen	alle Wahlrechtsgrundlagen			
Zielgruppe	alle Wähler / -innen, Politische Parteien			
verr. Vollzeitstellen	0,200			
Ziele	1. Durchführung der entsprechenden Wahlen ohne rechtliche Mängel			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
Anzahl der Einsprüche bei jeweiligem Abschluss	0	0	0	0

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020601 Wahlen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	17.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15	52.500		17.500	10.000	17.500
11	- Personalaufwendungen	-7.261	-10.411	-10.186	-10.440	-10.702	-10.968
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32	-90.185	-49	-30.049	-45.049	-30.049
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-832	-4.474	-913	-913	-913	-913
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.125	-105.070	-11.148	-41.402	-56.664	-41.930
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-8.110	-52.570	-11.148	-23.902	-46.664	-24.430
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-8.110	-52.570	-11.148	-23.902	-46.664	-24.430
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-8.110	-52.570	-11.148	-23.902	-46.664	-24.430
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278	100	100	100	100	100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.812	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
34	= Teilergebnis	-17.643	-62.570	-21.148	-33.902	-56.664	-34.430

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020601 Wahlen

Zeile 06: Erstattungen der Wahlkosten

2019: Europawahl (17.500€)

2020: Kommunalwahl (10.000€)

2021: Bundestagswahl (17.500€)

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

2019: Europawahl (30.000€)

2020: Kommunalwahl (45.000€)

2021: Bundestagswahl (30.000€)

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020601 Wahlen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr		
Produkt	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Loerken			
Verantw.Org.Einheit	32 Ordnungsamt			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Angelegenheiten der freiwilligen Feuerwehr - Auftragsabwicklung bei Bestellungen von Ausrüstungsgegenständen - Fahrzeughaltung - Brandsicherungswachen - Sicherstellung der Löschwasserversorgung - Krisenmanagement / Katastrophenschutz 			
Rechtsnormen	BHKG			
Zielgruppe	alle Einwohner/-innen, alle Feuerwehrangehörige			
verr. Vollzeitstellen	3,100			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von Bestellaufträgen innerhalb von 14 Tagen 2. Gewährleistung der vollständigen Betriebsbereitschaft des Feuerwehrfuhrparks 			
Kennzahlen				
	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. Zeitziel pro Bestellung	100 %	100 %	100 %	100%
erreicht zu				
zu 2. Durchführung aller	100 %	100 %	100 %	100%
erforderl. Untersuchungen				
(TÜV/SP) zu				

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.962	110.493	135.522	135.522	135.522	135.522
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.392	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.761	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.072					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	168.298	155.493	180.522	180.522	180.522	180.522
11	- Personalaufwendungen	-130.083	-150.999	-157.181	-160.745	-164.394	-168.134
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.495	-195.190	-192.553	-192.553	-192.553	-192.553
14	- Bilanzielle Abschreibung	-269.306	-238.524	-310.271	-310.271	-310.271	-310.271
15	- Transferaufwendungen	-3.510	-3.278	-3.042	-2.810	-2.578	-2.342
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.844	-160.469	-141.175	-141.175	-141.175	-141.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-766.238	-748.460	-804.222	-807.554	-810.971	-814.475
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-597.940	-592.967	-623.700	-627.032	-630.449	-633.953
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-597.940	-592.967	-623.700	-627.032	-630.449	-633.953
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-597.940	-592.967	-623.700	-627.032	-630.449	-633.953
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.105	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313.696	-302.150	-302.150	-302.150	-302.150	-302.150
34	= Teilergebnis	-836.531	-849.917	-880.650	-883.982	-887.399	-890.903

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 020701 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 13: u.a.

- 64.000€ Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr

- 67.000€ Sachaufwendungen Feuerwehr (z.B. Reinigung der Schutzkleidung, Verbrauchsmaterialien)

- 25.050€ Aufwandsentschädigung und Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr (in 2017einmalig 5.000€ Auslagenersatz Feuerwehrangehörige)

- 15.000€ Anwerbung neuer Feuerwehrmitglieder nach BSB-Plan

- 2.050€ Löschwasserversorgung

- 2.000€ Brandschutzerziehung nach BSB-Plan

- 1.500€ Unterhaltung der Feuersirenen

- 15.825€ Personalkostenerstattung an Rheinisch-Bergischen Kreis für Digitalfunk

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

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
- 13.850€ Geschäftsaufwendungen Feuerwehr (Büromaterial, Telefongebühren, Sterbegelder, Zeitschriften, Versicherungsbeiträge)
- 17.000€ Abrechnung Verdienstauffälle sowie Brandsicherheitswachen
- 65.000€ Festwerte Feuerwehr (Persönliche Schutzausrüstung, Funkgeräte sowie Schläuche/Amaturen)

Hinweis: Fortfall des Planansatzes Gemeindeunfallversicherung i.H.v. ca. 20.000€ im Produkt 020701 aufgrund einer Änderung in der Beitragsberechnung ab 2017. Der allgemeine Beitrag im Budget Zentrale Dienste wurde entsprechend erhöht.

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.882	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.300					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.182	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.	-145.391	-767.200	-951.100	-89.000	-89.000	-89.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-145.391	-767.200	-951.100	-89.000	-89.000	-89.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-55.209	-720.200	-904.100	-42.000	-42.000	-42.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Zeile 18: Feuerschutzpauschale (Zuwendung für investive Zwecke)

Zeile 26:

- I180207001 Erwerb Vermögensgegenstände Feuerwehr jährlich 24.000€, in 2018 zzgl. 36.000€ für Einzelanschaffungen
- I18F020701 Festwerte Feuerwehr jährlich 65.000€ (persönliche Schutzausrüstung, Funkgeräte und Schläuche/Amaturen)
- I180207002 Erwerb Fahrzeug LZ I: 826.100€ Hubrettungsfahrzeug

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I180207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr	-60.000	-24.000	-24.000	-24.000			
I180207002 Erwerb Fahrzeuge LZ I	-826.100						
I18F020701 Festwerte Feuerwehr	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000			

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0208	Gefahrenvorbeugung		
Produkt	020801	Durchführen von Brandschauen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einhaltung brandschutzrechtlicher Bestimmungen 2. Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere der Sicherheit von Personen und Sachwerten in Objekten, die der Brandschau unterliegen 3. Durchführung von jährlich ca. 20 Brandschauen nach Prioritätenliste 			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 3. Anzahl der durch geführten Brandschauen	19	12	1	5

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 020801 Durchführen von Bandschauen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-31.023	-37.874	-38.634	-39.602	-40.592	-41.607
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12	-1.222	-1.217	-1.217	-1.217	-1.217
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656	-2.905	-913	-913	-913	-913
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.690	-42.001	-40.764	-41.732	-42.722	-43.737
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-31.690	-42.001	-40.764	-41.732	-42.722	-43.737
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-31.690	-42.001	-40.764	-41.732	-42.722	-43.737
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-31.690	-42.001	-40.764	-41.732	-42.722	-43.737
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.204	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
34	= Teilergebnis	-35.872	-46.301	-45.064	-46.032	-47.022	-48.037

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 020801 Durchführen von Bandschauen

Zeile 13: 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)

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.820	331.674	297.179	232.675	166.375	161.375
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.335	7.000	20.680	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	372.655	338.674	317.859	245.675	179.375	174.375
11	- Personalaufwendungen	-739.101	-713.965	-755.551	-774.500	-793.926	-813.815
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-890.861	-1.085.845	-1.009.753	-889.902	-867.827	-845.436
14	- Bilanzielle Abschreibung	-161.004	-115.295	-112.362	-112.362	-112.362	-112.362
15	- Transferaufwendungen	-77.095	-4.100	-3.900	-3.816	-3.748	-3.632
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.573	-287.034	-303.121	-292.915	-238.975	-231.634
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.211.634	-2.206.239	-2.184.687	-2.073.495	-2.016.838	-2.006.879
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.838.979	-1.867.565	-1.866.827	-1.827.819	-1.837.462	-1.832.503
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.838.979	-1.867.565	-1.866.827	-1.827.819	-1.837.462	-1.832.503
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.838.979	-1.867.565	-1.866.827	-1.827.819	-1.837.462	-1.832.503
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	895.219	706.400	706.400	706.400	706.400	706.400
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.877.610	-2.635.300	-2.635.300	-2.635.300	-2.635.300	-2.635.300
34	= Teilergebnis	-3.821.369	-3.796.465	-3.795.727	-3.756.719	-3.766.362	-3.761.403

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-113.285	-66.800	-134.470	-61.400	-60.600	-55.200
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-113.285	-66.800	-134.470	-61.400	-60.600	-55.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-113.285	-66.800	-134.470	-61.400	-60.600	-55.200

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030101	Betrieb von Grundschulen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Knops			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Voraussetzungen zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes an den 5 Grundschulen - Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung) - Unterstützung der Schulen bei Verwaltungsangelegenheiten - Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes 			
Rechtsnormen	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NW - Schulgesetz NW sowie diverse Erlasse und Verordnungen - öffentlich-rechtliche Vereinbarungen - VOL 			
Zielgruppe	alle am Schulleben Beteiligte			
verr. Vollzeitstellen	6,046			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung eines geregelten Betriebes an den 5 städtischen Grundschulen 2. Ausstattung der Grundschulen mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten 			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. Ja / Nein	Ja	Ja	Ja	
zu 2. Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel;				
Berechnung: Sockelbetrag je Grundschule 500€ + 15€ je Schüler)				inkl. bisherige gWg's
Haushaltsansatz GGS Bennert (€)	9.568 (2.690)	9.466 (2.635)	8.100 (2.700)	9.900 (4.600)
Haushaltsansatz GGS Büscherhof (€)	14.520 (3.305)	13.884 (3.004)	12.700 (3.500)	15.600 (6.000)
Haushaltsansatz KGS Kirchstr. (€)	15.596 (4.385)	14.912 (4.053)	12.600 (3.900)	14.100 (6.000)
Haushaltsansatz GGS Uferstr. (€)	13.878 (3.740)	13.563 (3.580)	12.300 (3.500)	14.800 (6.000)
Haushaltsansatz GGS Witzhelden (€)	14.182 (3.560)	13.936 (3.433)	11.400 (3.100)	13.000 (5.100)
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
GGG Bennert	147	146	142	140
GGG Büscherhof	189	199	194	212
KGS Kirchstr.	262	227	218	197
GGG Uferstr.	218	213	207	209
GGG Witzhelden	199	171	163	157

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.748	10.223	13.007	13.007	13.007	13.007
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	31.748	10.223	13.007	13.007	13.007	13.007
11	- Personalaufwendungen	-278.767	-297.606	-306.262	-313.943	-321.817	-329.879
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.618	-95.900	-91.375	-76.834	-76.181	-72.296
14	- Bilanzielle Abschreibung	-44.223	-21.583	-59.106	-59.106	-59.106	-59.106
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.837	-81.805	-98.170	-88.159	-87.947	-80.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.446	-496.894	-554.913	-538.042	-545.051	-542.116
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-442.698	-486.672	-541.906	-525.035	-532.044	-529.109
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-442.698	-486.672	-541.906	-525.035	-532.044	-529.109
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-442.698	-486.672	-541.906	-525.035	-532.044	-529.109
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.573	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.025.714	-848.350	-848.350	-848.350	-848.350	-848.350
34	= Teilergebnis	-1.256.838	-1.210.422	-1.265.656	-1.248.785	-1.255.794	-1.252.859

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Zeile 13:

- Lernmittelfreiheit: GS Bennert: 2.800€, GS Büscherhof: 4.800€, GS Kirchstr: 4.100€, GS Uferstr: 4.100€, GS Witzhelden: 3.500€

- Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel: GS Bennert: 4.500€, GS Büscherhof: 7.300€, GS Kirchstr: 6.500€, GS Uferstr: 6.200€, GS Witzhelden: 5.400€, 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: 8.700€ (inkl. 6.000€ OGS-Raum), GS Witzhelden: 2.900€

- Wartung u. Reparatur v. Gegenständen: GS Bennert: 1.050€, GS Büscherhof: 1.500€, GS Kirchstr: 1.350€, GS Uferstr: 1.450€, GS Witzhelden: 1.200€

- Nutzungsentgelte städt. Sportstätten: GS Bennert: 850€, GS Büscherhof: 1.000€, GS Kirchstr: 1.000€, GS Uferstr: 1.000€, GS Witzhelden: 1.000€

- Schulschwimmen: GS Bennert: 2.700€, GS Büscherhof: 3.800€, GS Kirchstr: 1.700€, GS Uferstr: 2.000€, GS Witzhelden: 3.600€

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a.

- gesetzliche Schülerunfallversicherung 55.300€

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

- Büromaterial/ Telefongeb.: GS Bennert: 2.550€, GS Büscherhof: 3.700€, GS Kirchstr: 3.300€, GS Uferstr: 3.500€, GS Witzhelden: 2.950€
- Erwerb Festwert Schülertische und -stühle GS Büscherhof 6.600€ p.a. bis 2020 für Ersatz Klassenraummöbel für einen Jahrgang
- Erwerb Festwert Schülertische GS Uferstr. 8.500€ in 2018 für multifunktionale Ausstattung der Klassenräume für zusätzliche Nutzung der OGS
- Für die mittelfristige Finanzplanung wurde die Schülerzahlprognose von Dr. Garbe herangezogen.

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-30.513	-28.100	-97.700	-26.600	-26.600	-20.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-30.513	-28.100	-97.700	-26.600	-26.600	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-30.513	-28.100	-97.700	-26.600	-26.600	-20.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Zeile 26:

- Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ je Grundschule 4.000€ pro Jahr, zusätzlich in 2018:
 GGS Bennert 55.000€ Kauf von zwei Bauwagen für die OGS Bennert zzgl. Podest 5.000€
 GGS Uferstr. 2.600€ Einrichtung eines weiteren OGS-Raumes mit Schränken
 - Erwerb Festwert Schülertisch und -stühle GS Büscherhof 6.600€ p.a. bis 2020 für Ersatz Klassenraummöbel für einen Jahrgang
 - Erwerb Festwert Schülertische GS Uferstr. 8.500€ für multifunktionale Ausstattung Klassenräume für zusätzliche Nutzung OGS
- 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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-97.700	-26.600	-26.600	-20.000			
--	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030102 Betrieb der städtischen Hauptschule				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030102	Betrieb der städtischen Hauptschule		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Knops			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Voraussetzungen zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes - Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung) - Unterstützung der Schule bei Verwaltungsangelegenheiten - Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes 			
Rechtsnormen	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW - Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen - öffentlich-rechtliche Vereinbarungen - VOL 			
Zielgruppe	alle am Schulleben Beteiligte			
verr. Vollzeitstellen	1,602			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung eines geregelten Betriebes an der städtischen Hauptschule 2. Ausstattung der Hauptschule mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten 3. fristgerechte Beantragung von Landesmitteln zur Sicherstellung der pädagogischen Übermittagsbetreuung 			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1.: Ja / Nein	Ja	Ja	Ja	
zu 2: Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel;				
Berechnung: Sockelbetrag 4.100€ + 25€ je Schüler)				inkl. bisherige gWg's
Haushaltsansatz (€)	30.938 (6.248)	27.318 (5.374)	23.100 (4.800)	16.200 (5.900)
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
Hauptschule	190	148	111	71
zu 3: Ja/ Nein	Ja	Ja	Ja	Ja

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 030102 Betrieb der städtischen Hauptschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.309	37.191	21.274	13.774	13.774	13.774
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.680			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	52.309	37.191	28.954	13.774	13.774	13.774
11	- Personalaufwendungen	-88.179	-80.589	-95.365	-97.757	-100.210	-102.720
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.218	-37.800	-14.021	-11	-11	-11
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.882	-23.714	-11.751	-11.751	-11.751	-11.751
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.812	-7.876	-5.941	-2.091	-2.091	-2.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.091	-149.979	-127.078	-111.610	-114.063	-116.573
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-128.781	-112.788	-98.124	-97.836	-100.289	-102.799
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-128.781	-112.788	-98.124	-97.836	-100.289	-102.799
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-128.781	-112.788	-98.124	-97.836	-100.289	-102.799
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.854	136.250	136.250	136.250	136.250	136.250
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.402	-479.200	-479.200	-479.200	-479.200	-479.200
34	= Teilergebnis	-296.330	-455.738	-441.074	-440.786	-443.239	-445.749

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 030102 Betrieb der städtischen Hauptschule

Zeile 02: 7.500€ Landeszuweisung "Geld oder Stelle" und Auflösung Sonderposten für Einrichtungsgegenstände

Zeile 06: Kostenerstattung Stadt Burscheid für Sachkosten und Raumnutzung Hauptschule Burscheid (für SJ 2017/2018)

Zeile 13: 4.160€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel inkl Anteil HS Burscheid, 1.000€ sonstige Schulausgaben, 600€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 7.500€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (u.a. Musikschulkooperation, Kath. Jugendwerk), 500€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagbetreuung, 250€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a. 1.200€ Bürobedarf/Telefongebühren, 2.650€ gesetzliche Unfallversicherung

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030102 Betrieb der städtischen Hauptschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-5.074	-2.200	-1.100			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-5.074	-2.200	-1.100			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-5.074	-2.200	-1.100			

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 030102 Betrieb der städtischen Hauptschule

Zeile 26:

I180301006: Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ 1.100€ in 2018

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

OWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-1.100						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030103	Betrieb der städtischen Realschule		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Knops			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Voraussetzungen zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes - Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung) - Unterstützung der Schule bei Verwaltungsangelegenheiten - Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes 			
Rechtsnormen	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW - Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen - öffentlich-rechtliche Vereinbarungen - VOL 			
Zielgruppe	alle am Schulleben Beteiligte			
verr. Vollzeitstellen	2,389			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung eines geregelten Betriebes an der städtischen Realschule 2. fristgerechte Beantragung von Landesmitteln zur Sicherstellung der pädagogischen Übermittagsbetreuung 3. Ausstattung der Realschule mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten 			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
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)				inkl. bisherige gWg's
Haushaltsansatz (€)	59.253 (17.150)	55.709 (15.695)	46.300 (15.400)	43.200 (25.000)
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
Realschule	809	828	700	528

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.827	62.763	43.965	23.965	10.665	5.665
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	69.827	62.763	43.965	23.965	10.665	5.665
11	- Personalaufwendungen	-134.734	-115.578	-124.700	-127.826	-131.032	-134.315
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.532	-116.300	-72.629	-42.354	-13.727	-14
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.490	-25.719	-11.867	-11.867	-11.867	-11.867
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.845	-39.809	-30.438	-21.530	-12.436	-3.343
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.602	-297.406	-239.634	-203.577	-169.062	-149.539
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-260.775	-234.643	-195.669	-179.612	-158.397	-143.874
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-260.775	-234.643	-195.669	-179.612	-158.397	-143.874
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-260.775	-234.643	-195.669	-179.612	-158.397	-143.874
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.877	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-569.682	-535.200	-535.200	-535.200	-535.200	-535.200
34	= Teilergebnis	-637.580	-635.443	-596.469	-580.412	-559.197	-544.674

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

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

Zeile 13: 15.000€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 600€ sonstige Schulausgaben, 13.000€ Lernmittelfreiheit, 3.515€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 38.300€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (u.a. Die Quelle), 1.000€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagbetreuung, 1.200€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: 4.795€ Bürobedarf/ Telefongebühren, 22.300€ gesetzliche Unfallversicherung

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-13.524	-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	-13.524	-6.500	-4.670	-2.800	-1.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-13.524	-6.500	-4.670	-2.800	-1.000	

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

Zeile 26:

I180301007: Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ 4.670€

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-4.670	-2.800	-1.000				

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Knops			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Voraussetzungen zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes - Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung) - Unterstützung der Schule bei Verwaltungsangelegenheiten - Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes 			
Rechtsnormen	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW - Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen - öffentlich-rechtliche Vereinbarungen - VOL 			
Zielgruppe	alle am Schulleben Beteiligte			
verr. Vollzeitstellen	3,288			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung eines geregelten Betriebes an dem städtischen Gymnasium 2. fristgerechte Beantragung von Landesmitteln zur Sicherstellung der pädagogischen Übermittagsbetreuung 3. Ausstattung des Gymnasiums mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten 			
Kennzahlen				
	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
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)				inkl. bisherige gWg's
Haushaltsansatz (€)	72.471 (22.032)	74.631 (22.685)	64.900 (21.900)	75.000 (48.600)
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
Gymnasium	Sek. I 673	Sek. I 659	Sek. I 672	Sek. I 667
	Sek. II 426	Sek. II 413	Sek. II 408	Sek. II 387

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.658	108.742	111.637	111.637	111.637	111.637
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	100.158	108.742	111.637	111.637	111.637	111.637
11	- Personalaufwendungen	-181.435	-167.652	-170.312	-174.584	-178.963	-183.446
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.433	-234.400	-223.323	-223.927	-223.948	-222.412
14	- Bilanzielle Abschreibung	-52.274	-41.459	-26.082	-26.082	-26.082	-26.082
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.249	-75.759	-77.342	-77.974	-78.007	-77.809
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.391	-519.270	-497.059	-502.567	-507.000	-509.749
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-401.233	-410.528	-385.421	-390.929	-395.362	-398.111
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-401.233	-410.528	-385.421	-390.929	-395.362	-398.111
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-401.233	-410.528	-385.421	-390.929	-395.362	-398.111
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.145	311.100	311.100	311.100	311.100	311.100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-739.620	-741.450	-741.450	-741.450	-741.450	-741.450
34	= Teilergebnis	-822.708	-840.878	-815.771	-821.279	-825.712	-828.461

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

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

Zeile 13: 48.600€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 1.000€ sonstige Schulausgaben, 46.000€ Lernmittelfreiheit,

8.700€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 100.000€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (u.a. Die Quelle)

3.500€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagbetreuung, 5.000€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten, 10.500 € Schulschwimmen

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a. 13.600€ Bürobedarf/Telefongebühren, 59.800€ gesetzliche Unfallversicherung

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-45.630	-24.000	-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	-45.630	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-45.630	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Zeile 26:

I180301008: Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ 24.000€ pro Jahr

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 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
OWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000			

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Knops			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Voraussetzung zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes - Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung) - Unterstützung der Schule bei Verwaltungsangelegenheiten - Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes 			
Rechtsnormen	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW - Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen - öffentlich-rechtliche Vereinbarungen - VOL 			
Zielgruppe	alle am Schulleben Beteiligte			
verr. Vollzeitstellen	0,212			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. Ja/ Nein		Ja	Ja	Ja
zu 2. Ja/ Nein		Ja	Ja	Ja
zu 4. Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel)		18.463 (4.000)	16.500 (4.900)	inkl. bisherige gWg's 29.300 (13.700)
Berechnung: Sockelbetrag 4.100€ + 25€ je Schüler)				
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)		-	114	214

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.460	1.804	2.841	2.841	2.841	2.841
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	9.460	1.804	2.841	2.841	2.841	2.841
11	- Personalaufwendungen	-7.093	-10.020	-13.427	-13.764	-14.109	-14.463
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.071	-58.100	-80.600	-74.195	-85.779	-85.572
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.503	-2.169	-2.905	-2.905	-2.905	-2.905
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.612	-25.666	-36.291	-48.222	-56.555	-65.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.280	-95.955	-133.223	-139.086	-159.348	-168.557
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-52.819	-94.151	-130.382	-136.245	-156.507	-165.716
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-52.819	-94.151	-130.382	-136.245	-156.507	-165.716
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-52.819	-94.151	-130.382	-136.245	-156.507	-165.716
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.650					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284.230	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750
34	= Teilergebnis	-249.399	-118.901	-155.132	-160.995	-181.257	-190.466

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Aufnahme Schulbetrieb ab SJ 2015/ 2016:

Zeile 13: 19.700€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 6.000€ sonstige Schulausgaben zzgl. in 2018 16.500€ für Sonnenschutz, 26.000€ Lernmittelfreiheit, 3.500€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 4.100€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagbetreuung, 1.200€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten, 3.600€ Schulschwimmen

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a. 5.500€ Bürobedarf/Telefongeb., 30.250€ gesetzliche Unfallversicherung

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-16.563	-6.000	-7.000	-8.000	-9.000	-11.200
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-16.563	-6.000	-7.000	-8.000	-9.000	-11.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-16.563	-6.000	-7.000	-8.000	-9.000	-11.200

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Zeile 26:

I180301009: Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ 7.000€

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.

Investitionen Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
OWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-7.000	-8.000	-9.000	-11.200			

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben		
Produkt	030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Knops			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung allgemeiner organisatorischer und verwaltungstechnischer Aufgaben für den gesamten Schulbereich - Erfassung der erstmals schulpflichtigen Kinder - Schulmitwirkungsangelegenheiten, Teilnahme an Sitzungen der Schulgremien - Abwicklung der Kooperationspartnerschaft 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 NRW und weitere ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	alle am Schulleben Beteiligte			
verr. Vollzeitstellen	0,450			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stetiger Austausch zwischen den Schulleitungen und der Schulverwaltung zur gegenseitigen Information u.a. zur Sicherstellung der rechtzeitigen Beantragung von möglichen Fördermitteln und der lückenlosen Einschulung von schulpflichtigen Kindern 2. Erstellung eines jährlichen Berichtes 			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 2. Ja/ Nein	Ja	Ja		

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.255	97.151	90.655	53.651	651	651
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.335	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	95.590	104.151	103.655	66.651	13.651	13.651
11	- Personalaufwendungen	-28.600	-25.107	-26.740	-27.411	-28.098	-28.802
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.290	-102.345	-99.292	-49.668	-49.668	-49.618
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.632	-651	-651	-651	-651	-651
15	- Transferaufwendungen	-77.095	-4.100	-3.900	-3.816	-3.748	-3.632
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.921	-56.079	-54.611	-54.611	-1.611	-1.611
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.537	-188.282	-185.194	-136.157	-83.776	-84.314
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-101.946	-84.131	-81.539	-69.506	-70.125	-70.663
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-101.946	-84.131	-81.539	-69.506	-70.125	-70.663
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-101.946	-84.131	-81.539	-69.506	-70.125	-70.663
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.178	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
34	= Teilergebnis	-105.054	-87.581	-84.989	-72.956	-73.575	-74.113

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Zeile 02:

- Fortführung des Landesprogramms "Soziale Arbeit an Schulen" in 2018 37.004€ Landeszuweisung, Verausgabung s. Zeile 13

- 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:

- 13.000€ Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (Ertrag s. Zeile 06) (Vorjahr 7.000€)

- 35.000€ Second-Level-Support inkl. Mietlizenzen für alle Schulen

- 2.000€ Aufstellung u. Fortschreibung Schulentwicklungskonzept (Vorjahr: 8.000€)

- Sachkosten für integrative Beschulung: GS Büscherhof 2.000€, GS Witzhelden 1.000€, Sekundarschule 500€, Hauptschule 500€

- Auszahlungen i.R. des Landesprogrammes "Soziale Arbeit an Schulen": 2017: 43.500€, 2018: 45.274€ (Ertrag s. Zeile 02 zzgl. Eigenanteil)

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 15:

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

- 3.900€ Pauschale für die Nutzung der Kreisbildstelle (schülerabhängig)

- Umlage Mitbenutzung Sonderschulen (Pestalozzische Schule) bis 31.07.2016 für Abrechnung mit bisherigem Träger, ab 01.08.2016 (Schuljahr '16/'17) Trägerwechsel und Finanzierung über differenzierte Kreisumlage (Produkt 160101)

Zeile 16: Ausgabeposition der Inklusionspauschale i.H.v. 53.000€ p.a.. Es wird zentral im Produkt Schülerfürsorge geplant, da zurzeit weder die Förderbedarfe noch die erforderlichen Maßnahmen (Gebäudewirtschaft/ Einrichtungsgegenstände) bekannt sind. Die Gelder können in der laufenden Bewirtschaftung bedarfsgerecht verschoben werden.

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-1.981					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.981					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.981					

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben		
Produkt	030202	Schülerbeförderung		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Knops			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	Sicherstellung der Schülerbeförderung, durch Gewährung von entsprechenden Schülerfahrausweisen bzw. Entrichtung der Schulträgerleistungen für das Schülerticket			
Rechtsnormen	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung			
Zielgruppe	alle Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen			
verr. Vollzeitstellen	0,300			
Ziele	1. Gewährung von Primatickets, Entrichtung der Schulträgerleistungen für das Schülerticket sowie Einsatz von zusätzlichen Bussen			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
- ausgestellte Fahrberechtigungen	2. SHJ 2013/2014	2. SHJ 2014/2015	2. SHJ 2015/2016	2. SHJ 2016/2017
GGG Bennert	43	35	36	37
GGG Büscherhof	12	16	12	16
KGS Kirchstr.	97	71	76	61
GGG Uferstr.	45	42	40	30
GGG Witzhelden	48	46	50	40
Pestalozzischule	14	13	11	-
Hauptschule	102	67	43	29
Realschule	403	412	373	274
Gymnasium	462	427	426	405
Sekundarschule	-	-	32	92
- Kosten je Fahrberechtigung/ SJ (€)				
Grundschulen (Tarifbestimmungen VRS für das Primaticket Preisstufe 1a/ 2a)	502,70/ 642,40	519,20/ 664,4	535,70/ 687,50	543,40/ 698,50
Pestalozzischule (Tarifbestimmungen VRS für das Primaticket Preisstufe 3)	993,30	1.027,40	1.062,60	-
weiterführende Schulen (Berechnung aufgrund verschiedener Freifahrtberechtigungen u. Zuzahlungsarten nicht sinnvoll)				
- Kosten je Schule und Schultyp (€)				
GGG Bennert	23.915	19.837	20.726	12.019
GGG Büscherhof	6.446	6.530	5.878	4.615
KGS Kirchstr.	55.392	50.235	51.652	25.256
GGG Uferstr.	21.661	20.957	18.506	8.892
GGG Witzhelden	29.355	30.181	26.075	12.972
Pestalozzischule	18.126	19.595	9.945	-

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben		
Produkt	030202	Schülerbeförderung		
Hauptschule	40.609	31.448	28.554	17.690
Realschule	111.527	121.245	103.589	61.155
Gymnasium	151.232	152.611	153.518	86.244
Sekundarschule	-	-	24.090	14.860
- Gesamtkosten (€)	458.263	452.639	444.270	243.702

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.562	13.800	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						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.562	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11	- Personalaufwendungen	-20.293	-17.413	-18.745	-19.215	-19.697	-20.190
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.699	-441.000	-428.513	-422.913	-418.513	-415.513
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295	-40	-328	-328	-328	-328
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.288	-458.453	-447.586	-442.456	-438.538	-436.031
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-450.726	-444.653	-433.786	-428.656	-424.738	-422.231
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-450.726	-444.653	-433.786	-428.656	-424.738	-422.231
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-450.726	-444.653	-433.786	-428.656	-424.738	-422.231
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.784	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
34	= Teilergebnis	-453.459	-447.503	-436.636	-431.506	-427.588	-425.081

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Zeile 02: 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 13.000€, städt. Realschule 61.000€, städt. Sekundarschule 69.000€, städt. Gymnasium 145.000€

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030202 Schülerbeförderung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.888	17.912	16.117	16.117	16.117	16.117
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.540	479.450	478.050	480.950	476.450	476.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.415	69.230	58.630	58.280	58.280	58.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.155	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	839					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	555.007	574.592	560.797	563.347	558.847	558.997
11	- Personalaufwendungen	-910.596	-984.827	-987.882	-995.963	-1.004.447	-1.019.258
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.023	-93.519	-77.373	-83.382	-76.949	-76.917
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.013	-10.008	-8.226	-8.226	-8.226	-8.226
15	- Transferaufwendungen	-339.376	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.608	-67.671	-58.394	-58.547	-58.541	-58.534
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.420.616	-1.520.525	-1.496.375	-1.510.618	-1.512.663	-1.527.435
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-865.608	-945.934	-935.578	-947.271	-953.816	-968.438
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-865.608	-945.934	-935.578	-947.271	-953.816	-968.438
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-865.608	-945.934	-935.578	-947.271	-953.816	-968.438
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.270	23.600	9.650	9.650	9.650	9.650
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.292	-217.900	-177.950	-177.950	-177.950	-177.950
34	= Teilergebnis	-1.028.631	-1.140.234	-1.103.878	-1.115.571	-1.122.116	-1.136.738

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.152					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-42.551	-29.750	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-42.551	-29.750	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-40.399	-29.750	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0401	Kommunaler Kulturbetrieb		
Produkt	040101	Kommunaler 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	1,112			
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 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. Anzahl Veranstaltungen				
Kultur im Schloss (100 Plätze)	5	5	6	5
Theater-/ Museums-/ Konzert-/ Opernfahrten (50 - 300 Teiln.)	13	10	9	6
Kulturcafé (100 Plätze)	6	6	6	6
Kindertheater (90 Plätze)	5	5	6	5
Kaberettveranstaltungen (Aula 550 Plätze)	2	3	1	-
Ausstellungen	6	6	6	5
Sommerserenaden (150 Plätze)	4	4	4	4
sonstige Veranstaltungen	2	2	-	-
klassische Konzerte/ Junge Klassik	4	5	5	-
Jazzkonzerte	4	4	3	2
zu 1. Zuschussbedarf	-84.265,39 €	-94.323,16 €	-44.443,74 €	wird ermittelt
zu 2. neue Kulturangebote			Poetry Slam	1x Poetry Slam
			Mitsingkonzerte	1x Mitsingkonzerte
			Leichlinger Eigengewächse	
zu 3. Anzahl der Empfänger	1.200	1.400	1.500	1.500
zu 4. Verant. Kalender print	3-monatiger Kalender	3-monatiger Kalender	3-monatiger Kalender	3-monatiger Kalender
			Infos auf Homepage	Infos auf Homepage
				Themenhefte

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.099					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.590	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	63.688	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
11	- Personalaufwendungen	-35.644	-62.729	-68.247	-69.959	-71.712	-73.508
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.309	-50.066	-50.045	-50.045	-50.045	-50.045
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.665	-8.409	-4.146	-4.146	-4.146	-4.146
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.619	-121.204	-122.438	-124.150	-125.903	-127.699
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-36.930	-67.704	-68.938	-70.650	-72.403	-74.199
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-36.930	-67.704	-68.938	-70.650	-72.403	-74.199
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-36.930	-67.704	-68.938	-70.650	-72.403	-74.199
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.691	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
34	= Teilergebnis	-44.444	-74.804	-76.038	-77.750	-79.503	-81.299

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb

Zeile 02: Stiftungsgelder und Spenden

Zeile 05: Teilnehmerentgelte für Kulturveranstaltungen

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040102 Betrieb der Musikschule				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0401	Kommunaler Kulturbetrieb		
Produkt	040102	Betrieb der Musikschule		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Genschel			
Verantw.Org.Einheit	44 Musikschule			
Beschreibung	Instrumental- und Ensembleunterricht, Schulkooperationen, Projekte und Veranstaltungen			
Rechtsnormen	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 verringertem Zuschussbedarf 2. Erarbeitung eines Konzeptes zur langfristigen Reduzierung des Zuschussbedarfes bis Mitte 2018			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. Schülerzahl	830	818	817	769
zu 1. Schüler/ innen pro Lehrkraft	15,66	16,36	16,67	15,69
zu 1. Anzahl Kooperationen/ Anzahl Teilnehmer	10/707	8/705	8/738	8/687
zu 1. Zuschussbedarf	-236.130,23€	-230.746,10€	-248.900,27€	wird ermittelt
zu 1. Verhältnis Schülerzahl/ Einwohner	2,83%	2,77%	2,75%	2,59%
zu 1. Anzahl Jahreswochenstunden (in U.Std.)	445	438	425	414
zu 1. Altersstruktur				
0 - 5 Jahre	141	161	149	167
6 - 9 Jahre	199	178	121	98
10 - 14 Jahre	264	253	254	220
15 - 18 Jahre	82	80	128	109
19 - 25 Jahre	14	14	15	16
26 - 60 Jahre	107	106	111	121
über 60 Jahre	24	26	39	37
zu 1. Anzahl Workshops und Projekte/ Anzahl Teilnehmer	4/245	5/1.056	8/859	5/183

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.251	15.004	15.166	15.166	15.166	15.166
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.364	462.000	460.600	463.500	459.000	459.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		150			150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	445.378	477.004	475.916	478.666	474.166	474.316
11	- Personalaufwendungen	-595.817	-645.145	-651.044	-650.677	-650.502	-656.447
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.386	-23.322	-16.914	-23.309	-16.903	-16.898
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.011	-5.777	-6.274	-6.274	-6.274	-6.274
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.795	-14.821	-16.724	-16.717	-16.711	-16.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	-641.009	-689.065	-690.956	-696.977	-690.390	-696.323
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-195.630	-212.061	-215.040	-218.311	-216.224	-222.007
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-195.630	-212.061	-215.040	-218.311	-216.224	-222.007
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-195.630	-212.061	-215.040	-218.311	-216.224	-222.007
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.695	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.965	-60.750	-60.750	-60.750	-60.750	-60.750
34	= Teilergebnis	-248.900	-266.711	-269.690	-272.961	-270.874	-276.657

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Zeile 02: u.a. 12.500€ jährliche Landesförderung Musikschule (in 2016 noch anteilig erhaltene Bundesförderung Hauptschulprojekt)

Zeile 04: Teilnehmerentgelte Musikschule für Unterricht/Kurse, Projekte und Kooperationen (ab 2017 Ansatzserhöhung aufgrund der Änderung der Entgelt- und Tarifordnung der Musikschule)

Zeile 05: Pachtzins für das Karrierefenster

Zeile 11: u.a.

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

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

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

2021: 388.150€ Dozentenhonore, 6.000€ Krankenversicherungsbeiträge Freiberufler, 19.143€ Beiträge Künstlersozialkasse

Zeile 13: u.a. 11.500€ zur Instandhaltung der Unterrichts- und Leihinstrumente, 3.100€ zur Durchführung von Konzerten/Workshops/Projekten, 2.000€ Schließdienst sachkundige Aufsichtspersonen

Hinweis: In 2019 findet wieder eine Fahrt nach Henley, die Kunst & Klangmeile sowie ein Tanzprojekt statt.

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

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.

- 5.250€ Versicherungs- und Mitgliedschaftsbeiträge, 600€ Dozentenfortbildung, 324€ sonstige Geschäftsaufwendungen

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.152					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.129	-6.000	-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	-11.129	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-8.977	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Zeile 26:

- I180401001 Erwerb von Vermögensgegenständen jährlich 6.000€

Hinweis: Das vorläufige Ergebnis 2016 beinhaltet Erwerbe von Vermögensgegenständen über und unter 410€. Anteilig erhaltene Fördermittel sind der Zeile 18 zu entnehmen.

Investitionen Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0402	Bibliothek		
Produkt	040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Steinkemper			
Verantw.Org.Einheit	42 Bücherei			
Beschreibung	Medien und Informationen, Veranstaltungen und Projekte, besondere Dienstleistungen der Stadtbücherei			
Rechtsnormen	Nutzungs- / Gebührenordnung sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	alle Leichlingerinnen und Leichlinger			
verr. Vollzeitstellen	4,250			
Ziele	1. Erhöhung der Nutzerzahl, Steigerung der Ausleihen und Angebote 2. Erneuerungsquote für Medien vor Ort = 12%			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. aktive Büchereikunden gemessen an der Einwohnerzahl	7,9%	8,3%	8,2%	3,7%
zu 1. Anzahl Ausleihen je aktiven Kunden	63	51	55	57
zu 1. Kosten je Ausleihe	1,83€	2,22€	2,12€	wird ermittelt
Zuschussbedarf	-268.173,15€	-287.911,11€	-284.681,34€	wird ermittelt
zu 2. Erneuerungsquote (Zugänge/ Bestand)	12,5%	12,6%	13,9%	6,7%

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.487	1.248	951	951	951	951
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.948	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.808	7.800	3.800	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.892	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.136	33.848	29.551	29.351	29.351	29.351
11	- Personalaufwendungen	-192.048	-207.396	-209.015	-214.257	-219.630	-225.132
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.999	-5.969	-5.888	-5.502	-5.475	-5.448
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.688	-2.310	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.402	-34.327	-34.648	-34.808	-34.808	-34.808
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.136	-250.002	-251.503	-256.519	-261.865	-267.340
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-202.000	-216.154	-221.952	-227.168	-232.514	-237.989
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-202.000	-216.154	-221.952	-227.168	-232.514	-237.989
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-202.000	-216.154	-221.952	-227.168	-232.514	-237.989
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.526	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.208	-82.550	-82.550	-82.550	-82.550	-82.550
34	= Teilergebnis	-284.681	-297.504	-303.302	-308.518	-313.864	-319.339

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Zeile 04: Benutzungsentgelte für Ausleihen

Zeile 05: Entgelte für Ersatzausweise, Fernleihen, Bestsellerservice, Vormerkungen und Veranstaltungen

Hinweis: Ab 2018 Anpassung des Planansatzes an das vorl. Rechenergebnis 2016.

Zeile 07: Erträge durch Gebühren säumiger Medien

Zeile 13: u.a. 1.900€ Bücherinstandsetzungen, 1.250€ Betriebskosten OnlineBibliothek, 1.349€ Aufwendungen zur Durchführung von Kinder- und Erwachsenenveranstaltungen.

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. 23.250€ Festwert Medien Bücherei, 1.340€ Geschäftsausgaben Bücherei (z.B. für Lizenzen und Verbandsbeiträge)

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-23.479	-23.750	-24.250	-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	-23.479	-23.750	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-23.479	-23.750	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Zeile 26:

- I180402001 Erwerb von Vermögensgegenständen jährlich 1.000€ (UWG)

- I18F040201 Festwert Medien Bücherei jährlich 23.250€ (UWG)

Investitionen Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

OWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250			
--	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040301 Stadtarchiv				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0403	Archiv		
Produkt	040301	Stadtarchiv		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Jäger			
Verantw.Org.Einheit	01 Büro Bürgermeister			
Beschreibung	Sammeln, Bewahren und Erschließen, Vermittlung, Information und Forschung			
Rechtsnormen	Archivgesetz NW			
Zielgruppe	interne und externe Benutzer, andere Archive, Institutionen, Initiativen, Medien			
verr. Vollzeitstellen	1,271			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zufriedenstellung aller Bürger und Dritter über die im Archiv erschlossenen Informationen 2. Editionsprojekt historische Bürgerrolle (in Kooperation mit Geschichtsverein Leichlingen) 3. Aufbau eines digitalen Archivierungssystems zur Optimierung der archivischen Informationszugriffe 4. jährliche Herausgabe einer systematischen Stadtchronik eines 10-Jahreszeitraumes, 2018: Bd. IV (1971-1980) 5. Digitalisierungsprojekt Personenstandsarchiv (in Kooperation mit Geschichtsverein Leichlingen) 			
Kennzahlen				
	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. Anzahl Direktnutzer	121	106	51	1
zu 1. Anzahl Anfragen inkl. E-Mail	184	242	125	15
zu 1. Gesamtzahl der Archivnutzer	303	348	176	16
zu 1. Anzahl Teilnehmer Stadtführungen	100	22	40	-
zu 2. editierte Bürgerrollen			12.847	11.153 (24.000)
zu 3. verzeichnete bzw. editierte Personenstandsurkunden (Bestand)	- (8.930)	- (8.930)	- (8.930)	- (8.930)
zu 3. digitale Findbücher erstellt	- (5)	- (5)	- (5)	- (5)
zu 3. Anzahl der digitalisierten Fotos (Bestand)	41 (61.912)	11 (61.923)	- (61.923)	- (61.923)
zu 3. Anzahl der verzeichneten Aktenstücke, Fotos, Bücher				
u. archivierte Pressespiegel (Bestand zum Stichtag)				
Aktenstücke/ Datensätze:	1.187 (6.579)	1.465 (8.044)	- (8.044)	- (8.044)
Bildarchiv:	41 (343)	11 (354)	3 (357)	- (357)
Bibliothek:	- (745)	- (745)	- (745)	481 (1.226)
Pressespiegel:	280 (987)	443 (1.429)	97 (1.528)	243 (1.771)
zu 4. Band I (2001 - 2010) erstellt u. veröffentlicht				
zu 4. Band II (1991 - 2000) erstellt u. veröffentlicht				
zu 4. Band III (1981-1990)	nein	nein		
zu 4. Band IV (1971-1980)	nein	nein	nein	geplant in 2018
zu 5. Anzahl der digitalisierten Urk.			-	24.813

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.228	650	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987	2.930	1.180	1.180	1.180	1.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.606	3.580	1.830	1.830	1.830	1.830
11	- Personalaufwendungen	-26.802	-30.593	-59.576	-61.070	-62.603	-64.171
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.804	-4.139	-4.526	-4.526	-4.526	-4.526
14	- Bilanzielle Abschreibung	-393					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.924	-9.589	-2.876	-2.876	-2.876	-2.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.924	-44.321	-66.978	-68.472	-70.005	-71.573
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-25.319	-40.741	-65.148	-66.642	-68.175	-69.743
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-25.319	-40.741	-65.148	-66.642	-68.175	-69.743
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-25.319	-40.741	-65.148	-66.642	-68.175	-69.743
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613	200	200	200	200	200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.655	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
34	= Teilergebnis	-35.361	-53.291	-77.698	-79.192	-80.725	-82.293

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040301 Stadtarchiv

Zeile 04: 650€ Verwaltungsgebühren Stadtarchiv (z.B. Kopien)

Zeile 05:

- Erlöse aus dem Verkauf heimatkundlicher Veröffentlichungen des Stadtarchives. Die derzeitige Publikationspalette soll aufgrund des Personalwechsels zunächst nicht durch eigene Publikationen erweitert werden.
- 2017ff.: 3x Entgelte für Stadtführungen (180 €)

Zeile 13 u.a.:

- 990€ Literatur, Bildmaterial Heimatgeschichte, Mitgliedsbeiträge (Archivbibliothek u. Bildarchiv)
- 3.000€ Herstellungskosten für Neuauflagen/ Publikationen zur Stadt- und Heimatgeschichte und für die Förderungen von historischen Kulturguts

Zeile 16: anteilige zentrale Sachaufwendungen

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-7.943					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-7.943					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-7.943					

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 040301 Stadtarchiv

Zeile 26:

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen		
Produkt	040501	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Knops			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen (VHS, Berufsschule)			
Rechtsnormen	<ul style="list-style-type: none"> - SchulG NW - Satzung des Zweckverbandes der Berufsbildenden Schulen Opladen - Verbandssatzung des Volkshochschulzweckverbandes - Weiterbildungsgesetz - GO - GKG 			
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Fortbildungsinteressierte - (berufs-) schulpflichtige Schüler/-innen 			
verr. Vollzeitstellen	0,000			
Ziele	ohne meßbare Ziele			
Kennzahlen				
	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
keine				

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-339.376	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.376	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-339.376	-364.500	-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)	-339.376	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-339.376	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.988	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.210	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
34	= Teilergebnis	-349.598	-377.150	-377.150	-377.150	-377.150	-377.150

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Zeile 15:

- 89.500€ Verbandsumlage Volkshochschulzweckverband (2016 84.000€, Erhöhung aufgrund Mietanteil nach Standortwechsel)

- 275.000€ Verbandsumlage Zweckverband berufsbildende Schulen Opladen (2016 255.900€)

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktinformation	
Verantwortlich	Hr. Bergerhoff
Beschreibung	0501 Beratung von Senioren, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung, Versicherungsstelle 0502 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen 0505 Hilfe bei Wohnproblemen
Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes der betroffenen Personenkreise

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.743	60.782	3.695.982	3.695.982	3.695.982	3.695.982
03	+ Sonstige Transfererträge	37.674	38.880	31.050	31.050	31.050	31.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.049	686.400	546.000	546.000	546.000	546.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.277.271	4.400.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.846.737	5.186.562	4.273.532	4.273.532	4.273.532	4.273.532
11	- Personalaufwendungen	-581.269	-630.153	-724.915	-743.045	-761.620	-780.645
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.905	-230.313	-189.051	-54.301	-36.801	-36.301
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.583	-3.082	-5.312	-5.312	-5.312	-5.312
15	- Transferaufwendungen	-1.645.597	-3.614.030	-2.891.630	-2.891.630	-2.891.630	-2.891.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.289	-363.724	-380.665	-380.665	-380.665	-217.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.613.643	-4.841.302	-4.191.573	-4.074.953	-4.076.028	-3.931.253
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.233.093	345.260	81.959	198.579	197.504	342.279
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.233.093	345.260	81.959	198.579	197.504	342.279
23	+ Außerordentliche Erträge	208					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	208					
26	= Jahresergebnis (22+25)	1.233.302	345.260	81.959	198.579	197.504	342.279
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.105	650	650	650	650	650
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443.358	-456.750	-456.750	-456.750	-456.750	-456.750
34	= Teilergebnis	822.049	-110.840	-374.141	-257.521	-258.596	-113.821

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.095					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.095					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-22.300	-20.000				
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-22.300	-20.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-16.205	-20.000				

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0501	Beratung von Senioren,.. / Versicherungsstelle		
Produkt	050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Wolf			
Verantw.Org.Einheit	50 Sozialamt			
Beschreibung	Allgemeine Informationen für Senioren, Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung sowie einzelfallbezogene Beratung, Wohnraumberatung			
Rechtsnormen	- Landespflegegesetz NRW, SGB V, IX, XI, XII sowie verschiedene politische Beschlüsse - Kooperationsvertrag mit dem RBK			
Zielgruppe	Senioren, Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderungen sowie deren Angehörige			
verr. Vollzeitstellen	1,150			
Ziele	1. Sicherstellung der Beratungsgespräche und des Beratungsumfangs inkl. Hausbesuche unter Beibehaltung des derzeitigen Personaleinsatzes			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. Anzahl der aktiven Beratungsfälle (mehrere Gesprächseinheiten)	255	297	289	230
davon Beratungsfälle mit Demenzbetroffenen	75	77	61	84
zu 1. Anzahl der Stellen	1,0	1,0	1,0	1,0
zu 1. Anzahl der Hausbesuche	130	89	95	52
- Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit	81	60	64	26
(Arbeitskreise, Infoveranstaltungen, Vorträge etc.)				

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.421	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	63.421	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11	- Personalaufwendungen	-84.571	-85.408	-85.710	-87.860	-90.063	-92.319
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214	-2.175	-1.579	-1.579	-1.579	-1.579
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.591	-8.533	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.976	-104.716	-102.029	-104.179	-106.382	-108.638
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-33.555	-45.716	-43.029	-45.179	-47.382	-49.638
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-33.555	-45.716	-43.029	-45.179	-47.382	-49.638
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-33.555	-45.716	-43.029	-45.179	-47.382	-49.638
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.078	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
34	= Teilergebnis	-41.429	-54.216	-51.529	-53.679	-55.882	-58.138

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

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)

Zeile 16: u.a. 2.000€ jährlich Ausfallbürgschaft für die abwechselnd stattfindenden "Tage der Generationen" und "Netzwerk Demenz"

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050102 Versicherungsstelle				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0501	Beratung von Senioren,.. / Versicherungsstelle		
Produkt	050102	Versicherungsstelle		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Blankenburg			
Verantw.Org.Einheit	50 Sozialamt			
Beschreibung	- Hilfe in Rentenangelegenheiten - Aufnahme und Weiterleitung von 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 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
- Rentenanträge und Anträge auf Kontenklärung (2012: 341, 2013: 389)	463	449	412	211
- sonstige Beratungsgespräche 2012: 1.809, 2013: 1.574)	2.310	2.004	2.090	1.198
zu 2. proz. Anteil der Antragssteller die innerhalb von 14 T. zum Erstgespräch eingeladen werden	100 %	100 %	100 %	

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 050102 Versicherungsstelle

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-27.812	-27.317	-27.344	-28.030	-28.732	-29.452
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	-22	-42	-42	-42	-42
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.646	-2.832	-1.967	-1.967	-1.967	-1.967
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.487	-30.171	-29.353	-30.039	-30.741	-31.461
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-29.487	-30.171	-29.353	-30.039	-30.741	-31.461
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-29.487	-30.171	-29.353	-30.039	-30.741	-31.461
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-29.487	-30.171	-29.353	-30.039	-30.741	-31.461
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.740	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
34	= Teilergebnis	-36.061	-33.871	-33.053	-33.739	-34.441	-35.161

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050102 Versicherungsstelle							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedür		
Produkt	050201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Thiel			
Verantw.Org.Einheit	50 Sozialamt			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen bei Krankheit - Beratung und Leistungen bei Behinderungen und Pflegebedürftigkeit - Soziale Vergünstigungen für Kranke, Pflegebedürftige und Behinderte 			
Rechtsnormen	SGB XII			
Zielgruppe	Hilfebedürftige nach SGB XII			
verr. Vollzeitstellen	0,150			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von Hilfen nach dem SGB XII in einer Bearbeitungsdauer von 14 Tagen 2. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen innerhalb von 3 Monaten 			
Kennzahlen				
	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
- Anzahl laufende Fälle Hilfe bei Krankheit	6	4	1	2
- Anzahl laufende Fälle Hilfe zur Pflege	10	12	10	4
- Anzahl Neuanträge Hilfe bei Krankheit	-	-	-	1
- Anzahl Neuanträge Hilfe zur Pflege	2	6	2	2
- Anzahl sonstige Hilfearten	-	-	1	3
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag	5 Tage	5 Tage	10 Tage	14 Tage
zu 2. durchschnittliche Bearbeitungsdauer Unterhaltsheranziehung	1 Monat	2 Monate	1 Monat	1 Monat

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedarf.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-16.222	-16.816	-8.407	-8.618	-8.834	-9.055
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	-45	-376	-376	-376	-376
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.519	-30.779	-29.737	-29.737	-29.737	-29.737
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.021	-62.670	-53.550	-53.761	-53.977	-54.198
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-61.021	-62.670	-53.550	-53.761	-53.977	-54.198
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-61.021	-62.670	-53.550	-53.761	-53.977	-54.198
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-61.021	-62.670	-53.550	-53.761	-53.977	-54.198
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.582	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
34	= Teilergebnis	-63.553	-65.620	-56.500	-56.711	-56.927	-57.148

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedarf.

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: u.a. Einplanung der aufwandswirksamen Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für den geleisteten Investitionszuschuss DKI Mensaküchen-Einrichtung/ Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.		
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Thiel			
Verantw.Org.Einheit	50 Sozialamt			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfen zum Lebensunterhalt / Grundsicherung - Soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache nach SGB XII (Leichlingen-Pass) - Förderung von sonstigen sozialen Einrichtungen 			
Rechtsnormen	SGB XII, Heranziehungssatzung des RBK			
Zielgruppe	Hilfebedürftige nach SGB XII			
verr. Vollzeitstellen	1,100			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von Hilfen nach dem SGB XII in einer Bearbeitungsdauer von 14 Tagen 2. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen innerhalb von 3 Monaten 			
Kennzahlen				
	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
- Anzahl laufende Fälle Grundsicherung	152	163	164	168
- Anzahl laufende Fälle Lebensunterhalt	13	27	27	28
- Anzahl Neuanträge Grundsicherung	12	27	21	9
- Anzahl Neuanträge Lebensunterhalt	1	15	17	7
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag	5 Tage	5 Tage	5 Tage	7 Tage
zu 2. durchschnittliche Bearbeitungsdauer Unterhaltsheranziehung	1 Monat	2 Monate	1 Monat	1 Monat
- Anzahl der ausgestellten Leichlinger-Pässe	65	327	71	

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	3.150	250	250	250	250	250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.150	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-48.792	-50.467	-54.643	-56.011	-57.413	-58.849
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26	-22	-38	-38	-38	-38
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.315					
15	- Transferaufwendungen			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.338	-3.342	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.471	-53.831	-69.261	-70.629	-72.031	-73.467
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-51.321	-53.581	-69.011	-70.379	-71.781	-73.217
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-51.321	-53.581	-69.011	-70.379	-71.781	-73.217
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-51.321	-53.581	-69.011	-70.379	-71.781	-73.217
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.118	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
34	= Teilergebnis	-58.288	-61.731	-77.161	-78.529	-79.931	-81.367

Erläuterungen - Teilergebnisplan

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

Zeile 03: Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Rückzahlung gewährter Hilfen aus der Abwicklung von Altfällen (BSHG)

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 Mietvertrages über maximal 5 Jahre 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)

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.		
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Conrads			
Verantw.Org.Einheit	50 Sozialamt			
Beschreibung	Sämtliche Geld- und Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für ausländische Flüchtlinge, Integrationsmaßnahmen			
Rechtsnormen	AsylbLG, SGB XII			
Zielgruppe	Asylbewerber/ -innen			
verr. Vollzeitstellen	7,000			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von Hilfen nach AsylBLG in einer Bearbeitungsdauer von 1 Woche 2. Umsetzung des Integrationskonzeptes/ Programmes 3. Leistungen zur Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern in die Gesellschaft 			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
- Anzahl laufende Fälle	103	196	185	163
- Anzahl Neuanträge (Zuweisungen)	86	235	149	55
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag	3 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.040		3.637.200	3.637.200	3.637.200	3.637.200
03	+ Sonstige Transfererträge	34.524	38.630	30.800	30.800	30.800	30.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.270.821	4.400.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.311.385	4.438.630	3.668.000	3.668.000	3.668.000	3.668.000
11	- Personalaufwendungen	-231.945	-280.662	-351.230	-360.035	-369.058	-378.298
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.285	-158.049	-137.966	-216	-216	-216
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.621.967	-3.590.400	-2.856.000	-2.856.000	-2.856.000	-2.856.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.291	-17.495	-26.371	-26.371	-26.371	-26.371
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.874.488	-4.046.606	-3.371.567	-3.242.622	-3.251.645	-3.260.885
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.436.896	392.024	296.433	425.378	416.355	407.115
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.436.896	392.024	296.433	425.378	416.355	407.115
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	1.436.896	392.024	296.433	425.378	416.355	407.115
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	853	150	150	150	150	150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.916	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
34	= Teilergebnis	1.395.834	369.124	273.533	402.478	393.455	384.215

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Zeile 02: Landeszuweisung gem. FlüAG zur Finanzierung der Aufgabe "Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern" gemäß den Flüchtlingspauschalen (bis HH 2017 in Zeile 06 geplant, Änderung der finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften)

Zeile 03: Kostenerstattungen u.a. von anderen Sozialhilfeträgern (innerhalb und außerhalb von Einrichtungen), insbesondere Erstattungsanspruch gem. SGB II nach Leistungsübergang durch Anerkennung oder Duldung

Zeile 13: u.a. 2016 - 2018 150.000€ p.a. für die Erstellung und Umsetzung eines Integrations- und Betreuungskonzeptes, Mittel werden teilweise für den Betrieb des Willkommenscafés Brückenstr. eingesetzt (2018: 12.250€ vgl. Produkt 050501)

Zeile 15: laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen in besonderen Fällen (§2 AsylBLG), Grundleistungen

nach dem AsylBLG. Für die Haushaltsplanung 2016 wurde folgende Fallzahlentwicklung angenommen und für 2018 unverändert fortgeschrieben:

2016 und 2017: durchschnittlich 440 Leistungsempfänger, 2018ff: 350 Leistungsempfänger

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0505	Hilfe bei Wohnproblemen		
Produkt	050501	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Conrads			
Verantw.Org.Einheit	50 Sozialamt			
Beschreibung	Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge und Obdachlose			
Rechtsnormen	Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NW, Ordnungsbehördengesetz			
Zielgruppe	Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge, Obdachlose			
verr. Vollzeitstellen	4,431			
Ziele	unverzögliche Sicherstellung der Unterbringung			
Kennzahlen				
	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
- Anzahl der Einrichtungen	5	15	25	36
Unterkunft Friedensstr. 38	32 Bew.	40 Bew.	25 Bew.	25 Bew.
Unterkunft Friedensstr. 40	36 Bew.	44 Bew.	40 Bew.	31 Bew.
Unterkunft Oberschmitte 13/15	36 Bew.	40 Bew., 2 Bew.*	39 Bew., 4 Bew.*	40 Bew.
Unterkunft Stockberg 29	7 Bew.	32 Bew.	28 Bew.	28 Bew.
Unterkunft Montanusstr. 7	-	18 Bew.	16 Bew.	16 Bew.
Unterkunft Moltkestr. 12	-	16 Bew.	14 Bew.	10 Bew.
Unterkunft Friedrichshöhe 4c	1 Bew.	13 Bew.	11 Bew.	10 Bew.
Friedrichshöhe 7		24 Bew.	25 Bew.	28 Bew.
Weltersbach 27		25 Bew.	16 Bew.	21 Bew.
sonstige Unterkünfte (Mietwohnungen)	4 Bew.	71 Bew.	124 Bew., 1 Bew.*	79 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				

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282	2.282	282	282	282	282
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.049	686.400	546.000	546.000	546.000	546.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.450					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	468.781	688.682	546.282	546.282	546.282	546.282
11	- Personalaufwendungen	-171.927	-169.483	-197.581	-202.491	-207.520	-212.672
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.102	-70.000	-49.050	-52.050	-34.550	-34.050
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.268	-3.082	-5.312	-5.312	-5.312	-5.312
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.903	-300.743	-313.870	-313.870	-313.870	-150.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.199	-543.308	-565.813	-573.723	-561.252	-402.604
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-28.418	145.374	-19.531	-27.441	-14.970	143.678
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-28.418	145.374	-19.531	-27.441	-14.970	143.678
23	+ Außerordentliche Erträge	208					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	208					
26	= Jahresergebnis (22+25)	-28.210	145.374	-19.531	-27.441	-14.970	143.678
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.678	350	350	350	350	350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376.923	-410.250	-410.250	-410.250	-410.250	-410.250
34	= Teilergebnis	-374.456	-264.526	-429.431	-437.341	-424.870	-266.222

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

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

Zeile 11: u.a. 1.800€ Honoraraufwendungen für Integrationsförderung (Willkommenscafé Brückenstr.)

Zeile 13:

- 10.500€ Fahrzeugunterhaltung (2 Fahrzeuge)

- 3.000€ Sachaufwand/ Verbrauchsmaterial für den Betrieb des Willkommenscafés Brückenstr.

- 35.000€ Einrichtungsgegenstände/ Hausrat für bestehende und zusätzliche Unterkünfte (2017: 60.000€)

Entwicklung gem. prognostizierten Fallzahlentwicklung, vgl. Produkt 050303

Zeile 16: u.a. 300.000€ p.a. (bis 2020) erforderliche Mietaufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern, aufgrund der nicht erfolgten

Immobilienenerwerb entsteht ein mittelfristiger Bedarf für die Anmietung von Wohnraum.

- 7.450€ Mietaufwand und Telefongebühren Willkommenscafé Brückenstr.

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.095					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.095					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-22.300	-20.000				
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-22.300	-20.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-16.205	-20.000				
Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen							
Zeile 26: I170505001 Erwerb eines weiteren Fahrzeuges (Kleinbus) für den Betrieb der Einrichtungen							

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.952.724	3.908.595	4.546.731	4.508.931	4.508.931	4.508.931
03	+ Sonstige Transfererträge	541.165	405.000	350.000	350.000	350.000	350.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.644.009	1.480.000	1.719.911	1.719.911	1.719.911	1.719.911
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.768	1.203.500	1.329.220	1.269.220	1.269.220	1.269.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.340	12.250	22.250	22.250	22.250	22.250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.164.905	7.016.645	7.975.412	7.877.612	7.877.612	7.877.612
11	- Personalaufwendungen	-2.607.864	-2.807.127	-2.974.816	-3.047.963	-3.122.944	-3.199.730
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.618	-618.393	-599.376	-600.176	-603.976	-603.976
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37.617	-22.718	-20.603	-20.603	-20.603	-20.603
15	- Transferaufwendungen	-10.346.801	-11.041.269	-12.273.460	-12.375.660	-12.375.660	-12.375.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.638	-203.711	-215.294	-214.194	-214.194	-214.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.845.538	-14.693.218	-16.083.549	-16.258.596	-16.337.377	-16.413.663
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-6.680.633	-7.676.573	-8.108.137	-8.380.984	-8.459.765	-8.536.051
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-6.680.633	-7.676.573	-8.108.137	-8.380.984	-8.459.765	-8.536.051
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-6.680.633	-7.676.573	-8.108.137	-8.380.984	-8.459.765	-8.536.051
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.516	92.150	92.150	92.150	92.150	92.150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-710.379	-746.950	-746.950	-746.950	-746.950	-746.950
34	= Teilergebnis	-7.312.496	-8.331.373	-8.762.937	-9.035.784	-9.114.565	-9.190.851

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-11.079	-9.000	-69.000	-9.000	-9.000	-9.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-55.000	-725.000	-257.500	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-66.079	-734.000	-326.500	-29.000	-29.000	-29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-66.079	-734.000	-326.500	-29.000	-29.000	-29.000

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendförderung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		
Produkt	060101	Jugendförderung		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Jankowiak			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Jugendverbandsarbeit - Jugendsozialarbeit (u.a. Schulsozialarbeit, BuT) - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Offene Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Jugendzentrum) - sonstige Jugendförderung (u.a. JuPa, KiJu-Beauftragte, Jugendkultur, Spielmobil) 			
Rechtsnormen	SGB VIII §§ 11 - 14, 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	5,899			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortschreibung und Umsetzung des kommunalen Kinder- und Jugendförderplanes 2. Kooperation mit und Ergänzung von schulischen (Betreuungs-)angeboten 3. Überprüfung und ggf. Anpassung der Öffnungszeiten der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit an die Bedarfslage junger Menschen und dem Ganzttag an den weiterführenden Schulen auch am Wochenende 4. Überprüfung und ggf. Anpassung der Maßnahmen der Jugendverbandsarbeit 			
Kennzahlen				
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1.	in Umsetzung	in Umsetzung	in Umsetzung	in Umsetzung
	KJuFö 2010-2014	KJuFö 2015	KJuFö 2016-2020	KJuFö 2016-2020
zu 2.	Bestandteil des KJuFö	Bestandteil des KJuFö	Bestandteil des KJuFö	Bestandteil des KJuFö
zu 3.				
- Anzahl der Kinder/ Jugendlichen in der Altersgruppe (Hauptwohnsitz)	(Stand 01.01.2014)	(Stand 31.12.2014)	(Stand 31.12.2015)	(Stand 31.12.2016)
0 - < 3 Jahre	600	608	641	694
3 - < 6 Jahre	643	632	646	676
6 - < 10 Jahre	1.021	968	938	958
10 - < 14 Jahre	1.165	1.147	1.139	1.101
14 - < 18 Jahre	1.348	1.269	1.254	1.232
18 - < 21 Jahre	951	917	915	904
- Summe jugendeinwohner < 21 Jahre		5.541	5.533	5.565
- regelmäßige Durchführung von Besucherumfragen	erfolgt	erfolgt	erfolgt	erfolgt
- Besucherstatistik aller Kinder- und jugendeinrichtungen (KoT, Pastorat, K&JZL)	erhoben 12/2012	erhoben 12/2015	erhoben 12/2016	
gem. Strukturdatenerhebung OKJA NRW (2-jähriger Turnus)	2013	2015		geplant 12/17
- Öffnungsstunden pro Woche	50	47	42	
- Anzahl Stammbesucher	376	333	398	

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendförderung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		
Produkt	060101	Jugendförderung		
- Besucherstruktur:				
6 - 11 Jahre	42 %	48 %	50 %	
12 - 14 Jahre	33 %	24 %	21 %	
15 - 17 Jahre	16 %	19 %	16 %	
18 - 20 Jahre	4 %	6 %	9 %	
21 - 26 Jahre	2 %	3 %	4 %	
- Mädchenanteil	34 %	37 %	37 %	
- Anteil mit Migrationshintergrund	9 %	9 %	14 %	
- Besucher Sonderveranstaltungen	1.168	1.264	930	
- Eltern/ Bürger	222	330	573	
zu 4.				
- Anzahl geförderte Maßnahmen	14	18	17	geplant 17
- Angebotstage	86	119	102	123
- Verpflegungstage (Tagex(TN+B))	2.328	3.210	3.640	kalkul. 4.310
- Teilnehmer aus Leichlingen	324	371	407	kalkul. 488
- Sonderförderungen	6	10	14	kalkul. 14
- Summe Zuschüsse	12.442,50 €	17.172,00 €	19.239,50 €	kalkul. 22.605 €
- bereitgestellte Haushaltsmittel für die Jugendförderung inkl.	96,35 €	101,83 €	102,34 €	105,91 €
Beratungsstellenangebot (ohne städt. Personalkosten) je Jugendliche/r <21J.				
2014: (Auszahlungen = 551.915 €/ 5.728 Jugendl. <21J.)				
2015: (Auszahlungen = 564.220 €/ 5.541 Jugendl. <21J.)				
2016: (Auszahlungen = 566.270 €/ 5.533 Jugendl. <21J.)				
2017: (Auszahlungen = 589.390 €/ 5.565 Jugendl. <21J.)				

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.031	53.784	53.751	53.751	53.751	53.751
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	60.731	61.084	61.051	61.051	61.051	61.051
11	- Personalaufwendungen	-353.600	-349.890	-381.124	-390.230	-399.566	-409.125
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.616	-54.093	-50.202	-51.002	-54.802	-54.802
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.306	-1.473	-1.735	-1.735	-1.735	-1.735
15	- Transferaufwendungen	-57.259	-93.350	-93.850	-93.850	-93.850	-93.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.917	-37.035	-36.221	-36.221	-36.221	-36.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.697	-535.841	-563.132	-573.038	-586.174	-595.233
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-471.966	-474.757	-502.081	-511.987	-525.123	-534.182
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-471.966	-474.757	-502.081	-511.987	-525.123	-534.182
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-471.966	-474.757	-502.081	-511.987	-525.123	-534.182
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.133	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.028	-119.100	-119.100	-119.100	-119.100	-119.100
34	= Teilergebnis	-552.861	-564.457	-591.781	-601.687	-614.823	-623.882

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendförderung

Zeile 02: u.a.

- 40.000€ Landeszuweisungen zu den Betriebskosten der offenen 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 dem Bereich Jugendförderung,

6.000€ Teilnehmerentgelte Jugendzentrum (Stadtranderholung), 600€ Kostenbeitrag Juleica-Schulung

Zeile 11: u.a. 18.000€ Honorarkosten Jugendzentrum

Zeile 13: u.a.

- 2.100€ Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit/ aufsuchende Jugendarbeit
- 6.650€ Veranstaltungs- und Sachausgaben Jugendzentrum
- 600€ Geschäftsaufwendungen Kinderbeauftragte
- 1.000€ Sachausgaben Jugendhilfeplanung
- 4.200 € städt. Anteil Finanzierung Prävention Gewalt gegen Kinder/ sexueller Mißbrauch (Vorjahr 8.300€, neuer Vertrag)

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendförderung

- 15.300€ Erstattungen Drogen-/ Suchtprävention an die Suchtberatungsstelle Wermelskirchen
(Anpassung an neue vertragliche Vereinbarung, steigende Personalkosten, Vorjahr 15.050€)

- 20.000 € "Babybegrüßung"/ Frühe Hilfen, Dienstleistungsvertrag Diakonie

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 15:

- 26.000€ Zuschüsse Jugendbildung/ -freizeiten in 2018 - 2020, bisher 23.500€

- 52.000€ Zuschüsse für offene Jugendarbeit (u.a. evangelische Kirchengemeinde Witzhelden)

- 1.250€ Zuschuss "Jugendkulturarbeit"

- 1.500€ Geschäftsausgaben Jugendparlament

- 1.100€ Geschäftsausgaben Jugendleitercard u.a. Schulungen

- 1.500€ Fortbildungsmaßnahmen Jugendpflege

- 2.000€ Zuschüsse Jugendpflegematerialien Jugendverbandsarbeit

- 3.500€ vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen

- 1.000€ Jugendsozialarbeit/ Jugendberufshilfe (Vorjahr 3.000€, keine eigenen Maßnahmen mehr)

- 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 2016 -2020 wurden teilweise die Kostenstellen- und Sachkonten- Zuordnungen geändert.

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-1.961	-3.000	-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	-1.961	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.961	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 060101 Jugendförderung

Zeile 26:

I180601001 Erwerb von Vermögensgegenständen Jugendzentrum >410€ 3.000€ p.a.

Investitionen Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		
Produkt	060102	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Jankowiak			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	Sicherstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 14 Jahren (inkl. OGS)			
Rechtsnormen	- Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Kinderförderungsgesetz (KiFöG) und ergänzende Rechtsnormen - Beschlüsse des Rates zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben			
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre inkl. deren Familien			
verr. Vollzeitstellen	34,918			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr 2. Überprüfung, Planung und Umsetzung von Betreuungssicherheit bei Tagesbetreuungsplätzen bis zum Ende jeden Jahres 3. bedarfsgerechte Schaffung und Erhalt von Tagespflegeplätzen für unter 3-Jährige bis zum Ende jeden Jahres 4. Umsetzung der durch Beschluss des Rates festgelegten Versorgungsquoten 5. Vorlage einer Bedarfsplanung für den Bereich Schulkinderbetreuung 			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
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 2014/2015	zu Beginn KGJ 2015/2016	zu Beginn KGJ 2016/2017	zu Beginn KGJ 2017/2018
- Versorgungsquote 0 - < 2 Jahre (ohne Tagespflege)	35 Pl./ 403 K. = 8,68 %	35 Pl./ 390 K. = 8,97 %	35 Pl./ 404 K. = 8,66 %	35 Pl./ 470 K. = 7,44 %
- Versorgungsquote 2 - < 3 Jahre (ohne Tagespflege)	158 Pl./ 186 K. = 84,94 %	151 Pl./ 231 K. = 65,37 %	141 Pl./ 151 K. = 93,37 %	142 Pl./ 156 K. = 91,02 %
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (KiTa)	193 Pl./ 589 K. = 32,76 %	186 Pl./ 621 K. = 29,95 %	176 Pl./ 545 K. = 32,29 %	177 Pl./ 626 K. = 28,27 %
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (KiTa und Tagespflege)	263 Pl./ 589 K. = 44,65 %	256 Pl./ 621 K. = 41,22 %	241 Pl./ 545 K. = 44,22 %	257 Pl./ 626 K. = 41,05 %
- Versorgungsquote 3 Jahre bis Schuleintritt	624 Pl./ 643 K. = 97,04 %	592 Pl./ 612 K. = 96,73 %	608 Pl./ 688 K. = 88,37 %	677 Pl./ 700 K. = 96,58 %
zu 5.		wird neu erstellt		
zu 5. Anzahl der OGS-Plätze	471	493	515	555

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.896.693	3.854.810	4.492.981	4.455.181	4.455.181	4.455.181
03	+ Sonstige Transfererträge	1.355					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.644.009	1.480.000	1.719.911	1.719.911	1.719.911	1.719.911
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.723	70.000	81.520	81.520	81.520	81.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.630.779	5.416.810	6.316.412	6.278.612	6.278.612	6.278.612
11	- Personalaufwendungen	-1.467.215	-1.662.760	-1.732.208	-1.775.274	-1.819.424	-1.864.637
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.148	-73.490	-85.234	-85.234	-85.234	-85.234
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.474	-21.244	-18.868	-18.868	-18.868	-18.868
15	- Transferaufwendungen	-6.957.075	-7.055.669	-8.280.360	-8.382.560	-8.382.560	-8.382.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.554	-111.589	-122.645	-121.545	-121.545	-121.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.743.466	-8.924.752	-10.239.315	-10.383.481	-10.427.631	-10.472.844
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.112.686	-3.507.942	-3.922.903	-4.104.869	-4.149.019	-4.194.232
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.112.686	-3.507.942	-3.922.903	-4.104.869	-4.149.019	-4.194.232
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-3.112.686	-3.507.942	-3.922.903	-4.104.869	-4.149.019	-4.194.232
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.637	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.672	-544.300	-544.300	-544.300	-544.300	-544.300
34	= Teilergebnis	-3.565.721	-3.989.942	-4.404.903	-4.586.869	-4.631.019	-4.676.232

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Zeile 02:

- Landeszuweisungen zu den laufenden Betriebskosten gem. KiBiz
 - a) Kita Büscherhof: 328.100€, b) Kita Förstchen 232.560€, c) Kita´s freier Träger 2.501.250€,
 - d) offene Ganztagschulen 653.100€ (ab SJ 2018/2019 Erhöhung auf 595 Plätze) e) Tagespflege 74.257€ (Erhöhung von 80 auf 115 Plätze)

- Landeszuweisungen als Ausgleich für die Beitragsbefreiung letztes Kindergartenjahr und Ausgleich nach dem Konnexitätsprinzip a) Kita Büscherhof: 108.700€, b) Kita Förstchen: 69.300€, c) Kita´s freier Träger: 513.900€

Zeile 04 -Elternbeiträge/ Teilnehmerentgelte-:

- a) Kita Büscherhof: 107.840€, b) Kita Förstchen: 80.000€, c) Kita´s freier Träger: 803.940€, d) offene Ganztagschulen: 397.600€
- e) Einnahmen Tagespflege: 330.531€

Zeile 06: Kostenerstattung Mittagstisch Kita Büscherhof (Erhöhung durch 6. Gruppe/ Container) und Förstchen

Zeile 07: Abrechnung Betriebskostenzuschüsse (Erhöhung zwecks Deckung einer Umstellung der Abrechnung von Kindpauschale auf Planungsgarantie)

Zeile 11: u.a. Honoraraufwendungen zur Ergänzung des Leistungsspektrums u.a. Angebote LTV/ Musikschule 2.968€ Kita Büscherhof und

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

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 Ganztagschulen
- Aufwendungen Mittagstisch a) Kita Büscherhof 51.520€, b) Kita Förstchen 30.000€, werden zu 100% erstattet s. Zeile 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:

- 1.358.320€ Zuschüsse an die Träger der 5 OGS (Ansatz Vorjahr 1.257.019€), Erhöhung auf 595 Plätze ab 01.08.18
- 5.886.040€ Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten freier Träger (Ansatz Vorjahr 4,96 Mio.€)
- 2.000€ Fortbildung Tageseinrichtungen für Kinder
- je OGS 3.000€ Zuschuss für den Erwerb von Vermögensgegenständen, Reparaturen etc. gem. Kooperationsvereinbarung
- 14.000€ anteilige Bezuschussung der Personal- und Sachkosten des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes für die pädagogische und betriebswirtschaftliche Beratung und Betreuung der ihm angeschlossenen Elterninitiativen. Bezuschussung der Spiel- und Lerngruppen freier Träger (Kindertageseinrichtungen).
- 1.000.000€ Kosten der Tagespflege bei Finanzierung über das Jugendamt (Ansatz 2017 800.000€, Ansatz 2016 650.000€)
- 5.000€ Härtefallfond "Alle Kinder essen mit"

Zeile 16:

- u.a. 25.200€ Spiel-/ Beschäftigungsmaterial, Telefongebühren, Internetanschluss, Bürobedarf für die Kita´s Büscherhof und Förstchen, 3.200€ Unfallversicherung Kita Büscherhof und Förstchen
- Einplanung der aufwandswirksamen Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für die geleisteten Investitionszuschüsse Kita´s freier Träger und Tagespflegeplätze, Summe 2018: 50.744€

Hinweis: Die Planung der Aufwendungen und den dazugehörigen Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten wurde anhand der für das Kindergartenjahr 2017/2018 gemeldeten Belegungsstruktur inkl. der 3%-igen Steigerung der Kindpauschalen und der zwischenzeitlichen Ratsbeschlüsse angepasst.

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.118	-6.000	-66.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-55.000	-725.000	-257.500	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-64.118	-731.000	-323.500	-26.000	-26.000	-26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-64.118	-731.000	-323.500	-26.000	-26.000	-26.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Zeile 26:

Erwerb von Vermögensgegenstände >410€:

I180601002 Kita Büscherhof: 2018ff. 3.000€ p.a., in 2018 zusätzlich 60.000€ für die Einrichtung der zusätzlichen 6. Gruppe/ Container

I180601003 Kita Förstchen: 2018ff. 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

2018: 227.500€ Förderung für die Schaffung von 65 zusätzlichen Plätzen (3.500€ je Platz), 10.000€ für Tagespflegeplätze

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

Investitionen Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
OWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-66.000	-6.000	-6.000	-6.000			

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien		
Produkt	060201	Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Knops			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Erziehung in der Familie - Hilfen zur Erziehung - Hilfen für junge Volljährige - vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren - Frühe Hilfen 			
Rechtsnormen	SGB VIII, BGB, FamG, JGG, BKiSchG sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Minderjährige bis zur Vollendung des 26. Lebensjahr und deren Familien, Fachkräfte, die in Kontakt zu Kindern und Jugendlichen stehen (Lehrer/innen, Ärzte/innen, Pädogen/innen, etc.), ehrenamtlich tätige Personen, Eltern und werdende Mütter und Väter			
verr. Vollzeitstellen	11,310			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 4. Durchführung eines Babybegrüßungsangebotes 5. ein niedrigschwelliges Informations- und Beratungsangebot für werdende Mütter und Väter und Eltern mit kleineren Kindern vorhalten 6. Koordination des Netzwerks Frühe Hilfen und Kinderschutz 7. ein unverzügliches Beratungsangebot als insoweit erfahrene Fachkraft bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung 8. Unterstützung bei der Sicherstellung der Schulpflicht 			
Kennzahlen				
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII - Meldungen	32	28	48	23
zu 1. Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII - Kinder	38	46	14	47
zu 1. Anzahl der Fälle in denen die unverzügliche Sicherstellung erfolgt ist	3	8	3	2
zu 2. Anzahl der Fremdunterbringungen gesamt:	36	48	65	44
- davon Anzahl der Pflegestellen	10	13	14	13
- davon Anzahl der nicht erfolgreich beendeten Pflegeverhältnisse	0	1	0	0
- Anzahl der ambulanten Hilfen		53	52	54
zu 3. Anzahl der Fälle gem. § 35a SGB VIII		19	23	23
zu 4. Anzahl Begrüßungsbesuche				
zu 5. durchgeführte Beratungen				25

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien		
Produkt	060201	Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen		
zu 6. Durchführung von min. 2 Treffen/ Jahr				1
zu 7. Gefährdungseinschätzungen nach §8a SGB VIII				12
zu 7. Gefährdungseinschätzungen nach §8b SGB VIII				4
zu 7. Beratungen zum Konzept/ Verfahren				2
zu 7. durchgeführte Schulungen				2

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	487.635	360.000	290.000	290.000	290.000	290.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.648	1.060.000	1.060.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.340	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.365.823	1.420.250	1.350.250	1.290.250	1.290.250	1.290.250
11	- Personalaufwendungen	-685.756	-637.131	-671.383	-687.592	-704.203	-721.214
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.494	-467.743	-430.647	-430.647	-430.647	-430.647
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.836					
15	- Transferaufwendungen	-3.225.639	-3.737.250	-3.539.250	-3.539.250	-3.539.250	-3.539.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.947	-48.089	-50.369	-50.369	-50.369	-50.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.330.673	-4.890.213	-4.691.649	-4.707.858	-4.724.469	-4.741.480
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.964.850	-3.469.963	-3.341.399	-3.417.608	-3.434.219	-3.451.230
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.964.850	-3.469.963	-3.341.399	-3.417.608	-3.434.219	-3.451.230
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.964.850	-3.469.963	-3.341.399	-3.417.608	-3.434.219	-3.451.230
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.378	350	350	350	350	350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.744	-57.950	-57.950	-57.950	-57.950	-57.950
34	= Teilergebnis	-3.047.216	-3.527.563	-3.398.999	-3.475.208	-3.491.819	-3.508.830

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Zeile 03: Kostenersätze von Hilfeempfängern/Drittverpflichteten und Erstattungen von anderen örtlichen/überörtlichen Trägern für geleistete Hilfen (Kindergeld, Bafög, lfd. Kostenbeitrag, im Einzelfall kommen Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern hinzu).

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, 2018 Fortschreibung bei unveränderter Fallzahl

Zeile 07: Buß- und Zwangsgelder

Zeile 13: u.a.

- 45.000€ niederschwellige ambulante erzieherische Hilfen (Vorjahr 80.000€)

- 100.000€ Erstattungen an andere Jugendhilfeträger

- 245.000€ Zuschüsse an Beratungsstelle Kirchstr., Kostenerstattung gem. vertraglicher Vereinbarung, diese soll um die neue Leistung "Kooperation EB-Grundschulen" erweitert werden (Vorjahr 230.000€)

- 5.000€ vermischte Ausgaben, der Einsatz von Dolmetschern nimmt zu, da vermehrt Fälle mit ausländischen Familien vorliegen (Vorjahr 2.500€)

- 35.000€ soziale Gruppenarbeit (Vorjahr 55.000€)

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Zeile 15: u.a.

- 3.000€ Förderung von Familien
- 278.000€ sozialpädagogische Familienhilfe (Vorjahr 331.000€)
- 258.000€ Familienpflegekosten Minder- und Volljährige (Vorjahr 245.000€)
- 18.000€ Erstattungen Adoptionsvermittlungsstellen
- 1.107.000€ Heimunterbringung Minderjährige (Vorjahr 1.387.000€)
- 1.000.000€ Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern (UMA), wird zu 100 % erstattet s. Zeile 06
- 50.000€ Erziehung in einer Tagesgruppe (neuer Fall)
- 660.000€ Eingliederungshilfe (ambulante, teil- und stationäre Maßnahmen, Vorjahr 498.000€)
- 165.000€ Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (Vorjahr 255.000€)

Zeile 16: u.a.

- 15.000€ p.a. Aufwendungen für Fortbildungen, Supervision
- 12.000€ p.a. für externe Vergabe Rufbereitschaft ASD

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien		
Produkt	060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Oberthür			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach dem UVG - Beistandschaften - Pflegschaften - Amtsvormundschaften - Beratung von Elternteilen und jungen Volljährigen bei der Ausübung von Personensorge, Umgangsrecht, Vaterschaftsfeststellung und Unterhaltsansprüchen 			
Rechtsnormen	SGB VIII, UVG, BGB sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Minderjährige bis zum vollendetem 18. Lebensjahr inkl. deren Familien - alleinerziehende Elternteile 			
verr. Vollzeitstellen	3,004			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. bedarfsgerechte Umsetzung der Gesetzesnovellierung des UVG 2. Erhöhung der Heranziehungsquote; Hinweis: Heranziehung = Leistungsfähigkeit ist nicht beeinflussbar 			
Kennzahlen				
	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. alle laufenden UVG-Fälle werden regelmäßig (mind. jährlich) überprüft				
- Anzahl laufende UVG-Fälle	64	66	53	54
- Rückzahlungsquote UVG	27,0 %	43,45 %	49,30 %	52,75 %
- Anzahl lfd. Heranziehungsfälle	60	65	53	53
- Anzahl Altfälle in der lfd. Bearbeitung	189	162	152	145

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	52.174	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.398	73.500	187.700	187.700	187.700	187.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	107.572	118.500	247.700	247.700	247.700	247.700
11	- Personalaufwendungen	-101.293	-157.346	-190.101	-194.867	-199.751	-204.754
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.361	-23.067	-33.293	-33.293	-33.293	-33.293
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-106.828	-155.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.220	-6.998	-6.059	-6.059	-6.059	-6.059
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.702	-342.411	-589.453	-594.219	-599.103	-604.106
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-131.130	-223.911	-341.753	-346.519	-351.403	-356.406
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-131.130	-223.911	-341.753	-346.519	-351.403	-356.406
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-131.130	-223.911	-341.753	-346.519	-351.403	-356.406
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367	100	100	100	100	100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.936	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
34	= Teilergebnis	-146.698	-249.411	-367.253	-372.019	-376.903	-381.906

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Aufgrund der Gesetzesänderung UVG zum 01.07.2017 wurden die Fallzahlen und die Erstattung neu kalkuliert.

Es wird von einer Verdoppelung der Hilfefälle ausgegangen, ca. 30 neue Fälle >12 Jahre und ca. 60 neue Fälle <12 Jahre aufgrund des

Wegfalls der Leistungsbegrenzung von 72 Monaten

Zeile 03: Kostenersätze nach dem UVG, erhöhte Rückzahlungsquote

Zeile 06: Landeszuweisungen und Erstattungen anderer UVG-Träger (52% des Gesamtaufkommens)

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

Zeile 15: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.888	140.969	151.857	151.857	151.857	151.857
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.622	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	17.130	15.157	15.157	15.157	15.157	15.157
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.770					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	336.029	192.253	203.141	203.141	203.141	203.141
11	- Personalaufwendungen	-166.009	-170.923	-151.125	-154.915	-158.801	-162.778
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.892	-611.634	-428.671	-461.300	-401.822	-396.953
14	- Bilanzielle Abschreibung	-427.043	-594.613	-523.984	-523.984	-523.984	-523.984
15	- Transferaufwendungen	-28.350	-34.000	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.343	-148.356	-139.683	-139.683	-139.683	-139.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090.637	-1.559.526	-1.275.463	-1.313.882	-1.258.290	-1.257.398
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-754.608	-1.367.273	-1.072.322	-1.110.741	-1.055.149	-1.054.257
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-754.608	-1.367.273	-1.072.322	-1.110.741	-1.055.149	-1.054.257
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-754.608	-1.367.273	-1.072.322	-1.110.741	-1.055.149	-1.054.257
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.807	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.955	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
34	= Teilergebnis	-824.755	-1.428.173	-1.133.222	-1.171.641	-1.116.049	-1.115.157

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-17.023		-5.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-795.131		-70.000			
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.591	-16.800	-58.250	-16.850	-16.850	-16.850
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-824.745	-16.800	-156.250	-39.850	-39.850	-39.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-824.745	-16.800	-156.250	-39.850	-39.850	-39.850

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. Aufwand je Nutzungsstunde				
Sportplatz Balkler Aue (€)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Sportzentrum Witzhelden (€)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Eine plausible Ermittlung je Sportstätte ist zzt. nicht möglich.				
zu 1. Nutzungsstunden (je Sportstätte, Hallenteil)				
Sportplatz Balkler Aue	6.216	8.527	9.583	erst zum
Sportplatz Scharweg	5.657	5.605	6.049	Jahresende
Sporthalle Scharweg (1000m ²)	5.892	5.302	6.633	
Turnhalle an der GGS Bennert (149m ²)	1.999	2.499	2.406	
Turnh. an der GGS Büscherhof (290m ²)	2.437	2.675	2.511	
Turnh. an der KGS Kirchstr. (310m ²)	2.395	1.950	860	
Turnh. an der GGS Uferstr. (195m ²)	2.464	2.392	2.191	
Turnh. an der GGS Witzhelden (287m ²)	1.888	523	2.263	
Sporthalle am Hammer (1215m ²)	9.599	13.361	13.178	
Sporthalle an der Realschule (876m ²) + Gymnastikraum	11.638	11.750	9.256	
Sporthalle Opladener Str. (816m ²)	7.630	6.940	6.578	
- geplante Ausfallzeiten durch die Verwaltung:				
Sportplatz Balkler Aue (Sanierung '17)			4 Wochen	26 Wochen
Sportzentrum Witzhelden (Sanierung '15)	3 Wochen (Halle)	15 Wochen (Halle)	3 Wochen (Halle)	3 Wochen (Halle)
Sporthallen an den Grundschulen (Grundreinigung)	je 2 Wochen	je 2 Wochen	je 2 Wochen	je 2 Wochen

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 080103 BgA Sportstätten				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
Produkt	080103	BgA Sportstätten		
zusätzlich durch Sanierung TH Kirchstr.		12 Wochen	31 Wochen	
zusätzlich durch Sanierung TH Witzhelden		26 Wochen		
Sporthalle Opladener Str. und Sporthallen an den weiter-	je 3 Wochen	je 3 Wochen	je 3 Wochen	je 3 Wochen
führenden Schulen (Grundreinigung)				
Anzahl der Sportler/-innen in Vereinen	7.625	7.739	7.820	7.856
Erstellung der Sportstättenbelegungspläne	wurden vom SSV erstellt	wurden vom SSV erstellt	wurden vom SSV erstellt	wurden vom SSV erstellt

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.888	140.969	151.857	151.857	151.857	151.857
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.622	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	17.130	15.157	15.157	15.157	15.157	15.157
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.770					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	336.029	192.253	203.141	203.141	203.141	203.141
11	- Personalaufwendungen	-161.661	-163.508	-145.629	-149.280	-153.025	-156.858
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.890	-611.634	-428.668	-461.297	-401.819	-396.950
14	- Bilanzielle Abschreibung	-427.043	-594.613	-523.984	-523.984	-523.984	-523.984
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.871	-147.942	-139.139	-139.139	-139.139	-139.139
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.057.465	-1.517.697	-1.237.420	-1.273.700	-1.217.967	-1.216.931
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-721.436	-1.325.444	-1.034.279	-1.070.559	-1.014.826	-1.013.790
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-721.436	-1.325.444	-1.034.279	-1.070.559	-1.014.826	-1.013.790
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-721.436	-1.325.444	-1.034.279	-1.070.559	-1.014.826	-1.013.790
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.795	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.104	-125.350	-125.350	-125.350	-125.350	-125.350
34	= Teilergebnis	-790.745	-1.383.894	-1.092.729	-1.129.009	-1.073.276	-1.072.240

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

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

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

Sonderposten (Gebäude und Einrichtung)

Zeile 04: Benutzungsentgelte Sportstätten

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

Zeile 06:

- 14.400€ Kostenbeteiligung der Vereine an den Betriebskosten der Sporthalle Opladener Straße

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

Zeile 13: u.a.

- 85.000€ Bauunterhaltung städt. Sportstätten (ab 2019 variiert der Planansatz auf das zur Verfügung stehende Minimum - Zielerreichung Auflage Landrat)

- 186.400€ Bewirtschaftung städtische Sportstätten

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

- 85.683€ Reinigung städtische Sporthallen und Umkleiden
- 17.500€ allg. Unterhaltung der Außenanlagen städtische Sportstätten
- 23.500€ Erneuerung der Flutlampenkörper Sportzentrum Witzhelden
- 5.900€ Fahrzeughaltung städtische Sportstätten
- 13.300€ Wartung/ Reparatur von (Sport-)Geräten und sonstige Sachaufwendungen Sportplatz Balkler Aue (davon 12.500€ Erstausrüstung Tartanlaufbahn)
- 1.185€ Wartung/ Reparatur von (Sport-)Geräten und sonstige Sachaufwendungen Sportplatz Witzhelden
- 10.200€ Reparatur/ Wartung von (Sport-)Geräten und sonstige Sachaufwendungen in den Sport- u.
Turnhallen, u.a. Materialien für Sportunterricht
- Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände
- Zeile 16: u.a.
- 105.910 € Miete Sporthalle Opladener Straße
- 28.187€ Miete Sportlerheim Balkler Aue
- 1.420€ Telefon-/ Internetgebühren städtische Sportstätten

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-17.023		-5.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-795.131		-70.000			
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.591	-16.800	-58.250	-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	-824.745	-16.800	-133.250	-16.850	-16.850	-16.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-824.745	-16.800	-133.250	-16.850	-16.850	-16.850

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

Zeile 24: I180801008 Videoüberwachung Sportplatz Witzhelden 5.000€ (UWG)

Zeile 25:

- I180801006 Wetterschutzdach Sporthalle an der Hauptschule 25.000€ im Rahmen des Förderprogrammes Gute Schule 2020

- I180801009 Sanierung Tribüne Sportplatz Witzhelden 40.000€

- I180801010 Erwerb Verm.gegenstände Balkler Aue Amt 66 5.000€ (UWG)

Zeile 26:

- I180801001 Erwerb Vermögensgegenstände >410€ Balkler Aue 2.100€ p.a. (UWG), in 2018 zusätzlich 2.400€ (Anschaffung 2 Hürdenwagen)

- I180801002 Erwerb Vermögensgegenstände >410€ Sportzentrum Witzhelden 2.100€ p.a. (UWG)

- I180801003 Erwerb Vermögensgegenstände >410€ für die Sport- und Turnhallen an Schulen und für die angemietete Sporthalle Opladener Str. 7.650€ p.a. (UWG)

- I180801004 Erwerb Vermögensgegenstände >410€ der Gebäudewirtschaft 5.000€ p.a. (UWG)

- I180801007 Erwerb Fahrzeuge Sportstätten Tiefbauamt 39.000€ (Kubota 35.000€, 4.000€ Mähdeck)

Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I180801006 Wetterschutzdach Sporthalle Hauptschule	-25.000						
I180801007 Erwerb Fahrzeuge Sportstätten Amt 66	-39.000						
I180801009 Sanierung Tribüne Sportplatz Witzhelden	-40.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-29.250	-16.850	-16.850	-16.850			

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0802	Sportförderung		
Produkt	080201	Sportförderung		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Knops			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Schulsports, Förderung von Vereinen und Verbänden - Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband 			
Rechtsnormen	<ul style="list-style-type: none"> - Vertrag Stadt - Stadtsportverband - Richtlinien zur Förderung des Sports der Stadt Leichlingen 			
Zielgruppe	alle Sporttreibende, Sportvereine			
verr. Vollzeitstellen	0,100			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bezuschussung gemeinnütziger Kooperationspartner 2. Konstanthaltung der finanziellen Sportförderung 			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
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	23.190 €	22.470 €	24.350 €	Ende 2017

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-4.348	-7.415	-5.496	-5.635	-5.776	-5.920
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2		-3	-3	-3	-3
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-28.350	-34.000	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472	-414	-544	-544	-544	-544
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.172	-41.829	-38.043	-40.182	-40.323	-40.467
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-33.172	-41.829	-38.043	-40.182	-40.323	-40.467
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-33.172	-41.829	-38.043	-40.182	-40.323	-40.467
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-33.172	-41.829	-38.043	-40.182	-40.323	-40.467
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-851	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
34	= Teilergebnis	-34.010	-44.279	-40.493	-42.632	-42.773	-42.917

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

Zeile 15:

- 4.000€ Zuschuss an den Stadtsportverband
- 28.000€ Sportförderung gem. Richtlinie (Vorjahr 30.000€)

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Zeile 29: anteilige Weiterleitung der Sportpauschale an Dritte gem. Vorl. 40-5/2017

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.500	64.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.500	30.000	49.500	79.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	-237.383	-240.711	-264.191	-270.817	-277.609	-284.564
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.487	-502.373	-294.088	-141.088	-36.088	-36.088
14	- Bilanzielle Abschreibung			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.673	-8.261	-7.386	-7.384	-7.382	-7.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.544	-751.345	-573.165	-426.789	-328.579	-335.532
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-220.044	-721.345	-523.665	-347.289	-309.079	-316.032
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-220.044	-721.345	-523.665	-347.289	-309.079	-316.032
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-220.044	-721.345	-523.665	-347.289	-309.079	-316.032
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.370	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
34	= Teilergebnis	-243.317	-740.095	-542.415	-366.039	-327.829	-334.782

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				120.000		
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				120.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.				-200.000		
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen				-200.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)				-80.000		

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Jahn			
Verantw.Org.Einheit	61 Stadtplanung			
Beschreibung	Strategien, Konzepte und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur); Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplanes; Aufstellung, Änderung, Aufhebung von städtebaulichen Satzungen wie Bebauungsplänen, Innen- und Außenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen, Stellplatzsatzung; strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen; Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung; Planungsrechtliche Prüfung von genehmigungspflichtigen Bauvorhaben; Planungsrechtliche und gestalterische Beratung von Architekten und Bauherren; Erstellung, Abstimmung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen gem. BauGB (insbesondere Planungs-, Durchführungs- und Erschließungsverträge) sowie Überwachung der Einhaltung dieser Verträge; Führung der Geobasisdaten; aktuelle und bedarfsgerechten Bereitstellung von digitalen Geoinformationen für öffentliche und private Belange;			
Rechtsnormen	BauGB, BauNVO, BauO NW, BGB sowie sonstige gesetzliche Bestimmungen			
Zielgruppe	heutige und zukünftige Bevölkerung sowie Gewerbetreibende in Leichlingen			
verr. Vollzeitstellen	4,050			
Ziele	Umsetzung von 2 Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
1= in Bearbeitung				
2= abgeschlossen				
Erarbeitung eines Leitbildes für die Gesamtstadt Leichlingen	0	0	1	1
Erarbeitung eines neuen Integrierten Handlungskonzeptes für die Leichlinger Innenstadt	0	0	1	1
Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes	0	0	0	0
Anzahl aller städtebaulichen Satzungen aktiv in Bearbeitung	n.b.	n.b.	8	10

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.500	64.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.500	30.000	49.500	79.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	-237.383	-240.711	-264.191	-270.817	-277.609	-284.564
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.487	-502.373	-294.088	-141.088	-36.088	-36.088
14	- Bilanzielle Abschreibung			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.664	-8.261	-7.386	-7.384	-7.382	-7.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.534	-751.345	-573.165	-426.789	-328.579	-335.532
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-220.034	-721.345	-523.665	-347.289	-309.079	-316.032
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-220.034	-721.345	-523.665	-347.289	-309.079	-316.032
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-220.034	-721.345	-523.665	-347.289	-309.079	-316.032
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.370	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
34	= Teilergebnis	-243.308	-740.095	-542.415	-366.039	-327.829	-334.782

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Zeile 02: u.a. Städtebauförderung zur Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes (Förderung 60%, Eigenanteil 40%)

Zeile 06: Kostenerstattungen i. R. von städtebaulichen Verträgen, ein B-Plan pro Jahr für Wohnneubaugebiete kann abgeschlossen werden

Zeile 13: u.a.

- 6.000€ 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 bzw. 2017 bereitgestellt wurden, erneut in den Haushalt 2018 eingestellt:

- 98.000€ Erstellung eines Verkehrsentwicklungskonzeptes gem. Ratsbeschluss

- 50.000€ für Gutachten Monteferro gem. Ratsbeschluss v. 24.11.2016

- 40.000€ für B-Plan Nr. 101 Stockberg gem. Ratsbeschluss vom 01.08.2016

- für die allgemeine städtebauliche Planung in 2018 10.000€, 2019ff. 30.000€ p.a.

Für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes (Wettbewerb, Beteiligung, Masterplan Grün, Machbarkeitsstudie, Planungen und Erstellung von Unterlagen und des Förderantrages) werden in 2018 90.000€ und in 2019 100.000€ bereitgestellt. Die Maßnahmen können nur bei Bewilligung

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

der Städtebauförderung umgesetzt werden.

Zusätzlich werden 5.000€ für die erforderliche Erstellung einer Stellplatzsatzung in 2019 (auf Basis einer Mustersatzung) erneut bereitgestellt.

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				120.000		
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				120.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.				-200.000		
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen				-200.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)				-80.000		

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

I190901001:

Umsetzung von investiven Maßnahmen I.R. des Integrierten Handlungskonzeptes (Förderung 60%, Eigenanteil 40%)

Die Maßnahmen können nur bei Bewilligung der Städtebauförderung umgesetzt werden.

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

I190901001 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept/ Städtebau		-80.000					
---	--	---------	--	--	--	--	--

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.242	167.500	158.600	158.600	160.100	160.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.855	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.900	11.200	20.100	20.100	20.100	20.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	184.997	188.200	188.200	188.200	189.700	189.700
11	- Personalaufwendungen	-541.847	-591.068	-549.722	-563.506	-577.624	-592.082
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.493	-17.871	-13.214	-17.660	-17.607	-17.552
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.423	-49.070	-41.065	-43.562	-43.558	-43.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	-577.762	-662.009	-608.001	-628.728	-642.789	-657.189
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-392.765	-473.809	-419.801	-440.528	-453.089	-467.489
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-392.765	-473.809	-419.801	-440.528	-453.089	-467.489
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-392.765	-473.809	-419.801	-440.528	-453.089	-467.489
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	823	250	250	250	250	250
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.004	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
34	= Teilergebnis	-477.946	-560.559	-506.551	-527.278	-539.839	-554.239

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	500	500	500	500
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude		-25.000	-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		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1001	Grundstücksneuordnung		
Produkt	100101	Durchführung von Grundstücksneuordnungen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Jahn			
Verantw.Org.Einheit	61 Stadtplanung			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Umlegungsverfahren - Grenzregelungsverfahren - Freiwillige Bodenordnung - grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 			
Rechtsnormen	BauGB sowie sonstige gesetzliche Bestimmungen			
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte			
verr. Vollzeitstellen	0,250			
Ziele	1. Umsetzung des Umlegungsverfahrens Nr. 8 Bahnhofstr./ Moltkestr./ Brückenstr. bis Ende 2020			
Kennzahlen				
	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
Anzahl laufende Umlegungsverfahren (Bahnhofstr./ Moltkestr.)	1	1	1	1

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.337					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.337					
11	- Personalaufwendungen	-5.238	-20.760	-14.572	-14.937	-15.311	-15.695
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	-5.000	-508	-5.008	-5.008	-5.008
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402	-5.288	-2.953	-5.453	-5.453	-5.453
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.646	-31.048	-18.033	-25.398	-25.772	-26.156
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.309	-31.048	-18.033	-25.398	-25.772	-26.156
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.309	-31.048	-18.033	-25.398	-25.772	-26.156
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.309	-31.048	-18.033	-25.398	-25.772	-26.156
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.066	-950	-950	-950	-950	-950
34	= Teilergebnis	-4.363	-31.998	-18.983	-26.348	-26.722	-27.106

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Zeile 13: u.a. 5.000€ für evtl. anfallende Vermessungskosten u.a. Vorwegzuteilungen, in 2018 nur 500€

Zeile 16: u.a. 5.000€ Geschäftsaufwendungen des Umlegungsausschusses, in 2018 nur 2.500€

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	500	500	500	500
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude		-25.000	-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		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Zeile 19: erwartete Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlegungsgebiet (2017 ff. jährl. Ansatz ohne konkrete Einzelmaßnahme)

Zeile 24: erforderliche Ausgleichsbeiträge im Rahmen der Abwicklung der Umlegungspläne
2017ff. 25.000€ jährlicher Ansatz ohne konkrete Einzelmaßnahme

Investitionen Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I181001001 Mehrwertausgleich/ Ausgleichsbeiträge Umlegungsv.	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500			

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produkt	100201	Rechtsauskünfte und Beratung		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Fischer			
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung			
Beschreibung	<p>Baurechtliche und gestalterische Beratung, die vor und ohne Verfahren in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht werden sowie die Weitergabe von Daten an das Statistische Bundesamt</p> <ul style="list-style-type: none"> - mündliche Bauberatung im Rahmen und außerhalb von Genehmigungsverfahren - Akteneinsicht gewähren / Kopien fertigen - Anlegen und Versenden von statistischen Erhebungsbögen (Baustatistik) - schriftliche Bearbeitung von Anfragen von Bürgern, zu Gewerbevorhaben, anderer Ämter und Behörden - mündliche und schriftliche Baulastauskünfte - Bauarchiv: Registratur, Umstrukturierung auf die grundstücksbezogene Archivierung, Aufbau der reversionssicheren digitalen Aktenführung - Administration ProBauG / ProBauG WP 			
Rechtsnormen	BauGB, BauO-NRW, öffentliches Baurecht			
Zielgruppe	Bauwillige Bürger/-innen			
verr. Vollzeitstellen	2,926			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
regelmäßige Befragungen	Befragung in 2015	Befragung in 2016		
	durch Amt 01 geplant	durch Amt 01 geplant		
1. Gesamtanzahl der Bauberatungen	519	493	-	-
- davon Baulastauskünfte	187	210	349	136
- davon Akteneinsichten	97	105	131	66
- davon Auskünfte, Anfragen und Beratungen	235	178	- *	- *
2. Anzahl der Digitalisierungen	1.151	1.425	319 **	828
* Anfragen und Beratungen können derzeit aus Personalmangel nicht statistisch erfasst werden				
** Digitalisierungssoftware funktionierte über weite Teile des Jahres nicht				

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.085	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.085	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-125.590	-127.784	-127.899	-131.106	-134.391	-137.756
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32	-269	-48	-48	-48	-48
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.135	-27.021	-7.061	-7.061	-7.061	-7.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.757	-155.074	-135.008	-138.215	-141.500	-144.865
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-104.672	-150.074	-130.008	-133.215	-136.500	-139.865
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-104.672	-150.074	-130.008	-133.215	-136.500	-139.865
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-104.672	-150.074	-130.008	-133.215	-136.500	-139.865
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.447	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
34	= Teilergebnis	-120.033	-169.774	-149.708	-152.915	-156.200	-159.565

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Bauamt

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100202 baurechtliche Bescheide				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produkt	100202	baurechtliche Bescheide		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Fischer			
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bauvoranfragen - Baugenehmigungen: normale / Gewerbebauten / Abbruchgenehmigungen - Grundstücksteilungen 			
Rechtsnormen	BauGB, BauO-NRW, öffentliches Baurecht			
Zielgruppe	Bauwillige, sonstige Ordnungspflichtige			
verr. Vollzeitstellen	1,578			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entscheidung über alle vollständigen Anträge (ohne Sonderfälle/ Bauvoranfragen) binnen 6 Wochen 2. Entscheidung über alle vollständigen Anträge (Sonderfälle/ Bauvoranfragen) binnen 3 Monaten 			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. (differenzierte Darstellung der durchschn. Bearbeitungsdauer je Antrag)				
- Freistellungsverfahren nach § 67 BauO NRW (gesetzl. Vorgabe 3 Wochen)	ca. 2 Wochen	ca. 3 Wochen	ca. 4 Wochen	ca. 4 Wochen
- Verfahren nach § 68 BauO NRW (gesetzl. Vorgabe 6 Wochen)	> 6 Wochen / < 3 Monate	= 10 Wochen	= 9 Wochen	= 9 Wochen
- Verfahren nach § 68 BauO NRW mit Beteiligung von Fremdbehörden	> 3 Monate	> 3 Monate	> 3 Monate	> 3 Monate
zu 2. Voranfragen (gesetzl. Vorgabe 3 Monate)	> 3 Monate	> 3 Monate	> 3 Monate	> 3 Monate
Gesamtanzahl Anträge	330	342	415	160
davon Bauvoranfragen	46	47	43	14
davon Baugenehmigungen (Neubauten, Umbau und Änderungen, Abbruch, Verlängerungen, Nachträge)	222	251	248	103
davon Verfahren nach § 67 BauO NRW	33	30	16	3
davon Teilungen	29	14	28	9
Baulasteneintragungen/-löschungen	78	236	80	31

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 100202 baurechtliche Bescheide

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.292	147.000	138.100	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	138.292	147.000	138.100	138.100	138.100	138.100
11	- Personalaufwendungen	-118.990	-170.642	-85.106	-87.239	-89.425	-91.664
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47	-45	-70	-70	-70	-70
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.862	-4.793	-6.099	-6.099	-6.099	-6.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.899	-175.480	-91.275	-93.408	-95.594	-97.833
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	13.393	-28.480	46.825	44.692	42.506	40.267
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	13.393	-28.480	46.825	44.692	42.506	40.267
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	13.393	-28.480	46.825	44.692	42.506	40.267
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.984	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
34	= Teilergebnis	-10.459	-52.180	23.125	20.992	18.806	16.567

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 100202 baurechtliche Bescheide

Zeile 04:

- 135.100€ Gebühren für die Eintragung und Löschung von Baulasten, Bau- und Bodenverkehrsgenehmigungsgebühren und sonstige Verwaltungsgebühren (Anpassung an das vorl. Rechenergebnis 2016)
- 3.000€ Gebühren Teilungsgenehmigung bei konstanten Antragszahlen (Anpassung an das vorl. Rechenergebnis 2016)

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100202 baurechtliche Bescheide							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100203 örtliche Prüfungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produkt	100203	örtliche Prüfungen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Fischer			
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Präventive Überprüfungen wie z. B. wiederkehrende Prüfungen (Versammlungsstätten, fliegende Bauten), allg. Bauüberwachungen, Ortskontrollen aufgrund von Beschwerden - 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	0,800			
Ziele	1. Sicherstellung der wiederkehrenden Prüfungen gem. den gesetzlichen Vorgaben (u.a. Versammlungsstätten)			
Kennzahlen				
	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
durchgeführte Prüfungen/ Begehungen:				
- Bauabnahmen, - kontrollen (nicht bei allen Objekten erforderlich)	114	98	52	42
- wiederkehrende Prüfungen (Turnus gem. gesetzl. Vorgaben, 3-6 Jahre)	2	6	1	4
Anzahl der wiederkehrend zu prüfenden Gebäude (Schulen, Versammlungsstätten)	25	25	25	24

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.605	10.000	10.000	10.000	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.605	10.000	10.000	10.000	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	-32.243	-33.690	-54.675	-56.047	-57.453	-58.891
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106	-2.968	-2.916	-2.862	-2.809	-2.754
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.398	-2.094	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.747	-38.752	-58.813	-60.131	-61.484	-62.867
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-24.142	-28.752	-48.813	-50.131	-49.984	-51.367
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-24.142	-28.752	-48.813	-50.131	-49.984	-51.367
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-24.142	-28.752	-48.813	-50.131	-49.984	-51.367
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.178	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
34	= Teilergebnis	-28.300	-34.502	-54.563	-55.881	-55.734	-57.117

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Zeile 04: anteilige Verwaltungsgebühren örtliche Prüfung (ab 2020 wird mit Mehrerträgen gerechnet)

Zeile 13: u.a. 2.779€ Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung (jährliche proz. Reduzierung des Ansatzes)

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100203 örtliche Prüfungen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produkt	100204	zivil- und baurechtliche Verfahren		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Fischer			
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren - Bearbeitung von Klageverfahren - Erlass von Bauordnungsverfügungen - Bearbeitung von Beschwerden, Eingaben und Petitionen 			
Rechtsnormen	BauGB, VwGO, VwVfG, BauO NRW			
Zielgruppe	Ordnungspflichtige			
verr. Vollzeitstellen	1,630			
Ziele	Beschleunigung der Verfahren durch konsequente und frühzeitige Ordnungsverfügungen mit Androhung und Anwendung der Zwangsmittel (z.B. Androhung und Einnahme von Zwangsgeldern)			
Kennzahlen				
	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
- Anteil der Verfahren, die in weniger als 9 Monaten abgeschlossen wurden	-	15	15	12
- Gesamtzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	105	90	70	38
- Klageverfahren	11	9	7	2

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900	11.100	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.418	18.600	27.500	27.500	27.500	27.500
11	- Personalaufwendungen	-91.330	-91.800	-76.068	-77.974	-79.923	-81.920
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208	-7.522	-7.534	-7.534	-7.534	-7.534
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.029	-4.233	-18.009	-18.009	-18.009	-18.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.567	-103.555	-101.611	-103.517	-105.466	-107.463
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-104.149	-84.955	-74.111	-76.017	-77.966	-79.963
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-104.149	-84.955	-74.111	-76.017	-77.966	-79.963
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-104.149	-84.955	-74.111	-76.017	-77.966	-79.963
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.296	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
34	= Teilergebnis	-115.379	-95.755	-84.911	-86.817	-88.766	-90.763

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

Zeile 06: Erstattungen von Ersatzvornahmen

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

Zeile 13: u.a. 7.500€ für eventuell anfallende Ersatzvornahmen im Bereich der Bauordnung, gedeckt durch Erstattungen vgl. Zeile 04

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produkt	100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Fischer			
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung			
Beschreibung	Denkmalschutz, Denkmalpflege			
Rechtsnormen	DenkmalschutzG NW, Ortsrecht, BGB			
Zielgruppe	Denkmaleigentümer			
verr. Vollzeitstellen	0,800			
Ziele	Sicherung des Schutzes von Bau- und Bodendenkmälern			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
Anzahl der förderungsfähigen Denkmäler in Leichlingen	140	140	140	140

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.638	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	-27.085	-47.583	-48.354	-49.568	-50.810	-52.082
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.007	-2.022	-2.011	-2.011	-2.011	-2.011
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691	-1.745	-1.138	-1.135	-1.131	-1.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.784	-55.350	-55.503	-56.714	-57.952	-59.221
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-27.146	-49.750	-49.903	-51.114	-52.352	-53.621
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-27.146	-49.750	-49.903	-51.114	-52.352	-53.621
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-27.146	-49.750	-49.903	-51.114	-52.352	-53.621
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.254	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
34	= Teilergebnis	-31.376	-52.500	-52.653	-53.864	-55.102	-56.371

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 100301 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. 2.000€ Aufwendungen für die Denkmalpflege

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

Zeile 16: u.a. 183€ Mitgliedsbeiträge der Stadt an verschiedene Vereine im Bereich Denkmal- und Heimatpflege

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1004	Wohnungsbauförderung und Wohngeld		
Produkt	100401	Wohnungsbauförderung und Wohngeld		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Conrads			
Verantw.Org.Einheit	50 Sozialamt			
Beschreibung	Gewährung von Wohngeld, Erteilung von WBS, Überwachung der Wohnungszweckbindung			
Rechtsnormen	WoGG, 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 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Antrag	ca. 6-8 Wochen	ca. 4-8 Wochen	ca. 4-8 Wochen	ca. 4-8 Wochen
- bearbeitete Fälle Wohngeld/ Lastenzuschuss	480	520	420	239

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.622	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	2.622	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-141.370	-98.809	-143.048	-146.635	-150.311	-154.074
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87	-45	-127	-127	-127	-127
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.905	-3.896	-4.583	-4.583	-4.583	-4.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.362	-102.750	-147.758	-151.345	-155.021	-158.784
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-143.740	-100.750	-145.758	-149.345	-153.021	-156.784
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-143.740	-100.750	-145.758	-149.345	-153.021	-156.784
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-143.740	-100.750	-145.758	-149.345	-153.021	-156.784
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484	200	200	200	200	200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.780	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
34	= Teilergebnis	-168.036	-123.850	-168.858	-172.445	-176.121	-179.884

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Zeile 04: 2.000€ Verwaltungsgebühren Wohngeld (Mietspiegel, Wohnberechtigungsscheine)

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktinformation	
Verantwortlich	Fr. Muraue
Beschreibung	1201 Öffentliche Verkehrsflächen 1202 Verkehrsanlagen 1203 Verkehrliche Planung 1204 Sicherstellung des ÖPNV/SPNV 1205 Straßenreinigung und Winterdienst
Ziele	Bereitstellung von gereinigten und sicheren Verkehrsflächen

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.972	169.794	178.789	178.789	178.789	178.789
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.405	299.132	279.676	279.676	279.676	279.676
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	360	360	360	360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.274	1.069	1.152	1.131	1.069	1.069
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.035					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	7.839					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	675.885	470.356	459.977	459.956	459.894	459.894
11	- Personalaufwendungen	-627.632	-670.041	-652.970	-667.588	-682.576	-697.924
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.355.616	-1.561.275	-1.579.577	-1.499.577	-1.513.577	-1.509.577
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.473.930	-1.509.228	-1.475.997	-1.475.997	-1.475.997	-1.475.997
15	- Transferaufwendungen		-11.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.720	-60.858	-79.054	-78.948	-78.842	-78.735
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.507.897	-3.813.152	-3.797.598	-3.732.110	-3.760.992	-3.772.233
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.832.012	-3.342.796	-3.337.620	-3.272.153	-3.301.097	-3.312.338
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.832.012	-3.342.796	-3.337.620	-3.272.153	-3.301.097	-3.312.338
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.832.012	-3.342.796	-3.337.620	-3.272.153	-3.301.097	-3.312.338
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	539.616	396.700	396.700	396.700	396.700	396.700
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-668.673	-541.400	-541.400	-541.400	-541.400	-541.400
34	= Teilergebnis	-2.961.069	-3.487.496	-3.482.320	-3.416.853	-3.445.797	-3.457.038

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.600	294.700	189.900	451.500		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.629	255.000			154.000	624.950
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.229	549.700	189.900	451.500	154.000	624.950
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude		-65.000	-115.000	-50.000	-43.100	-43.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835.640	-222.000	-379.500	-984.000	-815.400	-320.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.165	-36.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-848.805	-323.500	-541.000	-1.080.500	-905.000	-409.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-704.576	226.200	-351.100	-629.000	-751.000	215.350

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen		
Produkt	120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Scholze			
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau			
Beschreibung	Straßenkataster, Neubau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunneln, Geh- und Radwege, Parkplätze /-häuser			
Rechtsnormen	StWG sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer			
verr. Vollzeitstellen	8,350			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausbau des kommunalen Radwegenetzes um 2% p.a. 2. Vorlage des Straßenkatasters bis Ende 2017 3. Erstellung eines Straßeninstandsetzungsprogrammes bis Ende 2018 			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1.	Brücke Horn	Brücke Windgesheide	-	Verkehrskonzept
zu 2. ja/nein	nein	nein	Softwarebeschaffung in Planung	verschoben auf 2018
zu 3. ja/nein	nein	nein	nein	ab 2019

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.028	134.139	137.913	137.913	137.913	137.913
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.405	299.132	279.676	279.676	279.676	279.676
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.374	170	253	232	170	170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.035					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.122					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	640.964	433.441	417.842	417.821	417.759	417.759
11	- Personalaufwendungen	-419.043	-429.496	-449.136	-459.523	-470.170	-481.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-929.613	-1.014.275	-992.504	-942.504	-956.504	-952.504
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.433.450	-1.464.090	-1.410.318	-1.410.318	-1.410.318	-1.410.318
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.800	-54.438	-69.630	-69.630	-69.630	-69.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.824.907	-2.962.299	-2.921.588	-2.881.975	-2.906.622	-2.913.525
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.183.942	-2.528.858	-2.503.746	-2.464.154	-2.488.863	-2.495.766
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.183.942	-2.528.858	-2.503.746	-2.464.154	-2.488.863	-2.495.766
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.183.942	-2.528.858	-2.503.746	-2.464.154	-2.488.863	-2.495.766
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.948	332.450	332.450	332.450	332.450	332.450
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-484.619	-353.750	-353.750	-353.750	-353.750	-353.750
34	= Teilergebnis	-2.320.613	-2.550.158	-2.525.046	-2.485.454	-2.510.163	-2.517.066

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Zeile 04: u.a.

- 20.000€ Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche
- 115.000€ Parkgebühren
- 144.676€ Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge

Hinweis: Ab dem HH 2018 erfolgt die Planung der Sondernutzungsgebühren i.H.v. 18.500€ im Produkt 020301

Zeile 06: Erstattung BTV für anteilige Container-Standplatzmiete 170€ p.a. und Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten

83€ für 2018 (62€ in 2019)

Zeile 13: u.a.

- 181.400€ allgemeine Unterhaltung der Verkehrswege
- 740.000€ Erstattung an den städtischen Abwasserbetrieb für die Straßenoberflächenentwässerung
- 10.000€ Neupflanzungen auf städtischen Pflanzflächen
- 8.000€ Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

- 3.000€ Bewirtschaftung Brunnen

- in 2018 zusätzlich 50.000€ für Brückensichtprüfungen

Hinweis: In 2017 zusätzliche Planmittel für die Erstellung eines Straßenkatasters 83.300€

Zeile 16: u.a.

- 28.000€ Pacht für Parkflächen (Ev. Kirche, Bahnhof)

- 29.500€ Festwerte öffentliche Verkehrsfläche (Beschilderung, Drängelgitter, Poller, Streukisten, Absperrmaterial und Straßenbäume)

- 1.200€ Elektronikversicherung Parkscheinautomaten

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.600	135.400		451.500		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.629	255.000			154.000	624.950
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.229	390.400		451.500	154.000	624.950
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude		-65.000	-115.000	-50.000	-43.100	-43.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835.640	-45.000	-168.500	-984.000	-815.400	-320.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.165	-36.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-848.805	-146.500	-330.000	-1.080.500	-905.000	-409.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-704.576	243.900	-330.000	-629.000	-751.000	215.350

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Zeile 18: Planung von Landesfördermitteln für die Sanierung der Moltkestraße
Hinweis: In 2017 Planung der Zuweisung für die Sanierung Brücke Windgesheide

Zeile 21:

- Straßenbaubeiträge

2020: 154.000€ Ausbau "Schützenstraße"

2021: 246.950€ Ausbau "Neustraße" und "Rat-Deycks-Straße"

- Erschließungsbeiträge

2021: 378.000€ "Am weißen Stein"

Zeile 24:

I181201004 Sanierung öffentlicher Verkehrswege 115.000€, davon:

- 50.000€ allgemeiner Ansatz

- 50.000€ Straßenausbau Parkweg

- 15.000€ Schaffung zusätzlichen Parkraums

Zeile 25: alle Straßen- und Brückenbaumaßnahmen (Planungs- sowie Baukosten) vgl. jeweilige Investitionsnummern sowie:

- I181201006 Neubau Holzbrücke Weltersbach 10.000€ (UWG)

- I181201008 Beleuchtung Querungsstelle Stöcken 4.500€ (UWG)

- I181201009 Fahrradabstellplätze 20.000€ (UWG)

Zeile 26:

I18F120101 Festwerte öffentliche Verkehrsfläche 29.500€ (Beschilderung, Drängelgitter, Poller, Streukisten, Absperrmaterial und Straßenbäume - UWG)

I181201005 Erwerb Vermögensgegenstände öffentliche Verkehrsfläche jährlich 17.000€ (UWG)

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

I181201003 Ausbau "Schützenstr."	-95.000	-250.000					
I181201004 Verkehrswege	-115.000	-50.000	-43.100	-43.100			

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
I181201007 Sanierung "Moltkestr."	-39.000	-193.500					
I191201001 Ausbau "Am weißen Stein"		-40.000	-380.000				
I191201003 Ausbau "Neustr."		-34.000	-305.000				
I191201004 Ausbau "Rat-Deycks- Str."		-15.000	-95.000				
I201201006 Ausbau "Am Wiesenberg"			-35.400	-320.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-81.000	-46.500	-46.500	-46.500			

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen		
Produkt	120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Scholze			
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau			
Beschreibung	Sicherstellung der öffentlichen Beleuchtung			
Rechtsnormen	Beleuchtungsrichtlinie			
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer			
verr. Vollzeitstellen	0,280			
Ziele	1. Anpassung des Beleuchtungsvertrages auf ressourcenverschonende Maßnahmen unter zwischenzeitlicher Ausnutzung von Einflussmöglichkeiten			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
- Gesamtzahl der Leuchtstellen	2.662	2.611	2.626	2.630
- Entwicklung der Kosten/ Leuchte	124,32 €	130,54 €	121,26 €	121,26 €
- KW/h je Leuchtstelle	225	231	231	231

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	900	899	899	899	899	899
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
11	- Personalaufwendungen	-13.305	-10.945	-16.262	-16.669	-17.087	-17.516
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.095	-420.000	-450.043	-420.043	-420.043	-420.043
14	- Bilanzielle Abschreibung	-698	-661	-661	-661	-661	-661
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204	-289	-226	-226	-226	-226
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.302	-431.895	-467.192	-437.599	-438.017	-438.446
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-379.742	-430.335	-465.632	-436.039	-436.457	-436.886
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-379.742	-430.335	-465.632	-436.039	-436.457	-436.886
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-379.742	-430.335	-465.632	-436.039	-436.457	-436.886
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.467	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
34	= Teilergebnis	-381.170	-432.435	-467.732	-438.139	-438.557	-438.986

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Zeile 06: Erstattung Beleuchtungskosten

Zeile 13: Aufwendungen Straßenbeleuchtung für den Betrieb von 2.630 Leuchten (in 2018 zzgl. 25.000€ für die Beleuchtung Hülstrung)

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen		
Produkt	120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Scholze			
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau			
Beschreibung	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen - Ampel Tunnel "Moltkestraße" - Fußgängerampel "Im Dorffeld"			
Rechtsnormen	StVO			
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer			
verr. Vollzeitstellen	0,060			
Ziele	1. Störungsfreier Betrieb der Anlagen			
Kennzahlen				
	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. (Tunnel Moltestr./Fußgängerampel "Im Dorffeld")	ja	ja	ja	ja

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	363					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	363					
11	- Personalaufwendungen	-28.083	-2.659	-2.874	-2.945	-3.019	-3.095
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.407	-11.500	-11.501	-11.501	-11.501	-11.501
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59	-11	-64	-64	-64	-64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.550	-14.170	-14.439	-14.510	-14.584	-14.660
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-34.186	-14.170	-14.439	-14.510	-14.584	-14.660
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-34.186	-14.170	-14.439	-14.510	-14.584	-14.660
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-34.186	-14.170	-14.439	-14.510	-14.584	-14.660
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.759	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.637	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
34	= Teilergebnis	-9.065	-9.470	-9.739	-9.810	-9.884	-9.960

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 120401 Bau und Unterhaltung v. Eindr. des ÖPNV / SPNV				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV		
Produkt	120401	Bau und Unterhaltung v. Eindr. des ÖPNV / SPNV		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Scholze			
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bau und Unterhaltung von Fahrgastunterständen (FGU) / Haltestellen - Bau und Unterhaltung des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) - Bereitstellung Nachtbus Leichlingen 			
Rechtsnormen	ÖPNV-Konzept Nordkreis, PersBefG sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	alle ÖPNV-Nutzer / -Betreiber			
verr. Vollzeitstellen	0,590			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> 1. Instandsetzung im Schadensfall innerhalb von 4 Wochen 2. Die Verwaltung berichtet über den Einsatz von Solarenergie in Fahrgastunterständen 			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. benötigte Dauer für die Instandsetzung beschädigter FGU	4 - 6 Wochen	4 - 6 Wochen	4 - 6 Wochen	4 - 6 Wochen
- Anzahl FGU	66	66	66	66
- Anzahl der Einzelschäden an FGU durch Vandalismus	8	4	k. A.	6
- Anzahl der FGUn, die innerhalb von 6 Wochen repariert wurden	3	0	k. A.	5

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.867	33.579	38.800	38.800	38.800	38.800
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	29.227	33.939	39.160	39.160	39.160	39.160
11	- Personalaufwendungen	-5.033	-77.453	-29.793	-30.539	-31.306	-32.089
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.558	-14.000	-14.009	-14.009	-14.009	-14.009
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35.669	-40.586	-61.127	-61.127	-61.127	-61.127
15	- Transferaufwendungen		-11.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.377	-6.110	-6.577	-6.471	-6.365	-6.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.637	-149.899	-121.506	-122.146	-122.807	-123.483
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-19.410	-115.960	-82.346	-82.986	-83.647	-84.323
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-19.410	-115.960	-82.346	-82.986	-83.647	-84.323
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-19.410	-115.960	-82.346	-82.986	-83.647	-84.323
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403	950	950	950	950	950
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.851	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
34	= Teilergebnis	-41.858	-135.710	-102.096	-102.736	-103.397	-104.073

Erläuterungen - Teilergebnisplan

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

Zeile 05: Entgelte für die Vermietung der Fahrradboxen

Zeile 13: Unterhaltung der Fahrgastunterstände (ab 2017 inkl. Reinigung der FGU's), Beseitigung von Vandalismusschäden

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 15:

- 5.000€ Verlustabdeckung Bürgerbus Leichlingen

- 5.000€ Verlustabdeckung Bürgerbus Witzhelden

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		159.300	189.900			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		159.300	189.900			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-177.000	-211.000			
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		-177.000	-211.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-17.700	-21.100			

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

Zeilen 18/25: I181204001 Fahrradparksysteme (Fördermaßnahme des Landes für die Ausstattung der Bushaltestellen mit Bike & Ride Fahrradparksystemen)

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

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

I181204001 Fahrradparksysteme	-21.100						
-------------------------------	---------	--	--	--	--	--	--

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 120501 Sicherstellung d. gesetzl. u. freiwill. Str.-Rein.				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst		
Produkt	120501	Sicherstellung d. gesetzl. u. freiwill. Str.-Rein.		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Scholze			
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau			
Beschreibung	- Durchführung der gesetzlichen und freiwilligen Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen - Bereitstellung von Material und Technik			
Rechtsnormen	StrReinG, Ortsrecht, Satzungen			
Zielgruppe	Einwohner und Verkehrsteilnehmer			
verr. Vollzeitstellen	1,165			
Ziele	Reinhaltung aller verkehrswichtigen Straßen			
Kennzahlen				
	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
- Einsatzstunden der Kehrmaschinen	888 Std.	1.136,50 Std.	1.235 Std.	504 Std
- Anzahl der Beschwerden im Rahmen der Straßenreinigung	ca. 25	keine	4	6
- Erträge (ab 2013 über Grundsteuer B)	-	-	-	-
- Aufwendungen (ohne Personalkosten)	33.078,66 €	35.805,64 €	36.762,02 €	20.150,54 €

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.020					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.020					
11	- Personalaufwendungen	-64.444	-54.879	-54.933	-56.310	-57.722	-59.168
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.768	-42.000	-49.509	-49.509	-49.509	-49.509
14	- Bilanzielle Abschreibung	-162	-87	-87	-87	-87	-87
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.051	-4	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.425	-96.970	-105.708	-107.085	-108.497	-109.943
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-101.404	-96.970	-105.708	-107.085	-108.497	-109.943
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-101.404	-96.970	-105.708	-107.085	-108.497	-109.943
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-101.404	-96.970	-105.708	-107.085	-108.497	-109.943
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.638	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.386	-90.550	-90.550	-90.550	-90.550	-90.550
34	= Teilergebnis	-145.152	-159.820	-168.558	-169.935	-171.347	-172.793

Erläuterungen - Teilergebnisplan

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

Zeile 13: u.a. 25.000€ Fahrzeugunterhaltung, 24.500€ Deponiekosten

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst		
Produkt	120502	Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Scholze			
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau			
Beschreibung	- Durchführung des gesetzlichen Winterdienstes unter umweltfreundlichen Gesichtspunkten - Bereitstellung von Material und Technik			
Rechtsnormen	StrReinG, Ortsrecht, Satzung			
Zielgruppe	Einwohner und Verkehrsteilnehmer			
verr. Vollzeitstellen	1,335			
Ziele	Sicherstellung des Winterdienstes für alle verkehrswichtigen und gefährlichen Straßen entsprechend der Dringlichkeitsstufen			
Kennzahlen				
	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
- Anzahl Einsatzstunden	427,25 Std.	1.645,60 Std.	655,85 Std.	1.115,20 Std
- Anzahl der Beschwerden im Straßenbereich je nach Winterbedingung	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
- Erträge (ab 2013 über Grundsteuer B)	-	-	-	-
- Aufwendungen (ohne Personalkosten)	10.494,03 €	25.121,79 €	11.275,34 €	11.781,72 €

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.334					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.750	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
11	- Personalaufwendungen	-97.724	-94.609	-99.972	-101.602	-103.272	-104.983
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.174	-59.500	-62.011	-62.011	-62.011	-62.011
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.951	-3.805	-3.805	-3.805	-3.805	-3.805
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.229	-6	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.078	-157.920	-167.166	-168.796	-170.466	-172.177
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-113.328	-156.504	-165.750	-167.380	-169.050	-170.761
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-113.328	-156.504	-165.750	-167.380	-169.050	-170.761
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-113.328	-156.504	-165.750	-167.380	-169.050	-170.761
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.830	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.713	-72.650	-72.650	-72.650	-72.650	-72.650
34	= Teilergebnis	-63.211	-199.904	-209.150	-210.780	-212.450	-214.161

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Zeile 13: u.a. 50.000€ Streumaterial, 8.000€ Fahrzeugunterhaltung, 3.500€ Winterdienst durch Landesbetrieb, 500€ Ersatzanschaffungen

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.614	15.814	14.560	14.560	14.560	14.560
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.829	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.457	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.140					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	7.471					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	196.003	180.554	180.600	180.600	180.600	180.600
11	- Personalaufwendungen	-563.346	-450.990	-493.340	-505.714	-518.397	-531.384
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.468	-332.853	-329.753	-305.403	-305.403	-290.903
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.894	-31.540	-51.826	-51.826	-51.826	-51.826
15	- Transferaufwendungen	-116.067	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.118	-10.567	-14.827	-13.927	-13.927	-13.927
17	= Ordentliche Aufwendungen	-922.893	-945.950	-1.014.746	-1.001.870	-1.014.553	-1.013.040
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-726.890	-765.396	-834.146	-821.270	-833.953	-832.440
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-726.890	-765.396	-834.146	-821.270	-833.953	-832.440
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-726.890	-765.396	-834.146	-821.270	-833.953	-832.440
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	525.492	317.250	317.250	317.250	317.250	317.250
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395.124	-427.100	-427.100	-427.100	-427.100	-427.100
34	= Teilergebnis	-596.522	-875.246	-943.996	-931.120	-943.803	-942.290

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	114					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.114					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-19.208	-40.000	-25.000	-30.000	-20.000	-15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.957	-80.000	-145.000	-80.000	-80.000	-5.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-500	-105.700	-500	-500	-500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-93.165	-120.500	-275.700	-110.500	-100.500	-20.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-87.051	-120.500	-275.700	-110.500	-100.500	-20.500

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün		
Produkt	130101	Pflege des öffentlichen Grüns		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Scholze			
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Pflege öffentlicher Parkanlagen - Förderung des Stadtgrüns - Unterhaltung und Pflege öffentlicher Freiflächen - Unterhaltung und Pflege öffentlicher Ausgleichsflächen - Unterhaltung und Pflege öffentlicher Kinderspielplätze 			
Rechtsnormen	Unfallverhütungsvorschriften sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Einwohner / -innen, Gäste			
verr. Vollzeitstellen	7,399			
Ziele	Reduzierung des Pflege- und Unterhaltungsaufwandes pro m ² Grünfläche um 10% bis 2017 durch Rückbau von Kleinstpflegeflächen unter 5m ²			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
Pflegekosten je m ² (Rasen, Gehölzfläche)	k.A.	k.A.	0,67 €	0,68 €
Hinweis: Die Erhebung der Flächen findet im Rahmen des Bauhofkonzeptes/ Dienstleistungskatalog statt.				

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.633	14.100	13.292	13.292	13.292	13.292
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640	640	640	640	640	640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	7.471					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.768	14.740	13.932	13.932	13.932	13.932
11	- Personalaufwendungen	-513.102	-345.056	-379.136	-388.644	-398.391	-408.373
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.101	-47.022	-47.037	-42.037	-42.037	-42.037
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.856	-27.769	-33.778	-33.778	-33.778	-33.778
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.253	-3.805	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.312	-423.652	-466.931	-471.439	-481.186	-491.168
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-548.544	-408.912	-452.999	-457.507	-467.254	-477.236
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-548.544	-408.912	-452.999	-457.507	-467.254	-477.236
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-548.544	-408.912	-452.999	-457.507	-467.254	-477.236
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	496.531	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.265	-304.800	-304.800	-304.800	-304.800	-304.800
34	= Teilergebnis	-363.278	-401.212	-445.299	-449.807	-459.554	-469.536

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Zeile 06: ertragswirksame Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Kostenerstattung Ausgleichsfläche Unterberg

Zeile 13: u.a.

- 30.000€ für die Unterhaltung von Kinderspielplätzen (ab 2019 jährliche Reduzierung auf 25.000€)
- 12.000€ jährlich für allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Park- und Gartenanlagen
- 5.000€ jährlich für Baumsanierungen

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	114					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.114					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-19.208	-40.000	-25.000	-30.000	-20.000	-15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.076					
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	-80.285	-40.000	-25.000	-30.000	-20.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-74.171	-40.000	-25.000	-30.000	-20.000	-15.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Zeile 24:

I181301001 Erwerb Vermögensgegenstände für Kinderspielplätze

Investitionen Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I181301001 Erwerb Verm.gegenst. Kinderspielplätze	-25.000	-30.000	-20.000	-15.000			

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst		
Produkt	130201	Natur und Landschaft, Wald und Forst		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Jahn			
Verantw.Org.Einheit	61 Stadtplanung			
Beschreibung	Nachhaltige Bewirtschaftung der städtischen Wald- und Forstflächen			
Rechtsnormen	Bundes- und Landeswaldgesetz, Forsteinrichtungswerk, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan des RBK, BauGB			
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Bauwillige, Jäger, Rheinisch-Bergischer Kreis			
verr. Vollzeitstellen	1,395			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nachhaltige Bewirtschaftung des städtischen Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben 2. Erstellung eines Waldbewirtschaftungsplanes für die nächsten 10 Jahre mit Hilfe der Forstbetriebsgemeinschaft Leverkusen-Leichlingen (FBG) 3. Nachhaltige Bewirtschaftung des städtischen Forstes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend der Waldwirtschaftspläne der FBG 4. Schutz und Sicherung von Natur und Landschaft 5. Verbesserung des Naturhaushaltes durch geeignete ökologische Maßnahmen im Rahmen von Bebauungsplänen 			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
Holzernte, Verkauf von Holz in Festmeter (Fm)				21

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.493	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	-2.029	-58.752	-65.922	-67.575	-69.270	-71.005
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	-10.000	-10.003	-10.003	-10.003	-10.003
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-116.067	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.716	-993	-2.252	-2.252	-2.252	-2.252
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.814	-189.745	-203.177	-204.830	-206.525	-208.260
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-119.322	-188.445	-202.077	-203.730	-205.425	-207.160
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-119.322	-188.445	-202.077	-203.730	-205.425	-207.160
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-119.322	-188.445	-202.077	-203.730	-205.425	-207.160
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.220	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
34	= Teilergebnis	-122.531	-265.595	-279.227	-280.880	-282.575	-284.310

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Zeile 05: 1.000€ Jagdpacht, 100€ Einnahmen aus Holzverkäufen

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

Zeile 15: 125.000€ Verbandsumlagen (Wupperverband und Bergisch-Rheinischer Wasserverband; Erhöhung ab 2018)

Zeile 16: u.a. 1.000€ Mitgliedsbeitrag Forstgemeinschaft inkl. Waldbrandversicherung

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Scholze			
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Friedhofsanlagen Kellerhansberg und Witzhelden - Vergabe von Nutzungsrechten Grabstätten - Durchführung von Bestattungen - Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen - Unterhaltung der technischen Einrichtungen - Herstellung von zusätzlichen Friedhofsflächen 			
Rechtsnormen	BestG NW sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmen, Einwohner / -innen			
verr. Vollzeitstellen	0,780			
Ziele	1. Entwicklung eines zukünftigen Bewirtschaftungskonzeptes für die Friedhöfe im Zuge des Bauhofkonzeptes bis 2017			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1.	in Bearbeitung	in Bearbeitung	in Bearbeitung	in Bearbeitung

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981	1.715	1.268	1.268	1.268	1.268
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.805	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.140					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	174.925	161.715	162.768	162.768	162.768	162.768
11	- Personalaufwendungen	-44.015	-42.342	-43.267	-44.354	-45.466	-46.604
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.278	-272.531	-269.407	-250.057	-250.057	-235.557
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.038	-3.771	-18.048	-18.048	-18.048	-18.048
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.961	-5.719	-5.397	-4.497	-4.497	-4.497
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.292	-324.363	-336.119	-316.956	-318.068	-304.706
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-54.366	-162.649	-173.351	-154.188	-155.300	-141.938
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-54.366	-162.649	-173.351	-154.188	-155.300	-141.938
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-54.366	-162.649	-173.351	-154.188	-155.300	-141.938
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.927	200	200	200	200	200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.618	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550
34	= Teilergebnis	-105.058	-201.999	-212.701	-193.538	-194.650	-181.288

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Zeile 04: Ertrag aus Bestattungsgebühren

Zeile 05: Nutzungsentgelte Trauerwald

Zeile 07: Niederschlagung einer Forderung

Zeile 13: Ansatzplanung für 2018 unter Berücksichtigung der Fortführung der Friedhofspflege in Fremdvergabe:

- 85.500€ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen

- 150.000€ Friedhofspflege durch Fremdvergabe und Bestattungsarbeiten

- 19.350€ Anschaffung von Pflegegeräten zur Durchführung der Friedhofspflege in Eigenleistung (gem. Aufstellung Laib-Gutachten)

- 14.500€ Verschlussplatten Kolumbarien

Hinweis: In 2017 zzgl. Planmittel für die Erstellung eines Friedhofkatasters

Zeile 14: Abschreibung Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a. 3.200€ jährlich für Geschäftsaufwendungen Friedhöfe

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.881	-80.000	-145.000	-80.000	-80.000	-5.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-500	-105.700	-500	-500	-500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-12.881	-80.500	-250.700	-80.500	-80.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-12.881	-80.500	-250.700	-80.500	-80.500	-5.500

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Zeile 25: I181303002 bauliche Änderungen Friedhöfe

- 70.000€ jährlich bis 2020 für den Neubau von Kolumbarien
- 40.000€ Sanierung Eingangsbereich Friedhof Kellerhansberg
- 25.000€ Befestigung Abschlagplatz und Schüttgüterboxen Friedhof Kellerhansberg
- 5.000€ jährlich bis 2020 für neue Bänke im Zusammenhang mit dem Neubau von Kolumbarien
- 2.500€ jährlich zur Schaffung neuer Grabflächen je Friedhof

Zeile 26:

I181303001 Erwerb von Vermögensgegenstände Friedhöfe

- 87.000€ Erwerb von Fahrzeugen für die Pflege der Friedhöfe in Eigenleistung gem. Laib-Gutachten (Bagger, Kleintransporter)
- 18.200€ Erwerb von Geräten zur Pflege der Friedhöfe in Eigenleistung (gem. Laib-Gutachten)
- 500€ jährlich für den Erwerb von Vermögensgegenstände Friedhöfe

Investitionen Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I181303001 Erwerb Verm.gegenst. Friedhöfe	-105.700	-500	-500	-500			
I181303002 bauliche Änderungen städt. Friedhöfe	-145.000	-80.000	-80.000	-5.000			

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	130302	Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe		
Produktinformation				
Verantwortlich	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 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
- Anzahl der Ehrenmale	7	7	7	7
- Anzahl der Ehrenmale bei denen Maßnahmen durchgeführt wurden	3	3	3	3

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.817	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	-4.201	-4.840	-5.015	-5.141	-5.270	-5.402
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.087	-3.300	-3.306	-3.306	-3.306	-3.306
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188	-50	-198	-198	-198	-198
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.476	-8.190	-8.519	-8.645	-8.774	-8.906
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.659	-5.390	-5.719	-5.845	-5.974	-6.106
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.659	-5.390	-5.719	-5.845	-5.974	-6.106
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-4.659	-5.390	-5.719	-5.845	-5.974	-6.106
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
34	= Teilergebnis	-5.655	-6.440	-6.769	-6.895	-7.024	-7.156

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Zeile 06: Landeserstattung für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe

Zeile 13: u.a.

- 2.800€ jährlich für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe

- 500€ jährlich für Ehrenkränze

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktinformation	
Verantwortlich	Fr. Muraier
Beschreibung	1401 Umweltschutz
Ziele	Integration des Umweltschutzes in den Verwaltungsablauf

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-20.784					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.927	-5.098	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.724	-5.098	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-25.724	-5.098	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-25.724	-5.098	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-25.724	-5.098	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
34	= Teilergebnis	-26.214	-7.148	-7.070	-7.070	-7.070	-7.070

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	14	Umweltschutz		
Produktgruppe	1401	Umweltschutz		
Produkt	140101	Umwelt- und Naturschutz		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Jahn			
Verantw.Org.Einheit	61 Stadtplanung			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Altlastenkataster (Kommunikation mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis) - Altlastensanierung (Kommunikation mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis) - Konzeptioneller Umwelt- und Klimaschutz im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes - Klimabündnis, Klimakonzept des Rheinisch-Bergischen Kreises - Teilnahme am European Energy Award (eea) 			
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 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
Beratungsleistungen für Landschaftspflege/ Umweltschutz				
im Rahmen des Bauplanungsrechts erbracht (ja/nein)				

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-20.784					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.927	-5.098	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.724	-5.098	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-25.724	-5.098	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-25.724	-5.098	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-25.724	-5.098	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
34	= Teilergebnis	-26.214	-7.148	-7.070	-7.070	-7.070	-7.070

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Zeile 16: u.a.

- 4.500€ p.a. Versicherungsbeitrag zur Deckung des Umwelthaftungsrisikos in Bezug auf ehemaliger Mülldeponie im Stadtgebiet

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.102	52.540	53.635	53.635	53.635	53.635
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.371	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.384	14.880	19.880	19.880	19.880	19.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.329	7.795	7.795	7.795	7.795	7.795
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.181					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	111.367	112.215	118.310	118.310	118.310	118.310
11	- Personalaufwendungen	-85.152	-223.702	-256.940	-263.383	-269.988	-276.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.438	-124.999	-157.921	-138.746	-139.582	-140.990
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56.564	-58.002	-59.934	-59.934	-59.934	-59.934
15	- Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.869	-156	-5.463	-5.463	-5.463	-5.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.024	-408.859	-482.258	-469.526	-476.967	-485.137
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-132.657	-296.644	-363.948	-351.216	-358.657	-366.827
19	+ Finanzerträge	341.526	1.051.616	1.410.484	1.110.484	1.110.484	1.110.484
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)	341.526	1.051.616	1.410.484	1.110.484	1.110.484	1.110.484
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	208.870	754.972	1.046.536	759.268	751.827	743.657
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	208.870	754.972	1.046.536	759.268	751.827	743.657
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.073	750	14.700	14.700	14.700	14.700
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.022	-17.050	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
34	= Teilergebnis	181.921	738.672	1.004.236	716.968	709.527	701.357

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-1.777	-3.700				
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.777	-3.700				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)	-1.777	-3.700				

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150101 Stadtmarketing, Tourismus				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung & Tourismus		
Produkt	150101	Stadtmarketing, Tourismus		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Müller			
Verantw.Org.Einheit	01 Büro Bürgermeister			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Brauchtumpflege (u.a. Obstmarkt) 			
Rechtsnormen				
Zielgruppe	Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt, Touristen, Tagesausflügler, Geschäftsreisende, Unternehmer, Einzelhändler, Kammern, WIV; Vereine, Verbände, Verwaltungsangestellte			
verr. Vollzeitstellen	2,060			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 (Beauftragung in 2018) 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 5. Durchführung des Obstmarktes im Rahmen der Ausstellung in der Reithalle 			
Kennzahlen				
	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. Freizeitflyer (Aufl. 5.000 Stk.)	erstellt 06/2014			geplant 2018
zu 1. Gaststättenverzeichnis (Aufl. 5.000 Stk.)		erstellt 01/2015	geplant Herbst'16	geplant 2018
zu 1. Direktvermarktungsbroschüre				geplant 2019
zu 2. Anzahl der Veranstaltungen	7	4	4	4
zu 2. Energiemesse durchgeführt	ja	ja	ja	ja
zu 4. Durchführung Vereinstag	-	-	-	ja
zu 4. Branchenverzeichnis A-Z, Homepage	-	-	-	>600 Einträge
zu 5. Obstmarkt durchgeführt: Ja / Nein	Ja	durch externen Veranstalter	durch externen Veranstalter	
zu 5. Erträge/ Sponsoring	69.604,58 €	5.716,00 €	5.530,00 €	
zu 5. Aufwendungen (ohne Personalkosten und interne Leistungsver.)	59.764,38 €	10.614,93 €	12.519,91 €	
zu 5. Zuschuss / Gewinn	-33.046,10 €	-53.323,20 €	-65.646,87 €	wird ermittelt

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 150101 Stadtmarketing, Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.660	1.660	1.660	1.660
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			6.660	6.660	6.660	6.660
11	- Personalaufwendungen	-5.165	-54.560	-106.192	-108.854	-111.584	-114.379
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30	-5.890	-29.896	-9.861	-9.825	-9.789
14	- Bilanzielle Abschreibung			-1.922	-1.922	-1.922	-1.922
15	- Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-881		-2.102	-2.102	-2.102	-2.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.075	-62.450	-142.112	-124.739	-127.433	-130.192
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-6.075	-62.450	-135.452	-118.079	-120.773	-123.532
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-6.075	-62.450	-135.452	-118.079	-120.773	-123.532
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-6.075	-62.450	-135.452	-118.079	-120.773	-123.532
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173		13.950	13.950	13.950	13.950
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.008	-950	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
34	= Teilergebnis	-11.910	-63.400	-162.402	-145.029	-147.723	-150.482

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 150101 Stadtmarketing, Tourismus

Zeile 05: 5.000€ Sponsoringeinnahmen für Werbemaßnahmen auf dem Veranstaltungsgelände des Obstmarktes

Zeile 11: u.a. auch anteilige Personalaufwendungen von Bauhofmitarbeitern für die Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen

Zeile 13: u.a. 1.852€ Geschäftsausgaben für die Aufgabe Stadtmarketing, in 2018 zusätzlich 20.000€ für Erstellung Corporate Design, 8.000€ p.a. Geschäftsaufwendungen Obstmarkt (Materialien, Brandsicherheitswachen, Deko)

Zeile 15: 2.000€ p.a. Zuschuss Erntedankfest (aus Produkt 010701 verlagert ab HH 2017)

Hinweis: Der seit 2015 von einem externen Veranstaltungsbüro durchgeführte Obstmarkt wird ab HH 2018 dem Produkt 150101 zugeordnet.

Das bisherige Produkt 040401 Obstmarkt wurde zum 31.12.2017 aufgelöst.

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150101 Stadtmarketing, Tourismus							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150102 Wirtschaftsförderung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung & Tourismus		
Produkt	150102	Wirtschaftsförderung		
Produktinformation				
Verantwortlich	BM Steffes			
Verantw.Org.Einheit	01 Büro Bürgermeister			
Beschreibung	Wirtschaftsförderung, Bestandspflege und Neuansiedlung von Gewerbe			
Rechtsnormen				
Zielgruppe	Gewerbetreibende, interessierte Investoren			
verr. Vollzeitstellen	1,000			
Ziele	1. Bestandspflege und Neuansiedlung von Gewerbe 2. Initiierung einer Projektgruppe, die im ersten Halbjahr 2017 ein Konzept zur Gewerbeansiedlung in Leichlingen erstellt.			
Kennzahlen				
	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 2. ja/nein				

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 150102 Wirtschaftsförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		-67.240	-51.515	-52.807	-54.132	-55.487
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144		-184	-184	-184	-184
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344	-77.240	-61.699	-62.991	-64.316	-65.671
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-344	-77.240	-61.699	-62.991	-64.316	-65.671
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-344	-77.240	-61.699	-62.991	-64.316	-65.671
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-344	-77.240	-61.699	-62.991	-64.316	-65.671
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8					
34	= Teilergebnis	-352	-77.240	-61.699	-62.991	-64.316	-65.671

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 150102 Wirtschaftsförderung

Zeile 13: Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung 10.000€ p.a.

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150102 Wirtschaftsförderung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Beteiligungsmanagement		
Produkt	150201	Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei			
Beschreibung	Beteiligung an der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH (LBB)			
Rechtsnormen	Ratsbeschluss zur Gründung der LBB			
Zielgruppe	Rat			
verr. Vollzeitstellen	0,050			
Ziele	Erhöhung der Gewinnabführung			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
Gewinn	72.351,71 €	185.169,34 €		
Eigenkapitalrendite	0,79 %	2,02 %		

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		-2.492	-2.599	-2.664	-2.731	-2.799
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2		-3	-3	-3	-3
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45		-51	-51	-51	-51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47	-2.492	-2.653	-2.718	-2.785	-2.853
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-47	-2.492	-2.653	-2.718	-2.785	-2.853
19	+ Finanzerträge	42.088					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)	42.088					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	42.041	-2.492	-2.653	-2.718	-2.785	-2.853
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	42.041	-2.492	-2.653	-2.718	-2.785	-2.853
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360	-150	-150	-150	-150	-150
34	= Teilergebnis	41.694	-2.642	-2.803	-2.868	-2.935	-3.003

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 150201 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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Beteiligungsmanagement		
Produkt	150202	Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmererei			
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 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
Gewinn	-26.207,67 €	56.547,60 €		
Eigenkapitalrendite	-93,26 %	66,80 %		

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		-2.492	-2.599	-2.664	-2.731	-2.799
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2		-3	-3	-3	-3
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45		-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47	-2.492	-2.652	-2.717	-2.784	-2.852
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-47	-2.492	-2.652	-2.717	-2.784	-2.852
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-47	-2.492	-2.652	-2.717	-2.784	-2.852
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-47	-2.492	-2.652	-2.717	-2.784	-2.852
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-356	-250	-250	-250	-250	-250
34	= Teilergebnis	-390	-2.742	-2.902	-2.967	-3.034	-3.102

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Beteiligungsmanagement		
Produkt	150203	Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei			
Beschreibung	Gemeindevermögen Städtischer Abwasserbetrieb der Stadt Leichlingen			
Rechtsnormen	EigVO			
Zielgruppe	Rat			
verr. Vollzeitstellen	0,010			
Ziele	Abführung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung			
Kennzahlen				
	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
Gewinn	1.522.479,61 €	1.858.980,54 €		
Eigenkapitalrendite	8,61 %	10,30 %		
Eigenkapitalverzinsung	1.041.796 €	1.172.467 €		

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		-498	-520	-533	-546	-560
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0		-1	-1	-1	-1
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9		-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9	-498	-531	-544	-557	-571
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-9	-498	-531	-544	-557	-571
19	+ Finanzerträge		1.045.767	1.104.635	1.104.635	1.104.635	1.104.635
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)		1.045.767	1.104.635	1.104.635	1.104.635	1.104.635
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-9	1.045.269	1.104.104	1.104.091	1.104.078	1.104.064
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-9	1.045.269	1.104.104	1.104.091	1.104.078	1.104.064
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76					
34	= Teilergebnis	-83	1.045.269	1.104.104	1.104.091	1.104.078	1.104.064

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO

Zeile 19: Abführung der Eigenkapitalverzinsung gem. Wirtschaftsplan,
Rechnungsergebnis in 2016 aufgrund der erfolgten Anpassung der Jährlichkeit/ Fälligkeit 0€

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150204 sonstige Beteiligungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Beteiligungsmanagement		
Produkt	150204	sonstige Beteiligungen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei			
Beschreibung	sonstige direkte und indirekte Beteiligungen: - Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH - 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 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
Anzahl sonstige Beteiligungen	13	14	14	14
Zuschussbedarf gesamt				
Ausschüttung gesamt	246.314,01 €	301.986,16 €	299.345,26 €	5.222,48 €
- Raiffeisenbank Rhein-Berg eG (bis 10/2016)	147,31 €	147,31 €	128,85 €	-
- VR Bank eG (ab 10/2016)	-	-	-	-
- Spar- und Bauverein eG	5.191,78 €	5.191,78 €	5.222,48 €	5.222,48 €
- Kreissparkasse Köln	240.892,01 €	296.463,51 €	290.314,52 €	-
- Neue Energie Leverkusen eG	55,22 €	184,06 €	250,00 €	-
- Volksbank Rhein-Wupper eG	-	-	252,53 €	-
- Fischereigenossenschaft Untere Wupper	-	-	3.176,88 €	-

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 150204 sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		-997	-1.040	-1.066	-1.092	-1.120
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1		-1	-1	-1	-1
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111	-116	-95	-95	-95	-95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112	-1.113	-1.136	-1.162	-1.188	-1.216
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-112	-1.113	-1.136	-1.162	-1.188	-1.216
19	+ Finanzerträge	299.439	5.849	305.849	5.849	5.849	5.849
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)	299.439	5.849	305.849	5.849	5.849	5.849
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	299.327	4.736	304.713	4.687	4.661	4.633
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	299.327	4.736	304.713	4.687	4.661	4.633
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
34	= Teilergebnis	299.129	1.136	301.113	1.087	1.061	1.033

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150204 sonstige Beteiligungen

Zeile 16: u.a. 76€ Kapitalertragssteuer

Zeile 19: Gewinnabführung/ Dividende aus Beteiligungen

- 300.000€ Kreissparkasse Köln

- 5.200€ Spar- und Bauverein

- 147€ VR Bank eG

- 250€ Neue Energie Leverkusen e.G.

- 252€ Volksbank Rhein-Wupper e.G.

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150204 sonstige Beteiligungen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150301 Wochenmarkt				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1503	Wochenmarkt		
Produkt	150301	Wochenmarkt		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Bäcker			
Verantw.Org.Einheit	32 Ordnungsamt			
Beschreibung	Durchführung des Leichlinger Wochenmarktes			
Rechtsnormen	Ortsrecht			
Zielgruppe	Besucher des Wochenmarktes			
verr. Vollzeitstellen	0,600			
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 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
zu 1. Ergebnis Jahresabschluss	-14.843,72 €	-1.572,90 €	-	-
zu 2. Anzahl der Dauerbeschicker/ Markttag	42	42	38	36
zu 2. durchschn. Anzahl der Tagesbeschicker/ Markttag	15	6	4	4
zu 2. vergebene Frontmeter (422m)	320	254	231	212
zu 2. Auslastungsgrad (vorhandene/ belegte Frontmeter)	76 %	60 %	55 %	50 %
zu 3. Anzahl der Dauerbeschicker/ Markttag	0	0	0	0
zu 3. durchschn. Anzahl der Tagesbeschicker/ Markttag	14	12	12	12
zu 3. vergebene Frontmeter (120m)	84	67	67	67
zu 3. Auslastungsgrad (vorhandene/ belegte Frontmeter)	70 %	56 %	56 %	56 %

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628	2.962	2.298	2.298	2.298	2.298
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.371	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.115	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.115	47.462	46.798	46.798	46.798	46.798
11	- Personalaufwendungen	-32.326	-33.057	-28.900	-29.625	-30.368	-31.128
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.015	-8.100	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.628	-2.962	-2.451	-2.451	-2.451	-2.451
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-829		-949	-949	-949	-949
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.797	-44.119	-42.330	-43.055	-43.798	-44.558
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.318	3.343	4.468	3.743	3.000	2.240
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.318	3.343	4.468	3.743	3.000	2.240
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	2.318	3.343	4.468	3.743	3.000	2.240
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	845	700	700	700	700	700
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.811	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
34	= Teilergebnis	-9.648	-5.757	-4.632	-5.357	-6.100	-6.860

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150301 Wochenmarkt

Zeile 04: Marktstandsgebühren

Zeile 06: Erstattung Stromkosten durch Marktbesicker

Zeile 13: u.a. Bewirtschaftung (7.500€) und Unterhaltung Marktplatz (2.500€)

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150301 Wochenmarkt							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+ 30)						

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150401 BgA Restauration				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1504	BgA Restauration		
Produkt	150401	BgA Restauration		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Bergerhoff			
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich II			
Beschreibung	Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle (Mittagsverpflegung) im Schulbereich und in Tageseinrichtungen für Kinder			
Rechtsnormen	Pacht- und Bewirtschaftungsvertrag Schulmensa			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Kinder in Tageseinrichtungen, Schulleitungen, Lehrkräfte, Erzieherinnen, kommunale Bedienstete			
verr. Vollzeitstellen	1,416			
Ziele	1. Organisation, Bereitstellung und Weiterentwicklung eines Angebotes zur Mittagsverpflegung an Schulen im Ganztagsbetrieb und in Tageseinrichtungen für Kinder 2. wirtschaftliche Bereitstellung der Essensversorgung bei gleichzeitiger Sicherstellung ernährungsphysiologischer Qualitätsstandards			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
- durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen				
mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht	k.A.	430 insgesamt	370	362
- durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen				
mit normalen Unterricht	k.A.	70	65	59
- durchschn. Anzahl der an andere Einrichtungen				
gelieferten Essen pro Tag	k.A.	558	424	638

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.473	49.578	49.677	49.677	49.677	49.677
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	1.213	295	295	295	295	295
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.181					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	68.252	64.753	64.852	64.852	64.852	64.852
11	- Personalaufwendungen	-47.662	-62.366	-63.575	-65.170	-66.804	-68.478
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.188	-101.009	-107.987	-108.847	-109.719	-111.163
14	- Bilanzielle Abschreibung	-54.936	-55.041	-55.561	-55.561	-55.561	-55.561
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.806	-40	-2.022	-2.022	-2.022	-2.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.592	-218.456	-229.145	-231.600	-234.106	-237.224
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-128.340	-153.702	-164.293	-166.748	-169.254	-172.372
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-128.340	-153.702	-164.293	-166.748	-169.254	-172.372
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-128.340	-153.702	-164.293	-166.748	-169.254	-172.372
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.201	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
34	= Teilergebnis	-136.519	-155.952	-166.543	-168.998	-171.504	-174.622

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150401 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: 30.000€ Bauunterhaltung, 55.000€ Bewirtschaftungskosten, 15.487€ Gebäudereinigung (vorl. Ergebnis 2016 = 14.918€),

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

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-1.777	-3.700				
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.777	-3.700				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.777	-3.700				

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 150401 BgA Restauration

Zeile 26:

Hinweis: In 2017 Planmittel für den Austausch des Kassensystems der Mensa (Hardware wg. Update Windows 7)

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortlich	BM Steffes
Beschreibung	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Ziele	Sicherstellung der Liquidität

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.415.334	31.388.794	32.631.124	33.695.551	34.923.169	36.716.172
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.178.046	3.378.889	4.327.341	5.677.689	5.477.016	5.154.295
03	+ Sonstige Transfererträge		300.000	251.500			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.537					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.753.776	1.154.027	1.037.262	1.035.829	1.034.362	1.032.860
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.350.693	36.221.710	38.247.227	40.409.069	41.434.547	42.903.327
11	- Personalaufwendungen	-4.238	-9.418	-9.701	-9.944	-10.192	-10.447
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6		-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibung	-556.924					
15	- Transferaufwendungen	-13.650.863	-13.564.348	-13.970.726	-14.126.055	-14.446.107	-14.752.987
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.298	-117.450	-117.681	-32.231	-32.231	-32.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.242.329	-13.691.216	-14.098.118	-14.168.240	-14.488.540	-14.795.675
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	25.108.364	22.530.494	24.149.109	26.240.829	26.946.007	28.107.652
19	+ Finanzerträge	34.555	-1.251	126	877	1.628	2.380
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-445.332	-541.168	-472.862	-506.990	-474.186	-440.371
21	= Finanzergebnis (19+20)	-410.777	-542.419	-472.736	-506.113	-472.558	-437.991
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	24.697.587	21.988.075	23.676.373	25.734.716	26.473.449	27.669.661
23	+ Außerordentliche Erträge	1.142					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-25					
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	1.117					
26	= Jahresergebnis (22+25)	24.698.704	21.988.075	23.676.373	25.734.716	26.473.449	27.669.661
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.734	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500
34	= Teilergebnis	24.380.009	21.712.575	23.400.873	25.459.216	26.197.949	27.394.161

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.869.975	1.854.311	2.065.475	2.065.475	2.065.475	2.065.475
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.869.975	1.854.311	2.065.475	2.065.475	2.065.475	2.065.475
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)	1.869.975	1.854.311	2.065.475	2.065.475	2.065.475	2.065.475

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei			
Beschreibung	Es handelt sich bei diesem Produkt um ein "Auffangbecken" für reine Finanzierungsvorgänge, die nicht unmittelbar Aufwendungen und Erträge von Produkten im herkömmlichen Sinn darstellen; z. B. Steuereinnahmen, Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Umlagen			
Rechtsnormen	GO NRW, GemHVO NRW sowie weitere ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Budgetverantwortliche, Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger			
verr. Vollzeitstellen	0,200			
Ziele	keine meßbaren Ziele			
Kennzahlen	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Stand 30.06.2017
keine				

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.415.334	31.388.794	32.631.124	33.695.551	34.923.169	36.716.172
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.178.046	3.378.889	4.327.341	5.677.689	5.477.016	5.154.295
03	+ Sonstige Transfererträge		300.000	251.500			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.537					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.753.776	1.154.027	1.037.262	1.035.829	1.034.362	1.032.860
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.350.693	36.221.710	38.247.227	40.409.069	41.434.547	42.903.327
11	- Personalaufwendungen	-4.238	-9.418	-9.701	-9.944	-10.192	-10.447
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6		-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibung	-556.924					
15	- Transferaufwendungen	-13.650.863	-13.564.348	-13.970.726	-14.126.055	-14.446.107	-14.752.987
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.298	-117.450	-117.681	-32.231	-32.231	-32.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.242.329	-13.691.216	-14.098.118	-14.168.240	-14.488.540	-14.795.675
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	25.108.364	22.530.494	24.149.109	26.240.829	26.946.007	28.107.652
19	+ Finanzerträge	34.555	-1.251	126	877	1.628	2.380
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-445.332	-541.168	-472.862	-506.990	-474.186	-440.371
21	= Finanzergebnis (19+20)	-410.777	-542.419	-472.736	-506.113	-472.558	-437.991
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	24.697.587	21.988.075	23.676.373	25.734.716	26.473.449	27.669.661
23	+ Außerordentliche Erträge	1.142					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-25					
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	1.117					
26	= Jahresergebnis (22+25)	24.698.704	21.988.075	23.676.373	25.734.716	26.473.449	27.669.661
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.734	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500
34	= Teilergebnis	24.380.009	21.712.575	23.400.873	25.459.216	26.197.949	27.394.161

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 01:

- 45.000€ Grundsteuer A (Hebesatz ab 2013 230 Punkte)
- 5.494.939€ Grundsteuer B (Hebesatz ab 2016 550 Punkte)
- 6.490.418€ Gewerbesteuer (Hebesatzes ab 2013 445 Punkte)
- 180.000€ Vergnügungssteuer (Vorjahr 120.000€, Erhöhung Steuersätze)
- 170.000€ Hundesteuer
- 17.467.440€ Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- 1.071.820€ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 1.711.507€ Kompensationshilfe Familienlastenausgleich

Zeile 02:

- 4.144.542€ Schlüsselzuweisungen gemäß Modellrechnung GFG 2018, 2019ff. Entwicklung gemäß Steuerkraftentwicklung
- 53.218€ anteilige ertragswirksame Verwendung der Sportpauschale (gem. Modellrechnung GFG 2018 gesamt 76.218€) für die Anmietung

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

- von Sportstätten. Der Differenzbetrag wird als investive Einzahlung zur Weiterleitung an die Sportvereine gem. Vorl. 40-5/2017 eingeplant.
- ab 2018 Fortfall der anteiligen konsumtiven Verwendung der Schul- und Bildungspauschale i.H.v. 250.000€ p.a., vgl. Teilfinanzplan 160101
 - in 2018 129.581€ Abrechnung ELAG 2016 gemäß Modellrechnung

Zeile 03:

Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020" Maßnahmenplanung für 2017:

- 100.000€ Dachsanierung Gymnasium
- 150.000€ Dachsanierung Realschule
- 50.000€ Dachsanierung GS Büscherhof

2018: 251.100€ Einzelmaßnahmen vgl. Ausführungen im Vorbericht

Zeile 07:

- Konzessionsabgaben EVO (55.000€), Stadtwerke (155.000€) und Belkaw (760.000€, Vorjahr: 884.000€)
- 26.262€ Bürgerschaftsprovisionen
- 20.000€ Zinserträge Steuernachforderungen
- 20.000€ Säumnis- und Verzugszinsen städtische Forderungen
- 1.000€ Verspätungszuschläge Steuerabteilung

Zeile 15:

- 510.482€ Gewerbesteuerumlage (35 Punkte)
- 485.687€ Umlageanteil "Fond Deutsche Einheit" (33,3 Punkte)
- 12.454.749€ Kreisumlage inkl. differenzierte Kreisumlage für Finanzierung Förderschulen (Umlagesatz 35,50% + 0,8412%, Basis Umlagegrundlage lt. Modellrechnung GFG 2018)
- Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser (Vorjahr 325.000€), 2018: 156.374€ Nachzahlung 2017 gem. Landeshaushalt, 363.434€ für 2018

Zeile 16 u.a.:

- 12.000€ Geschäftsausgaben Bankkonten
- 20.000€ Verzinsung Steuererstattungen, in 2016 bis 2018 zusätzlich 85.450€

Zeile 19:

- 4.874€ negative Zinserträge aus abgeschlossenen Swap-Verträgen (negativer 3-Monatseuribor)
- 5.000€ Stundungszinsen offene Forderungen Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungssteuer

Zeile 20:

- 442.862€ Zinsaufwendungen für langfristige Kommunalkredite
- 30.000€ Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Haushalt 2018 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.869.975	1.854.311	2.065.475	2.065.475	2.065.475	2.065.475
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.869.975	1.854.311	2.065.475	2.065.475	2.065.475	2.065.475
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)	1.869.975	1.854.311	2.065.475	2.065.475	2.065.475	2.065.475

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 18:

- 1.260.860€ Investitionspauschale gemäß Modellrechnung GFG 2018, 2017: 1.066.819€

- 781.615€ Schul- und Bildungspauschale gemäß Modellrechnung GFG 2018

Ausführungen zur Aufteilung der Schul- und Bildungspauschale 2018ff.:

Die Schul- und Bildungspauschale kann gemäß Erlass vom 18.09.2013 auch für konsumtive Zwecke verwendet werden.

Die bisherige konsumtive Verwendung i.H.v. von 250.000€ p.a. für förderfähige Einzelmaßnahmen der Gebäudeunterhaltung

fällt ab Haushalt 2018 fort. Die geplanten Einzelbaumaßnahmen werden bereits über das Förderprogramm Gute Schule 2020 finanziert.

- 23.000€ anteilige Sportpauschale für den Zweck der Weiterleitung an Sportvereine gemäß Ratsbeschluss vom 13.07.2017 (Vorl. 40-5/2017)

- 2017: 220.170€ gemäß HH 2016 eingeplante Einmalzahlung des Rheinisch-Bergischen-Kreises zur Darstellung des Eigenanteils im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Anlagen zum Haushaltsplan 2018

- Schlussbilanz 2016
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und einzelne Ratsmitglieder
- Bürgerschaftsübersicht
- Stellenplan und Stellenübersicht nach Produkten
- Übersicht über die Wirtschaftslage
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

Bilanz der Stadt Leichlingen zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen	210.233.616,19 €	211.976.830,09 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	129.070,58 €	164.309,24 €
1.2 Sachanlagen	172.482.864,02 €	174.233.769,99 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.900.784,80 €	27.862.480,96 €
1.2.1.1 Grünflächen	22.053.502,19 €	22.122.235,57 €
1.2.1.2 Ackerland	97.826,60 €	97.826,60 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	342.937,62 €	317.637,38 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.406.518,39 €	5.324.781,41 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.186.079,06 €	74.095.927,34 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.658.633,92 €	2.732.526,37 €
1.2.2.2 Schulen	37.528.918,34 €	38.720.854,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.475.370,53 €	2.176.603,73 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.523.156,27 €	30.465.943,24 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	63.345.254,76 €	63.744.182,01 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.263.479,01 €	18.102.865,52 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.381.936,48 €	3.302.276,04 €
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	40.871.745,50 €	41.522.829,27 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	828.093,77 €	816.211,18 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.150.360,77 €	2.214.506,21 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.280,00 €	12.280,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.335.005,59 €	2.462.683,34 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.008.830,30 €	3.147.078,22 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	544.268,74 €	694.631,91 €
1.3 Finanzanlagen	37.621.681,59 €	37.578.750,86 €
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 €
1.3.3 Sondervermögen	17.044.020,37 €	17.044.020,37 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	913.115,31 €	870.184,58 €
1.3.5 Ausleihungen	152.405,13 €	152.405,13 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	152.405,13 €	152.405,13 €
2 Umlaufvermögen	9.372.246,83 €	5.423.046,88 €
2.1 Vorräte	17.048,75 €	15.007,72 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	17.048,75 €	15.007,72 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.045.972,01 €	4.637.909,76 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.096.762,46 €	1.427.960,46 €
2.2.1.1 Gebühren	278.852,39 €	228.217,06 €
2.2.1.2 Beiträge	- €	40.629,13 €
2.2.1.3 Steuern	1.871.036,30 €	540.463,60 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	174.153,23 €	564.880,46 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.772.720,54 €	53.770,21 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.457.057,53 €	1.347.101,85 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	222.014,01 €	171.698,34 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	- €	- €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.235.043,52 €	1.175.403,51 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	492.152,02 €	1.862.847,45 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	3.309.226,07 €	770.129,40 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.087.881,43 €	1.162.141,11 €
Gesamtsumme	220.693.744,45 €	218.562.018,08 €
Leichlingen, 13.12.2017	Bilanz aufgestellt:	Bilanz bestätigt:
	gez. Thomas Knabbe Stadtkämmerer	gez. Frank Steffes Bürgermeister

Bilanz der Stadt Leichlingen zum 31. Dezember 2016

PASSIVA	31.12.2016	31.12.2015
1. Eigenkapital	129.844.782,68 €	127.327.344,34 €
1.1 Allgemeine Rücklage (davon Deckungsrücklage 2013 = 456.507,88 €)	127.210.663,60 €	132.877.820,26 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	- €	- €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.634.119,08 €	5.550.475,92 €
2. Sonderposten	33.012.698,99 €	33.119.627,00 €
2.1 für Zuwendungen	25.154.800,86 €	25.245.148,78 €
2.2 für Beiträge	5.092.080,80 €	5.237.695,19 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	12.877,84 €	12.877,84 €
2.4 Sonstige Sonderposten	2.752.939,49 €	2.623.905,19 €
3. Rückstellungen	27.833.372,73 €	27.431.465,91 €
3.1 Pensionsrückstellungen	24.944.559,00 €	24.878.098,00 €
3.1.1 Pensionen	19.482.666,00 €	19.464.798,00 €
3.1.2 Beihilfen	5.461.893,00 €	5.413.300,00 €
3.1.3 Sonstige	- €	- €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	- €	- €
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.888.813,73 €	2.553.367,91 €
4. Verbindlichkeiten	28.790.325,52 €	29.480.421,78 €
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.698.988,70 €	12.052.631,30 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	93.418,72 €	97.720,68 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.605.569,98 €	11.954.910,62 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.800.106,81 €	8.900.086,30 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	835.247,05 €	879.680,30 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	404.224,72 €	374.393,37 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.164.284,86 €	1.574.624,42 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.887.473,38 €	5.699.006,09 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.212.564,53 €	1.203.159,05 €
Gesamtsumme	220.693.744,45 €	218.562.018,08 €
Leichlingen, 13.12.2017	Bilanz aufgestellt:	Bilanz bestätigt:
	gez. Thomas Knabbe Stadtkämmerer	gez. Frank Steffes Bürgermeister

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016 - TEUR -	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 - TEUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 - TEUR -
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.699	11.785	16.131
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	93	89	85
2.5 von Kreditinstituten	12.606	11.696	16.046
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.800	3.600	5.165
<i>Summe Verbindlichkeiten aus Krediten</i>	<i>20.499</i>	<i>15.385</i>	<i>21.296</i>
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	835		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	404		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.164		
8. Erhaltene Anzahlungen	5.888		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	28.790		
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: aus Bürgschaften	6.303		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten in €		Ergebnis aus Jahresabschluss €	Erläuterungen
		2017	2018	2016	
1	SPD	12.700	12.700	12.687,72	Sockelbetrag monatlich 566,51 € je Fraktionsmitglied monatlich 40,90 € Einzelratsmitglieder 35,00 €
2	CDU	12.200	12.200	12.196,92	
3	FW-UWG	7.800	7.800	7.779,72	
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
	2017	2018	mehr (+)/ weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit		--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		--	--	
3. Bereitstellung von Räumen		--	--	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle		--	--	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		--	--	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	2.127,84 €	2.127,84	--	Bereitstellung von Multifunktionsgeräten
4.1 Büromöbel und -maschinen (Kopierer)	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für		--	--	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		--	--	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften		--	--	
6. Sonstiges		--	--	

Bürgschaftsübersicht für das Jahr 2017 (in EUR)**30.01.2018****LBB = Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs-GmbH****StW = Stadtwerke Leichlingen GmbH**

Akte/Nr.	Name der Bank	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Ende 2017
20 46 02 04 LBB 03	KSK Köln	01.06.2007 350.000,00	251.690,87	230.886,38
20 46 02 04 LBB 05	KSK Köln	16.09.1996 766.937,82	766.900,00	766.900,00
20 46 02 04 LBB 06	KSK Köln	10.11.2010 535.000,00	370.041,42	343.291,38
20 46 02 04 LBB 07	KSK Köln	14.07.2011 320.115,71	146.719,76	114.708,20
20 46 02 04 StW 04	DG Hyp	25.09.1995 255.645,94	112.484,07	97.949,75
20 46 02 04 StW 05	DG Hyp	03.12.1998 419.259,34	304.110,45	294.528,50
20 46 02 04 StW 06	DG Hyp	01.03.2000 296.549,29	172.140,27	158.187,13
20 46 02 04 StW 07	DG Hyp	04.10.2000 213.720,00	120.294,84	108.901,21
20 46 02 04 StW 08	DG Hyp	04.01.2001 235.194,27	140.958,70	129.409,93
20 46 02 04 StW 10	Landesbank Baden- Württemberg	30.09.2002 380.258,65	232.369,60	215.495,67
20 46 02 04 StW 12	KSK Köln	16.03.2009 1.000.000,00	909.736,30	895.676,65

Bürgschaftsübersicht für das Jahr 2017 (in EUR)**30.01.2018****LBB = Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs-GmbH****StW = Stadtwerke Leichlingen GmbH**

Akte/Nr.	Name der Bank	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Ende 2017
20 46 02 04 StW 13	KSK Köln	02.09.2011 500.000,00	466.259,18	459.996,66
20 46 02 04 StW 14	KSK Köln	15.02.2012 656.000,00	516.669,95	486.715,96
20 46 02 04 StW 15	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	30.09.2013 400.000,00	279.733,15	240.920,64
20 46 02 04 StW 16	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	29.08.2014 360.000,00	360.000,00	360.000,00
20 46 02 04 StW 17	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	26.02.2015 120.000,00	109.363,25	103.154,40
20 46 02 04 StW 18	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	18.01.2017 1.198.500,00	0,00	1.143.588,94
20 46 02 04 StW 19	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	19.12.2016 757.860,00	751.084,77	716.485,24
20 46 02 04 StW 20	KSK Köln	30.09.2015 153.000,00	151.016,29	149.427,84
20 46 02 04 StW 21	KSK Köln	30.09.2015 153.000,00	141.920,08	132.885,44
Endsumme		9.071.041,02	6.303.492,95	7.149.109,92

Stellenplan 2018**Teil A: BEAMTE**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017 (Ratsbeschlüsse von 11/2016, 02/2017 und 04/2017)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2017	Erläuterungen ku=künftig umzuwandeln kw=künftig wegfallend
Wahlbeamte	B4	1,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 2.2	A15	1,000	1,000	0,000	
Laufbahngruppe 2.1	A13	3,000	2,927	2,658	
	A12	4,878	4,878	5,805	davon 1 (1) ku A11 und 1 (0) ku A10 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
	A11	12,750	12,104	6,939	
	A10	6,000	6,000	7,500	
Laufbahngruppe 1.2	A9	5,549	5,500	5,427	1 (1) Stelleninhaber/in erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes. Gr. A 9 der BBesO
	A8	3,756	3,610	3,488	
Anzahl Stellen: Beamte		37,933	37,019	33,817	

Leerstellen für Beamtinnen und Beamte	A11	1	0	0
	A10	0	1	1
	A8	0	1	1

Teil B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017 (Ratsbeschlüsse von 11/2016, 02/2017 und 04/2017)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2017	Erläuterungen ku=künftig umzuwandeln kw=künftig wegfallend
TVöD	E15	0,00	0,00	0,00	
	E14	2,00	2,00	2,00	
	E13	3,00	3,00	3,00	
	E12	3,00	3,00	3,00	
	E11	9,82	9,82	8,82	
	E10	16,22	15,15	12,22	2 (2) kw, davon 1 (1) 2020 und 0 (1) ohne Frist
	E9 a/b/c	17,85	16,17	17,97	0 (2) ku
	E8	22,27	21,22	18,51	0 (1,654) kw
	E7	1,00	1,00	1,00	
	E6	22,02	23,44	23,31	
	E5	31,05	29,63	28,45	0,641 (0,641) kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers, 1 (1) 31.08.2018, 0 (1) kw 28.02.2018
	E4	5,28	5,77	5,28	
	E3	2,00	2,00	2,00	
	E2	0,51	1,67	3,45	
E2c	2,17	2,17	2,17		
Gesamt TVöD		138,189	136,041	131,180	
TVöD-SuE	S17	1,00	1,00	1,00	
	S16	0,00	0,00	0,00	
	S15	7,35	4,85	4,35	
	S14	6,27	7,27	7,14	0 (0,5) Stelle kw zum 30.06.2018
	S13	1,00	1,00	1,00	
	S12	2,00	2,00	2,00	
	S11 / S11b	3,00	2,00	2,00	
	S10	0,00	0,00	0,00	
	S8a	21,32	19,32	17,94	
	S6	0,00	0,00	0,00	
	S4	1,00	0,00	0,00	
	S3	2,00	3,00	1,00	2 (2) kw 30.06.2019
	S2	3,77	4,54	5,00	0,77 (0,77) kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers
Gesamt TvöD-SuE		48,706	44,980	41,423	
Anzahl Stellen: TVöD + TVöD-SuE		186,895	181,021	172,603	

Anzahl Stellen: GESAMT Beamte+TVöD	224,828	218,040	206,42
---	----------------	----------------	---------------

NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2017	Erläuterungen
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Berufspraktikant/in in den städt. Kitas Förstchen und Büscherhof	Praktikantentgelt nach Tarifvertrag	2	2	1	
Geringfügig Beschäftigte/r	Außertarifliches Entgelt	2	2	2	
Sachkundige Aufsichtsperson (SAP)	Außertariflicher Stundenlohn	1	1	1	
Abordnungen/Personalgestellungen	Gem. Vertrag	1	1	1	1 Mitarbeiter Abordnung Citkomm
Gesamt		9,000	9	8,000	

DIENSTKRÄFTE IN DER FREISTELLUNGSPHASE DER ALTERSTEILZEIT

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2018	Beginn des Ruhestands	Erläuterungen
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1	01.05.2019	
Stadtratsrat/-rätin	A 12	0		
Stadtinspektor/in	A 9	0		

Stellenübersicht 2018
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
BEAMTE

Produkt	Bezeichnung	Wahl-beamte	Laufbahngruppen 1 + 2										Gesamt	
			B4	A15	A14 ATZ	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7		A6
01	Innere Verwaltung													
010101	Betreuung von polit. Gremien	0,500			0,210		0,800							1,510
010201	Unterstützung Verwaltungsführung	0,500	0,100		0,600	0,100	2,500							3,800
010301	Verbess. der Chancengleichheit													
010401	Personalrat/Schwerbeh.vertr.					0,100								0,100
010501	Durchf. ges. Prüfungen							0,950						0,950
010502	Durchf. übertrag. Prüfungen							0,050						0,050
010601	Sonst. Zentr.Dienste/Städtepartnersch.				0,050		0,630							0,680
010602	Städt. Bauhof													
010701	Presse-/Öff.arb., Amtsblatt				0,140									0,140
010801	Personalservice			1,000	0,300		2,000	1,000						4,300
010901	Finanzmanagement		0,530				0,900							1,430
010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung		0,050											0,050
010903	Buchhaltung und Berichte		0,030											0,030
010904	Steuern, Abgaben, Beiträge		0,030				1,000							1,030
010905	Vollstreckung		0,030			1,000		1,000	2,000					4,030
011001	Bereitst./Pflege Informationstechnik				0,100									0,100
011002	Organisationsangelegenh., Controlling				0,400		1,100							1,500
011101	Kfm. Gebäudemanagement						0,930							0,930
011201	Grundstückmanagement					0,850								0,850
011301	Techn. Gebäudemanagement													
011302	Unterhaltung Außenanlagen													
02	Sicherheit und Ordnung													
020101	Allg. Gefahrenabwehr					0,300		0,400						0,700
020102	Allg. Ordnungsangelegenheiten					0,100	0,100							0,200
020201	Gewerbewesen						0,400							0,400
020301	Untere Straßenverkehrsbehöre						0,500		1,000					1,500
020401	Einwohnerangelegenheiten					0,128			0,370	0,450				0,948
020402	Sonst. Serviceleist. für Dritte					0,050			0,458	0,550				1,058
020501	Personenstandsangelegenheiten					0,500	0,040							0,540
020601	Statistik und Wahlen					0,100			0,050					0,150
020701	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung					0,500		0,600						1,100
020801	Durchf. von Brandschauen				0,100		0,500							0,600
03	Schulträgeraufgaben													
030101	Betrieb von städt. Grundschulen													
030102	Betrieb der städt. Hauptschule													
030103	Betrieb der städt. Realschule													
030104	Betrieb des städt. Gymnasiums													
030105	Betrieb der städt. Sekundarschule													
030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge													
030202	Schülerbeförderung													
04	Kultur und Wissenschaft													
040101	Kommunaler Kulturbetrieb				0,100									0,100
040102	Betrieb der städt. Musikschule													
040201	Bereitstellung der öff. Bücherei													
040301	Stadtarchiv				0,030									0,030
040401	Obstmarkt													0,000
040501	Bereitstellung bes. Bildungseinrichtungen													
05	Soziale Leistungen													
050101	Beratung von Senioren/Pflegebedürftigen													
050102	Versicherungsstelle													
050201	Hilfen b. Krankheit, Behinderung, Pflegebed.								0,100					0,100
050301	Hilfe z. Lebensunt./Grundsich. nach SGB XII								0,900					0,900
050303	Hilfen nach d. Asylbewerberleist.gesetz						0,900		0,600					1,500
050501	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen					0,100		0,500	0,071					0,671
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe													
060101	Jugendförderung									0,200				0,200
060102	Förd. Kinder i. Tageseinr., -pfl. Schulkindbetr.									1,556				1,556
060201	Familienerg./-ersetzende Maßnahmen						0,300	1,000						1,300
060202	Sicherstellg. Unterhaltsanspr. Minderjähr.						0,700							0,700
08	Sportförderung													
080103	BgA Sportstätten													
080201	Sportförderung													
09	Räuml. Planung und Entwicklung													
090101	Räuml. Planung und Entwicklung													
10	Bauen und Wohnen													
100101	Durchführung v. Grundstücksneuordn.					0,150								0,150
100201	Rechtsauskünfte u. Beratung				0,100					0,900				1,000
100202	Baurechtl. Bescheide				0,500					0,100				0,600
100203	Örtl. Prüfungen				0,050									0,050
100204	Zivil- und baurechtl. Verfahren				0,150		1,250							1,400
100301	Angeleg. Denkmalschutz und -pflege				0,100									0,100
100401	Wohnungsbauförd. u. Wohngeld							0,500						0,500
12	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV													
120101	Bereitstellung öff. Verkehrsfläche													
120201	Bereitstellung öff. Beleuchtung													
120202	Bereitstellung sonst. Verkehrsanlagen													
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einricht. ÖPNV													
120501	Sicherstellung ges./freiwi. Straßenreinigung													
120502	Sicherstellung ges. Winterdienst													

entfällt

13	Natur- und Landschaftspflege												
130101	Pflege des öff. Grüns												
130201	Natur- und Landschaft, Wald und Forst												
130301	Bereitstellung d. öff. Friedhofsanlagen												
130302	Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe												
14	Umweltschutz												
140101	Umwelt- und Naturschutz												
15	Wirtschaft und Tourismus												
150101	Stadtmarketing, Tourismus				0,070								0,070
150201	Beteil. Leichl. Bäderbetr. GmbH (LBB)		0,050										0,050
150202	Beteil. Stadtwerke Leichl. GmbH (SWL)		0,050										0,050
150203	Beteil. Städt. Abwasserbetrieb		0,010										0,010
150204	Sonst. Beteiligungen		0,020										0,020
150301	Wochenmarkt												
150401	BgA Restauration												
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,100			0,100							0,200
Anzahl Beamte nach BBesG		1,000	1,000	1,000	3,000	4,878	13,750	6,000	5,549	3,756			39,933
B4	A15	A14 ATZ	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7	A6			Gesamt

Stellenübersicht 2018
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
BESCHÄFTIGTE

Beschäftigte nach TVöD																	
Produkt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2c	E2	Gesamt
01	Innere Verwaltung																
010101	Betreuung von polit. Gremien							0,900	0,700								1,600
010201	Unterstützung Verwaltungsführung		2,000		0,100		0,200	1,000	1,250								4,550
010301	Verbess. der Chancengleichheit							0,256									0,256
010401	Personalrat/Schwerbeh.vertr.					0,500											0,500
010501	Durchf. ges. Prüfungen					0,350											0,350
010502	Durchf. übertrag. Prüfungen					0,050											0,050
010601	Sonst. Zentr.Dienste/Städtepartnersch.							1,850			1,200	2,170	0,500		0,150		5,870
010602	Städt. Bauhof			0,100			0,550	0,040	0,080	0,900	0,760	1,020	0,150	0,870			4,470
010701	Presse-/Off.arb., Amtsblatt						0,100										0,100
010801	Personalservice							1,000			1,000	0,384					2,384
010901	Finanzmanagement						1,000	0,500									1,500
010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung						0,150	0,050									0,200
010903	Buchhaltung und Berichte						2,850	2,091	1,000		0,513	2,611					9,065
010904	Steuern, Abgaben, Beiträge								1,000								1,000
010905	Vollstreckung								1,000		0,500						1,500
011001	Bereitst./Pflege Informationstechnik					1,000		0,250									1,250
011002	Organisationsangelegenh., Controlling																
011101	Kfm. Gebäudemanagement			0,400				1,744									2,144
011201	Grundstückmanagement								0,250								0,250
011301	Techn. Gebäudemanagement			0,600	2,000		2,500		1,000		0,769						6,869
011302	Unterhaltung Außenanlagen			0,050			0,150				0,750	0,120	0,150	0,010			1,230
02	Sicherheit und Ordnung																
020101	Allg. Gefahrenabwehr							0,500	1,100			2,255					3,855
020102	Allg. Ordnungsangelegenheiten							0,600				0,200					0,800
020201	Gewerbewesen							0,500	0,900								1,400
020301	Untere Straßenverkehrsbehörde																
020401	Einwohnerangelegenheiten								1,453								1,453
020402	Sonst. Serviceleist. für Dritte								1,826								1,826
020501	Personenstandsangelegenheiten							1,705									1,705
020601	Statistik und Wahlen								0,050								0,050
020701	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung											2,000					2,000
020801	Durchf. von Brandschauen						0,100										0,100
03	Schulträgeraufgaben																
030101	Betrieb von städt. Grundschulen			0,100			0,200		0,150		0,500	4,532			0,564		6,046
030102	Betrieb der städt. Hauptschule			0,100			0,070		0,582			0,800	0,050				1,602
030103	Betrieb der städt. Realschule			0,100			0,100		0,150		1,505	0,434	0,100				2,389
030104	Betrieb des städt. Gymnasiums			0,100			0,300		0,219		1,800	0,769	0,100				3,288
030105	Betrieb der städt. Sekundarschule								0,082			0,130					0,212
030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge			0,100			0,100		0,250								0,450
030202	Schülerbeförderung			0,100					0,200								0,300
04	Kultur und Wissenschaft																
040101	Kommunaler Kulturbetrieb						0,912		0,100								1,012
040102	Betrieb der städt. Musikschule					1,000		1,000	0,769		0,769						3,538
040201	Bereitstellung der öff. Bücherei						0,872		1,000		1,269	1,109					4,250
040301	Stadtarchiv											1,241					1,241
040401	Obstmarkt																0,000
040501	Bereitstellung bes. Bildungseinrichtungen																
05	Soziale Leistungen																
050101	Beratung von Senioren/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./Grundsch. nach SGB XII				0,200												0,200
050303	Hilfen nach d. Asylbewerberleist.gesetz				0,300				0,600			0,600					1,500
050501	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen				0,200				0,105			0,455	3,000				3,760
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe																
060101	Jugendförderung			0,100					0,300			0,200			0,603		1,203
060102	Förd. Kinder i. Tageseinr., -pfl. Schulkindbetr.			0,100			0,130		0,800		0,300	1,200			0,512		3,042
060201	Familienerg.-/ersetzende Maßnahmen			0,100				1,000	0,050								1,150
060202	Sicherstellg. Unterhaltsanspr. Minderjähr.			0,100			0,654	1,500	0,050								2,304
08	Sportförderung																
080103	BgA Sportstätten										0,220	2,100	0,100		0,850		3,270
080201	Sportförderung						0,100										0,100
09	Räuml. Planung und Entwicklung																
090101	Räuml. Planung und Entwicklung				0,850	2,700	0,500										4,050
10	Bauen und Wohnen																
100101	Durchführung v. Grundstücksneuordn.				0,100												0,100
100201	Rechtsauskünfte u. Beratung				0,050	0,420	0,200				1,000	0,256					1,926
100202	Baurechl. Bescheide					0,721						0,257					0,978
100203	Örtl. Prüfungen					0,150	0,600										0,750
100204	Zivil- und baurechl. Verfahren					0,130	0,100										0,230
100301	Angeleg. Denkmalschutz und -pflege					0,700											0,700
100401	Wohnungsbauförd. u. Wohngeld				0,100			1,000	1,000								2,100
12	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV																
120101	Bereitstellung öff. Verkehrsfläche			0,450			0,700		1,650		3,570	1,370		0,610			8,350
120201	Bereitstellung öff. Beleuchtung			0,050			0,200		0,030								0,280
120202	Bereitstellung sonst. Verkehrsanlagen								0,010		0,050						0,060
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einricht. ÖPNV			0,100			0,050		0,020	0,020	0,040	0,220	0,010	0,130			0,590
120501	Sicherstellung ges./freiw. Straßenreinigung			0,050			0,050		0,015		0,100	0,950					1,165
120502	Sicherstellung ges. Winterdienst			0,050				0,050	0,065	0,050	0,570	0,400	0,050	0,100			1,335
13	Natur- und Landschaftspflege																
130101	Pflege des öff. Grüns			0,100			0,950	0,900	0,015		3,094	1,840	0,450	0,050			7,399
130201	Natur- und Landschaft, Wald und Forst						0,150		0,015		0,830	0,210	0,050	0,140			1,395
130301	Bereitstellung d. öff. Friedhofsanlagen			0,050			0,050		0,630			0,050					0,780

entfällt

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 2016 ergaben sich keine Veränderungen bei den bestehenden, direkten Beteiligungsverhältnissen. Die beigefügte Übersicht zur Beteiligungsstruktur stellt den Stand aller gem. GemHVO NW darzustellenden Beteiligungsverhältnisse der Stadt Leichlingen und deren Gesellschaften zum Stichtag 31.12.2016 dar, an denen sie direkt bzw. indirekt beteiligt ist.

Übersicht über die wesentlichen Finanz- & Leistungsbeziehungen:

Beteiligung	Anteil	Beteiligungswert (EUR)	Gewinnabführung (EUR)		
			2014	2015	2016
Leichlinger Bäderbetriebs- & Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	16.179.000,00	42.087,50	0,00	0,00*
Stadtentwicklung Leichlingen GmbH	100%	257.116,35	0,00	0,00	0,00

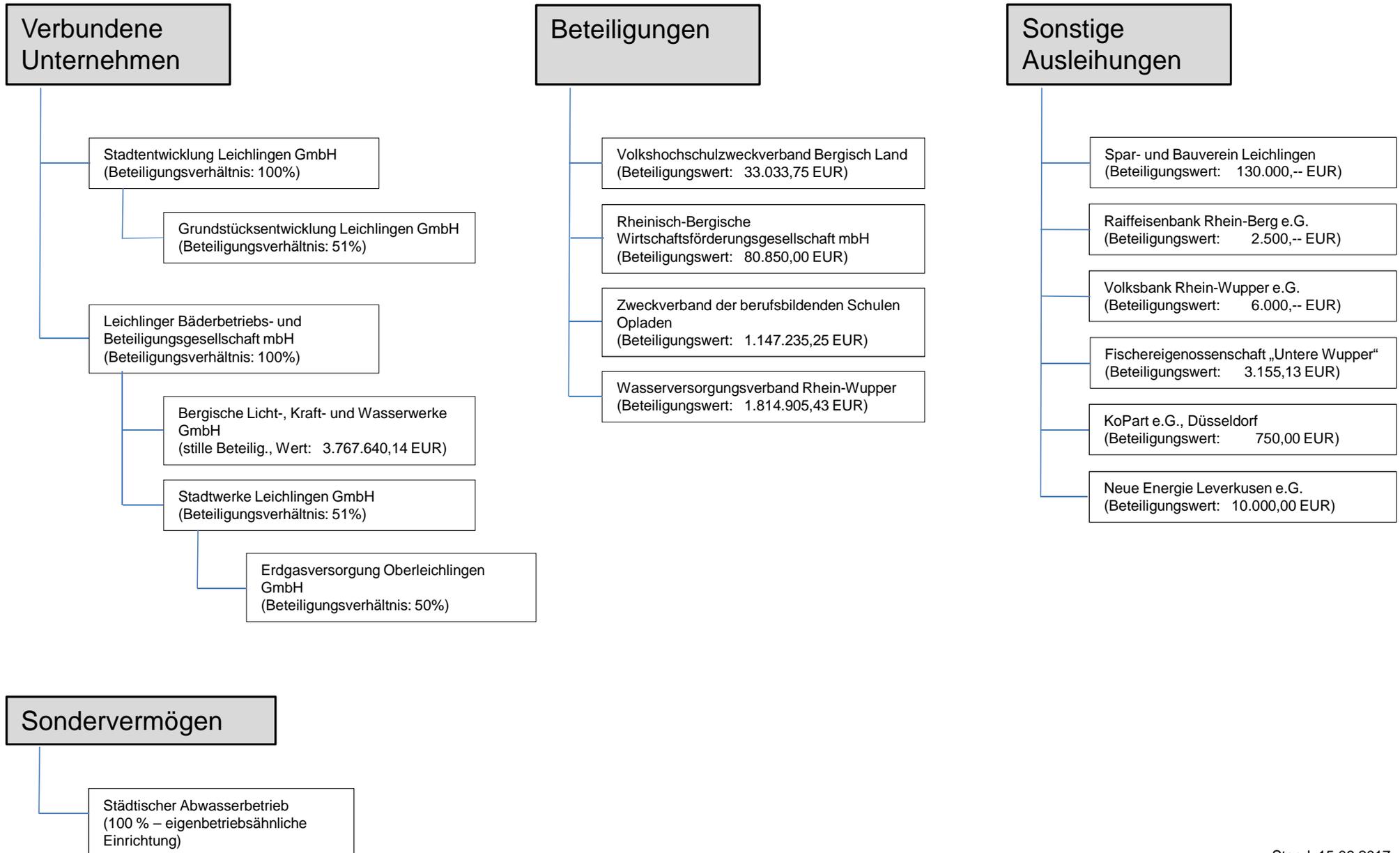
Beteiligung	Anteil	Beteiligungswert (EUR)	Eigenkapitalverzinsung (EUR)		
			2014	2015	2016
Städt. Abwasserbetrieb	100%	17.044.020,37	1.041.796,22	1.172.467,11	1.045.766,58

* 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 enthalten.

Beteiligungsstruktur der Stadt Leichlingen



Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2016 haben sich trotz einer wetterbedingt schwierigen Freibadsaison insgesamt sehr positiv entwickelt. Dafür waren die erfreulicherweise um mehr als 10 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Besucherzahlen im Hallenbad sowie die deutlich gestiegenen Erlöse durch die angebotenen Kurse verantwortlich. Vor allem die in 2016 angeschafften Aquaback-Fitnessgeräte erfreuen sich steigender Beliebtheit.

Der Materialaufwand einschließlich der Aufwendungen für bezogene Leistungen liegt im Großen und Ganzen auf dem Niveau des Vorjahres. Der Gebäudeaufwand liegt deutlich unterhalb der im Wirtschaftsplan 2016 vorgesehenen Planzahlen, da, wie bereits im Vorjahr, hier mit Blick auf die derzeitige Diskussion um Sanierung/Neubau des Hallenbades nur die absolut unumgänglichen Instandhaltungen vorgenommen werden. Die Aufwendungen für Wasser und Abwasser liegen zum Teil deutlich unter den Vorjahreswerten.

Im Jahre 2016 wurden in das Hallen- wie das Freibad insgesamt rund 120 **T€ investiert**. Dabei waren die Aquaback-Fitnessgeräte, die weitere Automatisierung durch Schließanlage und Kassenautomat sowie der Unterwassersauger im Freibad die herausragenden Anschaffungen. Die vorgesehenen Instandhaltungen wie die oben bereits angesprochenen unumgänglichen punktuellen Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen im Hallenbad sowie die Sanierung der Durchschreitebecken im Freibad und die Reparatur der Spielgeräte dort, wurden planmäßig durchgesetzt. Daneben mussten die defekten Brandschutzklappen der in die Jahre gekommenen Hallenbadlüftung dringend erneuert werden.

Der Personalaufwand lag trotz des nach wie vor gegebenen Krankenstandes sowie der Fluktuation in der Belegschaft auf dem Niveau des Vorjahres und damit leicht unter den Prognosen des Wirtschaftsplanes, obwohl neben den Steigerungen aus dem geänderten Tarifvertrag auch temporäre Stundenerhöhungen als Kompensation für langzeiterkrankte Mitarbeiter/-innen zu berücksichtigen gewesen sind.

Die sonstigen betrieblichen Erlöse sind durch die Veräußerung des Grundstücks Uferstraße entsprechend gestiegen, während der Restbuchwert als sonstiger betrieblicher Aufwand diese Position entsprechend belastet.

Die Unterstützung der Wibera Wirtschaftsberatung AG im Zusammenhang mit der bekannten Querverbundproblematik führte auch im Geschäftsjahr 2016 zu hohen Rechts- und Beratungskosten, die aber im Vergleich zu den Vorjahren wiederum rückläufig sind.

Die Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit den Stadtwerken Leichlingen GmbH sind, wie bereits in den Vorjahren, tendenziell rückläufig, liegen aber im Geschäftsjahr 2016 noch etwas über dem mit dem Wirtschaftsplan prognostizierten Ergebnis. Sehr erfreulich ist dagegen die Entwicklung beim Ertrag aus der stillen Beteiligung an der Belkaw GmbH, die rund **180 T€ über** den Planzahlen liegt.

Die übrigen Kostenpositionen variieren leicht bzw. haben zum Teil das erwünschte Einsparpotenzial gezeigt.

Das Ergebnis des Bäderbetriebs isoliert betrachtet, d. h. ohne die Ergebnisse aus Beteiligung und verbundenen Unternehmen vor Steuern sowie den Sondereffekt aus der Grundstücksveräußerung Uferstraße stellt sich um rund **100 T€ günstiger dar als das** Vorjahresergebnis.

Der Jahresüberschuss erhöht sich aufgrund der beschriebenen Effekte von **185 T€ auf 372 T€ und liegt somit trotz** der erheblich gestiegenen Steuerlast, von der allein rd. **220 T€** auf die zu zahlende Gewerbesteuer entfällt, **rund 180 T€ über dem im** Wirtschaftsplan 2016 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 87,0 % leicht gestiegen (**84,5 % im Vorjahr**). **Das Eigenkapital deckt mit T€ 9.690** das ausgewiesene **Anlagevermögen mit T€ 7.989** voll umfänglich ab.

Die kurzfristigen Rückstellungen und kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen 5,78 % der Bilanzsumme und werden durch kurzfristige Forderungen und Vorräte (21,3 %) vollständig gedeckt.

Die flüssigen **Mittel betragen mit T€ 781 = 7,02 %** der Bilanzsumme (Vorjahr **T€ 454 = 4,1 %**) und sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die Liquiditätslage des Unternehmens ist in Abhängigkeit von der Höhe der Ausschüttung an den Gesellschafter gesichert.

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens kann nicht zuletzt wegen der gestiegenen Beteiligungserträge, bei ebenfalls gestiegenen Umsatzerlösen und im Vergleich zum Vorjahr stabilen Personalkosten insgesamt als gut 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. Die vor allem für das Freibad umgesetzten Attraktivierungsmaßnahmen sowie die gut angenommenen Kursangebote im Hallenbad werden die bisher gute Akzeptanz festigen und die gestiegenen Umsatzerlöse stabilisieren.

Die wirtschaftliche Entwicklung ist allerdings untrennbar mit den ausstehenden Entscheidungen der Gesellschafterin über einen Neubau des Hallenbades bzw. der Schaffung eines Kombibades sowie der damit einhergehenden öffentlichen Diskussion verknüpft.

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.

Ein besonderes Risiko stellen daneben die, im Zusammenhang mit der seitens der Geschäftsführung bereits vor Jahren angestoßenen Diskussion über die dringliche Sanierung des Hallenbades bzw. dessen Neubau, ausstehenden Entscheidungen auf der Gesellschafterebene dar.

Prognose

Die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens ist bezogen auf den operativen Bereich insgesamt gut. 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.

Ziel für das Geschäftsjahr 2017 ist es, die erfreulicherweise gestiegenen Umsätze zu stabilisieren und durch geeignete Maßnahmen, soweit möglich, weiter zu erhöhen.

Wie in den vergangenen Jahren und auch hier bereits festgestellt, steht nach wie vor der seitens des Aufsichtsrates beschlossene Neubau des Hallenbades im Vordergrund.

Nach der letzten umfassenden Instandsetzung in den Jahren 1998/99 steht eine Vielzahl von dringlichen Maßnahmen zur Sanierung von baulichen Schäden sowie zur Erhaltung der übrigen Bausubstanz an. Aufgezeigte Mängel werden jeweils unmittelbar angegangen.

Das für einen Neubau des Hallenbades bzw. die Schaffung eines Kombibades an einem anderen Standort erforderliche Investitionsvolumen ist zu finanzieren. Dessen ungeachtet ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft auch zukünftig in der Lage sein wird, ihren Zahlungsverpflichtungen stets und fristgerecht nachzukommen.

Leichlingen, im Juli 2017

Ernst Müller
Geschäftsführer

Lagebericht für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH

Gliederung

- A. Wirtschaftsbericht
 - I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2016
 - II. Lage des Unternehmens *entfällt*

- B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens
 - I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens
 - II. Risikobericht
Allgemeiner Risikobericht / Spezieller Risikobericht
 - III. Prognosebericht

- C. Nachtragsbericht: *entfällt*

- D. Forschungs- und Entwicklungsbericht: *entfällt*

- E. Zweigniederlassungsbericht: *entfällt*

A. Wirtschaftsbericht

I. **Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2016**

Der Jahresabschluss 2016 der Stadtentwicklung Leichlingen GmbH wies zum 31.12.2016 eine Bilanzsumme von 35.641,91 Euro auf und schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 59.549,49 das Geschäftsjahr ab. Grund hierfür war hauptsächlich die Umsetzung eines Gesellschafterbeschlusses aus 2013 zur Stärkung der Kapitalrücklage (bzw. der Zahlungsfähigkeit der Grundstücksentwicklung Leichlingen GmbH) aus liquiden Mitteln der SEL GmbH, die bilanziell als außerordentliche Abschreibungen auf das Finanzanlage- bzw. Beteiligungsvermögen auszuweisen sind.

Die vorgenannten Jahresergebniszahlen der Gesellschaft resultierten im Geschäftsjahr ausschließlich aus Dienstleistungsverträgen mit Erschließungsträgern zweier entwickelter Wohnbauflächen:

Für die Bebauungspläne „Weyersbacher Feld“ und „Sondergebiet Diakonische Einrichtung Hasensprungmühle“ wurden die gemäß der bestehenden Kooperationsverträge vereinbarten Leistungen abgerechnet. Die vollständigen Schlussabrechnungen sind für das Geschäftsjahr 2017 vorgesehen.

Erträge aus anderen Geschäftsfeldern konnten nicht generiert werden.

B **Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens**

I. **Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens**

Die Stadtentwicklung Leichlingen GmbH generiert ihre ordentlichen Erlöse bzw. betrieblichen Erträge überwiegend aus Dienstleistungs- bzw. Kooperationsverträgen mit Erschließungsträgern bzw. Projektentwicklungsgesellschaften im Rahmen der Baulandentwicklung. Die Aufgaben der Gesellschaft ergeben sich auch zukünftig weiterhin 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.

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 Baugesetzbuches (BauGB Novelle) drastisch eingeschränkt werden.

II. **Risikobericht (allgemeiner Risikobericht und spezieller Risikobericht)**

Nach Beendigung des juristischen Verfahrens der Beteiligungsgesellschaft GEL GmbH gegen eine Klägerin vor dem Landgericht Köln im April 2016 wurde durch die beiden Gesellschafter SEL GmbH und Kreissparkasse Köln die Liquidation der Tochtergesellschaft beschlossen. Die aus dem zu Ungunsten der GEL GmbH ergangenen Urteil entstandenen Zahlungsverpflichtungen wurden im Geschäftsjahr 2016 vollständig durch die GEL GmbH beglichen. Hierfür erforderlich war die o. g. gleichzeitige Zuführung von liquiden Mitteln zur Stärkung der Kapitalrücklage durch die SEL GmbH, welche unmittelbar erfolgte.

Aufgrund des laufenden Liquidationsjahres 2017 der GEL GmbH werden aufgrund der vorhandenen Rest-Liquidität mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Zahlungsverpflichtungen für die Stadtentwicklung Leichlingen GmbH mehr entstehen. Ein wirtschaftliches Risiko für die SEL GmbH liegt daher bereits jetzt - sicher aber mit Ablauf des 31.12.2017 – ausschließlich bei der Gesellschaft selbst und könnte somit wenn überhaupt erst durch neue, vertragliche Verpflichtungen ausgelöst werden.

Andere berichtspflichtige Risiken sind zurzeit nicht erkennbar bzw. bestehen nicht.

III. Prognosebericht

Im Geschäftsjahr 2016 wurden keine Dienstleistungs- bzw. Kooperationsverträge abgeschlossen.

Da die Ertragslage zurzeit ausschließlich auf Kooperationsverträgen ohne regelmäßig wiederkehrende Zahlungseingänge bzw. auch auf einer noch unklaren Ausrichtung der zukünftigen Geschäftspolitik hinsichtlich der Identifikation neuer Geschäftsfelder basiert, ist die wirtschaftliche Entwicklung der SEL GmbH zurzeit nicht bewertbar und somit eine Wirtschaftlichkeitsprognose für die Zukunft nicht möglich.

Da die Gesellschaft weiterhin ohne fest angestelltes Personal geführt wird, können folglich ohne den Einsatz entsprechender Personalressourcen auch keine originären Geschäftsfelder der Wirtschaftsförderung bzw. Stadtentwicklung gemäß Gesellschaftsvertrag und -zweck bedient werden.

Stadtentwicklung Leichlingen GmbH

Leichlingen, den 17.08.2017

gez.
Thomas Knabbe
Geschäftsführer

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016

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 2016

Auf die wesentlichen Positionen zusammengefasst, waren in den Wirtschaftsjahren 2015 und 2016 folgende Erträge und Aufwendungen zu verzeichnen:

		2016	2015	Veränderung
		T€	T€	T€
1	Umsatzerlöse	7.977	7.505	+ 472
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	118	118	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	11	227	-216
	Summe der Betriebserträge	8.106	7.850	+256
4	Materialaufwand	-2.767	-2.531	-236
5	Personalaufwand	-522	-538	+16
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.385	-1.429	+44
7	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	-139	-120	-19
	Summe der Betriebsaufwendungen	- 4.813	- 4.618	- 195
8	Zinserträge	8	12	-19
9	Zinsaufwendungen	-1.169	-1.385	+ 216
10	Ergebnis nach Steuern	2.132	1.859	+ 273
11	sonstige Steuern	0	0	-
12	Jahresüberschuss	2.132	1.859	+ 273
13	Vorabgewinnausschüttung	-1.046	-1.172	+126
14	Bilanzgewinn	+ 1.086	+ 687	+ 399

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Umsatzerlöse um T€ 472,8 erhöht. Die Kanalbenutzungsgebühren erhöhten sich um T€ 678,0, die Erstattung der Stadt Leichlingen für die Oberflächenentwässerung um T€ 77,5, wogegen der Ertrag aus der Auflösung der Verbindlichkeit aus dem Gebührenaussgleich sich um T€ 403,2 verminderte.

Im Rahmen der Gebührennachkalkulation ergab sich für den Bereich der Niederschlagsentwässerung insgesamt eine Unterdeckung in Höhe von T€ 4,8 die die Verbindlichkeit für den Gebührenaussgleich entsprechend verringerte. Im Bereich der Schmutzwasserentwässerung hat sich demgegenüber eine Überdeckung in Höhe von T€ 26,5 ergeben, die sowohl auf Kostenabweichungen, als auch 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 verminderten sich um T€ 216,1. Hier sind u. a die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von T€ 8,8 gegenüber dem Vorjahr um T€ 212,2 zurückgegangen.

Der Materialaufwand erhöhte sich um T€ 236,1. Insbesondere war ein Anstieg bei der Unterhaltung, Kontrolle, Wartung von Entwässerungsanlagen um T€ 195,5 und der Kanalreinigung zu verzeichnen.

Aufgrund des derzeit geringen Zinsniveaus und einer zinsgünstigeren Umschuldung sanken die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um T€ 216,4.

Insbesondere die um T€ 472,8 gestiegenen Umsatzerlöse führten bei einem gleichzeitigen Anstieg des Materialaufwandes um T€ 236,1 zu einem gegenüber dem Vorjahr um T€ 272,8 höheren Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.131,8.

	Strukturbilanz	2016	2015	Veränderung
		T€	T€	T€
	Aktiva			
	Anlagevermögen	63.848	64.290	- 442
1	Langfristig gebundenes Vermögen	63.848	64.290	- 442
	Vorräte	1	1	0
2	Liquide Mittel III. Ordnung	1	1	0
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.219	636	+583
	Liquide Mittel	191	259	- 68
	Rechnungsabgrenzungsposten	10	17	-7
3	Liquide Mittel I. und II. Ordnung	1.420	912	+508
	Gesamtvermögen	65.269	65.203	+66

Die Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von T€ 946,7 wurden durch Abschreibungen in Höhe von T€ 1.384,9 gedeckt.

Gemäß Wirtschaftsplan sind für das Wirtschaftsjahr 2017 Investitionsvorhaben bis zu einem Gesamtvolumen von T€ 2.050,0 vorgesehen. Die Finanzierung soll durch Abschreibungen sowie Darlehensaufnahmen bzw. Kassenkreditaufnahmen bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von T€ 2.243,5 erfolgen.

	Strukturbilanz	2016	2015	Veränderung
		T€	T€	T€
	Passiva			
	Eigenkapital	20.977	19.892	+ 1.085
	Sonderposten	1.513	1.542	- 29
	Ertragszuschüsse	7.971	8.087	-116
1	Wirtschaftliches Eigenkapital	30.461	29.521	+ 940
	Darlehensverbindlichkeiten > 5 Jahre	21.636	23.740	-2.104
2	Langfristiges Fremdkapital	21.636	23.740	- 2.104
	Darlehensverbindlichkeiten	8.308	8.197	+111
	Sonstige Verbindlichkeiten	43	0	+43
3	Mittelfristiges Fremdkapital < 5 Jahre, aber > 1 Jahr	8.351	8.197	+154
	Rückstellungen	210	132	+78
	Darlehensverbindlichkeiten	2.056	1.995	+61
	Übrige Verbindlichkeiten	2.555	1.618	+937
	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	--
4	Kurzfristiges Fremdkapital < 1 Jahr	4.821	3.745	+ 1.076
	Gesamtkapital	65.269	65.203	+66

Die an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung in Höhe von T€ 1.045,8 konnte im Wirtschaftsjahr 2016 erwirtschaftet werden. Es wird für das Wirtschaftsjahr 2016 ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.131,8 ausgewiesen.

Aus dem im Wirtschaftsjahr 2015 erzielten Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.859,0 wird die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von T€ 1.172,5 an die Stadt Leichlingen abgeführt. Der verbleibende Betrag von T€ 686,5 wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die Darlehenstilgungen betragen im Wirtschaftsjahr 2016 T€ 1.929,5. Darlehensaufnahmen erfolgten nicht.

	Kapitalflussrechnung	2016	2015	Veränderung
		T€	T€	T€
+/-	Periodenergebnis	+2.132	+1.859	+273
+/-	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+1.385	+1.429	-44
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	+78	-262	+340
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-286	-280	-6
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte der Forderungen aus Lieferung sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-576	+178	-754
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-60	-303	+243
+/-	Abgang von Gegenständen des AV	+3	+0	+3
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	+1.161	+1.373	-212
=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+3.837	+3.994	-157
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-947	-1.185	+238
+	Erhaltene Zinsen	+0	+2	-2
=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-947	-1.183	+236
-	Gewinnausschüttung an die Stadt Leichlingen	+0	-1.910	+1.910
+	Einzahlung aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	+0	+0	+0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-1.930	-1.783	-147
+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	+141	+543	-402
+/-	Gezahlte Zinsen	-1.169	-1.385	+216
=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.958	-4.535	+1.577
+/-	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-68	-1.724	+1.616
+/-	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+259	+1.983	-1.724
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+191	+259	-68

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 2016 T€ 3.837. Dieser Einzahlungsüberschuss reichte nicht aus, um die Mittelabflüsse im Bereich der Investitionstätigkeit (T€ 947) sowie Finanzierungstätigkeit (T€ 2.958) auszugleichen, so dass sich der Bestand der liquiden Mittel um T€ 68 verringerte.

Die folgenden Kennzahlen dienen der Analyse des ordentlichen Betriebserfolges:

	2016	2015	
Anlagenintensität in %	97,8	98,6	
Wirtschaftliche Eigenkapitalquote in %	46,7	45,3	
Liquidität 2. Grades in T€	-3.401	-2.833	

Die Anlagenintensität ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 % gesunken.

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote hat sich um 1,4 % erhöht.

Die Liquidität 2. Grades verschlechterte sich weiter um T€ 568.

Betreffend der Liquiditätsausstattung des Betriebes kam es zu einem Rückgang der Guthaben bei Kreditinstituten (-T€ 68 auf T€191). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken um T€ 1.932 auf T€ 32.000.

III. 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 2017 in der Ratssitzung am 24.11.2016 neu festgesetzt worden. Die Schmutzwassergebühr steigt um 2 ct./m³ auf 3,90 €/m³. Die Niederschlagswassergebühr konnte um 4 ct./m² auf 1,15 €/m² gesenkt werden. Die Gebühr für die Abfuhr des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen sank um 6,74 €/m³ auf 71,95 €/m³ abgefahrenen Klärschlamm. Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird gemäß Wirtschaftsplanansatz ein Bilanzgewinn in Höhe von € 12.843 angestrebt. Hierbei ist die an die Stadt Leichlingen abzuführende Eigenkapitalverzinsung von € 1.099.856 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. Es ist zu erwarten, dass bei den Sanierungsmaßnahmen der Anteil der (aktivierungsfähigen) Renovationen zurückgeht und größtenteils Reparaturen durchzuführen sind, die sofort aufwandswirksam werden.

Das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Leichlingen wurde im Jahr 2016 neu aufgestellt und von der Bezirksregierung Köln am 1. Februar 2017 genehmigt. 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, die Sanierung aller schadhafte Grundstücksanschlussleitungen in dieser Wasserschutzzone wird voraussichtlich im Jahr 2017 abgeschlossen sein. 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 Investitions- und Unterhaltungsaufwand nach sich. Die erforderliche Messtechnik wurde im Lauf des Jahres 2016 installiert, 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, dass 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.

Durch eine grundsätzliche Änderung der Rechtsprechung in Sachen „Gebührenerhebung durch Dritte“ in den letzten Jahren ist der städtische Abwasserbetrieb gezwungen, sein System der Gebührenerhebung umzustellen. Diese Umstellung ist mit Aufwand verbunden, inwiefern sich auch ein erhöhter Personalbedarf ergibt, lässt sich derzeit noch nicht gesichert abschätzen.

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 Gebührenaussgleich sind nur bedingt möglich, da die Gebührennachkalkulation in den vergangenen Rechnungsperioden lediglich geringfügige Überdeckungen 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. Es ist zu erwarten, dass die gesetzlichen Anforderungen an die Einleitungen aus Kläranlagenabläufen ebenfalls steigen werden, so dass auch hier mit weiteren Investitionen und somit steigenden Aufwendungen zu rechnen sein wird.

Verhinderung des Kapitalverzehr 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 2017) eine EK-Verzinsung von 5,5% kalkuliert wird. Rechtlich ist es zulässig, eine EK-Verzinsung in der Größenordnung von ca. 6,5% vorzunehmen, wobei eine Steigerung der Verzinsung um 0,5%-Punkte eine Erhöhung der Gebühren um etwa 2-5 ct./Maßstab entspricht. So entfiel im Wirtschaftsjahr 2016 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 6,5% 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 Wiederherstellungswerte geändert. Auf diese Weise lassen sich zukünftig erforderliche Investitionen nachhaltiger finanzieren und die Substanz des Kanalnetzes erhalten. Zu diesem Zweck soll eine „Substanzerhaltungsrücklage“ ausgewiesen werden, in die (mindestens) die Erlöse aus den unterschiedlichen Abschreibungsmodi eingestellt werden.

Sinkender Wasserverbrauch und Entsigelung von befestigten Flächen

Aus ökologischer Sicht sind ein sinkender Wasserverbrauch, die Nutzung sog. "Grauwassers" sowie die Entsigelung 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. Wie ein solches Gebührenmodell ausgestaltet werden kann, war Teil des Forschungsvorhaben NaBAR.

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 eine Beitragsstabilität des sog. „Verschmutzerbeitrag D“ gewährleistet werden. Weiterhin führen der demografische Wandel und die „Überalterung“ der Gesellschaft zu betrieblichen Problemen durch den vermehrten Einsatz von Hygiene- und Pflegeartikeln (Verstopfung in Pumpstationen) und zu einem verstärkten Eintrag von Medikamenten ins Abwasser.

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. Es lässt sich feststellen, dass das bau- und Sanierungsgewerbe im Bereich des Kanalbaus gut ausgelastet scheint, was sich grundsätzlich in höheren Baupreisen niederschlägt.

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.

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-, Instandsetzungs- und 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 29. März/23. Juni 2017

Städtischer Abwasserbetrieb
Leichlingen

Helmerichs
Betriebsleiter