

Stadt Leichlingen

Haushaltsplan



2020

Haushalt 2020 -Inhaltsverzeichnis-

	Seite
1. Haushaltssatzung	1 - 4
2. Vorbericht	5 - 67
3. Produkthaushalt	
Übersicht Produktbereiche/ Produkte	68 - 69
Übersicht der Zuständigkeitsbereiche der Fachausschüsse...	70
Übersicht der freiwilligen Leistungen	71 - 73
Ergebnisplan	74 - 80
Finanzplan	81 - 87
Übersicht Investitionen	88 - 90
3.1. Produktbereich 01 -Innere Verwaltung-	91 - 162
3.2. Produktbereich 02 -Sicherheit und Ordnung-	163 - 196
3.3. Produktbereich 03 -Schulträgeraufgaben-	197 - 218
3.4. Produktbereich 04 -Kultur und Wissenschaft-	219 - 237
3.5. Produktbereich 05 -Soziale Leistungen-	238 - 258
3.6. Produktbereich 06 -Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe-	259 - 278
3.7. Produktbereich 08 -Sportförderung-	279 - 290
3.8. Produktbereich 09 -Räuml. Planung und Entwicklung-.....	291 - 296
3.9. Produktbereich 10 -Bauen und Wohnen-.....	297 - 320
3.10. Produktbereich 12 -Verkehrsfläch. und –anlagen, ÖPNV-.....	321 - 343
3.11. Produktbereich 13 -Natur- und Landschaftspflege-	344 - 358
3.12. Produktbereich 14 -Umweltschutz-	359 - 364
3.13. Produktbereich 15 -Wirtschaft und Tourismus-	365 - 391
3.14. Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft-	392 - 398
4. Anlagen zum Haushaltsplan	
4.1. Haushaltsquerschnitt	
4.2. Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2018	
4.3. Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	
4.4. Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen u. Einzelmitglieder..	
4.5. Bürgerschaftsübersicht ..	
4.6. Stellenplan und Stellenübersicht nach Produkten	
4.7. Übersicht über die Wirtschaftslage	

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Leichlingen für das Haushaltsjahr 2020 vom 19.12.2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Leichlingen mit Beschluss vom 25.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	60.672.672 €
----------------------------------	---------------------

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	62.412.667 €
---------------------------------------	---------------------

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	57.966.323 €
--	---------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	56.762.152 €
--	---------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.926.441 €
---	--------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.423.369 €
---	---------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.496.928 €
--	---------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.102.147 €
--	--------------------

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **12.496.928 €** festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **3.000.000 €** festgesetzt.

§ 4 Allgemeine Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.739.995 €** 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 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| (1) | Grundsteuer | |
| | - für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 230 v.H. |
| | - für die Grundstücke allgemeiner Hebesatz (Grundsteuer B) auf | 550 v.H. |
| (2) | Gewerbsteuer auf | 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-/überplanmäßigen 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 Ergebnisplanes.
- (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 wesentliche Erhöhung der Investitionsauszahlungen einer Maßnahme im Sinne von § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW gelten Auszahlungserhöhungen von über 10 %.

§ 9 Bewirtschaftungsregeln

- (1) Alle Aufwendungen/Auszahlungen eines Produktes werden jeweils zu einem Budget im Sinne des § 21 KomHVO 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 3 KomHVO NRW wird auf 25.000 € festgelegt.

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

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

- (1) Ermächtigungsübertragungen für 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 nach den geltenden Vorschriften

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Bergisch Gladbach mit Schreiben vom 02.12.2019 angezeigt worden.

Die nach § 75 Absatz 4 GO NRW erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Bergisch Gladbach mit Verfügung vom 09.12.2019 erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme ab dem 20.12.2019 im Rathaus der Stadt Leichlingen, Zimmer 407, öffentlich aus und ist unter der Adresse www.leichlingen.de im Internet verfügbar.

Leichlingen, den 19.12.2019

gez.
Frank Steffes
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2020

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Vorbemerkung zum Vorbericht	6
II. Allgemeine Angaben zur Stadt Leichlingen	7 - 8
III. Rahmenbedingungen und Eckdaten zum Haushaltsjahr 2020	9 - 15
- Ergebnis- und Finanzhaushalt	16 - 17
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	18
IV. Rückblick auf die Eckpunkte der Vorjahre 2018 und 2019	19 - 25
V. Haushaltswirtschaft 2020	
- Aufbau des Produkthaushaltes	26
- Erklärung der Zeilen in Ergebnis- und Finanzplänen	27 - 28
- Eckpunkte 2020	29 - 30
- Bildung von Budgets	31
- Darstellung der Amtsbudgets	32 - 33
- Erträge im Einzelnen	34 - 41
- Aufwendungen im Einzelnen	42 - 50
- Finanzergebnis	51
- Erläuterungen zu internen Leistungsbeziehungen	52 - 54
- Finanzplan	55 - 57
- Förderprogramm „Gute Schule 2020“	58 - 61
VI. Risiken aus sonstigen vertraglichen Verpflichtungen	62
VII. Ausblick auf die Ergebnis-/Finanzplanungsjahre 2021 – 2023	63 - 67

I. Vorbemerkung zum Vorbericht

Nach § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Mit Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes zum 01.01.2019 wurden haushaltsrechtliche Regelungen in der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung (ehem. Gemeindehaushaltsverordnung) geändert bzw. weiterentwickelt. Im Wesentlichen handelt es sich um diverse - teilweise erhebliche - Veränderungen bei Bilanzierungsregelungen, die Möglichkeit einer Veranschlagung eines sog. globalen Minderaufwandes (max. 1% der Gesamtaufwendungen) zwecks Darstellung eines Haushaltsausgleichs (Erträge $\geq$ Aufwendungen), Veränderungen in der Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung und den möglichen Verzicht auf den Gesamtabchluss. Mitunter wird für verschiedene Sachverhalte eine investive Verbuchung, die vorteilhaft für die Entlastung der kommunalen Haushalte wäre, zugelassen. Darüber hinaus wurden Bestandteile und die Ausgestaltung des Haushaltsplanes verändert.

Für die Erstellung des Haushaltsplanes 2019 war die Umsetzung der sehr kurzfristigen Gesetzgebung des Landes ohne eine Übergangsregelung aufgrund der zeitlichen Überschneidung nicht möglich. Somit finden die rechtlichen Änderungen erstmals in dem Haushaltsplan 2020 Berücksichtigung. Neue Bestandteile sind die sog. Haushaltsquerschnitte für die Ergebnis- und Finanzplanung (s. Abschnitt Anlagen zum Haushaltsplan). Insgesamt werden die erforderlichen Bestandteile konkretisiert und ausgeweitet. Es wird eine erhebliche Ausweitung der Darstellung der aktuellen Lage auch im Rückblick, obwohl dies bereits in den Jahresabschlüssen erfolgt, vom Land gefordert. Die Erläuterungspflichten der sogenannten wesentlichen Positionen sind umfangreicher geworden, zugleich wird die Auslegung des Begriffes „wesentlich“ jeder Kommune selbst überlassen.

Die neuen, nunmehr zwingend verpflichtenden Muster gem. § 133 KomHVO wurden erst Mitte Juli in vorläufiger Fassung zur Verfügung gestellt. Der entsprechende Runderlass datiert vom 08.11.2019. Eine Kommentierung bzw. eine aktualisierte Handreichung existiert bis zum heutigen Tage nicht. Dringende Einzelfragen der betroffenen Kommunen wurden per Erlass bzw. auf Basis einer Fragensammlung meist nur unzureichend durch das Ministerium für Kommunales (MHKBG) beantwortet.

Unter diesen Rahmenbedingungen des gesetzlichen Umbruchs und teilweise fehlender Konkretisierungen des Gesetzgebers musste das Haushaltsaufstellungsverfahren 2020 durchgeführt werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 lagen die festgestellten Jahresabschlüsse bis einschließlich 2017 vor. Der Jahresabschluss 2018 wurde parallel zu dem Satzungsbeschluss in der Ratssitzung am 25.11.2019 festgestellt.

II. Allgemeine Angaben zur Stadt Leichlingen



Leichlingen ist eine kreisangehörige Gemeinde und damit eine von 8 Städten im Rheinisch-Bergischen Kreis. Sie liegt zwischen den Ballungszentren Köln (Regierungsbezirk), Leverkusen und Düsseldorf mit einer fließenden Stadtgrenze zu Solingen, Langenfeld und Burscheid am Rande des Bergischen Landes in der Mittelgebirgslandschaft.



Einwohner: 29.342

davon in Leichlingen: 23.718

davon in Witzhelden: 5.624

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.

11 Kindertagesstätten, 5 Grundschulen, 5 Offene Ganztagschulen,
2 Förderschulen, 1 Realschule, 1 Gymnasium, 1 Sekundarschule, 9 Turn- und
Sporthallen, 2 Kunstrasenplätze, 2 Sportplätze, 1 Hallenbad, 1 Freibad

Amt 01 Büro Bürgermeister – Leitung: Ute Gerhards - Assistenz Bürgermeister/Repräsentation - Unterstützung Bürgermeister/Pers. Referentin - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Stadtmarketing, Tourismus, Veranstaltungen - Zentrales Ratsbüro, Geschäftsführung aller Fachausschüsse - Bürgeranfragen, -beschwerden, Anträge § 24 GO NRW - Stadtarchiv - Kulturverwaltung	Bürgermeister ← Frank Steffes → (Vertreter im Amt: Kämmerer Thomas Knabbe)	02 Wirtschaftsförderung - NN 03 EDV – Önder Balkaya, Jörg Brauckhoff 04 E-Government, Datenschutz, Anti-Korruptionsbeauftragter – Frank Werner 05 Zuwendungsrecht & Projektmanagement – Zoi Malakonaki 06 Gleichstellungsstelle – Michaela Würz - Frauen- u. Gleichstellungspolitik Amt 14 Rechnungsprüfung – Leitung: Angelika Twiehoff - Gesetzliche / übertragene Prüfungen	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Fachbereich 1 Innere Verwaltung, Finanzen, Sicherheit/Ordnung und Bürgerservice - Leitung: Bm Frank Steffes- Amt 10 Zentrale Dienste, Personalservice – Leitung: Uta Heber-Wenzel - Organisation, Stellenplan, Stellenbewertungen - Hausverwaltung, Telefonzentrale, Versicherungen - Zentrale Submissionsstelle, Beschaffung - Personalwirtschaft und -management Amt 20 Kämmererei - Leitung: Thomas Knabbe - Haushaltswesen/Gemeindefinanzierung - Beteiligungsmanagement Abt. Vermögensmanagement und Bilanzen - Leitung: Bettina Hesse - Jahres-/Gesamtabschlüsse - Kosten-/Leistungsrechnung Abt. Finanzbuchhaltung/Zahlungsabwicklung - Leitung: Tatyana Sarasa - Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung - Mahnwesen, Zahlungsabwicklung Abt. Steuern – Leitung: Michael Spindelmann - Steuern, Abgaben, Beiträge Abt. Vollstreckung – Leitung: Dietmar Kemp - Vollstreckungsmaßnahmen, -handlungen Amt 32 Ordnungsamt – Leitung: Karin Barkowski Abt. Feuerwehr, Außendienst, Bußgeldstelle - Leitung: Daphne Bäcker - Brandschutz, Bevölkerungsschutz, Ordnungsdienste Abt. Gewerbeswesen, Hunde, ZVM, Untere Straßenverkehrsbehörde – Leitung: Anja Richter - Gewerbeswesen inkl. Gaststätten, Hunde, ZVM, Verkehrssicherheit und -lenkung - Sondernutzungen an öffentlichen Straßen Amt 33 Bürgerbüro+Standesamt-Ltg.: Brigitte Gutendorf - Meldewesen, Kfz-Zulassungen - Personenstandswesen, Statistik und Wahlen	Fachbereich 2 Soziales, Jugend, Bildung und Sport - Leitung: Ingolf Bergerhoff - Stadtbücherei – Leitung: Ingrid Pohl Musikschule – Leitung: Andreas Genschel Amt 50 Sozialamt – Leitung: Romana Arendes - Hilfe in Notlagen, Soziale Förderung, Lastenausgleich - Betreuung/Integration von Asylbewerber/innen - Seniorenberatung - Rentenversicherung - Wohngeld, Wohnungsbauförderung Amt 51 Jugend und Schule – Leitung: Johanne Kristiansen - Jugend-/Familienförderung und -hilfe - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen - Betrieb städt. Schulen, Schülerfürsorge, -beförderung - Sportanlagen, Sportförderung	Fachbereich 3 Bauen und Wohnen - Leitung: Andrea Murauer - Amt 61 Stadtplanung – Leitung: NN - Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung - Satzungen gem. § 34/§ 35 BauGB, Erschließungs-/Städtebauliche Verträge, planungsrechtliche Stellungnahmen, Städtebauliche Projekte - Liegenschaften, Umlegung, Widmungen von Straßen, Wegen, Plätzen - Straßenbenennungen, Gebäudenummerierungen - Vorkaufsrechte, Geoinformation Amt 62 Gebäudewirtschaft - Leitung: Wolfgang Kalski - Hochbau, Bauunterhaltung - Haustechnik, Energiemanagement - Gebäudebewirtschaftung, -reinigung - Gebäudevermietung, -verpachtung, -versicherungen - Hausmeisterdienste - Vermietung von Räumen für Veranstaltungen Amt 63 Bauordnung – Leitung: Angelika Weiß - Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwachung - Baulasten - Ordnungsbehördliche Verfahren - Brandschauen/wiederkehrende Prüfungen - Untere Denkmalbehörde Amt 66 Tiefbau - Leitung: Jürgen Scholze - Planung und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Straßenreinigung, Winterdienst - Friedhofs-/Bestattungswesen Abt. Bauhof – Leitung: Andreas Pöppel - Bau u. Unterhaltung von Verkehrsflächen - Öffentliche Grünflächen und Grünanlagen - Mitwirkung bei städtischen Veranstaltungen	Städtischer Abwasserbetrieb -Leitung: Lars Helmerichs <u>Stadtentwässerung,</u> Kanalbau, -betrieb, und -unterhaltung

III. Rahmenbedingungen und Eckdaten zum Haushaltsjahr 2020

a) Rahmenbedingungen, Ziele und Strategien

Die finanzielle Ausstattung der Kommunen hat sich in den letzten Jahren stetig aufgrund des allgemeinen Wirtschaftswachstums verbessert. Die Steuereinnahmen der öffentlichen Hand befinden sich auf einem Rekordniveau. Die weitere Prognose musste aufgrund der Entwicklungen im ersten Halbjahr 2019 verändert werden, dennoch kann trotz Schwächephase von einer positiven Entwicklung ausgegangen werden. Ein erheblicher Einnahmenausfall wird zurzeit nicht erwartet.

Auf der anderen Seite steigen die Ausgaben für die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben weiter. Die Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten und die Beamten steigen sowohl aufgrund des gültigen Tarifabschlusses wie auch durch die Änderung des Landesbesoldungsgesetzes (2020: + 3,2%) im Mehrjahresvergleich überdurchschnittlich an. Des Weiteren sind Stellenausweitungen als Ergebnis der durchgeführten Organisationsuntersuchungen in der Stadtverwaltung Leichlingen sowie aufgrund gestiegener Fallzahlen in einzelnen Fachämtern erforderlich.

Eine weitere Finanzierungslücke reißt die Betreuung und Förderung von Kindern in die kommunalen Haushalte. Aufgrund des von der Landesregierung eingeführten Rechtsanspruches und der steigenden Geburtenraten reichen die vorhandenen Kapazitäten nicht aus und müssen zwingend ausgebaut werden. Insbesondere der geplante Ausbau der OGS-Plätze in den nächsten Jahren muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden. Eine benötigte, auskömmliche Finanzierung seitens des Bundes bzw. des Landes NRW existiert für diese Aufgabenstellung bislang nicht. Des Weiteren steigen die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen entsprechend der wirtschaftlichen Entwicklung stetig an.

Hinzu kommen die beabsichtigten städtebaulichen Veränderungen in der Leichlinger Innenstadt und in Witzhelden, die Digitalisierung in den Schulen und in der Verwaltung allgemein.

Die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen fällt aufgrund der Fallzahlentwicklung aus heutiger Sicht nicht ins Gewicht. Aber für die Zukunft besteht je nach politischer Entwicklung ein finanzielles Risiko für die Kommunen.

Angeichts dieser umrissenen allgemeinen Entwicklungen und Vorgaben musste ein Haushalt 2020 aufgestellt werden, der die nach wie vor geltende Auflage der Aufsichtsbehörde aus dem Jahr 2013 erfüllt. Textauszug aus der Genehmigungsverfügung:

„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.“

Die bisher beschlossenen Haushaltssatzungen haben diese Auflage erfüllt. Im Zuge der Haushaltsbewirtschaftung haben sich die Fehlbeträge sogar geringer als der jeweils geplante Fehlbetrag entwickelt (Ausnahmen 2009 und 2014). Dies ist zum einen durch Steuermehrerträge und zum anderen durch Minderaufwendungen in verschiedenen Bereichen entstanden. Minderaufwendungen entstanden dabei entweder durch eine längere Phase der vorläufigen Haushaltsführung oder durch fehlende personelle Kapazitäten für die Umsetzung von geplanten Maßnahmen. Trotz der verbesserten Jahresergebnisse konnte die Stadt Leichlingen ihren jährlichen Haushalt bisher nicht ordentlich in Ertrag und Aufwand ausgleichen (einzige Ausnahme 2016). Die Differenz wurde zunächst im Jahr 2009 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Im Zeitraum 2010 bis 2015 musste jährlich die Allgemeine Rücklage und somit das städtische Eigenkapital sukzessive verringert werden, um die Fehlbeträge ausgleichen zu können. Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage im Plan bedarf grundsätzlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Diese Genehmigung wurde in den vergangenen Jahren unter Auflagen erteilt, um die Einhaltung der haushaltrechtlichen Vorgaben in Leichlingen zukünftig, spätestens bis 2024 zu sichern. Näheres ist dem jeweiligen Jahresabschluss zu entnehmen.

Durch den einmaligen Jahresüberschuss in 2016 i.H.v. 2,634 Mio. € konnte die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt und die Fehlbeträge in 2017 und 2018 entsprechend ohne Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage verbucht werden. Mit dem geplanten Jahresergebnis 2019 (-2,398 Mio. €) ist hingegen eine Reduzierung der Allgemeinen Rücklage voraussichtlich wieder erforderlich.

Für die nahe Zukunft muss angenommen werden, dass die Allgemeine Rücklage ohne (einmalige) externe Effekte bzw. bei Verschlechterung der Ertragssituation weiter stetig verzehrt wird. Die tatsächliche Haushaltsführung entspräche somit nicht den rechtlichen Vorgaben aus §75 der GO NRW im Hinblick auf eine erforderliche, sparsame bzw.

wirtschaftliche kommunale Finanzwirtschaft. Gründe hierfür sind jedoch regelmäßig externe Faktoren, die durch Verwaltung und Kommunalpolitik nicht wirklich beeinflussbar sind.

Dennoch schaffte es die Stadt Leichlingen in den vergangenen Jahren entgegen ursprünglicher Planungen, ihre Haushaltswirtschaft wiederholt so zu gestalten, dass eine Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) vermieden werden konnte bzw. der Zustand eines sogenannten Nothaushaltes zu keinem Zeitpunkt ein tatsächliches Risiko darstellte. Der Erhalt eines durch die Aufsichtsbehörde genehmigten Haushalts konnte als oberstes Ziel durch alle Beteiligten auf kommunaler Ebene stets erreicht werden.

Die mit Genehmigung der Haushaltssatzung 2013 erteilte Auflage, im Jahr 2024 einen in Ertrag und Aufwand ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen, gilt jedoch unverändert fort. Dies wird mit dem beschlossenen Haushaltsplan 2020 nach wie vor nur durch eine weitere, moderate Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B in bestimmten Folgejahren gewährleistet. Die tatsächliche Erforderlichkeit kann sich jedoch jährlich auch zu Gunsten der Steuerpflichtigen wieder verändern, muss jedoch für eine seriöse Planung zunächst angenommen werden. Dabei würde der Hebesatz der Grundsteuer B für den geforderten Haushaltsausgleich zwar im Jahr 2024 auf 765 Punkte angehoben werden müssen, Verwaltung und Politik werden jedoch stetig und konsequent alle Möglichkeiten ausloten, eine Konsolidierung durch Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen zu erreichen, um damit die geplante Hebesatzerhöhung zum rechnerischen Haushaltsausgleich bestenfalls wieder zu relativieren.

Die Stadt Leichlingen befindet sich aktuell weiterhin in einer finanziellen Situation, die es zulässt, freiwillige und pflichtige Aufgaben in eigenem Ermessen wahrzunehmen. Das stellt insofern eine vorteilhafte Position dar, als das neben den gesetzlichen Pflichtaufgaben auch rein 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 an freie Träger angeboten werden können. Die Auflage der Aufsichtsbehörde ist jedoch verbindlich festgeschrieben und sollte vor diesem Hintergrund auch die notwendige Berücksichtigung im Handeln der Budgetverantwortlichen in den Fachämtern und den politischen Entscheidungsträgern weiter finden. Die Prüfung von Standards in der Aufgabenwahrnehmung bzw. auch die konsequente Zweck- bzw. Vollzugskritik erfordert stets verantwortliches Handeln aller Beteiligten.

Im Fokus müssen dabei grundsätzlich die wesentlichen Zielsetzungen und die damit verbundene Strategie zur Attraktivitätserhaltung und -verbesserung der Gesamtstadt inkl. aller angebotenen kommunalen Produkte und Leistungen bleiben. In der Ratssitzung vom 28.09.2017 hat der Rat der Stadt Leichlingen daher ein Leitbild beschlossen, welches die Orientierung für zukünftiges Handeln in den Bereichen der Stadt-, Sozial- und Wirtschaftsentwicklung aufzeigt und seitdem bei allen Beschlussfassungen des Stadtrats Berücksichtigung findet. Hier sind strategische, grundsätzliche Ziele, jedoch keine konkreten Maßnahmen, für einen Zeitraum von ca. 20 Jahren zu verschiedenen kommunalen Themenfeldern festgelegt. Die im Leitbild aufgeführten Ziele und Schritte zur Zielerreichung beziehen sich auf das Handeln aller Beteiligten – das heißt aller Bewohnerinnen und Bewohner Leichlingens, der Vereine, der Politik, der Stadtverwaltung und interkommunaler Akteure. Damit verbunden ist folglich auch die kommunale Haushaltsplanung der zukünftigen Jahre, in der v.a. freiwillige Leistungen aber auch Qualitätsgrade und -standards kommunaler Pflichtaufgaben in ihren finanziellen Auswirkungen und Ausprägungen Berücksichtigung finden. Zwei Schwerpunkte der näheren Zukunft stellen dabei die

Integrativen Handlungskonzepte der Innenstadt Leichlingen des Ortsbereichs Witzhelden dar.

Zusammengefasste Rahmenbedingungen für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2020:

- zwingende Darstellung eines strukturellen und dauerhaften Haushaltsausgleich bis spätestens 2024, d.h. geplante Erträge > = geplante Aufwendungen
- Darstellung einer mittelfristigen Ergebnis-/Finanzplanung für den Zeitraum 2020 bis 2024
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (u.a. allgemeine Haushaltsgrundsätze § 75 GO)
- Vermeidung der Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts

b) Eckdaten zum Haushaltsjahr 2020

Um einen in Ertrag und Aufwand ausgeglichenen Haushalt bis spätestens 2024 zu erreichen, galten die mit dem Haushalt 2019 beschlossenen Planansätze für die Jahre 2020 bis 2024 (mittelfristige Finanzplanung) für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2020 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. Im Rahmen der durchgeführten Haushaltsgespräche im Juni/Juli 2019 wurden die Änderungen zwischen der Verwaltungsführung und den Fachamtsleitungen besprochen. Nach kritischer Prüfung wurde entschieden welche erforderlichen Änderungen zur Aufgabenwahrnehmung an der mittelfristigen Finanzplanung aufgrund von Gesetzesänderungen sowie politischen Beschlüssen in die Entwurfserstellung einfließen.

Die diesjährigen Haushaltsberatungen haben mit den beschlossenen Änderungen zu einer weiteren Verschlechterung des Fehlbetrages in Höhe von rund 200.000 € geführt. Der Fehlbetrag beläuft sich nunmehr auf 1,7 Mio. €. Gegenüber dem am 30.08.2019 aufgestellten Planentwurf wurden Änderungen aufgrund der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2020, des zusätzlichen Stellenbedarfes für die Gründung der Technischen Betriebe Leichlingen (TBL) zum 01.01.2020 und der im Haushaltsentwurf des Rheinisch-Bergischen Kreises enthaltenen Einmalzahlung i.H.v. 3 Mio. € vorgenommen. Des Weiteren konnten die im Förderantrag zur Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadtentwicklung vorgenommenen Konkretisierungen noch im Haushalt 2020 Berücksichtigung finden. Die zwischenzeitlich durchgeführte Sonderprüfung des Finanzamtes hat Änderungen bei der Vorsteuerabzugsberechtigung für den Betrieb gewerblicher Art Sportstätten ergeben. Entsprechend müssen die jeweiligen Planansätze erhöht werden. Unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes sind durch die Haushaltsberatungen vermehrt Maßnahmen zur Pflege/Erhaltung des Baumbestandes und Ziele/Kennzahlen in den Haushaltsplan aufgenommen worden. Die gesamtstädtischen Bemühungen sollen von einer zusätzlichen Stelle „Klimafolgenmanager“ begleitet und fokussiert werden. Daneben ist in das Arbeitsprogramm des Tiefbauamtes die Erstellung von Baum- und Straßenkatastern geschrieben worden. Zur Attraktivierung der städtischen Musikschule sollen die Dozentenhonoreare ab 2020 um 5 % erhöht werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mussten für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (Hubrettungsfahrzeug) um 826.100 € erhöht werden, da die Beschaffung nicht mehr in 2019 realisiert werden konnte.

Gegenüberstellung von mittelfristiger Finanzplanung 2019 für 2020 und der Haushaltssatzung 2020:

Zeile	Bezeichnung	Plan 2019 für 2020 €	Plan 2020 für 2020 €	Differenz €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.640.127	35.312.925	-327.202
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.308.315	15.737.555	-570.760
03	+ Sonstige Transfererträge	357.900	1.039.663	681.763
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.862.639	3.637.367	-225.272
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.490	277.811	8.321
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756.541	1.218.349	-538.192
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.834.286	1.983.702	149.416
10	= Ordentliche Erträge	60.029.298	59.207.372	-821.926
11	- Personalaufwendungen	-14.992.549	-15.054.446	-61.897
12	- Versorgungsaufwendungen	-749.100	-800.500	-51.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.347.761	-8.876.651	-1.528.890
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.127.187	-4.810.516	316.671
15	- Transferaufwendungen	-30.828.762	-29.827.400	1.001.362
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.464.980	-2.670.135	-205.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.510.339	-62.039.648	-529.309
19	+ Finanzerträge	1.465.300	1.465.300	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-501.117	-373.019	128.098
26	= Jahresergebnis	-516.858	-1.739.995	-1.223.137

Die Differenz/Verschlechterung des Fehlbetrages i. H. v. -1,223 Mio. € gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Minderaufwand/ Mehrertrag	Mehraufwand/ Minderertrag	Beschreibung
	-0,180 Mio. €	Erhöhung des Netto-Personalbudgets insbesondere durch Mehraufwand Versorgungskassenbeiträge Beamte und zusätzliche Stelle Klimafolgenmanager
	-0,090 Mio. €	Prüfungsgebühren Gemeindeprüfungsanstalt
+0,030 Mio. €		Mehrertrag Vollstreckungsgebühren
	-0,031 Mio. €	Mehraufwand EDV, Miete u. Wartung laufende Verfahren
+0,294 Mio. €		Mehrerträge Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ausbau Kita-Plätze, Ausbau OGS-Plätze, KiBiz-Änderungen)
+0,045 Mio. €		Minderaufwand Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bisher nicht erfolgter Ausbau Kita-Plätze)
+0,060 Mio. €		Netto-Minderaufwand für die Aufgabe familienergänzende- und ersetzende Maßnahmen (wirtschaftliche Jugendhilfe, Fallzahlentwicklung)
	-0,490 Mio. €	Bereitstellung von zusätzlichen Finanzmittel für die Durchführung von Einzelmaßnahmen in der Bauunterhaltung städtischer Gebäude, u.a. im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020
+0,065 Mio. €	-0,077 Mio. €	Fortführung Erstellung/Umsetzung eines Wärmekatasters, welches vom Bund gefördert wird
+0,050 Mio. €		Inanspruchnahme Bürgschaft Baumaßnahme Mensa
	-0,040 Mio. €	Mehraufwand Mieten für Kita-Containerlösungen
	-0,140 Mio. €	Mehraufwand Schulen Sachmittel, Einrichtungsgegenstände, insbesondere Umzugskosten GGS Büscherhof/Schulzentrum
	-0,045 Mio. €	Mehraufwand Schülerbeförderung (Schülerzahlen, Kostensteigerung)
	-0,170 Mio. €	Räumliche Planung und Entwicklung, Erstellung von planungsrechtlichen Grundlagen, Erstellung Verkehrsentwicklungskonzept
	-0,195 Mio. €	Mehraufwand Reinigung städtischer Gebäude
+0,090 Mio. €		Minderaufwand Bewirtschaftungskosten städtischer Gebäude
	-0,350 Mio. €	Mehraufwand Unterhaltung Verkehrswege, Außenanlagen, Sportplätze, Grünflächen und Spielplätze, Baumkataster, Straßenkataster

Minderaufwand/ Mehrertrag	Mehraufwand/ Minderertrag	Beschreibung
	-0,165 Mio. €	Netto-Minderertrag durch die Anpassung der laufenden Asylbewerberleistungen und der zu erhaltenden Landeszuweisung nach dem FlüAG bzw. Benutzungsentgelte für die städtischen Unterkünfte an die tatsächliche Fallzahlentwicklung
+0,536 Mio. €		Schuldendiensthilfe i.R. Förderprogramm Gute Schule 2020
+0,130 Mio. €		Verringerung Zinsaufwand ggü. bisheriger Planung wegen fehlender Investitionstätigkeit
+0,080 Mio. €		Mehrertrag Konzessionsabgaben
+0,110 Mio. €		Netto-Minderaufwand Abschreibung und Auflösung Sonderposten aufgrund der fehlenden Investitionstätigkeit
	-0,656 Mio. €	Veränderungen im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ - o davon +0,219 Mio. € Erhöhung Gewerbesteuer - o davon +0,080 Mio. € Grundsteuer B - o davon -0,690 Mio. € Verringerung Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer - o davon -0,530 Mio. € Verringerung Schlüsselzuweisung gem. Arbeitskreisrechnung GFG 2020 - o davon 0,265 Mio. € Einmalzahlung Rheinisch-Bergischer-Kreis

Die nachfolgende **mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2024** zeigt auf, dass damit trotz der Mehrbelastungen im Einzelnen für die Jahre 2020ff. das Konsolidierungsziel stets erreichbar ist.

Ergebnishaushalt

Pos.	Name	Ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.213.131	34.399.959	35.312.925	37.009.847	38.264.414	40.119.281	42.139.256
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.187.001	16.070.680	15.737.555	16.811.152	17.138.234	17.197.531	17.191.532
3	+ Sonstige Transfererträge	1.054.210	573.450	1.039.663	498.000	493.000	488.000	483.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.712.680	3.767.639	3.637.367	3.628.037	3.731.563	3.791.787	3.786.787
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.917	269.490	277.811	277.811	277.811	277.811	277.811
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291.013	1.759.103	1.218.349	1.013.991	809.971	789.971	807.471
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.426.755	1.827.136	1.983.702	1.943.997	1.956.408	1.964.651	1.970.367
8	+ Aktivierte Eigenleistung	153.387						
9	+/-Bestandsveränderungen	-10.338						
10	= Ordentliche Erträge	57.310.755	58.667.457	59.207.372	61.182.835	62.671.401	64.629.032	66.656.224
11	- Personalaufwendungen	-13.370.644	-14.835.899	-15.054.446	-15.381.168	-15.706.389	-15.937.573	-16.325.518
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.194.902	-749.100	-800.500	-800.500	-800.500	-800.500	-800.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.108.908	-8.288.450	-8.876.651	-8.215.168	-8.068.912	-7.993.734	-8.031.277
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.777.999	-5.127.187	-4.810.516	-4.810.516	-4.810.516	-4.810.516	-4.810.516
15	- Transferaufwendungen	-27.992.163	-30.440.170	-29.827.400	-32.217.519	-33.571.051	-34.774.687	-35.563.897
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.976.757	-2.617.190	-2.670.135	-2.294.995	-2.224.941	-2.191.795	-2.191.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.421.373	-62.057.996	-62.039.648	-63.719.866	-65.182.309	-66.508.805	-67.723.582
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.110.618	-3.390.539	-2.832.276	-2.537.031	-2.510.908	-1.879.773	-1.067.358
19	+ Finanzerträge	1.447.456	1.464.549	1.465.300	1.434.322	1.434.939	1.435.511	1.436.084
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-378.497	-472.386	-373.019	-415.750	-404.057	-375.702	-346.857
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.068.958	992.163	1.092.281	1.018.572	1.030.882	1.059.809	1.089.227
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.660	-2.398.376	-1.739.995	-1.518.459	-1.480.026	-819.964	21.869
23	+ Außerordentliche Erträge	966						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-26						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	940						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-40.720	-2.398.376	-1.739.995	-1.518.459	-1.480.026	-819.964	21.869

Finanzhaushalt

vgl. NSK - Teilpläne-

Pos.	Name	Ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.847.568	34.399.959	35.312.925	37.009.847	38.264.414	40.119.281	42.139.256
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.550.754	14.206.928	14.105.624	15.179.221	15.506.303	15.565.661	15.559.847
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	574.990	342.450	503.000	498.000	493.000	488.000	483.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.514.177	3.671.500	3.538.256	3.528.926	3.632.452	3.692.676	3.687.676
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.478	269.490	277.811	277.811	277.811	277.811	277.811
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.397.784	1.759.103	1.218.349	1.013.991	809.971	789.971	807.471
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.707.566	1.376.202	1.545.058	1.493.190	1.491.285	1.489.343	1.487.604
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	321.452	1.464.549	1.465.300	1.434.322	1.434.939	1.435.511	1.436.084
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.188.769	57.490.181	57.966.323	60.435.308	61.910.175	63.858.254	65.878.749
10	- Personalauszahlungen	-13.291.631	-14.236.060	-14.489.722	-14.782.968	-15.107.518	-15.440.064	-15.786.814
11	- Versorgungsauszahlungen	-872.144	-749.100	-800.500	-800.500	-800.500	-800.500	-800.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.248.086	-8.288.450	-8.876.651	-8.215.168	-8.068.912	-7.993.734	-8.031.277
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-357.895	-472.386	-373.019	-415.750	-404.057	-375.702	-346.857
14	- Transferauszahlungen	-28.037.342	-30.440.170	-29.827.400	-32.217.519	-33.571.051	-34.774.687	-35.563.897
15	- sonstige Auszahlungen	-2.123.353	-2.336.753	-2.394.860	-2.036.720	-1.964.089	-1.965.786	-1.967.542
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.930.451	-56.522.919	-56.762.152	-58.468.625	-59.916.127	-61.350.473	-62.496.887
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.317	967.262	1.204.171	1.966.683	1.994.048	2.507.781	3.381.862
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.306.139	3.118.697	2.922.831	5.059.721	3.344.121	2.580.911	2.817.191
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.380	700	700	700	700	700	700
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	323.000	2.910	294.250	564.450	0	195.470
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.314.518	3.442.397	2.926.441	5.354.671	3.909.271	2.581.611	3.013.361
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-636.227	-70.000	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.376.991	-6.026.100	-13.527.680	-8.046.404	-3.970.904	-730.554	-1.124.354
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-635.868	-1.347.960	-1.712.192	-361.192	-334.192	-321.192	-391.192
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.731	-144.564	-45.497	-45.497	-45.497	-45.497	-45.497
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.720.816	-7.636.624	-15.423.369	-8.561.093	-4.458.593	-1.205.243	-1.669.043
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-406.297	-4.194.227	-12.496.928	-3.206.422	-549.322	1.376.368	1.344.318
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	852.020	-3.226.965	-11.292.757	-1.239.739	1.444.726	3.884.149	4.726.180
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.627	4.194.227	12.496.928	3.206.422	549.322	589.875	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.631.461	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-937.003	-1.140.385	-1.102.147	-1.317.471	-1.410.019	-1.919.020	-1.236.404
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.800.000	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.074.915	3.053.842	11.394.781	1.888.951	-860.697	-1.329.145	-1.236.404
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.222.895	-173.123	102.024	649.212	584.029	2.555.004	3.489.776
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.265.367	1.040.974	867.851	969.875	1.619.087	2.203.116	4.758.120
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.619						
41	= Liquide Mittel	1.040.974	867.851	969.875	1.619.087	2.203.116	4.758.120	8.247.896

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals:

	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO							
	Ist 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	-2.217.618	-40.720	-2.398.376	-1.739.995	-1.518.459	-1.480.026	-819.964	21.869
Ausgleichsrücklage Bestand zum 01.01.	2.634.119	416.501	375.781	0	0	0	0	0
+/- Veränderung der Ausgleichsrücklage	-2.217.618	-40.720	voraussichtlich -375.781	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage Bestand zum 31.12.	416.501	375.781	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage Bestand zum 01.01.	127.210.664	126.197.154	126.002.006	123.979.411	122.239.416	120.720.957	119.240.931	118.420.967
+/- Veränderung der Allgemeinen Rücklage	-1.013.510	-195.148	-2.022.595	-1.739.995	-1.518.459	-1.480.026	-819.964	0
Allgemeinen Rücklage Bestand zum 31.12.	126.197.154	126.002.006	123.979.411	122.239.416	120.720.957	119.240.931	118.420.967	118.420.967
+/- Veränderung der Allgemeinen Rücklage in %	-0,80%	-0,15%	-1,61%	-1,40%	-1,24%	-1,23%	-0,69%	0,00%
Eigenkapital Bestand zum 01.01.	129.844.783	126.613.655	126.377.787	123.979.411	122.239.416	120.720.957	119.240.931	118.420.967
+/- unterjährige Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-1.013.510	-195.148	0	0	0	0	0	0
+/- Veränderung des Eigenkapitals aus Jahresergebnis	-2.217.618	-40.720	-2.398.376	-1.739.995	-1.518.459	-1.480.026	-819.964	21.869
Eigenkapital Bestand zum 31.12.	126.613.655	126.377.787	123.979.411	122.239.416	120.720.957	119.240.931	118.420.967	118.442.836

Die im Jahr 2017 gebildete Ausgleichsrücklage aus dem Jahresüberschuss 2016 würde voraussichtlich mit dem geplanten negativen Jahresergebnis 2019 vollständig aufgebraucht. Somit wird ab dem Haushaltsjahr 2019 wieder (in 2019: teilweise) die Allgemeine Rücklage reduziert und damit Eigenkapital verzehrt.

Nach wie vor ist der Haushaltsausgleich spätestens in 2024 zu erreichen. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung kann dieser nur durch die in bestimmten, zukünftigen Haushaltsjahren eingeplante Anhebung der Grundsteuer B dargestellt werden. Durch die schrittweise sukzessive Verbesserung des Jahresfehlbetrages liegt die prozentuale Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Anlehnung an § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW stets deutlich unter 5 % (durchschnittlich 2019 - 2023: 1,23 % p.a.).

Somit drohen weder vollständiger Verzehr des Eigenkapitals noch Überschuldung, was entsprechend bedeutsam ist.

Aufgrund der geplanten Entwicklung des Finanzplanes mit einem positiven Saldo in den Jahren 2020 bis 2024 sind nach wie vor keine dauerhaften Bestände an Liquiditätskredite erforderlich. Eine Kreditaufnahme ist weiterhin nur zur Überbrückung von finanziellen Engpässen bis zum nächsten Hebetermin oder Einzahlungen aus dem Finanzausgleich GFG erforderlich. Die Stadt Leichlingen befindet sich damit ggü. vielen anderen Kommunen in einer komfortablen Finanzierungssituation und trägt folglich kein Risiko aufgrund hoher sowie einer variablen Verzinsung unterliegender Liquiditätskreditvolumina.

Mit Verfügung vom 09.12.2019 hat die Aufsichtsbehörde die erforderliche Genehmigung für die Verringerung der allgemeinen Rücklage nach § 75 Abs. 4 GO NRW i.H.v. 1.739.995 € 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 über die Aufwandsseite zu betreiben.

IV. Rückblick auf die Eckpunkte der Vorjahre 2018 und 2019

a) Das Haushaltsjahr 2018

Die mit Ratsbeschluss vom 25.01.2018 beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2018 wurde mit Schreiben vom 05.02.2018 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) mit Verfügung vom 27.02.2018 erteilt. Der Jahresabschluss zum Haushaltsjahr 2018 wurde in der Ratssitzung am 25.11.2019 festgestellt.

Betrachtung der Ergebnisrechnung:

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Differenz €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.631.124	34.213.131	1.582.007
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.381.670	12.187.001	-2.194.669
03	+ Sonstige Transfererträge	632.550	1.054.210	421.660
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.767.437	3.712.680	-54.757
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.411	282.917	35.506
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623.975	2.291.013	667.038
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.739.338	3.426.755	1.687.417
08	+ aktivierte Eigenleistung		153.387	153.387
09	+ Bestandsveränderung		-10.338	-10.338
10	= Ordentliche Erträge	55.023.505	57.310.755	2.287.250
11	- Personalaufwendungen	-14.145.218	-13.370.644	774.574
12	- Versorgungsaufwendungen	-654.134	-2.194.902	-1.540.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.890.243	-7.108.908	1.781.335
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.860.904	-4.777.999	82.905
15	- Transferaufwendungen	-30.238.726	-27.992.163	2.246.563
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.482.201	-2.976.757	-494.556
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.271.426	-58.421.373	2.850.053
19	+ Finanzerträge	1.410.610	1.447.456	36.846
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-472.862	-378.497	94.365
25	= außerordentliches Ergebnis		940	940
26	= Jahresergebnis	-5.310.174	-40.720	5.269.454

Die Steuereinnahmen haben sich aufgrund der konjunkturellen Gesamtlage durchweg positiv entwickelt. So konnten gegenüber den Planansätzen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer i.H.v. 1,06 Mio.€ (inkl. Nachzahlungen für Vorjahre aufgrund von Betriebsprüfungen) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i.H.v. 0,43 Mio. € verbucht werden. Die geplanten Erträge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sind aufgrund der tatsächlichen Entwicklung der Fallzahlen nicht realisiert worden (Abweichung 2,3 Mio. €). Den Mindererträgen stehen jedoch auch erhebliche Minderaufwendungen in Form der laufenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gegenüber, siehe hierzu Zeile 15. So bleiben diese Plan-Ist-Abweichungen annähernd haushaltsneutral. Die Anzahl der abgelehnten Asylbewerber steigt hingegen stetig an. Für diese Personengruppe erhalten die Kommunen allerdings keine finanzielle Unterstützung durch das Land bzw. durch den Bund.

Auf der Ertragsseite ist schließlich als erhebliche (positive) Planabweichung die möglich gewesene Auflösung einer Rückstellung für einen Gewerbesteuerfall i.H.v. 1,4 Mio. € zu erwähnen. Die Klage des Gewerbesteuerpflichtigen gegen die festgesetzten Gewerbesteuermessbeträge wurde abgewiesen und damit auch das juristische Verfahren beendet. Der Rückstellungsgrund ist folglich fortgefallen, wodurch die bilanzierte Rückstellung ertragswirksam aufgelöst werden konnte. Ohne diesen einmaligen Effekt wäre faktisch ein Jahresfehlbetrag i.H.v. rd. -1,5 Mio. € entstanden, der wieder zur Inanspruchnahme der Ausgleichs- bzw. auch der Allgemeinen Rücklage und somit Kapitalverzehr geführt hätte.

Im Personalbudget sind die Ermächtigungen für die Dienstbezüge der Beamten und die Entgelte der tariflich Beschäftigten inkl. Sozialversicherungs- und Zusatz-Versorgungskassenbeiträgen aufgrund von Stellenvakanzen in Höhe von rund 470.000 € nicht in Anspruch genommen worden. Diese verfügbaren Mittel im Personalbudget sind für Planüberschreitungen im Bereich der Versorgungskassenbeiträge Beamte (ca. 280.000 €) und Rückstellungszuführungen aufgebraucht worden. Darüber hinaus mussten dem Personalbudget noch überplanmäßige Mittel für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen im erheblichen Umfang bereitgestellt werden (vgl. Zeile 12).

Die Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Immobilien sind aufgrund der Wetterbedingungen unter Planansatz geblieben. Bei der Gebäudereinigung musste für nicht erfolgte Rechnungstellung in 2018 bzw. Rechnungskürzungen in 2017/18 wegen Mängeln einschließlich Verrechnung mit Ersatzvornahmen sowie ggf. für Schadenersatzforderungen eine „sonstige“ Rückstellung in Höhe von 134.349 € (in Zeile 16 gebucht) gebildet werden.

Bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen sind aufgrund der Situation, dass es sich bei den großen Positionen um einmalige Konzepte/Dienstleistungen handelt, erneut erhebliche Plan-Ist-Abweichungen eingetreten. Dies betrifft z.B. den Bereich der städtebaulichen Planung für das geplante aber nicht beauftragte Verkehrsentwicklungskonzept oder das Gutachten Monteferro.

Im Bereich der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen konnten geplante Mittel für die Vorbereitung und Umsetzung der Städtebauförderung/Innenstadtentwicklung bedingt durch eine verschobene Antragsstellung (noch) nicht verausgabt werden. Weitere Projekte wurden darüber hinaus nicht durchgeführt (z.B. Nahmobilitätskonzept, Einstellung Stadtteilarchitekt, usw.).

Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Jahresabschluss 2018 verwiesen.

Betrachtung der Finanzrechnung:

Der **Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ist aufgrund der Steuereinnahmen und den Mehraufwendungen, die keine Zahlungswirksamkeit aufweisen (z.B. Zuführung zu Rückstellungen), in 2018 positiv ausgefallen.

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.188.769 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.930.452 €
<i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.258.317 €</i>

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit** ist jedoch negativ. Im Vergleich zum Planansatz i.H.v. -5,911 Mio. € fiel die tatsächliche Investitionstätigkeit hingegen deutlich niedriger aus. Viele der geplanten Investitionsmaßnahmen u.a. der Erwerb von Immobilien für die Flüchtlingsunterbringung, Fahrzeugerwerbe für die Feuerwehr, Neubau Kindertagesstätte (wird vom freien Träger anders als geplant nun selbst durchgeführt) und die Schaffung von Fahrradparksystemen wurden in 2018 nicht umgesetzt bzw. noch nicht begonnen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.314.518 €
Auszahlungen aus Investitionen	-2.720.815 €
<i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-406.297 €</i>

Die Deckungslücke im investiven Finanzhaushalt i. H. v. 406.297 € hätte über ein Investitionsdarlehen langfristig kreditiert werden können. Aufgrund des nur sehr geringen Kreditvolumens wurde auf eine Darlehensneuaufnahme jedoch verzichtet und die Finanzierung über Liquiditätskredite hergestellt.

Im Rahmen der **Finanzierungstätigkeit** wurden die Bestandsdarlehen planmäßig getilgt. Unterjährige Liquiditätskredite mussten mehrmals zur Überbrückung von Engpässen bis zu Hebeterminen oder den Einzahlungsterminen für den Finanzausgleich aufgenommen werden. Insgesamt hat sich der Bestand der Liquiditätskredite zum Jahresende verringert. Somit ist auch die laufende Zinsbelastung nicht erwähnenswert. Kreditaufnahmen für Investitionen erfolgten im Haushaltsjahr 2018 nur im Rahmen des Förderprogrammes Gute Schule 2020 bei der NRW.BANK.

Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Investitionsdarlehen	30.627 €
Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Liquiditätsdarlehen	7.631.461 €
Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Investitionsdarlehen	-937.003 €
Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Liquiditätsdarlehen	-8.800.000 €
<i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>-2.074.915 €</i>

Kreditentwicklung im Vergleich zum Vorjahr:

Kredite für Investitionen: Stand: 01.01.2018: 11.784.782 €
Stand: 31.12.2018: 10.877.990 €

Kredite zur Liquiditätssicherung:

	Stand: 01.01.2018:	3.600.000 €
	Stand: 31.12.2018:	2.419.611 €

Unter Einbeziehung der Finanzierungstätigkeit hat sich ein negativer Finanzsaldo in der Betrachtung der Finanzrechnung (gesamt) i.H.v. -1.222.895 € ergeben, der den Bestand der liquiden Mittel in der Bilanz weiter reduziert hat.

Betrachtung des Vermögens / der Bilanz:

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr weiter verkürzt.

Bilanzsumme am 31.12.2017	214.956.973 €
Bilanzsumme am 31.12.2018	214.002.876 €

Zum Vergleich: Die Bilanzsumme der Eröffnungsbilanz belief sich am 01.01.2009 noch auf eine Höhe von 224.799.785 €!

Ursache dafür ist im Wesentlichen die fortlaufende Reduzierung des Anlagevermögens. Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2018 wird erkennbar, dass ggü. dem Vorjahreszeitraum ein Substanzverlust in Höhe von 1.573.218,33 € erfolgte. Dieser resultierte überwiegend aus der Regel-Abschreibung auf Sachanlagevermögen sowie einigen Anlageabgängen.

Summe Anlagevermögen am 31.12.2017	207.146.652 €
Summe Anlagevermögen am 31.12.2018	205.573.434 €

Besonders erwähnenswert sind der Erwerb des „alten Rathauses“ in 2018 und die durchgeführte Inventur der Grundstücke. Hierbei wurden Korrekturen für Abgänge und Zugänge vorgenommen. Bei den Zu- und Abgängen handelt es sich um Grundstücke, die irrtümlich in der Eröffnungsbilanz nicht bzw. doppelt berücksichtigt wurden, unentgeltliche Übertragungen, Flurbereinigungsverfahren und Größenveränderungen.

Zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 belief sich das Anlagevermögen auf 221.598.499 €. Somit hat sich in 10 Jahren ein Verzehr in Höhe von 16.025.065 € ergeben. Eine Investitionstätigkeit stellt daher insbesondere in einer Zeit niedriger Fremdkapitalzinsen ein Erfordernis dar, um der Abschmelzung des kommunalen Sachanlagevermögens entgegenzuwirken. Im Übrigen steigt der zu bilanzierende Wert erhaltener Anzahlungen aufgrund der fehlenden Investitionstätigkeit bzw. aufgrund eines positiven Saldos im Bereich der Investitionstätigkeit jährlich an.

Die Summe der Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 beträgt 21.964.004 € und ist somit um ca.1,67 Mio.€ niedriger als zum Vorjahresbilanzstichtag. Dies resultiert im Wesentlichen in der planmäßigen Tilgung der bestehenden Investitionskredite und der Liquiditätskredite.

Die Bilanzposition der Rückstellungen ist um 559.462 € insbesondere aufgrund der Anpassung der Pensionsrückstellungen gestiegen. Weitere wesentliche Veränderungen neben der bereits o.g. aufgelösten Rückstellung für den Gewerbesteuerfall sind nicht vorhanden.

b) Das Haushaltsjahr 2019

Ergebnisplan 2019:

Ordentliche Erträge	58.667.457 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>-62.057.996 €</u>
Ordentliches Ergebnis	-3.390.539 €
Finanzergebnis	<u>+992.163 €</u>

Planjahresergebnis - 2.398.376 €

Finanzplan 2019:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.490.181 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-56.522.919 €</u>

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 967.262 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.442.397 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	<u>-7.636.624 €</u>

Saldo/geplante Kreditaufnahme - 4.194.227 €

Die gesetzlichen Änderungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes entfalten aufgrund der fehlenden Übergangsregelung ihre Wirkung bereits auf die laufende Bewirtschaftung des Haushaltes 2019. Problematisch ist hierbei, dass bei Haushaltsaufstellung noch das alte Recht, wie bei allen anderen Kommunen in NRW, angewandt wurde. Bis zuletzt wurde mit einer Gültigkeit ab dem 01.01.2020 gerechnet.

Die meisten Bilanzierungsänderungen unterliegen einem Wahlrecht, sodass auf deren Anwendung für die laufende Bewirtschaftung zunächst verzichtet wird. Die Anhebung der Wertgrenze für die Aktivierung von beweglichen Anlagevermögen von 410 € auf 800 € netto analog den geltenden HGB-Regelungen wurde zwecks Einheitlichkeit mit den Betrieben gewerblicher Art bereits umgesetzt. Diese Planabweichung führt zu erforderlichen überplanmäßigen Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Budgets. Im Gegenzug werden allerdings die Ermächtigungen für die aufgrund altem Recht geplanten investiven Auszahlungen zwischen 410 € und 800 € netto nicht mehr benötigt.

Insgesamt verläuft das Haushaltsjahr 2019 bisher planmäßig. Erhebliche Ereignisse bzw. unterjährige Änderungen sind bisher nicht eingetreten.

Zu erwähnen ist dennoch die erforderliche Aufteilung der Investitionsmaßnahme „Sanierung GGS Büscherhof“ in das eigentliche Schulgebäude (Produkt 011301) und die angeschlossene Turnhalle (Produkt 080103). Für den Projektfortgang mussten unterjährige bereits 20.000 € außerplanmäßig bereitgestellt werden. Die weitere erforderliche außerplanmäßige Mittelbereitstellung i.H.v. 100.000 € wurde am 26.09.2019 vom Rat beschlossen. Eine Ausweitung der Gesamtkosten wird in der derzeitigen Planungsphase aber nicht erwartet.

Der geplante Breitbandanschluss der Schulgebäude wird etwas teurer als geplant, die Aufträge wurden zwischenzeitlich vergeben. Darüber hinaus werden zurzeit viele kostenintensive

Projekte wie die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes (Förderantragsstellung erfolgt!), die verkehrliche Gestaltung am/um den Rathausvorplatz und die Digitalisierung der Schulen weiter vorangetrieben.

Die Schäden aus dem Starkregenereignis des Vorjahres werden aktuell noch sukzessive beseitigt. Die Sanierung der Flüchtlingsunterkunft in der Friedensstraße schreitet voran. Die Digitalisierung der Ratsarbeit und des Schulunterrichtes wurde bereits teilweise umgesetzt. Zudem konnten die zusätzlichen Kita-Mietcontainer an verschiedenen Standorten in unterschiedlicher Trägerschaft im Mai in Betrieb genommen werden.

In der Ergebnisrechnung werden zurzeit die Budgets 060201 Familienergänzende und - ersetzende Hilfen und 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen als eventuell nicht auskömmlich beobachtet. Ob eine Budgetüberschreitung eintreten wird, hängt noch von der tatsächlichen Fallzahlentwicklung bis Jahresende ab.

Im Personalbudget zeichnet sich wie im Vorjahr aufgrund der Stellenvakanzen eine entsprechende Plan-Ist-Abweichung bei den laufenden Personalaufwendungen für die Beamten und die tariflich Beschäftigten ab. Die höher als geplant ausgefallene Besoldungsanpassung der Beamten (Plan +2,5%, Ist +3,2%) kann somit kompensiert werden. Im selben Budget übersteigt der vorliegende Bescheid für die zu zahlenden Beiträge zur Versorgungskasse inkl. Nachzahlung für das Jahr 2018 den laufenden Haushaltsansatz um 480.000 €. Die Beihilfeaufwendungen für das 1. Halbjahr sind höher ausgefallen als geplant. Ob das Personalbudget insgesamt mit diesen bekannten Entwicklungen eingehalten werden kann, bleibt abzuwarten.

Im Budget 050303 Hilfen nach dem AsylBLG wird es ebenfalls eine erhebliche Plan-Ist-Abweichung wie im Vorjahr geben. Die Fallzahlen im Aufgabenbereich Asyl verbleiben auf einem niedrigen Niveau. Die Zahl der geduldeten Asylbewerber steigt weiter an. Es wird zurzeit mit Mindererträgen i.H.v. ca. 1,1 Mio. € und mit Minderaufwendungen i.H.v. ca. 0,9 Mio. € gerechnet. Zur Entlastung der kommunalen Finanzen liegt ein Bescheid zur Weiterleitung der Integrationspauschale i.H.v. 471.829,83 € vor. Dieser Ertrag konnte nicht im Haushalt 2019 eingeplant werden.

Bezüglich der Ertragspositionen kann zum jetzigen Zeitpunkt genauso wie im Vorjahr eine positive Bilanz zum voraussichtlichen Plan-Ist-Vergleich gezogen werden. Bei den Steuererträgen zeichnet sich eine leichte Überschreitung der erwarteten Erträge in fast allen Steuerarten ab. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird dagegen aufgrund der Abschwächung des Wirtschaftswachstums aus heutiger Sicht etwa 100.000 € unter Planansatz liegen. Zusätzlich konnte eine ebenfalls nicht eingeplante Einmalzahlung des Rheinisch-Bergischen Kreises i.H.v. 108.195,07 € verbucht werden.

Aus dem Haushalt 2019 sind die Umsatzsteuernachzahlungen aufgrund der laufenden Sonderprüfung des Finanzamtes außerplanmäßig zu finanzieren. Des Weiteren zeichnet sich zurzeit aufgrund eines Klageverfahrens bzgl. des Gewerbegebietes Stockberg eine im Jahresabschluss erforderliche erhebliche Rückstellungsbildung ab.

Die Investitionstätigkeit bleibt hinter den Planansätzen. Nach elf Monaten des laufenden Haushaltsjahres sind erst 2,45 Mio. € investive Auszahlungen getätigt worden. Der Planansatz 2019 beläuft sich auf 7,636 Mio. € zudem die Summe der Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2,06 Mio. € zusätzlich bereitgestellt worden ist. Demzufolge mussten die Kreditermächtigungen aus 2018 und 2019 zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund des Saldos aus der Investitionstätigkeit (noch) nicht in Anspruch genommen werden.

Zwischenergebnisse 2019 (Buchungsstand 27.11.2019):

Zeile	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2019 (€)	Stand zum 27.11.2019 (€)	Differenz (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.399.959	31.092.704	-3.307.255
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.070.680	13.053.737	-3.016.943
03	+ Sonstige Transfererträge	573.450	777.155	203.705
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.767.639	3.383.371	-384.268
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.490	261.113	-8.377
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759.103	977.118	-781.985
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.827.136	1.167.559	-659.577
08	+ aktivierte Eigenleistung			0
09	+ Bestandsveränderung			0
10	= Ordentliche Erträge	58.667.457	50.712.757	-7.954.700
11	- Personalaufwendungen	-14.835.899	-12.966.777	1.869.122
12	- Versorgungsaufwendungen	-749.100	-960.413	-211.313
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.686.771	-6.185.382	2.501.389
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.127.187	-58.414	5.068.773
15	- Transferaufwendungen	-30.444.170	-27.895.719	2.548.451
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.660.971	-2.026.445	634.526
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.504.097	-50.093.152	12.410.945
19	+ Finanzerträge	1.464.549	346.901	-1.117.648
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-472.386	-348.173	124.213
25	= außerordentliches Ergebnis		8	8
26	= Jahresergebnis	-2.844.477	618.342	3.462.819

Hinweis zur Zeilen-Nr.:

Z. 01: u.a. noch fehlende Buchungen Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer 4. Quartal 2019

Z. 02: noch fehlende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und voraussichtlicher 1,1 Mio. € Minderertrag FlüAG-Pauschale

Z. 11: u.a. gebuchter Personalaufwand bis einschließlich Zahltag 01.12.2019 und fehlende Buchungen der Rückstellungsbildung

Z. 14: noch fehlende Buchung bilanzielle Abschreibungen

Z. 19: noch fehlende Abführung Verzinsung EK aus 2018 des städt. Abwasserbetriebs

V. Haushaltswirtschaft 2020

Aufbau des Produkthaushaltes

Der Produkthaushalt der Stadt Leichlingen besteht aus 14 Produktbereichen, 53 Produktgruppen und 82 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 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die Erträge und Aufwendungen für den Betrieb der offenen Ganztagschulen nicht mehr im Produkt 060102 sondern im Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen gemäß den finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften dargestellt.

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

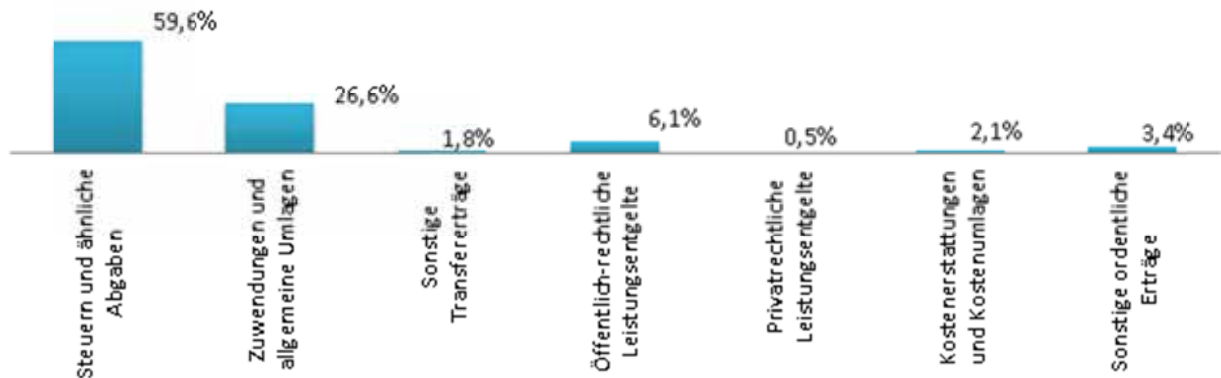
(Teil-) Ergebnisplan Produkt ... Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Plan Ansatz HHJahr + 1	Plan Ansatz HHJahr + 2	Plan Ansatz HHJahr + 3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, sonstige Gemeindesteuern, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich,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

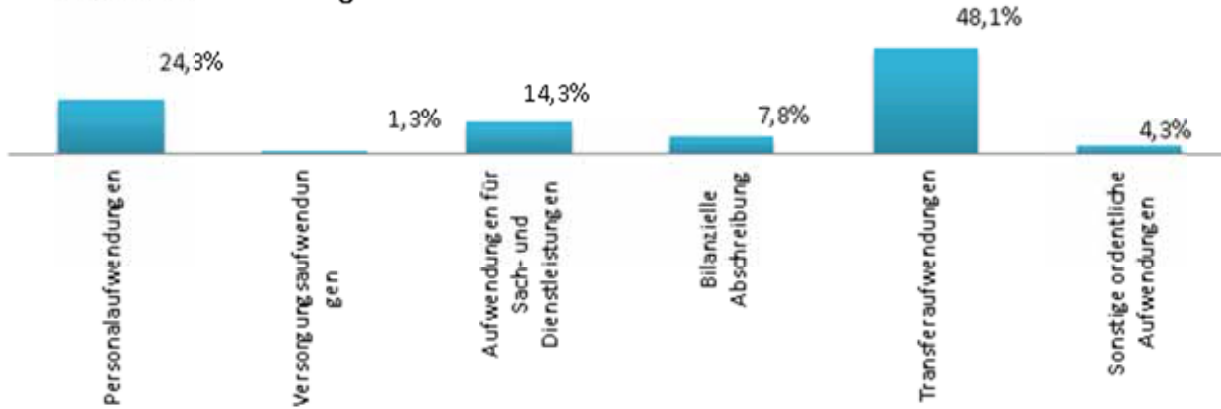
Eckpunkte des Haushalts 2020 der Stadt Leichlingen:

Ergebnisplan	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€
Ordentliche Erträge	59.207	61.183	62.671	64.629
Ordentliche Aufwendungen	-62.040	-63.720	-65.182	-66.509
Ordentliches Ergebnis	-2.832	-2.537	-2.511	-1.880
Finanzerträge	1.465	1.434	1.435	1.436
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-373	-416	-404	-376
Jahresergebnis	-1.740	-1.518	-1.480	-820

Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen



Übersicht Erträge

(ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2019/2020:

Nr.	Name	2019 €	2020 €
01	Innere Verwaltung	2.144.225	1.983.891
02	Sicherheit und Ordnung	816.515	812.071
03	Schulträgeraufgaben	332.951	1.746.332
04	Kultur und Wissenschaft	508.630	492.326
05	Soziale Leistungen	2.561.850	1.751.400
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.734.701	7.529.743
08	Sportförderung	284.313	203.607
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	103.740	120.000
10	Bauen und Wohnen	181.500	272.500
12	Verkehrsflächen und –anlagen	490.902	511.857
13	Natur- und Landschaftspflege	206.271	255.603
14	Umweltschutz	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.578.972	1.631.660
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.187.436	43.361.682

Übersicht Aufwendungen

(ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2019/2020:

Nr.	Name	2019 €	2020 €
01	Innere Verwaltung	12.943.763	13.217.530
02	Sicherheit und Ordnung	2.069.341	2.143.955
03	Schulträgeraufgaben	2.092.117	4.102.065
04	Kultur und Wissenschaft	1.610.270	1.598.122
05	Soziale Leistungen	2.888.360	2.260.105
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.701.098	15.881.820
08	Sportförderung	1.358.805	1.308.239
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	555.450	639.841
10	Bauen und Wohnen	625.009	620.997
12	Verkehrsflächen und –anlagen	3.846.080	3.886.484
13	Natur- und Landschaftspflege	1.047.889	1.197.435
14	Umweltschutz	6.550	6.586
15	Wirtschaft und Tourismus	527.956	575.668
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.257.694	14.973.820

Die im Haushalt 2020 zur Verfügung gestellten Ermächtigungen werden gemäß § 9 Haushaltssatzung und den gesetzlichen Vorgaben der Kommunalhaushaltsverordnung NRW wie folgt bewirtschaftet:

Bildung von Budgets (Deckungsfähigkeit)

Nach § 21 KomHVO 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 2020 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	287.200
Amt 01	010201	010201	01 Unterstützung der Verwaltungsführung	0	0
Amt 01	010701	010701	01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	10.066
Amt 01	040101	040101	01 Kommunalen Kulturbetrieb	-53.500	50.000
Amt 01	040301	040301	01 Stadtarchiv	-1.830	3.990
Amt 01	150101	150101	01 Stadtmarketing, Tourismus	-5.000	20.000
Amt 01	010201	VERFÜGUNGSMITTEL	01 Verfügungsmittel	0	1.500
			Summe Amt 01	-60.330	372.756
Stab 02	150102	150102	Wirtschaftsförderung	0	10.000
Stab 03	011001	011001	Bereitstellung und Pflege EDV	-4.492	630.500
Stab 06	010301	010301	Verbesserung der Chancengleichheit	-500	2.000
Amt 10	010401	010401	10 Personalrat/ Vertretung Schwerbehinderten	0	660
Amt 10	010601	010601	10 sonstige zentrale Diensten	-4.500	0
Amt 10	010801	010801	10 Personalservice	0	7.000
Amt 10	011002	011002	10 Organisationsangelegenheiten	0	300
Amt 10	011101	01110100	10 kaufmännisches Gebäudemanagement	-20.800	0
Amt 10	alle	A+F	Aus- und Fortbildung	0	89.000
Amt 10	alle	BUDGET ZD	Budget Zentrale Dienste	0	638.530
Amt 10	alle	PERSONAL	Gesamtpersonalbudget	-542.038	15.485.124
Amt 10	alle	VERS. AMT 10	Versicherungen Amt 10 -sonstige-	0	179.800
			Summe Amt 10	-567.338	16.400.414
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	30.800
Amt 20	010902	010902	20 Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0
Amt 20	010903	010903	20 Buchhaltung und Berichte	-20.100	0
Amt 20	010904	010904	20 Steuern und Abgaben, Beiträge	-4.000	0
Amt 20	010905	010905	20 Vollstreckung	-150.000	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	-1.157.472	0
Amt 20	150204	150204	20 sonstige Beteiligungen	-306.200	150
Amt 20	160101	160101	20 Allgemeine Finanzwirtschaft	-43.361.683	14.841.831
Amt 20	alle	AFA	Abschreibungen	-1.857.578	4.900.351
Amt 20	alle	BUDGET ILV	Interne Leistungsverrechnung	-11.202.150	11.202.150
			Summe Amt 20	-58.059.353	30.975.282
Amt 32	020101	020101	32 Allgemeine Gefahrenabwehr	-187.500	20.000
Amt 32	020102	020102	32 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-3.000	17.100
Amt 32	020201	020201	32 Gewerbewesen	-30.150	0
Amt 32	020301	020301	32 untere Straßenverkehrsbehörde	-52.000	7.290
Amt 32	020701	020701	32 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-45.000	347.878
Amt 32	050501	05050100	32 Vw. und Betrieb von Einrichtungen	-5.000	3.000
Amt 32	120101	12010150_32	32 Parkraum	-155.000	10.125
Amt 32	150301	150301	32 Wochenmarkt	-41.000	7.500
Amt 32	011101	BEW. AMT 32	Bewirtschaftung Amt 32	0	900
			Summe Amt 32	-518.650	413.793
Amt 33	020401	020401	33 Einwohnerangelegenheiten	-220.450	170.000
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	-15.000	40.000
			Summe Amt 33	-278.950	213.500
Amt 42	040201	040201	42 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei	-28.678	7.250
Amt 44	040102	040102	44 Betrieb der Musikschule	-399.300	399.270
Amt 50	010101	01010110	50 Betreuung von politischen Gremien	0	500
Amt 50	050101	050101	50 Seniorenbetreuung	-59.000	11.900
Amt 50	050102	050102	50 Rentenangelegenheiten	0	0
Amt 50	050201	050201	50 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed.	0	15.030

Amt 50	050301	050301	50 Leistungen nach dem SGB XII	-250	0
Amt 50	050303	050303	50 Hilfen nach dem AsylBLG	-1.332.650	1.176.000
Amt 50	050501	050501	50 Vw. und Betrieb von Einrichtungen	-350.000	259.450
Amt 50	100401	100401	50 Wohnungsbauförderung und Wohngeld	-3.000	0
			Summe Amt 50	-1.744.900	1.462.880
Amt 51	030101	030101	51 Betrieb von Grundschulen	0	195.900
Amt 51	030101	030101OGS	51 Betrieb von Grundschulen OGS	-1.393.000	1.849.000
Amt 51	030103	030103	51 Betrieb der städt. Realschule	-5.000	20.100
Amt 51	030104	030104	51 Betrieb des städt. Gymnasium	-85.000	241.000
Amt 51	030105	030105	51 Betrieb der städt. Sekundarschule	-60.000	190.500
Amt 51	030201	030201	51 Sicherstellung der Schülerfürsorge	-118.000	141.800
Amt 51	030202	030202	51 Schülerbeförderung	-13.800	454.000
Amt 51	040501	040501	51 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen	0	430.000
Amt 51	060101	060101	51 Jugendförderung	-71.800	190.850
Amt 51	060102	060102	51 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-6.213.766	8.364.989
Amt 51	060201	060201	51 Familienergänzende und -ersetzende Hilfen	-830.350	3.352.350
Amt 51	060202	060202	51 Sicherstellung v. Unterhaltsansprüchen Minderj.	-368.620	511.360
Amt 51	080201	080201	51 Sportförderung	0	34.000
Amt 51	150401	15040110	51 150401 Amt 51 Wartung	0	12.500
Amt 51	011101	BEW. AMT51SC	Bewirtschaftung Amt 51 Schule	0	17.200
Amt 51	011101	BEW.AMT51JU	Bewirtschaftung Amt 51 Jugend	0	9.250
Amt 51	080103	BGA SPORT 51	BgA Sport Amt 51	-33.000	23.298
			Summe Amt 51	-9.192.336	16.038.097
Amt 61	011201	011201	61 Grundstücksmanagement	-18.500	7.000
Amt 61	090101	090101	61 räumliche Planung und Entwicklung	-120.000	366.088
Amt 61	100101	100101	61 Durchführung von Grundstücksneuordnungen	0	6.000
Amt 61	120101	12010150_61	61 Parkraum	0	28.000
Amt 61	130201	130201	61 Natur u. Landschaft, Wald u. Forst	-1.100	47.850
			Summe Amt 61	-139.600	454.938
Amt 62	010701	01070110	62 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartne	0	4.500
Amt 62	011101	011101	62 kaufmännisches Gebäudemanagement	-256.151	1.650.215
Amt 62	011301	011301	62 technisches Gebäudemangement	-20.850	913.000
Amt 62	080103	080103	62 BgA Sportstätten	-27.395	376.097
Amt 62	150401	150401	62 BgA Restauration	-65.500	159.000
Amt 62	011101 und 080103	BGA BEWIRTSCHAFTUNG	BGA Bewirtschaftung	0	500.000
			Summe Amt 62	-369.896	3.602.812
Amt 63	020801	020801	63 Durchführung von Brandschauen	-7.000	5.250
Amt 63	100201	100201	63 Rechtsauskünfte und Bauberatung	-20.000	0
Amt 63	100202	100202	63 Baurechtliche Bescheide	-213.000	0
Amt 63	100203	100203	63 örtliche Prüfungen	-8.000	2.672
Amt 63	100204	100204	63 zivil- und baurechtliche Verfahren	-23.000	3.000
Amt 63	100301	100301	63 Angelegenheiten des Denkmalschutzes	-5.500	6.176
			Summe Amt 63	-276.500	17.098
Amt 66	010602	010602	66 Bauhof	-62.800	130.000
Amt 66	011302	011302	66 Unterhaltung Außenanlagen	0	60.500
Amt 66	120101	120101	66 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche	-5.000	1.160.900
Amt 66	120201	120201	66 Bereitstellung öffentl. Beleuchtung	-899	420.000
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	60.000
Amt 66	130101	130101	66 Pflege des öffentlichen Grüns	-640	147.000
Amt 66	130201	13020110	66 13020110 Amt 66	0	125.000
Amt 66	130301	130301	66 Bereitstellung v. öffentlichen Friedhofsanlagen	-161.500	188.800
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	55.737
			Summe Amt 66	-233.999	2.428.787
diverse	diverse	Festwerte	Aufwendungen für Festwerte		185.440
				-71.874.822	73.614.817
				Fehlbetrag	1.739.995

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: 35.312.925 €

Für die Planung der Positionen des allgemeinen Finanzausgleiches liegt die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 vor. Hieraus können die voraussichtlichen Höhen der Pauschalen und der Schlüsselzuweisungen entnommen werden. Für die Planung der Steuererträge konnte auf die Oktober-Steuerschätzung 2019 zurückgegriffen werden. Eine Regionalisierung des geschätzten Steueraufkommens ist nicht erfolgt, somit wurde teilweise auf die Daten des Orientierungsdatenerlasses zurückgegriffen.

Unter Abwägung der örtlichen Besonderheiten wurden die Planansätze für die erwarteten Steuererträge wie folgt festgelegt.

- Grundsteuer A	45.000 €
- Grundsteuer B	5.600.000 €
- Gewerbesteuer	7.214.400 €
- Vergnügungssteuer	110.000 €
- Hundesteuer	218.500 €
- Gemeindeanteil an der ESt	19.223.600 €
- Gemeindeanteil an der USt	1.097.110 €
- Kompensationsleistungen/Familienlastenausgleich	1.804.315 €

Grundsteuer A:

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

Grundsteuer B:

Der Hebesatz beträgt für die Jahre 2016 bis 2020 550 Punkte. Das geplante Gesamtaufkommen 2020ff. wird aufgrund der Rechnungsergebnisse auf einen Durchschnittswert i.H.v. 5,60 Mio. € (Zugang von Neubauten) festgelegt. Es werden keine weiteren jährlichen Wachstumsraten veranschlagt. 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:

	<i>Ergebnis/Ansatz</i>	geplanter Hebesatz (in %-Punkten)	Orientierungsdaten/ errechnetes geom. Mittel
<i>Ergebnis 2017</i>	5.527.469 €	550	
<i>Ergebnis 2018</i>	5.593.524 €	550	
2019	5.520.000 €	550	
2020	5.600.000 €	550	+0,9 %
2021 – 2022	6.109.091 € p.a.	600	+1,1 %
2023	6.618.182 €	650	+1,0 %
2024	7.789.091 €	765	+2,54 %

Gewerbesteuer:

Ab dem 01.01.2013 gilt ein Hebesatz von 445 Punkten. Das Aufkommen der Gewerbesteuer unterlag in den vergangenen Jahren erheblichen Schwankungen (2014: 6,1 Mio. €, 2015: 6,6 Mio. €, 2016: 10,4 Mio. €, 2017: 6,9 Mio. €, 2018: 7,6 Mio. €), sodass eine zuverlässige Planung schwierig ist. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wurden 7,3 Mio. € für 2019 buchhalterisch veranschlagt. Laut Auskunft des Fachamtes handelt es sich dabei nicht um Einmaleffekte. Für den Haushaltsplan konnte somit unter Berücksichtigung von Vorsichtsprinzipien von einem erhöhten, durchschnittlichen Basis-Aufkommen von 7,2 Mio. € ausgegangen werden. Die Orientierungsdaten gehen allerdings nur noch von einer Steigerung i.H.v. +0,2 % in 2020 aus. Für die Fortschreibung der Gewerbesteuererträge wurde daher weiterhin unverändert von einer 1,5%-igen Steigerung pro Jahr bei jedoch erhöhtem Basisaufkommen ausgegangen. Die prognostizierten Wachstumsraten und das errechnete geometrische Mittel fanden somit aufgrund der örtlichen Bedingungen (Berücksichtigung der Branchenstruktur innerhalb der Stadt Leichlingen) nur anteilig Berücksichtigung.

	Ansatz	angewendete Steigerung	Orientierungsdaten/ errechnetes geom. Mittel
2019	6.891.850 €		
2020	7.214.400 €	+0,20 % (Basis 7,2 Mio.)	+0,20 %
2021	7.322.616 €	+1,50 %	+3,80 %
2022	7.432.455 €	+1,50 %	+2,80 %
2023	7.543.942 €	+1,50 %	+2,70 %
2024	7.657.101 €	+1,50 %	+4,12 %

Hunde- und Vergnügungssteuer:

Der Ansatz der Hundesteuer wird von 186.000 € auf 218.500 € aufgrund der Ergebnisse der im Sommer/Herbst 2019 durchgeführten Hundezählung und der dadurch identifizierten, bislang nicht zur Hundesteuer angemeldeten Hunde, angehoben. Der Ansatz der Vergnügungssteuer verbleibt bei 110.000 € p.a. Die errechneten geometrischen Mittel (=mögliche Steigerungsraten) werden bei diesen Realsteuerarten nicht in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Die Berechnung der Haushaltsansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf Basis des geschätzten Aufkommens in 2019 vorgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Halbjahreswert analog der Vorjahre bis Jahresende verdoppeln wird und somit mit einem Aufkommen von gesamt 18,7 Mio. € in 2019 gerechnet werden kann. Die Steigerungsraten 2020 bis 2023 wurden in voller Höhe aus der Oktober-Steuerschätzung entnommen. Das errechnete geometrische Mittel i.H.v. +3,10 % p.a. wurde nicht im vollen Umfang berücksichtigt, da ab 2024 nur von einer 3%-igen Wachstumsrate ausgegangen wird.

	Ansatz Gem.A.ESt	angewendete Steigerung (Vorjahreswert)
2018	17.467.440 €	Plan
2018	17.899.617 €	Ist
2019	18.785.367 €	
2020	19.223.600 €	+ 2,80 % (5,70%)
2021	20.204.004 €	+ 5,10 %
2022	21.274.816 €	+ 5,30 %
2023	22.423.656 €	+ 5,40 %
2024	23.096.366 €	+ 3,00 %

Es bleibt festzuhalten, dass die im letzten Haushaltsplan angenommenen Steigerungsraten bund- bzw. landesseitig für die nahe Zukunft signifikant nach unten korrigiert wurden. Das geplante Aufkommen 2019 wird voraussichtlich aufgrund der tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklung nicht mehr erreicht. Es wird von einem weiter anhaltenden Wachstum ausgegangen, die Prognose ist jedoch eingetrübt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Für die Planansatzermittlung wurde das geschätzte Gesamtaufkommen 2019 lt. Oktober-Steuerschätzung herangezogen. Gegenüber 2019 kann es aufgrund der noch nicht abschließend geklärten Fortführung der Flüchtlingskostenfinanzierung seitens des Bundes/Landes zu einem Aufkommensrückgang kommen. Es wird die konservative Entwicklung gemäß Orientierungsdaten in die Haushaltsplanung übernommen. Das errechnete geometrische Mittel i.H.v. +4,20 % p.a. wurde angesichts der Vorjahre nicht vollständig berücksichtigt, da ab 2024 nur von einer 2%-igen Wachstumsrate ausgegangen wird.

	Ansatz Gem.A. USt	angewendete Steigerung
2018	1.071.820 €	Plan
2018	1.094.335 €	Ist
2019	1.098.629 €	
2020	1.097.110 €	- 9,60 %
2021	1.122.344 €	+ 2,30 %
2022	1.143.668 €	+ 1,90 %
2023	1.165.398 €	+ 1,90 %
2024	1.188.706 €	+ 2,00 %

Kompensation Familienlastenausgleich:

Der geplante Ansatz für 2020 i.H.v. 1.804.315 € wurde der Modellrechnung GFG 2020 entnommen. Dieser wurde für die mittelfristige Finanzplanung anhand der Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Gesamt betrachtet steigen die erwarteten Planerträge in Zeile 01 somit in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 teilweise erheblich an:

- Grundsteuer B +2,189 Mio.€
- Gewerbesteuer +0,443 Mio.€
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer +3,873 Mio.€
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer +0,092 Mio.€
- Kompensationsleistungen +0,230 Mio.€

Festzuhalten bleibt, dass die angewendeten Steigerungsraten unter den Werten liegen, die bei Anwendung der Berechnungsmethode gem. Ausführungserlass zu § 76 GO NRW maximal angesetzt werden können bzw. dürfen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 15.737.555 €

Die wesentlichen Zuwendungen sind:

- Bundeszuweisung für Erstellung Wärmekataster	65.000 €
- Landeszuweisung für „Geld oder Stelle“ für die weiterführenden Schulen	150.000 €
- Landesprogramm „Soziale Arbeit an Schulen“	40.000 €
- Belastungsausgleich und Inklusionspauschale Integr. Beschulung	65.000 €
- Kreisuweisung Senioren- und Pflegeberatung zzgl. Wohnraum-Beratung	58.500 €
- Landeszuweisung Betriebskosten städt. Kindertagesstätten inkl. Erstattung Beitragsbefreiung Kindergartenjahr(e)	961.687 €
- Landeszuweisung Betriebskosten Kindertagesstätten freier Träger inkl. Erstattung Beitragsbefreiung Kindergartenjahr(e)	3.782.593 €
- Landeszuweisung Betriebskosten OGS	923.000 €
- Landeszuweisung Tagespflege	105.530 €
- Landeszuweisung offene Jugendarbeit	52.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.631.085 €
- Anteil ertragswirksame Sportpauschale	59.492 €
- Landeszuweisung gem. FlüAG „Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern/ausländischen Flüchtlingen“	1.300.000 €
- Schlüsselzuweisung	5.836.237 €
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale GFG	172.597 €
- Städtebauförderung Umsetzung InHK Innenstadtentwicklung	105.000 €
- Einmalzahlung Rheinisch-Bergischer Kreis	265.325 €
- sonstige Zuwendungen	164.509 €

Landeszuweisungen Betriebskosten Kindertagesstätten:

Die derzeitige Belegungsstruktur inkl. der Mietcontainerkapazitäten in einigen Kita-Einrichtungen soll bis Ende 2020 beibehalten werden. Ab dem 01.08.2021 wird mit weiteren Platzkapazitäten aufgrund des Neubaus einer Kita am Wilhelm-Göddertz-Weg (4 Gruppen) sowie der neuen Kita Quelle (4 Gruppen) und einer weiteren viergruppigen Einrichtung mit noch unklarem Standort gerechnet. Ferner besteht die Überlegung, die Kita Ev. Kirche Witzhelden und die Kita Flohkiste e.V. jeweils um eine Gruppe zu erweitern.

Ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 könnte die geplante Kita in der Balken Aue mit ebenfalls 4 Gruppen in Betrieb gehen. Die Landeszuweisungen werden sich somit wie nachfolgend dargestellt entwickeln. Diesen Erträgen stehen folglich aber auch erhebliche Mehraufwendungen gegenüber, vgl. Erläuterungen zu Zeile 15.

	Ansatz 2019 (€)	gebucht 2019 (€)	Ansatz 2020 (€)
städtische Kita's			
Landeszuweisungen insgesamt	810.700	771.203	961.687
Kindpauschalen	526.600	433.509	633.459
zusätzliche U 3 Pauschalen (Fortfall ab 08/2020)	64.000	69.248	45.024
Familienzentrum, Sprachförderung Kita, Verfügungspauschalen, Kita-Plus, zusätzliche Kindpauschalen §21 Abs. 2 (Fortfall ab 08/2019), neu Qualitätssicherung	37.200	85.097	76.610
Ausgleich beitragsbefreites Kindergartenjahr Ü 3 und Konnexität U 3 (ab 08/2020 2. beitragsfreies KGJ)	182.900	183.349	206.594
Kita's freier Träger			
Landeszuweisungen insgesamt	3.244.500	3.446.447	3.782.593
Kindpauschalen	2.257.700	2.334.625	2.608.491
zusätzliche U 3 Pauschalen (Fortfall ab 08/2020)	216.400	188.515	126.210
Familienzentrum, Sprachförderung Kita, Verfügungspauschalen, Kita-Plus, zusätzliche Kindpauschalen §21 Abs. 2 (Fortfall ab 08/2019), neu Qualitätssicherung	220.800	380.594	384.962
Ausgleich beitragsbefreites Kindergartenjahr Ü 3 und Konnexität U 3 (ab 08/2020 2. beitragsfreies KGJ)	549.600	542.713	662.930

Landeszuweisung nach § 4 FlüAG:

Die Refinanzierung durch das Land ist rückläufig, da die Anzahl der abgelehnten Asylbewerber ansteigt. Die Finanzierung der Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern/ausländischen Flüchtlinge“ erfolgt durch eine monatliche Pauschale i.H.v. 866 € nur für bestimmte Personengruppen. Das BAMF geht z.Zt. von einem Fallzahlenanstieg in 2020 i.H.v. +15 % aus. Aufgrund der aktuellen Fallzahlen wird eine Pauschale i.H.v. 1,3 Mio. € für 2020ff. eingeplant.

Schlüsselzuweisungen:

Gemäß der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2020 erhält die Stadt Leichlingen aufgrund der Steuereinnahmen in der Referenzperiode 2018/2019 eine Schlüsselzuweisung i. H. v. 5.836.237 €. Die Berechnung der Plandaten für die mittelfristige Finanzplanung ab 2021 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 2019 bis 2024 wird nachfolgend detailliert dargestellt:

	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
Gewerbsteuer	6.467.918,77 €	6.775.276,52 €	6.625.182,58 €	6.827.497,40 €	6.929.909,86 €	7.033.858,51 €
Grundsteuer A	44.703,74 €	40.147,76 €	43.630,43 €	43.630,43 €	43.630,43 €	43.630,43 €
Grundsteuer B	4.463.828,29 €	4.566.022,75 €	4.478.327,27 €	4.510.545,49 €	4.510.545,45 €	4.510.545,55 €
Gem.Anteil Einkommenssteuer	17.361.769,74 €	18.255.831,40 €	19.004.483,50 €	19.713.801,80 €	20.739.409,70 €	21.849.235,82 €
Gem.Anteil Umsatzsteuer	977.251,77 €	1.156.338,53 €	1.097.869,49 €	1.109.726,74 €	1.133.005,77 €	1.154.532,88 €
Familienlastenausgleich	1.667.889,38 €	1.726.547,12 €	1.783.714,00 €	1.841.303,46 €	1.904.588,00 €	1.962.743,68 €
abzgl. Gewerbesteuerumlage	937.941,57 €	1.138.796,82 €	795.503,56 €	571.680,40 €	580.255,61 €	588.959,44 €
Steuerkraftmesszahl	30.045.420	31.381.366	32.237.704	33.474.825	34.680.834	35.965.587
relevanter Einwohnerwert	28.166	28.097	28.097	28.097	28.097	28.097
	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3
Hauptansatz	28.250	28.181	28.181	28.181	28.181	28.181
Schüleransatz	6.071	5.293	5.293	5.293	5.293	5.293
Soziallastenansatz	11.844	10.937	10.937	10.937	10.937	10.937
Zentralitätsansatz	2.852	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
Flächenansatz	0	0	0	0	0	0
Gesamtansatz	49.017	47.281	47.381	47.381	47.381	47.381
Grundbetrag**	754,29	800,88	820,90	841,42	862,46	884,02
Ausgangsmesszahl	36.972.856	37.866.073	38.812.728	39.783.046	40.777.622	41.797.063
Schlüsselzuweisung (Ausgangsmesszahl - Steuerkraftmesszahl) * 90%	6.234.693	5.836.237	5.917.522	5.677.399	5.487.110	5.248.328

+2,5 % p.a.

** 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. Es wird abweichend von den Orientierungsdaten von einer unveränderten jährlichen Steigerung ab 2020 i.H.v. 2,50 % ausgegangen. Das errechnete geometrische Mittel liegt bei +5,83 %.

Des Weiteren wird im GFG 2020 auch weiterhin die sogenannte Aufwand- und Unterhaltungspauschale (172.597 €) gewährt. Die Pauschale soll den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen werden.

Sonstige Transfererträge: 1.039.663 €

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 sogenannten Schuldendiensthilfe in Höhe von 536.663 € in 2020 veranschlagt. In dieser Summe sind sowohl das Restkontingent 2020 als auch noch nicht abgerufene Fördermittel des Vorjahres enthalten. Beträge bzw. weitere Erläuterungen sind den allgemeinen Ausführungen zur Inanspruchnahme des Förderprogramms auf den Seiten 58 bis 61 zu entnehmen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 3.637.367 €

Folgende Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden erwartet:

- Teilnehmerentgelte Musikschule	378.500 €
- Elternbeiträge Kindertagesstätten	883.956 €
- Elternbeiträge Offene Ganztagschulen	470.000 €
- Einnahmen Tagespflege	338.000 €
- Baugenehmigungsgebühren	221.000 €
- Parkgebühren	155.000 €
- Marktstandsgebühren	35.000 €
- Gebühren Einwohnerangelegenheiten Bürgerbüro	220.000 €
- Bestattungsgebühren inkl. ertragswirksame Auflösung RAP	160.000 €
- Benutzungsgebühren Einrichtungen zur Unterbringung Asylbew.	350.000 €
- Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge	149.111 €
- Verwaltungsgebühren Standesamt	40.000 €
- Sonstige Gebühren/Entgelte	236.800 €

privatrechtliche Leistungsentgelte: 277.811 €

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

- Mieten, Pachten bebaute und unbebaute Grundstücke	200.281 €
- Teilnehmerentgelte Veranstaltungen	64.430 €
- Verkaufserlöse	5.100 €
- Vermischte Einnahmen	8.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 1.218.349 €

Wesentliche Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind:

- Erstattungen des Landes und anderer UVG-Behörden	328.120 €
- Erstattungen Kommunalwahlen	15.000 €
- Erstattung Kooperation Vollstreckung Burscheid	36.600 €
- Erstattung Kooperation Vollstreckung Odenthal	25.000 €
- Erstattung Kooperation Datenschutz Overath	19.000 €
- Erstattung Personalaufwand Servicebüro RBK im Bürgerbüro	60.000 €
- Kostenerstattungen Mittagstisch städtische Kita's	103.000 €
- Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	400.000 €
- Erstattung für Dienstleistungen des Bauhofes	62.800 €
- Kostenübernahme aus städtebaulichen Verträgen	15.000 €
- Verwaltungskostenerstattung unbegleitete minderj. Asylbewerber	39.330 €
- Erträge BHKW Schulzentrum	20.000 €
- weitere Kostenerstattungen	94.499 €

Mit dem Anstieg der laufenden UVG-Leistungen werden sich auch die Kostenerstattungen erhöhen. Die Fallzahlen im Bereich Betreuung und Unterbringung der unbegleiteten Minderjährigen Asylbewerber ist zurückgegangen. Die Planansätze in Zeile 06 und 15 werden entsprechend reduziert.

Sonstige ordentliche Erträge: 1.983.702€

- Auflösung der Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	354.904 €
- Auflösung der Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	7.204 €
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	76.536 €
- Stundungszinsen, Säumniszuschläge	15.000 €
- Mahngebühren	27.000 €
- Beitreibungsgebühren inkl. Kooperation mit Burscheid u. Odenthal	150.000 €
- Verwarnungs- und Bußgelder Ordnungsamt	180.000 €
- Konzessionsabgaben BELKAW, EVO, Stadtwerke	1.050.000 €
- Verzinsung Steuernachforderungen	20.000 €
- Bürgschaftsprovisionen	27.508 €
- Inanspruchnahme Bürgschaft Baumaßnahme Mensa	50.000 €
- sonstige ordentliche Erträge	25.550 €

Das Aufkommen der Konzessionsabgaben hat sich im mehrjährigen Vergleich stabilisiert und somit kann der Planansatz leicht angehoben werden (bisheriger Planwert 907.000 €).

Aufgrund der stetigen Mehreinnahmen im Bereich Verwarnungs- bzw. Bußgelder des Ordnungsamts sowie bei den Beitreibungsgebühren der Vollstreckung werden die Planansätze ebenfalls gegenüber dem Vorjahr angehoben. Die erzielbaren Erträge sind allerdings von Personaleinsatz, Fallzahlen und Beitreibungsvolumina abhängig.

Aufwendungen im Einzelnen

Personalaufwendungen: 15.054.446 €

Der Personalaufwand wurde für 2020 analog der Vorgehensweise der Vorjahre auf Basis des fortgeschriebenen 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. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wurde eine Steigerungsrate von + 2,5 % p.a. sowohl für die Besoldungen der Beamten als auch für die Entgelte der tariflich Beschäftigten unterstellt, um die Auswirkungen von Tarifabschlüssen und gesetzlichen Änderungen einzukalkulieren. Abweichend davon wurde für die Umsetzung des gültigen Tarifabschlusses bei den tariflich Beschäftigten für den Zeitraum 01.03.2020 bis 31.08.2020 +1,06 % einkalkuliert. Für die Beamten wurde gem. der Besoldungsanpassung abweichend für 2020 +3,2 % und für den Zeitraum 01.01.2021 bis 30.09.2021 +1,4 % berücksichtigt.

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 2019 für 2019 €	Planung HH 2019 für 2020 €	Planung HH 2020 für 2020 €	Differenz 2019/2020 €
Dienstbezüge Beamte	1.715.500	1.758.300	1.672.600	-42.900
Entgelte tariflich Beschäftigte	8.643.400	8.762.300	8.830.100	186.700
Beitrag Zusatzversorgungskasse tarifl. Beschäftigte	642.300	651.100	656.100	13.800
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.593.400	1.615.100	1.640.100	46.700
Versorgungskassenbeiträge aktive Beamte	833.600	833.600	899.500	65.900
Beihilfen aktive Beamte	400.000	400.000	400.000	0
Zuführung bilanzielle Rückstellungen	614.700	579.400	564.724	-49.976
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (u.a. Dozentenhonore)	372.719	372.469	370.469	-2.250
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte Musikschule	20.280	20.280	20.853	573
Kostenerstattungen	-202.600	-202.600	-179.930	22.670
Auflösung Rückstellungen	-395.500	-404.400	-362.108	-33.392
Netto-Personalaufwand	14.237.799	14.385.549	14.512.408	

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 für 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 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 11 400.000 €) und Versorgungsempfänger (Zeile 12 100.000 €) bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Umlage für die Versorgungskassenbeiträge für aktive Beamte und Versorgungsempfänger ist in den vergangenen Jahren unvorhersehbar stark gestiegen. Dies ist mit einer Steigerung des Hebesatzes um 20 %, von dem die Stadt Leichlingen als sog. "Untergrenzenzahler" besonders betroffen ist, zu begründen. Die Erhöhung der Umlage ist auf stark gestiegene Ausgaben bezüglich der Verteilung von Versorgungslasten zurückzuführen. Die Abwicklung der diesbezüglichen Abfindungszahlungen erfolgt über den Risikobereich der Umlage. Als Reaktion muss der Planansatz ggü. dem Vorjahr erneut angehoben werden.

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.

Versorgungsaufwendungen: 800.500 €

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 bzw. gebuchten Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 11 und 12) für den Zeitraum 2012 bis 2024 ist nachfolgend dargestellt. Die vorliegenden Rechnungsergebnisse sind ebenfalls berücksichtigt.

	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
Dienstbezüge Beamte	1.666.000	1.673.649	1.699.320	1.707.664	1.680.247	1.736.790	1.715.350	1.686.731	1.529.060	1.445.259
Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.880.000	6.040.576	6.003.480	6.566.376	5.993.282	6.929.776	6.595.320	7.177.710	7.992.088	7.195.137
Zuführung Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)										73.533
Versorgungskassen-beiträge (Z. 11 u. 12)	1.113.000	1.051.183	1.113.000	1.113.895	1.129.680	1.021.908	1.129.680	1.181.111	1.108.196	1.201.410
Beiträge ZVK tarifl. Beschäftigte	495.000	458.047	505.395	482.298	489.605	506.027	519.180	534.820	596.878	565.634
Sozialversicherungs-beiträge tariflich Beschäftigte	1.166.000	1.171.634	1.190.486	1.211.602	1.196.450	1.272.423	1.307.640		1.527.602	1.430.988
Beihilfen (Z 11 u. 12)	300.000	309.345	300.000	370.718	300.000	344.642	320.000	445.787	320.000	570.986
Zuführung bilanzielle Pensionsrückstellung*	188.194	468.340	175.292	660.377	199.879	1.423.970	253.162	1.228.243	212.837	931.316
Zuführung bilanzielle Beihilferückstellung*	79.264	160.128	87.112	157.389	93.506	365.911	103.919	479.085	120.761	361.758
Honorarkosten	434.000	404.399	427.000	415.437	424.867	406.482	462.203	422.907	410.972	376.669
Soz.versicherung Dozenten	18.500	21.240	20.300	19.171	20.300	26.224	24.488	23.479	25.000	24.667
*Ertrag Auflösung div. Rückstellungen		-956.413		-1.176.010		-641.700		-644.251		-1.195.831
	11.339.958		11.521.385		11.527.816		12.430.942		13.843.394	
		10.802.128		11.528.917		13.392.453		13.903.923		12.981.526
Dienstreisen	30.000	21.523	30.000	21.371	20.000	21.571	20.000	20.376	20.000	19.809
Zahl der Stellen	230		230		225,5		229		223,75	
Zahl der besetzten Stellen lt. Stellenplan	216		210,5		211,75		213,75		197,272	

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Dienstbezüge Beamte	1.572.546	1.609.106	1.773.600	1.585.306	1.715.500	1.672.600	1.700.600	1.743.100	1.786.700	1.831.300
Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.956.494	7.340.726	8.058.300	7.720.025	8.643.400	8.830.100	9.038.200	9.261.700	9.490.600	9.731.100
Zuführung Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	335.000	73.236	0	43.022	0	0	0	0	0	0
Versorgungskassen-beiträge (Z. 11 u. 12)	1.248.727	1.313.995	1.320.194	1.601.018	1.482.700	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Beiträge ZVK tarifl. Beschäftigte	578.836	573.787	596.600	605.824	642.300	656.100	672.500	689.300	706.500	724.200
Sozialversicherungs-beiträge tariflich Beschäftigte	1.451.519	1.465.124	1.495.200	1.541.159	1.593.400	1.640.100	1.681.100	1.723.100	1.766.200	1.810.400
Beihilfen (Z 11 u. 12)	321.599	513.620	420.000	585.313	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zuführung bilanzielle Pensionsrückstellung*	480.111	1.225.321	534.757	1.087.570	484.600	442.294	468.881	462.146	374.846	409.515
Zuführung bilanzielle Beihilferückstellung*	135.676	470.548	150.634	436.897	130.100	122.430	129.319	136.725	122.663	129.189
Honorarkosten	431.459	368.827	424.330	337.102	372.719	370.469	370.215	369.965	369.711	369.461
Soz.versicherung Dozenten	25.981	24.476	25.737	22.308	20.280	20.853	20.853	20.853	20.853	20.853
* Ertrag Auflösung div. Rückstellungen	-679.662	-332.939	-351.123	-151.965	-395.500	-362.108	-374.271	-388.587	-398.772	-406.227
	13.858.286		14.448.229		15.189.499	15.492.838	15.807.397	16.118.302	16.339.301	16.719.791
		14.645.827		15.413.579						
Dienstreisen	20.000	21.132	20.000	20.437	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Zahl der Stellen	218,04		226,834		230,8587	232,804				
Zahl der besetzten Stellen lt. Stellenplan	206,42		199,978		206,537					

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 8.876.651 €

	HH 2019 (€)	HH 2020 (€)
Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	931.855	1.124.050
davon Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“	136.000	360.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Straßenbeleuchungskosten 420.000 €, Unterhaltung Verkehrswege 215.400 €)	961.700	932.588
Kostenerstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (insbesondere Straßenoberflächenentwässerung 750.000 €, Zuschuss Beratungsstellen Jugendhilfe 245.000 €, Erstattungen an andere Jugendhilfeträger 100.000 €, EDV Support S-IT 157.500 €)	1.293.625	1.306.700
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.331.651	1.268.965
Gebäudereinigung	644.925	720.000
Fahrzeughaltung (insbesondere Feuerwehr 64.000 € und Bauhof 142.900 €)	221.600	222.849
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartungs-/Reparaturkosten); insbesondere EDV-Verfahren 330.000 €	381.064	424.678
Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelgesetz	109.500	119.800
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (u.a. Friedhofspflege/Bestattungen 153.000 €, Aufwendungen Mittagstisch städt. Kindertagesstätten 103.000 €, Beschaffung Ausweis- und Passformulare Bürgerbüro 170.000 €, Erstellung planungsrechtlicher Gutachten 70.000 €, Erstellung Verkehrsentwicklungskonzept 100.000 €, Umzug GGS Büscherhof 65.000 €, Sachkosten Kommunalwahlen 40.000 €)	1.191.181	1.481.305
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Ausgabe der Landesmittel „Geld oder Stelle“ 150.000 €, Ausgabe Landesprogramm „Soziale Arbeit an Schulen“, Schülerbeförderung 454.000 €, Erstellung Wärmekataster 77.000 €, Umsetzung Innenstadtentwicklung Leichlingen u. Witzhelden 175.000 €, Erstellung Brandschutzbedarfsplan 20.000 €, Erstellung von Baumkatastern 94.000 €, Erstellung Straßenkataster 85.000 €)	1.221.350	1.275.715

Die Zeile 13 des Ergebnisplanes wird insbesondere durch einmalige Aufwandspositionen (konsumtive Einzelbaumaßnahmen, Erstellung von Konzepten, Gutachten, Kataster etc.) geprägt und unterliegt somit erheblichen Schwankungen.

Bilanzielle Abschreibungen: 4.810.516 €

Abschreibungen erfolgen auf Anlagegüter seit dem 01.01.2019 erst ab einem Wert größer 800 € netto, vormals 410 € netto. Die Verbuchung von Anlagegütern unterhalb dieses Wertes erfolgt direkt im Aufwand, so dass vereinfachend keine Erfassung von geringwertigen Wirtschaftsgütern unterjährig mehr erfolgen muss.

Die bilanzielle Abschreibung der Anlagegüter wird im jeweiligen Produkt dargestellt und entspricht den Werten auf Basis der Bilanz zum 31.12.2018. Zusätzlich wurden in 2019 noch zu aktivierende Anlagen im Bau und in der Haushaltsplanung geplante investive Anschaffungen berücksichtigt. Die Abschreibung fällt im Vergleich zur Vorjahresplanung aufgrund der nicht durchgeführten Investitionsmaßnahmen geringer aus.

Transferaufwendungen: 29.827.400 €

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 (2019: 1,534 Mio. €)	1.834.000 €
- Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten freier Träger (2019: 6.539 Mio. €)	6.827.270 €
- Kosten der Tagespflege (2019: 1.430.000 €)	1.380.000 €
- Zuschüsse Jugendarbeit, -pflege, -bildung und Jugendberufshilfe	99.250 €
- Unterbringung in Einrichtungen (Heimunterbringung)	1.256.000 €
- Unterbringung von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen	400.000 €
- Erziehung in einer Tagesgruppe (2019: 50.000 €)	150.000 €
- Eingliederungshilfe Jugendamt (2019: 660.000 €)	560.000 €
- Sozialpädagogische Familienhilfe	233.000 €
- Vollzeitpflegekosten (2019: 243.000 €)	296.000 €
- Zweckverbandsumlage Berufsbildende Schulen Opladen	300.000 €
- Zuschuss Wupperverband, Eigenanteil Umgestaltung Diepentalsperre	42.350 €
- Verbandsumlagen Wupperverband & BRW	125.000 €
- Leistungen an Asylbewerber gem. AsylbLG (2019: 1,689 Mio. €)	1.150.000 €
- Vollzug des UVG (2019: 420.000 €)	489.360 €
- Gewerbesteuerumlage	567.425 €
- Verbandsumlage Volkshochschule	130.000 €
- Allgemeine Kreisumlage	13.212.249 €
- Differenzierte Kreisumlage Förderschulen	216.941 €
- Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	420.000 €
- Sportförderung	34.000 €
- Abrechnung ELAG 2018	16.197 €
- Sonstige Zuschüsse	88.358 €

Die **Plätze in den Offenen Ganztagschulen (OGS)** sollen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ausgeweitet werden. Im Schuljahr 2018/2019 wurden 595 Plätze finanziert. Ab dem Schuljahr 2019/2020 wurde bereits eine Erhöhung auf insgesamt 630 Plätze beschlossen. Die Fortschreibung des Betreuungskonzeptes geht von 680 Plätzen ab dem 01.08.2020 und von 730 Plätzen ab dem 01.08.2021 aus. Des Weiteren muss eine Dynamisierung der Fördersätze i.H.v. 3% p.a. berücksichtigt werden.

Entsprechend entwickelt sich der kommunale Aufwand für die Betriebskosten wie folgt:

in €	Ansatz 2018	gebucht 2018	Ansatz 2019	gebucht 2019 (27.11.19)	Ansatz 2020
Landeszuweisungen	-653.100	-695.243	-776.100	-849.930	-923.000
Elternbeiträge	-397.600	-458.309	-450.000	-453.786	-470.000
Betriebskostenzuschüsse	1.358.320	1.408.323	1.533.800	1.593.967	1.834.000
Nettoaufwand	307.620	254.771	307.700	290.251	441.000

in €	2021	2022	2023	2024
Landeszuweisungen	-1.014.000	-1.044.000	-1.075.000	-1.108.000
Elternbeiträge	-480.000	-500.000	-500.000	-500.000
Betriebskostenzuschüsse	2.000.000	2.060.000	2.121.000	2.185.000
Nettoaufwand	506.000	516.000	546.000	577.000

Für die **Betreuung in Kindertagesstätten** ist folgende Platzerweiterung i.R. der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt worden:

- Beibehaltung der derzeitigen Belegungsstruktur inkl. der Mietcontainerkapazitäten bis Ende 2020
- ab 01.08.2021 zusätzlich Neubau Kita Wilhelm-Göddertz-Weg (4 Gruppen), Kita Quelle (4 Gruppen) und eine weitere viergruppige Einrichtung an einem zurzeit noch unbekannten Standort
- ab 01.08.2021 jeweils eine zusätzliche Gruppe an diversen bestehenden Einrichtungen
- ab Kindergartenjahr 2022/2023 Betriebsstart einer neuen Kita in der Balker Aue (4 Gruppen)

Neben den geplanten Erweiterungen der Belegungsstrukturen sind die gesetzlichen Änderungen und damit die grundlegende Änderung der Finanzierung in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Durch das Fachamt wurden sowohl die finanziellen Auswirkungen des Übergangsgesetzes, welches für das laufende Kindergartenjahr 2019/2020 anzuwenden ist, als auch der vorliegende Gesetzesentwurf für die KiBiz-Reform ausgewertet und in der Haushaltsplanung soweit wie möglich berücksichtigt. Insbesondere die indexorientierte Dynamisierung der Kindpauschale ist zurzeit nicht bezifferbar.

Des Weiteren ist nach Beschluss der Landesregierung auch ein zweites beitragsfreies Kindergartenjahr ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 zu berücksichtigen. Dafür wird im

Rahmen der Konnexität zwar eine Ausgleichszahlung vom Land gezahlt. Die Auskömmlichkeit kann wie bei anderen vom Land initiierten Gesetzesänderungen als fraglich betrachtet werden.

Mit den genannten Eckdaten entwickelt sich der kommunale Aufwand für **Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft** wie folgt:

in €	Ansatz 2018	gebucht 2018	Ansatz 2019	gebucht 2019 (27.11.2019)	Ansatz 2020
Landeszuweisungen	-3.015.150	-3.063.811	-3.244.500	-3.466.467	-3.782.593
Elternbeiträge	-803.940	-818.630	-945.000	-935.600	-693.956
Betriebskostenzuschüsse*	5.886.040	6.298.755	6.539.400	6.371.886	6.797.270
Nettoaufwand	2.066.950	2.416.314	2.349.900	1.969.819	2.320.721

*Weiterleitung Trägerrettungspaket erst in 2018

in €	2021	2022	2023	2024
Landeszuweisungen	-4.959.852	-5.710.186	-5.897.598	-6.066.421
Elternbeiträge	-769.626	-912.152	-982.376	-982.376
Betriebskostenzuschüsse	8.970.839	10.289.218	10.636.141	10.946.806
Nettoaufwand	3.241.361	3.666.880	3.756.167	3.898.009

Die Plätze in der **Tagespflege** sollen sukzessive reduziert werden. Anstatt der 130 Plätze, von denen tatsächlich nur rund 100 Plätze zurzeit belegt sind, wird in 2020 nur noch von 115 Plätzen ausgegangen. Ab dem 01.08.2022 soll diese für die Kommune kostenintensivste Betreuungsmöglichkeit auf maximal 100 Plätze finanziell begrenzt werden. Der kommunale Aufwand entwickelt sich hier wie folgt:

in €	Ansatz 2018	gebucht 2018	Ansatz 2019	gebucht 2019 (27.11.2019)	Ansatz 2020
Landeszuweisungen	-74.257	-77.470	-99.335	-98.490	-105.530
Elternbeiträge	-330.531	-294.211	-350.000	-323.457	-338.000
Tagespflege	1.000.000	985.975	1.430.000	1.042.247	1.380.000
Nettoaufwand	595.212	614.294	980.665	620.301	936.470

Der bereitgestellte kommunale Zuschuss für die Aufgabe Tagesbetreuung wird somit im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung erheblich ausgeweitet. Gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung sind ca. 800.000 € zusätzliche Aufwandsermächtigungen etatisiert worden.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurden gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung an die aktuelle Fallzahlentwicklung angepasst. Anstatt 1,689 Mio. € Aufwandsermächtigungen werden nur noch 1,15 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die weitere Entwicklung und Finanzierung durch Bund und Land bleibt abzuwarten.

Eine weitere wesentliche Position der Transferaufwendungen ist die Gewerbesteuerumlage. Die Höhe der Umlage ist zum einen abhängig von den Gewerbesteuererträgen (Entwicklung 2020ff. 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. Die Umlage zur Beteiligung am Fonds „Deutsche Einheit“ fällt ab 2020 vollständig fort.

Für die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) sind gemäß vorliegender Modellrechnung 16.197 € im Haushaltsjahr 2020 bereitzustellen.

Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz in Höhe von 35,50 v. H. auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2020 veranschlagt. Gemäß dem Haushaltsentwurf des Rheinisch-Bergischen Kreises soll der Hebesatz bis einschließlich 2022 stabil gehalten werden. Die Höhe der Kreisumlage basiert auf der Umlagegrundlage, diese ist wiederum abhängig von Steuerkraftzahl und der erwarteten Schlüsselzuweisung. Die Umlagegrundlage für 2020 wird mit 37.217.602,82 € 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	34.273.686	12.167.158 €	+1,56 %	35,50 %
2019	36.287.131	12.881.931 €	+5,87 %	35,50 %
2020	37.217.603	13.212.249 €	+2,56 %	35,50 %
2021	38.155.225	13.545.105 €	+2,52 %	35,50 %
2022	39.152.224	13.899.040 €	+2,61 %	35,50 %
2023	40.167.944	14.661.299 €	+5,48 %	36,50 %
2024	41.213.915	15.043.079 €	+2,60 %	36,50 %

* Seit 01.08.2016 wird 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.

Laut des Haushaltsentwurfes 2020 des Rheinisch-Bergischen Kreises beträgt der Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage gem. § 56 Abs. 4 KrO NRW 0,5829 %. Im Haushaltsjahr 2020 werden somit 216.941 € für die Mehrbelastung Förderschulen eingeplant.

Der Planansatz für die kommunale Beteiligung im Rahmen der Krankenhausfinanzierung beläuft sich ab 2020 auf 420.000 € p.a. Neuere Erkenntnisse liegen derzeit nicht vor.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 2.670.135 €

- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.760 €
- Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	38.700 €
- Aufwendungen Rat und Ausschüsse	287.200 €
- Mieten technische Einrichtungen (Software, Kopierer, Telefonanlage)	104.000 €
- Mieten, Pachten Grundstücke und baulicher Anlagen, insbesondere für die Unterbringung von Asylbewerbern (220.000 €)	734.946 €
- Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, allgemeine Geschäftsausgaben, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Mitgliedsbeiträge	626.304 €
- Versicherungsbeiträge	376.450 €
- Verzinsung Steuererstattungen	20.000 €
- Verfügungsmittel	1.500 €
- aufwandswirksame Auflösung von aktivierten Investitionszuschüssen	89.835 €
- Beschaffungen für die bilanzierten Festwerte	185.440 €
- Anteilige Rückzahlung der für die Brücke Horn erhaltenen Förderung	30.000 €

Das Aus- und Fortbildungsbudget für die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt insgesamt 89.000 € p.a., um stetig Fachkompetenzen, insbesondere aufgrund Aufgabenwandel und Veränderungen in den gesetzlichen Grundlagen, weiter zu entwickeln.

In Zeile 16 des Ergebnisplanes werden auch die Anschaffungen für die bilanzierten Festwerte veranschlagt. Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe können gem. § 29 Abs. 1 KomHVO 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: 1.465.300 €

- Eigenkapitalverzinsung städt. Abwasserbetrieb	1.157.472 €
- erwartete Gewinnausschüttung für 2019, Kreissparkasse Köln	300.000 €
- Stundungszinsen Steuerabteilung	5.000 €
- Negative Erträge aus den Derivatgeschäften	-3.372 €
- Sonstige Finanzerträge	6.200 €

Die Gewinnabführung der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH an den städtischen Kernhaushalt entfällt, da der Unternehmensgewinn aus fünf Wirtschaftsjahren (2017-2021) gemäß Vorlage 01-6/2016 für die anteilige Finanzierung des Breitbandausbaus um jährlich 150.000 € reduziert ausfällt. Ferner wird zudem ein fortdauernder Wegfall der Gewinnabführung ab 2022 aufgrund der mit dem Neubau des Hallenbades erforderlichen Finanzierung erwartet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 373.019 €

Neben den Zinsaufwendungen für die langfristigen Investitionsdarlehen (349.019 €) werden hier auch die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (24.000 €) veranschlagt.

Die Zinsaufwendungen werden sich analog der geplanten Kreditneuaufnahmen für die langfristige Finanzierung der geplanten Investitionstätigkeit entwickeln.

Ist 2018	Ist 2019 (27.11.2019)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
373.637 €	343.707 €	349.019 €	391.750 €	380.057 €	351.702 €	322.857 €

Auch für die kurzfristige Aufnahme zur Stärkung der liquiden Mittel ist die Zinsbelastung aufgrund der niedrigen Soll-Zinssätze (0,25 - 0,37%) sehr niedrig. Im Jahr 2018 sind nur ca. 5.000 € Liquiditätskreditzinsen angefallen. Es besteht jedoch ein signifikantes Zinsänderungsrisiko mit direkten Auswirkungen auf die Position des Zinsaufwandes für die mittelfristige Planung, welches stetig beobachtet und kalkuliert wird.

Über diese Positionen hinaus müssen seit dem 01.01.2019 bei den Banken ab einer gewissen Höhe auf der Guthabenseite sog. Strafzinsen bezahlt werden. Eine Haushaltsplanung für diese Position erfolgt nicht, da mit einer entsprechenden Disposition der liquiden Mittel diese Zinsaufwendungen vermieden werden sollen.

Erläuterungen zu internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen saldieren sich auf 0,00€ und sind daher nicht ergebnisrelevant. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2019ff. konnten aufgrund des vorliegenden Rechnungsergebnisses 2017 aktualisiert werden.

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 Auswertungen der Rechnungen, indirekte Verteilung nach Produktstellenplan/PC-Arbeitsplätze zzgl. mobiler Endgeräte
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	Ertrag	010601	010602	010801	010901	010902	010903	011001	011101	011301	011302
		sonstige Zentrale Dienste	Bauhof	Personal- service	Finanzmanage- ment	Vermögens- u. Schuldenverwalt- ung	Buchhaltung u. Berichte	Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung	Kaufm. Gebäudemana- gement	Techn. Gebäude- management	Unterhaltung Außenanlage
010101	Betreuung von politischen Gremien	50	0,00 €		0,00 €		0,00 €	700	0,00 €	150	0,00 €
010201	Verwaltungsführung u. Unterstützung der Verwaltungsführung	100	0,00 €		0,00 €		0,00 €	1.550	0,00 €	550	50,00 €
010301	Verbesserung der Chancengleichheit		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
010401	Personalrat		100,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €	200	0,00 €
010501	Durchführung gesetzlicher Prüfungen		4.000,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €	50	0,00 €
010502	Durchführung übertragener Prüfungen		200,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
010601	sonstige Zentrale Dienste		0,00 €		0,00 €		0,00 €	700	0,00 €	350	0,00 €
010602	Bauhof	50			0,00 €		0,00 €	250	0,00 €	6.350	300,00 €
010701	Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit und Brauchtumspf.		4.550,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €	50	0,00 €
010801	Personalservice	150	0,00 €		0,00 €		0,00 €	300	0,00 €	150	0,00 €
010901	Finanzmanagement	50	0,00 €				0,00 €	300	0,00 €	200	0,00 €
010902	Vermögens- u. Schuldenverwaltung		0,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €		0,00 €
010903	Buchhaltung u. Berichte	150	0,00 €		0,00 €			5.000	0,00 €	550	50,00 €
010904	Steuern, Abgaben, Beiträge	50	0,00 €		0,00 €		0,00 €	100	0,00 €	100	0,00 €
010905	Vollstreckung	900	0,00 €		0,00 €		0,00 €	400	0,00 €	300	0,00 €
011001	Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	200	0,00 €
011002	Organisationsangelegenheiten		0,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €	50	0,00 €
011101	Kaufm. Gebäudemanagement	50	100,00 €		0,00 €		0,00 €	150		101.650	800,00 €
011201	Grundstückmanagement		0,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €		0,00 €
011301	Techn. Gebäudemanagement	100	50,00 €		0,00 €		0,00 €	3.300	0,00 €		50,00 €
011302	Unterhaltung Außenanlage		60.000,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €		
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	100	50,00 €		0,00 €		0,00 €	300	0,00 €	200	0,00 €
020102	Allgemeine Ordnungsangelegenheit		0,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €	50	0,00 €
020201	Gewerbewesen	50	0,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €	100	0,00 €
020301	untere Straßenverkehrsbehörde		0,00 €		0,00 €		0,00 €	100	0,00 €	100	0,00 €
020401	Einwohnerangelegenheiten	50	0,00 €		0,00 €		0,00 €	350	0,00 €	200	0,00 €
020402	Sonst. Service Leistung für Dritte	50	0,00 €		0,00 €		0,00 €	350	0,00 €	200	0,00 €
020501	Personenstandwesen	150	0,00 €		0,00 €		0,00 €	250	0,00 €	400	50,00 €
020601	Statistik u. Wahlen		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	50	300,00 €		0,00 €		0,00 €	150	0,00 €	54.350	350,00 €
020801	Durchführung von Brandschauen		0,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €		0,00 €
030101	Betrieb von Grundschulen	100	0,00 €		0,00 €		0,00 €	500	250,00 €	95.150	11.250,00 €
030103	Betrieb der städtischen Realschule	50	0,00 €		0,00 €		0,00 €	150	0,00 €	135.800	1.600,00 €
030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums	50	0,00 €		0,00 €		0,00 €	150	1.700,00 €	452.650	2.050,00 €
030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule	50	0,00 €		0,00 €		0,00 €	150	0,00 €	203.950	3.050,00 €
030201	Schülerfürsorge		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €
030202	Schülerbeförderung		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €
040101	Kommunaler Kulturbetrieb		5.200,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €	50	0,00 €
040102	Bereitstellung der städtischen Musikschule	200	0,00 €		0,00 €		0,00 €	250	0,00 €	5.200	50,00 €
040201	Bereitstellung der öffentl. Bücherei	100	0,00 €		0,00 €		0,00 €	200	0,00 €	1.000	50,00 €
040301	Stadtarchiv	50	0,00 €		0,00 €		0,00 €	100	0,00 €	450	50,00 €
040501	Volkshochschule Berufszweckverband		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürf		0,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €	100	0,00 €
050102	Versicherungsstelle		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €
050201	Hilfe bei Krankheit, Behind., Pflegebed.		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
050301	Hilfe z. Lebensunterhalt nach SGB XII		0,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €	100	0,00 €
050303	Hilfe nach AsylBLG	50	0,00 €		0,00 €		0,00 €	200	0,00 €	300	0,00 €
050501	Verw. U. Betrieb v. Einr. für Wohnungslose Aussied., Flüchtl. U. Asylbe.	50	0,00 €		0,00 €		0,00 €	250	1.850,00 €	22.500	700,00 €
060101	Jugendförderung	100	50,00 €		0,00 €		0,00 €	200	15.600,00 €	400	0,00 €
060102	Förderung Kindertageseinrichtungen	600	50,00 €		0,00 €		0,00 €	450	100,00 €	167.750	6.350,00 €
060201	Familienergänzende u. -ersetzende Maßnahmen	150	0,00 €		0,00 €		0,00 €	650	0,00 €	500	50,00 €
060202	Sicherstellung Unterhaltsansprüche Minderjähriger	50	0,00 €		0,00 €		0,00 €	150	0,00 €	150	0,00 €
080103	BGA Sportstätten	50	78.600,00 €		0,00 €		0,00 €	150	0,00 €	1.250	0,00 €
080201	Sportförderung		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	50	0,00 €		0,00 €		0,00 €	1.350	0,00 €		0,00 €
100101	Grundstücksneuordnungen		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
100201	Rechtsauskünfte und Beratung	50	0,00 €		0,00 €		0,00 €	150	0,00 €		0,00 €
100202	Baurechtliche Bescheide		0,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €		0,00 €
100203	Örtliche Prüfungen		0,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €		0,00 €
100204	Zivil- und baurechtliche Verfahren	50	0,00 €		0,00 €		0,00 €	100	0,00 €		0,00 €
100301	Angel. Denkmalschutz u. -pflege		0,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €		0,00 €
100401	Wohnungsbau förderung u. Wohngeld	50	0,00 €		0,00 €		0,00 €	100	0,00 €	200	0,00 €
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	100	404.150,00 €		0,00 €		0,00 €	300	0,00 €	18.950	0,00 €
120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen		7.900,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einrichtungen ÖPNV		20.650,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
120501	Sicherstellung ges./freiw. Straßenreinigung		71.350,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €		0,00 €
120502	Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes		78.450,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €	400	0,00 €
130101	Pflege des öffentlichen Grüns	100	410.350,00 €		0,00 €		0,00 €	300	0,00 €	50	0,00 €
130201	Natur u. Landschaft, Wald u. Forst		55.500,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €		0,00 €
130301	Bereitstellung d. öffentlichen Friedhöfe	50	42.200,00 €		0,00 €		0,00 €	800	0,00 €		0,00 €
130302	Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
140101	Umwelt- und Naturschutz		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
150101	Tourismus	50	64.100,00 €		0,00 €		0,00 €	100	0,00 €	50	0,00 €
150102	Wirtschaftsförderung		0,00 €		0,00 €		0,00 €	250	0,00 €	100	0,00 €
150201	Beteiligung LBB		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
150202	Beteiligung Stadtwerke Leichlingen		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
150203	Beteiligung STAB		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
150204	Sonstige Beteiligungen		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
150301	Wochenmarkt		250,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €	50	0,00 €
150401	BgA Restauration	50	50,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €		0,00 €
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,00 €		0,00 €		0,00 €	50	0,00 €		0,00 €

Ertrag		010601	010602	010801	010901	010902	010903	011001	011101	011301	011302
		sonstige Zentrale Dienste	Bauhof	Personal- service	Finanz- management	Vermögens- u. Schulden- verwaltung	Buchhaltung u. Berichte	Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung	Kaufm. Gebäudemanagem- ent	Techn. Gebäude- management	Unterhaltung Außenanlage
Aufwand											
010101	Betreuung von politischen Gremien	2.400	0,00 €	1.700	1.150,00 €		3.250,00 €	7.450	1.800,00 €	5.400	300,00 €
010201	Verwaltungsführung u. Unterstützung der Verwaltungsführung	7.350	0,00 €	5.150	250,00 €		650,00 €	18.050	8.900,00 €	22.600	1.450,00 €
010301	Verbesserung der Chancengleichheit	300	0,00 €	200	100,00 €		300,00 €	250	150,00 €	500	50,00 €
010401	Personalrat	800	10.100,00 €	550	100,00 €		300,00 €	950	1.950,00 €	5.850	300,00 €
010501	Durchführung gesetzlicher Prüfungen	1.400	350,00 €	1.000	100,00 €		350,00 €	1.250	600,00 €	1.750	100,00 €
010502	Durchführung übertragener Prüfungen	100	0,00 €	50	100,00 €		300,00 €	100	50,00 €	100	0,00 €
010601	sonstige Zentrale Dienste		2.350,00 €	3.400	750,00 €		2.100,00 €	6.900	4.800,00 €	11.600	600,00 €
010602	Bauhof	4.550		3.150	1.200,00 €		3.400,00 €	18.700	32.400,00 €	90.900	7.950,00 €
010701	Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit und Brauchtumspf.	450	350,00 €	300	200,00 €		650,00 €	5.300	300,00 €	900	50,00 €
010801	Personalservice	8.600	0,00 €		400,00 €		1.100,00 €	20.950	1.350,00 €	4.050	200,00 €
010901	Finanzmanagement	3.100	0,00 €	2.150			350,00 €	24.550	2.250,00 €	6.800	350,00 €
010902	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	250	0,00 €	200	100,00 €		250,00 €	2.100	200,00 €	600	50,00 €
010903	Buchhaltung u. Berichte	10.200	0,00 €	7.100	3.350,00 €			83.650	5.900,00 €	17.700	950,00 €
010904	Steuern, Abgaben, Beiträge	1.950	0,00 €	1.350	250,00 €		750,00 €	16.800	1.150,00 €	3.400	200,00 €
010905	Vollstreckung	6.400	0,00 €	3.750	4.950,00 €		14.100,00 €	15.900	3.150,00 €	9.550	500,00 €
011001	Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung	700	0,00 €	450	950,00 €		2.650,00 €		2.050,00 €	6.100	350,00 €
011002	Organisationsangelegenheiten	750	0,00 €	550	100,00 €		300,00 €	1.250	400,00 €	1.200	50,00 €
011101	Kaufm. Gebäudemanagement	3.000	8.000,00 €	2.100	2.200,00 €		6.250,00 €	7.700		387.150	12.950,00 €
011201	Grundstückmanagement	1.050	0,00 €	750	700,00 €		2.000,00 €	1.250	1.450,00 €	2.250	250,00 €
011301	Techn. Gebäudemanagement	8.350	8.650,00 €	5.800	2.100,00 €		6.000,00 €	34.850	4.750,00 €		750,00 €
011302	Unterhaltung Außenanlage	1.200	131.100,00 €	850	450,00 €		1.250,00 €	1.000	150,00 €	550	
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	5.350	4.950,00 €	3.700	1.200,00 €		3.450,00 €	21.200	2.000,00 €	6.050	300,00 €
020102	Allgemeine Ordnungsangelegenheit	950	650,00 €	700	350,00 €		1.050,00 €	1.150	650,00 €	1.950	100,00 €
020201	Gewerbewesen	1.750	0,00 €	1.200	850,00 €		2.400,00 €	3.900	1.100,00 €	3.300	200,00 €
020301	untere Straßenverkehrsbehörde	1.450	0,00 €	1.000	1.300,00 €		3.650,00 €	1.850	850,00 €	2.600	150,00 €
020401	Einwohnerangelegenheiten	3.400	0,00 €	1.950	10.300,00 €		29.400,00 €	31.500	2.150,00 €	6.500	350,00 €
020402	Sonst. Service Leistung für Dritte	3.950	0,00 €	2.250	19.900,00 €		56.650,00 €	6.000	2.400,00 €	7.150	400,00 €
020501	Personenstandswesen	3.150	0,00 €	1.750	1.850,00 €		5.350,00 €	15.750	4.200,00 €	12.600	700,00 €
020601	Statistik u. Wahlen	300	0,00 €	200	100,00 €		300,00 €	6.850	750,00 €	2.300	100,00 €
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	3.400	9.850,00 €	2.350	2.350,00 €		6.650,00 €	4.200	80.850,00 €	167.000	9.350,00 €
020801	Durchführung von Brandschauen	550	0,00 €	400	100,00 €		300,00 €	700	850,00 €	1.300	150,00 €
030101	Betrieb von Grundschulen	7.450	650,00 €	5.200	1.650,00 €		4.650,00 €	12.000	224.950,00 €	521.700	49.100,00 €
030103	Betrieb der städtischen Realschule	3.000	0,00 €	2.100	550,00 €		1.650,00 €	2.700	91.200,00 €	272.100	8.000,00 €
030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums	3.500	0,00 €	2.450	1.050,00 €		3.000,00 €	2.900	150.350,00 €	631.650	11.850,00 €
030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule	2.300	0,00 €	1.600	1.050,00 €		3.000,00 €	4.400	134.200,00 €	540.250	21.350,00 €
030201	Schülerfürsorge	500	0,00 €	350	250,00 €		700,00 €	400	400,00 €	1.200	50,00 €
030202	Schülerbeförderung	350	0,00 €	250	300,00 €		800,00 €	250	300,00 €	900	50,00 €
040101	Kommunaler Kulturbetrieb	1.450	150,00 €	1.000	400,00 €		1.200,00 €	1.850	750,00 €	2.250	100,00 €
040102	Bereitstellung der städtischen Musikschule	4.050	0,00 €	2.700	1.550,00 €		4.400,00 €	8.400	14.150,00 €	30.700	1.300,00 €
040201	Bereitstellung der öffentl. Bücherei	5.800	0,00 €	4.050	1.450,00 €		4.100,00 €	19.150	10.650,00 €	32.050	1.750,00 €
040301	Stadtarchiv	2.950	0,00 €	2.050	200,00 €		500,00 €	2.500	4.950,00 €	14.900	800,00 €
040501	Volkshochschule Berufszweckverband		0,00 €		0,00 €		50,00 €		0,00 €		0,00 €
050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürft.	1.100	0,00 €	800	150,00 €		500,00 €	2.500	850,00 €	2.650	150,00 €
050102	Versicherungsstelle	500	0,00 €	350	50,00 €		200,00 €	750	300,00 €	900	50,00 €
050201	Hilfe bei Krankheit, Behind., Pflegebed.	200	0,00 €	150	100,00 €		300,00 €	350	150,00 €	450	0,00 €
050301	Hilfe z. Lebensunterhalt nach SGB XII	1.350	0,00 €	950	150,00 €		450,00 €	2.400	1.100,00 €	3.250	200,00 €
050303	Hilfe nach AsylBLG	4.750	0,00 €	3.300	850,00 €		2.450,00 €	9.500	3.300,00 €	9.950	550,00 €
050501	Vew. U. Betrieb v. Einr. für Wohnungslose Aussied., Flüchtl. U. Asylbe.	4.500	800,00 €	3.100	3.050,00 €		8.750,00 €	9.200	191.300,00 €	120.250	13.900,00 €
060101	Jugendförderung	5.200	2.850,00 €	3.600	650,00 €		1.850,00 €	6.500	87.500,00 €	17.700	250,00 €
060102	Förderung Kindertageseinrichtungen	40.900	1.250,00 €	28.500	36.550,00 €		104.100,00 €	15.850	196.500,00 €	558.200	48.850,00 €
060201	Familienergänzende u. -ersetzende Maßnahmen	11.300	0,00 €	7.850	3.450,00 €		9.850,00 €	25.350	5.200,00 €	15.600	850,00 €
060202	Sicherstellung Unterhaltsansprüche Minderjähriger	3.750	0,00 €	2.600	550,00 €		1.500,00 €	5.550	1.450,00 €	4.350	250,00 €
080103	BGA Sportstätten	4.050	229.250,00 €	2.800	2.500,00 €		7.200,00 €	2.800	0,00 €	4.350	0,00 €
080201	Sportförderung	100	0,00 €	50	50,00 €		150,00 €	100	50,00 €	150	0,00 €
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4.400	0,00 €	3.050	200,00 €		500,00 €	11.050	4.900,00 €	7.600	800,00 €
100101	Grundstücksneuordnungen	250	0,00 €	150	150,00 €		350,00 €	200	350,00 €	600	50,00 €
100201	Rechtsauskünfte und Beratung	3.650	0,00 €	2.550	800,00 €		2.250,00 €	3.800	4.050,00 €	6.550	700,00 €
100202	Baurechtliche Bescheide	1.350	0,00 €	950	600,00 €		1.650,00 €	8.050	2.150,00 €	3.300	350,00 €
100203	Örtliche Prüfungen	700	0,00 €	500	200,00 €		600,00 €	1.200	1.100,00 €	1.700	200,00 €
100204	Zivil- und baurechtliche Verfahren	2.100	0,00 €	1.450	150,00 €		400,00 €	2.300	2.650,00 €	4.100	450,00 €
100301	Angel. Denkmalschutz u. -pflege	700	0,00 €	450	100,00 €		300,00 €	850	1.050,00 €	1.650	200,00 €
100401	Wohnungsbau förderung u. Wohngeld	2.500	0,00 €	1.750	250,00 €		700,00 €	8.900	1.950,00 €	5.800	300,00 €
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	8.100	411.050,00 €	5.650	7.050,00 €		20.050,00 €	7.150	2.850,00 €	38.800	200,00 €
120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung	200	0,00 €	150	100,00 €		350,00 €	300	150,00 €	400	0,00 €
120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen	50	600,00 €	50	150,00 €		450,00 €	50	0,00 €		0,00 €
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einrichtungen ÖPNV	550	20.050,00 €	400	400,00 €		1.200,00 €	500	100,00 €	300	0,00 €
120501	Sicherstellung ges./freiwl. Straßenreinigung	1.150	151.650,00 €	800	200,00 €		600,00 €	950	100,00 €	300	0,00 €
120502	Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes	1.450	83.050,00 €	1.000	200,00 €		600,00 €	1.200	150,00 €	1.400	1.450,00 €
130101	Pflege des öffentlichen Grüns	7.750	315.300,00 €	5.400	400,00 €		1.150,00 €	6.950	800,00 €	2.350	150,00 €
130201	Natur u. Landschaft, Wald u. Forst	1.450	4.850,00 €	1.000	150,00 €		450,00 €	1.250	100,00 €	250	0,00 €
130301	Bereitstellung d. öffentlichen Friedhöfe	1.750	130.250,00 €	1.200	1.250,00 €		3.550,00 €	5.150	11.500,00 €	22.400	0,00 €
130302	Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe		0,00 €		50,00 €		150,00 €		0,00 €		0,00 €
140101	Umwelt- und Naturschutz		0,00 €		50,00 €		150,00 €		0,00 €		0,00 €
150101	Tourismus	2.400	75.200,00 €	1.650	400,00 €		1.100,00 €	3.350	400,00 €	1.150	50,00 €
150102	Wirtschaftsförderung	950	0,00 €	700	100,00 €		350,00 €	2.200	1.000,00 €	3.000	150,00 €
150201	Beteiligung LBB	50	0,00 €	50	50,00 €		50,00 €	200	50,00 €	150	0,00 €
150202	Beteiligung Stadtwerke Leichlingen	50	0,00 €	50	50,00 €		50,00 €	200	50,00 €	150	0,00 €
150203	Beteiligung StAB		0,00 €		50,00 €		650,00 €	50	0,00 €	50	0,00 €
150204	Sonstige Beteiligungen		0,00 €		50,00 €		100,00 €	100	0,00 €	50	0,00 €
150301	Wochenmarkt	600	3.550,00 €	400	900,00 €		0,00 €	800	300,00 €	950	50,00 €
150401	BgA Restauration	2.000	1.750,00 €	1.400	650,00 €		1.900,00 €	1.050	0,00 €		0,00 €
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	200	0,00 €	150	68.300,00 €	13.650	194.650,00 €	500	150,00 €	400	0,00 €

Finanzplan

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, Zeile 04 und Zeile 07), 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).

Der Saldo ist im Laufe der mittelfristigen Finanzplanung durchweg positiv. Somit entsteht aus dem laufenden Verwaltungsgeschäft heraus keine Finanzierungslücke bzw. folglich auch kein (Liquiditäts-)Kreditbedarf.

Wesentliche **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** sind im Jahr 2020:

- Investitionspauschale GFG	1.307.754 €
- Schul- und Bildungspauschale GFG	844.320 €
- Sportpauschale GFG – investiver Anteil-	25.497 €
- Feuerschutzpauschale	47.000 €
- Städtebauförderung Umsetzung Integriertes Handlungskonzept	294.540 €
- Zuwendung Fahrradparksystem (Bike&Ride)	189.900 €
- Zuwendungen i.R. der „Mobilstationen“	203.200 €

Das Fördervolumen der zweiten Tranche aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 954.500 € wird im Jahr 2021 für die Finanzierung der Gesamt-sanierungsmaßnahme GGS Büscherhof eingeplant.

In 2021 wird eine Förderung für die geplante Sanierung der Moltkestraße in Höhe von 595.000 € erwartet.

Im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt wird mit weiteren Fördereinzahlungen in 2021 (1.256.850 €), in 2022 (393.750 €), in 2023 (351.540 €) und in 2024 (587.820 €) gerechnet. Der Förderantrag wurde im Herbst 2019 final gestellt werden.

Die Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge werden zunächst auf Basis der gültigen Rechtslage entsprechend der geplanten Baumaßnahmen weiterhin eingeplant. Die derzeitige Diskussion wird beobachtet. Sofern Anlieger/innen bei auszubauenden Straßen nach Ansicht des Landes entlastet werden sollen, wird sodann mit einer Ausgleichsfinanzierung seitens des Landes gerechnet.

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

Das Haushaltsjahr 2020 wird jedoch durch folgende geplante investive Auszahlungen wesentlich geprägt sein:

- 3.520.000 € Fortführung der Sanierungsmaßnahme GGS Büscherhof (2021: 0,88 Mio. €)
- 480.000 € Fortführung der Sanierungsmaßnahme Turnhalle Büscherhof (2021: 120.0000 €)

- 365.500 € strukturierte EDV Verkabelung der Schulgebäude (2021: 0,3 Mio. €)
- 1.000.000 € Neubau Kindertagesstätte (2021: 2 Mio. €)
- 826.100 € Erwerb Fahrzeug Feuerwehr (Hubrettungsfahrzeug)
- 100.000 € Sanierung „Altes Rathaus“ (2021: 0,3 Mio. €, 2022: 1 Mio. €)
- 340.000 € Erstattung für Errichtung Nebenanlagen i.R. Neubau Immigrather Str.
- 525.000 € Ausbau Schützenstraße
- 380.000 € Ausbau Am weißen Stein
- 140.000 € Planungskosten Holzbrücke Brückerfeld (Ausführung 2022: 1,03 Mio. €)
- 205.000 € Erwerb diverser Bauhoffahrzeuge
- 211.000 € Fahrradparksysteme (Bike&Ride)
- 254.000 € Herrichtung der geplanten Mobilstationen
- 140.000 € Herrichtung von Kinderspielplätzen
- 4.600.000 € Neubau Sporthalle Balken Aue (2021: 1 Mio. €)

Im Zuge der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes zur Gestaltung der Innenstadt sind folgende Baumaßnahmen im Haushalt 2020 etatisiert worden:

- Umbau Brückerfeld (P1 InHK) 2020: 24.000 €, 2021: 0,439 Mio. €, 2022: 0,656 Mio. €
- Umbau der zwei Stadtparks (P2 InHK) 2020: 0,491 Mio. €, 2021: 1,000 Mio. €
- Bau von Treff- und Bewegungsmöglichkeiten 2023: 0,280 Mio. €, 2024: 0,230 Mio. €
- Gestaltung Straßenraum 2024: 0,750 Mio. €
- Wegeverbindung an der Wupper 2023: 0,306 Mio. €
- Schaniergelenk zwischen Rathaus/Kaufpark-Gelände/Brückerfeld 2021: 0,632 Mio. €

Im Jahr 2021 wird die Durchführung der Sanierung der Moltkestraße nunmehr eingeplant. Ab dem Jahr 2021 ist geplant, die Flüchtlingsunterbringung Oberschmitte 13-15 zu sanieren (2021: 0,2 Mio. €, 2022: 1,1 Mio. €), sofern im Stadtgebiet kein alternativer Standort gefunden werden kann.

Insgesamt stellen die geplanten Maßnahmen ein umfangreiches Investitionsprogramm dar. Es soll erheblich in die städtische Infrastruktur (Schul-, Sportgebäude und Verkehrsflächen) investiert werden. Diese Investitionen sind zum Erhalt der Strukturen und Bedarfsanpassungen auch zwingend erforderlich. In Einzelfällen werden Förderungen akquiriert bzw. es können die Zuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz zur Deckung des Finanzbedarfes herangezogen werden.

Die Investitionsvolumina in der mittelfristigen Finanzplanung werden zu erheblichen Kreditbedarfen führen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt in 2020 12.496.928 €. Ein solches Volumen musste seit vielen Jahren nicht mehr per Haushaltssatzung zur Verfügung gestellt werden. Auch in 2021ff. müssen voraussichtlich Kredite aufgenommen werden, die die Tilgungslast p.a., wie folgt dargestellt, ansteigen lässt. Damit werden auch die Verbindlichkeiten in der Bilanz erheblich steigen (vgl. Anlage Übersicht zur voraussichtlichen Entwicklung der Verbindlichkeiten).

Ist 2018	Ist 2019 (27.11.2019)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
937.418 €	961.924 €	1.102.147 €	1.317.471 €	1.410.019 €	1.329.145 €	1.236.404 €

In 2023 steht eine Umschuldung eines Bestandsdarlehens i. H.v. 589.875 € planmäßig an und ist aktuell im Finanzplan berücksichtigt.

Allgemeine Hinweise: In die Nummerierung der Investitionsmaßnahmen wird ab 2020 eine Amtskennziffer aufgenommen. Gegenüber der bisherigen Vorgehensweise kann zukünftig der gesetzlich geforderte Mehrjahresvergleich somit auch in den Teilfinanzplänen dargestellt werden. Die Änderung der Wertgrenze 410 € auf 800 € für die Aktivierung von beweglichem Anlagevermögen wurde entsprechend berücksichtigt.

Die Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten wird nicht eingeplant, da nur von vorübergehenden Bedarfen laut Finanzplan ausgegangen werden muss. Unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahmen wird von einem positiven Saldo der Finanzrechnung ausgegangen. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Eine Betrachtung der Vermögenssituation für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wie nunmehr in § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO gefordert, ist ohne die Erstellung einer Planbilanz nicht möglich. Es kann nur pauschal angenommen werden, dass sofern die tatsächliche Investitionstätigkeit über der Regelabschreibung (4,8 Mio. €) liegen würde, nicht weiterhin von einem weiteren Substanzverzehr wie in den vergangenen Jahren ausgegangen werden braucht. Dies ist für die Planungsjahre 2020 und 2021 zumindest beabsichtigt. Abgänge aufgrund von Verkaufsabsichten sind zurzeit nicht bekannt. Wie sich das Umlaufvermögen inkl. den Forderungen entwickeln wird, ist von externen Faktoren abhängig und kann nicht im Voraus bewertet werden.

Für drei geplante, mehrjährige Baumaßnahmen werden Verpflichtungsermächtigung gem. § 12 KomHVO in der Haushaltssatzung veranschlagt. Mit der Veranschlagung können in einem früheren Haushaltsjahr bereits Verpflichtungen eingegangen werden, die erst in späteren Jahren zu Auszahlungen führen.

Verpflichtungsermächtigungen			voraussichtlich fällige Auszahlungen (in Mio. €)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Haushaltsplanjahr	Investitions-Nr.	Vorhaben	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	Summe
2019	I190113004	Sanierung GGS Büscherhof vgl. Teilfinanzplan zu Produkt 011301	4,00	0	0	0	0	4,00
2020	I190113004	Sanierung GGS Büscherhof vgl. Teilfinanzplan zu Produkt 011301	0	0,88	0	0	0	0,88
2020	I620113006	Neubau Kindertagesstätte vgl. Teilfinanzplan zu Produkt 011301	0	2,00	0	0	0	2,00
2020	I190801007	Sanierung Sporthalle Büscherhof vgl. Teilfinanzplan zu Produkt 080103	0	0,12	0	0	0	0,12
Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen			4,00	3,00	0	0	0	7,00

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

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

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 NRW erfüllt sind und die jährlich neu zu beschließende Kreditermächtigung 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 NRW, sofern neben Investitionen auch die Durchführung konsumtiver Maßnahmen geplant sein sollte.

Des Weiteren hat eine Darstellung und Erläuterung der Verwendung der Finanzmittel gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NW vom 16.12.2016 im Haushaltsvorbericht zu erfolgen.

Die im Förderzeitraum anders als zunächst geplanten, abschließend tatsächlich durchgeführten Maßnahmen werden aufgeteilt nach Positionen und der jeweiligen Entwicklung im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss erläutert und entsprechend ausgewiesen.

Die Fachbereichsleitung II (Jugend, Soziales, Bildung, Sport) stellt im Rahmen ihrer Projektverantwortung sicher, dass fortlaufend Maßnahmen identifiziert, geplant und umgesetzt werden, die von den Förderbestimmungen umfasst und entsprechend förderfähig sind. Hierdurch soll erzielt werden, dass die Stadt Leichlingen die ihr zustehenden Fördermittel auch tatsächlich vollumfänglich abrufen und nicht nachträglich zur Rückzahlung verpflichtet wäre. Verwaltungsmäßig findet regelmäßig ein Arbeitskreis „Gute Schule 2020“ statt, in dem die beteiligten Fachämter (Amt für Jugend und Schule, Gebäudewirtschaft, Tiefbau, EDV, teilweise Kämmerei) die Maßnahmen identifizieren, planen und deren Umsetzung im Fokus halten.

Grundsätzlich werden im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Sportanlagen finanziert. Weitere Ziele des Programms sind die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und die Ausstattung von Schulen, einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen. Zu den einzelnen Förderschwerpunkten gehören

- die Sanierung und Modernisierung der kommunalen Schulinfrastruktur,
- der Neu- und Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur und
- Digitalisierungsmaßnahmen der kommunalen Schulinfrastruktur.

Der Finanzierungsanteil beträgt bis zu 100 Prozent der förderfähigen Ausgaben. Eine Kombination mit anderen Fördermitteln ist grundsätzlich möglich.

Gerade im Bereich von Digitalisierungsmaßnahmen wurden mit den Fördermitteln die Grundlagen für die nächsten Schritte in den kommenden Jahren geschaffen. An den Grundschulen wurden schon die ersten Endgeräte beschafft und am Schulzentrum eine neue Serverstruktur gebildet. Mit der bereits beauftragten Breitbandanbindung der Leichlinger Schulstandorte wird somit der nächste Meilenstein für die Digitalisierung der Schulen gelegt. Im Anschluss können der flächendeckende Ausbau der WLAN-Netze sowie die strukturierte Verkabelung geplant und umgesetzt werden.

Des Weiteren werden an unterschiedlichen Leichlinger Schulen inkl. Außenanlagen auch dringend notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen über das Förderprogramm Gute Schule 2020 dargestellt und umgesetzt, so dass auch in diesem Bereich eine Verbesserung der schulischen Infrastruktur erfolgt.

„Gute Schule 2020“- Maßnahmenplanung für das Haushaltsjahr 2020 bzw. Gesamtkonzeption

Maßnahmen

Objekt	Maßnahme	2017	2018	2019	2020
alle Schulen					
	Erstellung/ Weiterentwicklung Medienentwicklungs- planung	15.113,00	3.000,00		
	Server und Serverschränke			35.000,00	
	Abfalleimer Schulhöfe			11.326,47	
	Fahrradständer Schulhöfe			14.788,13	
	Breitbandanbindung			105.000,00	20.000,00
	Ausleuchtung WLAN gem. MEP		2.856,00	11.424,00	
alle Grundschulen					
	Erstellung Raumkonzept	15.708,00			
	i-Pad Klassensätze		60.427,72		
GS Büscherhof					
Schule	Einrichtungsgegenstände	3.633,07			
	Umgestaltung Schulhof	9.380,79			
	Umbau Wandhydrant, Trennstation, Trinkwasserhygiene		36.580,79		

Schule & OGS	Erstellung Konzept Raumplanung, Umzugsplanung, Neuausstattung, Sanierung			10.000,00	
OGS	Erneuerung Bodenbelag		6.347,91		
GS Bennert					
Schule	Erneuerung der Heiztherme				5.000,00
OGS	Gruppenraum in Containerbauweise		98.105,18		
	Einrichtungsgegenstände		5.457,83		
	Dach für Containeranlage			8.000,00	
GS Kirchstraße					
Schule	Einrichtungsgegenstände	3.283,20			
	Planungskosten Erneuerung elektr. Anlage 1. Bauabschnitt - Trakt Heinrich-Gier		40.000,00		
	Rollstuhlfahrerrampe		1.349,29		
	Erneuerung Treppen Außenbereich		9.236,41	7.829,51	
	Durchführung strukturierte Verkabelung MEP		15.000,00	45.000,00	35.000,00
	Dämmung oberste Geschossdecke Altbau			5.842,09	
	Erneuerung elektr. Anlage 1. BA - Durchführung			80.000,00	195.000,00
	neuer Dielenboden 1. OG				10.000,00
GS Uferstraße					
Schule	Brandschutztüren				40.000,00
	Anbindung Breitband Inhouse MEP			2.500,00	
Sporthalle	Renovierungsmaßnahmen			16.281,57	
GS Witzhelden					
Schule	Anbindung Breitband Inhouse MEP			2.500,00	
	Präsentationstechnik MEP			35.000,00	
Realschule					
Schule	Dachsanierung	69.535,12			
	Brandschutztüren		28.688,42		
	Überarbeitung Holzböden 1. OG				15.000,00
Sporthalle	Dachsanierung	58.681,70			
	Erneuerung Prallschutz				45.000,00

Gymnasium					
Schule	Dachsanierung	182.364,96			
	Erneuerung Beleuchtung	27.109,83			
	Einrichtungsgegenstände	12.270,69			
	Umbau Wandhydrant, Trennstation, Trinkwasserhygiene		5.596,38		
	Brandschutztüren		38.488,00		
	Antirutschprofile Treppen 1. Bauabschnitt		10.055,36		
	Erneuerung Stufenbeleuchtung			3.220,66	
	Aula				
Sekundarschule (ehem. Hauptschulgebäude)					
Schule	Einrichtungsgegenstände	749,99			
	Erneuerung Beleuchtung	26.243,04			
	Präsentationstechnik MEP			60.000,00	
	Anbindung Breitband Inhouse MEP			4.000,00	
	Brandschutztüren				50.000,00
Sporthalle	Uhr	1.309,39			
	Wetterschutzdach Schülereingang		24.921,27		
Schulzentrum Am Hammer					
	Server und Serverschränke		20.342,26		
	Planungskosten strukturierte Verkabelung inkl. Teilausführung 1. BA			80.000,00	18.803,97
	Präsentationstechnik MEP				45.000,00

Summe Ausgaben gesamt: **425.382,78** **406.452,82** **537.712,43** **478.803,97**

Mittelbereitstellung durch
NRW.Bank: **462.088,00** **462.088,00** **462.088,00** **462.088,00**

Rückblick: „Gute Schule 2020“- Maßnahmen der Haushaltsjahre 2017 und 2018

Das zur Verfügung stehende Fördervolumen in Höhe von € 462.088 wurde für das Haushaltsjahr 2017 bis zum 15.11.2018 in vollem Umfang beim Fördergeber fristgerecht abgerufen. Die genaue Verwendung und Maßnahmenaufteilung ist als nachrichtliche Darstellung dem Jahresabschluss 2018 zu entnehmen.

Für das Förderjahr 2018 wurde das zur Verfügung stehende Fördervolumen Anfang November 2019 vollständig und fristgerecht abgerufen, so dass seit Beginn des Förderprogramms keine Fördermittel verloren gingen.

VI. Risiken aus sonstigen vertraglichen Verpflichtungen

a) Bürgschaften und Gewährverträge

Die Stadt Leichlingen hält im Rahmen der Besicherung von Kreditverbindlichkeiten für kommunale Beteiligungsunternehmen zurzeit 20 Höchstbetragsbürgschaften. Mit jährlich fallenden bzw. getilgten Kreditvolumen reduzieren sich auch die Risiken aus möglichen Inanspruchnahmen der Gläubigerbanken.

In der Vergangenheit waren die kommunalen Beteiligungsunternehmen stets in der wirtschaftlichen Lage, ihre Kreditverbindlichkeiten, die im Wesentlichen aus Investitionstätigkeit entstanden sind, vollständig zu bedienen, so dass die Stadt Leichlingen bisher nie als Bürge zur Zahlung für notleidende bzw. durch Banken fällig gestellte Kredite herangezogen wurde. Das zukünftige Risiko wird hier auch weiterhin als äußerst gering eingestuft.

b) Zahlungsverpflichtungen ggü. Beteiligungen bzw. ggü. verbundener Organisationseinheiten (Umlagen, Kapitalzuführungen, Verlustabdeckungen)

Risiken für die kommunale Haushaltswirtschaft bestehen grundsätzlich durch allgemeine Kostensteigerungen bei Zweckverbandsbeteiligung bzw. umlagefinanzierten Beteiligungen, sofern diese nicht in der wirtschaftlichen Lage sind, ihre Kostensteigerungen im Rahmen der Eigenfinanzierung an Leistungsempfänger oder Dritte weiterzugeben. Bisher sind wesentliche Veränderungen bei Umlagefestsetzungen solcher Beteiligungen bzw. Zweckverbände nicht eingetreten. Die in den jeweiligen Entscheidungsgremien der (Beteiligungs-)Gesellschaften sitzenden, verantwortlichen Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung beobachten die Entwicklung kontinuierlich und sind verpflichtet, eventuelle Risiken aufgrund sich verändernder Finanzlagen frühzeitig der Kämmerei anzuzeigen, um Deckungslücken auszuschließen bzw. eine negative Veränderung des geplanten und ggf. genehmigten Jahresergebnisses durch frühzeitige Gegensteuerungsmaßnahmen zu vermeiden.

Risiken aus möglichen Verlustabdeckungen für wirtschaftliche Beteiligungsgesellschaften der Stadt Leichlingen sind aktuell nicht bekannt bzw. zu erwarten.

Der im Haushaltsplanentwurf 2020 zunächst noch angenommene, aber noch nicht eingeplante Zuschussbedarf der LBB GmbH für den beschlossenen Neubau des Hallenbads hat sich zwischenzeitlich anders entwickelt. Konkret sieht die Geschäftsführung der LBB GmbH aufgrund der mittelfristigen Liquiditätsplanung bis ca. 2027 die wahrscheinliche Situation, die Finanzierung für diese geplante Investitionsmaßnahme im Rahmen der Eigenfinanzierungskraft darstellen zu können. Somit wird auch weiterhin in der mfr. Planung bzw. in der Ergebnisdarstellung bis 2024 keine Finanzierung bzw. Verlustabdeckung für die LBB GmbH aus dem städtischen Haushalt erfolgen.

Es bestehen darüber hinaus vier Verlustabdeckungsvereinbarungen mit den Vereinen des Leichlinger und Witzheldener Bürgerbusses, der Leichlinger Tafel bzw. dem Leichlinger Quartierstreff (nur für das HH-Jahr 2020) die jeweils im vierstelligen bzw. niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich liegen und bei wirtschaftlichen Problemen zu eventuellen Verbindlichkeiten führen könnten. Das Risiko für den Gesamthaushalt ist jedoch aufgrund der Betragsvolumina gering und wird zudem regelmäßig geprüft.

VII. Ausblick auf die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2021 – 2023

Die kommunale Finanzierungsproblematik zur Wahrnehmung und Durchführung der gesetzlich zugewiesenen bzw. wahrzunehmenden Aufgaben und anzubietenden Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge wird unwesentlich verändert fortbestehen. Gesetzliche Veränderungen (z. B. UVG, Kita-Finanzierung, Asyl-Finanzierung) stellen für die kommunale Haushaltswirtschaft zudem zusätzliche Belastungen ohne adäquate, vollständige Gegenfinanzierung dar. Die Mehreinnahmen in Milliardenhöhe führen im Bundeshaushalt dagegen zu merklicher Entspannung, wodurch man die Zielsetzungen im Bereich der Netto-Neuverschuldung des Bundes weiterhin beibehalten kann. Im Länderfinanzausgleich und daraus folgender finanzieller Zuweisungen für die Kommunen bestehen aber weiterhin erkennbare, chronische Defizite, die ergebnisbelastend bleiben werden. Eine altbekannte Lösung stellt für die Kommunen nur die verstärkte Einnahmeerzielung durch Erhöhung kommunaler Abgaben und somit eine generelle Verteuerung von Leistungen dar. Aber auch die Reduzierung von Leistungsangebot und -umfang wird zunehmend häufiger erfolgen müssen, wenn steigenden Aufwendungen im Gesamthaushalt nicht adäquat Erträge gegenüberstehen. Hier wirken die kommunalen Spitzenverbände wie auch die Kommunen selbst an geeigneten Stellen auf die Landesregierung ein, die Gemeindefinanzierung deutlich zu verbessern, wenn diese selbst immer wieder diverse Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger ohne Rücksicht und Darstellung von Kompensationsmöglichkeiten aufgrund Wegfall kommunaler Einnahmepositionen zusichert. Die Auswirkungen der Grundsteuerreform auf den Haushalt der Stadt Leichlingen werden in den nächsten Jahren noch keine Rolle spielen, da die gesetzlich vorgesehene Umsetzung erst ab 01.01.2025 erfolgen wird.

Bestrebungen zur Lösung der überwiegend strategischen Problemstellungen der Kommunen durch die Landesregierung sind nur vereinzelt erkennbar. Unter anderem trat ab 01.01.2019 die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) für die bis dahin bestehende Gemeindehaushaltsverordnung in Kraft. Sowohl bestehende Regelungen sollen hierdurch weiterentwickelt, wie auch neue Vorgaben an die Haushaltswirtschaft eingeführt werden. Neben einigen formalen Änderungen könnten neue Inhalte im Bereich der Zulässigkeit von Verschiebungen bisher konsumtiver Aufwandspositionen zu zukünftig möglicher investiver Betrachtung und Verbuchung vorteilhaft für die Entlastung der kommunalen Haushalte sein. Zumindest der Grundansatz, über modifizierte gesetzliche Regelungen im Bereich des kommunalen Haushalts- bzw. Bilanzierungsrechts eine Entlastung der kommunalen Ergebnisrechnungen in den Fokus zu rücken, könnte also Anlass zur Hoffnung für die Zukunft geben. Die Entwicklung bezgl. einer tatsächlichen Vorteilhaftigkeit bleibt abzuwarten.

Volkswirtschaftlich betrachtet mehrten sich nach 9 Jahren stetig anhaltendem Wirtschaftswachstum nun die Anzeichen für eine abflauende Konjunktur in Deutschland. Diese wird jedoch von Ökonomen und Volkswirten (noch) nicht als besorgniserregend eingestuft. Ein Rückgang des Wachstums nach so einem langen Zeitraum stellt grundsätzlich eine normale Entwicklung dar. Aufgrund der konjunkturellen Abhängigkeit kommunaler Steuererträge (Gewerbesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer) steigen mit jedem weiteren Jahr einer anhaltend guten Steuerertragssituation aber auch die Ängste vor einer Rezession, mindestens jedoch vor einem Abschwung und damit wegbrechender Ertragssäulen. Ein Rückgang an Steuererträgen im Bereich der abhängigen Steuerarten könnte also wahrscheinlicher werden. Dies drückt sich insbesondere auch durch für die jährlichen Haushaltsplanungen durch das Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten und damit maximal zulässiger Steigerungsraten aus, die insbesondere für 2020 und 2021 bereits „nach unten“ korrigiert wurden, wodurch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung eine Verschlechterung erfahren hat.

Vorteilhaft stellt sich aktuell hingegen (noch) die Zeit des „billigen Geldes“ dar. Kommunen konnten noch nie zuvor in einer solchen Art und Weise zu historisch niedrigen Zinsen bestehende Kommunaldarlehen umschulden bzw. prolongieren sowie Neuinvestitionen kreditieren. Aktuell besitzt die Stadt Leichlingen lediglich für kurze Zeiträume vor den Hebestichtagen der kommunalen Realsteuern Liquiditätskreditinanspruchnahmen. Diese liegen aufgrund guter Marktkonditionen im Null-Prozent-Bereich. Die nächste Prolongation eines festgeschriebenen Kommunaldarlehens steht zudem erst 2023 an, so dass die Stadt Leichlingen an der aktuell günstigen Zinssituation für Fremdkapitalaufnahmen weiterhin nur bei entsprechender Investitionstätigkeit mit negativem Saldo nach investiven Förderungen bzw. Zuwendungen partizipieren könnte. Zumindest für 2020 und 2021 sind wieder entsprechende Investitionsvolumina geplant, für die günstige Fremdkapitalfinanzierungen in Frage kämen. Die weiteren Entwicklungen, wie auch die damit verbundene allgemeine Geldpolitik der EZB, werden fortlaufend beobachtet.

Konsequenter im Fokus werden Ertragspositionen im Bereich der öffentlichen Abgaben stehen müssen. Kommunale Beiträge sowie Verwaltungsgebühren müssen auch zukünftig im Rahmen von Kosten-Leistungsberechnungen hinsichtlich möglichst kostendeckender Einnahmepositionen regelmäßig auf dem Prüfstand stehen. Ziel muss sein, neben den Realsteuern auch durch diese öffentlichen Abgabearten Konsolidierungspotentiale zu nutzen. Im Bereich der Steuereinnahmen werden sich die Grundsteuererträge durch vermehrte Bautätigkeit und Umwandlung von Grundstücken in Leichlingen hin zu Grundsteuer B-Veranlagungsflächen stets jedes Jahr leicht positiv entwickeln. Dieser Effekt wird auch durch die besondere Wohnungsmarktsituation mit steigender Immobiliennachfrage und daraus resultierender Baulandentwicklung weiter anhalten. Für die nächsten Jahre sind zudem auch vereinzelt einige kleine B-Plan-Verfahren zu erwarten.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen stellen die teilweise nur schwer kalkulierbaren Transferaufwendungen in den sozialen Aufgabenbereichen jährlich entsprechende Risikopositionen im kommunalen Haushalt dar, da sich Anspruchsberechtigungen unterschiedlich begründet schnell verändern können. Das finanzielle Gleichgewicht des kommunalen Haushalts kann hierdurch schnell beeinträchtigt sein, weshalb die finanziellen Zahlungsverpflichtungen in diesen Aufgabenbereichen unterjährig besonders beobachtet werden. Z.B. steigt aktuell die Anzahl abgelehnter Asylbewerber, für die die Stadt keine Erstattungen nach FlüAG mehr erhält, weiter an. Diese steigende Fallzahl, derer keine Erstattungen von Sozialaufwendungen durch Bund oder Land mehr gegenüberstehen, belastet die Ergebnisrechnung im Bereich der Sozialaufwendungen hingegen zusätzlich. Zunächst konnten sich die Kommunen auch über die Unterstützung des Landes NRW durch die ab 2018 volle Weitergabe der Integrationspauschale für mit Integrationsaufgaben in den Kommunen verbundene Aufwendungen freuen. Bei genauer Betrachtung wird allerdings deutlich, dass diese Erstattungen zwar tatsächlich in die Kommunalhaushalte fließen, hingegen jedoch die geforderte Erhöhung der FlüAG-Pauschale ausblieb. Saldiert betrachtet erfährt dadurch auch der Haushalt der Stadt Leichlingen keine Ergebnisverbesserung, wie auf den ersten Blick anzunehmen gewesen wäre. Ebenfalls zusätzlich belasten werden die Aufwendungen aufgrund von Veränderungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses für Minderjährige. Verlagerungen von Aufgabenwahrnehmungen hin zum Land NRW sowie die Ausweitung der Zahl von Anspruchsberechtigten und auch zu leistende Vorarbeiten für die Landesbehörde werden kritisch betrachtet und als entsprechendes Risiko für nicht gedeckte Aufwandsausweitungen im kommunalen Haushalt gewertet.

Zudem könnten Veränderungen im Bereich der Gesetzgebung zur zulässigen Heranziehung von Anwohner/innen im Bereich sanierungsbedürftiger Straßenflächen in naher Zukunft eine

Veränderung erfahren. Sofern ein zurzeit bestehendes Erhebungsrecht von Straßenausbaubeiträgen zukünftig wegfallen sollte, müssten diese Finanzierungslücken bei zu sanierenden Straßen anderweitig geschlossen werden. Hier sollte das Land NRW gegenfinanzierend zusätzliche Zuweisungen an die Kommunen vorsehen, um dieses Finanzierungsrisiko in den kommunalen Haushalten auszuschließen. Ähnliches gilt für die Beitragsfreiheit eines zweiten Kindergartenjahres, welches in diesen Tagen auf Landesebene zwar konkret beraten und beschlossen, deren Auswirkungen den kommunalen Haushalt in Form einer zum aktuellen Zeitpunkt jedoch sicher entstehenden Finanzierungslücke treffen werden.

Zwar konnte die Stadt Leichlingen in den vergangenen Jahren deutlich bessere Jahresergebnisse ggü. Haushaltsplan erzielen, dennoch waren diese bis auf eine Ausnahme im Jahr 2016 durchgehend negativ. Die Jahresfehlbeträge stellten somit fast ausschließlich Eigenkapitalverzehr in Form der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage bzw. der Ausgleichsrücklage (2017, 2018) dar. Diese Entwicklung wird zumindest, wie auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung angenommen, noch bis zum Haushaltsjahr 2024 weiter anhalten, wenngleich sich die Jahresdefizite im Plan im Vergleich zum jährlichen Haushaltsvolumen in einem sehr geringen Bereich bewegen (Fehl Betragsquote durchschnittlich bei etwas mehr als 1%).

Kapitalverändernd könnten sich zudem die Ergebnisse aus Inventuren des Infrastrukturvermögens (Straßen, Brücken, Wege, Plätze, etc.) auswirken. Außerordentliche Anlagenabgänge und Abschreibungen sind die Folge von nicht mehr zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehenden Anlagegüter bzw. von Anlagenabgang unterhalb noch bestehender (Rest-)Buchwerte in der Bilanz. Die meist negativen Wertveränderungen erfolgen in Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage, so dass hierdurch schnell größere Kapitalvolumina abschmelzen könnten, wenn nicht adäquat in entsprechenden Betragshöhen gegeninvestiert wird. Insbesondere Umwelteinflüsse wie Hitzesommer, Starkregen oder anhaltende Frostperioden führen zu unkalkulierbaren Schäden im Bereich dieser Vermögenspositionen, die in der kommunalen Bilanz einen Gesamtwert von ca. 42 Mio. € und damit einen relativen Anteil von fast einem Viertel an der gesamten Vermögensmasse besitzen. Durch die Verschlechterung der Eigenkapitalsituation könnte sich jedoch auch die im Wesentlichen als gesund einzustufende Bilanzstruktur negativ verändern und entsprechende Folgeauswirkungen auf die Genehmigungsfähigkeit zukünftiger kommunaler Haushalte, definitiv jedoch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit im Umgang mit finanziellen Verfügungs-/Kapitalmitteln und der wünschenswerten Rücksichtnahme auf zukünftige Generationen hervorrufen.

Zum Vergleich: Mit 138,4 Mrd. Euro ist der kommunale Investitionsstau laut einer Auswertung des Städte- und Gemeindebundes in NRW weiterhin besorgniserregend hoch. Mehr als die Hälfte betrifft die Bereiche Schule und Erwachsenenbildung (42,8 Mrd. Euro) sowie Straßen und Verkehrsinfrastruktur (36,1 Mrd. Euro). Hier ist der Investitionsbedarf äußerst dringlich. Vor allem finanzschwachen oder auch kleinen Kommunen mit geringerer Personalausstattung gelingt es nicht, diesen Rückstau abzubauen oder zumindest nicht weiter zu vergrößern. Auch die Stadt Leichlingen konnte schon häufiger ihre Investitionspläne nicht in vollem Umfang verwirklichen. Dem steigenden und stetig erforderlicher werdenden Investitionsbedarf kann trotz verfügbarer Finanzmittel nicht ausreichend begegnet werden. Zwei Faktoren sind hierfür die wesentliche Begründung: Die gute konjunkturelle Gesamtlage sowie die fortdauernde Niedrigzinsphase führen zu breiter Investitionsabsicht bei privaten Haushalten, privaten Unternehmen wie auch des Staates allgemein. In der Folge entstehen Auftragsvolumen, die hohe Kapazitätsauslastungen von Unternehmungen und Betrieben nach sich ziehen. Diese wiederum führen zu Verzögerungen bei Vergaben bzw. Auftragsannahmen. Mitunter berichten Fachämter der Stadtverwaltung sogar regelmäßig von Submissionen ohne Angebotsabgaben bzw. Angeboten mit zeitlich erheblich versetzten Ausführungsterminen. Eine ohnehin schon

nicht in besonders nachhaltigem Umfang stattfindende Investitionstätigkeit wird dadurch weiter reduziert und ausgebremst. Kommunales Sachanlagevermögen schwindet hierdurch bzw. führt durch steigende Nutzungsdauern zu einer Verschleißsituation, der nur bedingt und zusätzlich nur mit höherem Instandhaltungsaufwand begegnet werden kann. Zudem steigt die Gefahr der Rückzahlung bzw. der nicht möglichen Verwendung von finanziellen Zuwendungen bei ausbleibender Investitionstätigkeit, was wiederum ein schlechtes Signal gegenüber Bürgerinnen und Bürgern bzw. den Empfänger/innen kommunaler Produkte und Leistungen allgemein ist.

Auch die Fachkräftesituation stellt sich zunehmend als problematisch dar. Sowohl bei der Personalgewinnung der Verwaltung als Arbeitgeber selbst wie auch bei Auftragnehmern können qualifizierte Arbeitskräfte nicht mehr in einem Umfang gewonnen werden, der zur Erhaltung und Durchführung der kommunalen Aufgaben benötigt wird. Die Folge sind ausbleibende Leistungen, Qualitätsverluste oder gar Schlechtleistungen, die regelmäßig der Nachbesserung bedürfen. Auch hier sieht ein Blick in die nahe Zukunft nicht rosig aus und stellt die Stadt Leichlingen auch fortan vor - anders als vor einigen Jahren noch vermeidbar gewesene - Probleme.

Die Stadt Leichlingen sollte mit ihrer räumlichen Lage ein attraktiver Anbieter kommunaler Leistungen sein. Die sehr vielfältigen Angebote in über 80 Produkten des kommunalen Haushalts unterliegen einem kontinuierlich stattfindenden Aufgabenwandel und Veränderungen der Nachfrage. So ist eine der globalen Herausforderungen all dieser Leistungen die weitest mögliche Digitalisierung des Angebots bzw. der Beantragung oder auch Abwicklung dessen. Die Überarbeitung des städtischen Online-Angebots, die Einführung digitaler Prozesse oder auch die Darstellung in und der Zugang über elektronische Medien wird wo möglich weiter entwickelt. Im Frühjahr 2019 konnte nach langer Vorbereitung ein neuer Internetauftritt realisiert werden, der auch zusätzliche Formen der Erreichbarkeiten der unterschiedlichen Fachbereiche und -ämter geschaffen hat. Die Weiterentwicklung von digitalen Verwaltungsleistungen wird noch über Jahre hinweg andauern und stellt daher zusätzliche Anforderungen an die Sachmittel- aber auch an die Personalausstattung. Hiermit verbunden ist insbesondere auch der Entwicklungsprozess im personellen Bereich, wodurch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung in den kommenden Jahren die Erarbeitung, Etablierung und Umsetzung digitaler Prozesse begleiten und erlernen werden müssen. Auch die geplante und schrittweise vorgesehene Digitalisierung der Rats- bzw. Gremienarbeit wird zukünftig weitere personelle und finanzielle Aufwendungen erfordern, derer es zu begegnen gilt. Die benötigten Mitarbeiterressourcen müssen entweder entwickelt oder zusätzlich beschafft werden, was anzunehmende Auswirkungen auf den Stellenplan haben könnte.

Auch die Qualität der Leistungen wird in Zeiten wachsender, gesellschaftlicher Ansprüche zu Entwicklungen führen, zusätzliche Personalressourcen zu erhalten. Die Arbeitsmarktsituation bzw. die Möglichkeit der qualifizierten Personalgewinnung ist jedoch bereits seit einigen Jahren ein ernstzunehmendes Problem, welches auch die Stadt Leichlingen spürbar erreicht hat und tatsächlich vielleicht kaum richtig lösbar sein könnte.

Wichtige Entscheidungen zur Steigerung der Wohn- und Lebensqualität sind grundlegend durch den Rat der Stadt Leichlingen getroffen worden. Insbesondere die Erstellung und Umsetzung der Integrierten Handlungskonzepte für Leichlingen und Witzhelden sind wesentliche Projekte, die die Attraktivität der Stadt Leichlingen auch in unmittelbarer Nachbarschaft zu den kreisfreien Städten Solingen und Leverkusen sowie insbesondere auch Langenfeld und Monheim steigern sollen. Auch die bauliche Entwicklung der Umgebung des Rathauses sowie des alten Rathauses an der Neukirchener Straße werden dazu beitragen.

Allerdings werden durch alle Baumaßnahmen bzw. vielfach auch durch Maßnahmen des privaten Wohnungsbaus Infrastrukturdefizite hervorgerufen, denen unausweichlich begegnet

werden muss und was sich als entsprechend problematisch herausstellt. Besonders erwähnenswert ist dabei die Situation rund um die verkehrliche Entwicklung sowie die Situation der frühkindlichen Erziehung bzw. Bildung im Bereich Kindertagesstätten, Schulen und Offener Ganztagschulen. Durch höhere Belegungszahlen müssen auch kontinuierlich zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden, was die Stadt Leichlingen bereits durch Schaffung zusätzlicher Gruppenangebote in diversen Einrichtungen forciert. Die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder in Tageseinrichtungen wird auch in den kommenden Jahren noch Verwaltungsressourcen beanspruchen, um die Erfüllung von Rechtsansprüchen aber auch die grundsätzlich wünschenswerte Angebotssituation in verschiedensten Einrichtungen aufgrund der in Leichlingen bereits bestehenden Trägervielfalt zu erreichen. Hierzu werden auch in 2020ff weiterhin Standortplanungen und Machbarkeitsprüfungen erfolgen, um zukünftig möglichst ein flächendeckendes und gut strukturiertes Netz von Kindertageseinrichtungen zu erhalten. Insbesondere auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlich vorteilhafteren Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen sollte dieser Bereich ausgebaut und die Förderung von Tagespflege generell reduziert werden. Die Finanzierung durch das Land (Kita, OGS) muss in diesem Zusammenhang mit den steigenden Anforderungen in unterschiedlicher Dimension „mitwachsen“, was jedoch zunächst leider als fraglich und mit Blick auf den kommunalen Haushalt folglich kritisch betrachtet werden muss (Stichwort: 2. beitragsfreies Kindergartenjahr).

Die Verkehrsentwicklung stellt ebenfalls eine nur schwierig zu lösende Problematik dar. Verkehrsflächen fehlen oder sind räumlich begrenzt, zudem sind Verkehrsströme durch, heraus oder in die Stadt Leichlingen hinein nur bedingt strategisch vorteilhaft lenkbar. Das weiterhin vorgesehene und für 2020 geplante Verkehrsentwicklungskonzept sollte möglichst Ansätze liefern, die mit verhältnismäßigem Mitteleinsatz eine Entspannung in dieser Situation erreichen würden.

Der im Jahr 2018 im Rat der Stadt Leichlingen beschlossene Neubau eines Hallenbades auf dem Gelände des bereits bestehenden Blütenbads am Büscherhof wird in Planung und Umsetzung weiter voranschreiten und das alte Hallenbad nach Inbetriebnahme vollständig ersetzen. Dabei sollen Angebot und Dimensionen des aktuell bestehenden Bades erhalten bleiben. Eine Darstellung der Investition ist im Wirtschaftsplan der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH jedoch nicht vollständig möglich, so dass die Finanzierung in Teilen durch jährliche Zuschüsse zur Deckung der mit der Finanzierung verbundenen Finanzaufwendungen erfolgen müssen wird. Die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen bleiben zwar weiterhin abzuwarten - die Geschäftsführung der LBB GmbH konnte im September dieses Jahres jedoch im Rahmen einer Liquiditätsplanung zumindest eine konkretere Prognose abgeben, wonach bei Beibehaltung der durch Rat und Aufsichtsrat beschlossenen Rahmenbedingungen eine Finanzierungsbeteiligung durch die Stadt wahrscheinlich erst ab 2027 erforderlich werden wird.

Auch die in vielen Bereichen von Politik und Gesellschaft angestrebten Maßnahmen zur Verbesserung des Klimas sowie im Bereich des Umweltschutzes werden für die Kommunen besondere Herausforderungen darstellen. Aktuell sind bereits in vielen Bereichen der Stadtverwaltung bei der Erfüllung von Aufgaben und der Durchführung von Maßnahmen entsprechende (gesetzliche) Vorgaben diesbezüglich zu beachten. Zukünftig wird die Gesamthematik stetig weiter an Bedeutung gewinnen und finanzielle Aufwendungen erfordern.

Leichlingen, 19.12.2019

gez.
Thomas Knabbe
(Stadtkämmerer)

Produkthaushalt 2020

- 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/ Schwerbehindertenvertretung
		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
02	Sicherheit und Ordnung	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informatonsverarbeitung	011001	Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik
				011002	Organisationsangelegenheiten, Controlling
		0111	kaufmännisches Immobilienmanagement	011101	kaufmännisches Immobilienmanagement
		0112	Grundstücksmanagement	011201	Grundstücksmanagement
		0113	technisches Immobilienmanagement	011301	technisches Gebäudemanagement
				011302	Unterhaltung der Außenanlagen
		0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr
		0202	Gewerbewesen	020102	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		0203	Verkehrsangelegenheiten	020201	Gewerbewesen
		0204	Bürgerbüro	020301	untere Straßenverkehrsbehörde
				020401	Einwohnerangelegenheiten
		0205	Personenstandswesen	020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte
		0206	Wahlen	020501	Personenstandsangelegenheiten
		0207	Gefahrenabwehr	020601	Wahlen
		0208	Gefahrenvorbeugung	020701	Gefahrenabwehr und - vorbeugung
03	Schulträgeraufgaben			020801	Durchführen von Brandschauen
		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030101	Betrieb von Grundschulen
				030103	Betrieb der städtischen Realschule
				030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums
				030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule
		0302	zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligten	030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge
				030202	Schülerbeförderung
		0401	Kommunaler Kulturbetrieb	040101	Kommunaler Kulturbetrieb
		0402	Bibliothek	040102	Betrieb der Musikschule
		0403	Archiv	040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei
		0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen	040301	Stadtarchiv
				040501	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen
		0501	Beratung von Senioren, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung/ Versicherungsstelle	050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung
				050102	Versicherungsstelle

Nr	Produktbereich	Nr	Produktgruppe	Nr	Produkt				
		0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	050201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
		0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung nach SGB XII				
		0505	Hilfe bei Wohnproblemen	050303	Hilfen nach dem AsylBLG				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	050501	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen				
				060101	Jugendförderung				
		060102	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
		0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	060201	Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen				
				060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen				
		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				
		1002	Maßnahmen der Bauaufsicht	100201	Rechtsauskünfte und Beratung				
				100202	baurechtliche Bescheide				
100203	örtliche Prüfungen								
		1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	100204	zivil- und baurechtliche Verfahren				
				100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege				
				100401	Wohnungsbauförderung und Wohngeld				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1004	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	100401	Wohnungsbauförderung und Wohngeld				
		1201	öffentliche Verkehrsflächen	120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche				
		1202	Verkehrsanlagen	120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung				
120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen								
120401	Bau und Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV / SPNV								
		1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV	120501	Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung				
				120502	Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienst				
		1205	Straßenreinigung und 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, Veranstaltungen, Tourismus
				150102	Wirtschaftsförderung				
				1502	Beteiligungsmanagement	150201	Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH		
						150202	Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)		
150203	Städtischer Abwasserbetrieb								
				150204	sonstige Beteiligungen				
				150301	Wochenmarkt				
				150401	BgA Restauration				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft				

Übersicht der Zuständigkeitsbereiche der Fachausschüsse

	FA	Produkt	Name	Produkt	Name
s. Anl. ABS	ABS	030101	Betrieb von Grundschulen	040102	Betrieb der Musikschule
		030103	Betrieb der städtischen Realschule	040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei
		030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums	040501	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen
		030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule	080103	BgA Sportstätten
		030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge	080201	Sportförderung
		030202	Schülerbeförderung	150401	BgA Restauration
s. Anl. SKS	SKS	040101	kommunaler Kulturbetrieb	050301	Hilfen zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung 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.		
s. Anl. JHA	JHA	060101	Jugendförderung	060201	Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen
		060102	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen
s. Anl. ASW	ASW	020801	Durchführen von Brandschauen	100203	örtliche Prüfungen
		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, Veranstaltungen, Tourismus
		100202	baurechtliche Bescheide	150102	Wirtschaftsförderung
s. Anl. IVB	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
s. HH-Entwurf 2020	H+F	010101	Betreuung von politischen Gremien	011201	Grundstücksmanagement
		010201	Verwaltungsführung, Unterstützung der Verwaltungsführung	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr
		010301	Verbesserung der Chancengleichheit	020102	allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		010401	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	020201	Gewerbewesen
		010501	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	020401	Einwohnerangelegenheiten
		010502	Durchführung übertragener Prüfungen	020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte
		010601	sonstige Zentrale Dienste	020501	Personenstandsangelegenheiten
		010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	020601	Wahlen
		010801	Personalservice	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
		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
		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

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterung
Geschäftsausgaben Integrationsrat	01010110	5281000	500	500	
Aufwendungen Rat, Ausschüsse	01010110	5421200	300	1.500	u.a. ehrenamtliche Tätigkeiten, z.B. Motorradbeauftragter
Geschäftsausgaben Fraktionen	01010110	5492000	49.640	50.700	Neuwahlen 2020
Verfügungsmittel Bürgermeister	01020110	5491000	1.500	1.500	
Geschäftsausgaben Gleichstellungsbeauftragte	01030110	5281000	2.000	2.000	
Aufwendungen Personalrat	01040110	5412000	160	160	
Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	01040110	5412100	500	500	
Städtepartnerschaften	01070110	5281400	4.500	4.500	
Repräsentationen	01070110	5281000	2.180	2.138	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Ehrengaben Jubiläen	01070110	5281800	2.180	2.138	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Geschäftsausgaben Büro Bürgermeistere	01070110	5431000	5.896	5.790	
Begleitung Personal- und Organisationskonzept	01080100	5291000	33.750	-	
Zuführung KVR-Fond/ Pensionsrückstellungen	01080100	1451300	48.000	48.000	Kapitalschaffung
Aus- und Fortbildung	01080100	5412300	91.000	91.000	
Prämien für Verbesserungsvorschläge	01100210	5412000	300	300	
Teilnahme European Energy Award	01110100	5291000	10.950	15.115	nur Beratungsleistung und Energieeinsparprojekte
Zuschüsse Geschäftsführung Freiw. Feuerwehr	02070100	5318000	2.810	2.578	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Umlage Bildstelle Bergisch-Gladbach	03020110	5318000	3.800	3.800	schülerzahlabhängig
Zuschussbedarf Kulturveranstaltungen (konsumtiv)	040101		76.009	71.318	vgl. Teilergebnisplan inkl. ILV
Zuschussbedarf Musikschule (konsumtiv)	040102		268.155	288.329	vgl. Teilergebnisplan inkl. ILV
Zuschussbedarf Bücherei (konsumtiv)	040201		337.793	325.129	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	
Tag der Generation, Netzwerk Demenz (Sicherheits-Bürgerschaft)	05010110	5431000	2.000	2.000	abwechselnd
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	6.000	
Zuschüsse Jugendverbandsarbeit	06010110	5318000	26.000	26.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan
JuLEICa-/ Aufbauschulungen	06010110	5331700	1.100	1.100	gem. Kinder- und Jugendförderplan

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterung
Zuschüsse Jugendpflegematerial	06010110	5331800	2.000	2.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Förderung Jugendberufshilfe/ Jugendsozialarbeit	06010120	5331910	1.000	1.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Erstattungen Drogen- und Suchtprävention	06010130	5232000	15.500	15.800	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	4.800	4.800	gem. Kinder- und Jugendförderplan, neuer Vertrag
Betriebskostenförderung KoT Witzhelden	06010140	5312100	39.000	39.000	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	274.260	317.997	
Zuschüsse Offene Ganztagschulen	06010240	5317000	541.217	911.000	
vertraglicher Zuschuss an den Stadtsporverband	08020110	5318000	4.000	4.000	
Sportförderung gem. Richtlinie	08020110	5318000	30.000	30.000	
Städtebauliche Planungen (Erstellung B-Pläne, Gutachten)	09010110	5281000	70.000	85.000	tlws. freiwillig
Verkehrsentwicklungskonzept	09010110	5281000	-	100.000	
(Vorbereitung) Städtebauförderung Innenstadtentwicklung	09010110	5291000	143.900	145.000	integriertes Handlungskonzept Innenstadt Umsetzung ab 2018
Integriertes Handlungskonzept Witzhelden	09010110	5291000	45.000	30.000	
Kartierungs-/Vermessungsarbeiten	09010110	5281210	6.000	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	180	176	
Erstellung Baumkataster Straßenbäume	12010110	5291000	-	64.000	
Erstellung Straßenkataster	12010110	5291000	-	85.000	
Verlustabdeckung "Bürgerbus Leichlingen"& "Bürgerbus Witzhelden"	12040110	5318000	10.000	-	
Erstellung Baumkataster Park- und Gartenanlagen	13010110	5291000	-	30.000	
Geschäftsausgaben Stadtmarketing, Tourismus	15010110	5281000	5.000	10.000	
Geschäftsausgaben Erntedankzug Witzhelden	15010110	5318000	2.000	2.000	

Übersicht der freiwilligen Leistungen 2020

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterung
Mitgliedsbeiträge	allgem.	5431150	24.453	24.444	Städte- und Gemeindebund 14.560€, KGSt 1524,48€ (2018: 1.533,95€), 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€, VHW Landesverband 310€

Summe 2.260.403 2.906.382

Übersicht der freiwilligen Leistungen 2020

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.213.131	34.399.959	35.312.925	37.009.847	38.264.414	40.119.281
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.187.001	16.070.680	15.737.555	16.811.152	17.138.234	17.197.531
03	+ Sonstige Transfererträge	1.054.210	573.450	1.039.663	498.000	493.000	488.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.712.680	3.767.639	3.637.367	3.628.037	3.731.563	3.791.787
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.917	269.490	277.811	277.811	277.811	277.811
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291.013	1.759.103	1.218.349	1.013.991	809.971	789.971
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.426.755	1.827.136	1.983.702	1.943.997	1.956.408	1.964.651
08	+ Aktivierte Eigenleistung	153.387					
09	+/-Bestandsveränderungen	-10.338					
10	= Ordentliche Erträge	57.310.755	58.667.457	59.207.372	61.182.835	62.671.401	64.629.032
11	- Personalaufwendungen	-13.370.644	-14.835.899	-15.054.446	-15.381.168	-15.706.389	-15.937.573
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.194.902	-749.100	-800.500	-800.500	-800.500	-800.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.108.908	-8.288.450	-8.876.651	-8.215.168	-8.068.912	-7.993.734
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.777.999	-5.127.187	-4.810.516	-4.810.516	-4.810.516	-4.810.516
15	- Transferaufwendungen	-27.992.163	-30.440.170	-29.827.400	-32.217.519	-33.571.051	-34.774.687
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.976.757	-2.617.190	-2.670.135	-2.294.995	-2.224.941	-2.191.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.421.373	-62.057.996	-62.039.648	-63.719.866	-65.182.309	-66.508.805
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.110.618	-3.390.539	-2.832.276	-2.537.031	-2.510.908	-1.879.773
19	+ Finanzerträge	1.447.456	1.464.549	1.465.300	1.434.322	1.434.939	1.435.511
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-378.497	-472.386	-373.019	-415.750	-404.057	-375.702
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.068.958	992.163	1.092.281	1.018.572	1.030.882	1.059.809
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-41.660	-2.398.376	-1.739.995	-1.518.459	-1.480.026	-819.964
23	+ Außerordentliche Erträge	966					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-26					
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	940					
26	= Jahresergebnis (22+25)	-40.720	-2.398.376	-1.739.995	-1.518.459	-1.480.026	-819.964
26.1	nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. allgem. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.740					
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.806.787					
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-242.998					
31	Verrechnungssaldo (27 - 30)	-2.048.046					

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011000	Grundsteuer A	43.995	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	5.593.524	5.520.000	5.600.000	6.109.091	6.109.091	6.618.182
4013000	Gewerbesteuer	7.550.707	6.891.850	7.214.400	7.322.616	7.432.455	7.543.942
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.899.617	18.785.367	19.223.600	20.204.004	21.274.816	22.423.656
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.094.335	1.098.629	1.097.110	1.122.344	1.143.668	1.165.398
4031000	Vergnügungssteuer	145.485	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4032000	Hundesteuer	190.193	186.000	218.500	218.500	218.500	218.500
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.695.275	1.763.113	1.804.315	1.878.292	1.930.884	1.994.603
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.213.131	34.399.959	35.312.925	37.009.847	38.264.414	40.119.281
4111000	Schlüsselszuweisungen vom Land	4.146.526	6.234.693	5.836.237	5.917.522	5.677.399	5.487.110
4140500	Zuweisungen vom Bund	30.817	65.000	65.000	50.000		
4141000	Zuweisungen vom Land	5.001.291	6.540.972	6.341.369	7.776.781	8.232.017	8.435.432
4141011	Zuweisung Kita- Mieten	41.847					
4141012	Zuweis. Kita- zusätzl. U 3 Pauschalen	256.991	280.400	171.234			
4141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf., Kitaplus, Verfü	324.286	258.000	461.572	155.000	155.000	155.000
4141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	684.808	732.500	869.524	1.247.863	1.409.832	1.456.064
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.308	63.308	328.633			
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen (EU-Förderung)	9.940					
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	56.505	32.055	32.055	32.055	32.055	32.055
4148200	Zuschüsse Festwerte übriger Bereich	856					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.449.394	1.863.752	1.631.931	1.631.931	1.631.931	1.631.870
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	120.433					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.187.001	16.070.680	15.737.555	16.811.152	17.138.234	17.197.531
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	81.483	55.200	50.300	45.300	40.300	35.300
4211050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	224.966	130.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4211100	Übergeleitete Unterhaltsansprüche		50	50	50	50	50
4211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	19.882	15.050	30.500	30.500	30.500	30.500
4211400	Rückzahlung gewährter Hilfen		100	100	100	100	100
4211700	sonstige Kostenersätze und -beiträge	-200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	118.733	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
4221050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	197.935	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	411.412	231.000	536.663			
03	sonstige Transfererträge	1.054.210	573.450	1.039.663	498.000	493.000	488.000
4311000	Verwaltungsgebühren	506.227	502.100	591.900	491.900	481.900	466.900
4311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.690.310	2.700.800	2.487.756	2.578.426	2.735.952	2.811.176
4321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	29.582	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4321050	Gebühren Sondernutzung ab 2010	14.230	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4321100	Veranstaltungsentgelte	10.537	9.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4321200	Benutzungsentgelte Oberschmitte 13/15	8.048	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321900	Einnahmen Tagespflege	294.211	350.000	338.000	338.000	294.000	294.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	144.007	146.139	149.111	149.111	149.111	149.111
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sopo - Gebührenausschl.	12.878					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.712.680	3.767.639	3.637.367	3.628.037	3.731.563	3.791.787
4411000	Mieten und Pachten	19.895	15.120	14.860	14.860	14.860	14.860
4411005	Mieten Dienstwohnungen ü. LOGA	25.979	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4411010	Mieten und Pachten Amt 62 neu ab 2016	125.489	150.940	159.121	159.121	159.121	159.121
4411100	Erstattung Nebenkosten	9.615	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.248	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4422000	Verkaufserlöse	6.203	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.055	68.530	68.930	68.930	68.930	68.930
4461200	Vermischte Einnahmen	7.998	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461300	Erstattung Bewirtschaftungskosten	41.436					
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	282.917	269.490	277.811	277.811	277.811	277.811
4481000	Erstattungen vom Land	284.990	332.000	353.672	370.920	373.420	353.420
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.445.088	1.005.292	445.292	230.292	30.292	30.292
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	189.656	202.600	179.930	179.930	179.930	179.930
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	164	170	170	170	170	170
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	15.577	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4485010	Erstattungen für Personalservice LBB SEL (Ust)	16.971					
4485100	Erstattungen SEL	194	500	200	200	200	200
4486000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrech			126			
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	148.275	43.720	43.720	43.720	43.720	43.720
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	182.264	169.321	190.739	184.259	177.739	177.739
4488010	Erstattungen Personal von übrigen Bereichen	7.836					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291.013	1.759.103	1.218.349	1.013.991	809.971	789.971
4511000	Konzessionsabgaben	1.075.062	970.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	222.448	185.300	202.250	202.250	202.250	202.250
4562000	Mahngebühren	26.077	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	13.985	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	53.681	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562300	Beitreibungsgebühren	183.782	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	31.117	29.402	77.508	25.640	23.735	21.793
4564100	Erstattung Telefongebühr Mitarbeiter	3.987	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
4565000	Schadenersatzzahlungen	6.046					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	57.606	55.434	76.536	76.536	76.536	76.536
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.951					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	151.965	395.500	362.108	374.271	388.587	398.772
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	1.540.207					
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	56.165					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.567					
07	sonstige ordentliche Erträge	3.426.755	1.827.136	1.983.702	1.943.997	1.956.408	1.964.651
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	46.307					
4711100	Aktivierte Eigenleistungen Personalbudget	107.080					
08	aktivierte Eigenleistungen	153.387					
4721000	Bestandsveränderungen	-10.338					
09	Bestandsveränderungen	-10.338					
10	= ordentliche Erträge	57.310.755	58.667.457	59.207.372	61.182.835	62.671.401	64.629.032
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-1.632.776	-1.715.500	-1.672.600	-1.700.600	-1.743.100	-1.786.700
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	47.469					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-7.745.883	-8.643.400	-8.830.100	-9.038.200	-9.261.700	-9.490.600
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	25.857					
5012010	Zuführung Rückstellung für Urlaub und Überstd. Bea	-43.022					

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-337.102	-372.719	-370.469	-370.215	-369.965	-369.711
5021000	BzV - aktive Beamte	-900.092	-833.600	-899.500	-899.500	-899.500	-899.500
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-605.825	-642.300	-656.100	-672.500	-689.300	-706.500
5029100	BzV - Sonstige Beschäftigte	-22.308	-20.280	-20.853	-20.853	-20.853	-20.853
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-1.508.726	-1.593.400	-1.640.100	-1.681.100	-1.723.100	-1.766.200
5032005	BzgS - Tariflich Beschäftigte manuelle Buchungen	-32.433					
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-444.838	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	-156.231	-484.600	-442.294	-468.881	-462.146	-374.846
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-14.735	-130.100	-122.430	-129.319	-136.725	-122.663
11	Personalaufwendungen	-13.370.644	-14.835.899	-15.054.446	-15.381.168	-15.706.389	-15.937.573
5121000	VA - BzV - Beamte	-700.926	-649.100	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500
5141000	Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Versorgungsempfäng.	-140.475	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-931.339					
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-422.162					
12	Versorgungsaufwendungen	-2.194.902	-749.100	-800.500	-800.500	-800.500	-800.500
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-1.436.065	-931.855	-1.124.050	-1.116.050	-1.121.050	-1.121.050
5212000	Unterhaltung Außenanlagen (Amt 66)	-253.088	-481.200	-325.480	-291.936	-285.480	-291.936
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-27.559	-51.000	-177.608	-84.108	-84.108	-84.108
5221100	Baumsanierungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-3.495	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-401.655	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	-37.748	-22.500	-20.000	-17.500	-15.000	-12.500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme	-14.667	-17.500	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
5232100	Erst. andere Jugendhilfeträger	-42.579	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5233000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v Zweckv	-149.700	-152.800	-157.500	-162.200	-167.000	-172.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-715.048	-740.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	-220.915	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
5238000	Erst. für die Aufwend. von übrigen Bereichen	-15.875	-15.825				
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-577.923	-765.450	-715.500	-729.780	-744.345	-759.203
5241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-444.899	-513.700	-500.000	-510.000	-520.200	-530.604
5241100	Gebäudereinigung	-366.183	-644.925	-720.000	-733.300	-747.600	-762.900
5241200	Bewirtschaftung Brunnen	-3.486	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-30.175	-41.000	-41.465	-41.165	-41.665	-42.265
5242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-8.552	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-200.782	-215.100	-216.349	-216.349	-216.349	-216.349
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-5.144	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-346.631	-381.064	-424.678	-409.078	-419.078	-428.078
5271000	Lernmittel	-98.464	-109.500	-119.800	-110.500	-110.500	-110.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-622.544	-856.758	-1.039.771	-889.976	-828.980	-795.782
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-2.790	-13.800	-32.330	-12.000	-12.000	-12.000
5281100	sonstige Schulausgaben	-25.410	-20.050	-114.700	-17.050	-85.450	-17.050
5281200	sonstige Sachausgaben	-99.108	-116.350	-109.450	-111.600	-111.600	-111.450
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-25.189	-46.023	-25.417	-24.462	-24.456	-24.451
5281300	Aufwendungen Mittagstisch	-95.119	-81.520	-103.000	-96.520	-90.000	-90.000
5281400	Städtepartnerschaften	-2.462	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-36.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281800	Ehrengaben Jubiläen	-2.207	-2.180	-2.138	-2.094	-2.051	-2.008

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-391.900	-783.350	-808.715	-549.300	-351.800	-319.300
5291100	Schülerbeförderungskosten	-176.236	-213.000	-229.000	-275.500	-275.500	-275.500
5291200	Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte	-11.009	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291600	Schülerbeförderung Hauptschule	-9.712					
5291700	Schülerbeförderung Realschule	-58.515	-47.000	-60.000			
5291800	Schülerbeförderung Gymnasium	-149.875	-165.000	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.108.908	-8.288.450	-8.876.651	-8.215.168	-8.068.912	-7.993.734
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.664.870	-4.944.528	-4.689.498	-4.689.498	-4.689.498	-4.689.498
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-113.129	-182.659	-121.018	-121.018	-121.018	-121.018
14	bilanzielle Abschreibung	-4.777.999	-5.127.187	-4.810.516	-4.810.516	-4.810.516	-4.810.516
5312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-43.233	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände			-42.350			
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-1.422.034	-1.548.050	-1.847.250	-2.009.250	-2.070.250	-2.132.250
5317100	Förderung Familien	-2.058	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5317200	Zuschuss "Jugendkulturarbeit"	-1.088	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5317300	Betriebskostenzuschüsse Kita	-5.771.900	-6.152.200	-6.291.935	-8.815.746	-10.169.218	-10.516.141
5317311	Betriebsk. Kita-Mieten	-75.662					
5317312	Betriebsk. Kita-zusätzl. U3 Pauschalen	-186.315	-216.400	-126.210			
5317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver	-264.878	-220.800	-409.125	-185.093	-150.000	-150.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-200.472	-261.740	-242.908	-240.172	-239.940	-239.704
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjähriger	-7.348					
5331100	Laufende und Einmalige Hilfen AsylbLG ab 2010	-983.199	-1.689.600	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
5331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien-	-219.644	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5331220	Sozialpädagogische Familienhilfe -Einzelpersonen-	-66.376	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5331300	Vollzeitpflege Minder- und Vollj. ab 2010	-97.284	-85.000	-128.000	-115.000	-115.000	-115.000
5331310	ambulante Maßn. Vollzeitpflege Minder- und Vollj.		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5331320	Vollzeitpflege Minder- und Vollj. in Erziehungsst	-173.692	-150.000	-160.000	-160.000	-130.000	-130.000
5331400	Erst. Adoptionsvermittlungsstelle ab 2010	-17.976	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5331700	Fortbildungsmaßn. Jugendpflege ab 2010	-243	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331800	sonst. Maßnahmen der Jugendpflege ab 2010	-1.832	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen ab 2010	-628	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5331910	Förderung Jugendberufshilfe ab 2010		-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331920	Fortbildungsmaßn. Tageseinrichtungen ab 2010	-186	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331930	Kosten der Tagespflege	-985.975	-1.430.000	-1.380.000	-1.430.000	-1.266.000	-1.284.000
5332400	Heimerziehung Minder- und Vollj. ab 2010	-2.118.065	-2.200.000	-1.650.000	-1.400.000	-1.200.000	-1.200.000
5332410	ambulante Maßn. Heimerziehung Minder- und Vollj.		-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5332500	Erziehung in einer Tagesgruppe ab 2010	-75.769	-50.000	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000
5332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßnahmen	-325.153	-270.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
5332630	Eingliederungshilfe stationäre Maßn.	-134.086	-390.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-352.003	-420.000	-489.460	-489.460	-489.460	-489.460
5341000	Gewerbesteuerumlage	-575.644	-542.056	-567.425	-575.936	-584.575	-593.344
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-547.685	-513.380	-16.197			
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.167.158	-12.879.440	-13.212.249	-13.545.105	-13.899.040	-14.661.299
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-372.445	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
5376000	Kreisumlage Mehrbelastungen ab 2018	-280.506	-225.154	-216.941	-222.407	-228.218	-234.139
5392000	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	-521.627	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
5395000	Verlustübernahmen bei Betrieben		-25.000				
15	Transferaufwendungen	-27.992.163	-30.440.170	-29.827.400	-32.217.519	-33.571.051	-34.774.687

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-13.057	-61.260	-54.560	-46.060	-46.060	-46.060
5412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-18.966	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5412155	Dienstreisen -manuelle Rechnungen-	-1.471					
5412200	Ausbildung Feuerwehr	-8.360	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-646	-500	-700	-700	-700	-700
5412300	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-54.531	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-237.920	-243.200	-250.700	-256.200	-256.200	-256.200
5421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger (neu)	-13.807	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse	-116	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421300	Verdienstausfallentschädigungen		-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5422000	Mieten, Pachten	-571.571	-770.427	-782.147	-549.687	-482.667	-484.567
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-43.161	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-13.756	-11.800	-11.800	-12.800	-12.800	-12.800
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-160.096	-146.536	-155.978	-147.319	-141.712	-141.602
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-16.323	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-5.077	-5.240	-5.256	-5.253	-5.249	-5.246
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-45.465	-43.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen	-606	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-25.916	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-21.874	-21.950	-22.119	-21.301	-21.301	-21.301
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-104.095	-127.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5431500	Bücher und Zeitschriften	-3.071	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-27.193	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431600	Kontoführungsgebühren	-16.116	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431700	Sachverständigen-, Gerichtskosten	-100					
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-61.461	-35.000	-125.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431800	Datenleitungen	-51.566	-151.300	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-190.363	-197.450	-191.450	-191.450	-191.450	-191.450
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-181.814	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5491000	Verfügun gsmittel Bürgermeister	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	-49.555	-49.640	-50.700	-56.500	-56.500	-56.500
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-104.905	-101.027	-89.835	-89.835	-92.412	-57.479
5495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-14.145	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-126.283	-165.350	-164.250	-147.250	-147.250	-147.250
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-12.039	-14.060	-21.190	-21.190	-21.190	-21.190
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-734.456					
5497050	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Budget ZD	-44.877					
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen aus l. Verwaltungst.			-30.000			
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.976.757	-2.617.190	-2.670.135	-2.294.995	-2.224.941	-2.191.795
17	= ordentliche Aufwendungen	-58.421.373	-62.057.996	-62.039.648	-63.719.866	-65.182.309	-66.508.805
18	=ordentliches Ergebnis	-1.110.618	-3.390.539	-2.832.276	-2.537.031	-2.510.908	-1.879.773
4615000	Zinserträge aus Swap-Verträgen	-2.982	-4.123	-3.372	-2.620	-2.003	-1.431
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	523	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.449.915	1.463.672	1.463.672	1.431.942	1.431.942	1.431.942
19	Finanzerträge	1.447.456	1.464.549	1.465.300	1.434.322	1.434.939	1.435.511
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-880	-840	-800	-750	-710	-660

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-372.757	-441.546	-348.219	-391.000	-379.347	-351.042
5517010	Zinsaufwendungen Kassenkredite Kreditinstitute	-4.860	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-378.497	-472.386	-373.019	-415.750	-404.057	-375.702
21	= Finanzergebnis	1.068.958	992.163	1.092.281	1.018.572	1.030.882	1.059.809
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.660	-2.398.376	-1.739.995	-1.518.459	-1.480.026	-819.964
4911000	Außerordentliche Erträge öffentl.-rechtl.	917					
4911100	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/Gutschriften"	49					
23	außerordentliche Erträge	966					
5911100	Ausbuchung "Kleinbeträge"	-26					
24	außerordentliche Aufwendungen	-26					
25	= außerordentliches Ergebnis	940					
26	= Jahresergebnis	-40.720	-2.398.376	-1.739.995	-1.518.459	-1.480.026	-819.964
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.740					
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.806.787					
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-242.998					
31	Verrechnungssaldo (27 - 30)	-2.048.046					
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.188.000	11.202.150	11.202.150	11.202.150	11.202.150
4811100	Zuwendungen und Zuschüsse nach i.V.	45.747					
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	872.487					
4811300	Erträge nach i.V.	492.346					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	4.352.281					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	3.274.345					
4811600	Korrektur Abschreibung nach i.V.	2.165.728					
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.202.935	10.188.000	11.202.150	11.202.150	11.202.150	11.202.150
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.188.000	-11.202.150	-11.202.150	-11.202.150	-11.202.150
5811100	Korrektur Zuwendungen und Zuschüsse nach i.V.	-45.747					
5811200	Korrektur Auflösung Sonderposten nach i.V.	-872.487					
5811300	Korrektur Erträge nach i.V.	-492.346					
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-4.352.281					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-3.274.345					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-2.165.728					
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.202.935	-10.188.000	-11.202.150	-11.202.150	-11.202.150	-11.202.150

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Finanzplan Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.847.568	34.399.959	35.312.925	37.009.847	38.264.414	40.119.281
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.550.754	14.206.928	14.105.624	15.179.221	15.506.303	15.565.661
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	574.990	342.450	503.000	498.000	493.000	488.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.514.177	3.671.500	3.538.256	3.528.926	3.632.452	3.692.676
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.478	269.490	277.811	277.811	277.811	277.811
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.397.784	1.759.103	1.218.349	1.013.991	809.971	789.971
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.707.566	1.376.202	1.545.058	1.493.190	1.491.285	1.489.343
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	321.452	1.464.549	1.465.300	1.434.322	1.434.939	1.435.511
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.188.769	57.490.181	57.966.323	60.435.308	61.910.175	63.858.254
10	- Personalauszahlungen	-13.291.631	-14.236.060	-14.489.722	-14.782.968	-15.107.518	-15.440.064
11	- Versorgungsauszahlungen	-872.144	-749.100	-800.500	-800.500	-800.500	-800.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.248.086	-8.288.450	-8.876.651	-8.215.168	-8.068.912	-7.993.734
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-357.895	-472.386	-373.019	-415.750	-404.057	-375.702
14	- Transferauszahlungen	-28.037.342	-30.440.170	-29.827.400	-32.217.519	-33.571.051	-34.774.687
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.123.353	-2.336.753	-2.394.860	-2.036.720	-1.964.089	-1.965.876
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.930.451	-56.522.919	-56.762.152	-58.468.625	-59.916.127	-61.350.563
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.317	967.262	1.204.171	1.966.683	1.994.048	2.507.691
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.306.139	3.118.697	2.922.831	5.059.721	3.344.121	2.580.911
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.380	700	700	700	700	700
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		323.000	2.910	294.250	564.450	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.314.518	3.442.397	2.926.441	5.354.671	3.909.271	2.581.611
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-636.227	-70.000	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.376.991	-6.026.100	-13.527.680	-8.046.404	-3.970.904	-730.554
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-635.868	-1.347.960	-1.712.192	-361.192	-334.192	-321.192
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.731	-144.564	-45.497	-45.497	-45.497	-45.497
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.720.816	-7.636.624	-15.423.369	-8.561.093	-4.458.593	-1.205.243
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-406.297	-4.194.227	-12.496.928	-3.206.422	-549.322	1.376.368
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	852.020	-3.226.965	-11.292.757	-1.239.739	1.444.726	3.884.059
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	30.627	4.194.227	12.496.928	3.206.422	549.322	589.875
34	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssich.	7.631.461					
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	-937.003	-1.140.385	-1.102.147	-1.317.471	-1.410.019	-1.919.020
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.800.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.074.915	3.053.842	11.394.781	1.888.951	-860.697	-1.329.145
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.222.895	-173.123	102.024	649.212	584.029	2.554.914
40A	korrigierter Anfangsbestand Finanzmittel	2.265.367	1.040.974	867.851	969.875	1.619.087	2.203.116
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.619					
41	= Liquide Mittel	1.040.974	867.851	969.875	1.619.087	2.203.116	4.758.030

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6011000	Grundsteuer A	43.425	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6012000	Grundsteuer B	5.560.928	5.520.000	5.600.000	6.109.091	6.109.091	6.618.182
6013000	Gewerbesteuer	7.324.141	6.891.850	7.214.400	7.322.616	7.432.455	7.543.942
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.787.404	18.785.367	19.223.600	20.204.004	21.274.816	22.423.656
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.101.765	1.098.629	1.097.110	1.122.344	1.143.668	1.165.398
6031000	Vergnügungssteuer	147.634	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6032000	Hundesteuer	186.995	186.000	218.500	218.500	218.500	218.500
6051000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.695.275	1.763.113	1.804.315	1.878.292	1.930.884	1.994.603
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.847.568	34.399.959	35.312.925	37.009.847	38.264.414	40.119.281
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.146.526	6.234.693	5.836.237	5.917.522	5.677.399	5.487.110
6140500	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	79.655	65.000	65.000	50.000		
6141000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.871.339	6.540.972	6.341.369	7.776.781	8.232.017	8.435.432
6141011	Zuweisung Kita- Mieten	37.574					
6141012	Zuweis. Kita- zusätzl. U 3 Pauschalen	235.011	280.400	171.234			
6141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf., Kitaplus, Verfü	301.505	258.000	461.572	155.000	155.000	155.000
6141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	628.959	732.500	869.524	1.247.863	1.409.832	1.456.064
6142000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Gem. (GV)	63.308	63.308	328.633			
6148000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen	9.940					
6148100	Zuweisung KSK-Stiftung	56.505	32.055	32.055	32.055	32.055	32.055
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	120.433					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.550.754	14.206.928	14.105.624	15.179.221	15.506.303	15.565.661
6211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einri	79.229	55.200	50.300	45.300	40.300	35.300
6211050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	190.445	130.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6211100	Übergeleitete Unterhaltsansprüche		50	50	50	50	50
6211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	17.760	15.050	30.500	30.500	30.500	30.500
6211400	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.153	100	100	100	100	100
6211700	Sonstige Kostenersätze und -beiträge	992	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	110.934	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
6221050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	174.476	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	574.990	342.450	503.000	498.000	493.000	488.000
6311000	Verwaltungsgebühren	501.815	502.100	591.900	491.900	481.900	466.900
6311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	2.550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.657.701	2.750.800	2.537.756	2.628.426	2.785.952	2.861.176
6321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	27.081	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6321050	Gebühren Sondernutzung neu	13.649	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6321100	Veranstaltungsentgelte	10.580	9.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6321200	Benutzungsentgelte Asylbewerberunterkünfte	4.980	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321900	Einzahlungen Tagespflege	295.822	350.000	338.000	338.000	294.000	294.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.514.177	3.671.500	3.538.256	3.528.926	3.632.452	3.692.676
6411000	Mieten und Pachten	45.874	35.920	35.660	35.660	35.660	35.660
6411010	Mieten und Pachten Amt 62 neu ab 2016	128.967	150.940	159.121	159.121	159.121	159.121
6411100	Erstattung Nebenkosten	5.108	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	4.248	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6422000	Einzahlungen aus dem Verkaufserlösen	6.203	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.080	68.530	68.930	68.930	68.930	68.930
6461200	Vermischte Einnahmen	7.998	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6461300	Erstattung Bewirtschaftungskosten	35.000					
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	274.478	269.490	277.811	277.811	277.811	277.811
6481000	Erstattungen vom Land	279.777	332.000	353.672	370.920	373.420	353.420
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.619.598	1.005.292	445.292	230.292	30.292	30.292

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	191.605	202.600	179.930	179.930	179.930	179.930
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	164	170	170	170	170	170
6484000	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	1.205					
6485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	10.560	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6485010	Erstattungen für Personalservice LBB, SEL (USt)	57.682					
6485100	Erstattungen SEL	59	500	200	200	200	200
6486000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrech			126			
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	55.455	43.720	43.720	43.720	43.720	43.720
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	173.663	169.321	190.739	184.259	177.739	177.739
6488010	Erstattungen Personal von übrigen Bereichen	7.836					
6488050	Erstattungen von übr.Bereichen (Abrechn. Vorjahre)	180					
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.397.784	1.759.103	1.218.349	1.013.991	809.971	789.971
6511000	Konzessionsabgaben	1.082.016	970.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
6521000	Einzahlungen aus Steuern	113.014					
6561000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder u.a.)	211.879	185.300	202.250	202.250	202.250	202.250
6562000	Mahngebühren	26.888	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	10.658	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach §233a AO	35.920	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562300	Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	184.395	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6563000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaft	31.117	29.402	77.508	25.640	23.735	21.793
6564100	Erstattung Telefongebühr Mitarbeiter	3.987	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
6565000	Schadenersatzzahlungen	4.277					
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	1.564					
6591010	außerordentliche Erträge öff. rechtlich	917					
6591020	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/ Gutschriften"	44					
07	sonstige Einzahlungen	1.707.566	1.376.202	1.545.058	1.493.190	1.491.285	1.489.343
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-2.982	-4.123	-3.372	-2.620	-2.003	-1.431
6618000	Zinseinzahlungen von so. inländischen Bereich	774	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligun	350.059	1.463.672	1.463.672	1.431.942	1.431.942	1.431.942
6691000	sonstige Einzahlungen	-26.398					
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	321.452	1.464.549	1.465.300	1.434.322	1.434.939	1.435.511
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.188.769	57.490.181	57.966.323	60.435.308	61.910.175	63.858.254
7011000	Bezüge Beamte -LOGA-	-1.620.521	-1.715.500	-1.672.600	-1.700.600	-1.743.100	-1.786.700
7011005	Bezüge Beamte (nicht LOGA)	3.327	-14.861				
7012000	Bezüge Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-7.745.979	-8.643.400	-8.830.100	-9.038.200	-9.261.700	-9.490.600
7012005	Bezüge Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	32.720					
7019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-348.996	-372.719	-370.469	-370.215	-369.965	-369.711
7021000	Beiträge zu VK für Beamte	-900.092	-833.600	-899.500	-899.500	-899.500	-899.500
7022000	Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte LOGA	-605.825	-642.300	-656.100	-672.500	-689.300	-706.500
7029100	Beiträge zu VK für sonstige Beschäftigte einzelne	-22.916	-20.280	-20.853	-20.853	-20.853	-20.853
7032000	Beiträge zur grs. SV für Tariflich Beschäftigte	-1.508.726	-1.593.400	-1.640.100	-1.681.100	-1.723.100	-1.766.200
7032005	Beiträge zur grs. SV für Tariflich Beschäftigte m	-32.433					
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Besch.	-542.193	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
10	Personalauszahlungen	-13.291.631	-14.236.060	-14.489.722	-14.782.968	-15.107.518	-15.440.064
7121000	Versorgungskassenbeiträge inaktive Beamte	-700.926	-649.100	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7141000	Beihilfen, Unterstützungs- u. Versorgungsempf.	-171.219	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	Versorgungsauszahlungen	-872.144	-749.100	-800.500	-800.500	-800.500	-800.500
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-1.450.617	-931.855	-1.124.050	-1.116.050	-1.121.050	-1.121.050
7212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-254.434	-481.200	-325.480	-291.936	-285.480	-291.936
7221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-24.671	-51.000	-177.608	-84.108	-84.108	-84.108
7221100	Baumsanierungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-363.550	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
7231000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Land	-37.910	-22.500	-20.000	-17.500	-15.000	-12.500
7232000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Gemeinde	-14.667	-17.500	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
7232100	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	-69.657	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7233000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Zweckverb	-149.700	-152.800	-157.500	-162.200	-167.000	-172.000
7235000	Erstattungen aus lauf. Verw. Verb. Unternehmen	-715.048	-740.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
7237000	Erstattungen a. lauf. Verw. privaten Unternehmen	-220.915	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
7238000	Erstattungen a. lauf. Verw. übrige Bereiche	-23.675	-15.825				
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen	-606.048	-765.450	-715.500	-729.780	-744.345	-759.203
7241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-466.437	-513.700	-500.000	-510.000	-520.200	-530.604
7241100	Gebäudereinigung	-398.711	-644.925	-720.000	-733.300	-747.600	-762.900
7241200	Bewirtschaftung Brunnen	-2.764	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-33.519	-41.000	-41.465	-41.165	-41.665	-42.265
7242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-8.250	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-200.909	-215.100	-216.349	-216.349	-216.349	-216.349
7251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-5.039	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermö.	-346.518	-381.064	-424.678	-409.078	-419.078	-428.078
7271000	Lernmittel	-99.534	-109.500	-119.800	-110.500	-110.500	-110.500
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-638.855	-856.758	-1.039.771	-889.976	-828.980	-795.782
7281050	Auszahlungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-3.103	-13.800	-32.330	-12.000	-12.000	-12.000
7281100	sonstige Schulausgaben	-26.280	-20.050	-114.700	-17.050	-85.450	-17.050
7281200	sonstige Sachausgaben (u.a. Heimatpublikationen)	-97.137	-116.350	-109.450	-111.600	-111.600	-111.450
7281210	andere sonstige Sachausgaben	-33.936	-46.023	-25.417	-24.462	-24.456	-24.451
7281300	Aufwendungen Mittagstisch	-93.793	-81.520	-103.000	-96.520	-90.000	-90.000
7281400	Städtepartnerschaften	-2.462	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-29.692	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7281800	Ehrengaben Jubiläen	-2.207	-2.180	-2.138	-2.094	-2.051	-2.008
7291000	Auszahl. f. sonstige Dienstleistungen	-406.503	-783.350	-808.715	-549.300	-351.800	-319.300
7291100	Schülerbeförderung	-189.136	-213.000	-229.000	-275.500	-275.500	-275.500
7291200	Aus- und Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	-11.009	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7291600	Schülerbeförderung Hauptschule	-9.712					
7291700	Schülerbeförderung Realschule	-58.515	-47.000	-60.000			
7291800	Schülerbeförderung Gymnasium	-149.875	-165.000	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.248.086	-8.288.450	-8.876.651	-8.215.168	-8.068.912	-7.993.734
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	-902	-840	-800	-750	-710	-660
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-373.151	-441.546	-348.219	-391.000	-379.347	-351.042
7517010	Zinsauszahlungen Kassenkredite Kreditinstitute	-4.860	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7599000	sonstige Auszahlungen	21.018					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-357.895	-472.386	-373.019	-415.750	-404.057	-375.702
7312000	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-31.159					
7312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-43.233	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
7313000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände			-42.350			

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7317000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	-1.418.651	-1.548.050	-1.847.250	-2.009.250	-2.070.250	-2.132.250
7317100	Förderung Familien	-2.058	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7317200	Zuschuss "Kommunales Kino"	-1.088	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
7317300	Betriebskostenzuschüsse Kita	-5.716.511	-6.152.200	-6.291.935	-8.815.746	-10.169.218	-10.516.141
7317311	Betriebsk. Kita-Mieten	-75.662					
7317312	Betriebsk. Kita-zusätzl. U3 Pauschalen	-195.700	-216.400	-126.210			
7317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver	-265.878	-220.800	-409.125	-185.093	-150.000	-150.000
7318000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-200.472	-261.740	-242.908	-240.172	-239.940	-239.704
7331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjährige	-7.348					
7331100	Laufende und Einm. Hilfen a. Einrichtungen AsylBLG	-1.016.792	-1.689.600	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
7331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien ab 07/10	-203.449	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
7331220	Sozialpädagogische Familienhilfe -Einzelper ab 07/10	-64.278	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
7331300	Familienpflegekosten (Minder- und Vollj.)	-90.965	-85.000	-128.000	-115.000	-115.000	-115.000
7331310	Familienpflegekosten - ambulante Maßn.- ab 07/10		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7331320	Familienpflegekosten in Erziehungsstellen	-157.135	-150.000	-160.000	-160.000	-130.000	-130.000
7331400	Erstattungen Adoptionsvermittlungsstelle	-22.752	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7331700	Fortbildungsmaßnahmen Jugendpflege	-252	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7331800	sonstige Maßnahmen der Jugendpflege	-1.832	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	-628	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7331910	Förderung der Jugendberufshilfe		-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
7331920	Fortbildungsmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kind.	-186	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7331930	Kosten der Tagespflege	-995.182	-1.430.000	-1.380.000	-1.430.000	-1.266.000	-1.284.000
7332400	Heimerziehung (Minder- und Volljährige)	-2.106.861	-2.200.000	-1.650.000	-1.400.000	-1.200.000	-1.200.000
7332410	Heimerziehung - ambulante Maßn. ab 07/10	-170	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7332500	Erziehung in einer Tagesgruppe	-58.089	-50.000	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000
7332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßn. ab 07/10	-313.600	-270.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
7332630	Eingliederungshilfe vollstationär ab 07/10	-126.400	-390.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-362.518	-420.000	-489.460	-489.460	-489.460	-489.460
7341000	Gewerbesteuerumlage	-623.523	-542.056	-567.425	-575.936	-584.575	-593.344
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-593.237	-513.380	-16.197			
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.167.158	-12.879.440	-13.212.249	-13.545.105	-13.899.040	-14.661.299
7373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-372.445	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
7376000	Kreisumlage Mehrbelastungen ab 2018	-280.506	-225.154	-216.941	-222.407	-228.218	-234.139
7392000	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	-521.627	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
7395000	Verlustübernahmen bei Betrieben		-25.000				
14	Transferauszahlungen	-28.037.342	-30.440.170	-29.827.400	-32.217.519	-33.571.051	-34.774.687
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7412000	Besondere zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	-12.537	-61.260	-54.560	-46.060	-46.060	-46.060
7412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7412150	Dienstreisen - LOGA	-18.966	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
7412155	Dienstreisen - manuelle Rechnungen-	-1.599					
7412200	Ausbildung Feuerwehr	-8.257	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-460	-500	-700	-700	-700	-700
7412300	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-54.139	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-237.740	-243.200	-250.700	-256.200	-256.200	-256.200
7421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger neu	-15.981	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse	-58	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7421300	Verdienstausfallentschädigungen		-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-577.594	-770.427	-782.147	-549.687	-482.667	-484.567
7422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-43.710	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-13.756	-11.800	-11.800	-12.800	-12.800	-12.800
7431000	Geschäftsauszahlungen	-148.227	-146.536	-155.978	-147.319	-141.712	-141.602

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7431050	Geschäftsauszahlungen Budget ZD	-16.575	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-5.027	-5.240	-5.256	-5.253	-5.249	-5.246
7431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-45.465	-43.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
7431200	sonstige Geschäftsausgaben	-606	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
7431250	sonstige Geschäftsausgaben Budget ZD	-26.659	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7431400	Post- und Fernmeldegebühren	-21.747	-21.950	-22.119	-21.301	-21.301	-21.301
7431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-110.127	-127.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7431500	Bücher und Zeitschriften	-3.071	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-26.690	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7431600	Kontoführungsgebühren	-15.954	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7431700	Sachverständigen-, Gerichtskosten	-100					
7431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-75.929	-35.000	-125.000	-35.000	-35.000	-35.000
7431800	Datenleitungen EDV	-51.968	-151.300	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-346.581	-197.450	-191.450	-191.450	-191.450	-191.450
7441050	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Budget Z	-181.814	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.671	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7492000	Fraktionszuwendungen	-49.555	-49.640	-50.700	-56.500	-56.500	-56.500
7495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach §233 a AO	-14.145	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7499000	Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwalt	3.854		-30.000			
15	sonstige Auszahlungen	-2.123.353	-2.336.753	-2.394.860	-2.036.720	-1.964.089	-1.965.876
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.930.451	-56.522.919	-56.762.152	-58.468.625	-59.916.127	-61.350.563
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.317	967.262	1.204.171	1.966.683	1.994.048	2.507.691
6810500	Investitionszuweisungen vom Bund				954.500		
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.286.830	3.118.697	2.922.831	4.105.221	3.344.121	2.580.911
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	19.309					
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.306.139	3.118.697	2.922.831	5.059.721	3.344.121	2.580.911
6821000	Einz. aus d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	7.093	700	700	700	700	700
6831000	Einzahlungen aus Veräuß. von bewegl. Vermögen	1.287					
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.380	700	700	700	700	700
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		323.000	2.910	294.250	564.450	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		323.000	2.910	294.250	564.450	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.314.518	3.442.397	2.926.441	5.354.671	3.909.271	2.581.611
7821000	Az für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-636.227	-70.000	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-636.227	-70.000	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-70.000	-125.000	-325.000	-1.025.000	-25.000
7851010	Auszahlungen für Hochbau Verwaltungssteuerung	-406.980		-70.000			
7851020	Auszahlungen für Hochbau Schulen	-203.134	-1.257.000	-4.000.500	-1.180.000	-40.000	
7851030	Auszahlungen für Hochbau Sportstätten	-61.217	-400.000	-5.150.000	-1.120.000		
7851040	Auszahlungen für Hochbau Planung, Bauordnung	-325					
7851050	Auszahlungen für Hochbau übrige Aufgabenbe.	-209.369	-1.120.000	-1.130.000	-2.200.000	-1.100.000	
7852020	Auszahlungen für Tiefbau Schulen	-66.163	-96.500				
7852030	Auszahlungen für Tiefbau Sportstätten	-136.717					
7852050	Auszahlungen für Tiefbau übrige Aufgabenbereiche	-76.343	-93.500	-24.000	-1.070.750	-656.250	-585.900
7852060	Auszahlungen für Tiefbau Straßen	-58.696	-2.530.100	-1.653.000	-974.100	-1.073.100	-43.100

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Finanzplan Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7852070	Auszahlungen für Tiefbau Verkehr		-105.000				
7853000	Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen			-44.075	-20.100	-20.100	-20.100
7853020	Auszahlungen für Sonstige Bau Schulen	-3.789					
7853030	Auszahlungen für Sonstige Bau Sportstätten	-411		-39.705	-9.254	-9.254	-9.254
7853050	Auszahlungen für Sonstige Bau übrige Aufgabenberei	-153.845	-143.000	-888.400	-1.100.200	-30.200	-30.200
7853060	Auszahlungen für Sonstige Bau Straßen			-68.000	-17.000	-17.000	-17.000
7853070	Auszahlungen für Sonstige Bau Verkehr		-211.000	-335.000	-30.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.376.991	-6.026.100	-13.527.680	-8.046.404	-3.970.904	-730.554
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. > 410 € Netto	-499.963	-1.168.550	-1.526.752	-192.752	-165.752	-152.752
7833000	Auszahlung für Festwerte	-135.904	-179.410	-185.440	-168.440	-168.440	-168.440
26	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-635.868	-1.347.960	-1.712.192	-361.192	-334.192	-321.192
7848000	Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Finanzanl.	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
7818000	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-26.731	-144.564	-45.497	-45.497	-45.497	-45.497
29	sonstige Investitionsauszahlungen	-26.731	-144.564	-45.497	-45.497	-45.497	-45.497
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.720.816	-7.636.624	-15.423.369	-8.561.093	-4.458.593	-1.205.243
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-406.297	-4.194.227	-12.496.928	-3.206.422	-549.322	1.376.368
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	852.020	-3.226.965	-11.292.757	-1.239.739	1.444.726	3.884.059
6927000	Einzahlungen aus Krediten Kreditinsti	30.627	4.194.227	12.496.928	3.206.422	549.322	589.875
33	Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	30.627	4.194.227	12.496.928	3.206.422	549.322	589.875
6937000	EZ aus Krediten zur Liquiditätss. Kreditinsti	7.631.461					
34	Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.631.461					
7921000	Tilgung von Krediten vom Land	-4.367	-4.433	-4.478	-4.522	-4.568	-4.614
7927000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	-932.636	-1.135.952	-1.097.669	-1.312.949	-1.405.451	-1.914.406
35	Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	-937.003	-1.140.385	-1.102.147	-1.317.471	-1.410.019	-1.919.020
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätss. Kreditinst.	-8.800.000					
36	Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.800.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.074.915	3.053.842	11.394.781	1.888.951	-860.697	-1.329.145
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.222.895	-173.123	102.024	649.212	584.029	2.554.914
40A	korrigierter Anfangsbestand Finanzmittel	2.265.367	1.040.974	867.851	969.875	1.619.087	2.203.116
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.619					
41	= Liquide Mittel	1.040.974	867.851	969.875	1.619.087	2.203.116	4.758.030

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Investitionen							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
I030110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV	-107.000	-20.000	-10.000	-10.000			
I030110002 Erwerb Verm.gegenst. EDV	-60.000						
I03F011001 Festwert Computerarbeitsplätze	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000			
I100106001 Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste	-17.700	-3.000	-3.000	-3.000			
I10F010601 Festwert Schränke, Stühle, Tische ZD	-21.190	-21.190	-21.190	-21.190			
I180113003 Erwerb von Immobilien	-100.000	-300.000	-1.000.000				
I180113008 Sanierung Kita Büscherhof	-20.000						
I181201003 Ausbau "Schützenstr."	-525.000						
I181201007 Sanierung "Moltkestr."		-336.000					
I190113004 Sanierung GGS Büscherhof	-3.520.000	74.500					
I190113005 Strukturierte Verkabelung KGS Kirchstr.	-35.000						
I190801006 Neubau Sporthalle Balke Aue	-4.600.000	-1.000.000					
I190801007 Sanierung Sporthalle Büscherhof	-480.000	-120.000					
I191201001 Ausbau "Am weißen Stein"	-380.000						
I320207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr	-42.000	-24.000	-24.000	-24.000			
I320207002 Fahrzeuge Feuerwehr LZ I	-826.100						
I320207003 Fahrzeuge Feuerwehr LZ II	-3.000						
I32F020701 Festwerte Feuerwehr	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000			
I420402001 Erwerb Verm.gegenst. Bücherei	-970						
I42F040201 Festwert Medien Bücherei	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250			
I440401001 Erwerb Verm.gegenst. MSL	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200			
I500505001 Erwerb Verm.gegenst. Einrichtungen	-90.000						
I510301001 Erwerb Verm.gegenst. Grundschulen	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000			
I510301007 Erwerb Verm.gegenst. städt. Realschule	-1.000						
I510301008 Erwerb Verm.gegenst. städt. Gymnasium	-57.000	-12.000	-12.000	-12.000			
I510301009 Erwerb Verm.gegenst. Sekundarschule	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500			
I510601001 Erwerb Verm.gegenst. Jugendzentrum	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			
I510601002 Erwerb Verm.gegenst. Kita Büscherhof	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			
I510601003 Erwerb Verm.gegenst. Kita Förstchen	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500			
I510801001 Erwerb Verm.gegenst. SP Balke Aue	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260			

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Investitionen							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
I510801002 Erwerb Verm.gegenst. Sportpl. Witzh.	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260			
I510801003 Erwerb Verm.gegenst. Sporthallen	-8.232	-8.232	-8.232	-8.232			
I51F030100 Festwerte Grundschulen	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000			
I51F030103 Festwerte Gymnasium	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
I51F030104 Festwerte Sekundarschule	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I610112001 Grunderwerb/ - veräußerung	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900			
I610112002 Straßenlanderwerb/ - veräußerung	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900			
I611001001 Mehrwertausgleich/ Ausgleichsbeiträge Umlegungsv.	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500			
I620111001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
I620113001 bauliche Änderungen Gebäude	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			
I620113002 Gebäudeleittechnik Schulen	-26.000						
I620113004 Strukturierte EDV- Verkabelung Schulen	-365.500	-300.000	-40.000				
I620113005 Planung Rathaus	-70.000						
I620113006 Neubau Kindertagesstätte	-1.000.000	-2.000.000					
I620113007 Erweiterung Absauganlage LZII	-5.000						
I620113008 Neubau Photovoltaikanlage Aula	-80.000						
I620113009 Sanierung Oberschmitte 13-15		-200.000	-1.100.000				
I620113010 Neubau Toilettenanlage Kellerhansberg	-105.000						
I620801001 Erwerb Verm.gegenst. Sportstätten Amt 62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
I620801002 bauliche Änderung Sportstätten	-70.000						
I660106001 Fahrzeuge Bauhof	-205.000	-70.000	-53.000	-40.000			
I660106002 Erwerb Verm.gegenst. Bauhof	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000			
I660113001 bauliche Änderungen Außenanlagen	-44.075	-20.100	-20.100	-20.100			
I660801001 bauliche Änderungen Sportstätten	-39.705	-9.254	-9.254	-9.254			
I661201001 Verkehrswege	-478.000	-43.100	-43.100	-43.100			
I661201002 Aufbauten öffentl. Verkehrsfläche	-68.000	-17.000	-17.000	-17.000			
I661201003 bauliche Änderungen Brücken	-140.000		-309.000				
I661201004 Mobilstationen	-26.800	-6.000					
I661201005 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept	-24.000	-161.220	-262.500	-234.360			
I661201006 Kreisverkehr Neukirchener Str.		-252.680					
I661202001 Ampelanlage	-30.000						
I661204001 bauliche Änderungen ÖPNV/SPNV	-21.100						

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Investitionen							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
I661204002 Mobilstationen	-24.000						
I661301001 bauliche Änderungen Kinderspielplätze	-140.000	-85.000	-15.000	-15.000			
I661301002 bauliche Änderungen Park- & Gartenanlagen	-21.100	-5.100	-5.100	-5.100			
I661301003 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept	-196.360	-400.000					
I661303001 bauliche Änderungen städt. Friedhöfe	-181.400	-10.100	-10.100	-10.100			
I661303002 Erwerb Verm.gegenst. Friedhöfe	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
I661503001 bauliche Änderungen Marktplatz	-55.000						
I66F010601 Festwert Bauhof	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000			
I66F120101 Festwerte öffentl. Verkehrsfläche	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			

Haushalt 2020 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 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.049	1.220.735	1.054.973	1.029.973	979.973	979.973
03	+ Sonstige Transfererträge	342.208					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.589	16.700	18.200	18.200	18.200	18.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.421	173.050	180.971	180.971	180.971	180.971
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.188	172.242	170.942	170.942	170.942	170.942
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.112	561.498	558.805	570.968	585.284	595.469
08	+ Aktivierte Eigenleistung	66.491					
09	+/-Bestandsveränderungen	-10.338					
10	= Ordentliche Erträge	2.257.719	2.144.225	1.983.891	1.971.054	1.935.370	1.945.555
11	- Personalaufwendungen	-4.944.383	-5.437.207	-5.678.123	-5.796.343	-5.894.290	-5.892.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.194.902	-749.100	-800.500	-800.500	-800.500	-800.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.086.024	-3.214.056	-3.382.362	-3.336.669	-3.374.018	-3.421.069
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.259.047	-2.437.852	-2.215.192	-2.215.192	-2.215.192	-2.215.192
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-919.117	-1.105.548	-1.141.353	-904.386	-843.760	-845.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.403.473	-12.943.763	-13.217.530	-13.053.090	-13.127.760	-13.174.673
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-11.145.754	-10.799.538	-11.233.639	-11.082.036	-11.192.390	-11.229.118
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-11.145.754	-10.799.538	-11.233.639	-11.082.036	-11.192.390	-11.229.118
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-11.145.754	-10.799.538	-11.233.639	-11.082.036	-11.192.390	-11.229.118
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.743.361	8.012.050	8.743.150	8.743.150	8.743.150	8.743.150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.934.848	-3.564.050	-3.934.100	-3.934.100	-3.934.100	-3.934.100
34	= Teilergebnis	-6.337.240	-6.351.538	-6.424.589	-6.272.986	-6.383.340	-6.420.068

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Allgemeines zu den Teilergebnisplänen

Zeilen 02, 04 & 07 -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 2020 wurde auf Basis des Stellenplanes 2020 unter Berücksichtigung der Tarifabschlüsse und Gesetzeslage ermittelt.

Es wird von einer jährlichen Steigerungsrate von 2,5% für Beamte (abweichend 2020+3,2%, 01-09/2021 +1,4%) und

tariflich Beschäftigte (abweichend 03-08/2020 +1,06%) ausgegangen.

Folgende Gesamtansätze wurden auf die Produkte aufgeteilt:

Dienstbezüge Beamte: 1.672.600€, Entgelte Tariflich Beschäftigte: 8.830.100€, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: 656.100€,

Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte: 1.640.100€

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

In diesen Zeilen sind die anteiligen Aufwendungen aus dem "Budget Zentrale Dienste" enthalten. Je nach Aufwandsart fallen sie unter der Gliederungsnummer 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" oder 16 "sonstige ordentliche Aufwendungen". Die Aufwendungen wurden

prozentual auf alle Produkte umgelegt. Der Verteilschlüssel wurde für die Haushaltsplanung 2020ff. überprüft und teilweise anhand der Rechnungsergebnisse

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

der Vorjahre aktualisiert.

Der Ansatz 2020 teilt sich wie folgt auf: (2017: 484.700€, 2018: 503.500€, 2019: 526.300€, 2020: 638.530€)

Zeile 13: Verbrauchsmaterialien: 32.330€, Fahrzeughaltung: 6.500€, Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude: 9.000€

Zeile 16: Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf: 19.000€, Dienst-/Schutzbekleidung: 700€, Mitglieds- und Verbandsbeiträge:

46.000€ (Vorjahr 43.000€), Sachverständigen-/Gerichtskosten: 35.000€ + 90.000€ in 2020 Prüfgebühren GPA, sonstige

Geschäftsaufwendungen: 20.000€, Bücher und Zeitschriften: 30.000€, Post- und Fernmeldegebühren: 120.000€ (Vorjahr: 127.000€),

Versicherungsbeiträge: 185.000€ (Vorjahr: 180.000€), Mieten technische Einrichtungen: 45.000€;

In der Zeile 16 werden zudem die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für städtische Mitarbeiter: 89.000€

und die Aufwendungen für Dienstreisen: 21.500€ 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 im jeweiligen Produkt eingeplant.

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

Die Planung der Erträge und Aufwendungen für 2020 ff. erfolgte anhand der Rechnungsergebnisse 2018.

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				954.500		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.825	200	200	200	200	200
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.825	200	200	954.700	200	200
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-635.216	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-969.999	-2.635.000	-5.369.575	-3.725.100	-2.185.100	-45.100
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-299.228	-840.760	-476.890	-152.190	-125.190	-112.190
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.949.443	-3.568.760	-5.949.465	-3.980.290	-2.413.290	-260.290
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.941.619	-3.568.560	-5.949.265	-3.025.590	-2.413.090	-260.090

Haushalt 2020 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/Fr. Rickert			
Verantw.Org.Einheit	01 Büro Bürgermeister			
Beschreibung	- Gewährleistung einer reibungslosen Arbeit der Gremien - Unterstützung aller politischen Gremien insbesondere in den Bereichen "Sitzungsmanagement" und "Abwicklung von Fraktionszuwendungen und Aufwandsentschädigungen", - Zentrales Ratsbüro: Vorbereitung, Einladung, Betreuung, Protokollierung und Controlling von Sitzungen sowie die Abwicklung der Vorlagenverteilung für den Rat und seiner 9 Ausschüsse - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems, das Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektivere Gremienarbeit, die Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen und Satzungen der kommunalen Willensbildung (Hauptsatzung, Geschäftsordnung..)			
Rechtsnormen	GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für Rat und Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung für Rat und Ausschüsse			
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Verwaltung, alle kommunalen Mandatsträger/innen			
verr. Vollzeitstellen	2,915			
Ziele	1. Digitale Ratsarbeit bis 2020 – ab 2020 ausschließlich IT-unterstützte Gremienarbeit 2. Bereitstellung mobiler Endgeräte für alle Ratsmitglieder, VK, Amtsleiter/innen u. Schriftführ. bis 2020 3. Reduzierung von Druck- und Portokosten auf ein Minimum			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Anzahl an digitalen Sitzungspaketen		382	457	175
Anzahl der Druckexemplare		400	460	174
Anteil der digitalen Sitzungspakete		48 %	49,8 %	50,1 %
zu 2. Anzahl mobiler Endgeräte				
Verwaltung		7	7	26
Politik/ Ratsmitglieder		0 (19 privat)	0 (19 privat)	0 (19 privat)
zu 3. Höhe der jährlichen Druckkosten	4.372,87 €	4.026,58 €	2.751,86 €	ca. 1.380 €
Höhe der jährlichen Portokosten	673,28 €	535,15 €	531,30 €	ca. 250 €

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-145.941	-149.821	-180.261	-183.891	-188.492	-193.211
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27	-640	-640	-640	-640	-640
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.626	-289.213	-299.002	-310.302	-310.302	-310.302
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.594	-439.674	-479.903	-494.833	-499.434	-504.153
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-426.594	-439.674	-479.903	-494.833	-499.434	-504.153
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-426.594	-439.674	-479.903	-494.833	-499.434	-504.153
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-426.594	-439.674	-479.903	-494.833	-499.434	-504.153
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	903	650	900	900	900	900
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.399	-20.950	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
34	= Teilergebnis	-449.090	-459.974	-502.453	-517.383	-521.984	-526.703

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Zeile 13: u.a. 500€ Geschäftsausgaben Integrationsrat

Zeile 16: u.a.

- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder 2020: 212.000€, 2021ff. 217.500€ (2019: 207.500€, evtl. Anpassung nach Kommunalwahl)
- 18.000€ Sitzungsgelder sachkundige Bürger
- 1.500 Aufwendungen Rat und Ausschüsse (Vorjahr 300€)
- 5.000€ Verdienstausfallentschädigungen (Vorjahr 2.000€)
- Geschäftsausgaben Fraktionen und Einzelpersonen 2020: 50.700€, 2021ff. 56.500€ (2019: 49.640€, evtl. Anpassung nach Kommunalwahl)

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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, Anregungen und Beschwerden, Durchführung von Bürger- und Kundenbefragungen, Repräsentation durch den BM bei den unterschiedlichsten Anlässen in der Begegnung mit Bürger/Innen, anderer Kommunen, Vereinen..., Ausrichtung von Empfängen, Gedenkfeiern, offiziellen Eröffnungen, Begegnungen und repräsentativer Veranstaltungen, Verleihung von Ehrenzeichen			
Rechtsnormen	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Stadt Leichlingen, Beschlüsse des Rates, Aufträge der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen u. Organisationsverfügungen der Stadt Leichlingen, sonstige Gesetze und Verordnungen			
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Bürger/Innen, Vereine, Verbände, Unternehmen, Ratsmitglieder, Dienststellen und Mitarbeiter/Innen der Verwaltung			
verr. Vollzeitstellen	8,900			
Ziele	Wahrnehmung und Stärkung der Belange der Stadt und ihrer Bewohner Aufdecken von Defiziten im Dienstleistungshandeln und Nutzung der gewonnenen Erkenntnisse zur Prozessoptimierung und Qualitätsverbesserung 1. Beschwerden/ Anregungen (gem. § 24 GO NRW)/ Ideenpool 2. Durchführung von kundenorientierten Bürger- und Kundenbefragungen 3. Stärkung des Ehrenamtes durch Anerkennung in Form der Ehrenamtskarte			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Beschwerden	57	20	33	5
Mängelanzeigen (Homepage/Mail)	-	-	ca. 1.600	123
Mängelanzeigen (Facebook)				30
Anregungen (§ 24 GO NRW)	13	9	11	4
Ideenpool	3	2	7	3
zu 2. Bürger- und		Attraktivität d.		
Kundenbefragungen		Wochenmärkte		
		IHK Leitbild-Innenstadt		
zu 3. Anzahl der akt. Ehrenamtskarten	153	181	190	206
Neuzugänge:		23	9	10
nach Ablauf v. 3.J. neu beantragt:		11	3	6
abgelaufen:		12	5	10

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	82	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	-475.425	-568.107	-629.206	-643.586	-659.867	-676.210
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133	-642	-642	-642	-642	-642
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.131	-25.303	-32.032	-32.032	-32.032	-32.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.689	-594.052	-661.880	-676.260	-692.541	-708.884
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-501.607	-575.052	-642.880	-657.260	-673.541	-689.884
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-501.607	-575.052	-642.880	-657.260	-673.541	-689.884
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-501.607	-575.052	-642.880	-657.260	-673.541	-689.884
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.286	500	2.250	2.250	2.250	2.250
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.410	-48.400	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
34	= Teilergebnis	-563.731	-622.952	-705.030	-719.410	-735.691	-752.034

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

Zeile 06: Kostenerstattung Datenschutzbeauftragter Overath i.R. der Interkommunalen Zusammenarbeit
 Zeile 16: u.a. Verfügungsmittel Bürgermeister 1.500€

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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. Würz			
Verantw.Org.Einheit	BM Steffes			
Beschreibung	Gleichstellung in der Verwaltung, Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger			
Rechtsnormen	Landesgleichstellungsgesetz NRW, GO NRW			
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger in Leichlingen			
verr. Vollzeitstellen	0,256			
Ziele	1. Mitwirkung bei der Erstellung des Gleichstellungsplanes (4-jährig) 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 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1.	-	-	1	-
zu 2.	1	2	2	-
zu 3.	1	1	1	1

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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		500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-17.357	-16.048	-13.496	-13.821	-14.168	-14.523
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088	-2.009	-2.009	-2.009	-2.009	-2.009
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-659	-578	-578	-578	-578
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.845	-18.716	-16.083	-16.408	-16.755	-17.110
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-18.845	-18.216	-15.583	-15.908	-16.255	-16.610
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-18.845	-18.216	-15.583	-15.908	-16.255	-16.610
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-18.845	-18.216	-15.583	-15.908	-16.255	-16.610
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.846	-1.650	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
34	= Teilergebnis	-20.660	-19.866	-17.433	-17.758	-18.105	-18.460

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Zeile 05: Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen der Gleichstellung

Zeile 13: u.a. 2.000€ Geschäftsausgaben Gleichstellungsbeauftragte für Veranstaltungen

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung		
Produkt	010401	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung		
Produktinformation				
Verantwortlich	Vorsitzender d. Personalrats			
Verantw.Org.Einheit	PR Personalrat			
Beschreibung	Interessenswahrnehmung der Beteiligungsrechte zum Wohle der Beschäftigten der Gesamtverwaltung im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge, Beratung der Mitarbeiter und Beteiligung an Personalangelegenheiten, Vertretung der Rechte von schwerbehinderten Mitarbeitern			
Rechtsnormen	LPVG, SGB			
Zielgruppe	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Leichlingen			
verr. Vollzeitstellen	0,759			
Ziele	1. Unmittelbare Wahrnehmung der Interessen und Rechte der städtischen Mitarbeiter/ -innen gegenüber dem Bürgermeister			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
Anzahl der Beteiligungsverfahren	155	164	162	108
zu 1. tatsächliche Beratungsgespräche				

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-52.681	-59.460	-48.710	-49.665	-50.907	-52.182
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40	-233	-233	-233	-233	-233
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.234	-2.496	-2.464	-2.464	-2.464	-2.464
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.955	-62.189	-51.407	-52.362	-53.604	-54.879
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-54.955	-62.189	-51.407	-52.362	-53.604	-54.879
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-54.955	-62.189	-51.407	-52.362	-53.604	-54.879
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-54.955	-62.189	-51.407	-52.362	-53.604	-54.879
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332	300	350	350	350	350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.976	-19.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
34	= Teilergebnis	-75.599	-81.789	-71.957	-72.912	-74.154	-75.429

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

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

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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 NRW, GemHVO, VOL, VOB, VOF und Ortsrecht sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Verwaltung			
verr. Vollzeitstellen	1,450			
Ziele	1. Prüfung der Jahresrechnung nach §103 GO NRW bis 31.10. des Folgejahres 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 bei Vergaben			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. JA geprüft	Zeitziel nicht erreicht	Zeitziel nicht erreicht		
	(JA 2016 festgestellt)	(JA 2017 festgestellt)	Prüfung läuft	
zu 1. Anzahl der Kassenprüfungen/ Überwachung der Zahlungsabwicklung	dauernd	dauernd	dauernd	dauernd
- Kontrolle des Tagesabschlusses/ der Bankkonten	täglich	täglich	täglich	täglich
- Prüfungen der vorhanden Gebührenkassen/	dauernd	dauernd	dauernd	dauernd
Zahlstellen und				
Handvorschüsse	20	13	12	13
- Visakontrollen (stichprobenhafte Prüfung der Buchungsbelege)	täglich	-	monatlich	monatlich
zu 2. Anzahl der Prüfungen bei Vergaben	23	18	12	19
zu 3. Anzahl der Verbesserungs-/ Lösungsvorschläge	5	4	3	6
zu 3. Anzahl der umgesetzten Verbesserungsvorschläge bzgl. Vergaben	5	4	3	6

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	343					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	343					
11	- Personalaufwendungen	-85.740	-88.885	-75.418	-76.681	-78.597	-80.563
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.109	-25.048	-48	-48	-48	-48
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.418	-2.531	-2.502	-2.502	-2.502	-2.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.267	-116.464	-77.968	-79.231	-81.147	-83.113
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-118.924	-116.464	-77.968	-79.231	-81.147	-83.113
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-118.924	-116.464	-77.968	-79.231	-81.147	-83.113
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-118.924	-116.464	-77.968	-79.231	-81.147	-83.113
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.117	50	4.100	4.100	4.100	4.100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.882	-9.250	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
34	= Teilergebnis	-121.689	-125.664	-80.768	-82.031	-83.947	-85.913

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Zeile 13: in 2019 u.a. 25.000€ für externe Prüfung Gesamtabchluss 2015

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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 NRW, 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 gem. §103 GO NRW sind ordnungsgemäß und fristgerecht durchzuführen			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1.				
- Anzahl der übertragenen Aufgaben gem. §103 GO	3	1	-	-
- sonstige Prüfungen (Vorprüfung LHO, VHS)*	12	6	4	2
- Zeitumfang insgesamt (in Tagen)	102	5	4	9
*Vorpr. LHO Fortfall ab 2019				

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	18					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18					
11	- Personalaufwendungen	-6.917	-6.722	-5.398	-5.488	-5.625	-5.766
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4	-4	-4	-4	-4
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93	-99	-98	-98	-98	-98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.010	-6.825	-5.500	-5.590	-5.727	-5.868
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-6.992	-6.825	-5.500	-5.590	-5.727	-5.868
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-6.992	-6.825	-5.500	-5.590	-5.727	-5.868
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-6.992	-6.825	-5.500	-5.590	-5.727	-5.868
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218		200	200	200	200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-816	-950	-800	-800	-800	-800
34	= Teilergebnis	-7.590	-7.775	-6.100	-6.190	-6.327	-6.468

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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. Nadolski/ Fr. Spelter			
Verantw.Org.Einheit	10 Zentrale Dienste			
Beschreibung	Druckerei, Postdienst, Beschaffungen, Versicherungsangelegenheiten, Gleitzeitangelegenheiten, Kommunikationseinrichtungen			
Rechtsnormen	VOL, Ortsrecht			
Zielgruppe	VerwaltungsmitarbeiterInnen, Verwaltungsführung, Versicherungsgeber, Anbieter			
verr. Vollzeitstellen	5,400			
Ziele	1. Konstanthaltung der Kopier- und Telefonkosten und Beibehaltung/ Steigerung der Anforderungen			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Mietkosten für Kopierer (inkl. Wartungsvertrag)	19.717,81 €	20.234,79 €*	22.531,24 €	13.215,72 €
zu 1. Mietkosten für Telefonanlage (inkl. Wartungsvertrag)	19.124,38 €	29.750,58 €	19.854,16 €	6.391,32 €
zu 1. Kopierkosten (Papier)	5.277,30 €	4.590,49 €*	6.889,49 €	3.513,01 €
zu 1. Telefonkosten (Anschluss, Nebenstellen, Gebühren,	25.424,55 €	29.358,51 €	35.945,41 €	15.772,43 €
Mobilfunk, Gesprächseinheiten)				
* Erhöhung Mietkosten Kopierer				
* Erhöhung durch Wahlen in 2017				

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.639	4.234	5.427	5.427	5.427	5.427
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100	3.696	2.496	2.496	2.496	2.496
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.079	11.430	10.123	10.123	10.123	10.123
11	- Personalaufwendungen	-208.094	-221.949	-266.664	-272.960	-279.673	-286.557
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.948	-1.077	-21.407	-1.077	-1.077	-1.077
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.271	-11.153	-9.586	-9.586	-9.586	-9.586
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.540	-35.902	-134.253	-44.253	-44.253	-44.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.852	-270.081	-431.910	-327.876	-334.589	-341.473
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-242.774	-258.651	-421.788	-317.754	-324.467	-331.351
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-242.774	-258.651	-421.788	-317.754	-324.467	-331.351
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-242.774	-258.651	-421.788	-317.754	-324.467	-331.351
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.474	272.700	241.600	241.600	241.600	241.600
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.090	-49.900	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750
34	= Teilergebnis	-38.390	-35.851	-216.938	-112.904	-119.617	-126.501

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Zeile 06: 2.200€ Erstattungen von städt. Abwasserbetrieb, LBB und SEL für zentral abgerechnete Aufwendungen u.a. Porto, Telefon, Schließdienst;
 Ansatz Vorjahr 3.500€, Anpassung an tatsächlich abrechenbare Kosten
 Zeile 07: Abrechnung Porto- und Telefonkosten
 Zeile 16: u.a.
 - 21.190€ p.a. Festwert Schränke, Stühle, Tische, vgl. Erläuterung zur Teilfinanzplan
 - 90.000€ Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) in 2020

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-27.257	-22.760	-38.890	-24.190	-24.190	-24.190
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-27.257	-22.760	-38.890	-24.190	-24.190	-24.190
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-26.008	-22.760	-38.890	-24.190	-24.190	-24.190

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Zeile 26:

Erwerb Vermögensgegenstände/Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Verwaltungsgebäude:

I10F010601 Festwerte Tische, Stühle, Schränke in 2020ff. insgesamt 21.190€

Darunter fallen u.a. Schreibtische, Stehpulte, Austausch der Bürodrehstühle, Rollcontainer, Sideboards sowie Sondermobiliar für Schwerbehinderungen/Arbeitsmedizin.

I100106001 Erwerb Vermögensgegenstände >800€: 3.000€ p.a. (diverse Ersatzbeschaffungen von technischen Geräten), in 2020 zusätzlich 7.500€ für die abschließende Erneuerung der Küchenschränke im Rathaus (3 Küchen), 7.200 € Ausstattung EG Altes Rathaus (Küche, Beschallungsanlage)

Investitionen Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-38.890	-24.190	-24.190	-24.190			

Haushalt 2020 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	5,440			
Ziele	1. Sicherstellung wirtschaftlicher Arbeitsweisen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben 2. Zeitnahe, edv-gestützte Auftragsbearbeitung			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Anzahl der Aufträge nach MPS Ares (Einzel- & Daueraufträge)			- *	- *
zu 2. Bearbeitungsdauer der Einzelaufträge im Durchschnitt			- *	- *
* Durch Einführung von Handys für die Erfassung von MPS Ares-Daten von 10/2018 bis 3/2019 und Reduzierung der in 2016				
hinterlegten Einsatzarten von 280 auf 90 sind keine aussagekräftigen bzw. vergleichbaren Daten verfügbar.				

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.962	107.964	59.791	59.791	59.791	59.791
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.024	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	833					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	61.348					
09	+/-Bestandsveränderungen	-10.338					
10	= Ordentliche Erträge	183.036	170.764	122.591	122.591	122.591	122.591
11	- Personalaufwendungen	-255.617	-247.089	-284.883	-291.760	-299.071	-306.567
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.388	-130.364	-130.364	-130.364	-130.364	-130.364
14	- Bilanzielle Abschreibung	-128.320	-160.272	-119.834	-119.834	-119.834	-119.834
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.891	-43.973	-48.039	-48.039	-48.039	-48.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.217	-581.698	-583.120	-589.997	-597.308	-604.804
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-359.181	-410.934	-460.529	-467.406	-474.717	-482.213
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-359.181	-410.934	-460.529	-467.406	-474.717	-482.213
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-359.181	-410.934	-460.529	-467.406	-474.717	-482.213
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.615.632	1.424.700	1.615.550	1.615.550	1.615.550	1.615.550
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.470.445	-1.389.700	-1.470.450	-1.470.450	-1.470.450	-1.470.450
34	= Teilergebnis	-213.994	-375.934	-315.429	-322.306	-329.617	-337.113

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010602 Bauhof

Zeile 04: in 2018 Verwaltungsgebühren für Leistungen des Bauhofes an Dritte (z.B. Beseitigung von Öls Spuren)
 Zeile 05: in 2018 Entgelt für den Verkauf von Pflanzsteinen
 Zeile 06: Kostenerstattungen für Leistungen des Bauhofes an Dritte (z.B. Erstattung BAV)
 Zeile 07: in 2018 Materialkostenerstattungen für Leistungen des Bauhofes an Dritte
 Zeile 08: in 2018 vom Bauhof selbst erstellten Vermögensgegenstände zur städtischen Eigennutzung
 Zeile 09: Bestandsveränderungen in 2018 für "fertige und unfertige Erzeugnisse" des Bauhofes
 Zeile 13: u.a.
 - 97.000€ p.a. Fahrzeughaltungskosten
 - 30.000€ p.a. Verbrauchsmaterialien
 - 3.000€ p.a. Wartung und Inspektionen der Arbeitsgerätschaften
 Zeile 16: u.a. 16.000€ p.a. Festwert Bauhof für Dienst- & Schutzkleidung

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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.	-252.840	-272.000	-232.000	-97.000	-80.000	-67.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-252.840	-272.000	-232.000	-97.000	-80.000	-67.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-252.840	-272.000	-232.000	-97.000	-80.000	-67.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010602 Bauhof

Zeile 26:

- I660106001 Fahrzeuge Bauhof 110.000€ LKW 18 to, 50.000€ Thermobehälter Asphalt, 26.000€ Streuautomat, 10.000€ Schneepflug, 9.000€ allg. Anbaugeräte
- I660106002 Erwerb Vermögensgegenstände > 800€ jährlich 11.000€ (UWG)
- I66F010601 Festwert Dienst- und Schutzkleidung Bauhof ab 2020 jährlich 16.000€ (UWG)

Investitionen Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
I660106001 Fahrzeuge Bauhof	-205.000	-70.000	-53.000	-40.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000			

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

I660106001 Fahrzeuge Bauhof	-205.000	-70.000	-53.000	-40.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000			

Haushalt 2020 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, Koordination der Pflege, redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der städtischen Homepage www.leichlingen.de, Social Media-Aktivitäten, Herausgabe des städtischen Amtsblattes			
Rechtsnormen	PresseR, BGB, UrhG, Beschluss Verwaltungsvorstand			
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Leichlingen und der Region, Pressevertreter/Innen, Rat und Verwaltung			
verr. Vollzeitstellen	0,740			
Ziele	Zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit und Presse über kommunale Anliegen/ Themen, Transparenz und Akzeptanz des Verwaltungshandelns, Identifikation der Leichlinger/Innen mit der Stadtverwaltung, direkter, unkomplizierter Dialog der Bürger/Innen mit der Verwaltung 1. Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Homepage 2. größere Partizipation der Bürger/innen durch Einführung von Social-Media-Angebote in 2018 3. Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen (Amtsblatt)			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Angebot von Online-Bürgerdiensten		14	16	30*
unabhängig v. Online-Info-Angebot				
zu 2. Anzahl „Abonnenten“ auf Facebook			ab 07/18	1.545
zu 3. Anzahl der Veröffentlichungen	22	21	20	21
* Relaunch Homepage 06/19				

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	327					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	327					
11	- Personalaufwendungen	-26.069	-25.894	-44.656	-45.647	-46.789	-47.963
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.439	-8.872	-8.788	-8.700	-8.614	-8.528
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.737	-2.556	-8.736	-8.629	-8.523	-8.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.244	-37.322	-62.180	-62.976	-63.926	-64.906
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-32.917	-37.322	-62.180	-62.976	-63.926	-64.906
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-32.917	-37.322	-62.180	-62.976	-63.926	-64.906
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-32.917	-37.322	-62.180	-62.976	-63.926	-64.906
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.632	21.150	4.650	4.650	4.650	4.650
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.459	-16.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
34	= Teilergebnis	-36.744	-32.572	-66.030	-66.826	-67.776	-68.756

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zeile 13: u.a.

- 4.500€ Städtepartnerschaften (Neuzuordnung zu diesem Produkt mit dem Haushalt 2019 - vorher Produkt 010601)
- 2.138€ Repräsentationen und 2.138€ Ehrengaben (diese werden prozentual bis 2024 reduziert - Vorjahr je 2.223€)

Zeile 16: u.a. 5.790€ Geschäftsausgaben Büro Bürgermeister

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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	6,053			
Ziele	1. Erfüllung der Schwerbehindertenquote nach § 71 SGB IX 2. Optimierung der Personalauswahlverfahren 3. Vorrang der internen Stellenbesetzung ggü. extern 4. Motivationssteigerung der Mitarbeiter/-innen durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Schwerbehindertenquote (Soll 5%)	10,06 %	9,57 %	9,57 %	9,7 %
zu 1. Anzahl der schwerbehinderten MitarbeiterInnen	22	23	23	26
zu 4.				
- Seminarbesuche	102	93	106	72
- Teilnehmer berufliche Qualifizierung (u.a. Angestelltenlehrgänge)	2	0	2	2
- Anzahl der Auszubildenden	3	3	3	3

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.971					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.965	395.500	362.108	374.271	388.587	398.772
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	168.935	395.500	362.108	374.271	388.587	398.772
11	- Personalaufwendungen	-1.757.059	-2.128.125	-2.099.589	-2.138.038	-2.144.721	-2.049.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.194.902	-749.100	-800.500	-800.500	-800.500	-800.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.664	-33.822	-72	-72	-72	-72
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.336	-60.433	-55.867	-55.867	-55.867	-55.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.035.962	-2.971.480	-2.956.028	-2.994.477	-3.001.160	-2.905.979
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.867.026	-2.575.980	-2.593.920	-2.620.206	-2.612.573	-2.507.207
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.867.026	-2.575.980	-2.593.920	-2.620.206	-2.612.573	-2.507.207
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-3.867.026	-2.575.980	-2.593.920	-2.620.206	-2.612.573	-2.507.207
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.341	123.000	163.350	163.350	163.350	163.350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.674	-36.800	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650
34	= Teilergebnis	-3.740.359	-2.489.780	-2.467.220	-2.493.506	-2.485.873	-2.380.507

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalservice

Zeile 06: ab 2019 fällt die Verwaltungskostenerstattung Personalsachbearbeitung für LBB fort

Zeile 07:

Hier wird die ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe eingeplant und gebucht.

Die jährliche Zuführung erfolgt in Zeile 11 (aktive Beamte) bzw. 12 (Versorgungsempfänger).

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

- 899.500€ anteilige Versorgungskassenumlage für aktive Beamte (Vorjahr 833.600€)

- 400.000€ Beihilfen, Unterstützungen etc. für aktive Beamte

- 442.294€ bilanzielle Zuführung zur Pensionsrückstellung

- 122.430€ bilanzielle Zuführung zur Beihilferückstellung

Zeile 12:

- 700.500€ anteilige Versorgungskassenumlage für Beamte im Ruhestand (Vorjahr 649.100€)

- 100.000€ Beihilfen, Unterstützungen etc. für inaktive Beamte

Zeile 13: in 2019 u.a. 33.750€ Begleitung Personalkonzept in 2019

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

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalservice

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

Haushalt 2020 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, KomHVO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Budgetverantwortliche, Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger			
verr. Vollzeitstellen	3,930			
Ziele	1. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft 2. Einhaltung der vorgesehenen Termine für die Einbringung und Verabschiedung der Haushaltssatzung im jeweiligen Vorjahr 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 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
zu 2. Ratssitzung Einbringung Haushalt	17.12.2015	05.10.2016	30.11.2017	27.09.2018
zu 2. Ratssitzung Beschlussfassung Haushalt	25.02.2016	24.11.2016	25.01.2018	26.11.2018
(Soll 30.11. des Vorjahres)				
zu 3. geplantes Ergebnis in 2024	+ 6.968 €	+ 39.676 €	+ 14.651 €	+ 1.818 €

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010901 Finanzmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-167.880	-170.984	-221.166	-225.595	-231.240	-237.028
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.295	-30.255	-31.055	-15.255	-5.255	-5.255
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.719	-9.018	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.894	-210.257	-260.951	-249.580	-245.225	-251.013
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-178.894	-210.257	-260.951	-249.580	-245.225	-251.013
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-178.894	-210.257	-260.951	-249.580	-245.225	-251.013
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-178.894	-210.257	-260.951	-249.580	-245.225	-251.013
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.993	216.300	197.900	197.900	197.900	197.900
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.653	-35.350	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550
34	= Teilergebnis	-20.554	-29.307	-102.601	-91.230	-86.875	-92.663

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 010901 Finanzmanagement

Zeile 13: u.a. 5.000€ p.a. Geschäftsausgaben Kämmerei für externe Dienstleistung/Unterstützung,
in 2019 zusätzlich 25.000€ für Umsatzsteuer §2b-Prüfungsleistungen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
in 2020 zusätzlich 800€ für Datenlieferungen i.R. Zensus 2021 und 15.000€ Beratungsleistung TaxComplianceManagement
in 2020 und 2021 zusätzlich 10.000€ p.a. für Ausschreibungsverfahren Konzessionsvertrag Gas, Stadtgebiet Leichlingen

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010901 Finanzmanagement Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft 2. Strategisches Risikomanagement/ Vermeidung Nettoneuverschuldung			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 2. Gesamtbetrag der Kredite bzw.	12.052.631 €	12.698.989 €	11.784.782 €	10.877.991 €
langfristigen Bankverbindlichkeiten zum				
31.12. des Vorjahres				
zu 2. Tilgung Kommunalkredite p.a.	883.765 €	914.207 €	937.418 €	477.827 €
zu 2. Zinsaufwand Kommunalkredite p.a.	370.707 €	357.699 €	334.978 €	158.766 €
zu 2. Zinsaufwand Derivate p.a.	50.768 €	44.530 €	38.291 €	16.806 €
zu 2. Zinsertrag Derivate p.a.	2.640 € (negativer Zinssatz)	3.474 € (negativer Zinssatz)	2.982 € (negativer Zinssatz)	1.260 € (negativer Zinssatz)
zu 2. geplante Kreditneuaufnahme	5.252.707 €	5.153.529 €	5.478.055 €	4.194.227 €
zu 2. tatsächliche Nettokreditaufnahme	646.357 €	-914.207 €	-906.791 €	-477.827 €
zu 2. Verschuldung je Einwohner	428,02 €	400,41 €	370,93 €	354,45 €
zu 2. Bürgschaftsvolumen zwecks Sicherung von Verbindlichkeiten		7.149.110 €	6.783.379 €	6.591.904 €
städtischer Beteiligungsgesellschaften				

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.395					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.395					
11	- Personalaufwendungen	-14.721	-17.173	-17.139	-17.530	-17.969	-18.419
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	-11	-11	-11	-11	-11
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307	-316	-305	-305	-305	-305
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.030	-17.500	-17.455	-17.846	-18.285	-18.735
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-10.635	-17.500	-17.455	-17.846	-18.285	-18.735
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-10.635	-17.500	-17.455	-17.846	-18.285	-18.735
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-10.635	-17.500	-17.455	-17.846	-18.285	-18.735
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.698	3.300	13.700	13.700	13.700	13.700
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.742	-2.450	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
34	= Teilergebnis	-679	-16.650	-7.505	-7.896	-8.335	-8.785

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Hinweis: Haushaltsansätze für Zinsen, Tilgung, Bürgschaften, Konzessionen sind dem Produkt 160101 zugeordnet
 Zeile 06: Die Aufgabenwahrnehmung "Schuldenverwaltung und Finanzbuchhaltung für den städtischen Abwasserbetrieb" durch die Kämmererei ist Anfang 2018 eingestellt worden, somit entfällt zukünftig auch die Kostenerstattung.

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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	8,595			
Ziele	1. Sicherstellung der täglichen Liquidität und einer ordnungsgemäßen Finanzbuchhaltung 2. Zeitnahe Einziehung von Forderungen 3. Einrichtung Vorhaltung einer Kosten- und Leistungsrechnung 3.1 Durchführung von mindestens 5 Vollkostenrechnungen zur Gebührenkalkulation p.a. 4. Einhaltung der Termine zur Erstellung und Feststellung des kommunalen Jahresabschlusses 5. Einhaltung der Termine zur Erstellung und Feststellung des kommunalen Gesamtabchlusses			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Anzahl der gebuchten Eingangsrechnungen (Kreditor) gesamt	30.409	32.225	31.348	15.154
- davon manuell über Einzelrechnungserfassung	12.217	14.894	14.632	8.048
zu 1. Anzahl der gebuchten Ausgangsrechnungen (Debitor) gesamt	270.294	253.465	235.306	106.773
- davon manuell über Einzelrechnungserfassung	3.295	6.159	5.650	2.371
zu 1. Zinsen für Liquiditätskredite	23.856,94 €	14.436,81 €	4.859,92 €	2.544,92 €
zu 1. Anzahl der eingehenden Mahnungen	350	321	371	112
- davon ohne vorliegende Rechnung		151	228	64
- davon mit vorliegender Rechnung		170	143	48
zu 1. durchschnittlicher Verzug bei Zahlungsfälligkeiten		4	2	0
zu 2. Anzahl der Mahnungsposten	2.783	2.531	2.607	1.174
- davon Übergaben in die Vollstreckung	1.015 (36%)	895 (35%)	1008 (38%)	434 (36%)
zu 3.1 Durchgeführte Vollkostenrechnung/ Gebührenkalkulationen		-	2	0
zu 4. Ratssitzung Einbringung Jahresabschluss		26.04.2018	16.05.2019	-
zu 4. Ratssitzung Feststellung Jahresabschluss		21.02.2019	-	-
zu 4. Jahresergebnis gemäß Jahresabschluss		-2.217.618 €	-	-
zu 5. Ratssitzung Einbringung Gesamtabschluss 2010			12.07.2018	-
zu 5. Ratssitzung Feststellung Gesamtabschluss 2010				16.05.2019

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.311					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.521	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.913	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11	- Personalaufwendungen	-471.585	-483.629	-469.738	-481.067	-493.118	-505.480
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88	-370	-370	-370	-370	-370
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.719	-15.859	-16.294	-16.294	-16.294	-16.294
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.393	-499.858	-486.402	-497.731	-509.782	-522.144
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-463.480	-479.758	-466.302	-477.631	-489.682	-502.044
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-463.480	-479.758	-466.302	-477.631	-489.682	-502.044
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-463.480	-479.758	-466.302	-477.631	-489.682	-502.044
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	556.984	472.600	556.950	556.950	556.950	556.950
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.862	-137.550	-128.850	-128.850	-128.850	-128.850
34	= Teilergebnis	-35.358	-144.708	-38.202	-49.531	-61.582	-73.944

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Stadtkasse für die Abgabe von Kontoauszügen, Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen
 Zeile 06: Die Aufgabenwahrnehmung "Schuldenverwaltung und Finanzbuchhaltung für den städtischen Abwasserbetrieb" durch die Kämmererei ist Anfang 2018 eingestellt worden, somit entfällt zukünftig auch die Kostenerstattung.
 Zeile 07: 20.000€ Mahngebühren

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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	Rechtmäßige und fristgerechte Veranlagung und Vereinnahmung kommunaler Realsteuern, Beiträge und Abgaben			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
Grundsteuer A (Plan)	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Grundsteuer A (Ist-Ertrag)		47.127,24 €	43.994,96 €	39.642,13 €
Grundsteuer A Veränderung ggü. Vorjahr absolut		2.238,83 €	-3.132,28 €	-4.352,83 €
Grundsteuer A Veränderung ggü. Vorjahr relativ		4,99 %	-6,65 %	-9,89 %
Grundsteuer B (Plan)	5.386.667 €	5.440.533 €	5.494.939 €	5.520.000 €
Grundsteuer B (Ist-Ertrag)		5.507.196,73 €	5.593.523,57 €	5.617.407,25 €
Grundsteuer B Veränderung ggü. Vorjahr absolut		89.872,18 €	86.326,84 €	23.883,68 €
Grundsteuer B Veränderung ggü. Vorjahr relativ		1,66 %	1,57 %	0,43 %
Gewerbsteuer (Plan)	6.293.000 €	6.394.500 €	6.490.418 €	6.891.850 €
Gewerbsteuer (Ist-Ertrag)		6.852.066,72 €	7.554.946,81 €	7.132.082,76 €
Gewerbsteuer Veränderung ggü. Vorjahr absolut		-3.500.838,93 €	702.880,09 €	-422.864,05 €
Gewerbsteuer Veränderung ggü. Vorjahr relativ		-33,82 %	10,26 %	-5,60 %
Vergnügungssteuer (Plan)	120.000 €	120.000 €	180.000 €	110.000 €
Vergnügungssteuer (Ist-Ertrag)		181.045,68 €	140.923,05 €	82.048,72 €
Vergnügungssteuer Veränderung ggü. Vorjahr absolut		34.473,75 €	-40.122,63 €	-58.874,33 €
Vergnügungssteuer Veränderung ggü. Vorjahr relativ		23,52 %	-22,16 %	-41,78 %
Hundesteuer (Plan)	170.000 €	170.000 €	170.000 €	186.000 €
Hundesteuer (Ist-Ertrag)		185.592,75 €	190.193,25 €	199.266 €
Hundesteuer Veränderung ggü. Vorjahr absolut		6.184,75 €	4.600,50 €	9.072,75 €
Hundesteuer Veränderung ggü. Vorjahr relativ		3,45 %	2,48 %	4,77 %
Verwaltungsgebühren (Plan)	458.650 €	476.000 €	470.050 €	505.100 €
Verwaltungsgebühren (Ist-Ertrag)		440.055 €	508.877 €	285.462 €

Haushalt 2020 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				
Verwaltungsgebühren Veränderung ggü. Vorjahr absolut		-23.960 €	68.822 €	
Verwaltungsgebühren Veränderung ggü. Vorjahr relativ		-5,16 %	15,6 %	
Benutzungsgebühren (Plan)	2.841.075 €	3.054.600 €	3.152.711 €	3.116.400 €
Benutzungsgebühren (Ist-Ertrag)		2.922.156 €	3.046.918	1.612.550 €
Benutzungsgebühren Veränderung ggü. Vorjahr absolut		-74.856 €	124.762 €	
Benutzungsgebühren Veränderung ggü. Vorjahr relativ		-2,50 %	4,26 %	

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.794	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.439	50	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.233	2.550	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-111.988	-107.690	-110.056	-112.301	-115.111	-117.994
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40	-67	-67	-67	-67	-67
14	- Bilanzielle Abschreibung	-153					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.742	-21.273	-7.751	-7.751	-7.751	-7.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.923	-129.030	-117.874	-120.119	-122.929	-125.812
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-114.691	-126.480	-113.874	-116.119	-118.929	-121.812
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-114.691	-126.480	-113.874	-116.119	-118.929	-121.812
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-114.691	-126.480	-113.874	-116.119	-118.929	-121.812
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243	150	250	250	250	250
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.877	-12.250	-25.850	-25.850	-25.850	-25.850
34	= Teilergebnis	-140.325	-138.580	-139.474	-141.719	-144.529	-147.412

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Hinweis: Steuererträge sind dem Produkt 160101 zugeordnet
 Zeile 04: Verwaltungsgebühren Steuerabteilung u.a. für Bescheinigungen und Bescheidkopien
 Zeile 07: Verwarnungs- und Bußgelder Steuerabteilung

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010905 Vollstreckung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010905	Vollstreckung		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Kemp			
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei			
Beschreibung	Beitreibung aller Forderungen in Leichlingen, Burscheid und Odenthal als Vollstreckungsbehörde			
Rechtsnormen	Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz			
Zielgruppe	alle Vollstreckungsschuldner der Städte Leichlingen, Burscheid, Odenthal			
verr. Vollzeitstellen	4,780			
Ziele	zeitnahe Vollstreckung (separat ausgewiesen für Leichlingen, Burscheid, Odenthal)			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
Leichlingen:				
Neufälle		2.713	2.633	1.299
- davon Amtshilfeersuche		1.559	1.693	905
abgeschlossene Fälle		2.828	2.789	1.243
Erledigungsgrad (in %)		104,24	105,92	95,69
Volumen der beigetriebenen Hauptforderungen (€)		473.870,79	767.527,60	388.612,52
Beitreibungsgebühren (€)		84.059,81	98.462,39	52.734,22
Anzahl Niederschlagungen von Steuern, Gebühren und Abgaben				
Volumen der niedergeschlagenen Hauptforderungen (€)				
Burscheid:				
Neufälle		2.288	2.071	1.042
- davon Amtshilfeersuche		1.143	758	510
abgeschlossene Fälle		2.414	2.116	879
Erledigungsgrad (in %)		105,51	102,17	84,36
Volumen der beigetriebenen Hauptforderungen (€)		545.558,92	512.532,15	66.075,79
Beitreibungsgebühren (€)		45.765,53	44.845,85	18.891,77
Anzahl Niederschlagungen von Steuern, Gebühren und Abgaben				
Volumen der niedergeschlagenen Hauptforderungen (€)				
Odenthal:				
Neufälle		Altfälle 811	2.080	486
- davon Amtshilfeersuche			1.047	162
abgeschlossene Fälle			1.641	539
Erledigungsgrad (in %)			78,89 %	110,91
Volumen der beigetriebenen Hauptforderungen (€)			455.819,77	46.008,83

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010905 Vollstreckung Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010905	Vollstreckung		
Beitreibungsgebühren (€)			40.473,87	12.220,10
Anzahl Niederschlagungen von Steuern, Gebühren und Abgaben				
Volumen der niedergeschlagenen Hauptforderungen (€)				

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.258	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.032	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	247.290	181.600	211.600	211.600	211.600	211.600
11	- Personalaufwendungen	-264.481	-292.891	-263.377	-267.910	-274.233	-280.721
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223	-348	-348	-348	-348	-348
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.763	-28.473	-32.940	-32.940	-32.940	-32.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.467	-321.712	-296.665	-301.198	-307.521	-314.009
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-47.177	-140.112	-85.065	-89.598	-95.921	-102.409
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-47.177	-140.112	-85.065	-89.598	-95.921	-102.409
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-47.177	-140.112	-85.065	-89.598	-95.921	-102.409
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.594	250	1.600	1.600	1.600	1.600
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.261	-43.700	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
34	= Teilergebnis	-103.844	-183.562	-141.765	-146.298	-152.621	-159.109

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010905 Vollstreckung

Zeile 06: Erstattung Personalkosten durch die Stadt Burscheid und durch die Stadt Odenthal
 Zeile 07: 150.000€ Beitreibungsgebühren (Vorjahr 120.000€, Anpassung an Rechnungsergebnisse)

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010905 Vollstreckung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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 Fortbildungen			
Rechtsnormen	DatenschutzG, Dienstanweisung TUI und sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Benutzer von Arbeitsplatzcomputern			
verr. Vollzeitstellen	1,600			
Ziele	1. Wirtschaftliche Unterstützung der Aufgabenerledigung der Ämter und der Erreichung der Verwaltungsziele durch Bereitstellung und Betreuung bedarfsgerechter, funktionsfähiger und sicherer IT-Arbeitsplätze 2. Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit 3. Reduzierung des personellen, energetischen und Verbrauchsmaterial -Aufwandes in der IT-Abteilung durch gezielte Investitionen in IT-Werkzeuge, Migration vorhandener Technik, Standardisierung sowie Outsourcing 4. Aufbau Intranet (Mitarbeiterportal, FAQ, Verfahrenshinweise, Informationsbörse) 5. Entwicklung elektronischer Schnittstellen zwischen bestehenden Verwaltungsprozessen 6. Ausbau der Digitalisierung von Schriftgut (DMS) 7. Zusammenarbeit mit dem e-Government-Beauftragten zwecks Aufgabenerfüllung 8. Zusammenarbeit mit der GIS-Beauftragten zur Entwicklung von prozessorientierten Neuentwicklungen 9. Projektarbeiten bei der Einführung von neuen Verfahren 10. Austausch der Hardware (Server, Clients, mobile Endgeräte, etc.) alle 5 bis 6 Jahre funktionsgerechte einheitliche Ausstattung der Arbeitsplätze			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Hardware				
Verfügbarkeit der Gateways			100 %	100 %
Verfügbarkeit der Server			99,5 %	100 %
Verfügbarkeit der Clients			99,9 %	100 %
Verfügbarkeit Drucksysteme			95 %	98 %
zu 5. und 6. Software				
Verfahren im LAN (eigenverantw.)			72 Verfahren	76 Verfahren
ASP-Betrieb			16 Verfahren	17 Verfahren
Konsolidierung				
zu 3. 10 % Einsparung in 5 Jahren				
Green IT			6 %	14 %
Energieverbrauch			7 %	16 %
Virtualisierung			30 %	70 %
Notebook			1 %	1 %
LED-Monitore			8 %	15 %
Thin-Clients			0 %	10 %

Haushalt 2020 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		
20 % Einsparung in 2 Jahren				
Druckkosten (Vertrag ab 07/18)			6 %	8 %
Anzahl der Drucker (Vertrag ab 07/18)			40	40
Papiervolumen			695.000	981.000
LED-Drucker (Vertrag ab 07/18)			27	27
zu 4., 7-10 Projektberichte			Internet - erl.	

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.053	95.597	104.974	104.974	104.974	104.974
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.858	4.492	4.492	4.492	4.492	4.492
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.911	100.089	109.466	109.466	109.466	109.466
11	- Personalaufwendungen	-75.776	-47.147	-80.187	-82.123	-84.181	-86.292
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.680	-455.958	-493.658	-483.358	-498.158	-512.158
14	- Bilanzielle Abschreibung	-32.704	-106.827	-128.772	-128.772	-128.772	-128.772
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.449	-250.062	-149.552	-136.352	-135.152	-137.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.609	-859.994	-852.169	-830.605	-846.263	-864.274
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-603.698	-759.905	-742.702	-721.138	-736.796	-754.807
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-603.698	-759.905	-742.702	-721.138	-736.796	-754.807
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-603.698	-759.905	-742.702	-721.138	-736.796	-754.807
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.800	563.550	565.950	565.950	565.950	565.950
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.587	-28.050	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
34	= Teilergebnis	-73.485	-224.405	-212.352	-190.788	-206.446	-224.457

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Zeile 06: 2.500€ p.a. anteilige Kostenerstattung städtischer Abwasserbetrieb, 1.992€ p.a. Erstattung für das von der Vollstreckung genutzte Verfahren i.R. der interkommunalen Zusammenarbeit mit Odenthal

Zeile 13: u.a.

- 330.000€ Wartung von verschiedenen EDV-Verfahren (2018: 287.500€, 2019: 297.000€), u.a. Ablösung von Fachverfahren

- 6.000€ Verbrauchsmaterialien (Datenträger, Toner etc.)

- 157.500€ Umlagen u.a. an Südwestfalen-IT: User Help Desk und Dienstleistung Full-Service vor Ort (2019: 152.800€)

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände (erhöhte Abschreibungen ab 2019 aufgrund der vorgesehenen Neuanschaffungen)

Zeile 16: u.a.

- 59.000€ Miete und Nutzungsgebühren für diverse Fachverfahren (2019: 71.500€)

- 10.500€ Aufwendungen für Ersatz- und Kleinteile (Adapter, USB-Sticks etc.)

- 60.000€ Nutzung von Datenleitungen (u.a. s-it, ekom21) und Verbindungen Verwaltungsnebenstellen (2019: 56.000€)

- 10.000€ Festwert Computerarbeitsplatz

- in 2020 zusätzlich 7.500€ für Schulungen

Hinweis: In 2019 95.000€ Breitbandanbindung der Schulen i.R. des Förderprogrammes Gute Schule 2020

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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	-3.280	-112.000				
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.012	-504.000	-177.000	-28.000	-18.000	-18.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-22.292	-616.000	-177.000	-28.000	-18.000	-18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-22.292	-616.000	-177.000	-28.000	-18.000	-18.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Zeile 25: In 2019 Planung der strukturierten Verkabelung in den Schulen durch externes Beratungsbüro i. R. des Förderprogrammes Gute Schule 2020, davon Schulzentrum (80.000€), GGS Uferstr. (16.000€), GGS Witzhelden (16.000€)

Zeile 26:

I030110001 Erwerb von Software u. Lizenzen (2020: Serverlizenzen)

I030110002 Erwerb Vermögensgegenstände >800€:

- 30.000€ Anschaffung von Hardware i.R. der Migration (Switches, iPads, Präsentationsmedien u.ä.)

- 30.000€ Einrichtung von Heimarbeitsplätzen

Hinweis: In 2019 insbesondere Erneuerung der Server, Neuausstattung der Verwaltungsarbeitsplätze und der Ratsmitglieder eingeplant.

Des Weiteren wurden Finanzmittel i.R. des Förderprogrammes Gute Schule bereitgestellt.

I03F011001 Festwert Computerarbeitsplatz 10.000€ in 2020, 2021ff. 8.000€ jährlicher Ansatz

Investitionen Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I030110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV	-107.000	-20.000	-10.000	-10.000			
I030110002 Erwerb Verm.gegenst. EDV	-60.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000			

Haushalt 2020 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. Nadolski			
Verantw.Org.Einheit	10 Zentrale Dienste			
Beschreibung	- verbindliche Regelung und Umsetzung organisatorischer Grundsätze für alle städtischen Organisationseinheiten - Entwicklung von Strategien und Konzepten für die Gesamtverwaltung (Projekte, Organisationsuntersuchungen) - Stellenbedarfsmessung und -bewertung - Regelung der Aufbau- und Ablauforganisation			
Rechtsnormen	Beschluss Verwaltungsvorstand			
Zielgruppe	Ämter der Verwaltung, MitarbeiterInnen			
verr. Vollzeitstellen	0,900			
Ziele	1. Aufbau und Festigung einer modernen Verwaltungsstruktur 2. Förderung ziel- und leistungsorientierter Aufgabenerfüllung 3. Modernisierung bestehender Dienstanweisungen und -vereinbarungen			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Realisierungsgrad der Umsetzung		in Bearbeitung	in Bearbeitung	in Bearbeitung
zu 2. Realisierungsgrad der Umsetzung		in Bearbeitung	in Bearbeitung	in Bearbeitung
zu 3. Anzahl der überarbeiteten DAs (Zielwert: 3 Stück p.a.)		1	6	4

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-55.539	-38.551	-45.948	-46.878	-48.052	-49.254
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	-42	-42	-42	-42	-42
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.194	-1.994	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.739	-40.587	-47.987	-48.917	-50.091	-51.293
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-56.739	-40.587	-47.987	-48.917	-50.091	-51.293
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-56.739	-40.587	-47.987	-48.917	-50.091	-51.293
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-56.739	-40.587	-47.987	-48.917	-50.091	-51.293
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87	50	100	100	100	100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.601	-6.550	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
34	= Teilergebnis	-61.253	-47.087	-52.487	-53.417	-54.591	-55.793

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling

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

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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	2,443			
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 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Vergl. Bewirtsch.Ko. je m²	22,49 €/m²	21,64 €/m²	20,81 €/m²	wird ermittelt
BGF zum Basisjahr 2005 (25,92 €/ m²)				
(BGF = Bruttogrundrissflächen)				
zu 1. Vergl. des Ressourcenverbrauchs	s. Energie- und	s. Energie- und	in Vorbereitung	in Vorbereitung
nach Gas, Wasser, Strom - Verbrauchsmenge/m² BGF	Bewirtschaftungsbericht	Bewirtschaftungsbericht		
- Anzahl bewirtsch. Gebäudegruppen	33	35	35	36
- Bruttogeschoßfläche gesamt	70.974 m²	71.616 m²	71.676 m²	73.790 m²
zu 2. Qualitätssicherung				
RM = Rummängel / %-Anteil an Gesamträumen	844 RM / 0,8%	5.033 RM / 4%	gesamtheitl. Schlechtleistung	Vertragsauflösung
zu 3. Jahresprognose d. Bew.kosten pro m² BGF	23,78 €/m²	22,24 €/m²	22,51 €/m²	23,63 €/m²

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.218	93.781	99.268	74.268	24.268	24.268
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.537	9.100	11.100	11.100	11.100	11.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.322	159.050	166.971	166.971	166.971	166.971
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.499					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.167					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	234.742	261.931	277.339	252.339	202.339	202.339
11	- Personalaufwendungen	-182.492	-196.100	-178.812	-182.780	-187.357	-192.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.185.245	-1.707.238	-1.710.853	-1.644.178	-1.676.813	-1.709.950
14	- Bilanzielle Abschreibung		-563	-150	-150	-150	-150
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.958	-288.148	-311.779	-166.819	-107.499	-107.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.639.695	-2.192.049	-2.201.594	-1.993.927	-1.971.819	-2.009.649
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.404.953	-1.930.118	-1.924.255	-1.741.588	-1.769.480	-1.807.310
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.404.953	-1.930.118	-1.924.255	-1.741.588	-1.769.480	-1.807.310
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.404.953	-1.930.118	-1.924.255	-1.741.588	-1.769.480	-1.807.310
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.427.844	1.493.250	1.427.850	1.427.850	1.427.850	1.427.850
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-448.795	-387.850	-448.850	-448.850	-448.850	-448.850
34	= Teilergebnis	-425.904	-824.718	-945.255	-762.588	-790.480	-828.310

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Zeile 02: u.a.

- 65.000€ Förderung zur Erstellung und Umsetzung eines Wärmekatasters, in 2021: 50.000€
- 10.000€ Förderung für die Teilnahme European Energy Award

- jährlich 15.600€ Förderung durch Stiftung für das Jugendzentrum und 8.280€ für die Bürgerbegegnungsstätte

Zeile 04: 11.100€ Benutzungsentgelte für Räumlichkeiten des Bürgerhauses, der Aula "Am Hammer 2" und der Aula Witzhelden

Zeile 05: Entgelte aus Vermietung/Verpachtung von städt. Wohnungen und Grundstücken (z.B. für Werkdienstwohnungen oder Erbpachtzins für das Grundstück des Jugendzentrums).

Hinweis: In 2018 erfolgte durch die vorzeitige Vertragsbeendigung der Reinigungsfirma auf der Grundlage eines Vergleichs eine Erstattung von Reinigungskosten.

Zeile 06: In 2018 anteilige Kostenerstattung des Städt. Abwasserbetriebes für die Wach- und Schließgesellschaft

Zeile 07: In 2018 erhaltene Schadensersatzzahlungen sowie die Auflösung einer Rückstellung für Anwaltskosten.

Zeile 13: u.a.

- 987.000€ Bewirtschaftungsaufwendungen der Gebäudewirtschaft
- 585.000€ Gebäudereinigungskosten (2019: 520.000€)
- 77.000€ Erstellung und Umsetzung Wärmekataster
- 10.115€ Programmbeitrag EEA

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

- 5.000€ Aufwendungen für Energieeinsparprojekte (EEA)

Hinweis: Die Kalkulation der Haushaltsansätze für die Gas-, Strom- und Wasserkosten wurden anhand der letzten Abrechnungen zzgl. (Energie-)Preissteigerungen vorgenommen.

Zeile 16: u.a.

- 74.000€ Miete Container Kita Büscherhof 5. Gruppe und 6. Gruppe
- 42.000€ Miete Container Kita Ev. Kirche/ Kaltenberg
- 37.800€ Miete Container Kita Flohkiste e.V.
- 51.480€ Miete Container Kita Quelle e.V. (in 2019 Planansatz 38.610€)

sowie weitere Mieten und Erbbauzinsen für verschiedene städt. bebaute Grundstücke (z.B. Miete OGS Bennert, Erbbauzins z.B. für das Feuerwehrgerätehaus LZII Bennert und die GGS Witzhelden)

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-548.164					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-119	-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	-548.283	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-548.283	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Zeile 24: In 2018 Immobilienerwerb "Altes Rathaus"
 Zeile 26: I660111001 Erwerb Vermögensgegenstände >800€ jährlich 3.000€ (UWG)

Investitionen Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
OWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement		
Produkt	011201	Grundstücksmanagement		
Produktinformation				
Verantwortlich	NN			
Verantw.Org.Einheit	61 Stadtplanung			
Beschreibung	Kommunales Liegenschaftsmanagement (unbebaute Grundstücke) - Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen unbebauten Grundvermögens - Erwerb von unbebauten Grundstücken - Verkauf von unbebauten Grundstücken - Verwaltung und Aufhebung von Pachtverhältnissen - Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen			
Rechtsnormen	BGB, einschlägige gesetzliche Bestimmungen			
Zielgruppe	Käufer/Verkäufer, Pächter/Verpächter			
verr. Vollzeitstellen	1,100			
Ziele	Erwerb von unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
Anzahl angefragter Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	158	84	157	101
Anzahl der erfolgten Ankäufe aus Anlass der Vorkaufsrechte	8	9	0	0
Anzahl der erworbenen Grundstücke gesamt			14	11

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.992	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.147	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	-60.785	-52.490	-57.543	-58.600	-60.064	-61.568
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.993	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.715	-2.732	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.518	-61.742	-66.888	-67.945	-69.409	-70.913
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-43.371	-43.242	-48.388	-49.445	-50.909	-52.413
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-43.371	-43.242	-48.388	-49.445	-50.909	-52.413
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-43.371	-43.242	-48.388	-49.445	-50.909	-52.413
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61		50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.707	-8.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
34	= Teilergebnis	-53.017	-51.642	-58.038	-59.095	-60.559	-62.063

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechte

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

Zeile 13: u.a.

- 2.000€ Aufwendungen für Vermessungen und Katasterunterlagen

- 4.500€ Grundbesitzabgaben für unbebaute Grundstücke

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

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.575	200	200	200	200	200
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.575	200	200	200	200	200
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-86.793	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
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	-86.793	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-80.218	-44.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Zeilen 19 & 24:

- I610112001 Grunderwerb/-veräußerung:
 - 35.000€ jährlicher Ansatz für Grundstückserwerb
 - 100€ für evtl. Grundstücksverkäufe p.a.
 I610112002 Straßenlanderwerb/-veräußerung:
 - 20.000€ jährlicher Ansatz für Straßenlanderwerb
 - 100€ jährlicher Ansatz für Straßenlandverkauf

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
I610112001 Grunderwerb/ - veräußerung	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900			

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

Haushalt 2020 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	7,869			
Ziele	1. Der European Energy Award wird als Energieeinsparkonzept für die nächsten Jahre geplant und umgesetzt 2. Unterschreitung der Budget- und Bauzeitplanung um 5% bei öffentlichen Baumaßnahmen 3. Durchführung einer an den Richtwerten der Immobilienwirtschaft orientierten mittleren Bauunterhaltung			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Erreichungsgrad des EEA		37%	43%	43%
zu 2. Auflistung der Maßnahmen, Ergebnis/Vergleich Planung und Kostenberechnung zur Abrechnung der Baumaßnahme (als Anlage zur Produktbeschreibung)	s. Anlage	s. Anlage	s. Anlage	s. Anlage
zu 3. Quote Jahreskosten der Bauunterhaltung städtischer Gebäude (Soll gem. KGST = 0,8% - 1,2% der Wiederbeschaffungszeitwerte der Gebäude)	rd. 0,84%	rd. 0,97%	rd. 1,25%	1% Prognose

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.382	852.805	745.488	745.488	745.488	745.488
03	+ Sonstige Transfererträge	342.208					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.610	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.253	21.531	21.530	21.530	21.530	21.530
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.296.453	895.185	787.868	787.868	787.868	787.868
11	- Personalaufwendungen	-449.874	-455.052	-520.603	-533.173	-546.531	-560.231
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.271.447	-741.026	-914.721	-1.006.721	-1.006.721	-1.006.721
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.035.534	-2.076.582	-1.894.835	-1.894.835	-1.894.835	-1.894.835
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.007	-23.273	-24.385	-24.385	-24.385	-24.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.784.862	-3.295.933	-3.354.544	-3.459.114	-3.472.472	-3.486.172
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.488.409	-2.400.748	-2.566.676	-2.671.246	-2.684.604	-2.698.304
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.488.409	-2.400.748	-2.566.676	-2.671.246	-2.684.604	-2.698.304
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.488.409	-2.400.748	-2.566.676	-2.671.246	-2.684.604	-2.698.304
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.682.183	3.162.650	3.682.100	3.682.100	3.682.100	3.682.100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.345.093	-1.091.200	-1.345.000	-1.345.000	-1.345.000	-1.345.000
34	= Teilergebnis	-151.319	-329.298	-229.576	-334.146	-347.504	-361.204

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Zeile 03: In 2018 Erträge aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020

Zeile 06: 20.850€ p.a. Erstattungen aus Verkäufen in das öffentliche Stromnetz (Photovoltaikanlagen und BHKW)
(Hinweis: In 2018 u.a. Erstattung gemäß Fortführungsvereinbarung zur Übernahme Kita-Bau "Am Büscherhof 15a")

Zeile 13: u.a. 593.000€ Bauunterhaltung städtischer Gebäude sowie
Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes Gute Schule 2020:

- 195.000€ Erneuerung elektrische Anlage KGS Kirchstr.
- 50.000€ Erneuerung Treppenhaustüren/Brandschutz Sekundarschule
- 40.000€ Erneuerung Treppenhaustüren/Brandschutz GGS Uferstr.
- 15.000€ Überarbeitung Holzboden Klassenräume Realschule
- 10.000€ Überarbeitung Holzboden KGS Kirchstr.

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				954.500		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				954.500		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-816.529	-2.335.000	-5.325.500	-3.705.000	-2.165.000	-25.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-39.000	-26.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-816.529	-2.374.000	-5.351.500	-3.705.000	-2.165.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-816.529	-2.374.000	-5.351.500	-2.750.500	-2.165.000	-25.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Zeile 18: I190113004 Verwendung 2. Tranche Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) für die Sanierung GGS Büscherhof in 2021

Zeile 25:

I180113003 Erwerb von Immobilien 100.000€ nachträgliche Herstellungskosten Altes Rathaus (in 2021: 300.000 €, in 2022: 1.000.000€)

I180113008 Sanierung Kita Büscherhof 20.000€ Außenanstrich nach Dachsanierung

I190113004 Sanierung GGS Büscherhof 3.520.000€ (in 2021: 880.000€)

I190113005 Strukturierte Verkabelung KGS Kirchstr. 35.000€

I620113001 bauliche Änderungen Gebäude 25.000€ jährlich allg. Ansatz

I620113004 Strukturierte EDV-Verkabelung in Schulen 365.500€ (in 2021: 300.000€, in 2022: 40.000€)

I620113005 Rathaus 70.000€ weitere Planungen

I620113006 Neubau Kindertagesstätte 1.000.000€ (in 2021: 2.000.000€)

I620113007 Erweiterung Absauganlage LZ II 5.000€ (UWG)

I620113008 Neubau Photovoltaikanlage Aula "Am Hammer 2" 80.000€

I620113010 Neubau Toilettenanlage Kellerhansberg 105.000€

Zeile 26:

- I620113002 Gebäudeleittechnik Schulen 26.000€

Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
-----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--	--

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

I180113003 Erwerb von Immobilien	-100.000	-300.000	-1.000.000				
I180113008 Sanierung Kita Büscherhof	-20.000						
I190113004 Sanierung GGS Büscherhof	-3.520.000	74.500					
I190113005 Strukturierte Verkabelung KGS Kirchstr.	-35.000						
I620113001 bauliche Änderungen Gebäude	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			
I620113002 Gebäudeleittechnik Schulen	-26.000						
I620113004 Strukturierte EDV-Verkabelung Schulen	-365.500	-300.000	-40.000				
I620113005 Planung Rathaus	-70.000						

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
I620113006 Neubau Kindertagesstätte	-1.000.000	-2.000.000					
I620113008 Neubau Photovoltaikanlage Aula	-80.000						
I620113009 Sanierung Oberschmitte 13-15		-200.000	-1.100.000				
I620113010 Neubau Toilettenanlage Kellerhansberg	-105.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-5.000						

Verpflichtungserm. Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
V200113001 Sanierung GGS Büscherhof	-880.000						
V200113002 Neubau Kindertagesstätte	-2.000.000						

Haushalt 2020 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. Erlebbarkeit des Namens "Blütenstadt Leichlingen" 2. Sicherstellung einer wirtschaftlichen Arbeitsweise (Sollwert = Durchschnittswert der Aufwendungen nach GALK-Liste € / ha = XXXXX) 3. Steigerung des Baumbestandes in der Stadt Leichlingen durch Nach- und Neupflanzungen			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Jährliche Durchführung von mindestens 3 Aufwertungsmaßnahmen an Grünflächen im öffentlichen Straßenraum		1. Kreisverkehr Kirchstr.	1. Kreuzung Herscheid	1. Mittelinsel Immigrather Str
			2. Nachpflanzungen von Bäumen	2. Nachpflanzungen von Bäumen
			3. Mittelinsel Balken Aue	
zu 2. Durchschnittliche Aufwendungen pro ha Fläche				
zu 3. Summe der gefälltten/neugepflanzten Bäume:				
- davon Laubbäume gefällt/neugepflanzte				
- davon Nadelbäume gefällt/neugepflanzte				

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.641	66.354	40.025	40.025	40.025	40.025
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	719	721	671	671	671	671
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.455					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.815	67.075	40.697	40.697	40.697	40.697
11	- Personalaufwendungen	-58.364	-63.400	-65.273	-66.849	-68.524	-70.241
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.166	-69.510	-60.510	-36.010	-36.010	-36.010
14	- Bilanzielle Abschreibung	-51.040	-82.454	-62.015	-62.015	-62.015	-62.015
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.137	-1.235	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.707	-216.599	-189.022	-166.098	-167.773	-169.490
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-103.892	-149.524	-148.325	-125.401	-127.076	-128.793
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-103.892	-149.524	-148.325	-125.401	-127.076	-128.793
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-103.892	-149.524	-148.325	-125.401	-127.076	-128.793
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.909	256.900	263.750	263.750	263.750	263.750
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.670	-216.800	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400
34	= Teilergebnis	-3.653	-109.424	-47.975	-25.051	-26.726	-28.443

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Zeile 08: in 2018 vom Bauhof selbst erstellte Vermögensgegenstände zur städtischen Eigennutzung

Zeile 13: u.a.

- 20.000€ p.a. Unterhaltung der städtischen Außenanlagen

- 10.000€ p.a. Beleuchtung der Schulhöfe

- 30.500€ p.a. Baumpflegearbeiten

(Hinweis: In 2019 zzgl. Planung der Tiefbauarbeiten für die Kita-Container)

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-260					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.190	-188.000	-44.075	-20.100	-20.100	-20.100
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	-150.450	-188.000	-44.075	-20.100	-20.100	-20.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-150.450	-188.000	-44.075	-20.100	-20.100	-20.100

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Zeile 25:

I660113001 bauliche Änderung Außenanlagen

- 15.000€ p.a. allg. Ansatz

- 19.075 € p.a. Baumpflanzungen auf Außenanlagen

- 10.000€ Verbesserung des Schulhofes GGS Witzhelden (JuPa Antrag)

(Hinweis: In 2019 Planung Zaunbau für die Kita-Container sowie Maßnahmen zum Förderprogramm Gute Schule 2020.)

Investitionen Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I660113001 bauliche Änderungen Außenanlagen	-44.075	-20.100	-20.100	-20.100			

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktinformation	
Verantwortlich	BM Steffes/ 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 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.301	179.715	148.471	148.471	148.471	148.471
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.596	376.350	390.650	380.650	370.650	355.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.894	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.822	91.000	88.500	91.000	93.500	73.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.207	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	736.820	816.515	812.071	804.571	797.071	762.071
11	- Personalaufwendungen	-986.986	-1.122.786	-1.164.188	-1.189.881	-1.219.296	-1.249.471
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.303	-463.951	-532.576	-467.576	-457.576	-422.576
14	- Bilanzielle Abschreibung	-181.178	-249.552	-214.108	-214.108	-214.108	-214.108
15	- Transferaufwendungen	-3.042	-2.810	-2.578	-2.342	-2.110	-1.874
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.671	-230.242	-230.505	-225.505	-225.505	-225.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.737.180	-2.069.341	-2.143.955	-2.099.412	-2.118.595	-2.113.534
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.000.359	-1.252.826	-1.331.883	-1.294.840	-1.321.523	-1.351.462
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.000.359	-1.252.826	-1.331.883	-1.294.840	-1.321.523	-1.351.462
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.000.359	-1.252.826	-1.331.883	-1.294.840	-1.321.523	-1.351.462
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.595	54.500	58.500	58.500	58.500	58.500
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-614.126	-706.850	-614.150	-614.150	-614.150	-614.150
34	= Teilergebnis	-1.555.890	-1.905.176	-1.887.533	-1.850.490	-1.877.173	-1.907.112

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.801	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	555					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.356	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.	-99.296	-115.000	-941.100	-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	-99.296	-115.000	-941.100	-89.000	-89.000	-89.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-47.939	-68.000	-894.100	-42.000	-42.000	-42.000

Haushalt 2020 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	- 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	4,405			
Ziele	1. Anmeldung von Hunden nach dem Landeshundegesetz			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Hundeanmeldungen		155	95	

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399	399	399	399	399	399
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.878	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.171	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.997	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	207.444	172.899	187.899	187.899	187.899	187.899
11	- Personalaufwendungen	-209.723	-228.133	-235.072	-240.257	-245.899	-251.686
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.942	-22.795	-22.795	-22.795	-22.795	-22.795
14	- Bilanzielle Abschreibung	-399	-399	-399	-399	-399	-399
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.322	-33.024	-31.990	-31.990	-31.990	-31.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.386	-284.351	-290.256	-295.441	-301.083	-306.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-51.942	-111.452	-102.357	-107.542	-113.184	-118.971
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-51.942	-111.452	-102.357	-107.542	-113.184	-118.971
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-51.942	-111.452	-102.357	-107.542	-113.184	-118.971
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637	600	650	650	650	650
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.215	-56.950	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
34	= Teilergebnis	-99.519	-167.802	-149.907	-155.092	-160.734	-166.521

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Zeile 04: Gebühren nach LHundG

Zeile 06: Erstattungen der Kosten für Ersatzvornahmen

Zeile 07: Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (ab 2020 Anpassung des Planansatzes an das durchschnittliche Rechenergebnis)

Zeile 13: u.a. 20.000€ für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Notbestattungen und Schädlingsbekämpfungen)

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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	- 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	1,200			
Ziele	1. Meldung der Fischereischeine an den Kreis 2. Abrechnung der Schiedsamtverfahren			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Ausgestellte Fischereischeine		97	60	
zu 2. Anzahl der Schiedsamtverfahren		13	12	

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.428	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-91.831	-52.397	-62.247	-63.665	-65.258	-66.893
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.511	-16.059	-16.059	-16.059	-16.059	-16.059
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.475	-6.459	-7.187	-7.187	-7.187	-7.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.817	-74.915	-85.493	-86.911	-88.504	-90.139
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-105.389	-71.915	-82.493	-83.911	-85.504	-87.139
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-105.389	-71.915	-82.493	-83.911	-85.504	-87.139
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-105.389	-71.915	-82.493	-83.911	-85.504	-87.139
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137	200	100	100	100	100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.579	-11.150	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
34	= Teilergebnis	-112.830	-82.865	-89.943	-91.361	-92.954	-94.589

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. 3.500€ für ordnungsbehördliche Maßnahmen ruhender Verkehr und 12.500€ Kosten für Fundtiere

Zeile 16: u.a. 700€ für die Entschädigung der Schiedspersonen (Sach- & Spesenkosten), 400€ Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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	- Führung des Gewerberegisters - Überwachung von Gewerbebetrieben - Erlaubnisverfahren zu sonstigen Gewerbetätigkeiten - Festsetzung von Marktveranstaltungen - Spielhallen			
Rechtsnormen	GewO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	alle Gewerbetreibende			
verr. Vollzeitstellen	1,850			
Ziele	1. Registrierung und Pflege des hiesigen Gewerberegisters und Unterstützung der Gewerbetreibenden 2. ordnungsgemäße Genehmigung öffentlicher Marktveranstalter und Erteilung der erforderlichen Genehmigung für sämtliche Veranstaltungen unter Einbeziehung aller notwendigen Dienststellen			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Gewerbeanmeldungen	233	272	124	
zu 1. Gewerbeummeldungen	75	80	27	
zu 1. Gewerbeabmeldungen	233	241	98	
zu 1. Anzahl der registrierten Betriebe	2.357	2.385	2.411	
zu 2. Genehmigte Veranstaltungen mit Festsetzung nach GewO	4	13	10	

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.268	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.155					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.423	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
11	- Personalaufwendungen	-98.130	-96.579	-105.954	-108.342	-111.056	-113.838
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16	-78	-78	-78	-78	-78
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.954	-3.612	-6.664	-6.664	-6.664	-6.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.101	-100.269	-112.696	-115.084	-117.798	-120.580
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-105.677	-70.119	-82.546	-84.934	-87.648	-90.430
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-105.677	-70.119	-82.546	-84.934	-87.648	-90.430
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-105.677	-70.119	-82.546	-84.934	-87.648	-90.430
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	150	200	200	200	200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.699	-15.750	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
34	= Teilergebnis	-120.176	-85.719	-97.046	-99.434	-102.148	-104.930

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 020201 Gewerbewesen

Zeile 04: Verwaltungsgebühren für Gewerbeauskünfte und -meldegebühren, Gebühren nach dem Gaststättengesetz und für Spielhallen
 Zeile 07: Erträge aus Bußgeld-/Ordnungswidrigkeitenverfahren

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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 2. Gewährleistung einer geregelten Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen über den Gemeingebrauch hinaus 3. Zügige Genehmigung der Baustellen im Stadtgebiet			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu1. Verunglückte Personen in Leichlingen	100	107	Unfallstatistik der	
zu 1. davon Kinder	5	9	Polizei liegt erst	
zu 1. davon Jugendliche	5	11	Anfang 2019 vor.	
zu 1. davon junge Erwachsene	22	14		
zu 1. davon Erwachsene	56	58		
zu 1. davon Senioren	12	15		
zu 1. Getötete	0	0		
zu 1. Schwerverletzte	13	16		
zu 1. Leichtverletzte	87	91		
zu 2. Anzahl genehmigter Sondernutzungen (ab Oktober 2017)		13	87	
zu 3. Anzahl der genehmigten Baustellen		304	161	

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	56.755	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	58.794	53.984	53.984	53.984	53.984	53.984
11	- Personalaufwendungen	-67.179	-69.770	-69.582	-70.747	-72.515	-74.329
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.346	-7.547	-7.347	-7.347	-7.347	-7.347
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.913	-4.802	-4.754	-4.754	-4.754	-4.754
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.421	-84.103	-83.667	-84.832	-86.600	-88.414
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-17.627	-30.119	-29.683	-30.848	-32.616	-34.430
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-17.627	-30.119	-29.683	-30.848	-32.616	-34.430
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-17.627	-30.119	-29.683	-30.848	-32.616	-34.430
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182	100	200	200	200	200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.854	-10.900	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
34	= Teilergebnis	-30.300	-40.919	-42.333	-43.498	-45.266	-47.080

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Zeile 04: 33.500€ Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung, 18.500€ für Sondernutzungsgenehmigungen
 Zeile 07: Erträge aus Ordnungswidrigkeitenverfahren
 Zeile 13: u.a. 7.000€ jährlich für Signalplanungen und Verkehrszählungen/Verkehrssicherungsmaßnahmen

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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	3,544			
Ziele	1. Registrierung und Pflege der Einwohnerdaten sowie Versorgung aller Bürger/-innen mit Ausweisdokumenten 2. Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit durch die Gewährleistung einer maximalen Wartezeit von 20 Minuten in 80% aller Fälle bis Ende des Jahres 2020			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Einwohner mit Hauptwohnsitz	28.819	28.923	28.797	28.809
zu 1. Einwohner mit Nebenwohnsitz	850	509	529	533
zu 1. Einwohner gesamt	29.669	29.432	29.326	29.342
zu 1. Anzahl der ausgestellten Dokumente (gesamt)	4.284	4.651	4.892	2.570
zu 1. Anzahl der Geburten (Einwohneranmeldung)	250	246	228	93
zu 1. Anzahl der Sterbefälle (Einwohnerabmeldung)	385	373	415	195
zu 2. Maximale Wartezeit		77,85% < 20 Min. Wartezeit	69,2% < 20 Min. Wartezeit*	64,6% < 20 Min. Wartezeit*
* Die Erhöhung der Wartezeit ist dem umfassenden Personalumbruch seit Ende Mai 2018 geschuldet. Mit der abgeschlossenen				
Einarbeitung von derzeit 4 neuen Kräften werden sich die Werte mit Beginn des neuen Jahres deutlich verbessern.				

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.308	200.000	220.000	210.000	200.000	185.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605	450	450	450	450	450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	179.913	200.450	220.450	210.450	200.450	185.450
11	- Personalaufwendungen	-105.272	-145.456	-157.137	-160.724	-164.748	-168.877
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.883	-150.269	-170.269	-160.269	-150.269	-135.269
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.686	-10.259	-10.103	-10.103	-10.103	-10.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.842	-305.984	-337.509	-331.096	-325.120	-314.249
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-56.929	-105.534	-117.059	-120.646	-124.670	-128.799
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-56.929	-105.534	-117.059	-120.646	-124.670	-128.799
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-56.929	-105.534	-117.059	-120.646	-124.670	-128.799
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581	400	600	600	600	600
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.561	-82.050	-85.550	-85.550	-85.550	-85.550
34	= Teilergebnis	-141.910	-187.184	-202.009	-205.596	-209.620	-213.749

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Hinweis zu Zeile 04 und 13: Die Ansatzplanungen basieren auf der Auswertung von auslaufenden Pass- und Ausweisdokumenten.
 Zeile 04: Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweisen, Beglaubigungen, Meldeauskünfte
 Zeile 05: Nutzungsentgelt Speed Capture Station
 Zeile 13: u.a. 170.000€ Beschaffung Ausweis- und Paßformulare, Einwohnerangelegenheiten

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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	3,498			
Ziele	1. Umfassender Service für den Bürger, insbesondere durch das Angebot von Dienstleistungen des Rheinisch-Bergischen Kreises im Bereich der Kfz-Zulassung 2. Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit durch die Gewährleistung einer maximalen Wartezeit von 20 Minuten in 80% aller Fälle bis Ende des Jahres 2020			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Anzahl Zulassungen		9.011	8.972 *	3.052 *
zu 2. Maximale Wartezeit		77,85% < 20 Min. Wartezei	69,2% < 20 Min. Wartezeit *	64,6% < 20 Min. Wartezeit *
* Die Abnahme der Fallzahlen und die gleichzeitige Erhöhung der Wartezeiten ist dem umfassenden Personalumbruch seit Ende				
Mai 2018 geschuldet. Mit der abgeschlossenen Einarbeitung von derzeit 4 neuen Kräften ins Kfz-Wesen werden sich beide Werte				
mit Beginn des neuen Jahres deutlich erhöhen.				

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.686	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	60.686	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-105.790	-159.151	-152.188	-155.702	-159.602	-163.602
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36	-237	-237	-237	-237	-237
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.275	-4.159	-4.154	-4.154	-4.154	-4.154
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.101	-163.547	-156.579	-160.093	-163.993	-167.993
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-49.415	-103.547	-96.579	-100.093	-103.993	-107.993
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-49.415	-103.547	-96.579	-100.093	-103.993	-107.993
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-49.415	-103.547	-96.579	-100.093	-103.993	-107.993
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	649	500	600	600	600	600
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.613	-94.700	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700
34	= Teilergebnis	-147.379	-197.747	-194.679	-198.193	-202.093	-206.093

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Zeile 06: 60.000€ Erstattung Personalaufwand für das Servicebüro des Rheinisch-Bergischen Kreises

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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.	-766					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-766					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-766					

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Zeile 26: In 2018 Anschaffung Vermögensgegenstand (Büroausstattung)

Haushalt 2020 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	2,540			
Ziele	1. Führung des Personenstandsregisters nach den gesetzlichen Erfordernissen ohne rechtliche Beanstandungen 2. Aufrechterhaltung bzw. Steigerung der Gebühreneinnahmen auf den geplanten Haushaltsansatz sowie Förderung der Attraktivität der Stadt Leichlingen im Bereich Wirtschaft, Touristik, Kultur und Wohnsitznahme durch das Angebot der standesamtlichen Eheschließungen			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
Eheschließung: Anmeldung & Trauung in Leichlingen	114	103	110	44
Eheschließung: Anmeldung außerhalb & Trauung in Leichlingen	108	105	120	35
-Summe der Eheschließungen in Leichlingen	222	208	230	79
Eheschließung: Anmeldung in Leichlingen & Trauung außerhalb	25	50	39	23
geschlossene Lebenspartnerschaften in Leichlingen	3	4	entfällt, da nun Ehe für alle	entfällt, da nun Ehe für alle
Geburten in Leichlingen	2	1	2	0
Sterbefälle in Leichlingen	188	199	214	99

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.932	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.218	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	52.149	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
11	- Personalaufwendungen	-115.963	-131.381	-130.250	-132.929	-136.257	-139.669
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.520	-3.733	-3.733	-3.733	-3.733	-3.733
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.149	-7.023	-7.212	-7.212	-7.212	-7.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.633	-142.137	-141.195	-143.874	-147.202	-150.614
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-75.483	-98.637	-97.695	-100.374	-103.702	-107.114
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-75.483	-98.637	-97.695	-100.374	-103.702	-107.114
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-75.483	-98.637	-97.695	-100.374	-103.702	-107.114
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817	1.650	850	850	850	850
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.371	-40.450	-45.350	-45.350	-45.350	-45.350
34	= Teilergebnis	-120.037	-137.437	-142.195	-144.874	-148.202	-151.614

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Standesamt

Zeile 05: Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern

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

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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	0,275			
Ziele	1. Durchführung der entsprechenden Wahlen ohne rechtliche Mängel 2. Wirtschaftliche Abwicklung der Wahlorganisation und -durchführung bei überörtlichen Wahlen = Personal- und Sachkosten durch Wahlkostenerstattung gedeckt			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Anzahl der Einsprüche bei jeweiligem Abschluss		0	0	0
zu 2. Kosten Bundestagswahl/ Kostenerstattung Bundestagswahl		10.345,13€ / 151,02%	0	0
zu 2. Kosten Landratswahl/ Kostenerstattung Landratswahl		23.490,73€ / 110,99%	0	0
zu 2. Kosten Landtagswahl/ Kostenerstattung Landtagswahl		16.696,20€ / 124,86%	0	0
zu 2. Kosten Europawahl/ Kostenerstattung Europawahl *				17.846,15€ / 73,47% *
* Das Erstattungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.				

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020601 Wahlen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.794	17.500	15.000	17.500	20.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.794	17.500	15.000	17.500	20.000	
11	- Personalaufwendungen	-12.606	-14.979	-15.090	-15.399	-15.783	-16.179
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12	-22.582	-40.782	-20.782	-20.782	-782
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-677	-12.244	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.295	-49.805	-57.091	-37.400	-37.784	-18.180
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-8.501	-32.305	-42.091	-19.900	-17.784	-18.180
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-8.501	-32.305	-42.091	-19.900	-17.784	-18.180
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-8.501	-32.305	-42.091	-19.900	-17.784	-18.180
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101	200	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.972	-15.850	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
34	= Teilergebnis	-19.372	-47.955	-52.941	-30.750	-28.634	-29.030

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020601 Wahlen

Hinweis: In 2019 fand die Europawahl statt.
 Zeile 06: Erstattungen der Wahlkosten
 2020: Kommunalwahl (15.000€)
 2021: Bundestagswahl (17.500€)
 2022: Landtagswahl (20.000€)
 Zeile 13: u.a. Kosten für die Durchführung der Wahlen
 2020: Kommunalwahl (40.000€)
 2021: Bundestagswahl (20.000€)
 2022: Landtagswahl (20.000€)

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020601 Wahlen Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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	N.N.			
Verantw.Org.Einheit	32 Ordnungsamt			
Beschreibung	- 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	4,100			
Ziele	1. Frühzeitige Beschaffung notwendiger Feuerwehrfahrzeuge 2. Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze 3. Durchführung notwendiger Brandsicherheitswachen			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge		25	25	
zu 2. Anzahl der in Rechnung gestellten Einsätze gem. § 52 BHKG		wird ermittelt	wird ermittelt	
zu 3. Anzahl der durchgeführten Brandsicherheitswachen		wird ermittelt	wird ermittelt	

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.918	177.333	146.089	146.089	146.089	146.089
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.132	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.072					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.778	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	135.901	222.333	191.089	191.089	191.089	191.089
11	- Personalaufwendungen	-143.932	-187.819	-199.690	-204.299	-209.415	-214.663
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.636	-230.438	-266.013	-231.013	-231.013	-231.013
14	- Bilanzielle Abschreibung	-178.795	-247.170	-211.725	-211.725	-211.725	-211.725
15	- Transferaufwendungen	-3.042	-2.810	-2.578	-2.342	-2.110	-1.874
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.617	-147.747	-156.310	-151.310	-151.310	-151.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-627.023	-815.984	-836.316	-800.689	-805.573	-810.585
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-491.122	-593.651	-645.227	-609.600	-614.484	-619.496
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-491.122	-593.651	-645.227	-609.600	-614.484	-619.496
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-491.122	-593.651	-645.227	-609.600	-614.484	-619.496
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.250	50.700	55.200	55.200	55.200	55.200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.955	-374.550	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
34	= Teilergebnis	-721.827	-917.501	-876.027	-840.400	-845.284	-850.296

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

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

Zeile 05: In 2018 Entgelte aus Verkäufen

Zeile 06: Landeserstattungen für Aus- und Fortbildungslehrgänge der Feuerwehr

Zeile 13: u.a.

- 80.000€ p.a. Sachaufwendungen Feuerwehr (z.B. Reinigung der Schutzbekleidung, Verbrauchsmaterialien)

- 64.000€ p.a. Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr

- 25.000€ p.a. Aufwandsentschädigung und Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr

- 25.000€ p.a. Auslagenersatz 5€ je Einsatz

- 20.000€ Erstellung BSB-Plan

- 16.400€ p.a. Personalkostenerstattung an den Rheinisch-Bergischen Kreis (Digitalfunk)

- 15.000€ p.a. Anwerbung neuer Feuerwehrmitglieder nach BSB-Plan

- 15.000€ Ausrichtung Kreiszelte

- 2.050€ p.a. Löschwasserversorgung

- 2.000€ p.a. Brandschutzerziehung nach BSB-Plan

- 1.500€ p.a. Unterhaltung der Feuersirenen

Zeile 15: Zuschuss für die Feuerwehr

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Zeile 16: u.a.

- 33.000€ p.a. Abrechnung Brandsicherheitswachen und Verdienstausfälle (Ansatzserhöhung aufgrund steigender Antragszahlen)
- 15.000€ p.a. Ausbildung Flash-Over Container nach BSB-Plan
- 7.500€ p.a. Lehrgangskosten auf Landes-, Kreis- und Ortsebene
- 5.000€ p.a. Aufbau von Atemschutzgeräteträger
- 5.000€ p.a. Bezuschussung Fitnessstudiobeitrag
- 13.850€ Geschäftsaufwendungen Feuerwehr (Büromaterial, Telefongebühren, Sterbegelder, Zeitschriften, Versicherungsbeiträge)
- 70.000€ Festwerte Feuerwehr (Persönliche Schutzausrüstung, Funkgeräte sowie Schläuche/Amaturen), ab 2021 65.000€

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.801	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	555					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.356	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.	-98.529	-115.000	-941.100	-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	-98.529	-115.000	-941.100	-89.000	-89.000	-89.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-47.173	-68.000	-894.100	-42.000	-42.000	-42.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Zeile 18: Feuerschutzpauschale (Zuwendung für investive Zwecke)

Zeile 19: In 2018 Einzahlung aus Verkäufen von Vermögensgegenständen der Feuerwehr

Zeile 26:

- I320207001 Erwerb Vermögensgegenstände Feuerwehr 24.000€ p.a., in 2020 zzgl. 18.000€ für Einzelanschaffungen

- I320207002 Fahrzeuge Feuerwehr LZ I 826.100€ Hubrettungsfahrzeug

- I320207003 Fahrzeuge Feuerwehr LZ II 3.000€ Fahrzeugumrüstung auf LED Umfeldbeleuchtung (UWG)

- I32F020701 Festwerte Feuerwehr 70.000€ (persönliche Schutzausrüstung, Funkgeräte und Schläuche/Amaturen), ab 2021: 65.000€ p.a.

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I320207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr	-42.000	-24.000	-24.000	-24.000			
I320207002 Fahrzeuge Feuerwehr LZ I	-826.100						
I32F020701 Festwerte Feuerwehr	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-3.000						

Haushalt 2020 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. Weiß			
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung			
Beschreibung	1. Einhaltung brandschutzrechtlicher Bestimmungen nach BHKG 2. Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere der Sicherheit von Personen und Sachwerten in Objekten, die der Brandverhütungsschau unterliegen			
Rechtsnormen	BHKG NRW			
Zielgruppe	Eigentümer brandschaupflichtiger Gebäude			
verr. Vollzeitstellen	0,560			
Ziele	1. Durchführung von jährlich ca. 20 Brandverhütungsschauen			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Anzahl der durchgeführten Brandverhütungsschauen		0	1	17

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288	12.700	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	288	12.700	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-36.559	-37.121	-36.978	-37.817	-38.763	-39.735
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.402	-10.213	-5.263	-5.263	-5.263	-5.263
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601	-913	-912	-912	-912	-912
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.563	-48.247	-43.153	-43.992	-44.938	-45.910
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-38.275	-35.547	-36.153	-36.992	-37.938	-38.910
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-38.275	-35.547	-36.153	-36.992	-37.938	-38.910
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-38.275	-35.547	-36.153	-36.992	-37.938	-38.910
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41		50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.307	-4.500	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
34	= Teilergebnis	-42.541	-40.047	-40.453	-41.292	-42.238	-43.210

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Zeile 04: ab 2020 jährlich 7.000€ Gebühren zur Durchführung von Brandverhütungsschauen (Rechenergebnis 01-07/2019: 4.998,48€)
 Zeile 13: u.a. ab 2020 reduzierter Ansatz i.H.v. 5.250€ p.a. für die Durchführung von Brandverhütungsschauen (dazu gehören alle städtischen Gebäude oder auch öffentliche Gebäude, die sich in Trägerhand befinden, wie z.B. die LVR-Förderschule)

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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	1. Zielgruppenbezogene Bereitstellung des Schulangebotes in der Stadt 2. Klimaneutraler Betrieb der Schulen	

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.332	317.567	1.240.337	1.336.337	1.326.337	1.357.337
03	+ Sonstige Transfererträge	12.777					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			470.000	480.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.379	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.933	2.384	22.995	22.995	22.995	22.995
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	348.428	332.951	1.746.332	1.852.332	1.862.332	1.893.332
11	- Personalaufwendungen	-674.503	-696.249	-695.573	-712.127	-729.969	-748.264
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-887.061	-949.901	-1.107.877	-997.427	-1.025.827	-957.277
14	- Bilanzielle Abschreibung	-77.556	-79.683	-88.418	-88.418	-88.418	-88.418
15	- Transferaufwendungen	-3.849	-3.800	-1.852.800	-2.018.800	-2.078.800	-2.139.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.136	-362.484	-357.397	-340.997	-340.997	-340.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.004.106	-2.092.117	-4.102.065	-4.157.769	-4.264.011	-4.274.756
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.655.678	-1.759.166	-2.355.732	-2.305.436	-2.401.678	-2.381.423
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.655.678	-1.759.166	-2.355.732	-2.305.436	-2.401.678	-2.381.423
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.655.678	-1.759.166	-2.355.732	-2.305.436	-2.401.678	-2.381.423
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	908.698	825.600	908.650	908.650	908.650	908.650
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.730.412	-2.840.300	-2.730.700	-2.730.700	-2.730.700	-2.730.700
34	= Teilergebnis	-3.477.392	-3.773.866	-4.177.782	-4.127.486	-4.223.728	-4.203.473

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.309					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.309					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-80.682	-195.100	-109.000	-44.500	-44.500	-44.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-80.682	-195.100	-109.000	-44.500	-44.500	-44.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-61.373	-195.100	-109.000	-44.500	-44.500	-44.500

Haushalt 2020 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	Fr. Kristiansen			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	- Sicherstellung der Voraussetzungen zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes an den 5 Grundschulen - Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung) - Unterstützung der Schulen bei Verwaltungsangelegenheiten - Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes			
Rechtsnormen	- Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW - Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen - öffentlich-rechtliche Vereinbarungen - VOL			
Zielgruppe	alle am Schulleben Beteiligte			
verr. Vollzeitstellen	5,482			
Ziele	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 3. Modernisierung der Schulgebäude, Digitalisierung der Schulen mit Mitteln aus Gute Schule 2020 und evtl. Digitalpakt			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Ja / Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 2. Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel)				
Berechnung: Sockelbetrag je Grundschule 1.000€ + 15€ je Schüler				
Haushaltsansatz GGS Bennert (€)	8.100 (2.700)	9.900 (4.600)	9.880 (4.500)	10.350 (3.200)
Haushaltsansatz GGS Büscherhof (€)	12.700 (3.500)	15.600 (6.000)	17.080 (7.300)	16.250 (4.700)
Haushaltsansatz KGS Kirchstr. (€)	12.600 (3.900)	14.100 (6.000)	14.730 (6.500)	12.550 (4.000)
Haushaltsansatz GGS Uferstr. (€)	12.300 (3.500)	14.800 (6.000)	15.230 (6.200)	11.350 (3.600)
Haushaltsansatz GGS Witzhelden (€)	11.400 (3.100)	13.000 (5.100)	13.730 (5.400)	12.900 (3.500)
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
GGG Bennert	142	138	148	148
GGG Büscherhof	194	229	226	226
KGS Kirchstraße	218	200	202	202
GGG Uferstraße	207	210	169	169
GGG Witzhelden	163	163	165	165
zu 3. eingesetzte Finanzmittel aus		0€	59.486€	0€
Förderprogramm für Digitalisierung				

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.688	21.312	935.899	1.026.899	1.056.899	1.087.899
03	+ Sonstige Transfererträge	282					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			470.000	480.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.296	1.331	17.172	17.172	17.172	17.172
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.272	22.643	1.423.071	1.524.071	1.574.071	1.605.071
11	- Personalaufwendungen	-252.964	-267.091	-262.523	-268.800	-275.533	-282.440
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.464	-77.331	-171.381	-106.531	-174.931	-106.381
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.110	-27.753	-33.324	-33.324	-33.324	-33.324
15	- Transferaufwendungen			-1.849.000	-2.015.000	-2.075.000	-2.136.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.557	-122.092	-112.876	-103.476	-103.476	-103.476
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.094	-494.267	-2.429.104	-2.527.131	-2.662.264	-2.661.621
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-439.822	-471.624	-1.006.032	-1.003.059	-1.088.192	-1.056.549
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-439.822	-471.624	-1.006.032	-1.003.059	-1.088.192	-1.056.549
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-439.822	-471.624	-1.006.032	-1.003.059	-1.088.192	-1.056.549
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.250	147.400	107.250	107.250	107.250	107.250
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-827.271	-935.050	-827.350	-827.350	-827.350	-827.350
34	= Teilergebnis	-1.159.843	-1.259.274	-1.726.132	-1.723.159	-1.808.292	-1.776.649

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Hinweis: ab HH 2020 inkl. den Erträgen und Aufwendungen für den Betrieb der OGS an den 5 Grundschulen, zuvor Produkt 060102

Zeile 02: 923.000€ Landeszuweisungen Betriebskosten Offene Ganztagschulen

Zeile 04: 470.000€ Elternbeiträge Offene Ganztagschulen

Zeile 13:

- Lernmittelfreiheit: GS Bennert: 3.500€, GS Büscherhof: 5.800€, GS Kirchstr: 5.500€, GS Uferstr: 5.000€, GS Witzhelden: 5.000€

- Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel: GS Bennert: 7.200€, GS Büscherhof: 8.500€, GS Kirchstr: 8.300€, GS Uferstr: 7.800€, GS Witzhelden: 8.000€;
ab HH 2020 geänderte Einplanung Erwerb von Vermögensgegenständen erst ab 800€ (bisher 410€) als Investition, somit Erhöhung der Ansätze

- sonstige Schulausgaben: GS Bennert: 1.050€, GS Büscherhof: 1.600€, GS Kirchstr: 1.500€, GS Uferstr: 1.350€, GS Witzhelden: 1.400€;

in 2020 zusätzlich Umzugs-, Lager- und Entsorgungskosten für den Umzug der GS Büscherhof in das Schulzentrum i.H.v. 68.400€,

in 2022 müssen die Finanzmittel für den Umzug zurück ins sanierte Schulgebäude etatisiert werden

- Wartung u. Reparatur v. Gegenständen: GS Bennert: 1.000€, GS Büscherhof: 1.600€, GS Kirchstr: 1.500€, GS Uferstr: 1.400€, GS Witzhelden: 1.400€

- Nutzungsentgelte städt. Sportstätten: GS Bennert: 800€, GS Büscherhof: 1.000€, GS Kirchstr: 1.000€, GS Uferstr: 1.000€, GS Witzhelden: 850€

- Schulschwimmen: GS Bennert: 2.700€, GS Büscherhof: 4.000€, GS Kirchstr: 2.000€, GS Uferstr: 3.200€, GS Witzhelden: 3.300€

- Gemeinsamer Unterricht an den Grundschulen insgesamt 4.650€

Zeile 15:

- 1.834.000€ Zuschüsse an die Träger der 5 Offenen Ganztagschulen (Vorjahr 1.533.800€, SJ 2018/2019 595 Plätze), SJ 2019/2020 630 Plätze,

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

SJ 2020/2021 680 Plätze, ab SJ 2021/2022 730 Plätze

- je OGS 3.000€ Zuschuss für den Erwerb von Vermögensgegenständen, Reparaturen etc. gem. Kooperationsvereinbarung

Zeile 16: u.a.

- gesetzliche Schülerunfallversicherung 57.500€

- Büromaterial/Telefongebühren: GS Bennert: 2.500€, GS Büscherhof: 3.250€, GS Kirchstr: 3.000€, GS Uferstr: 2.700€, GS Witzhelden: 2.950€

- Mieten technischer Einrichtungen: GS Bennert: 1.800€, GS Büscherhof: 1.800€, GS Kirchstr: 1.800€, GS Uferstr: 1.800€, GS Witzhelden: 3.000€

- Erwerb Festwert Schülertische und -stühle 20.000€, vgl. Erläuterung Teilfinanzplan

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.916					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.916					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-45.107	-88.300	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-45.107	-88.300	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-26.191	-88.300	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Zeile 18: In 2018 Förderung Schulverein GGS Büscherhof für die Anschaffung von Medien.

Zeile 26:

- Erwerb von Vermögensgegenständen >800€ für alle Grundschule zusammen 5.000€ pro Jahr, zusätzlich in 2020: GGS Büscherhof 10.000€ Planungskosten für neue Schulküche nach Sanierung
- I51F030100 Erwerb Festwert Schülertische und -stühle für alle Grundschulen 10.000€ p.a., in 2020 zusätzliche Anschaffung von höhenverstellbaren Tischen an verschiedenen Grundschulen 10.000€

Investitionen Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000			

Haushalt 2020 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	Fr. Kristiansen			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	- Sicherstellung der Voraussetzungen zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes - Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung) - Unterstützung der Schule bei Verwaltungsangelegenheiten - Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes			
Rechtsnormen	- Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW - Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen - öffentlich-rechtliche Vereinbarungen - VOL			
Zielgruppe	alle am Schulleben Beteiligte			
verr. Vollzeitstellen	2,389			
Ziele	1. Sicherstellung eines geregelten Betriebes an der städtischen Realschule 2. Ausstattung der Realschule mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten 3. Modernisierung der Schulgebäude, Digitalisierung der Schulen mit Mitteln aus Gute Schule 2020 und evtl. Digitalpakt			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Ja / Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 2: Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel)				
Berechnung: Sockelbetrag 5.000€ + 15€ je Schüler				
Haushaltsansatz (€)	46.300 (15.400)	43.200 (25.000)	25.510 (15.000)	23.050 (7.900)
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
Realschule	700	406	267	267
zu 3. eingesetzte Finanzmittel aus		0€	0€	0€
Förderprogramm für Digitalisierung				

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.591	13.098	9.022	4.022	4.022	4.022
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	34.591	13.098	9.022	4.022	4.022	4.022
11	- Personalaufwendungen	-128.802	-124.342	-125.004	-127.990	-131.198	-134.485
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.957	-27.769	-12.119	-19	-19	-19
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.634	-6.803	-5.423	-5.423	-5.423	-5.423
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.634	-34.372	-21.131	-3.131	-3.131	-3.131
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.027	-193.286	-163.677	-136.563	-139.771	-143.058
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-214.436	-180.189	-154.655	-132.541	-135.749	-139.036
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-214.436	-180.189	-154.655	-132.541	-135.749	-139.036
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-214.436	-180.189	-154.655	-132.541	-135.749	-139.036
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.601	121.800	137.600	137.600	137.600	137.600
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381.292	-410.600	-381.300	-381.300	-381.300	-381.300
34	= Teilergebnis	-458.126	-468.989	-398.355	-376.241	-379.449	-382.736

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

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

Zeile 13: 4.000€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 600€ sonstige Schulausgaben, 1.500€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 5.000€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (u.a. Die Quelle), 1.000€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten

Zeile 16: 3.000€ Bürobedarf/Telefongebühren, 5.000€ Mieten technischer Einrichtungen, 10.000€ gesetzliche Unfallversicherung

Die Haushaltsansätze reduzieren sich sukzessive aufgrund der Abwicklung der Realschule bis 2020. Die in den Zeilen 02 (Auflösung Sonderposten), 11 (Personalaufwand Schulsekretariat, Hausmeister), 14 (Abschreibung), 13 und 16 (anteilige zentrale Sachaufwendungen) und 32 und 33 (interne Leistungsverrechnung) dargestellten Ansätze 2021ff. stellen anteilige Aufwendungen aufgrund der aktuellen Kostenstellenaufteilung dar.

Mit Beendigung des Schulbetriebes, also für die Erstellung des Haushaltes 2021, werden die Aufwendungen in andere Produkte (Sekundarschule) verlagert. Eine anderweitige Darstellung ist zzt. systemtechnisch nicht möglich.

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	393					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	393					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.324	-2.800	-1.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.324	-2.800	-1.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-931	-2.800	-1.000			

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

Zeile 26: IS10301007 Erwerb von Vermögensgegenständen >800€ 1.000€

Investitionen Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
OWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-1.000						

Haushalt 2020 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	Fr. Kristiansen			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	- Sicherstellung der Voraussetzungen zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes - Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung) - Unterstützung der Schule bei Verwaltungsangelegenheiten - Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes			
Rechtsnormen	- Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW - Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen - öffentlich-rechtliche Vereinbarungen - VOL			
Zielgruppe	alle am Schulleben Beteiligte			
verr. Vollzeitstellen	3,288			
Ziele	1. Sicherstellung eines geregelten Betriebes an dem städtischen Gymnasium 2. Ausstattung des Gymnasiums mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten 3. Modernisierung der Schulgebäude, Digitalisierung der Schulen mit Mitteln aus Gute Schule 2020 und evtl. Digitalpakt 4. Schaffung der Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Umsetzung von G9 (Gymnasium) bis 2026			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Ja / Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 2: Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel)				
Berechnung: Sockelbetrag 5.000€ + 15€ je Schüler				
Haushaltsansatz (€)	64.900 (21.900)	75.000 (48.600)	76.600 (48.600)	77.200 (22.000)
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
Gymnasium	Sek. I 672	Sek. I 641	Sek. I 612	Sek. I 612
	Sek. II 408	Sek. II 398	Sek. II 412	Sek. II 412
zu 3. eingesetzte Finanzmittel aus		0€	10.153€	0€
Förderprogramm für Digitalisierung				
zu 4. kommt ab 2020				

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.172	97.332	105.138	105.138	105.138	105.138
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.562	978	3.713	3.713	3.713	3.713
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	88.734	98.309	108.852	108.852	108.852	108.852
11	- Personalaufwendungen	-172.946	-168.255	-170.415	-174.436	-178.806	-183.287
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.756	-187.530	-204.830	-200.830	-200.830	-200.830
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.223	-27.211	-35.107	-35.107	-35.107	-35.107
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.195	-109.947	-109.102	-109.102	-109.102	-109.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	-495.119	-492.943	-519.454	-519.475	-523.845	-528.326
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-406.385	-394.633	-410.602	-410.623	-414.993	-419.474
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-406.385	-394.633	-410.602	-410.623	-414.993	-419.474
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-406.385	-394.633	-410.602	-410.623	-414.993	-419.474
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.602	337.350	456.600	456.600	456.600	456.600
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-806.686	-737.550	-806.750	-806.750	-806.750	-806.750
34	= Teilergebnis	-756.469	-794.833	-760.752	-760.773	-765.143	-769.624

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

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

Zeile 13: 34.000€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 5.800€ sonstige Schulausgaben, 55.000€ Lernmittelfreiheit,

7.500€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 85.000€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (u.a. Die Quelle)

3.500€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagsbetreuung, 5.000€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten, 9.000€ Schulschwimmen

- ab HH 2020 geänderte Einplanung Erwerb von Vermögensgegenständen erst ab 800€ (bisher 410€) als Investition, somit Erhöhung der Ansätze -

Zeile 16: u.a. 16.200€ Büroadarf/Telefongebühren, 20.000€ Mieten technischer Einrichtungen, 63.000€ gesetzliche Unfallversicherung,

ab 2019 jährlich 6.000€ Festwerte Schülertische, -stühle und -PC

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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.	-23.480	-30.000	-63.000	-18.000	-18.000	-18.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-23.480	-30.000	-63.000	-18.000	-18.000	-18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-23.480	-30.000	-63.000	-18.000	-18.000	-18.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Zeile 26:

- I510301008 Erwerb von Vermögensgegenständen >800€ jährlich 12.000€, in 2020 zusätzlich i.R. Gute Schule 2020 45.000€ Ausstattung mit Präsentationstechnik und Endgeräten, Umsetzung des Medienentwicklungsplanes
- I51F030103 Festwerte Schülertische, -stühle und -PC jährlich 6.000€

Investitionen Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
I510301008 Erwerb Verm.gegenst. städt. Gymnasium	-57.000	-12.000	-12.000	-12.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

Haushalt 2020 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	Fr. Kristiansen			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	- Sicherstellung der Voraussetzung zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes - Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung) - Unterstützung der Schule bei Verwaltungsangelegenheiten - Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes			
Rechtsnormen	- Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW - Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen - öffentlich-rechtliche Vereinbarungen - VOL			
Zielgruppe	alle am Schulleben Beteiligte			
verr. Vollzeitstellen	1,814			
Ziele	1. Sicherstellung eines geregelten Betriebes an der städtischen Sekundarschule 2. Ausstattung der Sekundarschule mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten 3. Modernisierung der Schulgebäude, Digitalisierung der Schulen mit Mitteln aus Gute Schule 2020 und evtl. Digitalpakt			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Ja/ Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 2. Gesamtansatz Schulgirokonto				
(davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel)	16.500 (4.900)	29.300 (13.700)	39.500 (19.700)	41.124 (15.000)
Berechnung: Sockelbetrag 5.000€ + 15€ je Schüler				
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)	114	329	437	437
zu 3. eingesetzte Finanzmittel aus		0 €	10.153€	0€
Förderprogramm für Digitalisierung				

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.412	66.413	71.369	81.369	81.369	81.369
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		75	2.109	2.109	2.109	2.109
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.412	66.488	73.479	83.479	83.479	83.479
11	- Personalaufwendungen	-37.796	-92.239	-92.980	-95.204	-97.589	-100.036
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.428	-119.239	-172.515	-151.515	-151.515	-151.515
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.613	-17.303	-14.456	-14.456	-14.456	-14.456
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.061	-49.441	-65.259	-76.259	-76.259	-76.259
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.898	-278.222	-345.210	-337.434	-339.819	-342.266
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-131.486	-211.735	-271.731	-253.955	-256.340	-258.787
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-131.486	-211.735	-271.731	-253.955	-256.340	-258.787
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-131.486	-211.735	-271.731	-253.955	-256.340	-258.787
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.002	219.000	207.100	207.100	207.100	207.100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-655.548	-750.550	-708.250	-708.250	-708.250	-708.250
34	= Teilergebnis	-593.032	-743.285	-772.881	-755.105	-757.490	-759.937

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Zeile 02: 60.000€ Landeszuweisung "Geld oder Stelle" und Auflösung Sonderposten für Einrichtungsgegenstände ab 2019 inkl.

Zuordnung der ehemaligen Einrichtungsgegenstände der Hauptschule

Zeile 13: 20.000€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 3.500€ sonstige Schulausgaben, 29.500€ Umzugs-, Lager- und Entsorgungskosten für den Umzug ins ehem. Realschulgebäude, 40.000€ Lernmittelfreiheit, 5.000€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 3.500€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagsbetreuung, 60.000€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle", 3.500€ Nutzungsentgelte städtische Sportstätten, 7.500€ Schulschwimmen und Gemeinsamer Unterricht

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände ab 2019 inkl. Zuordnung der ehemaligen Einrichtungsgegenstände der Hauptschule

Zeile 16: u.a. 10.500€ Bürobedarf/Telefongebühren, 7.500€ Mieten technischer Einrichtungen, 40.000€ gesetzliche Unfallversicherung (ab 2020 steigend), ab 2019 jährlich 4.000€ Festwerte Schülertische, -stühle und -PC

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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.	-9.566	-74.000	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-9.566	-74.000	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-9.566	-74.000	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Zeile 26:

- I510301009 Erwerb von Vermögensgegenständen >800€ 6.000€, in 2019 zusätzlich 60.000€ Ausstattung mit Präsentationstechnik (Medienentwicklungsplan) i.R. des Förderprogrammes Gute Schule 2020
- I51F030104 Festwerte Schülertische, -stühle und -PC jährlich 4.000€

Investitionen Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500			

Haushalt 2020 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	Fr. Kristiansen			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	- Abwicklung allgemeiner organisatorischer und verwaltungstechnischer Aufgaben für den gesamten Schulbereich - Erfassung der erstmals schulpflichtigen Kinder - Schulmitwirkungsangelegenheiten, Teilnahme an Sitzungen der Schulgremien - Abwicklung der Kooperationspartnerschaft der LES-Förderschulen im Rheinisch-Bergischen Kreis mit dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen - Inklusive Beschulung: Abruf und Bewirtschaftung der Inklusionspauschale des Landes - Gewährleistung des Second-Level-Supports an den Schulen			
Rechtsnormen	SchulG NRW und weitere ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	alle am Schulleben Beteiligte			
verr. Vollzeitstellen	0,450			
Ziele	1. Stetiger Austausch zwischen den Schulleitungen und der Schulverwaltung zur gegenseitigen Information u.a. zur Sicherstellung der rechtzeitigen Beantragung von möglichen Fördermitteln und der lückenlosen Einschulung von schulpflichtigen Kindern			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Zweimal jährlich durchgeführte Schulleiterkonferenz (ja / nein)		Ja	Ja	Ja
zu 1. Einmal im Quartal Austausch zwischen Schulverwaltung		Nein	Ja	Ja
und jeder Schulleitung (ja / nein)				

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.544	105.613	105.109	105.109	65.109	65.109
03	+ Sonstige Transfererträge	12.495					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.009	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	124.048	118.613	118.109	118.109	78.109	78.109
11	- Personalaufwendungen	-27.144	-25.391	-25.891	-26.484	-27.148	-27.828
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.640	-113.018	-93.018	-93.018	-53.018	-53.018
14	- Bilanzielle Abschreibung	-651	-613	-109	-109	-109	-109
15	- Transferaufwendungen	-3.849	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.873	-46.282	-48.679	-48.679	-48.679	-48.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.156	-189.104	-171.497	-172.090	-132.754	-133.434
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-22.108	-70.491	-53.388	-53.981	-54.645	-55.325
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-22.108	-70.491	-53.388	-53.981	-54.645	-55.325
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-22.108	-70.491	-53.388	-53.981	-54.645	-55.325
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.846	-3.550	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
34	= Teilergebnis	-25.893	-73.991	-57.188	-57.781	-58.445	-59.125

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Zeile 02:

- Fortführung des Landesprogramms "Soziale Arbeit an Schulen" in 2019-2021 40.000€ Landeszuweisung, Verausgabung s. Zeile 13
- Belastungsausgleich und Inklusionspauschale gem. Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion 65.000 € p.a.

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

Zeile 13:

- 13.000€ Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (Ertrag s. Zeile 06)
- 35.000€ Second-Level-Support inkl. Mietlizenzen für alle Schulen
- 5.000€ Aufstellung u. Fortschreibung Schulentwicklungskonzept, in 2019 zusätzlich 20.000€ div. Planungen für Verlagerung GS Büscherhof ins Schulzentrum für die Dauer der Sanierungsmaßnahme i.R. des Förderprogrammes Gute Schule 2020
- Auszahlungen i.R. des Landesprogrammes "Soziale Arbeit an Schulen": 40.000€ bis 2021

Zeile 15: 3.800€ Pauschale für die Nutzung der Kreisbildstelle (schülerabhängig)

Zeile 16: Ausgabeposition der Inklusionspauschale i.H.v. jährlich 45.000€. 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 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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	Fr. Kristiansen			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	Sicherstellung der Schülerbeförderung durch Gewährung von PrimaTickets 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 Prima-Tickets, Entrichtung der Schulträgerleistungen für das Schülerticket sowie Einsatz von zusätzlichen Bussen			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
- ausgestellte Fahrberechtigungen	2. SHJ 2015/2016	31.12.2017	31.12.2018	
GGs Bennert	36	33	35	35
GGs Büscherhof	12	11	10	13
KGS Kirchstraße	76	57	63	64
GGs Uferstraße	40	27	19	19
GGs Witzhelden	50	36	29	31
Realschule	373	210	140	139
Gymnasium	426	420	409	409
Sekundarschule	32	120	163	168
- Kosten je Fahrberechtigung/ SJ (€)				
Grundschulen (Tarifbestimmungen VRS für das Primaticket Preisstufe 1a/ 2a)	535,70/687,50	543,40/698,50	551,10/707,30	570,90/732,60
weiterführende Schulen (Berechnung aufgrund verschiedener Freifahrtberechtigungen u. Zuzahlungsarten nicht sinnvoll)				
- Kosten je Schule und Schultyp (€)				
GGs Bennert	20.726	21.544	21.689	12.055
GGs Büscherhof	5.878	6.048	6.070	3.721
KGS Kirchstraße	51.652	44.528	44.675	27.077
GGs Uferstraße	18.506	15.709	13.026	5.917
GGs Witzhelden	26.075	25.431	21.193	10.670
Realschule	103.589	80.368	58.515	36.126
Gymnasium	153.518	149.966	149.875	66.491
Sekundarschule	24.090	14.731	61.045	32.040
- Gesamtkosten (€)	444.270	358.325	376.088	194.097

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.806	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	13.806	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11	- Personalaufwendungen	-17.309	-18.931	-18.760	-19.213	-19.695	-20.188
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.342	-425.014	-454.014	-445.514	-445.514	-445.514
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.013	-444.295	-473.124	-465.077	-465.559	-466.052
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-398.207	-430.495	-459.324	-451.277	-451.759	-452.252
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-398.207	-430.495	-459.324	-451.277	-451.759	-452.252
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-398.207	-430.495	-459.324	-451.277	-451.759	-452.252
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45		50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.146	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
34	= Teilergebnis	-401.308	-433.495	-462.474	-454.427	-454.909	-455.402

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: u.a. GS Bennert: 25.000€, GS Büscherhof: 10.000€, GS Kirchstr: 55.000€, GS Uferstr: 19.000€, GS Witzhelden 30.000€, städt. Realschule 60.000€, städt. Sekundarschule 90.000€, städt. Gymnasium 165.000€

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030202 Schülerbeförderung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.040	21.846	24.422	24.422	24.422	24.422
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.169	421.950	396.950	401.950	396.950	401.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.666	57.780	58.180	58.180	58.180	58.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.591		5.178	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.248	7.053	7.596	7.596	7.596	7.596
08	+ Aktivierte Eigenleistung	137					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	486.851	508.630	492.326	496.948	491.948	496.948
11	- Personalaufwendungen	-912.683	-1.023.898	-1.007.181	-1.022.584	-1.038.999	-1.055.835
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.082	-86.257	-86.408	-91.383	-86.977	-91.372
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.993	-8.826	-10.874	-10.874	-10.874	-10.874
15	- Transferaufwendungen	-372.445	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.154	-61.289	-63.659	-62.659	-62.659	-62.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.722.356	-1.610.270	-1.598.122	-1.617.500	-1.629.509	-1.650.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.235.506	-1.101.641	-1.105.797	-1.120.553	-1.137.562	-1.153.793
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.235.506	-1.101.641	-1.105.797	-1.120.553	-1.137.562	-1.153.793
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.235.506	-1.101.641	-1.105.797	-1.120.553	-1.137.562	-1.153.793
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.022	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.311	-189.600	-184.300	-184.300	-184.300	-184.300
34	= Teilergebnis	-1.406.794	-1.278.841	-1.277.097	-1.291.853	-1.308.862	-1.325.093

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.474		10.620	4.800	4.800	4.800
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			2.910			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.474		13.530	4.800	4.800	4.800
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-22.892	-30.250	-44.950	-35.250	-35.250	-35.250
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-22.892	-30.250	-44.950	-35.250	-35.250	-35.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-13.418	-30.250	-31.420	-30.450	-30.450	-30.450

Haushalt 2020 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 unter Einbeziehung jeglicher Altersgruppen, Kulturförderung, Profilierung der Stadt als Mittelzentrum, Führung des städtischen Veranstaltungskalenders			
Rechtsnormen	BGB, Künstlersozialkasse, GEMA, Versamml.VO			
Zielgruppe	Einwohner der Stadt und der Region kulturell aktive Personen und Gruppierungen (auch überregional) kulturell aktive Vereine und Verbände in der Stadt			
verr. Vollzeitstellen	1,120			
Ziele	1. Konstanthaltung des vielfältigen kulturellen Angebotes durch möglichst ausverkaufte Veranstaltungen 2. Durchführung von Kunstausstellungen 3. Erweiterung des Kulturprogrammes 4. Ausbau des Kultur-Newsletters			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Anzahl Veranstaltungen insgesamt		34	33	38
Kultur im Schloss (100 Plätze)	6	5	6	5
Museums-, Konzert-,Opernfahrten (50 - 100 Teiln.)	9	6	5	6
Kulturcafé (100 Plätze)	6	6	6	6
Kindertheater (90 Plätze)	6	5	5	5
Konzerte				4
Sommerserenaden (150 Plätze)	4	4	4	4
Jazzkonzerte (100 Plätze)	3	2	2	2
Poetry Slam		Workshop Jan-Mai (7TN)	Übergabe an Crew	
Leichlingen singt		120 Besucher	150 Besucher	130 Besucher
zu 2. Ausstellungen im Bürgerhaus		3	4	3
Leichlinger Straßengalerie		1	0	1
Kunst und Klangmeile				1
zu 3. Weihnachtssingen				Dez `19
Open Stage				Frühjahr `20
zu 4. Anzahl der Empfänger	1.500	1.500	1.600	1.600

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.950					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.502	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	137					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.589	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
11	- Personalaufwendungen	-66.894	-71.731	-67.856	-69.456	-71.197	-72.982
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.138	-50.037	-50.037	-50.037	-50.037	-50.037
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.003	-3.291	-3.075	-3.075	-3.075	-3.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.034	-125.059	-120.968	-122.568	-124.309	-126.094
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-70.446	-71.559	-67.468	-69.068	-70.809	-72.594
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-70.446	-71.559	-67.468	-69.068	-70.809	-72.594
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-70.446	-71.559	-67.468	-69.068	-70.809	-72.594
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.356	2.750	5.300	5.300	5.300	5.300
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.166	-7.200	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
34	= Teilergebnis	-74.255	-76.009	-71.318	-72.918	-74.659	-76.444

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 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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	Frühkindliche Musikalische Bildung, Instrumental- und Ensembleunterricht, Tanz, Studienvorbereitende Ausbildung, Kooperationen mit verschiedenen Bildungspartnern, Projekte und Veranstaltungen			
Rechtsnormen	Gründungsbeschluß, Ortsrecht			
Zielgruppe	Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren			
verr. Vollzeitstellen	3,538			
Ziele	1. In Übereinstimmung mit ihren Leitlinien schafft die Musikschule Zugänge zu musikalischer Bildung für alle Altersgruppen in Leichlingen und gewährleistet eine musikalische Ausbildung in hoher Qualität, sowohl in der Breite, wie für die Spitze. 2. Die Musikschule handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben mit Sparsamkeit und größtmöglicher Wirtschaftlichkeit.			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Anzahl Schülerinnen und Schüler		1.738	1.845	1.604
zu 1. wöchentliche durchschnittliche Belegungen/ davon in Kooperationen		1.564/ 659	1.553/ 714	1.358/ 615
zu 1. Lehrkräfte nach TVÖD/ Honorar beschäftigt		2/ 48	2/ 45	2/ 44
zu 1. gesamte Unterrichtsstunden nach TVÖD/ Honorar		827/ 14.213	881/ 13.471	wird ermittelt
zu 1. Unterrichtsstunden à 45 Min. wöchentlich im Durchschnitt		386	368	336
zu 1. Anzahl Kooperationen		8	8	8
zu 1. Schülerinnen und Schüler anteilig in % Einwohner		5,91	6,28	wird ermittelt
zu 1. Unterrichtsstätten Gebäude/ Räume		18/ 43	17/ 40	17/ 40
zu 1. Veranstaltungen/TeilnehmerInnen/ BesucherInnen		44/1.735/2.127	wird ermittelt	wird ermittelt
zu 1. Altersstruktur				
0 - 5 Jahre		221	225	225
6 - 9 Jahre		875	627	517
10 - 14 Jahre		334	472	399
15 - 18 Jahre		132	125	103
19 - 25 Jahre		27	25	31
26 - 60 Jahre		118	116	102
über 60 Jahre		31	36	39
zu 2. Unterrichtsaufwendungen nach TVÖD/ auf Honorarbasis		-139.672€/ -387.008€	145.352€/ 341.004€	wird ermittelt
zu 2. Gesamterträge p.a. nach Entgeltordnung		417.079€	348.187€	wird ermittelt

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.198	20.558	22.322	22.322	22.322	22.322
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.887	403.500	378.500	383.500	378.500	383.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755		4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	398.609	424.058	405.622	410.622	405.622	410.622
11	- Personalaufwendungen	-561.655	-585.762	-579.955	-585.089	-590.543	-596.138
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.752	-23.409	-23.003	-27.398	-22.992	-27.387
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.253	-6.617	-7.702	-7.702	-7.702	-7.702
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.511	-19.675	-21.740	-20.740	-20.740	-20.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-600.171	-635.463	-632.400	-640.929	-641.977	-651.967
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-201.561	-211.405	-226.779	-230.308	-236.356	-241.346
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-201.561	-211.405	-226.779	-230.308	-236.356	-241.346
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-201.561	-211.405	-226.779	-230.308	-236.356	-241.346
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.720	6.050	5.700	5.700	5.700	5.700
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.248	-62.800	-67.250	-67.250	-67.250	-67.250
34	= Teilergebnis	-263.089	-268.155	-288.329	-291.858	-297.906	-302.896

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Zeile 02: u.a. 16.000€ p.a. Landesförderung Musikschule

Zeile 04: Teilnehmerentgelte Musikschule für Unterricht/Kurse, Projekte und Kooperationen (ab 2020 Ansatzreduzierung aufgrund rückgängiger Schülerzahlen)

Zeile 05: In 2018 Entgelte für Workshops und Zuschüsse für Projekte

Zeile 06: ab 2020 4.800€ p.a. Planung von Kostenerstattungen aus Förderprogrammen für die Musikschulen (vgl. hierzu Zeile 13)

Zeile 11: u.a. 346.500€ Dozentenhonoreare, 6.300€ Krankenversicherungsbeiträge Freiberufler, 14.553€ Beiträge Künstlersozialkasse

(Hinweis: Plananpassung der Dozentenhonoreare ab 2020 aufgrund rückläufiger Schülerzahlen und dem Jahresergebnis 2018)

Zeile 13: u.a. 11.500€ zur Instandhaltung der Unterrichts- und Leihinstrumente, 6.000€ Aufwendungen für Anschaffungen i. R. von Förderprogrammen für die Musikschule, 5.100€ zur Durchführung von Veranstaltungen/Workshops/Projekten inkl. Schließdienstkosten sowie Gruppenfahrten. Im zwei Jahres-Turnus findet eine Gruppenfahrt nach Henley statt.

Zeile 16: u.a. 5.750€ Versicherungs- und Mitgliedschaftsbeiträge, 1.700€ Miete für weitere Unterrichtsräume, 1.600€ Dozentenfortbildung (ab 2021: 600€ p.a.)

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.474		4.800	4.800	4.800	4.800
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.474		4.800	4.800	4.800	4.800
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-526	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-526	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	8.948	-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

I440401001 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800€
 Zeile 18: Zuwendungen für die Teilnahme an Förderprogrammen (vgl. Zeile 26)
 Zeile 26: 6.000€ p.a. für die Anschaffung neuer Musikschulinstrumente sowie 6.000€ p.a. für weitere Anschaffungen aus Förderprogrammen für die Musikschule

Investitionen Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200			

Haushalt 2020 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	Fr. Pohl			
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	4,744			
Ziele	1. Erhöhung der Kundenzahl, Steigerung der Ausleihen und Angebote 2. Erneuerungsquote für Medien vor Ort = 12% 3. Etablierung der Stadtbücherei als zentraler Ort des Lernens und Ort der Begegnung in Leichlingen			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. aktive Büchereikunden gemessen an der Einwohnerzahl		7,7%	7,7%	4,5%
zu 1. Anzahl Ausleihen je aktivem Kunden		61,6	59,3	48,1
zu 1. durchschnittliche Ausleihen pro Medium		5,9	5,9	2,9
zu 1. Kosten je Ausleihe €		2,22€	2,23€	wird ermittelt
zu 2. Erneuerungsquote (Zugänge/ Bestand)		12,2%	11,3%	5,4%
zu 3. Anzahl der Besuche inkl. Online.Nutzer/innen p.a.		55.596	47.777	24.329

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634	1.031	1.843	1.843	1.843	1.843
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.197	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			378			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.248	7.053	7.596	7.596	7.596	7.596
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.417	28.985	31.117	30.739	30.739	30.739
11	- Personalaufwendungen	-184.418	-236.189	-232.563	-238.179	-244.145	-250.266
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.930	-8.585	-9.142	-9.722	-9.722	-9.722
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.483	-1.952	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.772	-34.201	-33.976	-33.976	-33.976	-33.976
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.602	-280.927	-278.596	-284.792	-290.758	-296.879
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-199.185	-251.943	-247.479	-254.053	-260.019	-266.140
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-199.185	-251.943	-247.479	-254.053	-260.019	-266.140
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-199.185	-251.943	-247.479	-254.053	-260.019	-266.140
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.319	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.007	-87.050	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
34	= Teilergebnis	-276.873	-337.793	-325.129	-331.703	-337.669	-343.790

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Zeile 04: Benutzungsentgelte für Ausleihen

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

Zeile 06: 252€ Fördermittel aus einem Landesförderprogramm für Büchereien sowie zusätzlich 126€ Kostenerstattung des Fördervereins (vgl. Z. 13)

Zeile 07: Erträge durch Gebühren säumiger Medien

Zeile 13: u.a. 1.800€ Bücherinstandsetzungen, 1.500€ Aufwendungen zur Durchführung von Kinder- und Erwachsenenveranstaltungen, 1.250€ Betriebskosten OnlineBibliothek, 1.000€ allg. Anschaffungsaufwendungen sowie in 2020 zusätzlich 420€ für Anschaffungen i. R. eines Landesförderprogramms für Bücherein, welches entsprechend der Zeile 06 gefördert wird

Zeile 16: u.a. 23.250€ p.a. Festwert Medien Bücherei, 1.280€ p.a. Geschäftsausgaben Bücherei (z.B. für Lizenzen und Verbandsbeiträge)

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.820			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			2.910			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.730			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-22.366	-24.250	-32.950	-23.250	-23.250	-23.250
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-22.366	-24.250	-32.950	-23.250	-23.250	-23.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-22.366	-24.250	-24.220	-23.250	-23.250	-23.250

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Zeile 18: I420402001 Erwerb Vermögensgegenstände Bücherei 5.820€ Fördermittel des Landes für die Teilnahme an einem Förderprogramm (vgl. Z. 26)
 Zeile 21: I420402001 Erwerb Vermögensgegenstände Bücherei 2.910€ zusätzliche Bezuschussung des Fördervereins (vgl. Z. 26)
 Zeile 26:
 - I420402001 Erwerb Vermögensgegenstände Bücherei 9.700€ für Anschaffungen i. R. der Teilnahme an einem Landesförderprogramm (UWG)
 - I42F040201 Festwert Medien Bücherei 23.250€ p.a. (UWG)

Investitionen Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-24.220	-23.250	-23.250	-23.250			

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040301 Stadtarchiv				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0403	Archiv		
Produkt	040301	Stadtarchiv		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Sievert			
Verantw.Org.Einheit	01 Büro Bürgermeister			
Beschreibung	Das Archiv sichtet, bewertet nach archivfachlichen Gesichtspunkten und übernimmt das für die lückenlose Überlieferung der Stadtgeschichte relevante Schriftgut aus den einzelnen Dienststellen der Verwaltung, sobald die rechtsbindenden Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind. Die Überlieferung wird durch das Sammeln historisch bedeutender Dokumente aus privater Hand (Vereine, Persönlichkeiten etc.) verdichtend angereichert. Die für die Stadtgeschichte wichtigen Dokumente werden für die dauerhafte Archivierung fachgerecht umgebettet, in der archiveigenen Datenbank verzeichnet/digitalisiert und erst damit für die Öffentlichkeit nutzbar gemacht, deren Zugänglichkeit im Archivgesetz NRW geregelt ist. Neben der Bearbeitung von Anfragen und Betreuung von Bürgern, Vereinen und Institutionen gehört auch die Beratung der hauseigenen Verwaltung. Die Öffentlichkeitsarbeit bzw. die Historische Bildungsarbeit dient der Vermittlung historischer Inhalte.			
Rechtsnormen	Archivgesetz NRW			
Zielgruppe	Verwaltung, Bürger, Vereine, Institutionen, andere Archive			
verr. Vollzeitstellen	2,661			
Ziele	1. Sichtung und Bewertung von Unterlagen (Archivreife - Archivwürdigkeit) 2. Erschließung / Erfassung / Digitalisierung (Archivsoftware) und damit Nutzbarmachung 3. Benutzung (intern / extern) 4. Öffentlichkeitsarbeit / historische Bildungsarbeit			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Anzahl an Sichtungen extern (Bürger, Vereine, Institutionen etc.)		7	5	6
davon: Anzahl an übernommenen Unterlagen		7	41	23
zu 1. Anzahl an Sichtungen, intern (Stadtverwaltung)		3	6	6
davon: Anzahl insgesamt bewerteter Unterlagen, intern		542	1.360	219
davon: Anzahl übernommener Unterlagen, intern		234	127	35
davon: Anzahl kassierter Unterlagen, intern		249	1.233	184
davon: Anzahl zurückgestellter Unterlagen, intern, aus Altlast		59	-	-
zu 2. Anzahl verzeichneter Einheiten in Archivdatenbank		213	1.884	18
zu 2. Anzahl erfasster Bibliothekstitel in Archivdatenbank		-	185	560
zu 2. Anzahl erstellter, archivierter und digitalisierter Pressespiegel		299	296	140
zu 2. Anzahl digitalisierter und verzeichneter Fotografien im Bildarchiv		575	-	553
zu 2. Anzahl digitalisierter Personenstandsurkunden		ca. 200	14.536	767
zu 3. Anzahl an Anfragen extern (Bürger, Vereine, Institutionen etc.)		44	95	68

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040301 Stadtarchiv				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0403	Archiv		
Produkt	040301	Stadtarchiv		
davon: Anzahl Direktnutzer im Archiv		15	63	46
zu 3. Anzahl an Anfragen intern (Verwaltung)		9	44	44
zu 4. Veranstaltungen/Ausstellungen (auch in Kooperation)		2	-	3
zu 4. Führungen		1	2	2
davon: Stadtführungen		-	-	-
davon: sonstige Führungen		1	2	2
zu 4. 10-Jahres-Chronik 1981-1990		-	1	-

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257	257	257	257	257	257
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086	650	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.836					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.236	2.087	2.087	2.087	2.087	2.087
11	- Personalaufwendungen	-99.717	-130.216	-126.807	-129.860	-133.114	-136.449
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263	-4.226	-4.226	-4.226	-4.226	-4.226
14	- Bilanzielle Abschreibung	-257	-257	-257	-257	-257	-257
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.761	-4.122	-4.868	-4.868	-4.868	-4.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.997	-138.821	-136.158	-139.211	-142.465	-145.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-96.762	-136.734	-134.071	-137.124	-140.378	-143.713
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-96.762	-136.734	-134.071	-137.124	-140.378	-143.713
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-96.762	-136.734	-134.071	-137.124	-140.378	-143.713
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	628	300	650	650	650	650
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.834	-18.650	-28.850	-28.850	-28.850	-28.850
34	= Teilergebnis	-124.968	-155.084	-162.271	-165.324	-168.578	-171.913

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 040301 Stadtarchiv

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

Zeile 06: In 2018 erhaltene Eingliederungszuschüsse.

Zeile 05:

- Erlöse aus dem Verkauf heimatkundlicher Veröffentlichungen des Stadtarchives. Die derzeitige Publikationspalette soll aufgrund des Personalwechsels zunächst nicht durch eigene Publikationen erweitert werden.

- 2020ff.: 3x Entgelte für Stadtführungen (180 €)

Zeile 13: u.a.

- 990€ Literatur, Bildmaterial Heimatgeschichte, Mitgliedsbeiträge (Archivbibliothek u. Bildarchiv)

- 3.000€ für die Förderungen von historischen Kulturguts und Digitalisierung des Archivbestandes

Zeile 16: anteilige zentrale Sachaufwendungen

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040301 Stadtarchiv Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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	Fr. Kristiansen			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen (VHS, Berufsschule)			
Rechtsnormen	- SchulG NRW - Satzung des Zweckverbandes der Berufsbildenden Schulen Opladen - Verbandssatzung des Volkshochschulzweckverbandes - Weiterbildungsgesetz - GO - GKG			
Zielgruppe	- Fortbildungsinteressierte - (berufs-) schulpflichtige Schüler/-innen			
verr. Vollzeitstellen	0,000			
Ziele	- (ohne meßbare Ziele, da Steuerung durch jeweiligen Zweckverband)			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
keine				

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-372.445	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.107					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-667.552	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-667.552	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-667.552	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-667.552	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.100				
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56	-13.900	-50	-50	-50	-50
34	= Teilergebnis	-667.608	-441.800	-430.050	-430.050	-430.050	-430.050

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Zeile 15:

- 130.000€ Verbandsumlage Volkshochschulzweckverband
- 300.000€ Verbandsumlage Zweckverband berufsbildende Schulen Opladen

Zeile 16: i.R. Jahresabschluss 2018 erfolgte Zuführungen zu Rückstellungen

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.378.005	2.226.900	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000
03	+ Sonstige Transfererträge	21.322	17.450	32.900	32.900	32.900	32.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.190	317.000	355.000	355.000	355.000	355.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.732.210	2.561.850	1.751.400	1.751.400	1.751.400	1.751.400
11	- Personalaufwendungen	-607.800	-735.438	-724.771	-741.476	-760.044	-779.092
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.818	-122.503	-57.503	-58.003	-58.003	-58.003
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.953	-3.030	-7.530	-7.530	-7.530	-7.530
15	- Transferaufwendungen	-998.199	-1.725.230	-1.173.630	-1.173.630	-1.173.630	-1.173.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.593	-302.159	-296.671	-213.371	-203.871	-171.249
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.913.363	-2.888.360	-2.260.105	-2.194.010	-2.203.078	-2.189.504
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-181.153	-326.510	-508.705	-442.610	-451.678	-438.104
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-181.153	-326.510	-508.705	-442.610	-451.678	-438.104
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-181.153	-326.510	-508.705	-442.610	-451.678	-438.104
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.377	2.900	26.250	26.250	26.250	26.250
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-412.765	-378.450	-412.850	-412.850	-412.850	-412.850
34	= Teilergebnis	-567.540	-702.060	-895.305	-829.210	-838.278	-824.704

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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.			-90.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen			-90.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)			-90.000			

Haushalt 2020 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 einzelfall-bezogene Beratung, Wohnraumberatung			
Rechtsnormen	- Landespflegegesetz NRW, SGB V, IX, XI, XII sowie verschiedene politische Beschlüsse - Kooperationsvertrag mit dem RBK			
Zielgruppe	Senioren, Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderungen sowie deren Angehörige			
verr. Vollzeitstellen	1,250			
Ziele	1. Sicherstellung der Beratungsgespräche und des Beratungsumfangs inkl. Hausbesuche			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
Anzahl der aktiven Beratungsfälle (mehrere Gesprächseinheiten)	289	351	377	184
davon Beratungsfälle mit Demenzbetroffenen	61	132	111	71
Anzahl der Hausbesuche inkl. in Kurzzeitpflege	95	108	106	49
Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit	64	97	65	31
(Arbeitskreise, Infoveranstaltungen, Vorträge, Veranstaltungsreihen etc.)				
Anzahl der Wohnraumberatungen		13	12	6

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.340	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	39.340	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11	- Personalaufwendungen	-89.138	-93.857	-92.770	-95.010	-97.390	-99.831
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.942	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.734	-6.667	-6.657	-6.657	-6.657	-6.657
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.814	-110.704	-109.607	-111.847	-114.227	-116.668
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-59.474	-51.704	-50.607	-52.847	-55.227	-57.668
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-59.474	-51.704	-50.607	-52.847	-55.227	-57.668
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-59.474	-51.704	-50.607	-52.847	-55.227	-57.668
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172	550	150	150	150	150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.704	-8.350	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
34	= Teilergebnis	-68.006	-59.504	-59.157	-61.397	-63.777	-66.218

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: u.a. 800€ Aufwendungen Seniorenberatung, 500€ Aufwand für Seniorenveranstaltungen (kostendeckend Ertrag s. Zeile 05)
 Zeile 15: 8.600€ freiwillige Zuschüsse zu Altenbegegnungstätten
 Zeile 16: u.a. 2.000€ jährlich Ausfallbürgschaft für die abwechselnd stattfindenden "Tage der Generationen" und "Netzwerk Demenz"

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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 Versicherte 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 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
- Rentenanträge und Anträge auf Kontenklärung	412	425	506	247
- sonstige Beratungsgespräche/ Anfragen	2.090	2.169	2.006	768
zu 2. proz. Anteil der Antragssteller die innerhalb von 14 T. zum Erstgespräch eingeladen werden	100 %	100 %	100 %	100 %

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 050102 Versicherungsstelle

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-28.275	-27.053	-27.047	-27.699	-28.393	-29.105
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4	-40	-40	-40	-40	-40
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-956	-1.417	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.236	-28.510	-28.616	-29.268	-29.962	-30.674
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-29.236	-28.510	-28.616	-29.268	-29.962	-30.674
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-29.236	-28.510	-28.616	-29.268	-29.962	-30.674
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-29.236	-28.510	-28.616	-29.268	-29.962	-30.674
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52	550	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.105	-6.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
34	= Teilergebnis	-32.289	-34.160	-31.666	-32.318	-33.012	-33.724

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050102 Versicherungsstelle Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedarf.				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedür		
Produkt	050201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedarf.		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Thiel			
Verantw.Org.Einheit	50 Sozialamt			
Beschreibung	- Hilfe zur Gesundheit - Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Hilfen in besonderen Lebenslagen			
Rechtsnormen	SGB XII, Heranziehungssatzung des RBK			
Zielgruppe	Hilfebedürftige nach SGB XII			
verr. Vollzeitstellen	0,200			
Ziele	1. Bearbeitung von Hilfen nach dem SGB XII in einer Bearbeitungsdauer von 14 Tagen 2. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen innerhalb von 3 Monaten			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
- Anzahl laufende Fälle Hilfe bei Krankheit	1	4	4	Bearbeitung
- Anzahl laufende Fälle Hilfe zur Pflege	10	3	2	ab 01.01.2019
- Anzahl Neuanträge Hilfe bei Krankheit	-	4	0	durch die Stadt
- Anzahl Neuanträge Hilfe zur Pflege	2	3	0	Wermelskirchen
- Anzahl sonstige Hilfearten laufende Fälle	1	4	4	
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag	10 Tage	14 Tage	14 Tage	
zu 2. durchschnittliche Bearbeitungsdauer Unterhaltsheranziehung	1 Monat	2 Monate	2 Monate	

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-15.136	-11.355	-11.435	-11.679	-11.971	-12.272
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	-7	-7	-7	-7	-7
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-15.000	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.842	-32.970	-32.972	-32.972	-32.972	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.979	-59.362	-59.444	-59.688	-59.980	-27.659
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-62.979	-59.362	-59.444	-59.688	-59.980	-27.659
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-62.979	-59.362	-59.444	-59.688	-59.980	-27.659
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-62.979	-59.362	-59.444	-59.688	-59.980	-27.659
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24	400				
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.675	-1.350	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
34	= Teilergebnis	-64.630	-60.312	-61.144	-61.388	-61.680	-29.359

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.

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 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedarf.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfen zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.		
Produkt	050301	Hilfen zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Thiel			
Verantw.Org.Einheit	50 Sozialamt			
Beschreibung	- Hilfe zum Lebensunterhalt / Grundsicherung (3.+ 4. Kap. SGB XII) - Soziale Vergünstigungen für Leistungsempfänger (Leichlingen-Pass)			
Rechtsnormen	SGB XII, Heranziehungssatzung des RBK			
Zielgruppe	Hilfebedürftige nach SGB XII			
verr. Vollzeitstellen	1,400			
Ziele	1. Bearbeitung von Hilfen nach dem SGB XII in einer Bearbeitungsdauer von 14 Tagen 2. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen innerhalb von 3 Monaten			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
- Anzahl laufende Fälle Grundsicherung	164	167	170	173
- Anzahl laufende Fälle Lebensunterhalt	27	25	26	28
- Anzahl Neuansträge Grundsicherung	21	22	14	17
- Anzahl Neuansträge Lebensunterhalt	17	11	6	6
- Anzahl der ausgestellten Leichlingen-Pässe	71	194	110	
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag	5 Tage	7 Tage	7 Tage	7 Tage
zu 2. durchschnittliche Bearbeitungsdauer Unterhaltsheranziehung	1 Monat	1 Monat	1 Monat	-

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge		250	250	250	250	250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.500	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-65.269	-72.523	-72.559	-74.025	-75.877	-77.777
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	-44	-44	-44	-44	-44
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.748					
15	- Transferaufwendungen		-12.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.274	-3.864	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.318	-88.431	-76.518	-77.984	-79.836	-81.736
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-69.818	-88.181	-76.268	-77.734	-79.586	-81.486
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-69.818	-88.181	-76.268	-77.734	-79.586	-81.486
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-69.818	-88.181	-76.268	-77.734	-79.586	-81.486
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175	100	150	150	150	150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.867	-8.100	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
34	= Teilergebnis	-79.509	-96.181	-85.968	-87.434	-89.286	-91.186

Erläuterungen - Teilergebnisplan

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

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

Zeile 07: In 2018 Festsetzung von Zwangsgeldern.

Hinweis: Finanzierung SGB XII wird über den Kreishaushalt abgewickelt.

Zeile 15: bis 2019 Einplanung der gem. Ratsbeschluss vom 07.07.2016 bereitgestellten 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.

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050301 Hilfen zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.		
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Arendes			
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	6,366			
Ziele	1. Bearbeitung von Hilfen nach AsylBLG in einer Bearbeitungsdauer von 1 Woche 2. Umsetzung und Fortschreibung des Integrationskonzeptes/ -programmes 3. Leistungen zur Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern in die Gesellschaft			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
- Anzahl laufende Fälle	185	144	218	212
- Anzahl Neuankünfte (Zuweisungen)	149	6	4	51
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag	3 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage
zu 2. Umsetzung erfolgt				

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337.418	2.168.400	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
03	+ Sonstige Transfererträge	21.322	17.200	32.650	32.650	32.650	32.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.358.740	2.185.600	1.332.650	1.332.650	1.332.650	1.332.650
11	- Personalaufwendungen	-207.266	-319.981	-309.244	-316.456	-324.381	-332.511
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.414	-50.236	-20.236	-20.236	-20.236	-20.236
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-983.199	-1.689.600	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.968	-24.494	-17.978	-17.978	-17.978	-17.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.230.846	-2.084.311	-1.497.458	-1.504.670	-1.512.595	-1.520.725
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	127.894	101.289	-164.808	-172.020	-179.945	-188.075
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	127.894	101.289	-164.808	-172.020	-179.945	-188.075
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	127.894	101.289	-164.808	-172.020	-179.945	-188.075
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	612	450	550	550	550	550
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.574	-44.100	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650
34	= Teilergebnis	93.932	57.639	-198.908	-206.120	-214.045	-222.175

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. Für 2020ff. Kalkulation für geschätzt 242 Asylbewerber. Die Refinanzierung durch das Land ist rückläufig, da die Anzahl der abgelehnten Asylbewerber steigt.

- in 2019 zusätzlich 90.000€ anteilige Weiterleitung der zusätzlichen Integrationspauschalen des Bundes

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.

ab 2020 jährlich 20.000€ für die Umsetzung von Integrationsmaßnahmen (Ansatz 2019: 50.000€), Reduzierung aufgrund der Sprachkursverpflichtung inkl. Kostenübernahme BAMF

Zeile 15: laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen in besonderen Fällen (§2 AsylBLG), Grundleistungen nach dem AsylBLG. 2020ff. Anpassung des Ansatzes aufgrund der tatsächlichen Fallzahlentwicklung.

Zeile 16: u.a. 6.000€ p.a. Privathaftpflicht für Asylbewerber und Flüchtlinge vgl. Vorl. 50-1/2016 (Vorjahr 12.000€)

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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	Fr. Arendes			
Verantw.Org.Einheit	50 Sozialamt			
Beschreibung	Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge und Obdachlose			
Rechtsnormen	Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz			
Zielgruppe	Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge, Obdachlose			
verr. Vollzeitstellen	4,555			
Ziele	unverzügliche Sicherstellung der Unterbringung			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
- Anzahl der Unterkünfte	25	35	26	22
davon angemietete Objekte		23	12	14
- Gesamtanzahl der untergebrachten Personen		270	216	212
davon anerkannte Flüchtlinge und Personen mit subsidiärem Status		68	34	23
davon geduldete Personen (d.h. Abschiebung ausgesetzt)		49	49	60
davon Personen mit Aufenthaltsgestattung		151	125	123
davon Personen mit Fiktionsbescheinigung		2	8	6
- Anzahl der Obdachlosen		4	4	

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.247		4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.190	317.000	355.000	355.000	355.000	355.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	332.631	317.000	359.500	359.500	359.500	359.500
11	- Personalaufwendungen	-202.718	-210.669	-211.716	-216.607	-222.032	-227.596
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.429	-70.596	-35.596	-36.096	-36.096	-36.096
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.205	-3.030	-7.530	-7.530	-7.530	-7.530
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.818	-232.747	-233.620	-150.320	-140.820	-140.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.170	-517.042	-488.462	-410.553	-406.478	-412.042
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-87.540	-200.042	-128.962	-51.053	-46.978	-52.542
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-87.540	-200.042	-128.962	-51.053	-46.978	-52.542
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-87.540	-200.042	-128.962	-51.053	-46.978	-52.542
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.342	850	25.350	25.350	25.350	25.350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354.839	-310.350	-354.850	-354.850	-354.850	-354.850
34	= Teilergebnis	-417.037	-509.542	-458.462	-380.553	-376.478	-382.042

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Zeile 04: 350.000€ Benutzungsentgelte Asylbewerber (angepasste Fallzahlentwicklung, vgl. Produkt 050303) sowie 5.000€ Benutzungsentgelte Obdachlose
 Zeile 13:

- 9.000€ p.a. Fahrzeugunterhaltung (2 Fahrzeuge)
- 3.000€ p.a. Sachaufwand/Verbrauchsmaterial für den Betrieb des Willkommenscafés Brückenstr.
- 20.000€ p.a. Einrichtungsgegenstände/Hausrat für bestehende Unterkünfte, in 2019 zusätzlich 34.500€ für die Einrichtung Friedensstr. 38 nach Sanierung/Aufstockung. Durch die zeitliche Verschiebung Neuveranschlagung in 2020, vgl. Teilfinanzhaushalt.
- 3.000€ Sachaufwendungen Obdachlose

Zeile 16: u.a.

- 220.000€ p.a. (bis 2020) erforderliche Mietaufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern
- 7.450€ Mietaufwand und Telefongebühren Willkommenscafé Brückenstr.

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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.			-90.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen			-90.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)			-90.000			

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Zeile 26: Ausstattung von 12 Appartments nach Sanierung des Gebäudes Friedensstraße 38

Investitionen Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
-----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--	--

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

I500505001 Erwerb Verm.gegenst. Einrichtungen	-90.000						
--	---------	--	--	--	--	--	--

Haushalt 2020 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 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.645.846	5.009.131	4.934.187	6.202.132	6.916.337	7.134.984
03	+ Sonstige Transfererträge	621.476	325.000	470.100	465.100	460.100	455.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825.309	1.955.000	1.221.956	1.297.626	1.396.152	1.466.376
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.213	1.438.020	895.950	689.470	482.950	482.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.309	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.441.902	8.734.701	7.529.743	8.661.878	9.263.089	9.546.960
11	- Personalaufwendungen	-2.753.873	-3.340.523	-3.312.702	-3.390.068	-3.473.642	-3.559.365
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.263	-578.144	-591.824	-582.844	-573.824	-571.324
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.450	-22.313	-11.366	-11.366	-11.366	-11.366
15	- Transferaufwendungen	-12.370.367	-13.518.300	-11.728.230	-13.664.299	-14.589.678	-14.955.601
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.676	-241.818	-237.698	-235.198	-232.275	-227.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.206.629	-17.701.098	-15.881.820	-17.883.775	-18.880.785	-19.324.681
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-7.764.726	-8.966.397	-8.352.077	-9.221.897	-9.617.696	-9.777.721
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-7.764.726	-8.966.397	-8.352.077	-9.221.897	-9.617.696	-9.777.721
23	+ Außerordentliche Erträge	917					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	917					
26	= Jahresergebnis (22+25)	-7.763.809	-8.966.397	-8.352.077	-9.221.897	-9.617.696	-9.777.721
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.246	79.100	193.350	193.350	193.350	193.350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256.204	-806.200	-1.256.250	-1.256.250	-1.256.250	-1.256.250
34	= Teilergebnis	-8.826.768	-9.693.497	-9.414.977	-10.284.797	-10.680.596	-10.840.621

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-25.673	-24.500	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.500	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-51.173	-144.500	-34.500	-24.500	-24.500	-24.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-51.173	-144.500	-34.500	-24.500	-24.500	-24.500

Haushalt 2020 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. Trump			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	- 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 NRW sowie sonstige Vorschriften			
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 21. Lebensjahr sowie deren Eltern und Multiplikatoren - bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr-			
verr. Vollzeitstellen	5,196			
Ziele	1. Kooperation mit und Ergänzung von schulischen (Betreuungs-)angeboten 2. 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 3. Überprüfung und ggf. Anpassung der Maßnahmen der Jugendverbandsarbeit 4. Schaffung von für Kinder und Jugendliche attraktiven Angeboten			
Kennzahlen				
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
- Anzahl der Kinder/ Jugendlichen in der Altersgruppe (Hauptwohnsitz)	(Stand 31.12.2015)	(Stand 31.12.2017)	(Stand 31.12.2018)	
0 - < 3 Jahre	641	735	743	728
3 - < 6 Jahre	646	704	726	748
6 - < 10 Jahre	938	904	933	933
10 - < 14 Jahre	1.139	1.074	1.022	1.005
14 - < 18 Jahre	1.254	1.205	1.187	1.169
18 - < 21 Jahre	915	900	925	907
- Summe Jugendeinwohner < 21 Jahre	5.533	5.522	5.536	5.490
Offene Kinder- und Jugendarbeit				
- regelmäßige Durchführung von Besucherumfragen	erfolgt	erfolgt	erfolgt	
- Besucherstatistik aller Kinder- und Jugendeinrichtungen (KoT, Pastorat, K&JZL)	erhoben 12/2016			
gem. Strukturdatenerhebung OKJA NRW (2-jähriger Turnus)		2017	2017	2018
- Öffnungsstunden pro Woche	42	40	40	45
- Anzahl Stammbesucher	398	419	419	383
- Besucherstruktur:				
6 - 9 Jahre		36 %	36 %	28 %
10 - 13 Jahre		33 %	33 %	45 %
14 - 17 Jahre		17 %	17 %	19 %

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendförderung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		
Produkt	060101	Jugendförderung		
18 - 26 Jahre		14 %	14 %	8 %
- Mädchenanteil	37 %	32 %	32 %	40 %
- Anteil mit Migrationshintergrund	14 %	19 %	19 %	18 %
- Besucher Sonderveranstaltungen	930	1.218	1.218	ca. 900
- Eltern/ Bürger	573	130	130	74
Maßnahmen Jugendverbandsarbeit			2018	geplant 2019
- Anzahl geförderte Maßnahmen	17	15	25	27
- Angebotstage	102	115	143	153
- Verpflegungstage (Tagex(TN+B))	3.640	4.404	4.056	4.554
- Teilnehmer aus Leichlingen	407	336	510	646
- Sonderförderungen	14	15	9	6
- Summe Zuschüsse	19.239,50 €	18.597 €	23.108 €	25.086 €
- bereitgestellte Haushaltsmittel für die Jugendförderung inkl. Beratungsstellenangebot (ohne städt. Personalkosten) je Jugendliche/r <21J.	102,34 €	106,73 €	108,75 €	109,78 €
2016: (Auszahlungen = 566.270 €/ 5.533 Jugend. <21J.)				
2017: (Auszahlungen = 589.390 €/ 5.522 Jugend. <21J.)				
2018: (Auszahlungen = 602.040 €/ 5.536 Jugend. <21J.)				
2019: (Auszahlungen = 602.690 €/ 5.490 Jugend. <21J.)				

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.045	65.839	65.754	65.754	65.754	65.754
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.004					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	80.798	73.139	73.054	73.054	73.054	73.054
11	- Personalaufwendungen	-340.721	-337.590	-329.459	-336.919	-344.908	-353.103
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.059	-51.187	-56.487	-56.487	-56.487	-56.487
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.230	-1.490	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
15	- Transferaufwendungen	-70.463	-93.850	-99.250	-98.750	-98.750	-98.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.092	-36.946	-34.179	-34.179	-34.179	-34.179
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.565	-521.063	-520.779	-527.739	-535.728	-543.923
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-399.767	-447.924	-447.726	-454.686	-462.675	-470.870
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-399.767	-447.924	-447.726	-454.686	-462.675	-470.870
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-399.767	-447.924	-447.726	-454.686	-462.675	-470.870
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.329	6.000	16.350	16.350	16.350	16.350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.093	-122.250	-126.100	-126.100	-126.100	-126.100
34	= Teilergebnis	-509.531	-564.174	-557.476	-564.436	-572.425	-580.620

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 060101 Jugendförderung

Zeile 02: u.a.

- 52.000€ Landeszuweisungen zu den Betriebskosten der offenen Jugendarbeit
- 12.500€ Landesförderung Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz

Zeile 05:

- 700€ Teilnehmerentgelte für eigene Fortbildungsmaßnahmen in dem Bereich Jugendförderung
- 6.000€ Teilnehmerentgelte Jugendzentrum (Stadtranderholung)
- 600€ Kostenbeitrag Juleica-Schulung

Zeile 07: Auflösung von gebildeten Rückstellungen für Zuschüsse offene Jugendarbeit und Abrechnung Kooperationsvertrag

Diakonie "Babybegrüßung"

Zeile 11: u.a. 18.000€ Honorarkosten Jugendzentrum

Zeile 13: u.a.

- 2.100€ Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit/aufsuchende Jugendarbeit
- 7.000€ Veranstaltungs- und Sachausgaben Jugendzentrum (u.a. Durchführung Stadtranderholung)
- 600€ Geschäftsaufwendungen Kinderbeauftragte
- 1.000€ Sachausgaben Jugendhilfeplanung
- 4.800 € städt. Anteil Finanzierung Prävention Gewalt gegen Kinder/sexueller Mißbrauch

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

- 15.800€ Erstattungen Drogen-/Suchtprävention an die Suchtberatungsstelle Wermelskirchen
(Anpassung an neue vertragliche Vereinbarung, steigende Personalkosten, Vorjahr 15.500€)
 - 25.000 € "Babybegrüßung"/Frühe Hilfen, Dienstleistungsvertrag Diakonie
- Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände
- Zeile 15:
- 26.000€ Zuschüsse Jugendbildung/-freizeiten
 - 52.000€ Zuschüsse für offene Jugendarbeit (u.a. evangelische Kirchengemeinde Witzhelden)
 - 1.250€ Zuschuss "Jugendkulturarbeit"
 - 6.900€ 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
 - 4.000€ sonstige Maßnahmen der Jugendpflege
- Zeile 16: u.a.
- 150€ für die Teilnahme am Projekt "Notinseln"
 - 5.000€ Sachaufwendungen Frühe Hilfen (vgl. Förderung Z.02)
 - 12.150€ für Spiel-/ Beschäftigungsmaterial Jugendzentrum (Handkassen, Telefongebühren, Zeitschriften)

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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.	-1.943	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.943	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.943	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 060101 Jugendförderung

Zeile 26: IS10601001 Erwerb von Vermögensgegenständen Jugendzentrum >800€ 1.500€ p.a.,
Veränderung der Grenze 410€ --> 800€ somit Reduzierung

Investitionen Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			

Haushalt 2020 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. Trump			
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	36,311			
Ziele	1. Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr (Versorgungsquoten gemäß KiBiz) 2. Überprüfung, Planung und Umsetzung von Betreuungssicherheit bei Tagesbetreuungsplätzen bis zum Ende jeden Jahres (Versorgungsquoten gemäß KiBiz) 3. bedarfsgerechte Schaffung und Erhalt von Tagespflegeplätzen für unter 3-Jährige bis zum Ende jeden Jahres (Versorgungsquoten gemäß KiBiz) 4. Überarbeitung der durch Beschluss des Rates festgelegten Versorgungsquoten 5. Bedarfsplanung für den Bereich Schulkinderbetreuung für Grundschulen und weiterführende Schulen 6. Konzeptionserweiterung Kindertagespflege gemäß Vorlage JHA 51-2/2018 7. Zeitnahe Festsetzung der Elternbeiträge zum Anfang des Kindergartenjahres 8. Überprüfung der Elternbeiträge aus den vorhergegangenen Kitajahren			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
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) gemäß KIBIZ	zu Beginn KGJ 2016/2017	zu Beginn KGJ 2017/2018	zu Beginn KGJ 2018/2019	zu Beginn KGJ 2019/2020
- Versorgungsquote 0 - < 2 Jahre (ohne Tagespflege)	35 Pl./ 404 K. = 8,66 %	27 Pl./ 500 K. = 5,4 %	50 Pl./ 482 K. = 10,4 %	60 Pl./ 464 K. = 12,9 %
- Versorgungsquote 2 - < 3 Jahre (ohne Tagespflege)	141 Pl./ 151 K. = 93,37 %	141 Pl./ 235 K. = 60,0 %	134 Pl./ 244 K. = 54,9 %	139 Pl./ 253 K. = 54,9 %
- Versorgungsquote < 3 Jahren (KiTa)	176 Pl./ 545 K. = 32,29 %	168 Pl./ 735 K. = 22,8 %	184 Pl./ 726 K. = 25,3 %	189 Pl./ 717 K. = 26,3 %
- Versorgungsquote < 3 Jahren (KiTa und Tagespflege)	241 Pl./ 545 K. = 44,22 %	262 Pl./ 735 K. = 35,6 %	279 Pl./ 726K. = 38,4 %	289 Pl./ 717 K. = 40,3 %
- Versorgungsquote 3 Jahre bis Schuleintritt	608 Pl./ 688 K. = 88,37 %	635 Pl./ 704 K. = 90,2%	672 Pl./ 737 K. = 91,1 %	703 Pl./ 759 K. = 92,6 %
zu 5. Anzahl der OGS-Plätze	515	555	595 Pl./ 934 K. = 63,7 %	630 Pl./ 951 K. = 66,0 %

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.583.801	4.943.292	4.868.433	6.136.378	6.850.583	7.069.230
03	+ Sonstige Transfererträge	10.923					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825.309	1.955.000	1.221.956	1.297.626	1.396.152	1.466.376
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.902	81.520	128.000	121.520	115.000	115.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.500					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.571.435	6.979.812	6.218.389	7.555.524	8.361.735	8.650.606
11	- Personalaufwendungen	-1.633.855	-1.984.672	-2.003.533	-2.050.992	-2.101.977	-2.154.274
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.534	-85.082	-105.962	-99.482	-92.962	-92.962
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.374	-20.823	-9.962	-9.962	-9.962	-9.962
15	- Transferaufwendungen	-8.710.451	-9.586.200	-8.222.270	-10.441.839	-11.597.218	-11.963.141
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.979	-147.075	-142.735	-140.235	-137.312	-132.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.630.191	-11.823.852	-10.484.462	-12.742.510	-13.939.431	-14.352.401
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.058.756	-4.844.039	-4.266.072	-5.186.985	-5.577.695	-5.701.794
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.058.756	-4.844.039	-4.266.072	-5.186.985	-5.577.695	-5.701.794
23	+ Außerordentliche Erträge	917					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	917					
26	= Jahresergebnis (22+25)	-4.057.839	-4.844.039	-4.266.072	-5.186.985	-5.577.695	-5.701.794
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.272	72.350	175.300	175.300	175.300	175.300
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.030.722	-597.950	-1.030.700	-1.030.700	-1.030.700	-1.030.700
34	= Teilergebnis	-4.913.289	-5.369.639	-5.121.472	-6.042.385	-6.433.095	-6.557.194

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Hinweis: ab HH 2020 ohne den Erträgen und Aufwendungen für den Betrieb der OGS an den 5 Grundschulen, nun im Produkt 030101 dargestellt
Zeile 02:

- Landeszuweisungen zu den laufenden Betriebskosten gem. KiBiz

a) Kita Büscherhof 443.982€, b) Kita Förstchen 311.111€, c) Kita's freier Träger 3.119.663€, d) Tagespflege 105.530€

- Landeszuweisungen als Ausgleich für die Beitragsbefreiung letztes Kindergartenjahr bzw. ab 01.08.2020 für das 2. beitragsfreie Jahr und Ausgleich nach dem Konnexitätsprinzip a) Kita Büscherhof 121.774€, b) Kita Förstchen 84.820€, c) Kita's freier Träger 662.930€

Zeile 03: In 2018 Kostenerstattungen aus geleisteten Tagespflegeleistungen.

Zeile 04: Elternbeiträge/Teilnehmerentgelte Kita's freier Träger 883.956€, Einnahmen Tagespflege 338.000€

Zeile 06: Kostenerstattung Mittagstisch Kita Büscherhof und Förstchen

Zeile 07: In 2018 ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen i.R. von Tagespflegeleistungen.

Zeile 11: u.a. Honoraraufwendungen zur Ergänzung des Leistungsspektrums u.a. Angebote LTV/Musikschule 2.469€ Kita Büscherhof und 3.500€ Kita Förstchen

Zeile 13: u.a.

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

- Aufwendungen Mittagstisch a) Kita Büscherhof 58.000€, b) Kita Förstchen 45.000€, werden zu 100% erstattet s. Zeile 04

Zeile 15:

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

- 6.827.270€ Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten freier Träger (Ansatz Vorjahr 6,54 Mio.€), davon an kirchliche Träger 3.262.532€, an Elterninitiativen 2.512.703€ (inkl. den 2 Notgruppen in Containerlösung Flohkiste e.V. und Quelle e.V.), an sonstige Träger 1.022.035€, Erstattung an andere Städte 30.000€
- 2.000€ Fortbildung Tageseinrichtungen für Kinder
- 13.000€ anteilige Bezuschussung der Personal- und Sachkosten des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes für die pädagogische und betriebswirtschaftliche Beratung und Betreuung der ihm angeschlossenen Elterninitiativen
- 1.380.000€ Kosten der Tagespflege bei Finanzierung über das Jugendamt (Ansatz 2019 1.430.000€)

Zeile 16:

- u.a. 30.950€ Spiel-/Beschäftigungsmaterial, Telefongebühren, Internetanschluss, Bürobedarf für die Kita's Büscherhof und Förstchen, 3.600€ Unfallversicherung Kita Büscherhof und Förstchen
- Einplanung der aufwandswirksamen Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für die geleisteten Investitionszuschüsse Kita's freier Träger und Tagespflegeplätze, Summe 2020: 56.367€

Hinweis: Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist die zum 15.03.2019 gemeldete Belegungsstruktur unter Berücksichtigung der gestiegenen Kindpauschalen zum Kindergartenjahr 2019/2020 aufgrund des Übergangsgesetzes, der Änderungen durch die KiBiz-Reform zum 01.08.2021 und einer 3%-igen Dynamisierung herangezogen worden.

Zudem wurden folgende Platzerweiterungen einkalkuliert:

- neue Kita Wilhelm-Göddertz-Weg (4 Gruppen) ab 01.08.2021
- zusätzliche Gruppe Ev. Kirche Witzhelden ab 01.08.2021
- 2 neue 4-gruppige Einrichtungen ab 01.08.2021 an zzt. unbekannten Standorten
- neue Kita Balken Aue in freier Trägerschaft ab 01.08.2022

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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.	-23.730	-21.500	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.500	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-49.230	-141.500	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-49.230	-141.500	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Zeile 26: Erwerb von Vermögensgegenstände >800€

- I510601002 Kita Büscherhof: 2020ff. 1.500€ p.a.

- I510601003 Kita Förstchen: 2020ff. 1.500€ p.a., in 2020 zusätzlich 10.000€ Erneuerung Küche

Veränderung der Grenze 410€ --> 800€ somit Reduzierung

Zeile 29: geplante Investitionszuschüsse 2019ff. jährlich 20.000€ ohne konkrete Einzelmaßnahmen sowie zusätzlich in 2019: 30.000€ Küche Flohkiste e.V., 70.000€ Ausstattung von 20 weiteren Kindertagespflegeplätzen

Investitionen Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000			

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien		
Produkt	060201	Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Ventker			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	- 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, Pädagogen/innen, etc.), ehrenamtliche Personen, Eltern und werdende Mütter und Väter			
verr. Vollzeitstellen	12,491			
Ziele	1. unverzügliche Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach Bekanntwerden eines Missstandes 2. Vermeidung von Fremdunterbringungen durch den Einsatz und ggf. Ausbau von familienunterstützenden und -ergänzenden Maßnahmen 3. Aufbau eines bedarfsgerechten und qualitätsorientierten Fachdienstes für Eingliederungshilfen gem § 35a SGB VIII 4. Durchführung eines Babybegrüßungsangebotes 5. ein niederschwelliges 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	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII - Meldungen	48	62	66	42
zu 1. Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII - Kinder	14	122	127	62
zu 1. Anzahl der Fälle in denen die unverzügliche Sicherstellung erfolgt ist	3	5	3	4
zu 2. Anzahl der Fremdunterbringungen gesamt:	65	51	67	55
- davon Anzahl der Pflegestellen	14	17	18	22
- davon Anzahl der nicht erfolgreich beendeten Pflegeverhältnisse	0	2	0	0
- Anzahl der ambulanten Hilfen	52	63	78	59
zu 3. Anzahl der Fälle gem. § 35a SGB VIII	23	39	43	36
			39 Prüfverfahren	20 Prüfverfahren
zu 4. Anzahl Begrüßungsbesuche		93	63	erst ab 08/19
ab 09/18 ohne Diakon. Werk				

Haushalt 2020 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		
- davon Diakonisches Werk		62	33	
- davon Frühe Hilfen		31	31	
zu 4. jährlicher Bericht im JHA		-	Ja	-
zu 5. durchgeführte Beratungen		25	22	10
zu 5. jährlicher Bericht im JHA		-	Ja	-
zu 6. Durchführung von min. 2 Treffen/ Jahr		1	2	1
zu 6. jährlicher Bericht im JHA		-	Ja	-
zu 7. Gefährdungseinschätzungen nach §8a SBG VIII		16	8	7
zu 7. Gefährdungseinschätzungen nach §8b SBG VIII		8	8	10
zu 7. jährlicher Bericht im JHA		-	1	-
zu 8. Anzahl der Unterstützungen bei Schulzuführung		0	0	0

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	546.767	280.000	430.100	430.100	430.100	430.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.901	1.062.000	439.330	239.330	39.330	39.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.806	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.469.474	1.342.250	869.680	669.680	469.680	469.680
11	- Personalaufwendungen	-636.205	-822.916	-792.708	-810.901	-830.711	-851.030
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.899	-417.292	-407.292	-407.292	-407.292	-407.292
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.847					
15	- Transferaufwendungen	-3.237.451	-3.418.250	-2.917.350	-2.634.350	-2.404.350	-2.404.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.627	-50.641	-52.849	-52.849	-52.849	-52.849
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.554.028	-4.709.099	-4.170.199	-3.905.392	-3.695.202	-3.715.521
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.084.555	-3.366.849	-3.300.519	-3.235.712	-3.225.522	-3.245.841
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.084.555	-3.366.849	-3.300.519	-3.235.712	-3.225.522	-3.245.841
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-3.084.555	-3.366.849	-3.300.519	-3.235.712	-3.225.522	-3.245.841
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.310	600	1.350	1.350	1.350	1.350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.457	-69.450	-79.450	-79.450	-79.450	-79.450
34	= Teilergebnis	-3.162.702	-3.435.699	-3.378.619	-3.313.812	-3.303.622	-3.323.941

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 i.H.v. 39.330€ p.a. (Vorjahr 62.000€). Rückgang der Flüchtlingszahlen und der laufenden Fälle.

Zeile 07: Buß- und Zwangsgelder

Zeile 13: u.a.

- 32.000€ niederschwellige ambulante erzieherische Hilfen
- 100.000€ Erstattungen an andere Jugendhilfeträger
- 245.000€ Zuschüsse an Beratungsstelle Kirchstr., Kostenerstattung gem. vertraglicher Vereinbarung
- 5.000€ vermischte Ausgaben, der Einsatz von Dolmetschern nimmt zu, da vermehrt Fälle mit ausländischen Familien vorliegen
- 25.000€ soziale Gruppenarbeit (Vorjahr 35.000€)

Zeile 15: u.a.

- 3.000€ Förderung von Familien
- 233.000€ sozialpädagogische Familienhilfe
- 296.000€ Familienpflegekosten Minder- und Volljährige (Vorjahr 243.000€)
- 19.000€ Erstattungen Adoptionsvermittlungsstellen (Vorjahr 21.000€)

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

- 1.103.000€ Heimunterbringung Minderjährige
- 400.000€ Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern (UMA), wird zu 100 % erstattet s. Zeile 06 (Vorjahr 1,0 Mio. €)
- 150.000€ Erziehung in einer Tagesgruppe (Vorjahr 50.000€)
- 560.000€ Eingliederungshilfe (ambulante, teil- und stationäre Maßnahmen, Vorjahr 660.000€)
- 153.000€ Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (Vorjahr 165.000€)

Zeile 16: u.a.

- 15.000€ p.a. Aufwendungen für Fortbildungen, Supervision
- 13.000€ p.a. für externe Vergabe Rufbereitschaft ASD (Vorjahr 14.000€)

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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	- Leistungen nach dem UVG - Beistandschaften - Pflegschaften - Amtsvormundschaften - Beratung von Elternteilen und jungen Volljährigen bei der Ausübung von Personensorge, Umgangsrecht, Vaterschaftsfeststellung und Unterhaltsansprüchen			
Rechtsnormen	SGB VIII, UVG, BGB sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	- Minderjährige bis zum vollendetem 18. Lebensjahr inkl. deren Familien - alleinerziehende Elternteile			
verr. Vollzeitstellen	3,004			
Ziele	1. bedarfsgerechte Umsetzung der Gesetzesnovellierung des UVG			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. alle laufenden UVG-Fälle werden regelmäßig (mind. jährlich) überprüft		Ja	Ja	Ja
- Anzahl laufende UVG-Fälle	53	119	130	155
- Rückzahlungsquote UVG	49,30 %	22,46 %	31,06 %	27,44 %
- Anzahl lfd. Heranziehungsfälle	53	115	126	84
- Anzahl Altfälle in der lfd. Bearbeitung	152	117	102	114

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	63.786	45.000	40.000	35.000	30.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.409	294.500	328.620	328.620	328.620	328.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	320.195	339.500	368.620	363.620	358.620	353.620
11	- Personalaufwendungen	-143.092	-195.345	-187.002	-191.256	-196.046	-200.958
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.770	-24.583	-22.083	-19.583	-17.083	-14.583
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-352.003	-420.000	-489.360	-489.360	-489.360	-489.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.978	-7.156	-7.935	-7.935	-7.935	-7.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.844	-647.084	-706.380	-708.134	-710.424	-712.836
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-221.649	-307.584	-337.760	-344.514	-351.804	-359.216
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-221.649	-307.584	-337.760	-344.514	-351.804	-359.216
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-221.649	-307.584	-337.760	-344.514	-351.804	-359.216
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335	150	350	350	350	350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.933	-16.550	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	= Teilergebnis	-241.246	-323.984	-357.410	-364.164	-371.454	-378.866

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Zeile 03: Kostenersätze nach dem UVG, ab 07/2019 Zentralisierung der Heranziehung beim Land, Kommune zieht nur noch Altfälle heran
 Zeile 06: Erstattungen anderer UVG-Träger und Landeszuweisungen (70% des Gesamtaufkommens)
 Zeile 13: Abführung von Rückeinnahmen UVG an Bund und Land, Erstattungen an andere UVG-Behörden, s. analog Zeile 03
 Zeile 15: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, weiter steigende Fallzahlen, Erhöhung Regelsätze und Kindergeld in 2019, Änderung der UVG Richtlinien

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.508	225.824	145.117	145.117	145.117	145.056
03	+ Sonstige Transfererträge	56.428					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.582	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.619	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.823	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.587	6.269	6.269	6.269	6.269	6.269
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	279.547	284.313	203.607	203.607	203.607	203.546
11	- Personalaufwendungen	-138.280	-156.185	-147.921	-151.463	-155.256	-159.147
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.165	-480.164	-495.369	-446.269	-450.403	-463.522
14	- Bilanzielle Abschreibung	-455.328	-545.121	-490.263	-490.263	-490.263	-490.263
15	- Transferaufwendungen	-29.300	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.567	-143.335	-140.686	-140.718	-140.718	-140.657
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.179.639	-1.358.805	-1.308.239	-1.262.713	-1.270.640	-1.287.589
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-900.092	-1.074.492	-1.104.632	-1.059.106	-1.067.033	-1.084.043
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-900.092	-1.074.492	-1.104.632	-1.059.106	-1.067.033	-1.084.043
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-900.092	-1.074.492	-1.104.632	-1.059.106	-1.067.033	-1.084.043
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.075	95.300	80.050	80.050	80.050	80.050
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.594	-153.800	-253.600	-253.600	-253.600	-253.600
34	= Teilergebnis	-1.073.611	-1.132.992	-1.278.182	-1.232.656	-1.240.583	-1.257.593

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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	-198.345	-400.000	-5.189.705	-1.129.254	-9.254	-9.254
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.133	-22.350	-17.752	-17.752	-17.752	-17.752
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.230	-24.564	-25.497	-25.497	-25.497	-25.497
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-202.708	-446.914	-5.232.954	-1.172.503	-52.503	-52.503
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-202.708	-446.914	-5.232.954	-1.172.503	-52.503	-52.503

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 080103 BgA Sportstätten				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
Produkt	080103	BgA Sportstätten		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Bergerhoff			
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2			
Beschreibung	Bereitstellung von Sportstätten samt Außenanlagen (Sportzentrum Balkler Aue, Sportzentrum Witzhelden, Turnhallen an den 5 Grundschulen, 2 Sporthallen im Schulzentrum, Sporthalle Opladener Str.) inkl. der dazugehörigen Geräte in einem schulsport-, vereinsport- und wettkampfgerechten Zustand			
Rechtsnormen	- Satzung der Stadt Leichlingen über die Nutzung der städtischen Sportstätten - Rahmenverträge besonderer Art mit den Nutzern der Sportstätten			
Zielgruppe	Nutzer der Sportstätten (Schulen, Vereine, etc.)			
verr. Vollzeitstellen	3,270			
Ziele	1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten 2. Erstellung der Sportstättenbelegungspläne (auch zur öffentlichen Ansicht im Internet)			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Nutzungsstunden (je Sportstätte, Hallenteil)				
Sportplatz Balkler Aue	9.583	9.294	6.891	bedingt durch
Sportplatz Scharweg	6.049	6.389	4.755	das genutzte
Sporthalle Scharweg (1000m²)	6.633	6.576	5.938	Programm kann
Turnhalle an der GGS Bennert (149m²)	2.406	2.417	2.047	die Auswertung
Turnh. an der GGS Büscherhof (290m²)	2.511	2.378	2.102	erst zum Jahres-
Turnh. an der KGS Kirchstraße (310m²)	860	2.617	2.091	ende erfolgen
Turnh. an der GGS Uferstraße (195m²)	2.191	2.409	2.470	
Turnh. an der GGS Witzhelden (287m²)	2.263	2.332	2.214	
Sporthalle am Hammer (1215m²)	13.178	14.424	9.907	
Sporthalle an der Realschule (876m²) zzgl. Gymnastikraum	9.256	11.740	9.964	
Sporthalle Opladener Str. (816m²)	6.578	6.432	5.576	
- geplante Ausfallzeiten durch die Verwaltung:				
Sportplatz Balkler Aue (Sanierung 2017-18)	4 Wochen	52 Wochen	22 Wochen	-
		Kunstrasenplatz stand	Kunstrasenplatz stand	
		durchgehend zur	durchgehend zur	
		Verfügung	Verfügung	
Sportzentrum Witzhelden (Sanierung '15)	3 Wochen (Halle)	3 Wochen (Halle)	3 Wochen	0 Wochen (Halle)
Sporthallen an den Grundschulen (Grundreinigung)	je 2 Wochen	je 2 Wochen	je 2 Wochen	2 Wochen
zusätzlich durch Sanierung TH Kirchstr.	31 Wochen			
zusätzlich durch Sanierung TH Witzhelden				
Sporthalle Opladener Str. und Sporthallen an den weiter-	je 3 Wochen	je 3 Wochen	je 3 Wochen	0 Wochen

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 080103 BgA Sportstätten Stadt Leichlingen				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
Produkt	080103	BgA Sportstätten		
führenden Schulen (Grundreinigung)				
Anzahl der Sportler/-innen in Vereinen	7.820	7.820	7.523	7.716
Erstellung der Sportstättenbelegungspläne	wurden vom SSV erstellt	erfolgt durch SSV	erfolgt durch SSV	wurden vom SSV erstellt

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.447	225.824	144.271	144.271	144.271	144.271
03	+ Sonstige Transfererträge	56.428					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.582	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.619	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.823	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.587	6.269	6.269	6.269	6.269	6.269
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	279.485	284.313	202.761	202.761	202.761	202.761
11	- Personalaufwendungen	-135.601	-152.294	-143.725	-147.197	-150.883	-154.665
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.164	-480.161	-495.366	-446.266	-450.400	-463.519
14	- Bilanzielle Abschreibung	-455.328	-545.121	-490.263	-490.263	-490.263	-490.263
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.128	-142.931	-139.381	-139.413	-139.413	-139.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.147.221	-1.320.507	-1.268.735	-1.223.139	-1.230.959	-1.247.860
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-867.736	-1.036.194	-1.065.974	-1.020.378	-1.028.198	-1.045.099
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-867.736	-1.036.194	-1.065.974	-1.020.378	-1.028.198	-1.045.099
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-867.736	-1.036.194	-1.065.974	-1.020.378	-1.028.198	-1.045.099
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.066	95.300	80.050	80.050	80.050	80.050
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.940	-153.150	-252.950	-252.950	-252.950	-252.950
34	= Teilergebnis	-1.040.609	-1.094.044	-1.238.874	-1.193.278	-1.201.098	-1.217.999

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 080103 BgA Sportstätten

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

Zeile 02: u.a. 8.175€ Zuweisung aus Stiftung für Sportlerheim Balcker Aue

Zeile 03: In 2018 Erträge aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020

Zeile 04: Benutzungsentgelte Sportstätten

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

Zeile 06:

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

- 1.250€ Verkäufe in das öffentliche Stromnetz (Photovoltaikanlage)

Zeile 13: u.a.

- 75.000€ Bauunterhaltung städt. Sportstätten

- 45.000€ Erneuerung Prallschutz Sporthalle "Am Hammer 1" i. R. des Förderprogrammes Gute Schule 2020

- 177.615€ Bewirtschaftung städt. Sportstätten

- 121.000€ Reinigung städt. Sporthallen und Umkleiden

- 40.780€ p.a. allgemeine Unterhaltung der städt. Sportstätten

- 8.608€ p.a. Baumpflegearbeiten auf den städt. Sportstätten

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

- 6.349€ p.a. Fahrzeughaltung städt. Sportstätten
- 2.475€ Wartung/Reparatur von (Sport-)Geräten und sonstige Sachaufwendungen Sportplatz Balken Aue
- 2.475€ Wartung/Reparatur von (Sport-)Geräten und sonstige Sachaufwendungen Sportplatz Witzhelden
- 15.064€ Wartung/Reparatur von (Sport-)Geräten und sonstige Sachaufwendungen in den Sport- u. Turnhallen, u.a. Materialien für Sportunterricht

Zeile 16: u.a.

- 105.910€ p.a. Miete Sporthalle Opladener Straße
- 28.187€ p.a. Miete Sportlerheim Balken Aue
- 1.669€ Telefon-/Internetgebühren städt. Sportstätten

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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	-198.345	-400.000	-5.189.705	-1.129.254	-9.254	-9.254
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.133	-22.350	-17.752	-17.752	-17.752	-17.752
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-201.478	-422.350	-5.207.457	-1.147.006	-27.006	-27.006
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-201.478	-422.350	-5.207.457	-1.147.006	-27.006	-27.006

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

Zeile 25:

- I190801006 Neubau Sporthalle Balkler Aue 4,6 Mio.€ (in 2021 weitere 1 Mio.€)
- I190801007 Sanierung Sporthalle Büscherhof 480.000€ (in 2021 weitere 120.000€)
- I620801002 bauliche Änderungen Sportstätten Gebäudewirtschaft 70.000€ Neubau Tribüne Sporthalle "Am Hammer 8"
- I660801001 bauliche Änderungen Sportstätten Tiefbauamt 30.451€ Sanierung der abgängigen Tribünenanlage Sportzentrum Witzhelden sowie 4.627€ p.a. je Sportstätte für Baumpflanzungen

Zeile 26:

- I510801001 Erwerb Vermögensgegenstände >800€ Balkler Aue 2.260€ p.a. (UWG)
- I510801002 Erwerb Vermögensgegenstände >800€ Sportzentrum Witzhelden 2.260€ p.a. (UWG)
- I510801003 Erwerb Vermögensgegenstände >800€ für die Sport- und Turnhallen an den Schulen und für die angemietete Sporthalle Opladener Str. 8.232€ p.a. (UWG)
- I620801001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800€: 5.000€ p.a. Reinigungsgeräte (UWG)

Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I190801006 Neubau Sporthalle Balkler Aue	-4.600.000	-1.000.000					
I190801007 Sanierung Sporthalle Büscherhof	-480.000	-120.000					
I620801002 bauliche Änderung Sportstätten	-70.000						
I660801001 bauliche Änderungen Sportstätten	-39.705	-9.254	-9.254	-9.254			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-17.752	-17.752	-17.752	-17.752			

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Verpflichtungserm. Produkt 080103 BgA Sportstätten							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
V200801001 Sanierung Sporthalle Büscherhof	-120.000						

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0802	Sportförderung		
Produkt	080201	Sportförderung		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Kristiansen			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	- Förderung des Schulsports, Förderung von Vereinen und Verbänden - Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband			
Rechtsnormen	- Vertrag Stadt - Stadtsportverband - Richtlinien zur Förderung des Sports der Stadt Leichlingen			
Zielgruppe	alle Sporttreibende, Sportvereine			
verr. Vollzeitstellen	0,100			
Ziele	1. Bezuschussung gemeinnütziger Kooperationspartner 2. Konstanthaltung der finanziellen Sportförderung			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 2. Gesamtbetrag der Sportförderung	24.350 €	25.430 €	25.300 €	Ende 2019

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62		846	846	846	785
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	62		846	846	846	785
11	- Personalaufwendungen	-2.679	-3.891	-4.196	-4.266	-4.373	-4.482
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-3	-3	-3	-3	-3
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-29.300	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438	-404	-1.305	-1.305	-1.305	-1.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.418	-38.298	-39.504	-39.574	-39.681	-39.729
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-32.357	-38.298	-38.658	-38.728	-38.835	-38.944
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-32.357	-38.298	-38.658	-38.728	-38.835	-38.944
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-32.357	-38.298	-38.658	-38.728	-38.835	-38.944
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-654	-650	-650	-650	-650	-650
34	= Teilergebnis	-33.001	-38.948	-39.308	-39.378	-39.485	-39.594

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 080201 Sportförderung

Zeile 02: Erträge aus der Auflösung Sonderposten "Weiterleitung Sportpauschale"

Zeile 15:

- 4.000€ Zuschuss an den Stadtsportverband

- 30.000€ Sportförderung gem. Richtlinie

Zeile 16: aufwandswirksame Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten "Weiterleitung Sportpauschale"

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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	-1.230	-24.564	-25.497	-25.497	-25.497	-25.497
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.230	-24.564	-25.497	-25.497	-25.497	-25.497
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.230	-24.564	-25.497	-25.497	-25.497	-25.497

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Zeile 29: anteilige Weiterleitung der Sportpauschale an Dritte gem. Vorl. 40-5/2017, 30% der Pauschale gem. Modellrechnung GFG 2020

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		88.740	105.000	87.000		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		103.740	120.000	102.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-271.112	-277.852	-266.251	-272.680	-279.512	-286.519
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.650	-269.998	-366.098	-305.098	-111.098	-76.098
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.388	-7.600	-7.492	-7.490	-7.489	-7.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.150	-555.450	-639.841	-585.268	-398.099	-370.104
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-311.150	-451.710	-519.841	-483.268	-383.099	-355.104
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-311.150	-451.710	-519.841	-483.268	-383.099	-355.104
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-311.150	-451.710	-519.841	-483.268	-383.099	-355.104
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.424	50	1.400	1.400	1.400	1.400
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.567	-23.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
34	= Teilergebnis	-342.294	-475.160	-550.941	-514.368	-414.199	-386.204

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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.		-50.000				
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-50.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-50.000				

Haushalt 2020 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	NN			
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 NRW, BGB sowie sonstige gesetzliche Bestimmungen			
Zielgruppe	heutige und zukünftige Bevölkerung sowie Gewerbetreibende in Leichlingen			
verr. Vollzeitstellen	4,058			
Ziele	1. Umsetzung von mindestens 2 Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes pro Jahr 2. Bearbeitung von mindestens 5 Bebauungsplanverfahren und sonstigen städtebaulichen Satzungen pro Jahr 3. Abschluss des Verfahrens B-Plan-Nr. 51 - Rathausplatz bis zum 31.12.2019 4. Schaffung von mittelfristig 20 bezahlbarem Wohneinheiten (preisreduzierter oder öffentlich geförderter Wohnraum) 5. Klimaneutrale Stadt			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Anzahl der umgesetzten Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes			0	0
zu 2. Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplanverfahren			9	8
zu 2. Anzahl der in Bearbeitung befindlichen sonstigen städtebaulichen Satzungen			5	5
zu 3. ja/nein			nein	nein
zu 4. Anzahl der Wohneinheiten			0	0

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		88.740	105.000	87.000		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		103.740	120.000	102.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-271.112	-277.852	-266.251	-272.680	-279.512	-286.519
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.650	-269.998	-366.098	-305.098	-111.098	-76.098
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.388	-7.600	-7.492	-7.490	-7.489	-7.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.150	-555.450	-639.841	-585.268	-398.099	-370.104
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-311.150	-451.710	-519.841	-483.268	-383.099	-355.104
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-311.150	-451.710	-519.841	-483.268	-383.099	-355.104
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-311.150	-451.710	-519.841	-483.268	-383.099	-355.104
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.424	50	1.400	1.400	1.400	1.400
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.567	-23.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
34	= Teilergebnis	-342.294	-475.160	-550.941	-514.368	-414.199	-386.204

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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

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

Zeile 13: u.a.

- 6.000€ p.a. Kartierungs-/Vermessungsarbeiten (B-Plan bezogene Vorleistungen - ohne die Erstellung von B-Plänen in Eigenregie)

- 2020 und 2021: je 70.000€ für planungsrechtliche Gutachten; 2022ff. 30.000€ p.a.

- 2020: 15.000€ Anforderungskatalog und Prioritätenrahmen Bauleitplanung und 100.000€ Erstellung Verkehrskonzept

- 2021: 8.000€ Anmeldung Flächenpool NRW (max. 4 Grundstücke), 1.000€ Einlage NRW Urban für Baulandmodell

- 2020: 145.000 € für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt, davon 75.000 € Projekt- und Citymanagement, 30.000 € Gestaltungsfibel, 40.000€ Leichlingen Blütenprogramm

- 2021: 215.000 € für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt, davon 75.000 € Projekt- und Citymanagement, 100.000 € Citymanagement/Stadtteilarchitekt, 40.000€ Leichlingen Blütenprogramm

- 2022ff.: weitere Beauftragung Projekt- und Citymanagement 2022 75.000 €, 2023 - 2024 40.000 €

- 2020: 30.000€ für das Integrierte Handlungskonzept Witzhelden, davon 15.000€ Förderantragsmanagement und 15.000€ Werkstattverfahren und Öffentlichkeitsarbeit; in 2021: 5.000€ für weitere Öffentlichkeitsarbeit

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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.		-50.000				
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-50.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-50.000				

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Die Baumaßnahmen für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes werden in den betroffenen Produkten z.B. 120101, 130101 ab HH 2020 dargestellt.

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	188.686	156.500	247.500	157.500	157.500	157.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.499	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	213.185	181.500	272.500	182.500	182.500	182.500
11	- Personalaufwendungen	-579.577	-572.695	-567.093	-579.882	-594.404	-609.297
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505	-9.177	-9.124	-9.069	-9.016	-8.961
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.942	-39.137	-40.780	-40.777	-40.773	-40.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-643.024	-625.009	-620.997	-633.728	-648.193	-663.028
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-429.839	-443.509	-348.497	-451.228	-465.693	-480.528
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-429.839	-443.509	-348.497	-451.228	-465.693	-480.528
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-429.839	-443.509	-348.497	-451.228	-465.693	-480.528
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	917	550	850	850	850	850
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.225	-103.900	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100
34	= Teilergebnis	-521.146	-546.859	-439.747	-542.478	-556.943	-571.778

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	500	500	500	500
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude		-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-24.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt 2020 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	NN			
Verantw.Org.Einheit	61 Stadtplanung			
Beschreibung	- 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 2. Durchführung von Grenzregelungsverfahren			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Sachstand bzw. Datum der Umsetzung			wird derzeit	wird derzeit
			nicht aktiv	nicht aktiv
			betrieben	betrieben
zu 2. Anzahl der durchgeführten Grenzregelungsverfahren			0	0

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-11.194	-15.060	-14.872	-15.174	-15.554	-15.943
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.963	-5.403	-5.408	-5.408	-5.408	-5.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.491	-21.468	-21.285	-21.587	-21.967	-22.356
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-13.491	-21.468	-21.285	-21.587	-21.967	-22.356
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-13.491	-21.468	-21.285	-21.587	-21.967	-22.356
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-13.491	-21.468	-21.285	-21.587	-21.967	-22.356
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.103	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
34	= Teilergebnis	-15.581	-23.368	-23.385	-23.687	-24.067	-24.456

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Zeile 13: u.a. 1.000€ p.a. für evtl. anfallende Vermessungskosten u.a. Vorwegzuteilungen

Zeile 16: u.a. 5.000€ p.a. Geschäftsaufwendungen des Umlegungsausschusses

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	500	500	500	500
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude		-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-24.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Zeile 19: erwartete Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlegungsgebiet (jährl. Ansatz ohne konkrete Einzelmaßnahme)
 Zeile 24: erforderliche Ausgleichsbeiträge im Rahmen der Abwicklung der Umlegungspläne (jährl. Ansatz ohne konkrete Einzelmaßnahme)

Investitionen Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
OWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500			

Haushalt 2020 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. Weiß			
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung			
Beschreibung	Baurechtliche und gestalterische Beratung, die vor und ohne Verfahren in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht werden sowie die Weitergabe von Daten an das Statistische Bundesamt - mündliche Bauberatung im Rahmen und außerhalb von Genehmigungsverfahren - Akteneinsicht gewähren / Kopien fertigen - Anlegen und Versenden von statistischen Erhebungsbögen (Baustatistik) - schriftliche Bearbeitung von Anfragen von Bürgern, zu Gewerbevorhaben, anderer Ämter und Behörden - mündliche und schriftliche Baulastauskünfte - Bauarchiv: Registratur, Umstrukturierung auf die grundstücksbezogene Archivierung, Aufbau der revisionssicheren digitalen Aktenführung - Administration ProBauG / ProBauG WP			
Rechtsnormen	BauGB, BauO-NRW, öffentliches Baurecht			
Zielgruppe	Bauwillige Bürger/-innen			
verr. Vollzeitstellen	3,265			
Ziele	1. Die Bauberatung soll von den Antragsstellern als Ausdruck einer bürgerfreundlichen Dienstleistung von der Verwaltung wahrgenommen werden, insbesondere mit dem Ziel der Beschleunigung der Antragsverfahren. 2. Das Archiv soll kontinuierlich digitalisiert werden. Dazu sollen pro Jahr mindestens 800 Vorgänge überführt werden.			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
regelmäßige Befragungen				
1. Gesamtanzahl der Bauberatungen	-	-	-	-
- davon Baulastauskünfte	349	251	254	126
- davon Akteneinsichten	131	127	115	53
- davon Auskünfte, Anfragen und Beratungen	- *	59*	840	390
2. Anzahl der Digitalisierungen	319 **	1.257	1017	630
* mündliche Anfragen und Beratungen konnten aus Personalmangel nicht statistisch erfasst werden				
** Digitalisierungssoftware funktionierte über weite Teile des Jahres nicht				

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.202	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.247					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.448	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-141.169	-143.456	-141.238	-144.509	-148.128	-151.840
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41	-101	-101	-101	-101	-101
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.491	-14.478	-16.513	-16.513	-16.513	-16.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.701	-158.035	-157.852	-161.123	-164.742	-168.454
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-161.253	-138.035	-137.852	-141.123	-144.742	-148.454
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-161.253	-138.035	-137.852	-141.123	-144.742	-148.454
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-161.253	-138.035	-137.852	-141.123	-144.742	-148.454
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243	150	200	200	200	200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.327	-25.000	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
34	= Teilergebnis	-185.336	-162.885	-162.002	-165.273	-168.892	-172.604

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Bauamt

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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. Weiß			
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung			
Beschreibung	- Bauvoranfragen - Baugenehmigungen: normale / Gewerbebauten / Abbruchgenehmigungen - Grundstücksteilungen			
Rechtsnormen	BauGB, BauO-NRW, öffentliches Baurecht			
Zielgruppe	Bauwillige, sonstige Ordnungspflichtige			
verr. Vollzeitstellen	1,400			
Ziele	1. Entscheidung über alle vollständigen Anträge binnen der Prüffrist für einfache Verfahren nach BauO NRW 2. Entscheidung über alle vollständigen Anträge binnen der Prüffrist für Sonderbauten nach BauO NRW			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Einhaltung der Prüffrist		50%	55%	
zu 2. Einhaltung der Prüffrist		60%	65%	
Gesamtanzahl aller bearbeiteten Verfahren		621	693	266
- davon Bauanträge, Voranfragen, Verlängerungen und Nachträge		205	234	86
- Baulasteintragungen und -löschungen		98	94	19

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 100202 baurechtliche Bescheide

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.831	123.000	213.000	123.000	123.000	123.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	150.831	123.000	213.000	123.000	123.000	123.000
11	- Personalaufwendungen	-81.846	-86.808	-82.910	-84.910	-87.039	-89.220
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53	-29	-29	-29	-29	-29
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.082	-3.551	-4.184	-4.184	-4.184	-4.184
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.980	-90.388	-87.123	-89.123	-91.252	-93.433
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	64.850	32.612	125.877	33.877	31.748	29.567
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	64.850	32.612	125.877	33.877	31.748	29.567
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	64.850	32.612	125.877	33.877	31.748	29.567
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.390	-21.450	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
34	= Teilergebnis	46.561	11.212	107.527	15.527	13.398	11.217

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 100202 baurechtliche Bescheide

Zeile 04:

- 210.000€ Gebühren für Eintragungen und Löschungen von Baulasten, Baugenehmigungsgebühren (inkl. 90.000€ Neubau altes Kaufparkgelände)
- 3.000€ Gebühren für Teilungsgenehmigungen

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100202 baurechtliche Bescheide Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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. Weiß			
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung			
Beschreibung	- Präventive Überprüfungen wie z. B. wiederkehrende Prüfungen (Versammlungsstätten, fliegende Bauten), allg. Bauüberwachungen, Ortskontrollen aufgrund von Beschwerden - Bauüberwachung einschl. Bauzustandsbesichtigungen - Baukontrollen einschl. Nachkontrollen - Brandschauen i.R. der wiederkehrenden Prüfungen - Brandschauen i.V.m. Ordnungsbehörde bei Maßnahmen durch die Bauaufsicht - Überprüfungen aufgrund von Anzeigen/Beschwerden			
Rechtsnormen	BauGB, BauO-NRW, öffentliches Baurecht			
Zielgruppe	Bauwillige, sonstige Ordnungspflichtige			
verr. Vollzeitstellen	0,740			
Ziele	1. Sicherstellung der wiederkehrenden Prüfungen gem. Prüfintervallen nach gesetzlichen Vorgaben 2. Durchführung der örtlichen Kontrollen nach BauO NRW			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. durchgeführte wiederkehrende Prüfungen (Turnus gem. gesetzl. Vorgaben, 3-6 Jahre)		7	0	8
zu 1. Anzahl der wiederkehrend zu prüfenden Gebäude (Schulen, Versammlungsstätten) pro Jahr		6	0	??
zu 2. Anzahl der durchgeführten gebührenpflichtigen Ortsbesichtigungen/Baukontrollen durch die Bauaufsichtsbehörde		68	74	39

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.782	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.782	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-46.193	-52.145	-51.849	-53.101	-54.432	-55.796
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	-2.865	-2.812	-2.757	-2.704	-2.649
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.815	-1.346	-1.329	-1.329	-1.329	-1.329
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.019	-56.356	-55.990	-57.187	-58.465	-59.774
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-39.237	-48.356	-47.990	-49.187	-50.465	-51.774
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-39.237	-48.356	-47.990	-49.187	-50.465	-51.774
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-39.237	-48.356	-47.990	-49.187	-50.465	-51.774
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65		50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.261	-7.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
34	= Teilergebnis	-45.434	-55.656	-54.140	-55.337	-56.615	-57.924

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Zeile 04: anteilige Verwaltungsgebühren für örtliche Prüfung

Zeile 13: u.a. 2.672€ Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung (jährliche proz. Reduzierung des Ansatzes)

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100203 örtliche Prüfungen Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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. Weiß			
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung			
Beschreibung	- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren - Bearbeitung von Klageverfahren - Erlass von Bauordnungsverfügungen - Bearbeitung von Beschwerden, Eingaben und Petitionen			
Rechtsnormen	BauGB, VwGO, VwVfG, BauO NRW			
Zielgruppe	Ordnungspflichtige			
verr. Vollzeitstellen	1,930			
Ziele	1. Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren 2. Anwendung der Zwangsmittel (z. B. Androhung und Einnahme von Zwangsgeldern) 3. erfolgreiche Bearbeitung von Klageverfahren			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Gesamtzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren		39	39	5
zu 2. Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren mit Einnahme von Zwangsgeldern		1	1	0
zu 3. Anzahl der laufenden Klageverfahren im jeweiligen Jahr		8	19	16
zu 3. Anzahl der verlorenen Klageverfahren im jeweiligen Jahr		0	1	0

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.253	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.253	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	-119.635	-95.913	-94.156	-95.900	-98.298	-100.759
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27	-3.026	-3.026	-3.026	-3.026	-3.026
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.251	-7.891	-6.889	-6.889	-6.889	-6.889
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.913	-106.830	-104.071	-105.815	-108.213	-110.674
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-101.660	-83.830	-81.071	-82.815	-85.213	-87.674
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-101.660	-83.830	-81.071	-82.815	-85.213	-87.674
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-101.660	-83.830	-81.071	-82.815	-85.213	-87.674
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137	100	150	150	150	150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.613	-15.750	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
34	= Teilergebnis	-115.136	-99.480	-94.521	-96.265	-98.663	-101.124

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

Zeile 06: Erstattungen von Ersatzvornahmen vgl. Zeile 13

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

Zeile 13: u.a. 3.000€ für eventuell anfallende Ersatzvornahmen im Bereich der Bauordnung, gedeckt durch Erstattungen vgl. Zeile 06

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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. Weiß			
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung			
Beschreibung	Denkmalschutz, Denkmalpflege			
Rechtsnormen	DenkmalschutzG NRW, Ortsrecht, BGB			
Zielgruppe	Denkmaleigentümer			
verr. Vollzeitstellen	0,700			
Ziele	1. Sicherung des Schutzes von Bau- und Bodendenkmälern 2. Pflege und Aktualisierung der Denkmalliste (insbesondere in digitaler Form)			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Anzahl der bearbeiteten denkmalpflegerischen Erlaubnisse		12	29	15
zu 1. Anzahl der bearbeiteten Bescheinigungen für steuerliche Zwecke		-	4	1
zu 1. Anzahl der erteilten, sonstigen Auskünfte		nicht dokumentiert	9	-

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.216	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.216	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-38.531	-42.236	-44.696	-45.775	-46.922	-48.098
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.563	-1.975	-1.987	-1.984	-1.980	-1.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.104	-50.226	-52.698	-53.774	-54.917	-56.090
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-36.888	-44.726	-47.198	-48.274	-49.417	-50.590
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-36.888	-44.726	-47.198	-48.274	-49.417	-50.590
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-36.888	-44.726	-47.198	-48.274	-49.417	-50.590
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50		50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.296	-6.550	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
34	= Teilergebnis	-42.134	-51.276	-52.448	-53.524	-54.667	-55.840

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Zeile 02: Landeszuschuss private Denkmalpflege

Zeile 04: Gebühren für Bescheinigungen nach § 40 DSchG

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. 176€ Mitgliedsbeiträge für verschiedene Vereine im Bereich Denkmal- und Heimatpflege

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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	Fr. Arendes			
Verantw.Org.Einheit	50 Sozialamt			
Beschreibung	Gewährung von Wohngeld, Erteilung von WBS, Überwachung der Wohnungszweckbindung			
Rechtsnormen	WoGG sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Empfänger von Wohngeld			
verr. Vollzeitstellen	2,600			
Ziele	1. Bearbeitung aller Anträge innerhalb der gesetzlich vorgesehen Frist von 6 Wochen 2. Erteilung des Wohnberechtigungscheines nach Eingang eines vollständigen Antrages innerhalb von 1 Woche			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
- bearbeitete Fälle Wohngeld/ Lastenzuschuss	420	487	496	239
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Antrag	ca. 4-8 Wochen	3 Wochen	3 Wochen	3 Wochen
zu 2. entschiedene Fälle Wohnberechtigungschein	71	92	93	69

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.657	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.657	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-141.009	-137.077	-137.372	-140.513	-144.031	-147.641
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29	-136	-136	-136	-136	-136
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.778	-4.493	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.817	-141.706	-141.978	-145.119	-148.637	-152.247
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-142.160	-139.706	-138.978	-142.119	-145.637	-149.247
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-142.160	-139.706	-138.978	-142.119	-145.637	-149.247
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-142.160	-139.706	-138.978	-142.119	-145.637	-149.247
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310	250	350	350	350	350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.235	-25.950	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
34	= Teilergebnis	-164.086	-165.406	-160.778	-163.919	-167.437	-171.047

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Zeile 04: 3.000€ Verwaltungsgebühren Wohngeld (Mietspiegel, Wohnberechtigungsscheine)

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktinformation	
Verantwortlich	Fr. Murauer
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 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.606	173.045	181.090	181.090	181.090	181.090
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.998	296.139	309.111	309.111	309.111	309.111
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	360	360	360	360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898	1.131	1.069	1.069	1.069	1.069
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.751	20.227	20.227	20.227	20.227	20.227
08	+ Aktivierte Eigenleistung	44.625					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	595.238	490.902	511.857	511.857	511.857	511.857
11	- Personalaufwendungen	-621.609	-621.930	-636.719	-650.284	-664.695	-679.477
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.328.853	-1.674.618	-1.696.243	-1.517.243	-1.517.243	-1.517.243
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.568.377	-1.475.013	-1.464.424	-1.464.424	-1.464.424	-1.464.424
15	- Transferaufwendungen		-10.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.886	-64.519	-89.098	-59.098	-62.098	-65.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.579.724	-3.846.080	-3.886.484	-3.691.049	-3.708.460	-3.726.242
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.984.487	-3.355.178	-3.374.627	-3.179.192	-3.196.603	-3.214.385
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.984.487	-3.355.178	-3.374.627	-3.179.192	-3.196.603	-3.214.385
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.984.487	-3.355.178	-3.374.627	-3.179.192	-3.196.603	-3.214.385
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602.498	532.550	602.350	602.350	602.350	602.350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-773.729	-668.600	-773.650	-773.650	-773.650	-773.650
34	= Teilergebnis	-3.155.717	-3.491.228	-3.545.927	-3.350.492	-3.367.903	-3.385.685

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.100	925.700	393.100	1.275.850	1.114.750	351.540
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		323.000		294.250	564.450	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.100	1.248.700	393.100	1.570.100	1.679.200	351.540
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude			-30.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.696	-2.848.100	-2.080.000	-2.091.850	-1.746.350	-646.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.134	-32.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-71.830	-2.880.100	-2.125.000	-2.106.850	-1.761.350	-661.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	112.270	-1.631.400	-1.731.900	-536.750	-82.150	-309.460

Haushalt 2020 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	7,720			
Ziele	1. Planung oder Durchführung von mindestens 1 Sanierungs- oder Neubaumaßnahme pro Jahr 2. Implementierung eines edv-gestützten Straßenaufbruchsmanagements inkl. Straßenzustandskataster bis 2020 3. Durchführung von mindestens zwei Maßnahmen zur Radverkehrsförderung pro Jahr			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Anzahl der Maßnahmen und Angaben Aufwendungen in €	1. Stader Hof /41.580€		1. Planung Schützenstr.	Starkniederschlagsschäden
	2. Eichen-, Birken-, &		2. Planung Moltkestr./ 21.897€	1. Am Rauenbusch
	Tannenstr. / 631.749€		3. Immigrather Str.	2. Krähwinkler Weg 3 Maßn.
			Gehwege/ 300.000€	3. Fähr
zu 2. Edv-gestütztes Straßenaufbruchsmanagement inkl. Straßenkataster und Straßenzustandskataster fertig?			Probephase	
zu 3.		Wegeverlegung Balkler Aue	- Abstellanlage Balkler Aue	Abstellanlagen Rathaus
			- Brücke Weltersbach/Opl.- Str.	
			- BRR Bahnhof Denkmal	

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.473	135.316	139.428	139.428	139.428	139.428
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.998	296.139	309.111	309.111	309.111	309.111
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898	232	170	170	170	170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.668	20.144	20.144	20.144	20.144	20.144
08	+ Aktivierte Eigenleistung	32.114					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	551.151	451.831	468.853	468.853	468.853	468.853
11	- Personalaufwendungen	-426.946	-419.731	-429.964	-439.440	-449.509	-459.838
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.164	-1.119.535	-1.141.160	-962.160	-962.160	-962.160
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.527.948	-1.427.525	-1.411.942	-1.411.942	-1.411.942	-1.411.942
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.696	-55.246	-85.709	-55.709	-58.709	-61.709
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.869.754	-3.022.037	-3.068.775	-2.869.251	-2.882.320	-2.895.649
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.318.603	-2.570.206	-2.599.922	-2.400.398	-2.413.467	-2.426.796
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.318.603	-2.570.206	-2.599.922	-2.400.398	-2.413.467	-2.426.796
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.318.603	-2.570.206	-2.599.922	-2.400.398	-2.413.467	-2.426.796
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	423.573	332.900	423.500	423.500	423.500	423.500
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500.888	-416.400	-500.900	-500.900	-500.900	-500.900
34	= Teilergebnis	-2.395.918	-2.653.706	-2.677.322	-2.477.798	-2.490.867	-2.504.196

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Zeile 04: u.a.

- 155.000€ p.a. Parkgebühren
- 5.000€ p.a. Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche

Zeile 06: u.a. Erstattung BWS für anteilige Container-Standplatzmiete 170€ p.a.

Zeile 08: in 2018 vom Bauhof selbst erstellten Vermögensgegenstände zur städtischen Eigennutzung

Zeile 13: u.a.

- 125.400€ p.a. allg. Unterhaltung der Verkehrswege (Hinweis: In 2019 zzgl. Planmittel für die Beseitigung von Schäden des Starkregenereignisses)
- 750.000€ p.a. Erstattung an den städtischen Abwasserbetrieb für die Straßenoberflächenentwässerung
- 50.000€ p.a. Änderung Gesetzeslage zur Straßenentwässerung
- 10.000€ p.a. Neupflanzungen
- 3.000€ p.a. Bewirtschaftung Brunnen
- 30.000€ Beleuchtung K10 Schulwegsicherung Unterberg/Hülstrung
- 64.000€ Erstellung Baumkataster Straßenbäume
- 85.000€ Erstellung Straßenkataster

Zeile 16: u.a.

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

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

- 15.000€ p.a. Festwerte öffentliche Verkehrsfläche (Beschilderung, Drängelgitter, Poller, Streukisten, Abspermaterial und Straßenbäume)
- 1.200€ p.a. Elektronikversicherung Parkscheinautomaten
- 30.000€ Rückerstattung von Fördermitteln Brücke Horn

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.100	663.800	107.200	1.275.850	1.114.750	351.540
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		323.000		294.250	564.450	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.100	986.800	107.200	1.570.100	1.679.200	351.540
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.696	-2.532.100	-1.749.000	-2.091.850	-1.746.350	-646.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.134	-32.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-71.830	-2.564.100	-1.764.000	-2.106.850	-1.761.350	-661.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	112.270	-1.577.300	-1.656.800	-536.750	-82.150	-309.460

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Zeile 18: vgl. hierzu Zeile 25

2020:

- I661201004 Zuwendung "Mobilstationen" Park & Ride Parkplatz 104.000€ und Mitfahrerbenke 3.200€ (in 2021: 24.000€ für Flächenherrichtungen)

2021:

- I181201007 Landesfördermittel Sanierung Moltkestr. 595.000€

2021 bis 2023 Zuwendungsplanung zum "Integrierten Handlungskonzept (InHK)":

in 2021: I661201005 Zuwendung Umbau Brückfeld 277.830€ (P1 InHK)

in 2022: I661201005 Zuwendung Umbau Brückfeld 393.750€ (P1 InHK)

in 2023: Zuwendung "Treff- und Bewegungsmöglichkeiten für Jugendliche" 168.000€ (P3 InHK) und "Wegeverbindung An der Wupper" 183.540€ (P3 InHK)

2022: I661201003 Zuwendung Brückenbau Holzbrücke Brückfeld 721.000€

Zeile 21:

- Straßenbaubeiträge

2019: 28.000€ "Tannenstraße", 80.000€ "Birkenstraße", 215.000€ "Eichenstraße"

2021: 154.000€ "Schützenstraße", 140.250€ "Moltkestraße" (Anteil der nicht gefördert wird)

2022: 186.450€ "Neustraße"

2024: 195.470€ "Am Wiesenberg"

- Erschließungsbeiträge

2022: 378.000€ "Am weißen Stein"

Zeile 25: alle Straßen- und Brückenbaumaßnahmen (Planungs- sowie Baukosten) sowie Beginn Integriertes Handlungskonzept:

- I661201005 "Umbau Brückfeld" Planungskosten 24.000€ (P1 InHK)

2020:

- I181201003 Ausbau "Schützenstr." 525.000€ Baukosten

- I191201001 Ausbau "Am weißen Stein" 380.000€ Baukosten

- I661201001 Verkehrswege 50.000€ allg. Baukosten (ab 2021: 43.100€ p.a.), 73.000€ Verbindungsweg Otto-Schell-Str./Opladener Str., 15.000€ Erschließung Haus Stöcken, 340.000€ Erstattung für Ausbau Nebenanlagen i.R.d. Sanierung der Immigrather Str.

- I661201003 bauliche Änderung Brücken 130.000€ Planungskosten Brückenbau Brückfeld (in 2022: 1.030.000€ Baukosten)

- I661201004 Ausbau "Mobilstationen" 130.000€ Park & Ride Parkplatz, 4.000€ Mitfahrerbenke (in 2021: 30.000€ Flächenherrichtungen)

- I661201002 Aufbauten öffentl. Verkehrsfläche 17.000€ p.a. für Papierkörbe, Benke etc. (UWG)

ab 2021 Maßnahmenplanung zum "Integrierten Handlungskonzept":

- I661201005 Integriertes Handlungskonzept 375.000€ Planungskosten Umbau Brückfeld (P1 InHK)

in 2022: 656.250€ Umbaukosten Brückfeld (P1 InHK)

in 2023: 280.000€ Planungskosten Umbau Stadteingänge "Am Hammer" (P3 InHK)

Hinweis: In 2019 waren u.a. die Kosten für die Schadensregulierungen des Starkregenereignisses geplant.

Zeile 26: I66F120101 Festwerte öffentliche Verkehrsfläche 15.000€ p.a. für Beschilderung, Drängelgitter, Poller, Streukisten etc. (UWG)

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I181201003 Ausbau "Schützenstr."	-525.000						
I181201007 Sanierung "Moltkestr."		-336.000					
I191201001 Ausbau "Am weißen Stein"	-380.000						
I661201001 Verkehrswege	-478.000	-43.100	-43.100	-43.100			
I661201003 bauliche Änderungen Brücken	-140.000		-309.000				
I661201004 Mobilstationen	-26.800	-6.000					
I661201005 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept	-24.000	-161.220	-262.500	-234.360			
I661201006 Kreisverkehr Neukirchener Str.		-252.680					
OWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-83.000	-32.000	-32.000	-32.000			

Haushalt 2020 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	0,200			
Ziele	1. Anpassung des Beleuchtungsvertrages auf ressourcenverschonende Maßnahmen unter zwischenzeitlicher Ausnutzung von Einflussmöglichkeiten 2. Erhöhung des Anteils LED-Leuchten			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1.				
- Gesamtzahl der Leuchtstellen	2.626	2.641	2.654	
- Entwicklung der Kosten/ Leuchte	121,26 €		131,44 €	
- KW/h je Leuchtstelle	231	229	229	
zu 2. Anteil LED-Leuchten an Gesamtzahl (absolut und relativ) *				
* In Abstimmung mit der Belkaw werden bei Ersatz und Unterhaltung ausschließlich LED-Leuchten eingesetzt.				

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578	578	578	578	578	578
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		899	899	899	899	899
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83	83	83	83	83	83
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	661	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
11	- Personalaufwendungen	-12.246	-11.882	-12.477	-12.778	-13.098	-13.427
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.674	-420.047	-420.047	-420.047	-420.047	-420.047
14	- Bilanzielle Abschreibung	-661	-661	-661	-661	-661	-661
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211	-295	-295	-295	-295	-295
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.792	-432.885	-433.480	-433.781	-434.101	-434.430
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-414.131	-431.325	-431.920	-432.221	-432.541	-432.870
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-414.131	-431.325	-431.920	-432.221	-432.541	-432.870
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-414.131	-431.325	-431.920	-432.221	-432.541	-432.870
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.655	-2.000	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
34	= Teilergebnis	-415.757	-433.325	-433.570	-433.871	-434.191	-434.520

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Zeile 06: Erstattung Beleuchtungskosten

Zeile 13: u.a. 420.000 jährliche Aufwendungen Straßenbeleuchtung

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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	0,050			
Ziele	1. Störungsfreier Betrieb der Anlagen			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. (Tunnel Moltestr./ Fußgängerampel "Im Dorffeld")	ja	ja	ja	ja

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	604					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	604					
11	- Personalaufwendungen	-8.165	-2.376	-2.337	-2.394	-2.454	-2.515
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.313	-11.501	-11.501	-11.501	-11.501	-11.501
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51	-63	-69	-69	-69	-69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.528	-13.940	-13.907	-13.964	-14.024	-14.085
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-13.923	-13.940	-13.907	-13.964	-14.024	-14.085
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-13.923	-13.940	-13.907	-13.964	-14.024	-14.085
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-13.923	-13.940	-13.907	-13.964	-14.024	-14.085
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.880	28.700	7.900	7.900	7.900	7.900
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.322	-650	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
34	= Teilergebnis	-7.365	14.110	-7.357	-7.414	-7.474	-7.535

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Zeile 13: 4.500€ Wartungskosten und 7.000€ Unterhaltungskosten für Lichtzeichenanlagen

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude			-30.000			
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			-30.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)			-30.000			

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Zeile 24: I661202001 Ampelanlage "Im Dorffeld" 30.000€

Investitionen Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I661202001 Ampelanlage	-30.000						

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 120401 Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV		
Produkt	120401	Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Scholze			
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau			
Beschreibung	- 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	0,570			
Ziele	1. Zeitnahe Instandsetzung beschädigter Fahrgastunterstände (FGU)			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1.				
- Instandsetzungsdauer beschädigter FGU in Tagen				
- Anzahl FGU	66	66	66	66
- Anzahl der Einzelschäden an FGU				
				In 2019 Ersatz für Wartehallen
				Herscheid und Orth

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.140	35.735	39.668	39.668	39.668	39.668
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	1.534					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.034	36.095	40.028	40.028	40.028	40.028
11	- Personalaufwendungen	-27.807	-29.677	-29.483	-30.195	-30.952	-31.727
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615	-14.012	-14.012	-14.012	-14.012	-14.012
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35.877	-42.994	-48.016	-48.016	-48.016	-48.016
15	- Transferaufwendungen		-10.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.439	-6.434	-541	-541	-541	-541
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.738	-103.117	-92.052	-92.764	-93.521	-94.296
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-39.704	-67.022	-52.024	-52.736	-53.493	-54.268
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-39.704	-67.022	-52.024	-52.736	-53.493	-54.268
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-39.704	-67.022	-52.024	-52.736	-53.493	-54.268
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.709	400	20.650	20.650	20.650	20.650
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.505	-21.100	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
34	= Teilergebnis	-42.500	-87.722	-54.874	-55.586	-56.343	-57.118

Erläuterungen - Teilergebnisplan

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

Zeile 05: Entgelte für die Vermietung der Fahrradboxen

Zeile 08: in 2018 vom Bauhof selbst erstellte Vermögensgegenstände zur städtischen Eigennutzung

Zeile 13: u.a. 14.000€ p.a. Unterhaltung der Fahrgastunterstände, Beseitigung von Vandalismusschäden

Zeile 15: bis 2019 je 5.000€ Verlustabdeckung Bürgerbus Leichlingen und Witzhelden eingeplant.

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		261.900	285.900			
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		261.900	285.900			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-316.000	-331.000			
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		-316.000	-331.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-54.100	-45.100			

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

Zeile 18: vgl. Zeile 25

I661204001 Zuwendungen für bauliche Änderungen ÖPNV/SPNV 189.000€ für Bike&Ride Fahrradparksysteme an Bushaltestellen

I661204002 Zuwendungen Förderprogramm "Mobilstationen" 96.000€ Fahrradabstellanlage inkl. Tiefbauarbeiten

Zeile 25:

I661204001 bauliche Änderungen ÖPNV/SPNV 211.000€ Bike&Ride Fahrradparksysteme an Bushaltestellen

I661204002 Ausbau "Mobilstationen" 120.000€ Fahrradabstellanlage inkl. Tiefbauarbeiten

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

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
-----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--	--

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

I661204001 bauliche Änderungen ÖPNV/SPNV	-21.100						
I661204002 Mobilstationen	-24.000						

Haushalt 2020 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	1,150			
Ziele	1. Reinhaltung aller Straßen in kommunaler Baulast gemäß StrWgG NRW und Satzung			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Einsatzstunden der Kehrmaschinen	1.235 Std.	1.457 Std.		

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.745					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.745					
11	- Personalaufwendungen	-65.081	-56.370	-58.402	-59.813	-61.310	-62.847
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.514	-49.511	-49.511	-49.511	-49.511	-49.511
14	- Bilanzielle Abschreibung	-87	-28				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.107	-1.154	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.789	-107.063	-109.068	-110.479	-111.976	-113.513
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-99.044	-107.063	-109.068	-110.479	-111.976	-113.513
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-99.044	-107.063	-109.068	-110.479	-111.976	-113.513
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-99.044	-107.063	-109.068	-110.479	-111.976	-113.513
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.398	70.050	71.400	71.400	71.400	71.400
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.871	-109.250	-155.750	-155.750	-155.750	-155.750
34	= Teilergebnis	-183.517	-146.263	-193.418	-194.829	-196.326	-197.863

Erläuterungen - Teilergebnisplan

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

Zeile 08: in 2018 vom Bauhof selbst erstellten Vermögensgegenstände zur städtischen Eigennutzung

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

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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	1,320			
Ziele	1. Sicherstellung des Winterdienstes auf allen Straßen in kommunaler Baulast gemäß StrWgG NRW und Satzung			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Anzahl Einsatzstunden	655,85 Std.	1.201 Std.		

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	5.627					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.043	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
11	- Personalaufwendungen	-81.365	-101.894	-104.056	-105.664	-107.372	-109.123
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.573	-60.012	-60.012	-60.012	-60.012	-60.012
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.805	-3.805	-3.805	-3.805	-3.805	-3.805
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.381	-1.327	-1.329	-1.329	-1.329	-1.329
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.123	-167.038	-169.202	-170.810	-172.518	-174.269
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-99.081	-165.622	-167.786	-169.394	-171.102	-172.853
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-99.081	-165.622	-167.786	-169.394	-171.102	-172.853
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-99.081	-165.622	-167.786	-169.394	-171.102	-172.853
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.908	100.500	78.900	78.900	78.900	78.900
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.488	-119.200	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
34	= Teilergebnis	-110.660	-184.322	-179.386	-180.994	-182.702	-184.453

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Zeile 08: in 2018 vom Bauhof selbst erstellten Vermögensgegenstände zur städtischen Eigennutzung

Zeile 13: u.a. 50.000€ p.a. Streumaterial, 8.000€ p.a. Fahrzeugunterhaltung, 1.500€ p.a. Winterdienst durch Landesbetrieb

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.743	38.010	87.341	87.341	87.341	87.341
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.407	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.543	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.469	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.207	2.221	2.221	2.221	2.221	2.221
08	+ Aktivierte Eigenleistung	37.092					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	270.461	206.271	255.603	255.603	255.603	255.603
11	- Personalaufwendungen	-595.427	-561.045	-549.251	-562.515	-576.607	-591.060
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.304	-284.907	-341.407	-242.407	-242.407	-242.407
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37.358	-63.003	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
15	- Transferaufwendungen	-120.342	-125.000	-167.350	-125.000	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.982	-13.934	-14.927	-14.927	-14.927	-14.927
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.007.413	-1.047.889	-1.197.435	-1.069.349	-1.083.441	-1.097.894
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-736.952	-841.617	-941.832	-813.746	-827.838	-842.291
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-736.952	-841.617	-941.832	-813.746	-827.838	-842.291
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-736.952	-841.617	-941.832	-813.746	-827.838	-842.291
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509.505	514.250	509.400	509.400	509.400	509.400
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-527.068	-385.000	-527.000	-527.000	-527.000	-527.000
34	= Teilergebnis	-754.515	-712.367	-959.432	-831.346	-845.438	-859.891

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			294.540	600.000		
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			294.540	600.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-1.010					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.951	-143.000	-833.400	-1.100.200	-30.200	-30.200
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-91.831	-38.000	-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	-242.793	-181.000	-836.400	-1.103.200	-33.200	-33.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-242.793	-181.000	-541.860	-503.200	-33.200	-33.200

Haushalt 2020 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	- 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	7,654			
Ziele	1. Wirtschaftlichkeit des Pflege- und Unterhaltungsaufwandes (Sollwert der Aufwendungen nach GALK-Liste / ha = XXXXRasen, XXXXGehölz, XXXXStauden, XXXXAusgleichsfläche) 2. Steigerung des Baumbestandes in der Stadt Leichlingen durch Nach- und Neupflanzungen			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Pflegekosten pro ha Fläche, differenziert nach:				
Rasen			k. A.	k. A.
Gehölz			k. A.	k. A.
Stauden			k. A.	k. A.
Ausgleichsfläche			k. A.	k. A.
zu 2. Summe der gefälltten/neugepflanzten Bäume:				
- davon Laubbäume gefällt/neugepflanzt				
- davon Nadelbäume gefällt/neugepflanzt				

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.541	23.323	67.411	67.411	67.411	67.411
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640	640	640	640	640	640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.207	2.221	2.221	2.221	2.221	2.221
08	+ Aktivierte Eigenleistung	29.153					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.637	26.184	70.272	70.272	70.272	70.272
11	- Personalaufwendungen	-465.761	-404.559	-399.111	-408.749	-418.989	-429.491
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.164	-42.032	-147.032	-48.032	-48.032	-48.032
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.196	-38.639	-99.953	-99.953	-99.953	-99.953
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.299	-7.210	-7.328	-7.328	-7.328	-7.328
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.421	-492.440	-653.424	-564.062	-574.302	-584.804
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-470.784	-466.256	-583.152	-493.790	-504.030	-514.532
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-470.784	-466.256	-583.152	-493.790	-504.030	-514.532
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-470.784	-466.256	-583.152	-493.790	-504.030	-514.532
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.867	513.200	410.800	410.800	410.800	410.800
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.245	-327.350	-340.250	-340.250	-340.250	-340.250
34	= Teilergebnis	-400.161	-280.406	-512.602	-423.240	-433.480	-443.982

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Zeile 04: in 2018 Verwaltungsgebühren Nutzung Grillplatz

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

Zeile 08: in 2018 vom Bauhof selbst erstellte Vermögensgegenstände zur städtischen Eigennutzung

Zeile 13: u.a.

- 20.000€ p.a. Unterhaltung von Kinderspielplätzen
- 58.000€ in 2020 Austausch Fallschutz Spielplatz An der Wupper
- 5.000€ p.a. Kontrollen Kinderspielplätze
- 5.000€ in 2020 Sandreinigungskosten auf Kinderspielplätzen
- 6.000€ in 2020 Baumpflegearbeiten auf Kinderspielplätzen
- 12.000€ p.a. allg. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Park- und Gartenanlagen
- 11.000€ p.a. Baumpflege-/ Baumsanierungsarbeiten in Park- und Gartenanlagen
- 30.000€ Erstellung Baumkataster

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			294.540	600.000		
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			294.540	600.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-1.010					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.009	-30.000	-652.000	-1.090.100	-20.100	-20.100
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	-44.020	-30.000	-652.000	-1.090.100	-20.100	-20.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-44.020	-30.000	-357.460	-490.100	-20.100	-20.100

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Zeile 18: vgl. Zeile 25

- I661301003 Zuwendung Integriertes Handlungskonzept 294.000€ Umbau Stadtparks (P2 InHK) - in 2021: 600.000€

Zeile 24: in 2018 Herstellungskosten von Baumpflanzungen

Zeile 25:

- I661301003 Integriertes Handlungskonzept 490.900€ Planungskosten Umbau Stadtparks (P2 InHK) - in 2021: 1.000.000€ Baukosten

- I661301001 bauliche Änderungen Kinderspielplätze 20.000€ p.a. allg. Ansatz, 120.000€ Ersatz abgängiger Spielgeräte auf den Spielplätzen Rehborn, Scharweg, An der Wupper und Weißdornweg

- I661301002 bauliche Änderungen Park- & Gartenanlagen 21.100€ p.a. Baumpflanzungen (UWG)

Investitionen Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I661301001 bauliche Änderungen Kinderspielplätze	-140.000	-85.000	-15.000	-15.000			
I661301003 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept	-196.360	-400.000					
OWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-21.100	-5.100	-5.100	-5.100			

Haushalt 2020 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	NN			
Verantw.Org.Einheit	61 Stadtplanung			
Beschreibung	Nachhaltige Bewirtschaftung der städtischen Wald- und Forstflächen - Nachhaltige Bewirtschaftung des städtischen Forstes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukte entsprechend der Waldwirtschaftspläne der FBG und unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben - Waldbewirtschaftungsplan in Zusammenarbeit mit der Forstbetriebsgemeinschaft Leverkusen-Leichlingen (FBG) - Schutz und Sicherung von Natur und Landschaft - Verbesserung des Naturhaushaltes durch geeignete ökologische Maßnahmen im Rahmen von Bebauungsplänen			
Rechtsnormen	Bundes- und Landeswaldgesetz, Forsteinrichtungswerk, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan des RBK, BauGB			
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Bauwillige, Jäger, Rheinisch-Bergischer Kreis			
verr. Vollzeitstellen	1,380			
Ziele	Nachhaltige Bewirtschaftung des städtischen Forstes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukte			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
Holzernte, Verkauf von Holz in Festmeter (Fm)		21	53,42	Abrechnung erfolgt
				jährlich

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.543	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.763					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.306	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	-61.934	-66.487	-66.411	-68.014	-69.718	-71.466
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.383	-3.002	-4.502	-4.502	-4.502	-4.502
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-120.342	-125.000	-167.350	-125.000	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.747	-2.217	-2.216	-2.216	-2.216	-2.216
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.405	-196.706	-240.479	-199.732	-201.436	-203.184
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-181.099	-195.606	-239.379	-198.632	-200.336	-202.084
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-181.099	-195.606	-239.379	-198.632	-200.336	-202.084
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-181.099	-195.606	-239.379	-198.632	-200.336	-202.084
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.608		55.550	55.550	55.550	55.550
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.579	-2.950	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
34	= Teilergebnis	-135.070	-198.556	-193.329	-152.582	-154.286	-156.034

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

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

Zeile 08: in 2018 vom Bauhof selbst erstellten Vermögensgegenstände zur städtischen Eigennutzung

Zeile 13: u.a. 4.500€ Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen für evtl. Windbruch

Zeile 15: 125.000€ Verbandsumlagen (Wupperverband und Bergisch-Rheinischer Wasserverband), zusätzlich in 2020 gem.

Beschluss zur Vorlage 61-17/2018 42.350€ Zuschuss an Wupperverband, Eigenanteil an der Renaturierung Diepental

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

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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	- 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 NRW sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmen, Einwohner / -innen			
verr. Vollzeitstellen	1,800			
Ziele	1. Bewirtschaftung der kommunal betriebenen Friedhöfe unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten (Sollwert der Pflegekosten nach GALK-Liste / ha = XXXXX)			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Pflegekosten pro ha (ohne Investitionen)			-	-

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202	14.687	19.930	19.930	19.930	19.930
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.311	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.176					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	214.689	176.187	181.430	181.430	181.430	181.430
11	- Personalaufwendungen	-65.423	-89.999	-83.729	-85.752	-87.900	-90.103
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.666	-236.566	-186.566	-186.566	-186.566	-186.566
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.162	-24.364	-24.547	-24.547	-24.547	-24.547
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.875	-4.313	-5.183	-5.183	-5.183	-5.183
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.126	-355.242	-300.025	-302.048	-304.196	-306.399
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-82.437	-179.055	-118.595	-120.618	-122.766	-124.969
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-82.437	-179.055	-118.595	-120.618	-122.766	-124.969
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-82.437	-179.055	-118.595	-120.618	-122.766	-124.969
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.029	1.050	43.050	43.050	43.050	43.050
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.050	-53.600	-177.050	-177.050	-177.050	-177.050
34	= Teilergebnis	-216.458	-231.605	-252.595	-254.618	-256.766	-258.969

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Zeile 04: Bestattungsgebühren

Zeile 05: Nutzungsentgelte Trauerwald

Zeile 08: in 2018 vom Bauhof selbst erstellten Vermögensgegenstände zur städtischen Eigennutzung

Zeile 13: u.a.

- 150.000€ p.a. Bestattungsarbeiten gemäß Vertrag sowie extern zu vergebende Leistungen im Rahmen der Friedhofspflege

- 20.500€ p.a. Material für die Friedhofspflege in Eigenleistung

- 7.000€ p.a. Unterhaltung Fahrzeuge Friedhöfe

- 6.000€ p.a. Baumpflegearbeiten Friedhöfe

(Hinweis: In 2019 Planmittel für die Erstellung eines Baumkatasters und die Konzeption zur Friedhofsentwicklung berücksichtigt.)

Zeile 16: u.a. 2.300€ p.a. Geschäftsaufwendungen Friedhöfe

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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	-106.941	-113.000	-181.400	-10.100	-10.100	-10.100
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-91.831	-38.000	-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	-198.773	-151.000	-184.400	-13.100	-13.100	-13.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-198.773	-151.000	-184.400	-13.100	-13.100	-13.100

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Zeile 25: I661303001 bauliche Änderungen städt. Friedhöfe:

- 80.000€ Neubau von Kolumbarien Friedhöfe
- 28.300€ barrierefreier Ausbau FH Witzhelden
- 20.000€ Neubau Wasserentnahmestellen Friedhöfe
- 15.000€ je Friedhof zur Schaffung neuer Grabflächen
- 10.000€ Umgestaltung Sitzmöglichkeiten Friedhöfe
- 8.000€ neue Bänke Friedhöfe
- 5.100€ Baumpflanzungen Friedhöfe

Zeile 26: I661303002 Erwerb Vermögensgegenstände Friedhöfe 3.000€ p.a. für Arbeitswerkzeuge (UWG)

Investitionen Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I661303001 bauliche Änderungen städt. Friedhöfe	-181.400	-10.100	-10.100	-10.100			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			

Haushalt 2020 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	0,000			
Ziele	1. Durchführung von Maßnahmen zur Instand- und Sauberhaltung der Ehrenmale			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1.				
- Anzahl der Ehrenmale	7	7	7	
- Anzahl der Ehrenmale bei denen Maßnahmen durchgeführt wurden	3	3	3	

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.829	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	-2.308					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.091	-3.307	-3.307	-3.307	-3.307	-3.307
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61	-194	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.461	-3.501	-3.507	-3.507	-3.507	-3.507
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.632	-701	-707	-707	-707	-707
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.632	-701	-707	-707	-707	-707
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.632	-701	-707	-707	-707	-707
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194	-1.100	-200	-200	-200	-200
34	= Teilergebnis	-2.826	-1.801	-907	-907	-907	-907

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Zeile 06: Landeserstattung für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe
 Zeile 13: u.a. 2.800€ p.a. Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe sowie 500€ p.a. für Ehrenkränze
 Zeile 16: u.a. 50€ Mitgliedsbeitrag Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-2.811	-593	-590	-604	-619	-635
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.923	-5.957	-5.996	-5.996	-5.996	-5.996
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.734	-6.550	-6.586	-6.600	-6.615	-6.631
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-7.734	-6.550	-6.586	-6.600	-6.615	-6.631
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-7.734	-6.550	-6.586	-6.600	-6.615	-6.631
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-7.734	-6.550	-6.586	-6.600	-6.615	-6.631
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222	-300	-200	-200	-200	-200
34	= Teilergebnis	-7.956	-6.850	-6.786	-6.800	-6.815	-6.831

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	14	Umweltschutz		
Produktgruppe	1401	Umweltschutz		
Produkt	140101	Umwelt- und Naturschutz		
Produktinformation				
Verantwortlich	NN			
Verantw.Org.Einheit	61 Stadtplanung			
Beschreibung	- 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	0,010			
Ziele	Erreichung von mind. 50% der Punkte im Rahmen des EEA (ämterübergreifende, umfassende Betrachtung umweltrelevanter Themen; s.a. 011301)			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
Erreichte Punktzahl im EEA		37 %	nächste Zertifizierung 2021	nächste Zertifizierung 2021

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-2.811	-593	-590	-604	-619	-635
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.923	-5.957	-5.996	-5.996	-5.996	-5.996
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.734	-6.550	-6.586	-6.600	-6.615	-6.631
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-7.734	-6.550	-6.586	-6.600	-6.615	-6.631
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-7.734	-6.550	-6.586	-6.600	-6.615	-6.631
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-7.734	-6.550	-6.586	-6.600	-6.615	-6.631
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222	-300	-200	-200	-200	-200
34	= Teilergebnis	-7.956	-6.850	-6.786	-6.800	-6.815	-6.831

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 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.305	51.968	54.656	54.656	54.656	54.656
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.153	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.464	19.880	19.880	19.880	19.880	19.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.243	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.831	1.831	51.831	1.831	1.831	1.831
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.043					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	117.039	115.300	167.988	117.988	117.988	117.988
11	- Personalaufwendungen	-273.048	-279.107	-293.340	-300.338	-307.860	-315.575
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.880	-154.766	-209.852	-161.172	-162.512	-163.874
14	- Bilanzielle Abschreibung	-59.472	-60.135	-62.823	-62.823	-62.823	-62.823
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.210	-6.948	-7.653	-7.653	-7.653	-7.653
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.609	-527.956	-575.668	-533.986	-542.848	-551.925
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-360.570	-412.657	-407.681	-415.999	-424.861	-433.938
19	+ Finanzerträge	1.449.915	1.463.672	1.463.672	1.431.942	1.431.942	1.431.942
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.449.915	1.463.672	1.463.672	1.431.942	1.431.942	1.431.942
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.089.345	1.051.015	1.055.992	1.015.944	1.007.082	998.005
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	1.089.345	1.051.015	1.055.992	1.015.944	1.007.082	998.005
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.156	58.750	65.150	65.150	65.150	65.150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.878	-124.300	-112.750	-112.750	-112.750	-112.750
34	= Teilergebnis	1.041.623	985.465	1.008.392	968.344	959.482	950.405

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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			-55.000			
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			-55.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)			-55.000			

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150101 Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung & Tourismus		
Produkt	150101	Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Müller			
Verantw.Org.Einheit	01 Büro Bürgermeister			
Beschreibung	positive Eigenschaften der Stadt professionell und sympathisch vermitteln Image der Stadt sowohl für die Bürger(innen) als auch als Besucherziel verbessern öffentliche und private Kooperationen fördern Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten grafische Konzeptionen, Layout, Kampagnen und Veranstaltungen Förderung des nachhaltigen Tourismus (u.a. Hotel- und Gaststättenverzeichnis...) Die Stadt für Einwohner, Touristen, 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, Wiv, Vereine, Verbände			
verr. Vollzeitstellen	2,120			
Ziele	1. Steigerung der Ankünfte/ Übernachtungen von Gästen und Ausflugsverkehr durch Erstellung von Freizeit-Flyern, Unterkünfte-/ Gaststättenverzeichnis, Direktvermarktungsbroschüren... 2. Durchführung von kostenfreien Veranstaltungen/ Festaktivitäten (Kinder-Sommer, Vereinstag..) 3. Schaffung eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadt/ Coporate Design für die Stadt (Beauftragung in 2018) 4. Kostenreduzierung bei der Durchführung des traditionsreichen „Leichlinger Obstmarktes“ durch Fremdvergabe an ein externes Veranstaltungsbüro – Stadt bleibt Veranstalterin 5. nachhaltiger Tourismus			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Freizeitflyer	-	-	-	geplant in 2020
zu 1. Unterkünfte-/Gaststättenverzeichnis	-	-	-	2. Hj. 2019
zu 1. Direktvermarktungsbroschüre	-	-	-	geplant in 2020
zu 2. Anzahl der Veranstaltungen	4	4	3	4
zu 3. Ausschreibung/ Ergebnisse	-	-	Projektstart	in Umsetzung
zu 4. Erträge/Sponsoring	5.530,00 €	6.155,21 €	6.079,60 €	
zu 4. Aufwendungen (ohne Personalkosten und interne Leistungsver.)	12.519,91 €	8.289,47 €	6.988,14 €	

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 150101 Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.080	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.043					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.954	6.831	6.831	6.831	6.831	6.831
11	- Personalaufwendungen	-97.670	-119.497	-114.681	-117.423	-120.363	-123.381
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.261	-13.030	-18.030	-18.030	-18.030	-18.030
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.539	-2.279	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.249	-138.586	-139.403	-142.145	-145.085	-148.103
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-107.296	-131.755	-132.572	-135.314	-138.254	-141.272
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-107.296	-131.755	-132.572	-135.314	-138.254	-141.272
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-107.296	-131.755	-132.572	-135.314	-138.254	-141.272
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.294	58.050	64.300	64.300	64.300	64.300
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.699	-94.050	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
34	= Teilergebnis	-128.701	-167.755	-153.972	-156.714	-159.654	-162.672

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 150101 Stadtmarketing, Veranstaltungen, 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.
 - 8.000€ p.a. Geschäftsaufwendungen Obstmarkt (Materialien, Brandsicherheitswachen, Deko)
 - 3.800€ p.a. Geschäftsausgaben für die Aufgabe Stadtmarketing für Veranstaltungen und Projekte
 - 6.200€ p.a. Umsetzung Corporate Design
 Zeile 15: 2.000€ p.a. Zuschuss Erntedankfest

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150101 Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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	BM Steffes			
Beschreibung	Wirtschaftsförderung, Bestandspflege und Neuansiedlung von Gewerbe			
Rechtsnormen				
Zielgruppe	Gewerbetreibende, interessierte Investoren			
verr. Vollzeitstellen	1,000			
Ziele	1. Die Bestandspflege der Leichlinger Unternehmerschaft wird weiterhin fortgeführt. Insbesondere die Verwaltungslotsenfunktion und die Fördermittelberatung sollen hierbei im Fokus stehen. Dies soll einen Beitrag zur Stärkung des Standortfaktors „Wirtschaftsfreundlichkeit“ in Leichlingen darstellen. Es wird angestrebt mindestens 25 Unternehmensbesuche durchzuführen. 2. Durchführung einer Veranstaltungsreihe für die Leichlinger Unternehmerschaft (Vorträge/Workshops zu wirtschaftsrelevanten Themen). 3. Förderung von Neuansiedlungen und Betreuung von ansiedlungsinteressierten Unternehmen. 4. Ausbau und Pflege eines externen Netzwerkes (WIV e.V., RBW, IHK etc.). 5. Organisation und Durchführung eines Unternehmerstammtisches. 6. Ziele der Gewerbeflächenreaktivierung werden weiter verfolgt. 7. Die Projektgruppe „Wirtschaftsförderung“ tagt mehrmals pro Jahr, um sich hinsichtlich gemeinsamer Projekte abzustimmen und den Informationsaustausch zu gewährleisten.			
Kennzahlen				
	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Anzahl der Unternehmensbesuche		33	19	
zu 2. Zielumsetzung erfolgt?		Nein	Ja	
zu 3. Zielumsetzung erfolgt?		Ja	Ja	
zu 4. Zielumsetzung erfolgt?		Ja	Ja	
zu 5. Zielumsetzung erfolgt?		Ja	Nein	
zu 6. Zielumsetzung erfolgt?		Ja	Ja	
zu 7. Durchführung von 4 Projektgruppentreffen pro Jahr		> 20	> 10	

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 150102 Wirtschaftsförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-60.257	-56.887	-81.328	-83.293	-85.379	-87.519
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.355	-10.292	-10.292	-10.292	-10.292	-10.292
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.299	-1.838	-1.912	-1.912	-1.912	-1.912
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.910	-69.017	-93.532	-95.497	-97.583	-99.723
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-68.910	-69.017	-93.532	-95.497	-97.583	-99.723
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-68.910	-69.017	-93.532	-95.497	-97.583	-99.723
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-68.910	-69.017	-93.532	-95.497	-97.583	-99.723
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343	100	350	350	350	350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.493	-6.800	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
34	= Teilergebnis	-77.060	-75.717	-101.632	-103.597	-105.683	-107.823

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 150102 Wirtschaftsförderung

Zeile 13: u.a. Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung 10.000€ p.a.

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150102 Wirtschaftsförderung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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	Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer Erhöhung der Ergebnisabführung			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
Umsatzerlös	529.000 €	497.567,94 €	n.n.b.	
Jahresüberschuss	371.960 €	26.989,73 €	n.n.b.	
Höhe der Ergebnisabführung	0 €	n.n.b.	n.n.b.	

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.944	-2.913	-3.113	-3.165	-3.244	-3.325
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-3	-3	-3	-3	-3
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112	-47	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.057	-2.963	-3.166	-3.218	-3.297	-3.378
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.057	-2.963	-3.166	-3.218	-3.297	-3.378
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.057	-2.963	-3.166	-3.218	-3.297	-3.378
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.057	-2.963	-3.166	-3.218	-3.297	-3.378
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-567	-350	-600	-600	-600	-600
34	= Teilergebnis	-2.599	-3.313	-3.766	-3.818	-3.897	-3.978

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Beteiligungsmanagement		
Produkt	150202	Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei			
Beschreibung	Beteiligung an der Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)			
Rechtsnormen	Ratsbeschluss zur Gründung der SEL			
Zielgruppe	Rat			
verr. Vollzeitstellen	0,050			
Ziele	Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer Erhöhung der Ergebnisabführung			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
Umsatzerlöse	19.173 €	0 €	n.n.b.	
Jahresüberschuss	- 53.065,19 €	- 17.685,09 €	n.n.b.	
Höhe der Ergebnisabführung	0 €	0 €	n.n.b.	

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.944	-2.913	-3.113	-3.165	-3.244	-3.325
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.857	-3	-3	-3	-3	-3
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-25.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58	-46	-46	-46	-46	-46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.859	-27.962	-3.162	-3.214	-3.293	-3.374
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.859	-27.962	-3.162	-3.214	-3.293	-3.374
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.859	-27.962	-3.162	-3.214	-3.293	-3.374
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-4.859	-27.962	-3.162	-3.214	-3.293	-3.374
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-567	-350	-600	-600	-600	-600
34	= Teilergebnis	-5.400	-28.312	-3.762	-3.814	-3.893	-3.974

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)

Zeile 15: in 2019 Verlustabdeckung für laufende Betriebskosten/Geschäftsaufwendungen

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL) Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Beteiligungsmanagement		
Produkt	150203	Städtischer Abwasserbetrieb		
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	Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
Umsatzerlöse	7.195.583 €	7.107.521 €	n.n.b.	
Jahresüberschuss	2.131.788,70 €	n.n.b.	n.n.b.	
Eigenkapitalverzinsung (absolut/relativ)	1.045.767 €	1.099.856 €	n.n.b.	

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-388	-583	-623	-633	-649	-665
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1	-1	-1	-1	-1
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	-17	-17	-17	-17	-17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400	-601	-641	-651	-667	-683
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-400	-601	-641	-651	-667	-683
19	+ Finanzerträge	1.099.856	1.157.472	1.157.472	1.175.742	1.175.742	1.175.742
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.099.856	1.157.472	1.157.472	1.175.742	1.175.742	1.175.742
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.099.456	1.156.871	1.156.831	1.175.091	1.175.075	1.175.059
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	1.099.456	1.156.871	1.156.831	1.175.091	1.175.075	1.175.059
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-784	-2.750	-800	-800	-800	-800
34	= Teilergebnis	1.098.677	1.154.121	1.156.031	1.174.291	1.174.275	1.174.259

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb

Zeile 19: Abführung der Eigenkapitalverzinsung gem. Wirtschaftsplan

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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	Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer Erhöhung der Gewinnausschüttungen			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
Höhe der Gewinnausschüttungen gesamt	8.370,80 €	8.348,32 €	6.886,68 €	

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 150204 sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-778	-1.165	-1.245	-1.266	-1.298	-1.330
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113	-170	-170	-170	-170	-170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-891	-1.335	-1.415	-1.436	-1.468	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-891	-1.335	-1.415	-1.436	-1.468	-1.500
19	+ Finanzerträge	350.059	306.200	306.200	256.200	256.200	256.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)	350.059	306.200	306.200	256.200	256.200	256.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	349.168	304.865	304.785	254.764	254.732	254.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	349.168	304.865	304.785	254.764	254.732	254.700
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327	-200	-300	-300	-300	-300
34	= Teilergebnis	348.851	304.665	304.485	254.464	254.432	254.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 150204 sonstige Beteiligungen

Zeile 16: u.a. 150€ Kapitalertragssteuer
 Zeile 19: Gewinnabführung/Dividende aus Beteiligungen
 - 300.000€ Kreissparkasse Köln p.a. (ab 2021: 250.000€ p.a.)
 - 5.200€ Spar- und Bauverein
 - 1.000€ sonstige städtische Beteiligungen

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150204 sonstige Beteiligungen Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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	0,500			
Ziele	1. Attraktivitätserhaltung des Marktes am Mittwoch 2. Attraktivitätserhaltung des Marktes am Samstag			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
zu 1. Anzahl der Dauerbeschicker		44	42	
zu 2. Anzahl der Marktbeschicker		11	9	

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628	2.291	4.979	4.979	4.979	4.979
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.153	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.497	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.278	43.291	45.979	45.979	45.979	45.979
11	- Personalaufwendungen	-30.660	-29.392	-24.164	-24.748	-25.368	-26.003
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.865	-10.023	-10.023	-10.023	-10.023	-10.023
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.501	-3.164	-5.852	-5.852	-5.852	-5.852
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564	-578	-578	-578	-578	-578
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.589	-43.157	-40.617	-41.201	-41.821	-42.456
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-9.311	134	5.362	4.778	4.158	3.523
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-9.311	134	5.362	4.778	4.158	3.523
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-9.311	134	5.362	4.778	4.158	3.523
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340	450	350	350	350	350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.608	-11.100	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
34	= Teilergebnis	-16.579	-10.516	-1.838	-2.422	-3.042	-3.677

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 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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			-55.000			
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			-55.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)			-55.000			

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 150301 Wochenmarkt

Zeile 25: I661501001 bauliche Änderungen Marktplatz 55.000€ Neubau Elektranen

Investitionen Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
-----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--	--

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

I661503001 bauliche Änderungen Marktplatz	-55.000						
---	---------	--	--	--	--	--	--

Haushalt 2020 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 2			
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 ernährungs-physiologischer Qualitätsstandards			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
- durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht	370	383	361	335
- durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen mit normalen Unterricht	65	55	44	45
- durchschn. Anzahl der an andere Einrichtungen gelieferten Essen pro Tag	424	566	713	820

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.677	49.677	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	746	620	620	620	620	620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			50.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.807	65.177	115.177	65.177	65.177	65.177
11	- Personalaufwendungen	-79.407	-65.757	-65.073	-66.645	-68.315	-70.027
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.541	-121.414	-171.500	-122.820	-124.160	-125.522
14	- Bilanzielle Abschreibung	-55.191	-55.191	-55.191	-55.191	-55.191	-55.191
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.514	-1.973	-1.968	-1.968	-1.968	-1.968
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.653	-244.335	-293.732	-246.624	-249.634	-252.708
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-166.846	-179.158	-178.555	-181.447	-184.457	-187.531
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-166.846	-179.158	-178.555	-181.447	-184.457	-187.531
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-166.846	-179.158	-178.555	-181.447	-184.457	-187.531
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113	150	150	150	150	150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.834	-8.700	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
34	= Teilergebnis	-175.566	-187.708	-187.155	-190.047	-193.057	-196.131

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 150401 BgA Restauration

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

Zeile 05: Pachteinahmen Mensaküche gem. Pacht- und Bewirtschaftungsvertrag

Zeile 06: Erstattungen aus Verkäufen ins öffentliche Stromnetz (Photovoltaikanlage)

Zeile 07: Rückerstattung aufgrund der Inanspruchnahme einer Gewährleistungsbürgschaft Mensa 50.000€

Zeile 13: 94.000€ Bauunterhaltungskosten (Vorjahr 40.000€), davon einmalig in 2020 50.000€ zur Vorfinanzierung von Reparaturleistungen aus Gewährleistung vgl. hierzu Zeile 07, 51.000€ Bewirtschaftungskosten (Vorjahr 55.550€), 14.000€ Gebäudereinigung (Vorjahr 18.364€), 12.500€ Wartung/Reparatur der vorhandenen Vermögensgegenstände (Kälte- u. Küchentechnik)

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150401 BgA Restauration Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2020 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 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.213.131	34.399.959	35.312.925	37.009.847	38.264.414	40.119.281
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.330.267	6.515.198	6.396.959	6.149.611	5.909.488	5.719.199
03	+ Sonstige Transfererträge		231.000	536.663			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.388					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.689.569	1.040.402	1.113.508	1.111.640	1.109.735	1.107.793
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.831.354	42.186.559	43.360.055	44.271.098	45.283.637	46.946.273
11	- Personalaufwendungen	-8.550	-10.391	-10.743	-10.923	-11.196	-11.476
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	-8	-8	-8	-8	-8
14	- Bilanzielle Abschreibung	-96.287	-182.659	-121.018	-121.018	-121.018	-121.018
15	- Transferaufwendungen	-14.092.620	-14.560.030	-14.432.812	-14.763.448	-15.131.833	-15.908.782
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.513	-32.220	-36.220	-36.220	-36.220	-36.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.227.973	-14.785.308	-14.600.801	-14.931.617	-15.300.275	-16.077.504
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	27.603.382	27.401.251	28.759.254	29.339.481	29.983.362	30.868.769
19	+ Finanzerträge	-2.459	877	1.628	2.380	2.997	3.569
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-378.497	-472.386	-373.019	-415.750	-404.057	-375.702
21	= Finanzergebnis (19+20)	-380.956	-471.509	-371.391	-413.370	-401.060	-372.133
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	27.222.425	26.929.742	28.387.863	28.926.111	29.582.302	30.496.636
23	+ Außerordentliche Erträge	49					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-26					
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	23					
26	= Jahresergebnis (22+25)	27.222.448	26.929.742	28.387.863	28.926.111	29.582.302	30.496.636
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60		50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.988	-243.150	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
34	= Teilergebnis	26.944.521	26.686.592	28.109.913	28.648.161	29.304.352	30.218.686

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.042.455	2.145.997	2.177.571	2.177.571	2.177.571	2.177.571
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042.455	2.145.997	2.177.571	2.177.571	2.177.571	2.177.571
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)	2.042.455	2.145.997	2.177.571	2.177.571	2.177.571	2.177.571

Haushalt 2020 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, KomHVO NRW sowie weitere ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Budgetverantwortliche, Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger			
verr. Vollzeitstellen	0,200			
Ziele	Vereinnahmung und Verausgabung aller nicht bestimmten Produkten zugeordneten Finanzierungsmittel			
Kennzahlen	Wert 2016	Wert 2017	Wert 2018	Stand 30.06.2019
Höhe der Schlüsselzuweisungen (GFG)	3.144.304 €	3.051.406 €	4.146.526 €	6.241.711 €
Veränderungsvolumen Schlüsselzuweisungen ggü. Vorjahr absolut		- 92.898 €	+ 1.095.120 €	+ 2.095.185 €
Veränderungsvolumen Schlüsselzuweisungen ggü. Vorjahr relativ		- 2,95 %	+ 35,89 %	+ 50,53 %
Höhe der Investitionspauschale (GFG)	1.025.950 €	1.066.819 €	1.260.861 €	1.273.904 €
Veränderungsvolumen Investitionspauschale ggü. Vorjahr absolut		+ 40.869 €	+ 194.042 €	+ 13.043 €
Veränderungsvolumen Investitionspauschale ggü. Vorjahr relativ		+ 3,98 %	+ 18,19 %	+ 1,03 %
Höhe der Schulpauschale (GFG)	844.025 €	817.296 €	781.594 €	849.226 €
Veränderungsvolumen Schulpauschale ggü. Vorjahr absolut		- 26.729 €	- 35.702 €	+ 67.632 €
Veränderungsvolumen Schulpauschale ggü. Vorjahr relativ		- 3,17 %	- 4,37 %	+ 8,65%
Höhe der Sportpauschale (GFG)	76.530 €	75.876 €	76.218 €	81.881 €
Veränderungsvolumen Sportpauschale ggü. Vorjahr absolut		- 654 €	+ 342 €	+ 5.663 €
Veränderungsvolumen Sportpauschale ggü. Vorjahr relativ		- 0,85 %	+ 0,45 %	+ 7,43 %
Höhe der Kreisumlage	11.892.746 €	11.980.810 €	12.167.158 €	12.881.931 €
Veränderungsvolumen Kreisumlage ggü. Vorjahr absolut		+ 88.064 €	+ 186.348 €	+ 714.773 €
Veränderungsvolumen Kreisumlage ggü. Vorjahr relativ		+ 0,74 %	+ 1,56 %	+ 5,87 %
Höhe der differenzierten Kreisumlage	94.270 €	219.038 €	288.310 €	220.190 €
Veränderungsvolumen diff. Kreisumlage ggü. Vorjahr absolut	(ab 08/16)	+ 124.768 €	+ 69.272 €	- 68.120 €
Veränderungsvolumen diff. Kreisumlage ggü. Vorjahr relativ		+ 132,35 %	+ 31,63 %	- 23,63 %

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.213.131	34.399.959	35.312.925	37.009.847	38.264.414	40.119.281
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.330.267	6.515.198	6.396.959	6.149.611	5.909.488	5.719.199
03	+ Sonstige Transfererträge		231.000	536.663			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.388					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.689.569	1.040.402	1.113.508	1.111.640	1.109.735	1.107.793
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.831.354	42.186.559	43.360.055	44.271.098	45.283.637	46.946.273
11	- Personalaufwendungen	-8.550	-10.391	-10.743	-10.923	-11.196	-11.476
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	-8	-8	-8	-8	-8
14	- Bilanzielle Abschreibung	-96.287	-182.659	-121.018	-121.018	-121.018	-121.018
15	- Transferaufwendungen	-14.092.620	-14.560.030	-14.432.812	-14.763.448	-15.131.833	-15.908.782
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.513	-32.220	-36.220	-36.220	-36.220	-36.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.227.973	-14.785.308	-14.600.801	-14.931.617	-15.300.275	-16.077.504
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	27.603.382	27.401.251	28.759.254	29.339.481	29.983.362	30.868.769
19	+ Finanzerträge	-2.459	877	1.628	2.380	2.997	3.569
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-378.497	-472.386	-373.019	-415.750	-404.057	-375.702
21	= Finanzergebnis (19+20)	-380.956	-471.509	-371.391	-413.370	-401.060	-372.133
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	27.222.425	26.929.742	28.387.863	28.926.111	29.582.302	30.496.636
23	+ Außerordentliche Erträge	49					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-26					
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	23					
26	= Jahresergebnis (22+25)	27.222.448	26.929.742	28.387.863	28.926.111	29.582.302	30.496.636
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60		50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.988	-243.150	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
34	= Teilergebnis	26.944.521	26.686.592	28.109.913	28.648.161	29.304.352	30.218.686

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 01:

- 45.000€ Grundsteuer A (Hebesatz ab 2013 230 Punkte)
- 5.600.000€ Grundsteuer B (Hebesatz ab 2016 550 Punkte)
- 7.214.400€ Gewerbesteuer (Hebesatz ab 2013 445 Punkte)
- 110.000€ Vergnügungssteuer
- 218.500€ Hundesteuer (Vorjahr 186.000€)
- 19.223.600€ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- 1.097.110€ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 1.804.315€ Kompensationshilfe Familienlastenausgleich

Zeile 02:

- 5.836.237€ Schlüsselzuweisungen gemäß Modellrechnung GFG 2020, 2021ff. Entwicklung gemäß Steuerkraftentwicklung
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale 172.597€ gem. Modellrechnung GFG 2020, als allgemeine Deckungsmittel
- 59.492€ anteilige ertragswirksame Verwendung der Sportpauschale (gem. Modellrechnung GFG 2020 gesamt 84.989€) für die Anmietung von Sportstätten. Der Differenzbetrag wird als investive Einzahlung zur Weiterleitung an die Sportvereine gem. Vorl. 40-5/2017 eingeplant.
- in 2019 und 2020 63.308€ Zuweisung vom Rheinisch-Bergischen Kreis "Weiterleitung Kreismittel"

Zeile 03:

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020" für 2019 231.000€ und für 2020 536.663€; Einzelmaßnahmen vgl. Ausführungen Vorbericht

Zeile 04: u.a. Verwaltungsgebühren Steuerabteilung u.a. für Bescheinigungen und Bescheidkopien, ab HH 2019 im Produkt 010904 dargestellt

Zeile 06: In 2018 einmalige Erstattung LVR

Zeile 07:

- Konzessionsabgaben EVO (55.000€), Stadtwerke (155.000€) und Belkaw (840.000€)

- 27.508€ Bürgschaftsprovisionen

- 20.000€ Zinserträge Steuernachforderungen

- 15.000€ Säumnis- und Verzugszinsen städtische Forderungen

- 1.000€ Verspätungszuschläge Steuerabteilung

Zeile 14: 121.018€ p.a. Abschreibung auf das Umlaufvermögen in Form von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf die offenen Forderungen

Zeile 15:

- 567.425€ Gewerbesteuerumlage (35 Punkte)

- Fortfall "Fond Deutsche Einheit" ab 2020

- 16.197€ Abrechnung ELAG 2018 in 2020

- 13.212.249€ Kreisumlage inkl. differenzierte Kreisumlage für Finanzierung Förderschulen (Umlagesatz 35,50% + 0,5829%, Basis Umlagegrundlage lt. Modellrechnung GFG 2020)

- 2020ff. 420.000€ p.a. Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser

Zeile 16: u.a.

- 16.000€ Geschäftsausgaben Bankkonten

- 20.000€ Verzinsung Steuererstattungen

Zeile 19:

- 3.372€ negative Zinserträge aus abgeschlossenen Swap-Verträgen (negativer 3-Monatseuribor)

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

Zeile 20:

- 349.019€ Zinsaufwendungen für langfristige Kommunalkredite

- 24.000€ Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Haushalt 2020 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.042.455	2.145.997	2.177.571	2.177.571	2.177.571	2.177.571
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042.455	2.145.997	2.177.571	2.177.571	2.177.571	2.177.571
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)	2.042.455	2.145.997	2.177.571	2.177.571	2.177.571	2.177.571

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 18:

- 1.307.754€ Investitionspauschale gemäß Modellrechnung GFG 2020, 2019: 1.273.904€
- 844.320€ Schul- und Bildungspauschale gemäß Modellrechnung GFG 2020
- 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.
- 25.497€ anteilige Sportpauschale für den Zweck der Weiterleitung an Sportvereine gemäß Ratsbeschluss vom 13.07.2017 (Vorl. 40-5/2017)

Anlagen zum

Haushaltsplan 2020

- Haushaltsquerschnitt
- Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2018
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und einzelne Ratsmitglieder
- Bürgschaftsübersicht
- Stellenplan und Stellenübersicht nach Produkten
- Übersicht über die Wirtschaftslage
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 und Nr. 9 KomHVO

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
01		Innere Verwaltung	1.983.891	-13.217.530	-11.233.639		-11.233.639		-11.233.639
	0101	Politische Gremien		-479.903	-479.903		-479.903		-479.903
	0102	Verwaltungsführung	19.000	-661.880	-642.880		-642.880		-642.880
	0103	Gleichstellung von Frau und Mann	500	-16.083	-15.583		-15.583		-15.583
	0104	Beschäftigtenvertretung		-51.407	-51.407		-51.407		-51.407
	0105	Rechnungsprüfung		-83.468	-83.468		-83.468		-83.468
	0106	Zentrale Dienste	132.714	-1.015.031	-882.317		-882.317		-882.317
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-62.180	-62.180		-62.180		-62.180
	0108	Personalmanagement	362.108	-2.956.028	-2.593.920		-2.593.920		-2.593.920
	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	235.700	-1.179.347	-943.647		-943.647		-943.647
	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI	109.466	-900.156	-790.689		-790.689		-790.689
	0111	kaufmännisches Immobilienmanagement	277.339	-2.201.594	-1.924.255		-1.924.255		-1.924.255
	0112	Grundstücksmanagement	18.500	-66.888	-48.388		-48.388		-48.388
	0113	technisches Immobilienmanagement	828.564	-3.543.566	-2.715.002		-2.715.002		-2.715.002
02		Sicherheit und Ordnung	812.071	-2.143.955	-1.331.883		-1.331.883		-1.331.883
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	190.899	-375.749	-184.850		-184.850		-184.850
	0202	Gewerbewesen	30.150	-112.696	-82.546		-82.546		-82.546
	0203	Verkehrsangelegenheiten	53.984	-83.667	-29.683		-29.683		-29.683
	0204	Bürgerbüro	280.450	-494.088	-213.638		-213.638		-213.638
	0205	Personenstandswesen	43.500	-141.195	-97.695		-97.695		-97.695
	0206	Wahlen	15.000	-57.091	-42.091		-42.091		-42.091
	0207	Gefahrenabwehr	191.089	-836.316	-645.227		-645.227		-645.227
	0208	Gefahrenvorbeugung	7.000	-43.153	-36.153		-36.153		-36.153
03		Schulträgeraufgaben	1.746.332	-4.102.065	-2.355.732		-2.355.732		-2.355.732
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.614.424	-3.457.444	-1.843.020		-1.843.020		-1.843.020
	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	131.909	-644.621	-512.712		-512.712		-512.712
04		Kultur und Wissenschaft	492.326	-1.598.122	-1.105.797		-1.105.797		-1.105.797
	0401	Kommunaler Kulturbetrieb	459.122	-753.368	-294.247		-294.247		-294.247
	0402	Bibliothek	31.117	-278.596	-247.479		-247.479		-247.479
	0403	Archiv	2.087	-136.158	-134.071		-134.071		-134.071
	0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen		-430.000	-430.000		-430.000		-430.000
05		Soziale Leistungen	1.751.400	-2.260.105	-508.705		-508.705		-508.705

	0501	Beratung von Senioren,.../ Versicherungsstelle	59.000	-138.223	-79.223		-79.223		-79.223
	0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedür		-59.444	-59.444		-59.444		-59.444
	0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.	1.332.900	-1.573.976	-241.076		-241.076		-241.076
	0505	Hilfe bei Wohnproblemen	359.500	-488.462	-128.962		-128.962		-128.962
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.529.743	-15.881.820	-8.352.077		-8.352.077		-8.352.077
	0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	6.291.443	-11.005.241	-4.713.798		-4.713.798		-4.713.798
	0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	1.238.300	-4.876.579	-3.638.279		-3.638.279		-3.638.279
08		Sportförderung	203.607	-1.308.239	-1.104.632		-1.104.632		-1.104.632
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	202.761	-1.268.735	-1.065.974		-1.065.974		-1.065.974
	0802	Sportförderung	846	-39.504	-38.658		-38.658		-38.658
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	120.000	-639.841	-519.841		-519.841		-519.841
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	120.000	-639.841	-519.841		-519.841		-519.841
10		Bauen und Wohnen	272.500	-620.997	-348.497		-348.497		-348.497
	1001	Grundstücksneuordnung		-21.285	-21.285		-21.285		-21.285
	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht	264.000	-405.036	-141.036		-141.036		-141.036
	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.500	-52.698	-47.198		-47.198		-47.198
	1004	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	3.000	-141.978	-138.978		-138.978		-138.978
12		Verkehrsflächen und -anlagen	511.857	-3.886.484	-3.374.627		-3.374.627		-3.374.627
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	468.853	-3.068.775	-2.599.922		-2.599.922		-2.599.922
	1202	Verkehrsanlagen	1.560	-447.387	-445.827		-445.827		-445.827
	1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV	40.028	-92.052	-52.024		-52.024		-52.024
	1205	Straßenreinigung und Winterdienst	1.416	-278.270	-276.854		-276.854		-276.854
13		Natur- und Landschaftspflege	255.603	-1.197.435	-941.832		-941.832		-941.832
	1301	Öffentliches Grün	70.272	-653.424	-583.152		-583.152		-583.152
	1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst	1.100	-240.479	-239.379		-239.379		-239.379
	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	184.230	-303.532	-119.302		-119.302		-119.302
14		Umweltschutz		-6.586	-6.586		-6.586		-6.586
	1401	Umweltschutz		-6.586	-6.586		-6.586		-6.586
15		Wirtschaft und Tourismus	167.988	-575.668	-407.681	1.463.672	1.055.992		1.055.992
	1501	Wirtschaftsförderung & Tourismus	6.831	-232.935	-226.104		-226.104		-226.104
	1502	Beteiligungsmanagement		-8.384	-8.384	1.463.672	1.455.288		1.455.288
	1503	Wochenmarkt	45.979	-40.617	5.362		5.362		5.362
	1504	BgA Restauration	115.177	-293.732	-178.555		-178.555		-178.555
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	43.360.055	-14.600.801	28.759.254	-371.391	28.387.863		28.387.863
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.360.055	-14.600.801	28.759.254	-371.391	28.387.863		28.387.863
		Gesamtsumme	59.207.372	-62.039.648	-2.832.276	1.092.281	-1.739.995		-1.739.995

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Vw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Vw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Vw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einz. aus Fin.tätigkeit	Ausz. aus Fin.tätigkeit	Saldo aus Fin.tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
01		Innere Verwaltung	643.293,00	-10.390.424,00	-9.747.131,00	200	-5.949.465,00	-5.949.265,00	-15.696.396,00				-2.880.000
	0101	Politische Gremien		-479.903,00	-479.903,00				-479.903,00				
	0102	Verwaltungsführung	19.000,00	-661.880,00	-642.880,00				-642.880,00				
	0103	Gleichstellung von Frau und Mann	500	-16.083,00	-15.583,00				-15.583,00				
	0104	Beschäftigtenvertretung		-51.407,00	-51.407,00				-51.407,00				
	0105	Rechnungsprüfung		-83.468,00	-83.468,00				-83.468,00				
	0106	Zentrale Dienste	67.300,00	-848.420,00	-781.120,00		-270.890,00	-270.890,00	-1.052.010,00				
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-62.180,00	-62.180,00				-62.180,00				
	0108	Personalmanagement		-2.391.304,00	-2.391.304,00		-48.000,00	-48.000,00	-2.439.304,00				
	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	235.700,00	-1.179.347,00	-943.647,00				-943.647,00				
	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI	4.492,00	-761.384,00	-756.892,00		-177.000,00	-177.000,00	-933.892,00				
	0111	kaufmännisches Immobilienmanagement	276.951,00	-2.201.444,00	-1.924.493,00		-3.000,00	-3.000,00	-1.927.493,00				
	0112	Grundstücksmanagement	18.500,00	-66.888,00	-48.388,00	200	-55.000,00	-54.800,00	-103.188,00				
	0113	technisches Immobilienmanagement	20.850,00	-1.586.716,00	-1.565.866,00		-5.395.575,00	-5.395.575,00	-6.961.441,00				-2.880.000
02		Sicherheit und Ordnung	663.600,00	-1.859.847,00	-1.196.247,00	47.000,00	-941.100,00	-894.100,00	-2.090.347,00				
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	190.500,00	-375.350,00	-184.850,00				-184.850,00				
	0202	Gewerbewesen	30.150,00	-112.696,00	-82.546,00				-82.546,00				
	0203	Verkehrsangelegenheiten	52.000,00	-81.683,00	-29.683,00				-29.683,00				
	0204	Bürgerbüro	280.450,00	-494.088,00	-213.638,00				-213.638,00				
	0205	Personenstandswesen	43.500,00	-141.195,00	-97.695,00				-97.695,00				
	0206	Wahlen	15.000,00	-57.091,00	-42.091,00				-42.091,00				
	0207	Gefahrenabwehr	45.000,00	-554.591,00	-509.591,00	47.000,00	-941.100,00	-894.100,00	-1.403.691,00				
	0208	Gefahrenvorbeugung	7.000,00	-43.153,00	-36.153,00				-36.153,00				
03		Schulträgeraufgaben	1.674.800,00	-3.983.647,00	-2.308.847,00		-109.000,00	-109.000,00	-2.417.847,00				
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.543.000,00	-3.339.135,00	-1.796.135,00		-109.000,00	-109.000,00	-1.905.135,00				
	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	131.800,00	-644.512,00	-512.712,00				-512.712,00				
04		Kultur und Wissenschaft	483.308,00	-1.563.998,00	-1.080.690,00	13.530,00	-44.950,00	-31.420,00	-1.112.110,00				
	0401	Kommunaler Kulturbetrieb	452.800,00	-745.666,00	-292.866,00	4.800,00	-12.000,00	-7.200,00	-300.066,00				
	0402	Bibliothek	28.678,00	-252.431,00	-223.753,00	8.730,00	-32.950,00	-24.220,00	-247.973,00				
	0403	Archiv	1.830,00	-135.901,00	-134.071,00				-134.071,00				
	0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen		-430.000,00	-430.000,00				-430.000,00				
05		Soziale Leistungen	1.746.900,00	-2.219.953,00	-473.053,00		-90.000,00	-90.000,00	-563.053,00				
	0501	Beratung von Senioren,.../ Versicherungsstelle	59.000,00	-138.223,00	-79.223,00				-79.223,00				
	0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedür		-26.822,00	-26.822,00				-26.822,00				

	0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.	1.332.900,00	-1.573.976,00	-241.076,00				-241.076,00				
	0505	Hilfe bei Wohnproblemen	355.000,00	-480.932,00	-125.932,00		-90.000,00	-90.000,00	-215.932,00				
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.523.866,00	-15.814.087,00	-8.290.221,00		-34.500,00	-34.500,00	-8.324.721,00				
	0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	6.285.566,00	-10.937.508,00	-4.651.942,00		-34.500,00	-34.500,00	-4.686.442,00				
	0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	1.238.300,00	-4.876.579,00	-3.638.279,00				-3.638.279,00				
08		Sportförderung	60.395,00	-817.130,00	-756.735,00		-5.232.954,00	-5.232.954,00	-5.989.689,00				-120.000
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	60.395,00	-778.472,00	-718.077,00		-5.207.457,00	-5.207.457,00	-5.925.534,00				-120.000
	0802	Sportförderung		-38.658,00	-38.658,00		-25.497,00	-25.497,00	-64.155,00				
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	120.000,00	-639.841,00	-519.841,00				-519.841,00				
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	120.000,00	-639.841,00	-519.841,00				-519.841,00				
10		Bauen und Wohnen	272.500,00	-620.997,00	-348.497,00	500	-5.000,00	-4.500,00	-352.997,00				
	1001	Grundstücksneuordnung		-21.285,00	-21.285,00	500	-5.000,00	-4.500,00	-25.785,00				
	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht	264.000,00	-405.036,00	-141.036,00				-141.036,00				
	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.500,00	-52.698,00	-47.198,00				-47.198,00				
	1004	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	3.000,00	-141.978,00	-138.978,00				-138.978,00				
12		Verkehrsflächen und -anlagen	161.429,00	-2.407.060,00	-2.245.631,00	393.100,00	-2.125.000,00	-1.731.900,00	-3.977.531,00				
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	160.170,00	-1.641.833,00	-1.481.663,00	107.200,00	-1.764.000,00	-1.656.800,00	-3.138.463,00				
	1202	Verkehrsanlagen	899	-446.726,00	-445.827,00		-30.000,00	-30.000,00	-475.827,00				
	1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV	360	-44.036,00	-43.676,00	285.900,00	-331.000,00	-45.100,00	-88.776,00				
	1205	Straßenreinigung und Winterdienst		-274.465,00	-274.465,00				-274.465,00				
13		Natur- und Landschaftspflege	216.040,00	-1.072.935,00	-856.895,00	294.540,00	-836.400,00	-541.860,00	-1.398.755,00				
	1301	Öffentliches Grün	640	-553.471,00	-552.831,00	294.540,00	-652.000,00	-357.460,00	-910.291,00				
	1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst	1.100,00	-240.479,00	-239.379,00				-239.379,00				
	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	214.300,00	-278.985,00	-64.685,00		-184.400,00	-184.400,00	-249.085,00				
14		Umweltschutz		-6.586,00	-6.586,00				-6.586,00				
	1401	Umweltschutz		-6.586,00	-6.586,00				-6.586,00				
15		Wirtschaft und Tourismus	1.575.172,00	-512.845,00	1.062.327,00		-55.000,00	-55.000,00	1.007.327,00				
	1501	Wirtschaftsförderung & Tourismus	5.000,00	-231.155,00	-226.155,00				-226.155,00				
	1502	Beteiligungsmanagement	1.463.672,00	-8.384,00	1.455.288,00				1.455.288,00				
	1503	Wochenmarkt	41.000,00	-34.765,00	6.235,00		-55.000,00	-55.000,00	-48.765,00				
	1504	BgA Restauration	65.500,00	-238.541,00	-173.041,00				-173.041,00				
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	42.825.020,00	-14.852.802,00	27.972.218,00	2.177.571,00		2.177.571,00	30.149.789,00	12.496.928,00	-1.102.147,00	11.394.781,00	
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.825.020,00	-14.852.802,00	27.972.218,00	2.177.571,00		2.177.571,00	30.149.789,00	12.496.928,00	-1.102.147,00	11.394.781,00	
		Gesamtsumme	57.966.323,00	-56.762.152,00	1.204.171,00	2.926.441,00	-15.423.369,00	-12.496.928,00	-11.292.757,00	12.496.928,00	-1.102.147,00	11.394.781,00	-3.000.000

Jahresabschluss 2018

Ergebnisrechnung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	davon übertragene Ermächtigungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.240.567,54	32.631.124,00	32.631.124,00	34.213.130,73	1.582.006,73	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.464.012,08	14.381.669,68	14.381.669,68	12.187.000,62	-2.194.669,06	
03	+ Sonstige Transfererträge	639.127,99	632.550,00	632.550,00	1.054.209,71	421.659,71	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.507.842,99	3.767.437,08	3.767.437,08	3.712.679,92	-54.757,16	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.098,07	247.411,00	247.411,00	282.917,06	35.506,06	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.624.725,72	1.623.975,00	1.623.975,00	2.291.013,16	667.038,16	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.392.398,68	1.739.338,00	1.739.338,00	3.426.754,58	1.687.416,58	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	81.955,14			153.386,92	153.386,92	
09	+/-Bestandsveränderungen	7.420,57			-10.338,07	-10.338,07	
10	= Ordentliche Erträge	53.194.148,78	55.023.504,76	55.023.504,76	57.310.754,63	2.287.249,87	
11	- Personalaufwendungen	-12.631.891,92	-14.145.218,00	-14.145.218,00	-13.370.643,68	774.574,32	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.346.873,03	-654.134,00	-654.134,00	-2.194.901,86	-1.540.767,86	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.905.305,83	-8.187.074,00	-8.890.243,10	-7.108.908,25	1.781.334,85	-398.320,76
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.834.899,48	-4.860.903,56	-4.860.903,56	-4.777.998,64	82.904,92	
15	- Transferaufwendungen	-26.957.558,04	-29.680.258,00	-30.238.726,37	-27.992.163,46	2.246.562,91	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.694.190,88	-2.417.345,00	-2.482.201,35	-2.976.756,98	-494.555,63	-43.780,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	2.850.053,51	-446.101,27
		56.370.719,18	59.944.932,56	61.271.426,38	58.421.372,87		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.176.570,40	-4.921.427,80	-6.247.921,62	-1.110.618,24	5.137.303,38	-446.101,27
19	+ Finanzerträge	1.376.514,89	1.410.610,00	1.410.610,00	1.447.455,54	36.845,54	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-417.092,47	-472.862,00	-472.862,00	-378.497,07	94.364,93	
21	= Finanzergebnis (19+20)	959.422,42	937.748,00	937.748,00	1.068.958,47	131.210,47	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.217.147,98	-3.983.679,80	-5.310.173,62	-41.659,77	5.268.513,85	-446.101,27
23	+ Außerordentliche Erträge	-450,35			965,70	965,70	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-19,32			-25,56	-25,56	
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	-469,67			940,14	940,14	
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.217.617,65	-3.983.679,80	-5.310.173,62	-40.719,63	5.269.453,99	-446.101,27
26.1	nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. allgem. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	75.667,14			1.740,00	1.740,00	
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.121.264,95			-1.806.787,44	-1.806.787,44	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				-242.998,15	-242.998,15	
31	Verrechnungssaldo (27 - 30)	-1.045.597,81			-2.048.045,59	-2.048.045,59	

Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	davon übertragene Ermächtigungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.796.593,46	32.631.124,00	32.631.124,00	33.847.567,81	1.216.443,81	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.734.831,69	12.911.178,00	12.911.178,00	10.550.754,33	-2.360.423,67	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	542.141,30	381.050,00	381.050,00	574.989,59	193.939,59	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.638.064,11	3.672.761,00	3.672.761,00	3.514.176,74	-158.584,26	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.051,71	247.411,00	247.411,00	274.477,99	27.066,99	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.672.973,16	1.623.975,00	1.623.975,00	2.397.784,41	773.809,41	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.727.188,30	1.360.215,00	1.360.215,00	1.707.565,54	347.350,54	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.641.309,60	1.410.610,00	1.410.610,00	321.452,21	-1.089.157,79	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.997.153,33	54.238.324,00	54.238.324,00	53.188.768,62	-1.049.555,38	
10	- Personalauszahlungen	-12.651.660,94	-13.503.969,00	-13.503.969,00	-13.291.631,25	212.337,75	
11	- Versorgungsauszahlungen	-716.090,65	-654.134,00	-654.134,00	-872.144,38	-218.010,38	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.035.651,57	-8.187.074,00	-8.890.243,10	-7.248.085,62	1.642.157,48	-398.320,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-311.685,91	-472.862,00	-472.862,00	-357.895,03	114.966,97	
14	- Transferauszahlungen	-26.991.947,98	-29.680.258,00	-30.238.726,37	-28.037.342,26	2.201.384,11	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.269.451,07	-2.173.056,00	-2.208.954,91	-2.123.352,70	85.602,21	-20.694,82
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	4.038.438,14	-423.015,58
		49.976.488,12	54.671.353,00	55.968.889,38	51.930.451,24		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.020.665,21	-433.029,00	-1.730.565,38	1.258.317,38	2.988.882,76	-423.015,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.794.861,60	2.302.375,00	2.302.375,00	2.306.138,88	3.763,88	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	182.645,00	50.500,00	50.500,00	8.379,50	-42.120,50	
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.977.506,60	2.352.875,00	2.352.875,00	2.314.518,38	-38.356,62	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-27.989,47	-1.299.000,00	-1.476.692,16	-636.226,88	840.465,28	-70.219,09
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.994.291,25	-4.384.500,00	-5.022.008,52	-1.376.990,55	3.645.017,97	-388.471,55
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-720.949,14	-1.821.930,00	-2.553.849,75	-635.867,56	1.917.982,19	-1.599.842,40
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-86.546,73	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-103.757,50	-280.500,00	-280.500,00	-26.730,57	253.769,43	
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.933.534,09	-7.830.930,00	-9.378.050,43	-2.720.815,56	6.657.234,87	-2.058.533,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	43.972,51	-5.478.055,00	-7.025.175,43	-406.297,18	6.618.878,25	-2.058.533,04
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	4.064.637,72	-5.911.084,00	-8.755.740,81	852.020,20	9.607.761,01	-2.481.548,62
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	150.000,00	5.478.055,00	5.478.055,00	30.627,13	-5.447.427,87	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.600.000,00			7.631.460,87	7.631.460,87	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.054.785,37	-1.131.716,00	-1.131.716,00	-937.002,74	194.713,26	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.800.000,00			-8.800.000,00	-8.800.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.104.785,37	4.346.339,00	4.346.339,00	-2.074.914,74	-6.421.253,74	
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.040.147,65	-1.564.745,00	-4.409.401,81	-1.222.894,54	3.186.507,27	-2.481.548,62
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.309.226,07	2.265.367,30	2.265.367,30	2.265.367,30		8.842.556,95
40A	- Rückgliederung negative Bankbestände	-106,81					
40B	+ Umgliederung negative Bankbestände				120,00	120,00	

Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	davon übertragene Ermächtigungen
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-3.604,31			-1.619,17	-1.619,17	
41	= Liquide Mittel	2.265.367,30	700.622,30	-2.144.034,51	1.040.973,59	3.185.008,10	6.361.008,33

Bilanz der Stadt Leichlingen zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen	205.573.434,06 €	207.146.652,39 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	80.773,74 €	97.552,09 €
1.2 Sachanlagen	168.025.360,88 €	169.383.802,71 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.372.143,32 €	26.968.055,25 €
1.2.1.1 Grünflächen	21.560.852,58 €	21.253.194,76 €
1.2.1.2 Ackerland	97.826,60 €	97.826,60 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	340.139,36 €	343.492,36 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.373.324,78 €	5.273.541,53 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.765.092,63 €	71.715.472,47 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.565.806,91 €	2.595.278,61 €
1.2.2.2 Schulen	35.184.279,01 €	36.266.027,29 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.305.566,09 €	3.060.788,39 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.709.440,62 €	29.793.378,18 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	61.002.721,81 €	62.040.867,97 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.595.430,90 €	18.230.874,46 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.258.033,45 €	3.312.617,47 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	38.371.439,43 €	39.697.200,09 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	777.818,03 €	800.175,95 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.042.259,12 €	2.106.656,70 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.280,00 €	12.280,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.415.497,51 €	2.317.435,46 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.827.607,77 €	2.782.955,99 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	587.758,72 €	1.440.078,97 €
1.3 Finanzanlagen	37.467.299,44 €	37.665.297,59 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.193.118,20 €	16.436.116,35 €
1.3.1.1 LBB	16.179.000,00 €	16.179.000,00 €
1.3.1.2 SEL	14.118,20 €	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	1.001.731,31 €	956.731,31 €
1.3.5 Ausleihungen	152.405,13 €	152.405,13 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	152.405,13 €	152.405,13 €
2. Umlaufvermögen	7.247.981,96 €	6.563.901,43 €
2.1 Vorräte	14.131,25 €	24.469,32 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	14.131,25 €	24.469,32 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.192.877,12 €	4.274.064,81 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus	4.538.207,91 €	3.818.280,15 €
2.2.1.1 Gebühren	145.194,10 €	83.266,82 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	1.780.464,73 €	1.528.296,17 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	957.951,57 €	430.180,87 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.654.597,51 €	1.776.536,29 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.340.902,02 €	170.329,92 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	235.835,46 €	121.824,53 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.105.066,56 €	48.505,39 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	313.767,19 €	285.454,74 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	1.040.973,59 €	2.265.367,30 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.181.460,18 €	1.246.419,41 €
Gesamtsumme	214.002.876,20 €	214.956.973,23 €

PASSIVA	31.12.2018	31.12.2017
1. Eigenkapital	126.377.787,91 €	126.613.655,44 €
1.1 Allgemeine Rücklage	126.002.006,11 €	126.197.154,01 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	416.501,43 €	2.634.119,08 €
1.4 Jahresfehlbetrag	-40.719,63 €	-2.217.617,65 €
1.4.1 Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €
2. Sonderposten	33.820.025,78 €	33.092.514,40 €
2.1 für Zuwendungen	25.875.460,83 €	25.404.842,52 €
2.2 für Beiträge	4.802.441,45 €	4.946.448,53 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	12.877,84 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.142.123,50 €	2.728.345,51 €
3. Rückstellungen	30.593.853,62 €	30.034.390,73 €
3.1 Pensionsrückstellungen	27.626.949,00 €	26.261.607,00 €
3.1.1 Pensionen	21.411.608,00 €	20.457.543,00 €
3.1.2 Beihilfen	6.215.341,00 €	5.804.064,00 €
3.1.3 Sonstige	0,00 €	0,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.966.904,62 €	3.772.783,73 €
4. Verbindlichkeiten	21.964.004,11 €	23.635.556,97 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.877.990,74 €	11.784.781,96 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	84.684,98 €	89.073,63 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	10.793.305,76 €	11.695.708,33 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.419.730,87 €	3.600.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	793.897,97 €	719.035,38 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	441.719,57 €	353.020,70 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	198.467,00 €	395.350,15 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.232.197,96 €	6.783.368,78 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.247.204,78 €	1.580.855,69 €
Gesamtsumme	214.002.876,20 €	214.956.973,23 €
Leichlingen,	Bilanz aufgestellt: gez. Thomas Knabbe Stadtkämmerer	Bilanz bestätigt: gez. Frank Steffes Bürgermeister

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018 - TEUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 - TEUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 - TEUR -
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	-	-	-
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.878	11.386	22.780
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	85	80	75
2.5 von Kreditinstituten	10.793	11.306	22.705
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.420	2.593	2.695
<i>Summe Verbindlichkeiten aus Krediten</i>	<i>13.298</i>	<i>13.979</i>	<i>25.475</i>
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	794		
6. Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen	442		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	198		
8. Erhaltene Anzahlungen	7.232		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	21.964		
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: aus Bürgschaften	6.783		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 Abs. 3 S. 2 GO)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten in €		Ergebnis aus Jahresabschluss €	Erläuterungen
		2019	2020	2018	
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	50.700	49.554,60	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2019	2020	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 2019 (in EUR)

25.11.2019

LBB = Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs-GmbH

StW = Stadtwerke Leichlingen GmbH

Akte/Nr.	Name der Bank	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Ende 2019
20 46 02 04 LBB 03	KSK Köln	01.06.2007 350.000,00	207.042,61	182.935,22
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	316.541,34	289.791,30
20 46 02 04 LBB 07	KSK Köln	14.07.2011 320.115,71	82.696,64	50.685,08
20 46 02 04 StW 04	DZ HYP	25.09.1995 255.645,94	83.035,33	67.730,86
20 46 02 04 StW 05	DZ HYP	03.12.1998 419.259,34	280.407,49	253.544,45
20 46 02 04 StW 06	DZ HYP	01.03.2000 296.549,29	143.717,69	128.712,84
20 46 02 04 StW 07	DZ HYP	04.10.2000 213.720,00	97.202,64	85.190,96
20 46 02 04 StW 08	DZ HYP	04.01.2001 235.194,27	117.552,07	105.376,84
20 46 02 04 StW 10	Landesbank Baden- Württemberg	30.09.2002 380.258,65	198.170,13	180.380,87
20 46 02 04 StW 12	KSK Köln	16.03.2009 1.000.000,00	881.015,01	847.259,22

Bürgschaftsübersicht für das Jahr 2019 (in EUR)

25.11.2019

LBB = Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs-GmbH

StW = Stadtwerke Leichlingen GmbH

Akte/Nr.	Name der Bank	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Ende 2019
20 46 02 04 StW 13	KSK Köln	02.09.2011 500.000,00	453.512,05	434.640,42
20 46 02 04 StW 14	KSK Köln	15.02.2012 656.000,00	455.837,87	424.007,17
20 46 02 04 StW 15	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	30.09.2013 400.000,00	201.164,35	160.567,64
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	96.848,62	90.444,41
20 46 02 04 StW 18	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	18.01.2017 1.198.500,00	1.088.731,01	1.033.316,92
20 46 02 04 StW 19	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	19.12.2016 757.860,00	681.534,93	646.230,28
20 46 02 04 StW 20	KSK Köln	30.09.2015 153.000,00	147.804,95	146.146,89
20 46 02 04 StW 21	KSK Köln	30.09.2015 153.000,00	123.664,16	114.252,38
Endsumme		9.071.041,02	6.783.378,89	6.368.113,75

Stellenplan 2020

Teil A: BEAMTE

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2019	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	
	A14	0,000	0,000	1,000	
	A13	2,000	2,000	2,000	
Laufbahngruppe 2.1	A12	4,566	4,566	4,492	davon 0 (1) ku A11 und 0,688 (0,688) ku A10 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
	A11	12,750	13,750	8,154	
	A10	5,000	5,000	5,098	
Laufbahngruppe 1.2	A9	4,628	4,878	3,756	1 (1) Stelleninhaber/in erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes. Gr. A 9 der BBesO
	A8	3,756	3,756	2,256	
Anzahl Stellen: Beamt*innen		34,700	35,950	27,756	

Leerstellen für Beamtinnen und Beamte	A11	0	0	1	
	A10	0	0	0	
	A8	0	0	0	

Teil B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Tarifbeschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2019	Erläuterungen ku=künftig umzuwandeln kw=künftig wegfallend
TVöD	E15	0,00	0,00	0,00	
	E14	2,25	2,00	2,00	
	E13	4,00	4,00	4,00	
	E12	3,00	3,00	2,00	
	E11	12,92	9,92	10,64	
	E10	16,37	16,29	11,32	0 (1) kw 2020
	E9 a/b/c	22,40	20,85	24,32	
	E8	19,88	19,27	18,58	
	E7	4,00	3,00	3,00	davon 1 (1) mit Zulage
	E6	27,37	25,88	22,78	
	E5	25,44	30,46	28,98	0,641 (0,641) kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers, 0,384 (0,384) Leerstelle Rente auf Zeit
	E4	5,78	5,78	6,28	2 (2) kw zum 30.06.2023
	E3	2,00	2,00	2,00	
	E2	0,51	0,51	0,58	
	E2c	1,00	1,00	1,00	
	Gesamt TVöD	146,926	143,962	137,461	
TVöD-SuE	S17	1,00	1,00	1,00	
	S16	0,00	0,00	0,00	
	S15	7,35	7,35	5,85	0,5 (0,5) Stelle kw zum 31.07.2021
	S14	8,00	7,77	6,64	
	S13	1,00	1,00	1,00	
	S12	2,00	2,00	0,00	
	S11 / S11b	3,00	3,00	3,00	
	S10	0,00	0,00	0,00	
	S8a	22,06	22,06	20,83	2 (2) Stellen kw zum 31.07.2021
	S6	0,00	0,00	0,00	
	S4	1,00	1,00	0,00	
	S3	2,00	2,00	0,00	2 (2) Stellen kw 30.06.2023
	S2	3,77	3,77	3,00	0,77 (0,77) kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers (Rente auf Zeit)
	Gesamt TvöD-SuE	51,178	50,947	41,32	
Anzahl Stellen: TVöD + TVöD-SuE		198,104	194,909	178,781	

Anzahl Stellen: GESAMT Beamt*innen+TVöD		232,804	230,859	206,537	
---	--	---------	---------	---------	--

NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2019	Erläuterungen
Ausbildung Verwaltungs- fachangestellte*r	Ausbildungs- vergütung	3	3	3	
Ausbildung Gärtner*in	Ausbildungs- vergütung	1	1	0	
Ausbildung Straßenbauer*in	Ausbildungs- vergütung	1	1	0	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher*in	Ausbildungs- vergütung	2	0	0	
Berufspraktikant*in in den städt. Kitas Förstchen und Büscherhof	Praktikantenentgelt nach Tarifvertrag	2	2	2	
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		13,000	11,000	9,000	

Dienstkräfte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2020	Beginn des Ruhestands	Erläuterungen
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0		

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung BEAMT*INNEN

[illegible]

120202	Bereitstellung sonst. Verkehrsanlagen											0,000
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einricht. ÖPNV											0,000
120501	Sicherstellung ges./freiwill. Straßenreinigung											0,000
120502	Sicherstellung ges. Winterdienst											0,000
13	Natur- und Landschaftspflege											
130101	Pflege des öff. Grüns											0,000
130201	Natur- und Landschaft, Wald und Forst											0,000
130301	Bereitstellung d. öff. Friedhofsanlagen											0,000
130302	Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe											0,000
14	Umweltschutz											
140101	Umwelt- und Naturschutz											0,000
15	Wirtschaft und Tourismus											
150101	Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus			0,060								0,060
150201	Beteil. Leichl. Bäderbetrie. GmbH (LBB)		0,050									0,050
150202	Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)		0,050									0,050
150203	Beteil. Städt. Abwasserbetrieb		0,010									0,010
150204	Sonst. Beteiligungen		0,020									0,020
150301	Wochenmarkt											0,000
150401	BgA Restauration											0,000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,100			0,100						0,200
Anzahl Beamt*innen nach LBesG		1,000	1,000	2,000	4,566	12,750	5,000	4,628	3,756			34,7
		B4	A15	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7	A6	Gesamt

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte nach TVöD																	
Produkt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9a/b/c	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2c	E2	Gesamt
01	Innere Verwaltung																
010101	Betreuung von polit. Gremien						0,210	1,175									1,385
010201	Unterstützung Verwaltungsführung		2,250			2,800	0,150	1,000	1,250								7,450
010301	Verbess. der Chancengleichheit							0,256									0,256
010401	Personalrat/Schwerbeh.vertr.																0,000
010501	Durchf. ges. Prüfungen																0,000
010502	Durchf. übertrag. Prüfungen																0,000
010601	Sonst. Zentr.Dienste/Städtepartnersch.						0,500	1,000			1,700	1,000	1,000		0,150		5,350
010602	Städt. Bauhof			0,100			0,550	1,040	0,050	0,900	0,760	1,020	0,150	0,870			5,440
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,250	0,300									0,550
010801	Personalservice							1,000			0,500	0,384					1,884
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	2,111					8,566
010904	Steuern, Abgaben, Beiträge								1,000								1,000
010905	Vollstreckung								1,000								1,000
011001	Bereitst./Pflege Informationstechnik			0,400		1,200											1,600
011002	Organisationsangelegenh., Controlling						0,500										0,500
011101	Kfm. Immobilienmanagement							1,000	0,513								1,513
011201	Grundstückmanagement								0,250								0,250
011301	Techn. Gebäudemanagement			0,600	1,000	2,000	2,269	1,000			1,000						7,869
011302	Unterhaltung Außenanlagen			0,050			0,150				0,750	0,120	0,150	0,010			1,230
02	Sicherheit und Ordnung																
020101	Allg. Gefahrenabwehr							1,550	0,400		0,885	1,270					4,105
020102	Allg. Ordnungsangelegenheiten							0,400	0,200			0,400					1,000
020201	Gewerbewesen							1,450									1,450
020301	Untere Straßenverkehrsbehöre																0,000
020401	Einwohnerangelegenheiten								1,546		1,400						2,946
020402	Sonst. Serviceleist. für Dritte								1,890		1,100						2,990
020501	Personenstandsangelegenheiten							1,000									1,000
020601	Wahlen							0,125									0,125
020701	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung							0,600		1,000	1,000	1,000					3,600
020801	Durchf. von Brandschauen			0,100			0,300										0,400
03	Schulträgeraufgaben																
030101	Betrieb von städt. Grundschulen			0,100					0,150		0,500	4,532					5,282
030103	Betrieb der städt. Realschule			0,100					0,150	0,800	0,705	0,434	0,100				2,289
030104	Betrieb des städt. Gymnasiums			0,100					0,219	0,800	1,000	0,769	0,100				2,988
030105	Betrieb der städt. Sekundarschule			0,100					0,664		0,800	0,130	0,050				1,744
030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge			0,100					0,250								0,350
030202	Schülerbeförderung			0,100					0,200								0,300
04	Kultur und Wissenschaft																
040101	Kommunaler Kulturbetrieb						0,840	0,200									1,040
040102	Betrieb der städt. Musikschule					1,000		1,000	0,769		0,769						3,538
040201	Bereitstellung der öff. Bücherei						0,872		1,000		1,500	1,372					4,744
040301	Stadtarchiv							1,000	1,000			0,641					2,641
040501	Bereitstellung bes. Bildungseinrichtungen																0,000
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								0,100
050301	Hilfe z. Lebensunt./Grundsich. nach SGB XII				0,200				0,300								0,500
050303	Hilfen nach d. Asylbewerberleist.gesetz				0,300				0,728			0,850					1,878
050501	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen				0,200				0,255			0,500	3,000				3,955
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe																
060101	Jugendförderung			0,100					0,300			0,200					0,600
060102	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			0,100					1,800		0,300	0,200				0,512	2,912
060201	Familienerg./-ersetzende Maßnahmen			0,100				1,000	0,050								1,150
060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen			0,100			0,654	1,500	0,050								2,304
08	Sportförderung																
080103	BgA Sportstätten									0,100	0,220	2,000	0,100		0,850		3,270
080201	Sportförderung																0,000
09	Räuml. Planung und Entwicklung																
090101	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation				0,850	2,631	0,577										4,058
10	Bauen und Wohnen																
100101	Durchführung v. Grundstücksneuordn.				0,100												0,100
100201	Rechtsauskünfte u. Beratung			0,200	0,050	0,502					1,000	0,513					2,265
100202	Baurechtl. Bescheide			0,300		1,000	0,100										1,400
100203	Örtl. Prüfungen			0,100		0,140	0,500										0,740
100204	Zivil- und baurechtl. Verfahren			0,100		0,140	0,100										0,340
100301	Angeleg. Denkmalschutz und -pflege			0,200		0,500											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			0,830		0,890		3,570	1,370		0,610			7,720
120201	Bereitstellung öff. Beleuchtung			0,050			0,150										0,200
120202	Bereitstellung sonst. Verkehrsanlagen										0,050						0,050
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einricht. ÖPNV			0,100			0,050			0,020	0,040	0,220	0,010	0,130			0,570
120501	Sicherstellung ges./freiwi. Straßenreinigung			0,050			0,050				0,100	0,950					1,150
120502	Sicherstellung ges. Winterdienst			0,050				0,050	0,050	0,050	0,570	0,400	0,050	0,100			1,320
13	Natur- und Landschaftspflege																
130101	Pflege des öff. Grüns			0,100			0,820	0,900			3,494	1,840	0,450	0,050			7,654
130201	Natur- und Ladschaft, Wald und Forst						0,150				0,830	0,210	0,050	0,140			1,380
130301	Bereitstellung d. öff. Friedhofsanlagen			0,050			0,100				1,600	0,050					1,800
130302	Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe																0,000
14	Umweltschutz																
140101	Umwelt- und Naturschutz					0,010											0,010
15	Wirtschaft und Tourismus																
150101	Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus						0,700	0,210	0,010	0,030	0,610	0,370	0,040	0,090			2,060
150102	Wirtschaftsförderung					1,000											1,000

150201	Beteil. Leichl. Bäderbetr. GmbH (LBB)																0,000
150202	Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)																0,000
150203	Beteil. Städt. Abwasserbetrieb																0,000
150204	Sonst. Beteiligungen																0,000
150301	Wochenmarkt								0,400			0,100					0,500
150401	BgA Restauration									0,300	0,100	0,487	0,529				1,416
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft																
Anzahl Beschäftigte nach TVöD			2,250	4,000	3,000	12,923	16,372	22,397	19,884	4,000	27,366	25,443	5,779	2,000	1,000	0,512	146,926
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2c	E2	Gesamt

Beschäftigte nach TVöD-SuE																		
Produkt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	Gesamt
050101	Beratung von Senioren/Pflegebedürftigen						0,100											0,100
010401	Personalrat/Schwerbehindertenvertr.				0,259													0,259
010801	Personalservice																0,769	0,769
050303	Hilfen nach dem Asylbewerberleist.ges.						0,900	1,000								2,000		3,900
060101	Jugendförderung			2,396				2,000										4,396
060102	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	0,250		2,900	0,500	1,000	1,000						22,063		1,000		3,000	31,713
060201	Familienerg./-ersetzende Maßnahme	0,750		2,050	7,241													10,041
Anzahl Beschäftigte nach TVöD-SuE		1,000	0,000	7,346	8,000	1,000	2,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,063	0,000	1,000	2,000	3,769	51,178
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	Gesamt

Nachrichtlich:

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung städt. Abwasserbetrieb (81)

Produkt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9b	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2c	E2	Gesamt
150203	Beteiligungen Städtischer Abwasserbetrieb		1,000			2,000	0,000	2,000	2,410								7,410

Übersicht über die Wirtschaftslage städtischer Beteiligungen

Der jährlich gem. §78 bzw. §79 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. §1 Abs.1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) zu erstellenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan ist ferner gem. §1 Abs. 2, Nr. 8 und Nr. 9 KomHVO NRW eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Kommune mit mehr als 20% unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, sowie der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Im Geschäftsjahr 2018 ergaben sich keine Veränderungen bei den bestehenden, unmittelbaren Beteiligungsverhältnissen. Die beigefügte Übersicht zur Beteiligungsstruktur stellt den Stand aller gem. KomHVO NRW darzustellenden Beteiligungsverhältnisse der Stadt Leichlingen und deren Gesellschaften zum Stichtag 31.12.2018 dar, an denen sie direkt bzw. indirekt beteiligt ist.

Gesellschaften in privater Rechtsform / Eigengesellschaften:

Beteiligung	Anteil	Beteiligungswert (EUR)	Gewinnabführung (EUR)		
			2016	2017	2018
Leichlinger Bäderbetriebs- & Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	16.179.000,00	0,00	0,00	0,00*
Stadtentwicklung Leichlingen GmbH	100%	14.118,20	0,00	0,00	0,00*

Sondervermögen/Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnliche Einrichtungen:

Beteiligung	Anteil	Beteiligungswert (EUR)	Eigenkapitalverzinsung (EUR)		
			2016	2017	2018
Städt. Abwasserbetrieb	100%	17.044.020,37	1.045.767,00	1.104.635,00	1.157.472,00*

* geprüfter Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

Auf den nachfolgenden Seiten werden zusätzlich als Anlagen die Lageberichte des Jahresabschlusses 2018 der verbundenen Unternehmen (Leichlinger Bäderbetriebs- & Beteiligungsgesellschaft mbH, Stadtentwicklung Leichlingen GmbH,) sowie des kommunalen

Sondervermögens (Städtischer Abwasserbetrieb) mit wesentlichen Finanz- & Leistungsbeziehungen dargestellt.

Ausführliche und weitergehende Informationen zu den städtischen Beteiligungsgesellschaften sind im Beteiligungsbericht als Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss der Stadt Leichlingen enthalten.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

A. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell

Die Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (LBB GmbH) hat neben dem Hallen- und Freibadbetrieb die Aufgabe, die Verwaltung von kommunalen Energiebeteiligungen zu verfolgen und zu kontrollieren.

Die LBB GmbH ist mit rund 51% die Mehrheitsgesellschafterin der Stadtwerke Leichlingen GmbH und als stiller Gesellschafter an der BELKAW beteiligt. Alleinige Gesellschafterin der LBB GmbH ist die Stadt Leichlingen.

Als städtische Tochtergesellschaft ist die LBB GmbH für den Betrieb des städtischen Frei- und Hallenbades „Blütenbad Leichlingen“ zuständig. Durch die Abdeckung der Grundbedürfnisse der öffentlichen Daseinsvorsorge mit einer Ausrichtung auf den Breiten- und Gesundheitssport wird das Blütenbad von seinen Nutzern als ein Sport- und Gesundheitsbad wahrgenommen und anerkannt.

Zu den Nutzern und Nutzergruppen des Hallenbades gehören die Öffentlichkeit, Schulen, Schwimm- und Sportvereine sowie Teilnehmer der Rehabilitations- und Präventionskurse der angrenzenden Physiotherapiepraxis. Des Weiteren bietet die LBB GmbH zahlreiche Kurse für jedes Alter an: Vom Babyschwimmen, über Wassergewöhnung und Schwimmunterricht bis zu den Gesundheitserhaltungs- und Fitnesskursen. Fest etabliert haben sich die einwöchigen Ferienkurse mit Betreuung sowie Spieltage für Kinder während der Schulferien. Die kostenlose Nutzung des Schwitzbereiches und ein kleiner Kiosk runden das Angebot ab.

Das in den Sommermonaten betriebene Freibad bietet mit seinen beträchtlichen Wasserflächen beider Schwimmbecken, der gleichermaßen geräumigen Liegewiese und sich darauf befindlichen, vielen Freizeitangeboten, wie Bolzplatz oder Beachvolleyballfeld, viel Platz für Zeitvertreib und sportliche Aktivitäten. Die vorhandenen Sprung- und Rutschanlagen werden nicht nur von den öffentlichen Nutzern, sondern auch von Schulen und Vereinen, z. B. zur Abnahme bestimmter Schwimmabzeichen genutzt. Auch im Freibad steht den Blütenbadgästen ein kleines Bistro zur Verfügung.

B. Wirtschaftsbericht

I. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Öffentliche Bäder tragen zur Erfüllung der Daseinsvorsorge in den Städten einen nicht unerheblichen Teil bei. Ihre Pflicht ist es, allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zur Erlernung des Schwimmens sowie zur Erhaltung der Gesundheit und der Fitness anzubieten. Schulschwimmunterricht, Training der Schwimmvereine und der Wasserrettungsorganisationen finden in öffentlichen Bädern statt. Daneben dienen Schwimmbäder den Menschen als Orte der Zusammenkunft und des Zusammens-

eins, des gemeinsamen Verweilens, für sportliche Anstrengungen und sind letztendlich nicht nur dadurch wichtig für die Integration der ausländischen Mitbürger.

Aufgrund ihrer Daseinsvorsorgefunktion werden öffentliche Bäder daher von den Kommunen bezuschusst. In den vergangenen 18 Jahren musste in Deutschland jedes zehnte Schwimmbad geschlossen werden. Eine Statistik der Deutschen-Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) zeigte, dass in 2018 in Nordrhein-Westfalen im Schnitt jeden Monat ein Bad den Betrieb einstellen musste. Viele Kommunen sind wegen ihrer knappen Finanzlage nicht mehr im Stande oder bereit, in eine dringend erforderliche Bestandssicherung und dauernde Entwicklung ihrer Bäderlandschaft zu investieren.

In Leichlingen ist das nicht der Fall. Im März 2018 entschied sich der Rat der Stadt Leichlingen grundsätzlich für einen Ersatzneubau des Hallenbades auf dem im Eigentum der LBB befindlichen Grundstück östlich des bestehenden Baukörpers des alten Hallenbades.

Um den Betrieb des alten Hallenbades bis mindestens zur Fertigstellung des Neubaus zu ermöglichen, hat die LBB GmbH in 2018 in notwendige Sicherheits- und Ausbesserungsmaßnahmen investiert. Das Hallenbad konnte somit nach einer kurzen Schließzeit der Bevölkerung, Schulen und Vereinen wieder zur Verfügung gestellt werden.

II. Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2018 haben sich trotz eines leichten Rückgangs im Bereich des Hallenbades wegen einer durchweg sehr guten Freibadsaison im Vergleich zum Vorjahr positiv entwickelt. Aufgrund dringender, unerwarteter Betonsanierungsmaßnahmen im Keller blieb das Hallenbad im Sommer sechs Wochen lang geschlossen. Die daraus resultierenden Umsatzverluste wurden jedoch durch den deutlichen Anstieg der Freibad- und Kioskumsatzerlöse, die auf das großartige Wetter in diesem Zeitraum zurückzuführen sind, kompensiert. Auch die Steigerung der Erlöse bei badeigenen Kursen und Aktionen für Kinder in den Ferien trug zum Ausgleich der Hallenbadumsatzverluste bei.

Die erforderlichen Instandsetzungsmaßnahmen im Hallenbad sowie weitere Untersuchungen und Gutachten zur Neubau-Thematik führten zu einer Erhöhung des Materialaufwandes im Vergleich zum Vorjahr.

Im November ließ die Stadt Leichlingen einige Flurstücke (insgesamt 831 qm) an die Bädergesellschaft übertragen, die von der LBB bereits als Verkehrs- oder Erholungsfläche bewirtschaftet wurden. Der Gesamtwert der Übertragung wurde in die Kapitalrücklage der LBB eingestellt.

III. Lage des Unternehmens

Für die interne Unternehmenssteuerung zieht die LBB verschiedene Kennzahlen heran. Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen insbesondere die Umsatz- und Beteiligungserlöse sowie das Ergebnis vor Steuern. Als nicht finanzielle Leistungsindikatoren eignen sich die Besucherzahlen je Bad und Nutzergruppe.

Die Besucherzahlen des Berichtsjahres liegen insgesamt mit 134.597 Besuchern 7,7 % über den Besucherzahlen des Vorjahres. Die Schließung des Hallenbades verursacht einen Besucherrückgang von 13 %, das Freibad verzeichnet einen Zuwachs von knapp 77 %.

Zusammenfassend nehmen die Erlöse aus dem Kartenverkauf des Hallenbades um 7,6 % ab, die des Freibades dagegen um 85,3 % zu. Aus den Kooperationen mit der Therapieburg und Just Fit erfolgt ein leichter Rückgang der Kursgebühren, die Nutzungsgebühren der Vereine, die Erlöse der badeigenen Kurse und Kinderaktionen sowie der Umsatz des Kioskes steigen hingegen.

Die Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Leichlingen GmbH sind nach Berücksichtigung der Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter, wie bereits in den Vorjahren, weiterhin rückläufig, liegen jedoch im Geschäftsjahr 2018 um rund 109 T€ deutlich über dem im Wirtschaftsplan prognostizierten Ergebnis. Der Ertrag aus der stillen Beteiligung an der BELKAW GmbH ist um 49 T€ höher als geschätzt, liegt jedoch unter dem Schnitt der letzten Jahre. Grundsätzlich deckt die Vereinnahmung von Beteiligungserträgen die Verluste aus dem Bäderbetrieb ab.

1. Ertragslage

Die im Vorjahr durchgeführte, weitere Modernisierung der Mess- und Regeltechnik sowie der Austausch der Freibad-Chlorungsanlage erzielten erkennbare Einsparungen in der Wasseraufbereitung.

Der Materialaufwand insgesamt liegt dagegen mit 517 T€ aufgrund von weiteren, notwendigen Untersuchungen und Gutachten zur Neubau-Thematik sowie den unerwarteten, jedoch erforderlichen Betonsanierungsmaßnahmen im Hallenbadkeller deutlich über dem Niveau des Vorjahres von 411 T€. Die Erhöhung der Aufwendungen für Wasser und Abwasser hängt ebenfalls mit den Sanierungsmaßnahmen zusammen, da für diesen Zweck alle Hallenbad-Schwimmbecken außerplanmäßig geleert werden mussten. Der Brunnen wurde im Berichtsjahr von den zuständigen Behörden für die Wasserentnahme zugelassen und erstmalig als eigene Aufwandposition in den Wirtschaftszahlen aufgeführt.

Die eindeutige Erhöhung des Kioskaufwandes hängt mit der Steigerung der Besucherzahlen im Freibad zusammen (+ 10 T€). Die Aufwandssteigerung im Betriebsaufwand ist auf die Lagerbestände am Jahresende zurückzuführen.

Die bezogenen Leistungen für den Grundstücksaufwand sind deutlich höher als die im Wirtschaftsplan 2018 vorgesehene Planzahl (+ 5,5 T€), was auf durchgeführte Sicherungsmaßnahmen des Gehölzbestandes sowie eine radikale Säuberung der Außenanlage nach dem schweren Sturm im Januar zurückzuführen ist. Die Erhöhung der Aufwendungen für Lüftung ist mit den von TÜV Rheinland geforderten, dringenden Reparaturen der Lüftungsanlage zu begründen.

Die übrigen Kostenpositionen variieren, sind jedoch insgesamt als stabil zu bezeichnen bzw. haben ebenfalls Einsparungspotential realisiert.

Unter Berücksichtigung der insgesamt gesunkenen Beteiligungserträge (-43 T€) und weiterhin niedrigen Zinserträge (1 T€) hat sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern und sonstigen Steuern von 358 T€ auf 228 T€ vermindert.

Das Ergebnis der Bäderbetriebe (Betriebsergebnis) isoliert betrachtet, d. h. ohne die Ergebnisse aus Beteiligungen, ohne außerordentliche Erträge und Steuern, fällt im Vergleich zum Vorjahr um rund 86 T€ geringer aus.

Die Ertragssteuerbelastung beträgt 163 T€ bezogen auf einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 228 T€. Dieser setzt sich einerseits aus dem positiven Ergebnis der Stadtwerke Leichlingen GmbH sowie aus der Hinzurechnung der im Bereich „Schulschwimmen“ steuerlich nicht abzugsfähigen Verluste (rd. 165 T€) zusammen. Letzteres wird dazu führen, die Konditionen für das „Schulschwimmen“ mit dem Ziel zu überprüfen, den Deckungsbeitrag zu erhöhen.

Insgesamt verzeichnet die LBB damit im Vergleich zum Vorjahr einen um T€ 19 gestiegenen Jahresüberschuss in Höhe von 45 T€.

2. Vermögenslage

Die Kapitalstruktur ist durch eine Eigenkapitalquote von 89,4 % gekennzeichnet (88,6 % im Vorjahr). Das Eigenkapital deckt mit 9.824 T€ das ausgewiesene Anlagevermögen mit 8.134 T€ voll umfänglich ab.

Die kurzfristigen Rückstellungen und kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen 5,4 % der Bilanzsumme und werden durch kurzfristige Forderungen und Vorräte (20,0 %) vollständig gedeckt.

Die geplanten Instandhaltungen und Investitionen für das Geschäftsjahr 2018 wurden größtenteils umgesetzt und um Betonsanierungs- und Abdichtungsmaßnahmen im Hallenbad erweitert. So erhielt die Lüftungsanlage einen neuen Klappenstellmotor und Frequenzumrichter, der Kellerbereich unter den Schwimmbecken wurde saniert, das Planschbecken abgedichtet und dadurch die feuchten Kellerräume trockengelegt. Es wurde Kleininventar angeschafft und in das Online-Kursbuchungssystem investiert.

Insgesamt setzte die LBB für das Vorgenannte rund 120 T€ ein.

Die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nahmen weiterhin ab, wobei ein Darlehen aus 1997 für die Modernisierung des Hallenbades und den Wiederaufbau des Freibades im Berichtsjahr endete.

3. Finanzlage

Die flüssigen Mittel betragen 664 T€ bzw. 6,0 % der Bilanzsumme (Vorjahr 914 T€ bzw. 8,4 %). Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens ist gesichert.

4. Gesamtlage

Die derzeitige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens bezogen auf den operativen Bereich ist insgesamt zufriedenstellend.

Die 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. Im Berichtsjahr 2018 konnten bei allen Lieferverbindlichkeiten durch kurzfristige Zahlungen Skontoabzüge realisiert werden.

C. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie die wesentlichen Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Prognosebericht

Ziel für das Geschäftsjahr 2019 ist es, neben den Besucherzahlen auch die Umsätze zu festigen und durch geeignete Maßnahmen, soweit möglich, weiter zu erhöhen. Vor allem wird eine Optimierung des Kursangebotes angestrebt, durch die die Nutzung der Wasserflächen durch die Öffentlichkeit nicht zusätzlich einschränkt wird.

Angeichts des beschlossenen Hallenbad-Neubaus werden verständlicherweise keine großen Investitionen in Modernisierungen des alten Gebäudes vorgenommen. Es ist geplant, die im Hallenbad auftretenden Mängel soweit instand zu setzen, dass die Betriebstauglichkeit des Bades bis zur Fertigstellung des Neubaus erhalten bleibt.

II. Chancen und Risiken des Unternehmens

Der geplante Neubau des Hallenbades bringt neue Chancen für die Weiterentwicklung des Unternehmens mit sich: Die Angebotsqualität für alle Nutzergruppen wird sich verbessern, die Gesamtbesucherzahlen werden tendenziell steigen, der Energieaufwand und die Instandhaltungskosten werden sich erheblich verringern, das operative Ergebnis wird sich hierdurch folglich verbessern, durch moderne Technik wird ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

Das in den vergangenen Jahren modernisierte Freibad und das Hallenbad, insbesondere die Schwimm- und Wasserfitnesskursangebote, werden nach wie vor sehr gut angenommen und werden voraussichtlich für weiterhin stabile Umsatzerlöse sorgen.

Mit der Bereitstellung eines geordneten Badebetriebes für Vereine, Schulen und Öffentlichkeit werden kommunale Aufgaben wie die Daseinsvorsorge weiterhin erfüllt. Daher muss die Unternehmenspolitik so angelegt sein, dass das Angebot ebenso wie

die Eintrittsgelder des Blütenbades gegenüber den Bädern im regionalen Umfeld nicht unattraktiv werden.

Das veränderte Kundenverhalten (längerer Schulbetrieb, allgemein mehr Freizeitmöglichkeiten) stellt sicherlich ein gewisses Ertragsrisiko dar. Auch muss bei der Gestaltung des Kursangebotes berücksichtigt werden, dass die wenigen der Öffentlichkeit zur Verfügung stehenden, freien Wasserzeiten nicht noch mehr durch badeigene oder fremde Kurse eingeschränkt werden.

Ein besonderes Risiko stellt die Problematik des Querverbundes dar. Die jährlichen, im operativen Badbetrieb erwirtschafteten Verluste, können nur durch den Querverbund mit den Ergebnissen aus den Beteiligungen ausgeglichen werden. Die LBB GmbH ist also darauf angewiesen, dass Beteiligungserträge zumindest in einer Höhe erwirtschaftet werden, die den Verlust des Bäderbetriebes ausgleichen. Ohne diese Beteiligungserträge müsste der Gesellschafter durch Zuschüsse oder Kapitalerhöhungen den Liquiditätsbedarf decken.

Dies betrifft die künftige Finanzierung des geplanten Neubaus, die ebenfalls zu den besonderen Risiken gehört. Da der LBB GmbH nicht in ausreichendem Maße Eigenkapital zur Verfügung steht, wird der Neubau überwiegend durch Fremdkapital sichergestellt werden müssen, was zu nicht unerheblichen Zins- und Tilgungszahlungen führt. Zusammen mit den höheren Abschreibungen für einen Neubau ergibt sich, unter streng bilanzieller Betrachtung, ein zu erwartendes permanentes Defizit der LBB, da die Erträge aus Beteiligungen zur Verlustabdeckung nicht ausreichend sein werden. Es muss davon ausgegangen werden, dass über die gesamte Laufzeit der Finanzierung ein Verlustausgleich, resultierend aus der Annuität der Fremdkapitalfinanzierung, über den städtischen Haushalt erfolgen muss.

Allgemein betrachtet sind derzeit keine Risiken erkennbar, die die Entwicklung und den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Leichlingen, im Juli 2019

gez.
Alice Bosch
Geschäftsführerin

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Leichlinger Stadtentwicklungsgesellschaft Leichlingen mbH

Gliederung

- A. Wirtschaftsbericht
 - I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2018
 - 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 2018

Der Jahresabschluss 2018 der Stadtentwicklung Leichlingen GmbH wies zum 31.12.2018 eine Bilanzsumme von 4.886,57 Euro auf und schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 12.548,86 das Geschäftsjahr ab.

Ursächlich für diese Situation sind weiterhin die fehlenden Erträge aus operativem Geschäft, da die SEL GmbH auch in 2018 keine neuen Kooperationsverträge mit Baulandentwicklern abschließen konnte.

Im Geschäftsjahr entstanden folglich ausschließlich mit dem Geschäftsbetrieb verbundene Aufwendungen.

B

Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die allgemeinen Aufgaben der Gesellschaft sollen sich nach wie vor aus den Geschäftsfeldern Stadtentwicklung, Citymanagement, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung ergeben. Diese sollen der Strukturförderung und der nachhaltigen Baulandentwicklung sowie der Förderung des Umweltschutzes dienen. 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 gemäß Gesellschaftsvertrag, wenngleich die damit verbundenen Zielsetzungen und Tätigkeiten zurzeit aufgrund finanzmittelloser Fortführung der Gesellschaft nur theoretisch existieren.

Darüber hinaus soll die Stadtentwicklung Leichlingen GmbH gemäß ihrem Gesellschaftszweck ordentliche Erlöse bzw. betriebliche Erträge zur Ergebnisabführung in den kommunalen Haushalt hauptsächlich aus Dienstleistungs- bzw. Kooperationsverträgen mit Erschließungsträgern bzw. Projektentwicklungsgesellschaften im Rahmen der Baulandentwicklung erwirtschaften. Der Fortbestand der Gesellschaft ist allerdings über den alleinigen Abschluss von Kooperationsverträgen nicht mehr möglich, da politisch nicht länger gewünscht.

II.

Risikobericht (allgemeiner Risikobericht und spezieller Risikobericht)

Da die Gesellschaft zurzeit mit Ausnahme von laufendem Sachaufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung sowie Personalaufwand keine besonderen Zahlungsverpflichtungen besitzt, existieren folglich auch keine berichtspflichtigen Risiken aus Vereinbarungen mit möglichen Gläubigern.

Die Beteiligungsgesellschaft GEL GmbH wurde Anfang 2019 vollständig aufgelöst und liquidiert. Zur Deckung aller damit verbundenen Kosten war keine zusätzliche Einzahlung in die Kapitalrücklage der GEL mehr erforderlich. Die restlichen liquiden Mittel werden noch an die SEL GmbH ausbezahlt.

III.

Prognosebericht

Angesichts der tatsächlichen Ertragssituation der Gesellschaft wurde Ende 2018 ein entsprechendes Gutachten einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aufgrund Ratsbeschluss zur Prüfung der Vorteilhaftigkeit einer Fortführung des Unternehmens erstellt. Im Ergebnis kann für die Gesellschaft auch durch externe Wirtschaftsprüfer keine positive Zukunftsprognose mehr abgegeben werden. Neue Geschäftsfelder sind nicht erkennbar. Die Verlagerung von zurzeit kommunalen Aufgaben aus der Kernverwaltung heraus in die SEL GmbH führt weder zu steuerlichen noch sonstigen wirtschaftlichen Vorteilen.

Mit Beschluss des Stadtrats im April 2019 soll die SEL GmbH nun zum nächstmöglichen Zeitpunkt liquidiert werden. Die entsprechenden Beschlüsse werden aktuell für die nächste Gesellschafterversammlung im Herbst 2019 vorbereitet.

Das Geschäftsjahr 2020 wird daher wahrscheinlich zum Liquidationsjahr ernannt und die Löschung der Gesellschaft sodann bis Mitte 2021 erfolgen.

Stadtentwicklung Leichlingen GmbH

Leichlingen, den 29.07.2019

gez.
Thomas Knabbe
Geschäftsführer

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 des Städtischen Abwasserbetriebes

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. 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 2018 in der Ratssitzung am 9.11.2017 neu festgesetzt worden. Die Schmutzwassergebühr blieb konstant mit 3,90 €/m³. Die Niederschlagswasser-Gebühr musste um 2 ct./m² auf 1,17 €/m² erhöht werden. Die Gebühr für die Abfuhr des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen stieg auf 95,42 €/m³ abgefahrenen Klärschlamm. Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird gemäß Wirtschaftsplanansatz ein Bilanzgewinn in Höhe von € 23.421 angestrebt. Hierbei ist die an die Stadt Leichlingen abzuführende Eigenkapitalverzinsung von € 1.104.635 bereits abgesetzt.

Die folgenden Wirtschaftsjahre lassen weiterhin erhebliche Investitionen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) der Stadt Leichlingen erwarten.

Folgende Schwerpunkte sind zu beachten:

Kanalsanierungsmaßnahmen

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 und die Außenortschaften sein. Es ist zu erwarten, dass bei den Sanierungsmaßnahmen der Anteil der (aktivierungsfähigen) Renovationen zurückgeht und größtenteils Reparaturen durchzuführen sind, die direkt den Aufwand belasten.

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 schadhaften Grundstücksanschlussleitungen in dieser Wasserschutzzone ist abgeschlossen. Als nächstes sind bis zum 31.12.2020 die Leitung außerhalb der WSZ zu untersuchen, die gewerblich-industrielles Abwasser führen

EU-Wasserrahmenrichtlinie

Die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) zum Erreichen eines "guten ökologischen Zustandes" der natürlichen Fließgewässer bis zum Jahre 2027 in Kombination mit der Rückhaltung und Behandlung von Niederschlagswasser (sog. "Trennerlass") werden ebenfalls Investitionen in den Bau von Anlagen oder aber in Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte erfordern. Es ist ein „Maßnahmenprogramm Abwasser“ festgeschrieben worden, dass erhebliche Investitionen in die Infrastruktur erwarten lässt.

Gebührenerhebung

Durch eine grundsätzliche Änderung der Rechtsprechung in Sachen „Gebührenerhebung durch Dritte“ in den letzten Jahren war der städtische Abwasserbetrieb gezwungen, sein System der Gebührenerhebung umzustellen. Die Erhebung der Gebühren durch die Stadtwerke Leichlingen ist nach Auffassung der Gerichtsbarkeit nicht länger zulässig, so dass der Abwasserbetrieb seine Gebühren seit dem Gebührenjahr 2018 eigenständig erhebt. Diese Umstellung ist im betrachteten Wirtschaftsjahr erfolgt und mit großem Aufwand und immensen Einsatz der Mitarbeiterinnen der kaufmännischen Abteilung verbunden gewesen. Trotz einiger unvorhergesehener Ereignisse und erwarteten Schwierigkeiten ist es gelungen, die Planungen zur Einführung des Systems größtenteils umzusetzen. Das Abrechnungssystem wurde etabliert, Abschlagspläne versandt und Lastschriftmandate eingerichtet, im Januar 2019 konnten dann erstmalig die Gebührenbescheide vom Abwasserbetrieb versendet werden. Derzeit ist absehbar, dass die Arbeitsbelastung zurück geht, insgesamt wird diese aber immer über das Jahr gesehen in Wellen verlaufen und mehr und weniger intensive Arbeitsphasen werden sich abwechseln.

Klimawandel und Starkregenereignisse

Abgesehen von allgemeinen Entwicklungen, die in den vergangenen Jahren im Lagebericht erwähnt wurden, ist Leichlingen im Jahr 2018 mehrfach von schweren Niederschlagsereignissen getroffen worden, die teilweise mit einem Starkregenindex (SRI) von 8 zu bewerten sind. Es sind Schäden in Millionenhöhe entstanden. Wir erwarten, dass diese Ereignisse zukünftig gehäuft auftreten werden.

Diese Ereignisse haben uns „auf der Standspur überholt“, denn wir hatten im Jahr 2017 Starkregenkarten erstellen lassen, die auch kurz vor der Veröffentlichung im Internet standen, als sich die Extremregen Anfang / Mitte Juni 2018 ereigneten.

Im Nachgang zu den Ereignissen ist eine „Arbeitsgruppe Starkregen“ ins Leben gerufen worden, deren verschiedene Vertreter des Kreises, Wupperverbandes, der Stadt und weiterer Organisationen angehörten. Diese Arbeitsgruppe hat Möglichkeiten zur Schadensminimierung aufgezeigt, die nun nach und nach umgesetzt werden. Dabei kann die Umsetzung dieser Maßnahmen nur ein Baustein zum Schutz sein, wesentlich wichtiger und effektiver ist in diesem Zusammenhang der private Objektschutz.

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.

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 nicht mehr möglich, da die Gebührennachkalkulation in den vergangenen Rechnungsperioden keine Überdeckungen mehr aufwies. Die wesentlichen Gründe für die voraussichtlich weiter steigenden Gebühren seien nachfolgend kurz benannt:

Steigende rechtliche Anforderungen an die Betreiber

Wie bereits in der Vorschau auf die folgenden Wirtschaftsjahre benannt, werden die verschärften rechtlichen Rahmenbedingungen verstärkten Druck auf die Kommunen ausüben. Die erforderlichen Investitionen durch die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, die Forderung des sog. "Trennerlasses" zur Niederschlagswasserbehandlung, die Fremdwasserproblematik sowie die wesentlichen Themen im Bereich der Abwasserreinigung (Spurenstoffe, Mikroplastik, Klärschlammverwertung,...) 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.

Verzinsung des Eigenkapitals

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 im Wirtschaftsjahr 2018 eine EK-Verzinsung von 5 % kalkuliert wird. Die zulässige Grenze der EK-Verzinsung in Höhe von 6,5 % wird derzeit von den Verwaltungsgerichten auf den Prüfstand gestellt. Vermutlich wird aufgrund der Zinsentwicklung der vergangenen Dekade hier ein geringer Zinssatz als zulässig definiert werden. Die von uns kalkulierte Verzinsung des Eigenkapitals ist allerdings noch relativ weit vom bislang zulässigen Höchstsatz entfernt, so dass hier kein Handlungsbedarf zu erwarten ist.

Sinkender Wasserverbrauch und Entsiegelung von befestigten Flächen

Aus ökologischer Sicht sind ein sinkender Wasserverbrauch, die Nutzung sog. "Grauwassers" sowie die Entsiegelung 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 und Spurenstoffe im Abwasser

Der demographische Wandel in der BRD führt grundsätzlich dazu, dass die allgemein für die Abwasserbehandlung entstehenden Kosten von immer weniger Bürgern zu tragen sind und sich auch die Zusammensetzung des Abwassers verändert.

Erfreulicherweise stellt sich der Bevölkerungsrückgang – insbesondere im Gebiet des Wuppertals – nicht so schlimm dar, wie noch vor einigen Jahren befürchtet, so dass hier die Kosten über die letzten Jahre stabil sind.

Weiterhin führen der demographische 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.

Diese 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. Es ist absehbar, 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

Die Kosten für Baumaßnahmen und den Betrieb der Kanalisation werden zukünftig 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 sehr stark unter dem Fachkräftemangel leidet, so dass grundsätzlich höheren Baukosten zu erwarten sind oder – wie bei der Ausschreibung einer Sanierungsmaßnahme im betrachteten Wirtschaftsjahr – gar keine (wirtschaftlichen) Angebote auf öffentliche Ausschreibungen mehr abgegeben werden. Der statistische Baupreisindex unterliegt derzeit Steigerungsraten von ca. 6% pro Jahr.

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, eine Fortschreibung ist im laufenden Jahr erfolgt.

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.

Datenverlust und Virenbefall der EDV stellen ein stetes Risiko dar. Begegnet wird diesem durch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz und Sicherung der Daten. Aber auch das Wirtschaftsjahr 2018 hat gezeigt, dass man der Entwicklung in Sachen Virenbefall und Malware nur hinterher arbeiten kann, indem Definitionen schädlicher Software immer aktuelle gehalten und Mitarbeiter sensibilisiert werden. Trotzdem ist im Jahr 2018 eine Malwareattacke auf den Abwasserbetrieb wie auf viele andere Unternehmen erfolgreich gewesen und konnte nur mit größerem Aufwand beseitigt werden.

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 Gemeinschaftsaufgabe kommunaler und privater Akteure 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. Mangels geeigneter Bewerber sind bzw. waren Stellen länger unbesetzt.

Leichlingen, den 22. Juli 2019

Städtischer Abwasserbetrieb
Leichlingen
gez.
Helmerichs
Betriebsleiter

Beteiligungsstruktur der Stadt Leichlingen

Verbundene Unternehmen

Stadtentwicklung Leichlingen GmbH
(Beteiligungsverhältnis: 100%)

Leichlinger Bäderbetriebs- und
Beteiligungsgesellschaft mbH
(Beteiligungsverhältnis: 100%)

Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke
GmbH
(stille Teilig., Wert: 3.767.640,14 EUR)

Stadtwerke Leichlingen GmbH
(Beteiligungsverhältnis: 51%)

Erdgasversorgung Oberleichlingen
GmbH
(Beteiligungsverhältnis: 50%)

Beteiligungen

Volkshochschulzweckverband Bergisch Land
(Beteiligungswert: 33.033,75 EUR)

Rheinisch-Bergische
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(Beteiligungswert: 80.850,00 EUR)

Zweckverband der berufsbildenden Schulen
Opladen
(Beteiligungswert: 1.147.235,25 EUR)

Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper
(Beteiligungswert: 1.814.905,43 EUR)

Sonstige Ausleihungen

Spar- und Bauverein Leichlingen
(Beteiligungswert: 130.000,-- EUR)

VR Bank e.G.
(Beteiligungswert: 2.500,-- EUR)

VR Bank Berg. Gladbach-Leverkusen e.G.
(Beteiligungswert: 6.050,-- EUR)

Fischereigenossenschaft „Untere Wupper“
(Beteiligungswert: 3.155,13 EUR)

KoPart e.G., Düsseldorf
(Beteiligungswert: 750,00 EUR)

Gemeinnütziger Bauverein Opladen eG
(vormals: Neue Energie Leverkusen e.G.)
(Beteiligungswert: 9.630,00 EUR)

Sondervermögen

Städtischer Abwasserbetrieb
(100 % – eigenbetriebsähnliche
Einrichtung)