

Stadt Leichlingen

Haushaltsplan



2019

Haushalt 2019 -Inhaltsverzeichnis-

	Seite
1. Haushaltssatzung	1 - 4
2. Vorbericht	1 - 56
3. Produkthaushalt	
Übersicht Produktbereiche/ Produkte	
Übersicht der Zuständigkeitsbereiche der Fachausschüsse...	
Übersicht der freiwilligen Leistungen	
Ergebnisplan	1 - 7
Finanzplan	8 - 15
Übersicht Investitionen	16 - 18
3.1. Produktbereich 01 -Innere Verwaltung-	19 - 90
3.2. Produktbereich 02 -Sicherheit und Ordnung-	91 - 124
3.3. Produktbereich 03 -Schulträgeraufgaben-	125 - 145
3.4. Produktbereich 04 -Kultur und Wissenschaft-	146 - 164
3.5. Produktbereich 05 -Soziale Leistungen-	165 - 185
3.6. Produktbereich 06 -Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe-	186 - 205
3.7. Produktbereich 08 -Sportförderung-	206 - 217
3.8. Produktbereich 09 -Räuml. Planung und Entwicklung-....	218 - 222
3.9. Produktbereich 10 -Bauen und Wohnen-.....	223 - 246
3.10. Produktbereich 12 -Verkehrsfläch. und -anlagen, ÖPNV-	247 - 268
3.11. Produktbereich 13 -Natur- und Landschaftspflege-	269 - 283
3.12. Produktbereich 14 -Umweltschutz-	284 - 289
3.13. Produktbereich 15 -Wirtschaft und Tourismus-	290 - 316
3.14. Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft-	317 - 323
4. Anlagen zum Haushaltsplan	
4.1 Schlussbilanz 2017	
4.2 Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	
4.3 Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen u. Einzelmitglieder.	
4.4 Bürgschaftsübersicht	
4.5 Stellenplan und Stellenübersicht nach Produkten	
4.6 Übersicht über die Wirtschaftslage.....	

1. Haushaltssatzung der Stadt Leichlingen für das Haushaltsjahr 2019 vom 07.01.2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759) hat der Rat der Stadt Leichlingen mit Beschluss vom 26.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2019
im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	60.132.006 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	62.530.382 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	57.490.181 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	56.522.919 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.442.397 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.636.624 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.194.227 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.140.385 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **4.194.227 €** festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **4.000.000 €** festgesetzt.

§ 4 **Ausgleichsrücklage / Allgemeine Rücklage**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.398.376 €** 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 2019 wie folgt festgesetzt:

(1)	Grundsteuer	
	- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	230 v.H.
	- für die Grundstücke allgemeiner Hebesatz (Grundsteuer B)	550 v.H.
(2)	Gewerbesteuer	445 v.H.

§ 7 **außer- / überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als 25.000 € sind im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich anzusehen.

Nicht erheblich sind außer-/ überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen von mehr als 25.000 €, wenn

- a) die außer-/ überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen innerhalb des Budgets gedeckt sind.
- b) die Aufwendungen/ Auszahlungen auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage beruhen.
- c) die Aufwendungen zahlungsunwirksam sind.

§ 8 **Nachtragssatzung**

- (1) Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag von 3 % der Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes.
- (2) Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW sind zusätzliche Aufwendungen/ Auszahlungen dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 3 % der Gesamtaufwendungen/ -auszahlungen übersteigen.
- (3) Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 Ziff. 1 GO NRW gelten Auszahlungen, deren Höhe weniger als 5 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen.
- (4) Als nicht nur geringfügige Erhöhung der Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme im Sinne von § 24 GemHVO NRW gelten Auszahlungserhöhungen von über 10% mindestens jedoch von mehr als 25.000 €.

§ 9 Bewirtschaftungsregeln

- (1) Alle Aufwendungen/ Auszahlungen eines Produktes werden jeweils zu einem Budget im Sinne des § 21 GemHVO NRW zusammengefasst. Ausnahmen bilden das Personalbudget, das Budget für Aus- und Fortbildung, das Budget Zentrale Dienste, das Budget für Abschreibungen, das Budget Interne Leistungsverrechnungen, das Budget Versicherungen und das Budget Bewirtschaftung Betrieb gewerblicher Art Sportstätten.
- (2) Die Ermächtigungen für investive Ein- und Auszahlungen sind nicht untereinander deckungsfähig. Sie sind investitionsgenau zu bewirtschaften.
- (3) Die Wertgrenze einzelner Investitionen im Sinne von § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NRW wird auf 25.000 € festgelegt.

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

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

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

§ 11 Stellenplanvermerke

Die im Stellenplan mit dem Vermerk

- "kw" (künftig wegfallend) versehenen Stellen dürfen bei Freiwerden der Stelle nicht mehr besetzt werden,
- "ku" (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen sind bei Freiwerden der Stelle in niedrigere Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppen einzugruppieren.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Bergisch Gladbach mit Schreiben vom 05.12.2018 angezeigt worden. Die nach § 75 Abs. 4 GO erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde Bergisch Gladbach mit Verfügung vom 02.01.2019 erteilt worden.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme ab dem 08.01.2019 im Rathaus der Stadt Leichlingen, Zimmer 407, öffentlich aus. Alternativ kann der Haushalt auch auf der Homepage www.leichlingen.de eingesehen werden.

Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift

und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Leichlingen, den 07.01.2019

gez.
Frank Steffes
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2019

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Vorbemerkung zum Vorbericht	2
II. Allgemeine Angaben zur Stadt Leichlingen	2 - 3
III. Rahmenbedingungen und Eckdaten zum Haushaltsjahr 2019	4 - 9
- Ergebnis- und Finanzhaushalt	10 - 11
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	12
IV. Rückblick auf die Eckpunkte der Vorjahre 2017 und 2018	13 - 16
V. Haushaltswirtschaft 2019	
- Aufbau des Produkthaushaltes	17
- Erklärung der Zeilen in Ergebnis- und Finanzplänen	18 - 19
- Eckpunkte 2019	20 - 21
- Bildung von Budgets	22
- Darstellung der Amtsbudgets	23 - 24
- Erträge im Einzelnen	25 - 32
- Aufwendungen im Einzelnen	33 - 40
- Finanzergebnis	41
- Erläuterungen zu internen Leistungsbeziehungen	42 - 44
- Finanzplan	45
- Förderprogramm „Gute Schule 2020“	46 - 51
VI. Ausblick auf die Ergebnis-/Finanzplanungsjahre 2020 – 2022	52 - 56

I. Vorbemerkung zum Vorbericht

Nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung der vorangegangenen Haushaltsjahre und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen darzustellen. Die wesentlichen Rahmenbedingungen für die Planung des Haushaltsjahres und der folgenden 3 Jahre (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung) sind zu erläutern.

Zum Zeitpunkt des Beschlusses der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 liegen die festgestellten Jahresabschlüsse bis einschließlich 2016 vor. Mit der Prüfung des erstellten Jahresabschlusses 2017 wurde das örtliche Rechnungsprüfungsamt am 18.09.2018 durch den Rechnungsprüfungsausschuss beauftragt. Eine Feststellung ist für das 1.Quartal 2019 vorgesehen.

II. Allgemeine Angaben zur Stadt Leichlingen

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

Einwohner: 29.370

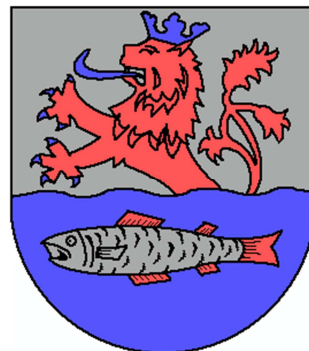
davon in Leichlingen: 23.761

davon in Witzhelden: 5.609

Fläche des Stadtgebietes:

Gesamt: 37,27 km²

davon: Leichlingen: 25,42 km²
Witzhelden: 11,85 km²



Länge des Wasserlaufes:

Wupper: 17,43 km

Öffentliche Einrichtungen u.a.

10 Kindertagesstätten, 5 Grundschulen, 5 Offene Ganztagschulen,

2 Förderschulen, 1 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)	Amt 14 Rechnungsprüfung – Leitung: Angelika Twiehoff - Gesetzliche/übertragene Prüfungen Gleichstellungsstelle – Susanne Winkelhoch - Frauen- u. Gleichstellungspolitik, Frauenförderplan Controlling – NN Wirtschaftsförderung – Sascha Maschinski Zuwendungsrecht & Projektmanagement – NN E-Government, Datenschutz, Anti-Korruptionsbeauftragter – Frank Werner EDV – Jörg Brauckhoff	Eigenbetrieb
Fachbereich 1 Innere Verwaltung, Finanzen, Sicherheit/Ordnung und Bürgerservice <i>- Leitung: Bm Frank Steffes-</i> Amt 10 Zentrale Dienste, Personalservice – Leitung: Uta Heber-Wenzel - Organisation, Stellenplan, Stellenbewertungen - Hausverwaltung, Telefonzentrale, Versicherungen - Zentrale Submissionsstelle, Beschaffung - Personalwirtschaft und -management Amt 20 Kämmerei - Leitung: Thomas Knabbe - Haushaltswesen/Gemeindefinanzierung - Beteiligungsmanagement Abt. Vermögensmanagement und Bilanzen <i>- Leitung: Bettina Hesse</i> - Jahres-/Gesamtabschlüsse - Kosten-/Leistungsrechnung Abt. Finanzbuchhaltung/Zahlungsabwicklung <i>- Leitung: NN</i> - Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung - Mahnwesen, Zahlungsabwicklung Abt. Steuern – Leitung: Michael Spindemann - Steuern, Abgaben, Beiträge Abt. Vollstreckung – Leitung: Dietmar Kemp - Vollstreckungsmaßnahmen, -handlungen Amt 32 Ordnungsamt – Leitung: Karin Barkowski Abt. Feuerwehr, Außendienst, Bußgeldstelle <i>- Leitung: NN</i> - 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 <i>- Leitung: Ingolf Bergerhoff -</i> Stadtbücherei – Leitung: NN 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: Hubert Knops - Jugend-/Familienförderung und -hilfe - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen - Betrieb städt. Schulen, Schülerfürsorge, -beförderung - Sportanlagen, Sportförderung	Fachbereich 3 Bauen und Wohnen <i>- Leitung: Andrea Murauer -</i> Amt 61 Stadtplanung – Leitung: Miriam Jahn - Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung - Satzungen gem. § 34/§ 35 BauGB, Erschließungs-/Städtebauliche Verträge, planungsrechtliche Stellungnahmen, Städtebauliche Projekte - Liegenschaften, Umlegung, Widmungen von Straßen, Wegen, Plätzen - Straßenbenennungen, Gebäudenummerierungen - Vorkaufsrechte, Geoinformation Amt 62 Gebäudewirtschaft - Leitung: Wolfgang Kalski - Hochbau, Bauunterhaltung - Haustechnik, Energiemanagement - Gebäudebewirtschaftung, -reinigung - Gebäudevermietung, -verpachtung, -versicherungen - Hausmeisterdienste - Vermietung von Räumen für Veranstaltungen Amt 63 Bauordnung – Leitung: NN - 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 <i>-Leitung: Lars Helmerichs</i> <u>Stadtentwässerung</u>, Kanalbaubetrieb, und -unterhaltung

III. Rahmenbedingungen und Eckdaten zum Haushaltsjahr 2019

a) Rahmenbedingungen

Die finanzielle Ausstattung der Kommunen hat sich in den letzten 3 Jahren stetig aufgrund des allgemeinen Wirtschaftswachstums verbessert. Die Steuereinnahmen der öffentlichen Hand befinden sich auf einem Rekordniveau und die aktuellen Steuerschätzungen gehen von einer unverändert positiven Entwicklung aus. Auch die tatsächlich leicht verbesserte finanzielle Ausstattung mit Bundes- und Landesmitteln (u.a. Förderprogramme) wird durch die Konjunkturlage beeinflusst.

Auf der anderen Seite steigen jedoch auch die Ausgaben für die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben stetig. Die Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten steigen in 2019 aufgrund des Tarifabschlusses im Frühjahr 2018 nochmals um 3,09 %. Des Weiteren sind Stellenausweitungen als Ergebnis der durchgeführten Organisationsuntersuchungen, aufgrund gestiegener Fallzahlen und der Übernahme der Friedhofspflege in Eigenregie 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. Die auskömmliche Finanzierung seitens des Bundes bzw. des Landes NRW lässt allerdings auf sich warten. Des Weiteren steigen die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen entsprechend der wirtschaftlichen Entwicklung stetig.

Die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen fällt aufgrund der Fallzahlentwicklung aus heutiger Sicht für die Aufstellung des Haushaltes 2019 nicht mehr wie in den Vorjahren ins Gewicht. Aber aufgrund der politischen Lage und der ergriffenen Maßnahmen in Europa besteht für die Zukunft ein finanzielles Risiko für die Kommunen.

Angesichts dieser umrissenen allgemeinen Entwicklungen und Vorgaben musste ein Haushaltsentwurf 2019 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 vermehrte (Steuer-) Erträge und zum anderen durch Minderaufwendungen in verschiedenen Bereichen entstanden. Minderaufwendungen entstehen 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 in Ertrag und Aufwand ausgleichen (einzige Ausnahme 2016). Die Differenz wurde zunächst im Jahr der Einführung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Seit 2010 musste jährlich die Allgemeine Rücklage und somit das städtische Eigenkapital sukzessive verringert werden, um die geplanten Fehlbeträge ausgleichen zu können. Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage im Plan bedarf grundsätzlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Diese Genehmigung wurde in den vergangenen Jahren jedoch unter Auflagen erteilt, um die Einhaltung der haushaltrechtlichen Vorgaben in Leichlingen zukünftig zu sichern. Näheres ist dem jeweiligen Jahresabschluss zu entnehmen.

Es ist auch für die nahe Zukunft noch anzunehmen, dass die Allgemeine Rücklage ohne (einmalige) externe Effekte bzw. bei Verschlechterung der Ertragssituation stetig verzehrt wird. Die tatsächliche Haushaltsführung entspräche somit nicht den rechtlichen Vorgaben aus der GO NRW im Hinblick auf eine erforderliche, sparsame bzw. wirtschaftliche kommunale Finanzwirtschaft. Die 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, ihre Haushaltswirtschaft wiederholt so zu gestalten, dass eine Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) bzw. der Zustand eines sogenannten Nothaushaltes zu keinem Zeitpunkt ein erhebliches 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 Haushalt 2019 nach wie vor 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 gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung zwar von 650 im Jahr 2024 auf 739 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 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 den Fokus aller Beteiligten.

Die gegenüber der Kameralistik im NKF seit einigen Jahren gesetzlich vorgeschriebenen Vorgaben, u.a. erforderliche Erwirtschaftung des Netto-Abschreibungsaufwandes (2019: 3,16 Mio. €) sowie die Bildung von bilanziellen Rückstellungen sind zusätzlich zu berücksichtigen. Obwohl die Kommunen keine wirtschaftlichen Unternehmen im engeren Sinne sind, die für ihre angebotenen Leistungen gewinnbringende Einnahmen erzielen können/dürfen, müssen diese sich dennoch an die aus dem deutschen Handelsrecht abgeleiteten Vorgaben halten, was folglich zu entsprechenden Problemstellungen in der erforderlichen Eigenfinanzierungskraft führt. Eine Modifizierung bzw. Erweiterung des NKF hin zu einer Verbesserung dieser Situation für Städte und Gemeinden könnte sich ggf. positiv zu Gunsten der Stadt Leichlingen verändern. Die Entwicklung angesichts des zzt. im Beratungsverfahren befindlichen zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetz bleibt abzuwarten.

Um eine stetige, nachhaltige Haushaltskonsolidierung zu erreichen, müssen also weitere strategische Entscheidungen verbunden mit den entsprechenden, politischen Beschlüssen getroffen werden. Damit diese tatsächliche Auswirkungen auf die Haushaltsplanung haben, wäre ein entsprechender zeitlicher Vorlauf notwendig, um die geplanten Veränderungen kämmereiintern analysieren und in der folgenden Haushaltsentwurfserstellung berücksichtigen zu können. Insbesondere bei Streichung/Reduzierung von Leistungen und Aufgaben wären zudem z. B. Verträge fristgerecht zu kündigen, Personalressourcen neu zu verteilen bzw. abzubauen, etc. . Entscheidend ist auch, dass die Aufgabe einer strukturierten verwaltungsinternen Organisation, weiterhin konsequent wahrgenommen wird. Es müssen Aufbau- und Ablauforganisation stetig auf dem Prüfstand stehen. Hierzu wurde bereits im Herbst 2016 eine Organisationsuntersuchung mit einem externen Beratungsdienstleistungsunternehmen gestartet, die über mehrere Jahre hinweg alle Fachämter und Aufgabenbereiche kritisch analysiert und Optimierungspotenzial aufzeigen soll. Die ersten Ergebnisse wurden den politischen Gremien bereits vorgestellt und die Umsetzung insbesondere im Hinblick auf Personalveränderungen begonnen.

Zusammengefasste Rahmenbedingungen für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2019:

- zwingende Darstellung eines strukturellen und dauerhaften Haushaltsausgleich bis spätestens 2024, d.h. geplante Erträge > = geplante Aufwendungen
- Darstellung einer mittelfristigen Ergebnis-/Finanzplanung für den Zeitraum 2019 bis 2024
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (u.a. allgemeine Haushaltsgrundsätze §75 GO)
- Vermeidung der Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts

b) Eckdaten zum Haushaltsjahr 2019

Um einen in Ertrag und Aufwand ausgeglichenen Haushalt bis spätestens 2024 zu erreichen, galten die mit dem Haushalt 2018 beschlossenen Planansätze für die Jahre 2019 bis 2024 (mittelfristige Finanzplanung) für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2019 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 2018 wurden die Änderungen zwischen der Verwaltungsführung und den Fachamtsleitungen besprochen. Nach kritischer Prüfung wurde entschieden welche erforderlichen Änderungen aufgrund von Gesetzesänderungen, politischen Beschlüssen und zur Aufgabewahrnehmung an der mittelfristigen Finanzplanung in die Entwurfserstellung einfließen.

Die diesjährigen Haushaltsberatungen haben trotz einiger Änderungen zu keiner Verschlechterung des geplanten Fehlbetrages in 2019 geführt. Gegenüber dem am 20.08.2018 aufgestellten Planentwurf wurden Änderungen aufgrund der nunmehr vorliegende Modellrechnung GFG 2019, im Bereich der Umlagen und im Maßnahmenkatalog „Gute Schule 2020“ berücksichtigt. Weitere zwischenzeitliche Erkenntnisse wie z.B. die Schäden aus dem Starkregenergebnis im Juni 2018, die Weiterleitung der Integrationspauschale und die Entwicklung der KiBiz-Pauschalen konnten auch noch hineinfließen.

Gegenüberstellung von mittelfristiger Finanzplanung 2018 für 2019 und der Haushaltssatzung 2019:

Zeile	Bezeichnung	Plan 2018 für 2019 €	Plan 2019 für 2019 €	Differenz €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.695.551	34.399.959	704.408
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.638.403	16.070.680	432.277
03	+ Sonstige Transfererträge	381.050	573.450	192.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.785.337	3.767.639	-17.698
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.061	269.490	36.429
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573.974	1.759.103	185.129
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.719.393	1.827.136	107.743
10	= Ordentliche Erträge	57.026.769	58.667.457	1.640.688
11	- Personalaufwendungen	-14.506.745	-14.835.899	-329.154
12	- Versorgungsaufwendungen	-560.831	-749.100	-188.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.129.262	-8.288.450	-1.159.188
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.860.904	-5.127.187	-266.283
15	- Transferaufwendungen	-29.939.471	-30.440.170	-500.699
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.329.877	-2.617.190	-287.313
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.327.090	-62.057.996	-2.730.906
19	+ Finanzerträge	1.111.361	1.464.549	353.188
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-506.990	-472.386	34.604
26	= Jahresergebnis	-1.695.950	-2.398.376	-702.426

Die Differenz/Verschlechterung des Fehlbetrages i. H. v. -0,702 Mio. € setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Minderaufwand/ Mehrertrag	Mehraufwand/ Minderertrag	Beschreibung
	-0,438 Mio. €	Erhöhung des Netto-Personalbudgets insbesondere durch Mehraufwand tariflich Beschäftigte (u.a. Stellenausweitung), Versorgungskassenbeiträge Beamte und Beihilfeleistungen aktive und inaktive Beamte
+0,040 Mio. €		Mehrertrag im Bereich ordnungsrechtliche Maßnahmen (Überwachung des ruhenden Verkehrs)
	-0,025 Mio. €	Externe Prüfungskosten für Gesamtabschluss
	-0,040 Mio. €	Mehraufwand freiwillige Feuerwehr (Aufwandsentschädigung, Auslagenersatz und Sachmittel)
	-0,230 Mio. €	Mehraufwand EDV, Miete u. Wartung laufende Verfahren, Anschluss Breitband i.R. Gute Schule 95.000€
	-0,506 Mio. €	Netto-Mehraufwand für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ausbau Kita-Plätze u.a. Containerlösungen, Ausbau Tagespflegeplätze)
+0,124 Mio. €		Minderaufwand für die Aufgabe familienergänzende- und ersetzende Maßnahmen (wirtschaftliche Jugendhilfe, Fallzahlentwicklung)
	-0,330 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. €	-0,100 Mio. €	Erstellung eines Wärmekatasters, welches zu 65% vom Bund gefördert wird
	-0,050 Mio. €	Mehraufwand Mieten für weitere Kita-Containerlösungen
	-0,050 Mio. €	Mehraufwand Schulen Sachmittel, Einrichtungsgegenstände
	-0,081 Mio. €	Räumliche Planung und Entwicklung, Erstellung von planungsrechtlichen Grundlagen, Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes
	-0,130 Mio. €	Mehraufwand Reinigung städtischer Gebäude
	-0,065 Mio. €	Mehraufwand Umlage Volkshochschulzweckverband, Zweckverband berufsbildende Schulen
	-0,174 Mio. €	Unterhaltung Verkehrswege, insbesondere Beseitigung Schäden Starkregenereignis

Minderaufwand/ Mehrertrag	Mehraufwand/ Minderertrag	Beschreibung
	-0,025 Mio. €	Finanzmittel für eine evtl. Verlustabdeckung SEL
	-0,534 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, zusätzliche Integrationspauschale
+0,231 Mio. €		Schuldendiensthilfe i.R. Förderprogramm Gute Schule 2020
+0,036 Mio. €		Verbesserung Zinsaufwand aufgrund der in Vorjahren zunächst geplanten Immobilienerwerbe für die Unterbringung von Asylbewerbern, die aufgrund der Fallzahlentwicklung nicht erforderlich waren
+0,053 Mio. €		Erhöhung Eigenkapitalverzinsung StAb gem. Wirtschaftsplan
+0,300 Mio. €		Einplanung der regelmäßigen Gewinnausschüttung Kreissparkasse
+0,160 Mio. €		Netto-Mehrertrag Abschreibung und Auflösung Sonderposten, durch die Verwendung der Allgemeinen Pauschalen
+1,066 Mio. €		Veränderungen im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ - o davon +0,329 Mio. € Erhöhung Gewerbesteuer und Grundsteuer B - o davon +0,412 Mio. € Erhöhung Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer - o davon +0,610 Mio. € höhere Schlüsselzuweisung - o davon +0,160 Mio. € neu Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. Modellrechnung GFG 2019 - o davon +0,060 Mio. € Einplanung Kreiszuweisung, allgem. Deckungsmittel - o davon -0,444 Mio. € Erhöhung der Kreisumlage - o davon -0,054 verringerte Krankenhausfinanzierung

Die nachfolgende mittelfristige Finanzplanung bis 2024 zeigt auf, dass damit trotz der Mehrbelastungen im Einzelnen für die Jahre 2019ff. das Konsolidierungsziel stets erreichbar ist.

Ergebnishaushalt

vgl. NSK - Teilpläne-

Pos.	Name	Ergebnis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.240.568	32.631.124	34.399.959	35.640.127	37.201.214	38.491.433	39.599.789	41.111.156
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.464.012	14.381.670	16.070.680	16.308.315	15.746.686	15.125.555	14.959.623	15.041.647
3	+ Sonstige Transfererträge	639.128	632.550	573.450	357.900	357.900	357.900	357.900	357.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.507.843	3.767.437	3.767.639	3.862.639	3.852.639	3.842.639	3.827.639	3.827.639
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.098	247.411	269.490	269.490	269.490	269.490	269.490	269.490
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.624.726	1.623.975	1.759.103	1.756.541	1.759.041	1.761.541	1.741.541	1.759.041
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.392.398	1.739.338	1.827.136	1.834.286	1.843.800	1.853.376	1.858.715	1.865.357
8	+ Aktivierte Eigenleistung	81.955							
9	+/-Bestandsveränderungen	7.421							
10	= Ordentliche Erträge	53.194.149	55.023.505	58.667.457	60.029.298	61.030.770	61.701.934	62.614.697	64.232.230
11	- Personalaufwendungen	-12.631.892	-14.145.218	-14.835.899	-14.992.549	-15.341.295	-15.700.245	-15.939.390	-16.317.641
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.346.873	-654.134	-749.100	-749.100	-749.100	-749.100	-749.100	-749.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.905.306	-8.187.074	-8.288.450	-7.347.761	-7.201.593	-7.186.286	-7.195.546	-7.264.617
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.834.900	-4.860.904	-5.127.187	-5.127.187	-5.127.187	-5.127.187	-5.127.187	-5.127.187
15	- Transferaufwendungen	-26.957.558	-29.680.258	-30.440.170	-30.828.762	-32.475.123	-32.794.101	-33.242.091	-33.698.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.694.191	-2.417.345	-2.617.190	-2.464.980	-2.153.926	-2.122.473	-2.085.984	-2.086.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.370.720	-59.944.933	-62.057.996	-61.510.339	-63.048.224	-63.679.393	-64.339.298	-65.242.667
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.176.571	-4.921.428	-3.390.539	-1.481.041	-2.017.454	-1.977.459	-1.724.601	-1.010.437
19	+ Finanzerträge	1.376.515	1.410.610	1.464.549	1.465.300	1.416.052	1.466.669	1.467.241	1.467.814
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-417.093	-472.862	-472.386	-501.117	-534.059	-523.192	-488.186	-455.559
21	= Finanzergebnis (19+20)	959.422	937.748	992.163	964.183	881.993	943.477	979.055	1.012.255
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.217.149	-3.983.680	-2.398.376	-516.858	-1.135.461	-1.033.982	-745.546	1.818
23	+ Außerordentliche Erträge	-450							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-19							
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	-470							
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.217.618	-3.983.680	-2.398.376	-516.858	-1.135.461	-1.033.982	-745.546	1.818

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Finanzhaushalt

vgl. NSK - Teilpläne-

Pos.	Name	Ergebnis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.796.593	32.631.124	34.399.959	35.640.127	37.201.214	38.491.433	39.599.789	41.111.156
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.734.832	12.911.178	14.206.928	14.444.563	13.882.934	13.261.803	13.095.871	13.177.895
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	542.141	381.050	342.450	357.900	357.900	357.900	357.900	357.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.638.064	3.672.761	3.671.500	3.766.500	3.756.500	3.746.500	3.731.500	3.731.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.052	247.411	269.490	269.490	269.490	269.490	269.490	269.490
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.672.973	1.623.975	1.759.103	1.756.541	1.759.041	1.761.541	1.741.541	1.759.041
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.727.188	1.360.215	1.376.202	1.374.452	1.372.666	1.370.842	1.368.981	1.367.323
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.641.310	1.410.610	1.464.549	1.465.300	1.416.052	1.466.669	1.467.241	1.467.814
	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.997.153	54.238.324	57.490.181	59.074.873	60.015.797	60.726.178	61.632.313	63.242.119
10	- Personalauszahlungen	-12.651.661	-13.503.969	-14.236.060	-14.413.149	-14.729.995	-15.054.745	-15.393.191	-15.740.141
11	- Versorgungsauszahlungen	-716.091	-654.134	-749.100	-749.100	-749.100	-749.100	-749.100	-749.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.035.652	-8.187.074	-8.288.450	-7.347.761	-7.201.593	-7.186.286	-7.195.546	-7.264.617
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-311.686	-472.862	-472.386	-501.117	-534.059	-523.192	-488.186	-455.559
14	- Transferauszahlungen	-26.991.948	-29.680.258	-30.440.170	-30.828.762	-32.475.123	-32.794.101	-33.242.091	-33.698.090
15	- sonstige Auszahlungen	-2.269.451	-2.173.056	-2.336.753	-2.209.641	-1.905.187	-1.874.157	-1.875.540	-1.877.112
	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.976.488	-54.671.353	-56.522.919	-56.049.530	-57.595.057	-58.181.581	-58.943.654	-59.784.619
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.020.665	-433.029	967.262	3.025.343	2.420.740	2.544.597	2.688.659	3.457.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.794.862	2.302.375	3.118.697	2.358.597	3.205.997	2.192.997	2.192.997	2.192.997
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	182.645	50.500	700	700	700	700	700	700
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	323.000	294.250	564.450	60.500	195.470	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.977.507	2.352.875	3.442.397	2.653.547	3.771.147	2.254.197	2.389.167	2.193.697
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-27.989	-1.299.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.994.291	-4.384.500	-6.026.100	-7.080.100	-5.238.500	-398.100	-78.100	-78.100
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-720.949	-1.821.930	-1.347.960	-785.200	-480.100	-405.600	-392.600	-462.600
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-86.547	-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	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-103.758	-280.500	-144.564	-44.564	-44.564	-44.564	-44.564	-44.564
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.933.534	-7.830.930	-7.636.624	-8.027.864	-5.881.164	-966.264	-633.264	-703.264
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	43.973	-5.478.055	-4.194.227	-5.374.317	-2.110.017	1.287.933	1.755.903	1.490.433
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	4.064.638	-5.911.084	-3.226.965	-2.348.974	310.723	3.832.530	4.444.562	4.947.933
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	150.000	5.478.055	4.194.227	5.374.317	2.110.017	0	589.875	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.054.785	-1.131.716	-1.140.385	-1.298.004	-1.369.541	-1.399.349	-1.899.744	-1.220.817
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.800.000	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.104.785	4.346.339	3.053.842	4.076.313	740.476	-1.399.349	-1.309.869	-1.220.817
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.040.147	-1.564.745	-173.123	1.727.339	1.051.199	2.433.181	3.134.693	3.727.116
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.309.226	2.265.367	700.622	527.499	2.254.838	3.306.037	5.739.218	8.873.911
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-3.604							
41	= Liquide Mittel	2.265.367	700.622	527.499	2.254.838	3.306.037	5.739.218	8.873.911	12.601.027

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals:

	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO								
	Ist 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.634.119	-2.217.618	-3.983.680	-2.398.376	-516.858	-1.135.461	-1.033.982	-745.546	1.818
Ausgleichsrücklage Bestand zum 01.01.	0	2.634.119	voraussichtlich 416.501	0	0	0	0	0	0
+/- Veränderung der Ausgleichsrücklage	0	-2.217.618	-416.501	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage Bestand zum 31.12.	0	voraussichtlich 416.501	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage Bestand zum 01.01.	127.327.344	127.210.664	126.197.154	122.629.975	120.231.599	119.714.741	118.579.280	117.545.298	116.799.752
+/- Veränderung der Allgemeinen Rücklage	-116.680	-1.013.510	-3.567.179	-2.398.376	-516.858	-1.135.461	-1.033.982	-745.546	0
Allgemeinen Rücklage Bestand zum 31.12.	127.210.664	126.197.154	122.629.975	120.231.599	119.714.741	118.579.280	117.545.298	116.799.752	116.799.752
+/- Veränderung der Allgemeinen Rücklage in %	-0,09%	-0,80%	-2,83%	-1,96%	-0,43%	-0,95%	-0,87%	-0,63%	0,00%
Eigenkapital Bestand zum 01.01.	127.327.344	129.844.783	126.613.655	122.629.975	120.231.599	119.714.741	118.579.280	117.545.298	116.799.752
+/- unterjährige Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-116.680	-1.013.510	0	0	0	0	0	0	0
+/- Veränderung des Eigenkapitals aus Jahresergebnis	2.634.119	-2.217.618	-3.983.680	-2.398.376	-516.858	-1.135.461	-1.033.982	-745.546	1.818
Eigenkapital Bestand zum 31.12.	129.844.783	126.613.655	122.629.975	120.231.599	119.714.741	118.579.280	117.545.298	116.799.752	116.801.570

Mit dem beschlossenen Haushaltsplan 2019 kann im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung durch die in bestimmten, zukünftigen Haushaltsjahren eingeplante Anhebung der Grundsteuer B ein Haushaltsausgleich in 2024 dargestellt werden. Durch die 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 2018 - 2023: 1,28 % p.a.).

Mit Verfügung vom 02.01.2019 hat die Aufsichtsbehörde die Genehmigung für die Verringerung der allgemeinen Rücklage nach § 75 Abs. 4 GO NRW i.H.v. 2.398.376 € erteilt. Die Auflage zur Erreichung eines strukturellen Haushaltsausgleiches bis 2024 aus der Genehmigung der Haushaltssatzung 2013 gilt unverändert fort. Die Kommunalaufsicht fordert die Stadt Leichlingen auf, eine Konsolidierung verstärkt über die Aufwandsseite zu betreiben.

IV. Rückblick auf die Eckpunkte der Vorjahre 2017 und 2018

1) Das Haushaltsjahr 2017

Die mit Ratsbeschluss vom 24.11.2016 beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2017 wurde mit Schreiben vom 08.12.2016 bei der Kommunalaufsicht angezeigt und das erforderliche Genehmigungsverfahren aufgrund der Verringerung der allgemeinen Rücklage gem. § 75 Abs. 4 GO eingeleitet. Die Genehmigung wurde mit Bestätigung der Auflagen (Nachweis des Haushaltsausgleichs bis 2024) mit Verfügung vom 19.12.2016 erteilt. Somit lag zum Beginn des neuen Jahres eine rechtskräftige Haushaltssatzung vor. Der vorläufige Jahresabschluss zum Haushaltsjahr 2017 wurde erstellt. Das Rechnungsprüfungsamt ist seit dem 18.09.2018 mit der laufenden Prüfung beauftragt. Eine Feststellung ist für das 1.Quartal 2019 vorgesehen.

Ergebnisse 2017:

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Differenz €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.388.794	32.240.568	851.774
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.173.140	10.464.012	1.290.872
03	+ Sonstige Transfererträge	743.880	639.128	-104.752
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.676.232	3.507.843	-168.389
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.711	236.098	-1.613
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.943.511	3.624.726	-2.318.785
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.127.605	2.392.399	264.794
08	+ aktivierte Eigenleistung		81.955	81.955
09	+ Bestandsveränderung		7.421	7.421
10	Ordentliche Erträge	53.290.873	53.194.149	-96.725
11	- Personalaufwendungen	-13.853.201	-12.631.892	1.221.309
12	- Versorgungsaufwendungen	-684.747	-2.346.873	-1.662.126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.632.537	-6.905.306	2.727.231
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.815.803	-4.834.899	-19.096
15	- Transferaufwendungen	-28.763.835	-26.957.558	1.806.277
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.332.060	-2.694.191	-362.131
17	Ordentliche Aufwendungen	-60.082.183	-56.370.719	3.711.464
19	+ Finanzerträge	1.050.365	1.376.515	326.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-541.168	-417.092	124.076
25	außerordentliches Ergebnis		-470	-470
26	Jahresergebnis	-6.282.113	-2.217.618	4.064.495

Weitergehende Informationen zum Haushaltsjahr 2017 können dem Jahresabschluss 2017 entnommen werden.

2) Das Haushaltsjahr 2018

Ergebnisplan 2018:

Ordentliche Erträge	55.023.505 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>-59.944.933 €</u>
Ordentliches Ergebnis	-4.921.428 €
Finanzergebnis	<u>+937.748 €</u>

Planjahresergebnis - 3.983.680 €

Finanzplan 2018:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.238.324 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-54.671.353 €</u>

Saldo - 433.029 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.352.875 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	<u>-7.830.930 €</u>

Saldo/geplante Kreditaufnahme - 5.478.055 €

In der laufenden Bewirtschaftung sind als wesentliche Ereignisse der erforderliche Ausbau der Kinderbetreuung in Form von Containerlösungen (Ev. Kirche/Kaltenberg, Flohkiste e.V. und Quelle e.V.), die Schäden aus dem Starkregenereignis am 10.06.2018 und der Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten zu erwähnen. Zudem sind einige Verschiebungen zwischen den Teilplänen für die Abwicklung des Förderprogrammes Gute Schule 2020 unterjährig erforderlich gewesen.

Für die kurzfristige Schaffung von weiteren Kinderbetreuungsplätzen befinden sich zurzeit drei Mietcontainer-Lösungen in der Umsetzung bzw. Vorbereitung. Zwei Maßnahmen davon sind nicht in der Haushaltsplanung 2018 vorgesehen. Die finanziellen Auswirkungen und damit verbundene überplanmäßige Mittelbereitstellungen sind noch nicht abschließend ermittelt. Näheres ist den diversen Beratungsvorlagen zu entnehmen. Die tatsächliche Belastung des laufenden Haushaltsjahres ist vor allem von dem weiteren zeitlichen Fortschritt abhängig.

Die durch den Starkregen Anfang Juni 2018 verursachten Schäden an städtischen Gebäuden, Straßen, Brücken und sonstiger Infrastruktur sind mittlerweile wertmäßig beziffert. Einige Instandsetzungen/Reparaturen wurden bereits als „laufendes Geschäft“ vorgenommen. Der Großteil des Finanzbedarfes musste für das Haushaltsjahr 2019 (konsumtiv: 148.500€ / investiv: 812.000€) nachgemeldet werden.

Der Tarifabschluss ist mit 3,19 % ab dem 01.03.2018 höher ausgefallen als im Haushalt 2018 (+ 2,5 %) eingeplant. Die Tarifierhöhung macht laut Ermittlung des Personalservices für 2018 schätzungsweise insgesamt 395.000 € aus. Des Weiteren übersteigt der vorliegende Bescheid für die zu zahlenden Beiträge zur Versorgungskasse inkl. Nachzahlung für das Jahr 2017 den laufenden Haushaltsansatz um 280.000 €. Das Personalbudget kann lt. Auskunft des Personalservices jedoch durch budgetinterne Konsolidierungen voraussichtlich eingehalten werden. Die erforderlichen bilanziellen Zuführungen im Rahmen des

Jahresabschlusses, insbesondere aufgrund der Änderung der Heubeck-Tabellen, bleiben abzuwarten.

Eine wesentliche überplanmäßige Mittelbereitstellung musste für die Maßnahme „Bau eines Containers an der GGS Bennert“ für die Schaffung weiterer Räumlichkeiten für den OGS-Betrieb erfolgen (vgl. Vorl. 62-11/2018). Die zunächst geplante und im Haushaltsplan 2018 vorgesehene Aufstellung von zwei Bauwagen stellte sich als nicht praktikabel und konstruktiv nicht realisierbar heraus. Die alternative Containeranlage zum Kauf stellt nunmehr ein Gebäude in Zuständigkeit der Gebäudewirtschaft dar und wird in den Herstellungskosten rund 45.000 € teurer.

Auch die unterjährige Übernahme der Friedhofspflege hat eine Planabweichung in Form einer Verschiebung von der Sachleistung hin zum Personalaufwand in Höhe von 45.000 € für die Einstellung von zwei Gärtnern und diverse (Fahrzeug-) Anschaffungen zur Folge.

Die Fallzahlen im Aufgabenbereich Asyl sind rückläufig. Es können daher schrittweise einige Mietobjekte aufgegeben werden. Die Anzahl der abgelehnten Asylbewerber, für die die Stadt keine Erstattung nach FlüAG erhält, steigt weiter an. Entsprechend wurden die Planansätze 2019ff. gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung angepasst. Im laufenden Jahr 2018 wird im Plan-Ist-Vergleich ein Minderertrag bei der FlüAG-Pauschale in Höhe von 2,415 Mio. €, im Gegenzug voraussichtlich jedoch nur ein Minderaufwand bei den laufenden Leistungen nach dem AsylbLG in Höhe von 1,825 Mio. € entstehen. Diese Differenz stellt für 2019 im Haushaltsplan eine nicht unerhebliche negative Planabweichung ggü. der mittelfristigen Finanzplanung aus 2018 dar. Allerdings federt die vom Land weitergeleitete Integrationspauschale diese Ergebnisverschlechterung ab. In 2018 konnten Mehrerträge i.H.v. 125.178€ realisiert werden. Der Betrag für 2019 kann noch nicht beziffert werden und wurde somit nicht in volle Höhe i.R. der Haushaltsberatungen eingeplant.

In den Budgets des Bauhofes (Produkt 010602) und des technischen Gebäudemanagements (Produkt 011301) mussten unterjährige bereits je 20.000 € als zusätzliche Aufwandsermächtigung zur Verfügung gestellt werden.

Der geplante Erwerb des „alten Rathauses inkl. Sparkassenanbau“ wurde erfolgreich abgewickelt. Die Sanierungen der Kita Büscherhof und der Flüchtlingsunterbringung in der Friedensstraße befinden sich in der Umsetzung. Für den Neubau einer Kita Am Büscherhof 15a wurde ein Träger gefunden, der die weitere Baumaßnahme nach einer Übergangsphase eigenständig durchführen wird. Die Verpflichtungsermächtigung wird somit nicht benötigt.

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 aufgrund des Wirtschaftswachstums deutlich über dem Planansatz (17.467.440 €) liegen. Eine aktuelle Hochrechnung aufgrund der ersten drei Quartale liegt bei ca. 17,7 Mio. €. Des Weiteren konnte eine nicht geplante Erstattung bei den Integrationshilfen / Jahresüberschuss LVR in Höhe von 583.387,99 € vereinnahmt werden. Dieser realisierte Mehrertrag kann am Jahresende noch für evtl. entstehende Finanzierungslücken in den Budgets herangezogen werden.

Die Kreditermächtigungen aus 2017 und 2018 mussten zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund des Saldos aus der Investitionstätigkeit (noch) nicht in Anspruch genommen werden. Eine Kreditneuaufnahme ist erst im 1. Quartal 2019 vorgesehen.

Zwischenergebnisse 2018 (Buchungsstand 30.11.2018):

Zeile	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2018 (€)	Stand zum 30.11.2018 (€)	Differenz (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.631.124	29.148.120	-3.483.004
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.381.670	10.444.446	-3.937.224
03	+ Sonstige Transfererträge	632.550	442.779	-189.771
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.767.437	3.479.314	-288.123
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.411	273.216	25.805
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623.975	1.933.453	309.478
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.739.338	2.663.391	924.053
08	+ aktivierte Eigenleistung			0
09	+ Bestandsveränderung			0
10	= Ordentliche Erträge	55.023.505	48.384.719	-6.638.786
11	- Personalaufwendungen	-14.145.218	-12.301.704	1.843.514
12	- Versorgungsaufwendungen	-654.134	-821.899	-167.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.890.243	-6.220.994	2.669.249
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.860.904	-12.685	4.848.219
15	- Transferaufwendungen	-30.238.726	-27.140.855	3.097.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.482.201	-1.923.059	559.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.271.426	-48.421.195	12.850.231
19	+ Finanzerträge	1.410.610	347.600	-1.063.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-472.862	-377.859	95.003
25	= außerordentliches Ergebnis		933	933
26	= Jahresergebnis	-5.310.174	-65.803	5.244.371

Hinweis zur Zeilen-Nr.:

Z. 01: u.a. noch fehlende Buchungen Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer 4. Quartal 2018

Z. 02: noch fehlende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und voraussichtlicher 2,41 Mio. € Minderertrag FlüAG-Pauschale

Z. 06: u.a. 0,5 Mio. € Erstattung bei den Integrationshilfen LVR

Z. 07: u.a. 1,5 Mio. € Rückstellungsauflösung Gewerbesteuerfall

Z. 11: u.a. gebuchter Personalaufwand bis einschließlich Zahltag 01.12.2018 und fehlende Buchungen der Rückstellungsbildung

Z. 14: noch fehlende Buchung bilanzielle Abschreibungen

Z. 19: noch fehlende Abführung Verzinsung EK städt. Abwasserbetrieb

V. Haushaltswirtschaft 2019

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. Folgende Änderungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr:

bis Haushaltsjahr <u>2018</u>:	ab Haushaltsjahr <u>2019</u>:
Produkt 030102 städt. Hauptschule	<i>fortgefallen</i>

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

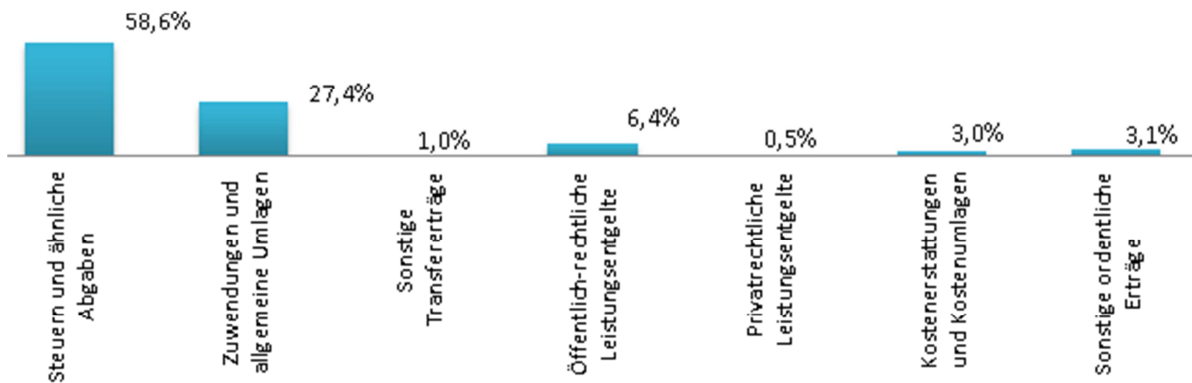
(Teil-) Ergebnisplan Produkt ... Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Plan Ansatz HHJahr + 1	Plan Ansatz HHJahr + 2	Plan Ansatz HHJahr + 3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, sonstige Gemeindesteuern, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, 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:							

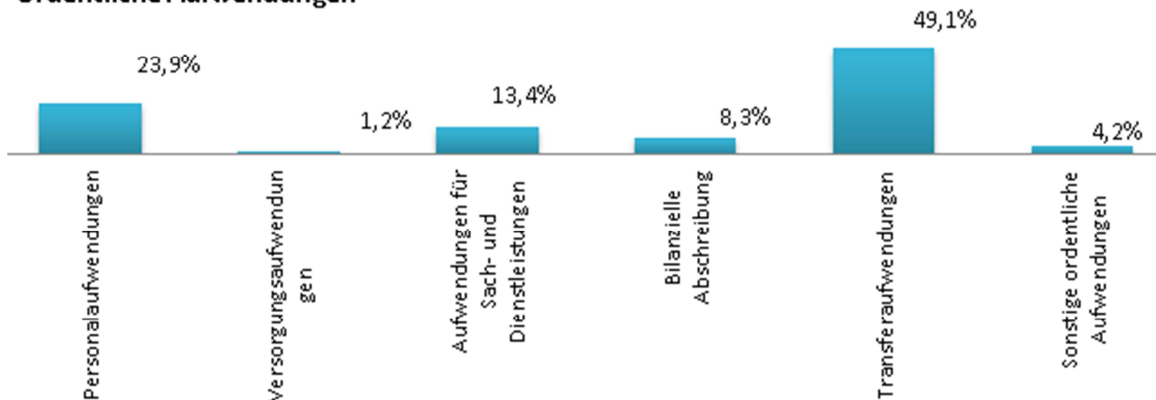
Eckpunkte des Haushalts 2019 der Stadt Leichlingen:

Ergebnisplan	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€
Ordentliche Erträge	58.667	60.029	61.031	61.702
Ordentliche Aufwendungen	-62.058	-61.510	-63.048	-63.679
Ordentliches Ergebnis	-3.391	-1.481	-2.017	-1.977
Finanzerträge	1.465	1.465	1.416	1.467
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-472	-501	-534	-523
Jahresergebnis	-2.398	-517	-1.135	-1.034

Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen



Übersicht Erträge

(ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2018/2019:

Nr.	Name	2018 €	2019 €
01	Innere Verwaltung	1.769.842	2.144.225
02	Sicherheit und Ordnung	679.107	816.515
03	Schulträgeraufgaben	317.859	332.951
04	Kultur und Wissenschaft	560.797	508.630
05	Soziale Leistungen	4.273.532	2.561.850
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.975.412	8.734.701
08	Sportförderung	203.141	284.313
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	49.500	103.740
10	Bauen und Wohnen	188.200	181.500
12	Verkehrsflächen und –anlagen	459.977	490.902
13	Natur- und Landschaftspflege	180.600	206.271
14	Umweltschutz	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.528.794	1.578.972
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.247.353	42.187.436

Übersicht Aufwendungen

(ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2018/2019:

Nr.	Name	2018 €	2019 €
01	Innere Verwaltung	12.240.505	12.943.763
02	Sicherheit und Ordnung	1.893.875	2.069.341
03	Schulträgeraufgaben	2.184.687	2.092.117
04	Kultur und Wissenschaft	1.496.375	1.610.270
05	Soziale Leistungen	4.191.573	2.888.360
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.083.549	17.701.098
08	Sportförderung	1.275.463	1.358.805
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	573.165	555.450
10	Bauen und Wohnen	608.001	625.009
12	Verkehrsflächen und –anlagen	3.797.598	3.846.080
13	Natur- und Landschaftspflege	1.014.746	1.047.889
14	Umweltschutz	5.020	6.550
15	Wirtschaft und Tourismus	482.258	527.956
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.570.980	15.257.694

Die im Haushalt 2019 zur Verfügung gestellten Ermächtigungen werden gemäß § 9 Haushaltssatzung und den gesetzlichen Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung NRW wie folgt bewirtschaftet:

Bildung von Budgets (Deckungsfähigkeit)

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

I. Grundsätzlich wird für jedes Produkt folgende Regelung getroffen:

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

II. Ausnahmen/Deckungskreise:

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

- (1) Personal- und Versorgungsaufwendungen, sofern sie zentral von der Organisationseinheit „Zentrale Dienste“ bewirtschaftet werden (Personalbudget)
- (2) Aus- und Fortbildungsaufwendungen (Budget Aus- und Fortbildung)
- (3) Sachaufwendungen die zentral von der Organisationseinheit „Zentrale Dienste“ bewirtschaftet werden (Budget ZD)
- (4) Erträge und Aufwendungen, die zwar ergebnis- aber nicht zahlungswirksam sind, insbesondere Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Auflösung und Zuführung für Rückstellungen, Wertveränderungen (Budget Abschreibungen)
- (5) Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Budget ILV)
- (6) Aufwendungen für Versicherungen die zentral von der Organisationseinheit „Zentrale Dienste“ bewirtschaftet werden (Versicherung Amt 10)
- (7) laufende Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Gebäude in den Produkten 011101 und 080103 werden, sofern sie von der Gebäudewirtschaft zentral bewirtschaftet werden, zu einem Budget zusammengefasst

Die in 2019 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	277.440
Amt 01	010201	010201	01 Unterstützung der Verwaltungsführung	0	0
Amt 01	010701	010701	01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	4.360
Amt 01	011101	01110101	01 kaufmännisches Gebäudemanagement	-260	0
Amt 01	040101	040101	01 Kommunalen Kulturbetrieb	-53.500	50.000
Amt 01	040301	040301	01 Stadtarchiv	-1.830	3.990
Amt 01	120401	12040100	01 120401 Verlustabdeck.	0	10.000
Amt 01	120401	12040110	01 120401 Öffentlichkeitsarbeit	0	5.896
Amt 01	150101	150101	01 Stadtmarketing, Tourismus	-5.000	15.000
Amt 01	010201	VERFÜGUNGSMITTEL	01 Verfügungsmittel	0	1.500
			Summe Amt 01	-60.590	368.186
Stab	010301	010301	Verbesserung der Chancengleichheit	-500	2.000
Stab	011001	011001	Bereitstellung und Pflege EDV	-4.492	695.500
Stab	150102	150102	Wirtschaftsförderung	0	10.000
Amt 10	010401	010401	10 Personalrat/ Vertretung Schwerbehinderten	0	660
Amt 10	010601	010601	10 sonstige zentrale Diensten	-7.000	0
Amt 10	010801	010801	10 Personalservice	0	40.750
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	526.300
Amt 10	alle	PERSONAL	Gesamtpersonalbudget	-598.100	15.213.500
Amt 10	alle	VERS. AMT 10	Versicherungen Amt 10 -sonstige-	0	179.800
			Summe Amt 10	-625.900	16.050.310
Amt 14	010501	010501	14 RPA-Durchführung gesetzlich vorgeschr. Pr.	0	25.000
Amt 14	010502	010502	14 RPA-Duchführung übertragener Pr.	0	0
			Summe Amt 14	0	25.000
Amt 20	010901	010901	20 Finanzmanagement	0	30.000
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	-2.550	0
Amt 20	010905	010905	20 Vollstreckung	-120.000	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	25.000
Amt 20	150203	150203	20 Städtischer Abwasserbetrieb	-1.157.472	0
Amt 20	150204	150204	20 sonstige Beteiligungn	-306.200	150
Amt 20	160101	160101	20 Allgemeine Finanzwirtschaft	-42.187.436	15.064.416
Amt 20	alle	AFA	Abschreibungen	-2.065.325	5.228.214
Amt 20	alle	BUDGET ILV	Interne Leistungsverrechnung	-10.188.000	10.188.000
			Summe Amt 20	-56.047.253	30.535.780
Amt 32	020101	020101	32 Allgemeine Gefahrenabwehr	-172.500	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	7.490
Amt 32	020701	020701	32 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-45.000	309.535
Amt 32	050501	05050100	32 Vw. und Betrieb von Einrichtungen	-5.000	3.000
Amt 32	120101	12010150_32	32 Parkraum	-130.000	9.500
Amt 32	150301	150301	32 Wochenmarkt	-41.000	7.500
Amt 32	011101	BEW. AMT 32	Bewirtschaftung Amt 32	0	900
			Summe Amt 32	-478.650	375.025
Amt 33	020401	020401	33 Einwohnerangelegenheiten	-200.450	150.000
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	-17.500	20.000
			Summe Amt 33	-261.450	173.500
Amt 42	040201	040201	42 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei	-27.900	6.673
Amt 44	040102	040102	44 Betrieb der Musikschule	-419.500	401.603
Amt 50	010101	01010110	50 Betreuung von politischen Gremien	0	500
Amt 50	050101	050101	50 Seniorenbetreuung	-59.000	11.900
Amt 50	050102	050102	50 Rentenangelegenheiten	0	0
Amt 50	050201	050201	50 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed.	0	15.030

Amt 50	050301	050301	50 Leistungen nach dem SGB XII	-250	12.000
Amt 50	050303	050303	50 Hilfen nach dem AsylBLG	-2.185.600	1.751.600
Amt 50	050501	050501	50 Vw. und Betrieb von Einrichtungen	-312.000	294.450
Amt 50	100401	100401	50 Wohnungsbauförderung und Wohngeld	-2.000	0
			Summe Amt 50	-2.558.850	2.085.480
Amt 51	030101	030101	51 Betrieb von Grundschulen	0	101.900
Amt 51	030103	030103	51 Betrieb der städt. Realschule	-8.000	38.250
Amt 51	030104	030104	51 Betrieb des städt. Gymnasium	-85.000	223.700
Amt 51	030105	030105	51 Betrieb der städt. Sekundarschule	-50.000	131.724
Amt 51	030201	030201	51 Sicherstellung der Schülerfürsorge	-118.000	161.800
Amt 51	030202	030202	51 Schülerbeförderung	-13.800	425.000
Amt 51	040501	040501	51 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen	0	430.000
Amt 51	060101	060101	51 Jugendförderung	-71.800	183.650
Amt 51	060102	060102	51 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-6.967.155	9.703.789
Amt 51	060201	060201	51 Familienergänzende und -ersetzende Hilfen	-1.280.250	3.862.250
Amt 51	060202	060202	51 Sicherstellung v. Unterhaltsansprüchen Minderj.	-339.500	444.500
Amt 51	080201	080201	51 Sportförderung	0	34.000
Amt 51	150401	15040110	51 150401 Amt 51 Wartung	0	7.500
Amt 51	011101	BEW. AMT51SC	Bewirtschaftung Amt 51 Schule	0	9.250
Amt 51	011101	BEW. AMT51JU	Bewirtschaftung Amt 51 Jugend	0	16.850
Amt 51	080103	BGA SPORT 51	BgA Sport Amt 51	-33.000	16.500
			Summe Amt 51	-8.966.505	15.790.663
Amt 61	011201	011201	61 Grundstücksmanagement	-18.500	7.000
Amt 61	090101	090101	61 räumliche Planung und Entwicklung	-103.740	269.990
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	4.000
			Summe Amt 61	-123.340	314.990
Amt 62	010701	01070110	62 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartne	0	4.500
Amt 62	011101	011101	62 kaufmännisches Gebäudemanagement	-240.070	1.624.130
Amt 62	011301	011301	62 technisches Gebäudemanagement	-20.850	739.305
Amt 62	080103	080103	62 BgA Sportstätten	-27.395	397.158
Amt 62	150401	150401	62 BgA Restauration	-15.500	113.914
Amt 62	011101 und 080103	BGA BEWIRTSCHAFTUNG	BGA Bewirtschaftung	0	513.700
			Summe Amt 62	-303.815	3.392.707
Amt 63	020801	020801	63 Durchführung von Brandschauen	-12.700	10.200
Amt 63	100201	100201	63 Rechtsauskünfte und Bauberatung	-20.000	0
Amt 63	100202	100202	63 Baurechtliche Bescheide	-123.000	0
Amt 63	100203	100203	63 örtliche Prüfungen	-8.000	2.725
Amt 63	100204	100204	63 zivil- und baurechtliche Verfahren	-23.000	3.000
Amt 63	100301	100301	63 Angelegenheiten des Denkmalschutzes	-5.500	6.180
			Summe Amt 63	-192.200	22.105
Amt 66	010602	010602	66 Bauhof	-62.800	130.000
Amt 66	011302	011302	66 Unterhaltung Außenanlagen	0	69.500
Amt 66	120101	120101	66 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche	-20.062	1.109.900
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	42.000
Amt 66	130201	13020110	66 13020110 Amt 66	0	125.000
Amt 66	130301	130301	66 Bereitstellung v. öffentlichen Friedhofsanlagen	-161.500	238.800
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	13.400
			Summe Amt 66	-249.061	2.289.450
diverse	diverse	Festwerte	Aufwendungen für Festwerte		179.410
				-70.320.006	72.718.382
				Fehlbetrag	2.398.376

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: 34.399.959 €

Gegenüber dem eingebrachten Entwurf konnte die nunmehr vorliegende 1. Modellrechnung zum GFG 2019 berücksichtigt werden. Diese fiel noch einmal positiver aus als die zunächst herangezogene Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW. Des Weiteren konnten die bereits getroffenen Annahmen für die mittelfristige Finanzplanung anhand des Orientierungsdatenerlasses vom 02.08.2018 überprüft werden. Unter weiterer Abwägung der mit der Oktober-Steuerschätzung und vorliegenden Gesetzesentwürfen gewonnenen Erkenntnisse wurden die Planansätze für die erwarteten Steuererträge wie folgt festgelegt.

- Grundsteuer A	45.000 €
- Grundsteuer B	5.520.000 €
- Gewerbesteuer	6.891.850 €
- Vergnügungssteuer	110.000 €
- Hundesteuer	186.000 €
- Gemeindeanteil an der ESt	18.785.367 €
- Gemeindeanteil an der USt	1.098.629 €
- Kompensationsleistungen/Familienlastenausgleich	1.763.113 €

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 voraussichtlich 2020 550 Punkte. Das geplante Gesamtaufkommen 2019ff. wird aufgrund der Rechnungsergebnisse auf einen Durchschnittswert i.H.v. 5,52 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:

	Ergebnis/Ansatz	geplanter Hebesatz (in %-Punkten)	Orientierungsdaten/ errechnetes geom. Mittel
<i>Ergebnis 2016</i>	5.476.304 €	550	
<i>Ergebnis 2017</i>	5.527.469 €	550	
2018	5.494.939 €	550	+1,5 %
2019 – 2020	5.520.000 € p.a.	550	+1,6 % bzw. +1,4 %
2021 – 2022	6.021.818 € p.a.	600	+1,5 %
2023	6.523.636 €	650	+2,54 %
2024	7.416.873 €	739	+2,54 %

Gewerbsteuer:

Ab dem 01.01.2013 gilt ein Hebesatz von 445 Punkten. Das Aufkommen der Gewerbsteuer unterlag in den vergangenen Jahren erheblichen Schwankungen (2013: 6,7 Mio. €, 2014: 6,1 Mio. €, 2015: 6,6 Mio. €, 2016: 10,4 Mio. €, 2017: 6,9 Mio. €), sodass eine zuverlässige Planung schwierig ist. Für den Haushaltsplan wurde unter Berücksichtigung von Vorsichtsprinzipien von einem leicht erhöhten, durchschnittlichen Basis-Aufkommen von 6,79 Mio. € ausgegangen. Der erhebliche Mehrertrag in 2016 (ca. 4 Mio. €) wird bei der Planung aufgrund der zugrundeliegenden Sachverhalte (Einzelfälle, nicht planbar) nicht berücksichtigt. Für die Fortschreibung der Gewerbesteuererträge wurde unverändert von einer 1,5%-igen Steigerung pro Jahr ausgegangen. Die prognostizierten Wachstumsraten und das errechnete geometrische Mittel fanden somit aufgrund der örtlichen Bedingungen nur anteilig Berücksichtigung.

	Ansatz	angewendete Steigerung	Orientierungsdaten/ errechnetes geom. Mittel
2018	6.490.418 €	+1,50 %	+2,60 %
2019	6.891.850 €	+1,50 % (Basis 6,79 Mio.)	+4,60 %
2020	6.995.228 €	+1,50 %	+3,30 %
2021	7.100.156 €	+1,50 %	+3,90 %
2022	7.206.659 €	+1,50 %	+3,10 %
2023	7.314.758 €	+1,50 %	+4,16 %
2024	7.424.480 €	+1,50 %	+4,16 %

Hunde- und Vergnügungssteuer:

Der Ansatz der Hundesteuer wird von 170.000 € auf 186.000 € aufgrund der tatsächlichen Rechnungsergebnisse angehoben. Der Ansatz der Vergnügungssteuer muss aufgrund der Schließung einer Spielhalle von 180.000 € auf 110.000 € gesenkt werden. Die errechneten geometrischen Mittel (=mögliche Steigerungsraten) werden 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 2018 aus dem Orientierungsdatenerlass vorgenommen. Die genannten Steigerungsraten 2019 bis 2022 wurden ebenfalls in voller Höhe aus den Orientierungsdaten entnommen. Das errechnete geometrische Mittel i.H.v. +2,74 % p.a. wurde nicht im vollen Umfang berücksichtigt, da ab 2022 nur von einer 2%-igen Wachstumsrate ausgegangen wird.

	Ansatz Gem.A.ESt	angewendete Steigerung
2017	16.705.325 €	Plan
2017	16.837.266 €	Ist
2018	17.467.440 €	Plan
2019	18.785.367 €	+ 5,20 %
2020	19.856.133 €	+ 5,70 %
2021	20.749.659 €	+ 4,50 %
2022	21.870.141 €	+ 5,40 %
2023	22.307.544 €	+ 2,00 %
2024	22.753.694 €	+ 2,00 %

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird als Gesamtaufkommen inkl. der Erhöhung durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755) geplant. Analog der Planansatzermittlung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde das geschätzte Gesamtaufkommen 2018 lt. Orientierungsdatenerlass herangezogen. Gemäß den Ausführungen der Herbst-Steuerschätzung ist in 2019 mindestens mit dem für 2018 ausgewiesenen Aufkommen zu rechnen. Aufgrund des Gesetzesentwurfes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten soll der Gemeindeanteil in 2019 steigen. Die Steigerungsraten für den Zeitraum 2020 bis 2022 wurden ebenfalls den Orientierungsdaten entnommen. Das errechnete geometrische Mittel i.H.v. +2,81 % p.a. wurde nicht vollständig berücksichtigt, da ab 2022 nur von einer 2%-igen Wachstumsrate ausgegangen wird.

	Ansatz Gem.A. USt	angewendete Steigerung
2017	856.700 €	Plan
2017	863.628 €	Ist
2018	1.071.820 €	Plan
2019	1.098.629 €	+/- 0 %
2020	1.129.391 €	+ 2,80 %
2021	1.154.238 €	+ 2,20 %
2022	1.180.785 €	+ 2,30 %
2023	1.204.401 €	+ 2,00 %
2024	1.228.489 €	+ 2,00 %

Kompensation Familienlastenausgleich:

Die Erträge werden auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2019 unter Beibehaltung der bisher angenommenen Steigerungsrate i.H.v. +2,00% p.a. eingeplant.

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

- Grundsteuer B +1,897 Mio.€
- Gewerbesteuer +0,532 Mio.€
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer +3,968 Mio.€
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer +0,130 Mio.€
- Kompensationsleistungen +0,184 Mio.€

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 16.070.680 €

Die wesentlichen Zuwendungen sind:

- Bundeszuweisung für Erstellung Wärmekataster	65.000 €
- Landeszuweisung für „Geld oder Stelle“ für die weiterführenden Schulen	143.000 €
- Landesprogramm „Soziale Arbeit an Schulen“	40.000 €
- Belastungsausgleich und Inklusionspauschale	65.000 €
- Kreiszuweisung Senioren- und Pflegeberatung zzgl. Wohnraum-Beratung	58.500 €
- Landeszuweisung Betriebskosten städt. Kindertagesstätten inkl. Erstattung Beitragsbefreiung letztes Kindergartenjahr	810.700 €
- Landeszuweisung Betriebskosten Kindertagesstätten freier Träger inkl. Erstattung Beitragsbefreiung letztes Kindergartenjahr	3.244.500 €
- Landeszuweisung Betriebskosten OGS und Tagespflege	875.435 €
- Landeszuweisung offene Jugendarbeit	52.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.863.752 €
- ertragswirksame Sportpauschale	57.317 €
- Landeszuweisung gem. FlüAG „Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern/ausländischen Flüchtlingen“	2.078.400 €
- Weitergeleitete Integrationspauschale	90.000 €
- Schlüsselzuweisung	6.234.693 €
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale GFG	159.880 €
- Städtebauförderung Umsetzung InHK Innenstadtentwicklung	88.740 €
- sonstige Zuwendungen	143.763 €

Landeszuweisungen Betriebskosten Kindertagesstätten:

Aufgrund der erforderlichen Erweiterung der Belegungsstruktur durch die Containerlösungen bei den Einrichtungen der Ev. Kirche Brückenstr., Flohkiste e.V., Quelle e.V. an der GGS Uferstraße und den geplanten Neubauten von Büscherhof II und einer weiteren viergruppigen Einrichtung ab 2021 entwickeln sich die Landeszuweisungen wie nachfolgend dargestellt. Den Erträgen stehen erhebliche Mehraufwendungen gegenüber, vgl. Erläuterungen zu Zeile 15.

	Ansatz 2018	gebucht 2018	Ansatz 2019
städtische Kita's			
Landeszuweisungen insgesamt	738.660	679.658	810.700
Kindpauschalen	475.100	411.376	526.600
zusätzliche U 3 Pauschalen	29.700	46.720	64.000
Familienzentrum, Sprachförderung Kita, Verfügungspauschalen, Kita-Plus, zusätzliche Kindpauschalen §21 Abs. 2 (Fortfall ab 08/2019)	55.860	55.845	37.200
letztes beitragsbefreites Kindergartenjahr Ü 3 und Konnexität U 3	178.000	165.717	182.900
Kita's freier Träger			
Landeszuweisungen insgesamt	3.015.150	3.154.318	3.244.500
Kindpauschalen	2.094.150	2.126.818	2.257.700
Miete (ab 2019 in Kindpauschalen enthalten)	41.000	47.247	0
zusätzliche U 3 Pauschalen	102.500	191.721	216.400
Familienzentrum, Sprachförderung Kita, Verfügungspauschalen, Kita-Plus, zusätzliche Kindpauschalen §21 Abs. 2 (Fortfall ab 08/2019)	263.600	269.441	220.800
letztes beitragsbefreites Kindergartenjahr Ü 3 und Konnexität U 3	513.900	519.091	549.600

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. Aufgrund der aktuellen Fallzahlen wird eine Pauschale für 200 erstattungsfähige Asylbewerber in 2019ff. eingeplant.

Schlüsselzuweisungen:

Gemäß der nunmehr vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2019 erhält die Stadt Leichlingen aufgrund der Steuereinnahmen in der Referenzperiode 2017/2018 eine Schlüsselzuweisung i. H. v. 6.234.693 €. Die Berechnung der Plandaten für die mittelfristige Finanzplanung ab 2020 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 2018 bis 2024 wird nachfolgend detailliert dargestellt:

	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
Gewerbesteuer	8.138.776,42 €	6.467.918,77 €	6.285.154,85 €	6.522.245,51 €	6.620.079,19 €	6.719.380,38 €	6.820.171,08 €
Grundsteuer A	40.963,00 €	44.703,74 €	43.630,43 €	43.630,43 €	43.630,43 €	43.630,43 €	43.630,43 €
Grundsteuer B	4.486.653,60 €	4.463.828,29 €	4.436.016,21 €	4.446.109,09 €	4.446.109,02 €	4.446.109,09 €	4.446.108,90 €
Gem.Anteil Einkommenssteuer	16.448.527,16 €	17.361.769,74 €	18.206.992,64 €	19.320.750,24 €	20.302.896,21 €	21.309.900,00 €	22.088.842,21 €
Gem.Anteil Umsatzsteuer	781.724,41 €	977.251,77 €	1.085.224,67 €	1.114.010,14 €	1.141.814,25 €	1.167.511,28 €	1.192.592,87 €
Familienlastenausgleich abzgl.	1.624.197,46 €	1.667.889,38 €	1.737.310,00 €	1.780.744,13 €	1.816.359,01 €	1.852.686,19 €	1.889.739,92 €
Gewerbesteuerumlage	1.393.681,61 €	937.941,57 €	1.057.926,48 €	770.686,93 €	554.312,85 €	562.627,54 €	571.066,96 €
Steuerkraftmesszahl	30.127.160	30.045.420	30.736.402	32.456.803	33.816.575	34.976.590	35.910.018
relevanter Einwohnerwert	28.093	28.166	28.166	28.166	28.166	28.166	28.166
	100,6	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3
Hauptansatz	28262	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
Schüleransatz	4.831	6.071	6.071	6.071	6.071	6.071	6.071
Soziallastenansatz	12.588	11.844	11.844	11.844	11.844	11.844	11.844
Zentralitätsansatz	2.335	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852
Flächenansatz	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtansatz	48.015	49.017	49.017	49.017	49.017	49.017	49.017
Grundbetrag**	723,36	754,29	771,26	788,61	806,35	824,50	843,05
Ausgangsmesszahl	34.732.208	36.972.856	37.804.900	38.655.510	39.525.259	40.414.578	41.323.906
Schlüsselzuweisung (Ausgangsmesszahl - Steuerkraftmesszahl) * 90%	4.144.542	6.234.693	6.361.648	5.578.837	5.137.815	4.894.189	4.872.499

+2,25 % 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. 2,25 % ausgegangen. Das errechnete geometrische Mittel liegt bei +6,81 %.

Des Weiteren wird ab dem GFG 2019 eine neue Zuweisung eigener Art, die sogenannte Aufwand- und Unterhaltungspauschale gewährt. Die Pauschale soll den Gemeinden als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen werden.

Sonstige Transfererträge: 573.450 €

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 sogenannte Schuldendiensthilfe in Höhe von 231.000 € in 2019 veranschlagt. Näheres ist den allgemeinen Ausführungen zur Inanspruchnahme des Förderprogramms zu entnehmen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 3.767.639 €

Folgende Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden erwartet:

- Teilnehmerentgelte Musikschule	403.500 €
- Elternbeiträge städt. Kindertagesstätten	210.000 €
- Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	945.000 €
- Elternbeiträge OGS	450.000 €
- Einnahmen Tagespflege	350.000 €
- Baugenehmigungsgebühren	131.000 €
- Parkgebühren	130.000 €
- Marktstandsgebühren	35.000 €
- Gebühren Einwohnerangelegenheiten	200.000 €
- Bestattungsgebühren inkl. ertragswirksame Auflösung RAP	160.000 €
- Benutzungsgebühren Einrichtungen zur Unterbringung Asyl	312.000 €
- Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge	146.139 €
- Verwaltungsgebühren Standesamt	40.000 €
- Sonstige Gebühren/Entgelte	255.000 €

privatrechtliche Leistungsentgelte: 269.490 €

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

- Mieten, Pachten bebaute und unbebaute Grundstücke	192.360 €
- Teilnehmerentgelte Veranstaltungen	64.030 €
- Verkaufserlöse	5.100 €
- Vermischte Einnahmen	8.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 1.759.103 €

Wesentliche Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind:

- Erstattungen des Landes und anderer UVG-Behörden	294.000 €
- 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	81.520 €
- Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.000.000 €
- Erstattung für Dienstleistungen des Bauhofes	62.800 €
- Kostenübernahme aus städtebaulichen Verträgen	15.000 €
- Verwaltungskostenerstattung unbegleitete minderj. Asylbewerber	62.000 €
- Erträge BHKW Schulzentrum	20.000 €
- weitere Kostenerstattungen	83.183 €

Aufgrund der zum 01.07.2017 eingetretenen Gesetzesänderung im Aufgabengebiet Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen und der bestehenden Richtlinien erhält die Kommune eine Erstattung in Höhe von 70% der gewährten Leistungen.

Durch den Ausbau interkommunaler Zusammenarbeit können höhere Erstattungen der Personal- und Sachkosten durch andere Kommunen eingeplant werden.

Sonstige ordentliche Erträge: 1.827.136 €

- Auflösung der Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	377.500 €
- Auflösung der Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	18.000 €
- Stundungszinsen, Säumniszuschläge	20.000 €
- Mahngebühren	27.000 €
- Beitreibungsgebühren inkl. Kooperation mit Burscheid u. Odenthal	120.000 €
- Verwarnungs- und Bußgelder Ordnungsamt	165.000 €
- Konzessionsabgaben BELKAW, EVO, Stadtwerke	970.000 €
- Verzinsung Steuernachforderung	20.000 €
- Bürgschaftsprovisionen	29.402 €
- sonstige ordentliche Erträge	80.234 €

Aufwendungen im Einzelnen

Personalaufwendungen: 14.835.899 €

Der Personalaufwand wurde für 2019 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 Beamten (2019 - 2024) 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 01.04.2019 bis 29.02.2020 +3,09 % und für 01.03.2020 bis 31.08.2020 +1,06 % einkalkuliert.

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 2018 für 2018 €	Planung HH 2018 für 2019 €	Planung HH 2019 für 2019 €	Differenz 2018/2019 €
Dienstbezüge Beamte	1.773.600	1.848.750	1.715.500	-58.100
Entgelte tariflich Beschäftigte	8.058.300	8.257.300	8.643.400	585.100
Beitrag Zusatzversorgungskasse tarifl. Beschäftigte	596.600	611.500	642.300	45.700
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.495.200	1.532.600	1.593.400	98.200
Versorgungskassenbeiträge aktive Beamte	766.060	868.425	833.600	67.540
Beihilfen aktive Beamte	320.000	321.600	400.000	80.000
Zuführung bilanzielle Rückstellungen	685.391	622.781	614.700	-70.691
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (u.a. Dozentenhonoreare)	424.330	418.350	372.719	-51.611
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte Musikschule	25.737	25.439	20.280	-5.457
Kostenerstattungen	-164.600	-104.600	-190.600	-26.000
Auflösung Rückstellungen	-351.123	-360.478	-395.500	-44.377
Netto-Personalaufwand	13.629.495	14.041.667	14.249.799	

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

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

Die 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 €) beträgt nunmehr insgesamt 500.000 € und wurde gegenüber den Vorjahren aufgrund der Rechnungsergebnisse nochmals deutlich erhöht (bisheriger Planansatz 420.000 €).

Auch die Versorgungskassenbeiträge für aktive Beamte und Versorgungsempfänger mussten gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aufgrund gestiegener Beitragssätze um 153.945 € auf nunmehr insgesamt 1.482.700 € 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: 749.100 €

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 2011 bis 2024 ist nachfolgend dargestellt. Die vorliegenden Rechnungsergebnisse sind ebenfalls berücksichtigt. Das Ergebnis 2017 basiert auf den noch nicht festgestellten Jahresabschluss.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016
Dienstbezüge Beamte	1.596.486	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
Entgelt Tariff. Beschäftigte	5.862.552	5.880.000	6.040.576	6.003.480	6.566.376	5.993.282	6.929.776	6.595.320	7.177.710	7.992.088
Versorgungskassenbeiträge (Z. 11 u. 12)	1.176.887	1.113.000	1.051.183	1.113.000	1.113.895	1.129.680	1.021.908	1.129.680	1.181.111	
Beiträge ZVK tariff. Beschäftigte	435.823	495.000	458.047	505.395	482.298	489.605	506.027	519.180	534.820	1.108.196
Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	1.125.119	1.166.000	1.171.634	1.190.486	1.211.602	1.196.450	1.272.423	1.307.640	1.368.301	596.878
Beihilfen (Z 11 u. 12)	419.926	300.000	309.345	300.000	370.718	300.000	344.642	320.000	445.787	1.527.602
Zuführung bilanzielle Pensionsrückstellung*	882.685	188.194	468.340	175.292	660.377	199.879	1.423.970	253.162	1.228.243	320.000
Zuführung bilanzielle Beihilferückstellung*	207.303	79.264	160.128	87.112	157.389	93.506	365.911	103.919	479.085	212.837
Honorarkosten	436.255	434.000	404.399	427.000	415.437	424.867	406.482	462.203	422.907	120.761
Soz.versicherung Dozenten	18.355	18.500	21.240	20.300	19.171	20.300	26.224	24.488	23.479	410.972
*Ertrag Auflösung div. Rückstellungen			-956.413		-1.176.010		-641.700		-644.251	25.000
		11.339.958		11.521.385		11.527.816		12.430.942		13.843.394
	12.161.391		10.802.128		11.528.917		13.392.453		13.903.923	
Dienstreisen	25.160	30.000	21.523	30.000	21.371	20.000	21.571	20.000	20.376	20.000
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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Dienstbezüge Beamte	1.445.259	1.572.546	1.609.106	1.773.600	1.715.500	1.758.300	1.802.300	1.847.400	1.893.500	1.940.900
Entgelte Tariff. Beschäftigte	7.195.137	7.956.494	7.340.726	8.058.300	8.643.400	8.762.300	8.978.800	9.200.600	9.433.700	9.672.500
Zuführung Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	73.533	335.000	73.236	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungskassenbeiträge (Z. 11 u. 12)	1.201.410	1.248.727	1.313.995	1.320.194	1.482.700	1.482.700	1.482.700	1.482.700	1.482.700	1.482.700
Beiträge ZVK tariff. Beschäftigte	565.634	578.836	573.787	596.600	642.300	651.100	667.300	684.000	701.100	718.600
Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	1.430.988	1.451.519	1.465.124	1.495.200	1.593.400	1.615.100	1.655.500	1.696.900	1.739.300	1.782.800
Beihilfen (Z 11 u. 12)	570.986	321.599	513.620	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zuführung bilanzielle Pensionsrückstellung*	931.316	480.111	1.225.321	534.757	484.600	448.400	473.500	500.000	414.400	439.000
Zuführung bilanzielle Beihilferückstellung*	361.758	135.676	470.548	150.634	130.100	131.000	137.800	145.500	131.800	138.500
Honorarkosten	376.669	431.459	368.827	424.330	372.719	372.469	372.215	371.965	371.711	371.461
Soz.versicherung Dozenten	24.667	25.981	24.476	25.737	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280
* Ertrag Auflösung div. Rückstellungen	-1.195.831	-679.662	-332.939	-351.123	-395.500	-404.400	-415.700	-427.100	-434.300	-442.600
		13.858.286		14.448.229	15.189.499	15.337.249	15.674.695	16.022.245	16.254.191	16.624.141
	12.981.526		14.645.827							
Dienstreisen	19.809	20.000	21.132	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Zahl der Stellen		218,04		226,834	230,8587					
Zahl der besetzten Stellen lt. Stellenplan		206,42		199,978						

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 8.288.450 €

	HH 2018 (€)	HH 2019 (€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.055.300	931.855
davon Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“	251.500	136.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Straßenbeleuchtungskosten 420.000 €, Unterhaltung Verkehrswege 364.900 €, 39.500 € Tiefbauarbeiten für Containerlösungen KiTA)	963.700	961.700
Kostenerstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (insbesondere Straßenoberflächenentwässerung 740.000 €, Zuschuss Beratungsstellen Jugendhilfe 245.000 €, EDV Support S-IT 152.800 €)	1.292.025	1.293.625
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.351.050	1.331.651
Gebäudereinigung	504.566	644.925
Fahrzeughaltung (insbesondere Feuerwehr und Bauhof)	202.100	221.600
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartungs-/Reparaturkosten); insbesondere EDV-Verfahren 297.000 €	384.740	381.064
Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelgesetz	104.300	109.500
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (u.a. Friedhofspflege/Bestattungen 150.000 €, Baumkataster Friedhöhe 50.000 €, Aufwendungen Mittagstisch städt. Kindertagesstätten 81.520 €, Beschaffung Ausweis- und Passformulare Bürgerbüro 150.000 €, Erstellung planungsrechtlicher Gutachten 70.000 €)	1.328.714	1.191.181
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Ausgabe der Landesmittel „Geld oder Stelle“ 143.000 €, Schülerbeförderung 425.000 €, Erstellung Wärmekataster 100.000 €, Umsetzung Innenstadtentwicklung 188.900 €, Umsetzung des Integrations- und Betreuungskonzeptes 50.000 €)	992.269	1.221.350

Die Zeile 13 des Ergebnisplanes wird insbesondere durch einmalige Aufwandspositionen (Konzepte, Gutachten, Kataster etc.) geprägt und unterliegt somit erheblichen Schwankungen.

Bilanzielle Abschreibungen: 5.127.187 €

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

Die bilanzielle Abschreibung der Anlagegüter wird im jeweiligen Produkt dargestellt und entspricht den Werten auf Basis der Bilanz zum 31.12.2017. Zusätzlich wurden in 2018 noch zu aktivierende Anlagen im Bau und in der Haushaltsplanung geplante investive Anschaffungen berücksichtigt.

Transferaufwendungen: 30.440.170 €

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

- Betriebskostenzuschüsse an Träger der offenen Ganztagschulen	1.548.800 €
- Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten freier Träger	6.589.400 €
- Kosten der Tagespflege (2018: 1.000.000 €)	1.430.000 €
- Zuschüsse Jugendarbeit, -pflege, -bildung und Jugendberufshilfe	93.850 €
- Unterbringung in Einrichtungen (Heimunterbringung)	1.208.000 €
- Unterbringung von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen	1.000.000 €
- Erziehung in einer Tagesgruppe	50.000 €
- Eingliederungshilfe Jugendamt	660.000 €
- Sozialpädagogische Familienhilfe	233.000 €
- Vollzeitpflegekosten	243.000 €
- Zweckverbandsumlage Berufsbildende Schulen Opladen	300.000 €
- Verbandsumlagen Wupperverband & BRW	125.000 €
- Leistungen an Asylbewerber gem. AsylbLG (2018: 2,856 Mio. €)	1.689.600 €
- Vollzug des UVG	420.000 €
- Gewerbesteuerumlage	542.056 €
- Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“	449.132 €
- Abrechnung ELAG 2017	64.248 €
- Verbandsumlage Volkshochschule	130.000 €
- Allgemeine Kreisumlage	12.879.440 €
- differenzierter Kreisumlage Förderschulen	225.154 €
- Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	400.000 €
- Sportförderung	34.000 €
- Verlustabdeckung SEL	25.000 €
- Sonstige Zuschüsse	100.490 €

Durch die beschlossene Platzerweiterung auf 595 **OGS-Plätze** ab dem Schuljahr 2018/2019 entwickelt sich der kommunale Aufwand für die Betriebskosten wie folgt:

	Ansatz 2017	gebucht 2017	Ansatz 2018	gebucht 2018 (30.11.2018)	Ansatz 2019
Landeszuweisungen	-595.280	-631.000	-653.100	-695.243,00	-776.100
Elternbeiträge	-350.000	-371.857	-397.600	-451.535,00	-450.000
Betriebskostenzuschüsse	1.257.019	1.327.718	1.358.320	1.388.822,50	1.533.800
Nettoaufwand	311.739	324.862	307.620	242.045	307.700

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

	Ansatz 2017	gebucht 2017*	Ansatz 2018	gebucht 2018* (30.11.2018)	Ansatz 2019
Landeszuweisungen	-2.572.700	-3.470.861	-3.015.150	-3.154.318	-3.244.500
Elternbeiträge	-750.000	-651.664	-803.940	-801.201,25	-945.000
Betriebskostenzuschüsse	4.962.650	5.385.205	5.886.040	6.236.876	6.539.400
Nettoaufwand	1.639.950	1.262.680	2.066.950	2.281.357	2.349.900

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

Durch die weitere geplante Platzerweiterung auf insgesamt 130 Plätze für die **Tagespflege** (ab 01.08.2019) entwickelt sich der kommunale Aufwand wie folgt.

	Ansatz 2017	gebucht 2017	Ansatz 2018	gebucht 2018 (24.07.2018)	Ansatz 2019
Landeszuweisungen	-53.060	-58.995	-74.257	-77.470	-99.335
Elternbeiträge	-220.000	-266.088	-330.531	-287.308	-350.000
Tagespflege	800.000	872.866	1.000.000	967.789	1.430.000
Nettoaufwand	526.940	547.783	595.212	603.011	980.665

Der bereitgestellte kommunale Zuschuss für die Aufgabe Tagesbetreuung wurde somit erheblich um 488.034 € gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung ausgeweitet - dies insbesondere im Bereich der am geringsten durch die Landesregierung bezuschussten Plätze in der Tagespflege (804 €/ Jahr pro Platz). Eine Verbesserung der Finanzierung dieser Pflichtaufgabe wurde seitens der neuen Landesregierung zugesagt. Die tatsächliche Umsetzung ist noch offen.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurden gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung an die aktuelle Fallzahlentwicklung angepasst. Aktuell sind die Neuzuweisungen sinkend bzw. stagnieren auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Anzahl der Asylbewerber insgesamt ist stark rückläufig. Die weitere Entwicklung des Flüchtlingszustroms und der politischen Verhältnisse ist ungewiss. Die Annahme einer durchschnittlichen Fallzahl von 200 Personen im Rahmen der Haushaltsaufstellung für die mittelfristige Finanzplanung wird zurzeit als ausreichend erachtet.

Eine weitere wesentliche Position der Transferaufwendungen ist die Gewerbesteuerumlage. Die Höhe der Umlage ist zum einen abhängig von den Gewerbesteuereinnahmen (Entwicklung 2019ff. 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. Aufgrund der vorzeitigen Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ bereits zum 31.12.2018 beträgt der Vervielfältiger für die Abwicklung des „Fonds Deutsche Einheit“ nur noch 29 Punkte (bisher 33,3) in 2019. Zudem wird seitens der Bundesregierung an dem vollständigen Wegfall ab 2020 festgehalten, sodass gegenüber dem eingebrachten Entwurf dieser Planansatz ab 2020 ersatzlos fortgefallen ist.

Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz in Höhe von 35,50 v. H. auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2019 veranschlagt. Die Höhe der Kreisumlage basiert auf der Umlagegrundlage, diese ist wiederum abhängig von Steuerkraftzahl und der erwarteten Schlüsselzuweisung. Die Umlagegrundlage für 2019 wird mit 36.280.112,80 € berechnet.

Jahr	Umlagen- grundlage	Kreisumlage	Veränderung	Umlagesatz
2007		10.950.373 €		46,87 %
2008		11.598.216 €	+5,90 %	44,60 %
2009		12.036.425 €	+3,80 %	44,60 %
2010		11.919.029 €	-1,00 %	44,60 %
2011		10.883.202 €	-8,70 %	44,60 %
2012		11.067.180 €	+1,69 %	44,00 %
2013	25.961.485	10.903.892 €	-1,48 %	42,00 %
2014	27.900.411	11.299.666 €	+3,63 %	40,50 %
2015	29.013.173	11.750.335 €	+3,98 %	40,50 %
2016*	29.459.365	11.892.745 €	+1,21 %	40,37 %
2017	30.759.463	11.980.811 €	+0,74 %	38,95 %
2018	34.273.686	12.167.158 €	+1,56 %	35,50 %
2019	36.280.113	12.879.440 €	+5,85 %	35,50 %
2020	37.098.050	13.169.808 €	+2,25 %	35,50 %
2021	38.035.639	13.890.616 €	+5,47 %	36,52 %
2022	38.954.391	14.506.615 €	+4,43 %	37,24 %
2023	39.870.779	14.847.878 €	+2,35 %	37,24 %
2024	40.782.517	15.187.409 €	+2,29 %	37,24 %

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

Gemäß des Haushaltsplanentwurfes 2019 des Rheinisch-Bergischen Kreises beträgt der Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage gem. § 56 Abs. 4 KrO NRW 0,6206 %. Im Haushaltsjahr 2019 werden somit 225.154 € für die Mehrbelastung Förderschulen eingeplant.

Der Planansatz für die kommunale Beteiligung im Rahmen der Krankenhausfinanzierung konnte anhand des Entwurfes des Landeshaushaltes reduziert werden. Im Jahr 2019 müssen 400.000 € ab 2020 420.000 € p.a. zur Verfügung gestellt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 2.617.190 €

- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.260 €
- Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	35.700 €
- Aufwendungen Rat und Ausschüsse	277.440 €
- Mieten technische Einrichtungen (Software, Kopierer, Telefonanlage)	116.500 €
- Mieten, Pachten Grundstücke und baulicher Anlagen, insbesondere für die Unterbringung von Asylbewerbern (220.000 €)	710.727 €
- Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, allgemeine Geschäftsausgaben, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Mitgliedsbeiträge	615.176 €
- Versicherungsbeiträge	377.450 €
- Verzinsung Steuererstattungen	20.000 €
- Verfügungsmittel	1.500 €
- aufwandswirksame Auflösung von aktivierten Investitionszuschüssen	101.027 €
- Beschaffungen für die bilanzierten Festwerte	179.410 €

Das Aus- und Fortbildungsbudget für die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt nunmehr insgesamt 89.000 € p.a.

In der Zeile 16 des Ergebnisplanes werden auch die Anschaffungen für die bilanzierten Festwerte veranschlagt. Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren können gem. § 34 (1) GemHVO Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Dabei sollen die Wirtschaftsgüter einer ähnlichen wirtschaftlichen und technischen Zweckbestimmung unterliegen. Sie müssen regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert darf nur von nachrangiger Bedeutung sein (Verhältnis zur Bilanzsumme). Zudem dürfen bei den betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenständen die Nutzungsdauern nicht erheblich voneinander abweichen.

Das Finanzergebnis

Finanzerträge: 1.464.549 €

- Eigenkapitalverzinsung städt. Abwasserbetrieb	1.157.472 €
- Gewinnausschüttung 2018 Kreissparkasse Köln	300.000 €
- Stundungszinsen Steuerabteilung	5.000 €
- Negative Erträge aus den Derivatgeschäften	-4.123 €
- Sonstige Finanzerträge	6.200 €

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 472.386 €

Neben den Zinsaufwendungen für die langfristigen Investitionsdarlehen (442.386 €) werden hier auch die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (30.000 €) veranschlagt. Der hierfür maßgebliche Zinssatz (3-Monats-Euribor) befindet sich seit Frühjahr 2012 auf einem sehr niedrigen Niveau (z. Zt. 0,25%), sodass der Haushaltsansatz für die Zinsaufwendungen unverändert fortgeschrieben werden kann. Es besteht jedoch ein signifikantes Zinsänderungsrisiko mit direkten Auswirkungen auf die Position des Zinsaufwandes für die mittelfristige Planung, welches stetig beobachtet und kalkuliert wird.

Die in den vergangenen Jahren veranschlagten und beschlossenen Kreditermächtigungen vor allem für die geplanten Immobilienerwerbe zur Unterbringung von Asylbewerbern (vgl. Vorlage 50-2/2015) und Grunderwerbe zur Entwicklung von weiteren Gewerbeflächen brauchten wegen fehlender Umsetzung nicht aufgenommen werden, sodass die bisher angenommenen, erforderlichen Zinsaufwandsermächtigungen im HH-Plan 2019ff. reduziert werden können.

Erläuterungen zu internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen saldieren sich auf 0,00€ und sind daher nicht ergebnisrelevant. Die 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 Auswertung der Rechnungen, indirekte Verteilung nach Produktstellenplan /PC-Arbeitsplatz
011101	Kfm. Gebäudemanagement	direkte Zuordnung nach Auswertung der Rechnungen, indirekte Verteilung nach Anteil an der Grundfläche des Gebäudes
011301	Techn. Gebäudemanagement	direkte Zuordnung nach Auswertung der Rechnungen, indirekte Verteilung nach Anteil an der Grundfläche des Gebäudes
011302	Unterhaltung Außenanlagen	direkte Zuordnung nach Auswertung der Rechnungen, indirekte Verteilung entsprechend dem Anteil an der Grundfläche des Gebäudes
	Abschreibung	direkte Zuordnung über Kostenstelle Anlagegut, indirekte Verteilung der Abschreibung Gebäude entsprechend Flächenanteil
	Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen	als Ertragsposition analog der Abschreibung

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 vonpolitischen Gremien	2.800 €	0 €	1.300 €	1.250 €		2.850 €	5.000 €	2.350 €	5.300 €	100 €
010201	Verwaltungsführung u. Unterstützung der Verwaltungsführung	8.500 €	0 €	3.900 €	200 €		500 €	10.050 €	8.200 €	16.350 €	700 €
010301	Verbesserung der Chancen-gleichheit	300 €	0 €	150 €	100 €		200 €	300 €	200 €	400 €	0 €
010401	Personalrat	1.100 €	9.950 €	500 €	100 €		250 €	1.200 €	2.050 €	4.650 €	100 €
010501	DurchführunggesetzlicherPrüfungen	1.500 €	0 €	700 €	50 €		100 €	3.950 €	900 €	2.000 €	50 €
010502	DurchführungübertragenerPrüfungen	100 €	0 €	50 €	100 €		200 €	300 €	50 €	150 €	0 €
010601	sonstige Zentrale Dienste		6.250 €	3.000 €	750 €		1.650 €	9.700 €	7.700 €	17.300 €	400 €
010602	Bauhof	5.250 €		2.400 €	1.400 €		2.950 €	4.600 €	38.500 €	100.800 €	4.050 €
010701	Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit und Brauchtumspf.	300 €	0 €	150 €	250 €		500 €	14.550 €	200 €	450 €	0 €
010801	Personalservice	9.600 €	0 €		350 €		700 €	21.700 €	1.350 €	3.050 €	50 €
010901	Finanzmanagement	3.700 €	0 €	1.700 €			300 €	21.900 €	2.350 €	5.300 €	100 €
010902	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	300 €	0 €	150 €	100 €		200 €	1.050 €	200 €	450 €	0 €
010903	Buchhaltung u. Berichte	11.600 €	0 €	5.300 €	3.650 €			94.100 €	6.950 €	15.600 €	350 €
010904	Steuern, AbgabenBeiträge	2.350 €	0 €	1.050 €	150 €		350 €	4.250 €	1.250 €	2.800 €	50 €
010905	Vollstreckung	5.800 €	0 €	2.650 €	4.000 €		8.750 €	13.300 €	2.800 €	6.250 €	150 €
011001	Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung	1.550 €	0 €	700 €	1.050 €		2.200 €		2.300 €	5.200 €	100 €
011002	Organisations-angelegenheiten	1.250 €	0 €	600 €	50 €		100 €	1.950 €	800 €	1.750 €	50 €
011101	Kaufm. Gebäudemanagement	3.550 €	8.500 €	1.650 €	2.300 €		4.850 €	8.700 €		329.250 €	4.900 €
011201	Grundstück-management	1.250 €	0 €	600 €	650 €		1.350 €	1.400 €	1.200 €	1.750 €	200 €
011301	Techn. Gebäudemanagement	8.800 €	17.400 €	4.000 €	2.350 €		5.000 €	21.100 €	5.600 €		300 €
011302	UnterhaltungAußenanlage	1.400 €	191.750 €	650 €	600 €		1.250 €	150 €	200 €	400 €	
020101	AllgemeineGefahren-abwehr	8.000 €	6.900 €	3.650 €	1.350 €		2.850 €	24.300 €	3.000 €	6.750 €	150 €
020102	Allgemeine Ordnungs-angelegenheit	1.150 €	3.350 €	550 €	350 €		800 €	1.300 €	1.100 €	2.500 €	50 €
020201	Gewerbewesen	2.100 €	0 €	950 €	1.050 €		2.200 €	4.600 €	1.450 €	3.300 €	100 €
020301	untereStraßenverkehrsbehörde	1.750 €	0 €	800 €	900 €		1.950 €	2.000 €	1.050 €	2.400 €	50 €
020401	Einwohner-angelegenheiten	3.300 €	0 €	1.450 €	10.650 €		22.300 €	31.600 €	3.850 €	8.700 €	200 €
020402	Sonst. Service-Leistung fürDritte	3.950 €	0 €	1.750 €	21.450 €		46.050 €	6.800 €	4.450 €	10.000 €	250 €
020501	Personenstand-wesen	3.100 €	0 €	1.400 €	1.900 €		4.050 €	16.800 €	4.000 €	9.000 €	200 €
020601	Statistik u. Wahlen	250 €	1.350 €	100 €	200 €		450 €	6.900 €	2.000 €	4.500 €	100 €
020701	Gefahren-abwehrrund -vorbeugung	4.750 €	9.400 €	2.150 €	2.600 €		5.600 €	6.550 €	112.050 €	217.300 €	14.150 €
020801	Durchführung von Brandschauen	800 €	0 €	350 €	100 €		200 €	800 €	850 €	1.250 €	150 €
030101	Betrieb vonGrundschulen	10.050 €	800 €	4.600 €	1.550 €		3.450 €	12.200 €	258.650 €	563.150 €	80.600 €
030103	Betrieb der städtischenRealschule	3.550 €	1.500 €	1.650 €	700 €		1.550 €	3.400 €	105.000 €	274.800 €	18.450 €
030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums	4.150 €	0 €	1.900 €	1.050 €		2.250 €	3.750 €	181.750 €	528.850 €	13.850 €
030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule	2.750 €	100 €	1.250 €	850 €		1.900 €	5.450 €	151.450 €	560.750 €	26.100 €
030201	Schülerfürsorge	600 €	0 €	250 €	300 €		650 €	650 €	350 €	750 €	0 €
030202	Schüler-beförderung	400 €	0 €	200 €	350 €		750 €	450 €	250 €	600 €	0 €
040101	KommunalerKulturbetrieb	1.550 €	0 €	700 €	300 €		700 €	1.650 €	700 €	1.550 €	50 €
040102	Bereitstellung der städtischen Musikschule	4.800 €	0 €	2.100 €	1.500 €		3.300 €	11.400 €	12.600 €	26.250 €	850 €
040201	Bereitstellung deröffentl. Bücherei	6.950 €	0 €	3.150 €	1.400 €		3.000 €	25.400 €	14.300 €	32.100 €	750 €
040301	Stadtarchiv	1.900 €	0 €	850 €	150 €		350 €	2.000 €	4.050 €	9.150 €	200 €
040501	VolkshochschuleBerufsschulzweckverband		0 €		0 €		50 €		4.400 €	9.150 €	300 €
050101	Beratung vonSenioren,Pflegebedürf	1.350 €	0 €	600 €	100 €		200 €	2.800 €	1.000 €	2.250 €	50 €
050102	Versicherungs-stelle	1.150 €	0 €	550 €	50 €		150 €	1.800 €	750 €	1.700 €	50 €
050201	Hilfe bei Krankheit, Behind., Pflegebed.	150 €	0 €	100 €	100 €		200 €	400 €	100 €	300 €	0 €
050301	Hilfe z. Lebensunterhalt nach SGB XII	1.250 €	0 €	600 €	200 €		500 €	2.850 €	800 €	1.850 €	50 €
050303	Hilfe nach AsylBLG	6.900 €	0 €	3.150 €	1.000 €		2.200 €	16.300 €	4.400 €	9.900 €	250 €
050501	Verw. U. Betrieb v. Einr. für Wohnungslose Aussied., Flücht. U. Asylbe.	5.100 €	900 €	2.350 €	4.600 €		9.800 €	10.300 €	200.050 €	70.750 €	6.500 €
060101	Jugendförderung	7.000 €	0 €	3.200 €	650 €		1.450 €	10.750 €	83.000 €	11.050 €	5.150 €
060102	FörderungKindertages-einrichtungen	41.450 €	150 €	18.950 €	46.150 €		95.350 €	18.450 €	115.700 €	195.550 €	66.200 €
060201	Familienergänzende u. -ersetzende Maßnahmen	13.150 €	0 €	6.000 €	3.800 €		8.100 €	20.350 €	5.450 €	12.300 €	300 €
060202	Sicherstellung Unterhalts-ansprüche Minderjähriger	3.300 €	0 €	1.500 €	550 €		1.150 €	4.900 €	1.550 €	3.500 €	100 €
080103	BGA Sportstätten	3.800 €	137.000 €	1.750 €	2.950 €		6.300 €	1.300 €	0 €		50 €
080201	Sportförderung	100 €	0 €	50 €	50 €		150 €	150 €	50 €	100 €	0 €
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5.250 €	0 €	2.400 €	150 €		300 €	5.600 €	3.700 €	5.500 €	600 €
100101	Grundstücksneu-ordnungen	300 €	0 €	150 €	50 €		50 €	300 €	400 €	600 €	50 €
100201	Rechtsauskünfte und Beratung	3.700 €	0 €	1.700 €	750 €		1.500 €	9.450 €	2.850 €	4.650 €	400 €
100202	Baurechtliche Bescheide	2.250 €	0 €	1.050 €	450 €		1.250 €	7.300 €	3.450 €	5.150 €	550 €
100203	Örtliche Prüfungen	950 €	0 €	450 €	200 €		450 €	3.700 €	600 €	850 €	100 €
100204	Zivil- und baurechtliche Verfahren	2.200 €	0 €	1.000 €	150 €		300 €	7.700 €	1.650 €	2.500 €	250 €
100301	Angel. Denkmalschutz u. -pflege	950 €	0 €	400 €	50 €		100 €	3.600 €	550 €	800 €	100 €
100401	Wohnungsbauförderung u. Wohngeld	3.000 €	0 €	1.400 €	300 €		600 €	13.200 €	2.250 €	5.100 €	100 €
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	9.150 €	369.750 €	4.200 €	7.050 €		15.600 €	2.950 €	2.350 €	5.250 €	100 €
120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung	300 €	0 €	150 €	150 €		300 €	250 €	250 €	600 €	0 €
120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen	100 €	0 €	50 €	150 €		300 €		0 €	50 €	0 €
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einrichtungen ÖPNV	650 €	18.050 €	300 €	400 €		850 €	150 €	200 €	500 €	0 €
120501	Sicherstellung ges. / freiw. Straßenreinigung	1.400 €	105.550 €	650 €	250 €		500 €	200 €	200 €	500 €	0 €
120502	Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes	1.550 €	115.350 €	700 €	150 €		350 €	350 €	250 €	500 €	0 €
130101	Pflege des öffentlichen Grüns	8.550 €	310.200 €	3.900 €	450 €		1.000 €	1.250 €	600 €	1.350 €	50 €
130201	Natur u. Landschaft, Wald u. Forst	1.500 €	0 €	700 €	100 €		250 €	250 €	50 €	100 €	0 €
130301	Bereitstellung d. öffentlichen Friedhöfe	1.250 €	12.800 €	600 €	1.000 €		2.200 €	5.100 €	11.150 €	19.450 €	50 €
130302	Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe	150 €	0 €	100 €	50 €		150 €	200 €	150 €	300 €	0 €
140101	Umwelt- und Naturschutz		0 €		100 €		200 €		0 €		0 €
150101	Tourismus	2.050 €	86.450 €	950 €	350 €		800 €	1.150 €	950 €	1.300 €	50 €
150102	Wirtschafts-förderung	1.150 €	0 €	550 €	150 €		300 €	1.200 €	1.050 €	2.350 €	50 €
150201	Beteiligung LBB	50 €	0 €	50 €	0 €		0 €	100 €	50 €	100 €	0 €
150202	Beteiligung Stadtwerke Leichlingen	50 €	0 €	50 €	0 €		0 €	100 €	50 €	100 €	0 €
150203	Beteiligung StAB		0 €		0 €		2.750 €		0 €		0 €
150204	Sonstige Beteiligungen		0 €		50 €		50 €	50 €	0 €	50 €	0 €
150301	Wochenmarkt	700 €	4.750 €	300 €	1.000 €		2.200 €	750 €	450 €	950 €	0 €
150401	BgA Restauration	2.400 €	2.650 €	1.100 €	600 €		1.300 €	650 €	0 €		0 €
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	250 €	0 €	100 €	73.550 €	3.300 €	165.150 €	300 €	150 €	350 €	0 €

Aufwand		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. Gebäudemanag- ement	Techn. Gebäude- management	Unterhaltung Außenanlage
Ertrag											
010101	Betreuung vonpolitischen Gremien	50 €	0 €		0 €		0 €	400 €	0 €	200 €	0 €
010201	Verwaltungsführung u. Unterstützung der Verwaltungsführung	100 €	0 €		0 €		0 €		0 €	400 €	0 €
010301	Verbesserung der Chancen-gleichheit		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
010401	Personalrat		150 €		0 €		0 €		0 €	150 €	0 €
010501	DurchführunggesetzlicherPrüfungen		0 €		0 €		0 €		0 €	50 €	0 €
010502	DurchführungübertragenerPrüfungen		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
010601	sonstige Zentrale Dienste		150 €		0 €		0 €	500 €	0 €	600 €	50 €
010602	Bauhof	50 €			0 €		0 €	100 €	0 €	3.550 €	150 €
010701	Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit und Brauchtumspfl.		21.150 €		0 €		0 €		0 €		0 €
010801	Personalservice	100 €	0 €		0 €		0 €		0 €	100 €	0 €
010901	Finanzmanagement	50 €	0 €				0 €		0 €	200 €	0 €
010902	Vermögens- u. Schuldenverwaltung		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
010903	Buchhaltung u. Berichte	150 €	0 €		0 €			9.000 €	0 €	500 €	0 €
010904	Steuern, AbgabenBeiträge	50 €	0 €		0 €		0 €		0 €	100 €	0 €
010905	Vollstreckung	50 €	0 €		0 €		0 €		0 €	200 €	0 €
011001	Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung		0 €		0 €		0 €		0 €	150 €	0 €
011002	Organisations-angelegenheiten		0 €		0 €		0 €		0 €	50 €	0 €
011101	Kaufm. Gebäudemanagement	50 €	400 €		0 €		0 €	200 €		93.650 €	300 €
011201	Grundstück-management		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
011301	Techn. Gebäudemanagement	100 €	550 €		0 €		0 €		0 €		1.800 €
011302	UnterhaltungAußenanlage		7.550 €		0 €		0 €		0 €		
020101	AllgemeineGefahren-abwehr	100 €	250 €		0 €		0 €		0 €	250 €	0 €
020102	Allgemeine Ordnungs-angelegenheit		100 €		0 €		0 €		0 €	100 €	0 €
020201	Gewerbewesen	50 €	0 €		0 €		0 €		0 €	100 €	0 €
020301	untereStraßenverkehrsbehörde		0 €		0 €		0 €		0 €	100 €	0 €
020401	Einwohner-angelegenheiten	50 €	0 €		0 €		0 €		0 €	300 €	50 €
020402	Sonst. Service-Leistung fürDritte	50 €	0 €		0 €		0 €		0 €	350 €	100 €
020501	Personenstand-wesen	50 €	0 €		0 €		0 €		0 €	300 €	1.300 €
020601	Statistik u. Wahlen		50 €		0 €		0 €		0 €	150 €	0 €
020701	Gefahren-abwehrund -vorbeugung	50 €	250 €		0 €		0 €		0 €	49.900 €	500 €
020801	Durchführung von Brandschauen		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
030101	Betrieb vonGrundschulen	150 €	0 €		0 €		0 €		2.550 €	138.850 €	5.850 €
030103	Betrieb der städtischen Realschule	50 €	50 €		0 €		0 €		0 €	119.800 €	1.900 €
030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums	50 €	0 €		0 €		0 €		0 €	336.300 €	1.000 €
030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule	50 €	0 €		0 €		0 €		0 €	217.100 €	1.800 €
030201	Schülerfürsorge		0 €		0 €		0 €		0 €	50 €	0 €
030202	Schüler-beförderung		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
040101	KommunalerKulturbetrieb		0 €		0 €		0 €	2.700 €	0 €	50 €	0 €
040102	Bereitstellung der städtischen Musikschule	50 €	0 €		0 €		0 €		0 €	6.000 €	0 €
040201	Bereitstellung deröffentl. Bücherei	100 €	0 €		0 €		0 €		0 €	1.100 €	0 €
040301	Stadtarchiv		0 €		0 €		0 €		0 €	300 €	0 €
040501	VolkshochschuleBerufsschulzweckverband		0 €		0 €		0 €		0 €	2.100 €	0 €
050101	Beratung vonSenioren,Pflegebedürf		0 €		0 €		0 €	450 €	0 €	100 €	0 €
050102	Versicherungs-stelle		0 €		0 €		0 €	500 €	0 €	50 €	0 €
050201	Hilfe bei Krankheit, Behind., Pflegebed.		0 €		0 €		0 €	400 €	0 €		0 €
050301	Hilfe z. Lebensunterhaltnach SGB XII		0 €		0 €		0 €	50 €	0 €	50 €	0 €
050303	Hilfe nach AsylBLG	100 €	0 €		0 €		0 €		0 €	350 €	0 €
050501	Verw. U. Betrieb v. Einr. für Wohnungslose Aussied., Flüchtl. U. Asylbe.	50 €	0 €		0 €		0 €		0 €	650 €	150 €
060101	Jugendförderung	100 €	0 €		0 €		0 €		5.650 €	100 €	150 €
060102	FörderungKindertages-einrichtungen	550 €	0 €		0 €		0 €		15.950 €	50.550 €	5.300 €
060201	Familienergänzendeu. -ersetzende Maßnahmen	150 €	0 €		0 €		0 €	50 €	0 €	400 €	0 €
060202	Sicherstellung Unterhalts-ansprüche Minderjähriger	50 €	0 €		0 €		0 €		0 €	100 €	0 €
080103	BGA Sportstätten	50 €	95.250 €		0 €		0 €		0 €		0 €
080201	Sportförderung		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
090101	Räumliche Planungund Entwicklung	50 €	0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
100101	Grundstücksneu-ordnungen		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
100201	Rechtsauskünfte und Beratung	50 €	0 €		0 €		0 €	50 €	0 €	50 €	0 €
100202	Baurechtliche Bescheide	50 €	0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
100203	Örtliche Prüfungen		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
100204	Zivil- und baurechtliche Verfahren	50 €	0 €		0 €		0 €	50 €	0 €		0 €
100301	Angel. Denkmalschutz u. -pflege		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
100401	Wohnungsbauförderung u. Wohngeld	50 €	0 €		0 €		0 €	50 €	0 €	150 €	0 €
120101	Bereitstellungöffentlicher Verkehrsfläche	100 €	332.600 €		0 €		0 €		0 €	200 €	0 €
120201	Bereitstellung öffentlicherBeleuchtung		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen		28.700 €		0 €		0 €		0 €		0 €
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einrichtungen ÖPNV		400 €		0 €		0 €		0 €		0 €
120501	Sicherstellungsges./frei. Straßenreinigung		70.050 €		0 €		0 €		0 €		0 €
120502	Sicherstellung desgesetzlichen Winterdienstes		100.100 €		0 €		0 €		0 €	400 €	0 €
130101	Pflege des öffentlichenGrüns	100 €	513.050 €		0 €		0 €		0 €	50 €	0 €
130201	Natur u. Landschaft,Wald u. Forst		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
130301	Bereitstellung d.öffentlichenFriedhöfe		500 €		0 €		0 €	450 €	0 €	100 €	0 €
130302	Unterhaltung Ehrenmaleu. -friedhöfe		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
140101	Umwelt- undNaturschutz		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
150101	Tourismus	50 €	57.950 €		0 €		0 €		0 €	50 €	0 €
150102	Wirtschafts-förderung		0 €		0 €		0 €		0 €	100 €	0 €
150201	Beteiligung LBB		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
150202	BeteiligungStadtwerke Leichlingen		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
150203	Beteiligung STAB		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
150204	Sonstige Beteiligungen		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
150301	Wochenmarkt		400 €		0 €		0 €		0 €	50 €	0 €
150401	BgA Restauration	50 €	100 €		0 €		0 €		0 €		0 €
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €

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). Des Weiteren wird für die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung nur eine entsprechende Auszahlungsermächtigung im Finanzplan veranschlagt.

Wesentliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Jahr 2019:

- Investitionspauschale GFG	1.273.904 €
- Schul- und Bildungspauschale GFG	847.529 €
- Sportpauschale GFG – investiver Anteil-	24.564 €
- Feuerschutzpauschale	47.000 €
- Landesförderung für die Sanierung der Moltkestraße	595.000 €
- Straßenbaubeiträge Eichen-, Birken- und Tannenstraße	323.000 €
- Zuwendung Fahrradparksystem (Bike&Ride)	189.900 €
- Zuwendungen i.R. der „Mobilstationen“	140.800 €

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

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

Das Haushaltsjahr 2019 wird durch folgende geplante investive Auszahlungen insbesondere geprägt sein:

- 1.000.000 €	Beginn der Sanierungsmaßnahme GGS Büscherhof (2020: 4 Mio. €, 2021: 1 Mio. €)
- 1.070.000 €	Sanierung Flüchtlingsunterkunft Friedensstraße 38
- 900.000 €	Sanierung Moltkestraße
- 525.000 €	Ausbau Schützenstraße
- 246.000 €	Erwerb diverser Bauhoffahrzeuge
- 211.000 €	Fahrradparksystem (Bike&Ride)
- 1.031.100 €	Gestaltung/Herrichtung von Verkehrswege, davon Beseitigung der Starkregenschäden 812.000 €
- 336.000 €	Investitionsmaßnahmen i.R. des Programmes „Gute Schule 2020“
- 392.000 €	Erwerb Vermögensgegenstände EDV (Server, Arbeitsplätze)
- 120.000 €	Investitionszuschüsse Kindertagesstätten freier Träger und Tagespflegeplätze
- 400.000 €	Neubau Sporthalle (2020: 1 Mio. €, 2021: 2 Mio. €)

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

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

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 Vorbericht 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. Verwaltungsintern 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.

„Gute Schule 2020“- Maßnahmen des Haushaltsjahres 2017

Das zur Verfügung stehende Fördervolumen in Höhe von EUR 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.

„Gute Schule 2020“- Maßnahmen des Haushaltsjahres 2018
- Aktuelle Statusübersicht -

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Status	geplante Mittel	verausgabt 11/2018
1	GS Büscherhof	Umbau Wandhydrant, Trennstation, Trinkwasserhygiene	Fertiggestellt, Endabrechnung folgt	45.000 €	41.916 €
2	OGS Büscherhof	Bodenbelag abschleifen, Abbau- & Wiederaufbau	Fertiggestellt	8.000 €	6.348 €
3	GS Kirchstr.	Erneuerung elektr. Anlage 1. BA Trakt Heinrich-Gier-Str.	Voruntersuchungen fertiggestellt, Digitalisierung Gebäudepläne erfolgt, Auftrag an Planungsbüro vergeben	40.000 €	33.118 €
	GS Witzhelden	Heizkörper, KG, Trakt Aula	entfällt aufgrund von nicht geplanten Maßnahmen A62	(10.000 €)	- €
	Hauptschule	Beleuchtung durch energiesparende LED	Durchführung über Förderprogramm „PT-Jülich“	(30.000 €)	- €
4	Realschule	Brandschutztüren	Fertiggestellt, Endabrechnung folgt	40.000 €	29.984 €
5	Gymnasium	Umbau Wandhydrant, Trennstation, Trinkwasserhygiene	Wird noch ausgeschrieben in 2018, Ausführung Dezember	25.000 €	5.687 €
6	Gymnasium	Antirutschprofile Treppen 1.BA	Fertiggestellt	8.500 €	10.055 €
7	Gymnasium	Brandschutztüren	Wird noch ausgeschrieben in 2018, Ausführung Osterferien 2019	45.000 €	38.233 €
8	Sporthalle Am Hammer	Wetterschutzdach Schülereingang	Beauftragung erfolgt, Ausführung Q1 2019	25.000 €	12.299 €
	GS Uferstraße	Spielgeräte Pausenhof	Entfällt, da bestehende Geräte in gutem Zustand	(25.000 €)	- €
	GS Kirchstr.	Spielgeräte Pausenhof	Entfällt, da bestehende Geräte in gutem Zustand	(10.000 €)	- €
	alle Schulen (außer GS Büscherhof)	Anbindung der Schulgebäude an das Glasfasernetz	Vorlage in Ausarbeitung, unklare Fördersituation, verschoben nach 2019	(95.000 €)	- €
9	OGS Bennert	Containeranlage	Auftragsvergabe erfolgt, Aufstellung noch in 2018	97.000 €	93.169 €
10	OGS Bennert	Einrichtungsgegenstände Containeranlage	Auftragsvergaben erfolgt	8.000 €	8.189 €
11	alle Schulen	Fortschreibung Medienentwicklungsplanung	Auftragsvergabe / -erweiterung erfolgt	5.000 €	5.000 €

12	alle Grundschulen	Ausstattung mit i-Pad Klassensätzen	Auftragsvergabe erfolgt	75.000 €	59.006 €
13	Schulzentrum	Einrichtung intelligenter Serverstrukturen	Auftragsvergabe erfolgt	25.000 €	20.307 €
14	GS Kirchstr.	Erneuerung Treppe Außenbereich	Angebotseinholung läuft, Auftragsvergabe noch 2018	10.000 €	- €
15	GS Kirchstr.	Errichtung Rollstuhlfahrerrampe	Auftragsvergabe erfolgt	1.250 €	1.377 €
			Summe:	457.750 €	364.688 €

Erläuterungen zu o. g. Maßnahmen/-veränderungen 2018:

Aufgrund der aktuellen Planung zur Digitalisierung der Schulen hat der Arbeitskreis es als nicht zielführend eingestuft, die ursprünglich geplanten Maßnahmen „EDV an allen Schulen Serverschränke (35.000 €)“ und „Planungskosten Ingenieurbüro zur strukturierten Verkabelung der Schulgebäude (80.000 €)“ im laufenden Haushaltsjahr umzusetzen, da noch konzeptionelle Vorarbeiten/Vorbereitungen erforderlich sind.

Anstelle dieser Maßnahmen werden im Jahr 2018 alle Schulgebäude (bis auf das Gebäude der GGS Büscherhof, weil hier eine Grundsanierung ansteht) an das Glasfasernetz angeschlossen. Dies sollte eigentlich über ein Kreisprojekt erfolgen, welches sich nach Prüfung durch das Amt für Jugend und Schule für die Stadt Leichlingen als nicht vorteilhaft erwiesen hat. Die Kosten für den Anschluss aller Gebäude an dieses Glasfasernetz betragen ca. 95.000,00 €. Die Planungsphase dieser Maßnahme läuft bereits.

Die ursprünglich geplante Maßnahme „GGS Bennert – Barrierefreier Zugang zwischen Hauptgebäude und Mehrzweckraum“ konnte außerhalb des Gute Schule-Förderprogramms realisiert werden. Die Fördermittel können daher in 2018 anderweitig verplant werden.

Die ursprünglich geplante Maßnahme „Schulzentrum Am Hammer – Solarbeleuchtung Außenanlagen“ kann aufgrund mangelnder Lichteinstrahlung nicht realisiert werden und fällt damit aus dem Maßnahmenkatalog ebenso raus.

Alle anderen Maßnahmen werden wie geplant umgesetzt. Die Fachbereichsleitung II versucht grundsätzlich, frei gewordene Förderteilbeträge durch andere, förderfähige Maßnahmen zu ersetzen.

Weitere förderfähige Maßnahmen sind zwischenzeitlich im Bereich der OGS Bennert identifiziert worden, so dass zum aktuellen Zeitpunkt weiter davon ausgegangen werden kann, dass ausreichende Maßnahmen existieren, um die zur Verfügung stehenden Fördermittel in Höhe von 462.000 € für das Jahr 2018 nach erfolgten Rechnungsstellungen bis spätestens 15.11.2019 abrufen zu können.

„Gute Schule 2020“- Maßnahmenplanung für das Haushaltsjahr 2019

Die im Haushaltsplan 2019 eingeplanten Maßnahmen, für die Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen werden sollen, sind in der nachfolgenden Gesamtübersicht, getrennt nach investiver bzw. konsumtiver Verwendung dargestellt.

Maßnahme	Betrag (€)	Produkt-sachkonto	konsumtiv	investiv
KGS Kirchstr. – Dämmung oberste Geschossdecke Altbau	7.000	01130125/ 5211000	X	
KGS Kirchstr. – Erneuerung elektr. Anlage 1. BA	80.000	01130125/ 5211000	X	
KGS Kirchstr. – Strukturierte Verkabelung im Zuge der o. g. Erneuerung 1. BA	45.000	01130125/ 0931320		X
GGs Uferstr. – Dämmung Rohrleitung DG	4.000	01130126/ 5211000	X	
Turnhalle an der GGS Uferstr. Renovierungsmaßnahmen	20.000	08010306/ 5211000	X	
Gymnasium – Erneuerung Stufenbeleuchtung Aula	5.000	01130132/ 5211000	X	
Alle Schulen – Anschaffung Serverschränke	35.000	01100100/ 0811300		X
GGs Büscherhof & Schulzentr. – Raumplanung, Umzugsplanung Ausstattung, Umbau, etc.	20.000	03020110/ 5281210	X	
Alle Schulen – Neue Abfalleimer	15.000	01130200/ 0941350		X
Alle Schulen – Neue Fahrradständer nach Bedarf	15.000	01130200/ 0941350		X
Schulzentrum – Planung struktur. Verkabelung durch ext. Beratungsbüro	80.000	01100100/ 0931320		X
Schulgebäude (ehem. Hauptsch.) – Ausstattung Präsentationstechnik	60.000	03010510/ 0811300		X
Schulgebäude (ehem. Hauptsch.) – Anbindung Breitbandanschluss	4.000	01100100/ 0811300		X

GGG Witzhelden – Planung struktur. Verkabelung durch ext. Beratungsbüro	16.000	01100100/ 0931320		X
GGG Witzhelden – Ausstattung Präsentationstechnik	35.000	03010150/ 0811300		X
GGG Witzhelden – Anbindung Breitbandanschluss	2.500	01100100/ 0811300		X
GGG Uferstr. – Planung struktur. Verkabelung durch ext. Beratungsbüro	16.000	01100100/ 0931320		X
GGG Uferstr. – Anbindung Breitbandanschluss	2.500	01100100/ 0811300		X
Summe:	462.000			

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

Objekt	Maßnahme	2017	2018	2019	2020
alle Schulen					
	Breitbandanbindung			95.000,00	
	Erstellung/ Weiterentwicklung Medienentwicklungs- planung	15.529,50	5.000,00		
alle Grundschulen					
	Erstellung Raumkonzept	15.708,00			
GS Büscherhof					
Schule Schule & OGS	Umbau Wandhydrant, Trennstation, Trinkwasserhygiene		45.000,00		
	Erstellung Konzept Raumplanung, Umzugsplanung, Neuausstattung, Sanierung			20.000,00	
OGS Büscherhof	Erneuerung Bodenbelag (Ist)		6.347,91		
GS Bennert					
Schule	Erneuerung der Heiztherme				5.000,00
GS Kirchstraße					
Schule	Planungskosten Erneuerung elektr. Anlage		40.000,00		

	1. Bauabschnitt - Trakt Heinrich-Gier				
	Dämmung oberste Geschossdecke Altbau			7.000,00	
	Erneuerung elektr. Anlage 1. BA - Durchführung			80.000,00	
	neuer Dielenboden 1. OG				10.000,00
GS Uferstraße					
Schule	Dämmung Rohrleitung Dachgeschoss			4.000,00	
	Erneuerung von Treppenhausabschluss/Brandschutztüren				40.000,00
Sporthalle	Renovierungsmaßnahmen			20.000,00	
Realschule					
Schule	Dachsanierung	70.000,00			
	Brandschutztüren		40.000,00		
	Überarbeitung Holzböden 1. OG				15.000,00
Sporthalle	Dachsanierung	57.000,00			
	Erneuerung Prallschutz				60.000,00
Gymnasium					
Schule	Dachsanierung	195.000,00			
	Erneuerung Beleuchtung (Ist)	27.109,83			
	Umbau Wandhydrant, Trennstation, Trinkwasserhygiene		25.000,00		
	Brandschutztüren		45.000,00		
	Antirutschprofile Treppen 1. Bauabschnitt (Ist)		10.055,50		
Aula	Erneuerung Stufenbeleuchtung			5.000,00	
Sekundarschule (ehem. Hauptschulgebäude)					
Schule	Erneuerung Beleuchtung (Ist)	26.243,04			
	Brandschutztüren				50.000,00

Summe konsumtiv 406.590,37 216.403,41 231.000,00 180.000,00

Summe investiv 30.627,13 241.250,00 336.000,00 206.481,09

Summe Ausgaben gesamt: **437.217,50 457.653,41 567.000,00 386.481,09**

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

VI. Ausblick auf die Ergebnis-/Finanzplanungsjahre 2020 - 2022

Erfreulicherweise ist grundsätzlich anhand einzelner Indikatoren erkennbar, dass die gute volkswirtschaftliche Gesamtlage in Deutschland weiter anhalten wird und hierdurch neben Bund und Land auch den Kommunen in direkter Form über die kommunalen Realsteuern, als auch auf indirektem Wege über den Länderfinanzausgleich entsprechende Finanzierungsmittel zur Deckung der aus der individuellen, kommunalen Aufgabenpalette entstehenden, finanziellen Aufwendungen zur Verfügung stehen. Die Gemeindefinanzierung entwickelte sich allgemein aufgrund der Gemeindefinanzierungsgesetze 2015-2018 stetig positiver für die Stadt Leichlingen als in den mittelfristigen Finanzplanungen zunächst jährlich angenommen. Dies ist weiterhin der bereits erwähnten, guten Konjunktur in Deutschland, einer guten Auftragslage der im Inland ansässigen Unternehmen, einer für Investitionen vorteilhaften Kapitalmarktsituation mit historisch niedrigen (Fremdkapital-)Zinsen sowie einer hohen Produktivität verbunden mit einer ordentlichen Auslastung der damit verbundenen Kapazitäten zu verdanken. Auch die Kommunen profitieren hiervon in vielfältiger Weise.

Die konjunkturabhängigen Steuereinnahmen, sowohl zugewiesen durch das Land aufgrund Gemeindefinanzierungsgesetz als auch die kommunalen Realsteuern entwickeln sich unterjährig und für die vergangenen Haushaltsperioden nachträglich sogar über den zunächst in den Haushaltsplanungen angenommenen Steigerungsraten. Dies wird auch für die kommenden Jahre 2019ff. weiter so durch das Land NRW als auch durch die Kämmerei der Stadt Leichlingen angenommen, jedoch aus Vorsichtsprinzipien bei der Planung nur teilweise und unter Beachtung möglicher konjunktureller Risiken berücksichtigt. Korrelierende Abführungen aufgrund der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage/Fonds deutscher Einheit als auch möglicherweise wegbrechende Schlüsselzuweisungen aufgrund veränderter Steuerkraftsituation der Stadt Leichlingen stellen demgegenüber ein signifikantes Risiko dar, trotz Steuermehrerträgen ggf. dennoch keinen wesentlichen, positiven Ertragseffekt mehr zu erhalten.

Eine stetig wachsende Form kommunaler Finanzausstattung stellen die zunehmenden Arten von Förderprogrammen und -zuwendungen dar, welche durch EU, Bund oder Land angeboten werden. Je nach Erforderlichkeit besteht hierdurch für Kommunen die Möglichkeit, kommunale Haushaltspositionen durch entsprechende Förderungen teilweise bis zu 90% fremdfinanzieren bzw. ohne besondere Auflagen gefördert zu bekommen. Solche Förderprogramme können in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen der Stadt Leichlingen bedeutende Finanzierungssäulen und somit besondere Chancen darstellen. Wichtig ist jedoch eine konsequente Beobachtung der Förderlandschaft sowie die damit verbundene (frühzeitige) Identifikation von Zuwendungen für vorgesehene (Investitions-)Maßnahmen. Die Notwendigkeit eines zentralen Fördermanagements gewinnt vor den immer vielschichtigeren Förderangeboten verschiedenster Fördergeber und -träger daher kontinuierlich an Bedeutung.

Die ordentlichen Aufwendungen der Stadt Leichlingen könnten zudem vermutlich - wie im HH-Plan 2019 erkennbar - stärker steigen, als die Steuererträge bzw. Landeszuweisungen den Anstieg ausgleichen werden. Insbesondere die finanziellen Verpflichtungen in den sozialen Bereichen (Kosten Unterbringung Asyl, die nicht durch Bund/Land vollständig erstattet werden; Betreuungsplätze Tagespflege/KITA) aber auch die steigenden finanziellen Belastungen aus Erhaltungsmaßnahmen der allgemeinen Bauunterhaltung sowie steigende Zuführungsbeträge bei Rückstellungen im Personalbereich (Pensionen; Beihilfen) stellen wachsende Herausforderungen dar.

Auch alle weiteren Aufwendungen, insbesondere in den sozialen Aufgabenbereichen stellen jährlich nur schwer zu kalkulierende Risikopositionen für den kommunalen Haushalt dar, da sich Anspruchsberechtigungen durch vielfältige Ursachen und ausschlaggebende Faktoren häufig ungeplant wesentlich verändern können. Diese Aufwendungen stellen in Leichlingen über 50% des gesamten jährlichen Haushaltsvolumens und somit größte Aufwandsposition dar. Veränderungen in diesen Bereichen führen schnell zu erheblichen Zusatzbelastungen, die das ohnehin nicht vollständige, finanzielle Gleichgewicht des kommunalen Haushalts schnell erheblich beeinträchtigen können.

Der kontinuierliche, technische und wirtschaftliche Verschleiß der zur Aufgabenerfüllung der Stadt Leichlingen zur Verfügung stehenden Sachanlagen - hauptsächlich Gebäude, Straßen, Wege, Brücken, sonstige Infrastruktur - verursacht bei Überalterung stetig wachsende Unterhaltungsaufwendungen. Dieses Anlagevermögen stellt nahezu ausschließlich das erforderliche Minimum dar, so dass Unterhaltungsaufwendungen kaum mehr weiter minimierbar sein werden. Es ist daher im Sinne der Sicherstellung bzw. Erhaltung einer zukünftigen Aufgabenerfüllung erforderlich, eine konsequente Investitionsplanung durchzuführen und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sowie mit Blick auf die aktuell sehr vorteilhafte, niedrige Fremdkapitalzinssituation dringend notwendige Investitionen zu realisieren. Hierzu erhält die Stadt Leichlingen eine jährlich erneut berechnete Investitionspauschale in Höhe von zurzeit rd. 1 Mio. EUR, die zwingend für neu zu erschaffende/beschaffende Wirtschaftsgüter eingesetzt werden muss und nicht konsumtiv für reine Unterhaltungsaufwendungen eingesetzt werden darf.

In den Jahresergebnissen der vergangenen Jahre sind nahezu konstant nicht zahlungswirksame bilanzielle Brutto-Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von rd. 4,5 Mio. € p. a. enthalten. Diese führen zu einer dauerhaften Reduzierung des Anlagevermögens in der kommunalen Bilanz und somit auch zur sukzessiven Verkürzung der Bilanzsumme. Ersatz- bzw. auch Erweiterungsinvestitionen sollten dagegen kontinuierlich in den Bereichen des Sachanlagevermögens geplant und durchgeführt werden, um neben der Vermeidung von steigenden konsumtiven (Sanierungs-/ Erhaltungs-) Aufwendungen auch die Substanzerhaltung zu gewährleisten, die für die Durchführung der von der Stadt Leichlingen angebotenen Leistungen und Produkte eine unverzichtbare Komponente darstellt.

Problematisch ist bereits zurzeit, dass Kapazitätsauslastungen bzw. mitunter sogar fehlende Kapazitäten der privaten (Bau-)Wirtschaft zu einer Angebotsknappheit von Waren und Dienstleistungen führen, die wiederum steigende Preise nach sich zieht bzw. dazu führt, dass im Rahmen von Ausschreibungen zu beabsichtigten/vom Rat beschlossenen Investitionen keine oder nur unwirtschaftliche Angebote von Fachfirmen und Unternehmen eingereicht werden. Dem steigenden und stetig erforderlicher werdenden Investitionsbedarf kann somit schon seit einigen Jahren trotz verfügbarer Finanzmittel nicht mehr ausreichend begegnet werden. Die Folgen sind vielfach durch Bürgerinnen und Bürger, Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger wie auch durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der entsprechenden Einrichtungen der Stadtverwaltung schon merklich spürbar. Hier besteht mittlerweile stetig eine enorme Herausforderung, die unausweichlich gelöst werden muss, aber kaum beeinflussbar ist.

Die Zuführungsbeträge zu Pensions- und Beihilferückstellungen werden aufgrund einer zu erwartenden Pensionierungswelle von Beamtinnen und Beamten in den nächsten Jahren weiter ansteigen. Kurzfristig sind hierzu Entscheidungen zu treffen, inwiefern der kommunale Haushalt in den kommenden Jahren diese Mehrbelastungen, die zunächst nicht zahlungswirksam sind, jedoch für die zukünftigen Verpflichtungen ggü. Versorgungsempfängern gebildet werden müssen, verkraften kann.

Das weiterhin andauernde historische Zinstief entlastet die Kommunen bei der Aufnahme von Fremdfinanzierungsmitteln in Bezug auf zu leistende Zinsaufwendungen. Vorteilhaft sind auch zur Umschuldung bzw. Anschlussfinanzierung anstehende Darlehen, die nach Ablauf der Zinsbindungsfrist aktuell zu deutlich günstigeren Zinskonditionen verlängert bzw. abgeschlossen werden können. Dennoch besteht ebenso die latente Gefahr steigender Kapitalmarktzinsen, die mittelfristig betrachtet auch wieder zu steigenden Zinsaufwendungen, insbesondere im Bereich der variablen Darlehen, konkret der Liquiditätskredite, führen können.

Auch die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Leichlingen bergen finanzielle Risiken für die kommunale Haushaltswirtschaft. Hierzu konnten bereits in den vergangenen zwei Jahren durch die beiden 100%-Tochtergesellschaften LBB GmbH und SEL GmbH keine Jahresüberschüsse bzw. keine Gewinnabführungen in den kommunalen Haushalt mehr abgeführt werden.

Die SEL GmbH befindet sich zurzeit in einer Umstrukturierungsphase hinsichtlich eines neuen, zukünftigen Gesellschaftszwecks. Hieraus sollten sich Chancen für zukünftige Beteiligungserträge ergeben oder aber durch Verlagerung von Aufgaben der Kernverwaltung in die Gesellschaft zumindest finanzielle Vorteile durch entsprechende Aufwandsminimierung im Kernhaushalt. Die 51%ige Tochtergesellschaft GEL GmbH befindet sich in Liquidation, so dass zumindest durch diese keine finanziellen Verpflichtungen mehr entstehen werden.

Die LBB GmbH plant aufgrund dem bestehenden Ratsbeschluss den Neubau eines Hallenbads auf gleichem Grundstück am Büscherhof. Diese Investition kann jedoch im Wege der Eigen-/Innenfinanzierung durch die Gesellschaft nicht sichergestellt werden, so dass der Kommunalhaushalt mit voraussichtlich rd. 250-300 TEUR pro Jahr abhängig von der noch zu wählenden Badvariante für mindestens 25-30 Jahre belastet werden könnte.

Insbesondere die Leistungsbereiche, für welche Nutzerinnen und Nutzer bzw. Empfängerinnen und Empfänger der angebotenen Leistungen Verwaltungs- oder Benutzungsgebühren zu entrichten haben, müssen konsequenter durch die Optimierung hinsichtlich einer annähernden Vollkostendeckung dargestellt werden. Dies führt bei zu aktualisierenden Gebührenkalkulationen aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen regelmäßig zu anzunehmenden Gebührenanpassungen, die ggf. zu veränderter Inanspruchnahme von Leistungen durch Empfängerinnen und Empfänger auswachsen könnten (z.B. Musikschule, Stadtbücherei). Leistungsbereiche mit hohen laufenden Kosten, wie z.B. die Friedhofsanlagen der Stadt würden sodann durch andere Finanzierungsmittel (z. B. Steuermehreinnahmen aus dadurch verursachten, erforderlichen Steuererhöhungen) gedeckt werden müssen.

Allgemeine Kostensteigerungen stellen für die bis zum Jahr 2024 durch die Kommunalaufsicht auferlegte Verpflichtung zur vollständigen Haushaltskonsolidierung ein bestimmtes Risiko, verteilt über alle Leistungseinheiten der Verwaltung dar. Reduzierungen von angebotenen Leistungen und damit verbundener Kosten als Gegensteuerungsmaßnahme würde somit vorrangig die freiwilligen Leistungen (Stadtbücherei, Musikschule, Grünpflege, Spielplätze, Betrieb und Investitionen Schwimmbad, etc.) betreffen, deren Einschränkungen/Wegfall sodann zwar für die Attraktivität der Stadt Leichlingen schmerzlich, aber dennoch notwendig werden könnte.

Auch die Entwicklung der Kreisumlage und der zukünftig zu erwartenden Mehrbelastungen für die Kommunen ist sehr kritisch zu bewerten. Insbesondere Personalmehraufwendungen im Kreishaushalt werden aufgrund erheblichen Stellenzuwachses in den nächsten Jahren voraussichtlich auch die Kreisumlage zu Ungunsten der Stadt Leichlingen verändern. Auch der anzunehmende Verzehr der Ausgleichsrücklage im Kreishaushalt bis 2020 gestaltet sich in der Umlagefinanzierung für die Kommunen als zusätzliches Risiko.

Eine allgemein besondere Problematik wird in den kommenden Haushaltsjahren in der Nachbesetzung frei werdender Stellen der Stadtverwaltung mit geeignetem Fachpersonal bestehen. Quereinsteiger verfügen häufig nicht über das notwendige Fachwissen zur erforderlichen Aufgabenerfüllung und die finanziellen Rahmenbedingungen der Kommunen lassen nur Aus- und Fortbildung erheblich unter Bedarf zu. Stellenausschreibungen führen inzwischen zu teilweise mehrmaligen Folgeausschreibungen, um zufriedenstellende Nachbesetzungen erzielen zu können. Auch die Stadt Leichlingen wird in den kommenden Jahren jährlich 5-10 Mitarbeiter/innen in den Ruhestand entlassen müssen, die nicht adäquat intern bzw. durch sich in Ausbildung befindliche Nachwuchskräfte ersetzt werden können. Die qualitative Personalgewinnung entwickelt sich daher immer stärker zur kaum mehr lösbaren Herausforderung. Es wird dringend erforderlich werden, ausgebildetes Fachpersonal in den originären Verwaltungsbereichen einstellen zu können, um die Qualität der Leistungserbringung nachhaltig sicherzustellen bzw. zu verbessern. Auch die generelle Attraktivität des Arbeitgebers Stadtverwaltung sollte aus Wettbewerbsgründen in diesem Zusammenhang analysiert und durch geeignete Maßnahmen verbessert werden.

Der anstehende demografische Wandel sollte zudem Anlass dazu sein, eine leistungsstarke und zukunftsorientierte Verwaltung weiterzuentwickeln. Um die begrenzten Finanzmittel auch wirtschaftlich einzusetzen, sollten einige wenige übergeordnete Sachziele festgelegt werden (Wohnqualität, Gewerbeansiedlung, Infrastruktur, Naherholung, etc.) und bei anschließenden Entscheidungen im Fokus der Entscheidungsträger bleiben. Ein von der Kommunalpolitik beauftragtes Beratungsunternehmen hat hierzu in den letzten Jahren ein Leitbild erstellt, was für die Gesamtstadt beschlossen und dieser somit eine Orientierung für zukünftiges Handeln in den Bereichen der Stadt-, Sozial- und Wirtschaftsentwicklung aufzeigt. Es sind zunächst grundsätzliche, strategische Ziele zu verschiedenen Themenfeldern identifiziert, jedoch keine konkreten Maßnahmen für einen Zeitraum von ca. 20 Jahren festgelegt worden. 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 interkommunalen Akteure. Der Arbeitskreis Haushalt hat sich unterjährig dieser Thematik angenommen, um hieraus für die ab 2019 angebotenen 82 Produkte des Produkthaushalts der Stadt Leichlingen entsprechend operative Sach- bzw. Formalziele zu entwickeln und dem Rat für die Planung des Produktbuchs 2020 beispielhaft vorzuschlagen.

Die Haushaltswirtschaft ist leider auch für die nächsten Jahren noch weiterhin defizitär anzunehmen, aber in den vergangenen drei Jahren bereits nachhaltiger und effizienter geworden. Ohne unterjährige, nicht geplante Vorkommnisse könnte sogar aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre auch wieder ein echter Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung entstehen, wenn entsprechende vorsorglich im HH-Plan eingeplante Risikoansätze bei einzelnen Aufwandsermächtigungen (z. B. Soziales, Sicherheit & Ordnung) nicht in Anspruch genommen werden müssten.

Abschließend ist es aber auch durchaus legitim, einen vorsichtig optimistischen Zukunftsausblick auf die Haushaltsjahre 2019ff. zu werfen. Der Wohn- und Wirtschaftsstandort Leichlingen entwickelt sich im Rahmen seiner Möglichkeiten durchaus positiv. Ansätze zu Optimierungen und Maßnahmen zur Entwicklung sind umfänglich vorhanden (Integriertes Handlungskonzept, Innenstadtentwicklung). Natürlich ergibt sich aus der Gemeindefinanzierung mit ihren für die Stadt Leichlingen jährlich nicht abschätzbaren Umlagegrundlagen und deren Entwicklung sowie den daraus resultierenden Finanzierungsbausteinen der kommunalen Haushaltswirtschaft ein gewisses Risiko. Dennoch erfüllt die Stadt Leichlingen mit ihren angebotenen Leistungen und durch in den jeweiligen Produkten zusammengefassten Bündeln von Leistungen weiterhin Jahr für Jahr ihre Aufgaben hinsichtlich einer sehr breit gefächerten

Daseinsvorsorge, insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich Leichlingen diverse Aufgaben und Organisationseinheiten innerhalb der Stadtverwaltung leistet, die zur Attraktivität der Stadt in unterschiedlichsten Dimensionen beitragen und die sich viele andere kreisangehörige Kommunen im Rheinisch-Bergischen-Kreis nicht (mehr) leisten können bzw. wollen.

Leichlingen, 24.08.2018 / 04.12.2018

gez.
Thomas Knabbe
(Stadtkämmerer)

Produkthaushalt 2019

- Übersicht Produktbereiche/ Produkte
- Übersicht der Zuständigkeiten der Fachausschüsse
- Übersicht der freiwilligen Leistungen
- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Übersicht Investitionen
- Teilpläne der Produktbereiche und Produkte

Nr	Produktbereich	Nr	Produktgruppe	Nr	Produkt
01	Innere Verwaltung	0101	politische Gremien	010101	Betreuung von politischen Gremien
		0102	Verwaltungsführung	010201	Unterstützung der Verwaltungsführung, Verwaltungsführung
		0103	Gleichstellung von Frau und Mann	010301	Verbesserung der Chancengleichheit
		0104	Beschäftigtenvertretung	010401	Personalrat/ Vertretung der Schwerbehinderten
		0105	Rechnungsprüfung	010501	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
				010502	Durchführung übertragener Prüfungen
		0106	Zentrale Dienste	010601	sonstige Zentrale Dienste
				010602	Bauhof
		0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		0108	Personalmanagement	010801	Personalservice
		0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010901	Finanzmanagement
				010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung
				010903	Buchhaltung und Berichte
				010904	Steuern, Abgaben und Beiträge
02	Sicherheit und Ordnung			010905	Vollstreckung
		0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informatonsverarbeitung	011001	Bereitstellung und Pflege der informationstechnischen Ausstattung
				011002	Organisationsangelegenheiten
		0111	kaufmännisches Immobilienmanagement	011101	kaufmännisches Gebäudemanagement
		0112	Grundstücksmanagement	011201	Grundstücksmanagement
		0113	technisches Immobilienmanagement	011301	technisches Gebäudemanagement
				011302	Unterhaltung der Außenanlagen
		0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr
				020102	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		0202	Gewerbewesen	020201	Gewerbewesen
03	Schulträgeraufgaben	0203	Verkehrsangelegenheiten	020301	untere Straßenverkehrsbehörde
		0204	Bürgerbüro	020401	Einwohnerangelegenheiten
				020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte
		0205	Personenstandswesen	020501	Personenstandsangelegenheiten
		0206	Wahlen	020601	Wahlen
		0207	Gefahrenabwehr	020701	Gefahrenabwehr und - vorbeugung
		0208	Gefahrenvorbeugung	020801	Durchführung von Brandschauen
		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030101	Betrieb von Grundschulen
04	Kultur und Wissenschaft			030103	Betrieb der städtischen Realschule
				030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums
				030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule
		0302	zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter	030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge
				030202	Schülerbeförderung
		0401	Kommunaler Kulturbetrieb	040101	Kommunaler Kulturbetrieb
				040102	Betrieb der Musikschule
		0402	Bibliothek	040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei
		0403	Archiv	040301	Stadtarchiv/ Heimatpflege
		0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen	040501	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Nr	Produktbereich	Nr	Produktgruppe	Nr	Produkt
05	soziale Leistungen	0501	Beratung von Senioren, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung/ Versicherungsstelle	050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung
				050102	Versicherungsstelle
		0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	050201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
		0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	050301	Leistungen nach dem SGB XII
		0505	Hilfe bei Wohnproblemen	050303	Hilfen nach AsylBLG
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			050501	Verwaltung und Betrieb von Einrichtung für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
		0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung, offene Kinder- und Jugendarbeit	060101	Jugendförderung
				060102	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
		0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	060201	Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen
				060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger und junger Volljähriger
08	Sportförderung	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	080103	BgA Sportstätten
		0802	Sportförderung	080201	Sportförderung
09	räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901	räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	090101	räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen	1001	Grundstücksneuordnung	100101	Durchführung von Grundstücksneuordnungen und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
		1002	Maßnahmen der Bauaufsicht	100201	Rechtsauskünfte und Bauberatung
				100202	baurechtliche Bescheide
				100203	örtliche Prüfungen
				100204	zivil- und baurechtliche Verfahren
		1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege
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
		1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV	120401	Bau und Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV / SPNV, Zusatzleistungen zum ÖPNV
		1205	Straßenreinigung und Winterdienst	120501	Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung
13	Natur- und Landschaftspflege			120502	Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienst
		1301	öffentliches Grün	130101	Pflege des öffentlichen Grüns
		1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst	130201	Natur und Landschaft, Wald und Forst
		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen
				130302	Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutz	140101	Umwelt- und Naturschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	150101	Stadtmarketing, Tourismus

Nr	Produktbereich	Nr	Produktgruppe	Nr	Produkt
		1502	Beteiligungsmanagement	150102	Wirtschaftsförderung
				150201	Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH
				150202	Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)
				150203	Städtischer Abwasserbetrieb (StAB, Betrieb nach EigVO)
				150204	sonstige Beteiligungen
		1503	Wochenmarkt	150301	Wochenmarkt
		1504	BgA Restauration	150401	BgA Restauration
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht der Zuständigkeitsbereiche der Fachausschüsse

	FA	Produkt	Name	Produkt	Name
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	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
		040301	Stadtarchiv	050303	Hilfen nach dem AsylBLG
		050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.	050501	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen
		050102	Versicherungsstelle	100401	Wohnungsbauförderung und Wohngeld
		050201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.		
s. Anl. JHA	JHA	060101	Jugendförderung	060201	Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen
		060102	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen Minderjäh.
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, 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 2018	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; Eigenbetrieb n. EigVO
		010904	Steuern, Abgaben und Beiträge	150204	sonstige Beteiligungen
		010905	Vollstreckung	150301	Wochenmarkt
		011001	Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik	150401	BgA Restauration
		011002	Organisationsangelegenheiten, Controlling	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterung
Geschäftsausgaben Integrationsrat	01010110	5281000	500	500	
Aufwendungen Rat, Ausschüsse	01010110	5421200	300	300	
Geschäftsausgaben Fraktionen	01010110	5492000	49.640	49.640	
Verfügungsmittel Bürgermeister	01020110	5491000	1.500	1.500	
Geschäftsausgaben Gleichstellungsbeauftragte	01030110	5281000	1.200	2.000	
Aufwendungen Personalrat	01040110	5412000	160	160	
Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	01040110	5412100	500	500	
Städtepartnerschaften	01070110	5281400	4.500	4.500	
Repräsentationen	01070110	5281000	2.223	2.180	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Ehrengaben Jubiläen	01070110	5281800	2.223	2.180	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Begleitung Personal- und Organisationskonzept	01080100	5291000	20.000	33.750	2017 - 2018 20.000€ p.a.
Zuführung KVR-Fond/ Pensionsrückstellungen	01080100	1451300	45.000	48.000	Kapitalschaffung
Aus- und Fortbildung	01080100	5412300	72.000	91.000	
Prämien für Verbesserungsvorschläge	01100210	5412000	300	300	
Teilnahme European Energy Award	01110100	5291000	10.950	10.950	nur Beratungsleistung und Energieeinsparprojekte
Zuschüsse Geschäftsführung Freiw. Feuerwehr	02070100	5318000	3.042	2.810	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Umlage Bildstelle Bergisch-Gladbach	03020110	5318000	3.900	3.800	schülerzahlabhängig
Zuschussbedarf Kulturveranstaltungen (konsumtiv)	040101		76.038	76.009	vgl. Teilergebnisplan inkl. ILV
Zuschussbedarf Musikschule (konsumtiv)	040102		269.690	268.155	vgl. Teilergebnisplan inkl. ILV
Zuschussbedarf Bücherei (konsumtiv)	040201		303.302	337.793	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	12.000	
Privathaftversicherung Asylbewerber/ Flüchtlinge	05030300	5441000	12.000	12.000	
Zuschüsse Jugendverbandsarbeit	06010110	5318000	26.000	26.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan
JuLEiCa-/ Aufbauschulungen	06010110	5331700	1.100	1.100	gem. Kinder- und Jugendförderplan
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

Übersicht der freiwilligen Leistungen 2019

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterung
Erstattungen Drogen- und Suchtprävention	06010130	5232000	15.300	15.500	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	4.200	4.800	gem. Kinder- und Jugendförderplan, neuer Vertrag
Betriebskostenförderung KoT Witzhelden	06010140	5312100	38.646	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	186.813	229.260	
freiwillige Förderung Betriebskosten Kita Flohkiste e.V.	06010232	5317300	-	45.000	gem. Vorlage 51-19/2018
Zuschüsse Offene Ganztagschulen	06010240	5317000	472.493	541.217	
vertraglicher Zuschuss an den Sportsportverband	08020110	5318000	4.000	4.000	
Sportförderung gem. Richtlinie	08020110	5318000	28.000	30.000	
Städtebauliche Planungen (Erstellung B-Pläne, Gutachten)	09010110	5281000	100.000	70.000	tlws. freiwillig
Verkehrsentwicklungskonzept	09010110	5281000	98.000	-	
(Vorbereitung) Städtebauförderung Innenstadtentwicklung	09010110	5291000	90.000	143.900	integriertes Handlungskonzept Innenstadt Umsetzung ab 2018
Integriertes Handlungskonzept Witzhelden	09010110	5291000	-	45.000	
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	183	180	
Verlustabdeckung "Bürgerbus Leichlingen"& "Bürgerbus Witzhelden"	12040110	5318000	10.000	10.000	
Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit	12040110	5431000	6.002	5.896	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Geschäftsausgaben Stadtmarketing, Tourismus	15010110	5281000	21.852	5.000	2018: 20.000€ zur Schaffung Corporate Design
Geschäftsausgaben Erntedankzug Witzhelden	15010110	5318000	2.000	2.000	

Übersicht der freiwilligen Leistungen 2019

Übersicht der freiwilligen Leistungen 2019

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterung
Mitgliedsbeiträge	allgem.	5431150	21.928	24.453	Städte- und Gemeindebund 14.560€ (2017: 12.380€), KGSt 1533,95€ (2017: 1.498,85€), Fachverband komm. Kassenverwalter 50€, Fachverband Standesbeamte 90€, Dt. Verein für öffentl. u. private Fürsorge 214,40€, Unternehmerschaft Rheinwupper 7.225,68€ (Vollmitgliedschaft) Fachverband der Kämmerer 18€, Bund der Vollziehungsbeamten 80€, Ökum. Hospiz Leichlingen 100€, Vereinigung der Leiter RPA 15€, Klima Bündnis 220€, Landesarbeitsgemeinschaft Wohnberatung 36€
Summe			2.075.555	2.260.403	

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.240.568	32.631.124	34.399.959	35.640.127	37.201.214	38.491.433
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.464.012	14.381.670	16.070.680	16.308.315	15.746.686	15.125.555
03	+ Sonstige Transfererträge	639.128	632.550	573.450	357.900	357.900	357.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.507.843	3.767.437	3.767.639	3.862.639	3.852.639	3.842.639
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.098	247.411	269.490	269.490	269.490	269.490
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.624.726	1.623.975	1.759.103	1.756.541	1.759.041	1.761.541
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.392.399	1.739.338	1.827.136	1.834.286	1.843.800	1.853.376
08	+ Aktivierte Eigenleistung	81.955					
09	+/-Bestandsveränderungen	7.421					
10	= Ordentliche Erträge	53.194.149	55.023.505	58.667.457	60.029.298	61.030.770	61.701.934
11	- Personalaufwendungen	-12.631.892	-14.145.218	-14.835.899	-14.992.549	-15.341.295	-15.700.245
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.346.873	-654.134	-749.100	-749.100	-749.100	-749.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.905.306	-8.187.074	-8.288.450	-7.347.761	-7.201.593	-7.186.286
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.834.899	-4.860.904	-5.127.187	-5.127.187	-5.127.187	-5.127.187
15	- Transferaufwendungen	-26.957.558	-29.680.258	-30.440.170	-30.828.762	-32.475.123	-32.794.101
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.694.191	-2.417.345	-2.617.190	-2.464.980	-2.153.926	-2.122.473
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.370.719	-59.944.933	-62.057.996	-61.510.339	-63.048.224	-63.679.392
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.176.570	-4.921.428	-3.390.539	-1.481.041	-2.017.454	-1.977.458
19	+ Finanzerträge	1.376.515	1.410.610	1.464.549	1.465.300	1.416.052	1.466.669
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-417.092	-472.862	-472.386	-501.117	-534.059	-523.192
21	= Finanzergebnis (19+20)	959.422	937.748	992.163	964.183	881.993	943.477
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.217.148	-3.983.680	-2.398.376	-516.858	-1.135.461	-1.033.981
23	+ Außerordentliche Erträge	-450					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-19					
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	-470					
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.217.618	-3.983.680	-2.398.376	-516.858	-1.135.461	-1.033.981
26.1	nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. allgem. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	75.667					
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.121.265					
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo (27 - 30)	-1.045.598					

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4011000	Grundsteuer A	47.717	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	5.527.469	5.494.939	5.520.000	5.520.000	6.021.818	6.021.818
4013000	Gewerbesteuer	6.942.735	6.490.418	6.891.850	6.995.228	7.100.156	7.206.659
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.837.266	17.467.440	18.785.367	19.856.133	20.749.659	21.870.141
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	863.629	1.071.820	1.098.629	1.129.391	1.154.238	1.180.785
4031000	Vergnügungssteuer	181.077	180.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4032000	Hundesteuer	185.747	170.000	186.000	186.000	186.000	186.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.654.927	1.711.507	1.763.113	1.798.375	1.834.343	1.871.030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.240.568	32.631.124	34.399.959	35.640.127	37.201.214	38.491.433
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.051.406	4.144.542	6.234.693	6.361.648	5.578.837	5.137.816
4140500	Zuweisungen vom Bund	57.500	24.211	65.000			
4141000	Zuweisungen vom Land	4.822.303	7.396.229	6.540.972	6.671.452	6.893.142	6.755.032
4141011	Zuweisung Kita- Mieten	42.816	41.000				
4141012	Zuweis. Kita- zusätzl. U 3 Pauschalen	253.455	132.200	280.400	296.400	319.800	281.700
4141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf., Kitaplus, Verfü	169.250	319.460	258.000	221.100	229.100	231.600
4141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	640.043	691.900	732.500	798.600	830.000	823.600
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			63.308	63.308		
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	52.394	32.055	32.055	32.055	32.055	32.055
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.374.845	1.470.492	1.863.752	1.863.752	1.863.752	1.863.752
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land		129.581				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.464.012	14.381.670	16.070.680	16.308.315	15.746.686	15.125.555
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	71.059	60.200	55.200	55.200	55.200	55.200
4211050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	223.565	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4211100	Übergeleitete Unterhaltsansprüche		50	50	50	50	50
4211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	56.756	30.500	15.050	30.500	30.500	30.500
4211400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-840	100	100	100	100	100
4211700	sonstige Kostenersätze und -beiträge	3.908	150	2.000	2.000	2.000	2.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	117.789	90.050	70.050	70.050	70.050	70.050
4221050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	89.740	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	77.152	251.500	231.000			
03	sonstige Transfererträge	639.128	632.550	573.450	357.900	357.900	357.900
4311000	Verwaltungsgebühren	437.255	467.050	502.100	522.100	512.100	502.100
4311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.596.704	2.762.280	2.700.800	2.775.800	2.775.800	2.775.800
4321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	30.550	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4321050	Gebühren Sondernutzung ab 2010	14.114	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4321100	Veranstaltungsentgelte	10.929	8.400	9.100	9.100	9.100	9.100
4321200	Benutzungsentgelte Oberschmitte 13/15	3.770		5.000	5.000	5.000	5.000
4321900	Einnahmen Tagespflege	266.088	330.531	350.000	350.000	350.000	350.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	145.632	144.676	146.139	146.139	146.139	146.139
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.507.843	3.767.437	3.767.639	3.862.639	3.852.639	3.842.639
4411000	Mieten und Pachten	23.701	36.070	15.120	15.120	15.120	15.120
4411005	Mieten Dienstwohnungen ü. LOGA	21.957		20.800	20.800	20.800	20.800
4411010	Mieten und Pachten Amt 62 neu ab 2016	128.861	128.961	150.940	150.940	150.940	150.940
4411100	Erstattung Nebenkosten	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.572	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4422000	Verkaufserlöse	3.389	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.347	67.780	68.530	68.530	68.530	68.530
4461200	Vermischte Einnahmen	8.771	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	236.098	247.411	269.490	269.490	269.490	269.490
4481000	Erstattungen vom Land	2.048.264	207.700	332.000	314.500	332.000	334.500
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.128.400	1.018.461	1.005.292	1.020.292	1.005.292	1.005.292
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	182.637	164.600	202.600	202.600	202.600	202.600
4482200	Erstattungen Personalkosten Jobcenter (Hartz IV)	1.104					
4482300	Erstattungen Sachkosten Jobcenter (Hartz IV)	4.247					
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	7.664	170	170	170	170	170
4484000	Erstattungen Personal (BA und Zivi Bund)	1.030					
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	10.580	13.600	5.500	5.500	5.500	5.500
4485010	Erstattungen für Personalservice LBB SEL (Ust)	20.890					
4485100	Erstattungen SEL	304	500	500	500	500	500
4486000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrech	10.869					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	26.824	45.102	43.720	43.720	43.720	43.720
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	173.841	173.842	169.321	169.259	169.259	169.259
4488010	Erstattungen Personal von übrigen Bereichen	8.073					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.624.726	1.623.975	1.759.103	1.756.541	1.759.041	1.761.541
4511000	Konzessionsabgaben	987.282	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu		28.000				
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	226.029	154.453	185.300	185.300	185.300	185.300
4562000	Mahngebühren	25.186	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	15.192	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	63.720	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	555	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562300	Beitreibungsgebühren	129.547	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	32.798	26.262	29.402	27.652	25.866	24.042
4564100	Erstattung Telefongebühr Mitarbeiter	3.832	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4565000	Schadenersatzzahlungen	10.812					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	53.178		55.434	55.434	55.434	55.434
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	15.438					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	332.939	351.123	395.500	404.400	415.700	427.100
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	494.228					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.662	22.000				
07	sonstige ordentliche Erträge	2.392.399	1.739.338	1.827.136	1.834.286	1.843.800	1.853.376
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	24.955					
4711100	Aktivierete Eigenleistungen Personalbudget	57.000					
08	aktivierete Eigenleistungen	81.955					
4721000	Bestandsveränderungen	7.421					
09	Bestandsveränderungen	7.421					
10	= ordentliche Erträge	53.194.149	55.023.505	58.667.457	60.029.298	61.030.770	61.701.934
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-1.682.237	-1.773.600	-1.715.500	-1.758.300	-1.802.300	-1.847.400
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	73.131					
5011010	Zuführung Rückstellung für Urlaub und Überstd. Bea	-22.513					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-7.364.724	-8.058.300	-8.643.400	-8.762.300	-8.978.800	-9.200.600
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	23.998					

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5012010	Zuführung Rückstellung für Urlaub und Überstd. Bea	-50.723					
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-368.827	-424.330	-372.719	-372.469	-372.215	-371.965
5021000	BzV - aktive Beamte	-748.317	-766.060	-833.600	-833.600	-833.600	-833.600
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-573.683	-596.600	-642.300	-651.100	-667.300	-684.000
5022005	BzV - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	-103					
5029100	BzV - Sonstige Beschäftigte	-24.476	-25.737	-20.280	-20.280	-20.280	-20.280
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-1.434.642	-1.495.200	-1.593.400	-1.615.100	-1.655.500	-1.696.900
5032005	BzgS - Tariflich Beschäftigte manuelle Buchungen	-30.482					
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-390.351	-320.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	-35.612	-534.757	-484.600	-448.400	-473.500	-500.000
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-2.330	-150.634	-130.100	-131.000	-137.800	-145.500
11	Personalaufwendungen	-12.631.892	-14.145.218	-14.835.899	-14.992.549	-15.341.295	-15.700.245
5121000	VA - Bzfv - Beamte	-565.677	-554.134	-649.100	-649.100	-649.100	-649.100
5141000	Beihilfen, Unterstützungsle. f. Versorgungsempfäng.	-123.269	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-1.189.709					
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-468.218					
12	Versorgungsaufwendungen	-2.346.873	-654.134	-749.100	-749.100	-749.100	-749.100
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-920.083	-1.055.300	-931.855	-632.550	-622.050	-622.050
5212000	Unterhaltung Außenanlagen (Amt 66)	-356.912	-391.200	-481.200	-268.200	-268.200	-268.200
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-34.767	-113.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
5221100	Baumsanierungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-2.658	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-383.222	-450.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	-25.707	-31.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme	-14.183	-17.300	-17.500	-17.800	-17.800	-17.800
5232100	Erst. andere Jugendhilfeträger	-83.793	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5233000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v Zweckv	-130.089	-142.700	-152.800	-157.500	-162.000	-167.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-732.954	-740.000	-740.000	-750.000	-750.000	-750.000
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	-200.287	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
5238000	Erst. für die Aufwend. von übrigen Bereichen	-7.800	-15.825	-15.825	-15.825	-15.825	-15.825
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-648.770	-779.000	-765.450	-780.204	-795.808	-811.724
5241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-468.988	-515.000	-513.700	-523.974	-534.453	-545.143
5241100	Gebäudereinigung	-393.596	-504.566	-644.925	-524.951	-535.449	-546.159
5241200	Bewirtschaftung Brunnen	-2.370	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-30.561	-47.950	-41.000	-41.200	-39.700	-39.380
5242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-8.072	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-166.708	-195.600	-215.100	-215.100	-215.100	-215.100
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-5.221	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-339.186	-384.740	-381.064	-396.610	-398.929	-408.298
5271000	Lernmittel	-102.614	-104.300	-109.500	-112.500	-97.693	-94.093
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-689.053	-1.033.703	-856.758	-816.857	-824.710	-811.687
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-7.410	-12.000	-13.800	-12.000	-12.000	-12.000
5281100	sonstige Schulausgaben	-31.184	-44.000	-20.050	-19.150	-20.400	-20.400
5281200	sonstige Sachausgaben	-73.264	-110.250	-116.350	-117.250	-104.200	-104.200
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-35.907	-21.378	-46.023	-25.767	-22.412	-22.406
5281300	Aufwendungen Mittagstisch	-87.032	-81.520	-81.520	-81.520	-81.520	-81.520
5281400	Städtepartnerschaften	-1.185	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-26.235	-25.050	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281800	Ehrengaben Jubiläen	-2.439	-2.223	-2.180	-2.138	-2.094	-2.051
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-475.403	-550.769	-783.350	-493.165	-332.250	-282.250
5291100	Schülerbeförderungskosten	-156.339	-209.500	-213.000	-213.000	-260.500	-260.500
5291200	Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte	-10.703	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291600	Schülerbeförderung Hauptschule	-20.278	-13.000				
5291700	Schülerbeförderung Realschule	-80.368	-61.000	-47.000	-32.000		
5291800	Schülerbeförderung Gymnasium	-149.966	-145.000	-165.000	-165.000	-155.000	-155.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.905.306	-8.187.074	-8.288.450	-7.347.761	-7.201.593	-7.186.286
5711000	Abschreibungen gWg (FB)	-6.312					
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.585.708	-4.860.904	-4.944.528	-4.944.528	-4.944.528	-4.944.528
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-242.880		-182.659	-182.659	-182.659	-182.659
14	bilanzielle Abschreibung	-4.834.899	-4.860.904	-5.127.187	-5.127.187	-5.127.187	-5.127.187
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-30.518					
5312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-60.181	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände				-48.730		
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-1.363.478	-1.372.570	-1.548.050	-1.603.550	-1.626.650	-1.649.150
5317100	Förderung Familien	-917	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5317200	Zuschuss "Jugendkulturarbeit"	-998	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5317300	Betriebskostenzuschüsse Kita	-4.947.322	-5.390.440	-6.152.200	-6.639.300	-7.524.600	-7.205.500
5317311	Betriebsk. Kita-Mieten	-85.148	-129.500				
5317312	Betriebsk. Kita-zusätzl. U3 Pauschalen	-208.820	-102.500	-216.400	-232.400	-255.800	-217.700
5317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver	-143.915	-263.600	-220.800	-196.100	-204.100	-206.600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-202.785	-263.072	-261.740	-261.508	-258.604	-258.237
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjähriger	-5.840					
5331100	Laufende und Einmalige Hilfen AsylbLG ab 2010	-1.452.021	-2.856.000	-1.689.600	-1.689.600	-1.689.600	-1.689.600
5331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien-	-199.342	-243.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5331220	Sozialpädagogische Familienhilfe -Einzelpersonen-	-47.480	-35.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5331300	Vollzeitpflege Minder- und Vollj. ab 2010	-105.503	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5331310	ambulante Maßn. Vollzeitpflege Minder- und Vollj.		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5331320	Vollzeitpflege Minder- und Vollj. in Erziehungsst	-175.542	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5331400	Erst. Adoptionsvermittlungsstelle ab 2010	-24.370	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5331700	Fortbildungsmaßn. Jugendpflege ab 2010	-605	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331800	sonst. Maßnahmen der Jugendpflege ab 2010	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen ab 2010	-2.279	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5331910	Förderung Jugendberufshilfe ab 2010		-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	-3.000
5331920	Fortbildungsmaßn. Tageseinrichtungen ab 2010		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331930	Kosten der Tagespflege	-872.866	-1.000.000	-1.430.000	-1.451.000	-1.472.315	-1.493.782
5332400	Heimerziehung Minder- und Vollj. ab 2010	-2.283.550	-2.260.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
5332410	ambulante Maßn. Heimerziehung Minder- und Vollj.	-17.896	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5332500	Erziehung in einer Tagesgruppe ab 2010	-28.647	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßnahmen	-288.366	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5332630	Eingliederungshilfe stationäre Maßn.	-227.513	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-187.398	-360.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-586.003	-510.482	-542.056	-550.186	-558.439	-566.816
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-612.400	-485.687	-513.380			
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.199.848	-12.166.455	-12.879.440	-13.169.808	-13.890.616	-14.506.615
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-262.432	-364.500	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5376000	Kreisumlage Mehrbelastungen ab 2018		-288.294	-225.154	-230.230	-236.049	-241.751
5392000	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	-332.576	-519.808	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000
5395000	Verlustübernahmen bei Betrieben			-25.000			
15	Transferaufwendungen	-26.957.558	-29.680.258	-30.440.170	-30.828.762	-32.475.123	-32.794.101
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-486	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-21.267	-53.560	-61.260	-46.060	-46.060	-46.060
5412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-20.821	-20.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5412155	Dienstreisen -manuelle Rechnungen-	-311					
5412200	Ausbildung Feuerwehr	-6.820	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-484	-500	-500	-500	-500	-500
5412300	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-53.272	-70.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-234.395	-228.100	-243.200	-247.700	-251.700	-251.700
5421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger (neu)	-14.409	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse		-300	-300	-300	-300	-300
5421300	Verdienstausfallentschädigungen		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000	Mieten, Pachten	-644.324	-676.483	-770.427	-750.447	-490.187	-460.367
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-50.696	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-11.715	-12.608	-11.800	-11.800	-12.800	-12.800
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-112.415	-164.164	-146.536	-145.588	-108.927	-107.721
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-16.819	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-5.016	-4.823	-5.240	-5.256	-5.253	-5.249
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-42.110	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen	-888	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-15.423	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-21.000	-8.920	-21.950	-21.450	-8.920	-8.920
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-125.269	-115.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
5431500	Bücher und Zeitschriften	-2.713	-2.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-29.225	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431600	Kontoführungsgebühren	-13.277	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-12.246	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431800	Datenleitungen	-39.566	-55.532	-151.300	-56.300	-56.300	-56.300
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-191.610	-196.576	-197.450	-197.450	-197.450	-197.450
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-177.300	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5482000	Nachzahlungszinsen/ Säumniszuschläge	-3.850					
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	-48.690	-49.640	-49.640	-49.640	-49.640	-49.640
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-98.785	-79.939	-101.027	-91.989	-91.989	-91.566
5495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-66.257	-105.450	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-99.084	-155.850	-165.350	-152.850	-146.250	-146.250
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-10.372	-8.500	-14.060	-10.500	-10.500	-10.500
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-427.447					
5497050	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Budget ZD	-73.830					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.694.191	-2.417.345	-2.617.190	-2.464.980	-2.153.926	-2.122.473
17	= ordentliche Aufwendungen	-56.370.719	-59.944.933	-62.057.996	-61.510.339	-63.048.224	-63.679.392
18	=ordentliches Ergebnis	-3.176.570	-4.921.428	-3.390.539	-1.481.041	-2.017.454	-1.977.458
4615000	Zinserträge aus Swap-Verträgen	-3.474	-4.874	-4.123	-3.372	-2.620	-2.003
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	3.438	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.376.551	1.410.484	1.463.672	1.463.672	1.413.672	1.463.672

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	Finanzerträge	1.376.515	1.410.610	1.464.549	1.465.300	1.416.052	1.466.669
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-923	-880	-840	-800	-750	-710
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-401.732	-441.982	-441.546	-470.317	-503.309	-492.482
5517010	Zinsaufwendungen Kassenkredite Kreditinstitute	-14.437	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-417.092	-472.862	-472.386	-501.117	-534.059	-523.192
21	= Finanzergebnis	959.422	937.748	992.163	964.183	881.993	943.477
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.217.148	-3.983.680	-2.398.376	-516.858	-1.135.461	-1.033.981
4911000	Außerordentliche Erträge öffentl.-rechtl.	-538					
4911100	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/Gutschriften"	17					
4913000	betriebsfremde Erträge	71					
23	außerordentliche Erträge	-450					
5911100	Ausbuchung "Kleinbeträge"	-19					
24	außerordentliche Aufwendungen	-19					
25	= außerordentliches Ergebnis	-470					
26	= Jahresergebnis	-2.217.618	-3.983.680	-2.398.376	-516.858	-1.135.461	-1.033.981
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	75.667					
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.121.265					
31	Verrechnungssaldo (27 - 30)	-1.045.598					
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.889.050	10.188.000	10.188.000	10.188.000	10.188.000
4811100	Zuwendungen und Zuschüsse nach i.V.	235.820					
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	829.148					
4811300	Erträge nach i.V.	88.747					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	4.135.795					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	2.779.391					
4811600	Korrektur Abschreibung nach i.V.	2.119.793					
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.188.694	8.889.050	10.188.000	10.188.000	10.188.000	10.188.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.889.050	-10.188.000	-10.188.000	-10.188.000	-10.188.000
5811100	Korrektur Zuwendungen und Zuschüsse nach i.V.	-235.820					
5811200	Korrektur Auflösung Sonderposten nach i.V.	-829.148					
5811300	Korrektur Erträge nach i.V.	-88.747					
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-4.135.795					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-2.779.391					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-2.119.793					
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.188.694	-8.889.050	-10.188.000	-10.188.000	-10.188.000	-10.188.000

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Finanzplan Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.796.593	32.631.124	34.399.959	35.640.127	37.201.214	38.491.433
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.734.832	12.911.178	14.206.928	14.444.563	13.882.934	13.261.803
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	542.141	381.050	342.450	357.900	357.900	357.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.638.064	3.672.761	3.671.500	3.766.500	3.756.500	3.746.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.052	247.411	269.490	269.490	269.490	269.490
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.672.973	1.623.975	1.759.103	1.756.541	1.759.041	1.761.541
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.727.188	1.360.215	1.376.202	1.374.452	1.372.666	1.370.842
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.641.310	1.410.610	1.464.549	1.465.300	1.416.052	1.466.669
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.997.153	54.238.324	57.490.181	59.074.873	60.015.797	60.726.178
10	- Personalauszahlungen	-12.651.661	-13.503.969	-14.236.060	-14.413.149	-14.729.995	-15.054.745
11	- Versorgungsauszahlungen	-716.091	-654.134	-749.100	-749.100	-749.100	-749.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.035.652	-8.187.074	-8.288.450	-7.347.761	-7.201.593	-7.186.286
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-311.686	-472.862	-472.386	-501.117	-534.059	-523.192
14	- Transferauszahlungen	-26.991.948	-29.680.258	-30.440.170	-30.828.762	-32.475.123	-32.794.101
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.269.451	-2.173.056	-2.336.753	-2.209.641	-1.905.187	-1.874.157
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.976.488	-54.671.353	-56.522.919	-56.049.530	-57.595.057	-58.181.581
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.020.665	-433.029	967.262	3.025.343	2.420.740	2.544.597
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.794.862	2.302.375	3.118.697	2.358.597	3.205.997	2.192.997
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	182.645	50.500	700	700	700	700
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			323.000	294.250	564.450	60.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.977.507	2.352.875	3.442.397	2.653.547	3.771.147	2.254.197
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-27.989	-1.299.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.994.291	-4.384.500	-6.026.100	-7.080.100	-5.238.500	-398.100
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-720.949	-1.821.930	-1.347.960	-785.200	-480.100	-405.600
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-86.547	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-103.758	-280.500	-144.564	-44.564	-44.564	-44.564
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.933.534	-7.830.930	-7.636.624	-8.027.864	-5.881.164	-966.264
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	43.973	-5.478.055	-4.194.227	-5.374.317	-2.110.017	1.287.933
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	4.064.638	-5.911.084	-3.226.965	-2.348.974	310.723	3.832.530
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	150.000	5.478.055	4.194.227	5.374.317	2.110.017	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.600.000					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.054.785	-1.131.716	-1.140.385	-1.298.004	-1.369.541	-1.399.349
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.800.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.104.785	4.346.339	3.053.842	4.076.313	740.476	-1.399.349
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.040.148	-1.564.745	-173.123	1.727.339	1.051.199	2.433.181
40A	korrigierter Anfangsbestand Finanzmittel	3.309.226	2.265.367	700.622	527.499	2.254.838	3.306.037
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-3.604					
41	= Liquide Mittel	2.265.367	700.622	527.499	2.254.838	3.306.037	5.739.218

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Finanzplan Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6011000	Grundsteuer A	44.825	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6012000	Grundsteuer B	5.554.788	5.494.939	5.520.000	5.520.000	6.021.818	6.021.818
6013000	Gewerbesteuer	7.446.182	6.490.418	6.891.850	6.995.228	7.100.156	7.206.659
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.863.079	17.467.440	18.785.367	19.856.133	20.749.659	21.870.141
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	872.335	1.071.820	1.098.629	1.129.391	1.154.238	1.180.785
6031000	Vergnügungssteuer	173.424	180.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6032000	Hundesteuer	187.033	170.000	186.000	186.000	186.000	186.000
6051000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.654.927	1.711.507	1.763.113	1.798.375	1.834.343	1.871.030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.796.593	32.631.124	34.399.959	35.640.127	37.201.214	38.491.433
6111000	Schlüsselszuweisungen vom Land	3.051.406	4.144.542	6.234.693	6.361.648	5.578.837	5.137.816
6140500	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.662	24.211	65.000			
6141000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.411.923	7.396.229	6.540.972	6.671.452	6.893.142	6.755.032
6141011	Zuweisung Kita- Mieten	47.089	41.000				
6141012	Zuweis. Kita- zusätzl. U 3 Pauschalen	275.435	132.200	280.400	296.400	319.800	281.700
6141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf., Kitaplust, Verfü	192.031	319.460	258.000	221.100	229.100	231.600
6141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	695.892	691.900	732.500	798.600	830.000	823.600
6142000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Gem. (GV)			63.308	63.308		
6148100	Zuweisung KSK-Stiftung	52.394	32.055	32.055	32.055	32.055	32.055
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land		129.581				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.734.832	12.911.178	14.206.928	14.444.563	13.882.934	13.261.803
6211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einri	75.006	60.200	55.200	55.200	55.200	55.200
6211050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	196.726	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6211100	Übergeleitete Unterhaltsansprüche		50	50	50	50	50
6211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	59.113	30.500	15.050	30.500	30.500	30.500
6211400	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.470	100	100	100	100	100
6211700	Sonstige Kostenersätze und -beiträge	3.490	150	2.000	2.000	2.000	2.000
6221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	119.099	90.050	70.050	70.050	70.050	70.050
6221050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	87.238	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	542.141	381.050	342.450	357.900	357.900	357.900
6311000	Verwaltungsgebühren	439.073	467.050	502.100	522.100	512.100	502.100
6311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.868.057	2.812.280	2.750.800	2.825.800	2.825.800	2.825.800
6321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	29.901	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6321050	Gebühren Sondernutzung neu	12.674	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6321100	Veranstaltungsentgelte	10.521	8.400	9.100	9.100	9.100	9.100
6321200	Benutzungsentgelte Asylbewerberunterkünfte	3.640		5.000	5.000	5.000	5.000
6321900	Einzahlungen Tagespflege	270.898	330.531	350.000	350.000	350.000	350.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.638.064	3.672.761	3.671.500	3.766.500	3.756.500	3.746.500
6411000	Mieten und Pachten	45.931	36.070	35.920	35.920	35.920	35.920
6411010	Mieten und Pachten Amt 62 neu ab 2016	134.648	128.961	150.940	150.940	150.940	150.940
6411100	Erstattung Nebenkosten	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.572	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6422000	Einzahlungen aus dem Verkaufserlösen	3.999	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.632	67.780	68.530	68.530	68.530	68.530
6461200	Vermischte Einnahmen	8.771	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	244.052	247.411	269.490	269.490	269.490	269.490
6481000	Erstattungen vom Land	2.049.601	207.700	332.000	314.500	332.000	334.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.100.122	1.018.461	1.005.292	1.020.292	1.005.292	1.005.292
6482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	181.015	164.600	202.600	202.600	202.600	202.600
6482200	Erstattungen Personalkosten KAS (Hartz IV)	1.104					

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Finanzplan Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6482300	Erstattungen Sachkosten KAS (Hartz IV)	4.247					
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	7.664	170	170	170	170	170
6484000	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	1.030					
6485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	49.111	13.600	5.500	5.500	5.500	5.500
6485100	Erstattungen SEL	704	500	500	500	500	500
6486000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrech	21.956					
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	68.921	45.102	43.720	43.720	43.720	43.720
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	179.247	173.842	169.321	169.259	169.259	169.259
6488010	Erstattungen Personal von übrigen Bereichen	8.073					
6488050	Erstattungen von übr.Bereichen (Abrechn. Vorjahre)	180					
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.672.973	1.623.975	1.759.103	1.756.541	1.759.041	1.761.541
6511000	Konzessionsabgaben	985.403	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
6521000	Einzahlungen aus Steuern	225.801					
6561000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder u.a.)	228.127	154.453	185.300	185.300	185.300	185.300
6562000	Mahngebühren	26.143	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	16.985	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach §233a AO	65.465	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562300	Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	130.016	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6563000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaf	32.798	26.262	29.402	27.652	25.866	24.042
6564100	Erstattung Telefongebühr Mitarbeiter	3.832	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6565000	Schadenersatzzahlungen	10.519					
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	1.584	22.000				
6591010	außerordentliche Erträge öff. rechtlich	-538					
6591020	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/ Gutschriften"	17					
6591030	periodenfremde Erträge	15					
6591040	betriebsfremde Erträge	71					
07	sonstige Einzahlungen	1.727.188	1.360.215	1.376.202	1.374.452	1.372.666	1.370.842
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.474	-4.874	-4.123	-3.372	-2.620	-2.003
6618000	Zinseinzahlungen von so. inländischen Bereich	39.596	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligun	2.549.018	1.410.484	1.463.672	1.463.672	1.413.672	1.463.672
6691000	sonstige Einzahlungen	56.169					
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.641.310	1.410.610	1.464.549	1.465.300	1.416.052	1.466.669
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.997.153	54.238.324	57.490.181	59.074.873	60.015.797	60.726.178
7011000	Bezüge Beamte -LOGA-	-1.684.841	-1.773.600	-1.715.500	-1.758.300	-1.802.300	-1.847.400
7011005	Bezüge Beamte (nicht LOGA)	2.836	-44.142	-14.861			
7012000	Bezüge Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-7.364.658	-8.058.300	-8.643.400	-8.762.300	-8.978.800	-9.200.600
7012005	Bezüge Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	17.758					
7019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-365.624	-424.330	-372.719	-372.469	-372.215	-371.965
7021000	Beiträge zu VK für Beamte	-748.317	-766.060	-833.600	-833.600	-833.600	-833.600
7022000	Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte LOGA	-573.683	-596.600	-642.300	-651.100	-667.300	-684.000
7029100	Beiträge zu VK für sonstige Beschäftigte einzelne	-24.179	-25.737	-20.280	-20.280	-20.280	-20.280
7032000	Beiträge zur grs. SV für Tariflich Beschäftigte	-1.434.642	-1.495.200	-1.593.400	-1.615.100	-1.655.500	-1.696.900
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Besch.	-476.309	-320.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
10	Personalauszahlungen	-12.651.661	-13.503.969	-14.236.060	-14.413.149	-14.729.995	-15.054.745
7121000	Versorgungskassenbeiträge inaktive Beamte	-565.677	-554.134	-649.100	-649.100	-649.100	-649.100
7141000	Beihilfen, UnterstützungsL., Versorgungsempf.	-150.413	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Finanzplan Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	Versorgungsauszahlungen	-716.091	-654.134	-749.100	-749.100	-749.100	-749.100
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-970.222	-1.055.300	-931.855	-632.550	-622.050	-622.050
7212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-371.065	-391.200	-481.200	-268.200	-268.200	-268.200
7221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-30.725	-113.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
7221100	Baumsanierungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-2.658	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-415.353	-450.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
7231000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Land	-24.010	-31.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7232000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Gemeinde	-14.183	-17.300	-17.500	-17.800	-17.800	-17.800
7232100	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	-82.779	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7233000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Zweckverb	-174.073	-142.700	-152.800	-157.500	-162.000	-167.000
7235000	Erstattungen aus lauf. Verw. Verb. Unternehmen	-732.954	-740.000	-740.000	-750.000	-750.000	-750.000
7237000	Erstattungen a. lauf. Verw. privaten Unternehmen	-200.287	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
7238000	Erstattungen a. lauf. Verw. übrige Bereiche		-15.825	-15.825	-15.825	-15.825	-15.825
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen	-641.166	-779.000	-765.450	-780.204	-795.808	-811.724
7241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-493.292	-515.000	-513.700	-523.974	-534.453	-545.143
7241100	Gebäudereinigung	-397.298	-504.566	-644.925	-524.951	-535.449	-546.159
7241200	Bewirtschaftung Brunnen	-2.430	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-28.692	-47.950	-41.000	-41.200	-39.700	-39.380
7242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-8.016	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-166.133	-195.600	-215.100	-215.100	-215.100	-215.100
7251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-5.310	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermö.	-336.359	-384.740	-381.064	-396.610	-398.929	-408.298
7271000	Lernmittel	-101.330	-104.300	-109.500	-112.500	-97.693	-94.093
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-700.750	-1.033.703	-856.758	-816.857	-824.710	-811.687
7281050	Auszahlungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-7.989	-12.000	-13.800	-12.000	-12.000	-12.000
7281100	sonstige Schulausgaben	-30.084	-44.000	-20.050	-19.150	-20.400	-20.400
7281200	sonstige Sachausgaben (u.a. Heimatpublikationen)	-74.846	-110.250	-116.350	-117.250	-104.200	-104.200
7281210	andre sonstige Sachausgaben	-23.769	-21.378	-46.023	-25.767	-22.412	-22.406
7281300	Aufwendungen Mittagstisch	-87.208	-81.520	-81.520	-81.520	-81.520	-81.520
7281400	Städtepartnerschaften	-1.185	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-17.975	-25.050	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7281800	Ehrengaben Jubiläen	-3.822	-2.223	-2.180	-2.138	-2.094	-2.051
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	-484.205	-550.769	-783.350	-493.165	-332.250	-282.250
7291100	Schülerbeförderung	-141.471	-209.500	-213.000	-213.000	-260.500	-260.500
7291200	Aus- und Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	-10.703	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7291600	Schülerbeförderung Hauptschule	-20.278	-13.000				
7291700	Schülerbeförderung Realschule	-80.368	-61.000	-47.000	-32.000		
7291800	Schülerbeförderung Gymnasium	-152.663	-145.000	-165.000	-165.000	-155.000	-155.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.035.652	-8.187.074	-8.288.450	-7.347.761	-7.201.593	-7.186.286
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	-945	-880	-840	-800	-750	-710
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-390.710	-441.982	-441.546	-470.317	-503.309	-492.482
7517010	Zinsauszahlungen Kassenkredite Kreditinstitute	-14.437	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7591020	Ausbuchung "Kleinbeträge"	0					
7599000	sonstige Auszahlungen	94.405					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-311.686	-472.862	-472.386	-501.117	-534.059	-523.192
7312000	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	641					
7312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-60.181	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
7313000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände				-48.730		

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7317000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	-1.366.861	-1.372.570	-1.548.050	-1.603.550	-1.626.650	-1.649.150
7317100	Förderung Familien	-1.317	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7317200	Zuschuss "Kommunales Kino"	-998	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
7317300	Betriebskostenzuschüsse Kita	-5.005.639	-5.390.440	-6.152.200	-6.639.300	-7.524.600	-7.205.500
7317311	Betriebsk. Kita-Mieten	-85.148	-129.500				
7317312	Betriebsk. Kita-zusätzl. U3 Pauschalen	-197.770	-102.500	-216.400	-232.400	-255.800	-217.700
7317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver	-143.915	-263.600	-220.800	-196.100	-204.100	-206.600
7318000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-209.106	-263.072	-261.740	-261.508	-258.604	-258.237
7331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjährige	-5.840					
7331100	Laufende und Einm. Hilfen a. Einrichtungen AsylBLG	-1.435.314	-2.856.000	-1.689.600	-1.689.600	-1.689.600	-1.689.600
7331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien ab 07/10	-209.184	-243.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
7331220	Sozialpädagogische Familienhilfe -Einzelper ab 07/10	-49.810	-35.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
7331300	Familienpflegekosten (Minder- und Vollj.)	-106.272	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7331310	Familienpflegekosten -ambulante Maßn.- ab 07/10		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7331320	Familienpflegekosten in Erziehungsstellen	-171.058	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7331400	Erstattungen Adoptionsvermittlungsstelle	-19.594	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7331700	Fortbildungsmaßnahmen Jugendpflege	-596	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7331800	sonstige Maßnahmen der Jugendpflege	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	-2.279	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7331910	Förderung der Jugendberufshilfe		-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	-3.000
7331920	Fortbildungsmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kind.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7331930	Kosten der Tagespflege	-884.098	-1.000.000	-1.430.000	-1.451.000	-1.472.315	-1.493.782
7332400	Heimerziehung (Minder- und Volljährige)	-2.301.151	-2.260.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
7332410	Heimerziehung -ambulante Maßn. ab 07/10	-19.382	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7332500	Erziehung in einer Tagesgruppe	-34.471	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßn. ab 07/10	-277.815	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
7332620	Eingliederungshilfe teilstationär ab 07/10	9.230					
7332630	Eingliederungshilfe vollstationär ab 07/10	-228.159	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-201.349	-360.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-581.059	-510.482	-542.056	-550.186	-558.439	-566.816
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-607.598	-485.687	-513.380			
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.199.848	-12.166.455	-12.879.440	-13.169.808	-13.890.616	-14.506.615
7373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-262.432	-364.500	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
7376000	Kreisumlage Mehrbelastungen ab 2018		-288.294	-225.154	-230.230	-236.049	-241.751
7392000	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	-332.576	-519.808	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000
7395000	Verlustübernahmen bei Betrieben			-25.000			
14	Transferauszahlungen	-26.991.948	-29.680.258	-30.440.170	-30.828.762	-32.475.123	-32.794.101
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-486	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7412000	Besondere zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	-18.755	-53.560	-61.260	-46.060	-46.060	-46.060
7412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7412150	Dienstreisen - LOGA	-20.821	-20.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
7412155	Dienstreisen - manuelle Rechnungen-	-298					
7412200	Ausbildung Feuerwehr	-6.999	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-610	-500	-500	-500	-500	-500
7412300	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-53.777	-70.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-232.034	-228.100	-243.200	-247.700	-251.700	-251.700
7421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger neu	-13.490	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse		-300	-300	-300	-300	-300
7421300	Verdienstausfallentschädigungen		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-651.046	-676.483	-770.427	-750.447	-490.187	-460.367
7422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-48.821	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-11.715	-12.608	-11.800	-11.800	-12.800	-12.800

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Finanzplan Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7431000	Geschäftsauszahlungen	-110.591	-164.164	-146.536	-145.588	-108.927	-107.721
7431050	Geschäftsauszahlungen Budget ZD	-18.095	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-5.056	-4.823	-5.240	-5.256	-5.253	-5.249
7431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-42.110	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
7431200	sonstige Geschäftsausgaben	-888	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
7431250	sonstige Geschäftsausgaben Budget ZD	-16.244	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7431400	Post- und Fernmeldegebühren	-21.053	-8.920	-21.950	-21.450	-8.920	-8.920
7431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-118.839	-115.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
7431500	Bücher und Zeitschriften	-2.825	-2.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-30.183	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7431600	Kontoführungsgebühren	-13.672	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-19.169	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7431800	Datenleitungen EDV	-42.151	-55.532	-151.300	-56.300	-56.300	-56.300
7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-428.025	-196.576	-197.450	-197.450	-197.450	-197.450
7441050	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Bugdet Z	-177.315	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
7482000	Nachzahlungszinsen/ Säumniszuschläge	-3.850					
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.329	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7492000	Fraktionszuwendungen	-48.690	-49.640	-49.640	-49.640	-49.640	-49.640
7495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach §233 a AO	-66.257	-105.450	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7499000	Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwalt	-43.759					
15	sonstige Auszahlungen	-2.269.451	-2.173.056	-2.336.753	-2.209.641	-1.905.187	-1.874.157
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.976.488	-54.671.353	-56.522.919	-56.049.530	-57.595.057	-58.181.581
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.020.665	-433.029	967.262	3.025.343	2.420.740	2.544.597
6810500	Investitionszuweisungen vom Bund	551.213				954.500	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.987.420	2.302.375	3.118.697	2.358.597	2.251.497	2.192.997
6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	244.229					
6814000	Investitionszuweisungen von gesetz. Sozialversiche	6.000					
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.000					
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.794.862	2.302.375	3.118.697	2.358.597	3.205.997	2.192.997
6821000	Einz. aus d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	182.443	50.500	700	700	700	700
6831000	Einzahlungen aus Veräuß. von bewegl. Vermögen	203					
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	182.645	50.500	700	700	700	700
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte			323.000	294.250	564.450	60.500
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			323.000	294.250	564.450	60.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.977.507	2.352.875	3.442.397	2.653.547	3.771.147	2.254.197
7821000	Az für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.989	-1.299.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-27.989	-1.299.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.339	-3.250.000	-70.000			
7851010	Auszahlungen für Hochbau Verwaltungssteuerung	-344					
7851020	Auszahlungen für Hochbau Schulen	-25.430	-115.000	-1.257.000	-4.000.000	-1.000.000	
7851030	Auszahlungen für Hochbau Sportstätten	-123.287	-25.000	-400.000	-1.000.000	-2.000.000	
7851040	Auszahlungen für Hochbau Planung, Bauordnung	-23.342					
7851050	Auszahlungen für Hochbau übrige Aufgabenbe.	-789.504	-315.000	-1.120.000	-1.090.000	-2.000.000	
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.260					

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Finanzplan Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7852020	Auszahlungen für Tiefbau Schulen	-119.617	-15.000	-96.500			
7852030	Auszahlungen für Tiefbau Sportstätten	-644.935	-45.000				
7852050	Auszahlungen für Tiefbau übrige Aufgabenbereiche	-28.037	-95.000	-93.500	-17.000	-15.000	-15.000
7852060	Auszahlungen für Tiefbau Straßen	-94.503	-168.500	-2.530.100	-873.100	-203.500	-363.100
7852070	Auszahlungen für Tiefbau Verkehr	-952		-105.000			
7853030	Auszahlungen für Sonstige Bau Sportstätten	-8.599					
7853040	Auszahlungen für Sonstige Bau Planung, Bauordnung	-3.087					
7853050	Auszahlungen für Sonstige Bau übrige Aufgabenberei	-111.952	-145.000	-143.000	-100.000	-20.000	-20.000
7853070	Auszahlungen für Sonstige Bau Verkehr	-4.103	-211.000	-211.000			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.994.291	-4.384.500	-6.026.100	-7.080.100	-5.238.500	-398.100
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. > 410 € Netto	-592.679	-1.657.580	-1.168.550	-621.850	-323.350	-248.850
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. <= 410 € Netto	-12.641					
7833000	Auszahlung für Festwerte	-115.629	-164.350	-179.410	-163.350	-156.750	-156.750
26	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-720.949	-1.821.930	-1.347.960	-785.200	-480.100	-405.600
7848000	Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Finanzanl.	-86.547	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-86.547	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
7817000	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-20.562					
7818000	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-83.196	-280.500	-144.564	-44.564	-44.564	-44.564
29	sonstige Investitionsauszahlungen	-103.758	-280.500	-144.564	-44.564	-44.564	-44.564
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.933.534	-7.830.930	-7.636.624	-8.027.864	-5.881.164	-966.264
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.973	-5.478.055	-4.194.227	-5.374.317	-2.110.017	1.287.933
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.064.638	-5.911.084	-3.226.965	-2.348.974	310.723	3.832.530
6927000	Einzahlungen aus Krediten Kreditinsti		5.478.055	4.194.227	5.374.317	2.110.017	
6955000	Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen,	150.000					
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	150.000	5.478.055	4.194.227	5.374.317	2.110.017	
6937000	EZ aus Krediten zur Liquiditätss. Kreditinsti	1.600.000					
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.600.000					
7921000	Tilgung von Krediten vom Land	-4.323	-4.389	-4.433	-4.478	-4.522	-4.568
7927000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	-900.462	-1.127.327	-1.135.952	-1.293.526	-1.365.019	-1.394.781
7955000	Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	-150.000					
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.054.785	-1.131.716	-1.140.385	-1.298.004	-1.369.541	-1.399.349
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätss. Kreditinst.	-5.800.000					
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.800.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.104.785	4.346.339	3.053.842	4.076.313	740.476	-1.399.349
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.040.148	-1.564.745	-173.123	1.727.339	1.051.199	2.433.181
40A	korrigierter Anfangsbestand Finanzmittel	3.309.226	2.265.367	700.622	527.499	2.254.838	3.306.037
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-3.604					

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Finanzplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41	= Liquide Mittel	2.265.367	700.622	527.499	2.254.838	3.306.037	5.739.218

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Investitionen							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
I180113003 Erwerb von Immobilien	-70.000						
I180113006 Sanierung Flüchtlingsunterkunft	-1.070.000						
I181201003 Ausbau "Schützenstr."	-525.000						
I181201007 Sanierung "Moltkestr."	-305.000						
I190106001 Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste	-8.700	-8.000	-8.000	-8.000			
I190106002 Erwerb Verm.gegenst. Bauhof	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000			
I190106003 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-246.000	-205.000	-70.000	-53.000			
I190110001 Erwerb Software- Lizenzen EDV	-60.000	-107.000	-10.000	-10.000			
I190110002 Erwerb Verm.gegenst. EDV	-392.000						
I190110003 Erwerb Verm.gegenst. EDV i.R. Gute Schule	-44.000						
I190110004 strukturierte Verkabelung Schulen	-112.000						
I190111001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
I190112001 Grunderwerb/ - veräußerung	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900			
I190112002 Straßenlanderwerb/ - veräußerung	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900			
I190113001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			
I190113002 Gebäudeleittechnik Schulen	-14.000	-26.000					
I190113003 Neubau Kehrrichtablageplatz	-50.000						
I190113004 Sanierung GGS Büscherhof	-1.000.000	-4.000.000	-45.500				
I190113005 Strukturierte Verkabelung KGS Kirchstr.	-45.000						
I190113006 Anbau Aula "Am Hammer 2"	-40.000						
I190113007 Photovoltaikanlage Aula "Am Hammer 2"	-60.000						
I190113008 Erwerb Verm.gegenst. Außenanlagen Schulen	-56.500						
I190113009 Erwerb Verm.gegenst. Außenanlagen	-91.500	-15.000	-15.000	-15.000			
I190113010 Erwerb Verm.gegenst. Außenanlagen Gute Schule	-40.000						
I190207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr	-50.000	-24.000	-24.000	-24.000			
I190301001 Erwerb Verm.gegenst. GGS Bennert	-8.200	-4.000	-4.000	-4.000			
I190301002 Erwerb Verm.gegenst. GGS Büscherhof	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I190301003 Erwerb Verm.gegenst. KGS Kirchstr.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I190301004 Erwerb Verm.gegenst. GGS Uferstr.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I190301005 Erwerb Verm.gegenst. GGS Witzhelden	-39.000	-4.000	-4.000	-4.000			

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Investitionen							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
I190301007 Erwerb Verm.gegenst. städt. Realschule	-2.800	-1.000					
I190301008 Erwerb Verm.gegenst. städt. Gymnasium	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000			
I190301009 Erwerb Verm.gegenst. Sekundarschule	-70.000	-12.000	-15.000	-15.000			
I190401001 Erwerb Verm.gegenst. MSL	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
I190402001 Erwerb Verm.gegenst. Bücherei	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
I190601001 Erwerb Verm.gegenst. Jugendzentrum	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
I190601002 Erwerb Verm.gegenst. Kita Büscherhof	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
I190601003 Erwerb Verm.gegenst. Kita Förstchen	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000			
I190601004 Erwerb Verm.gegenst. Kita-Container	-14.500						
I190801001 Erwerb Verm.gegenst. SP Balker Aue	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100			
I190801002 Erwerb Verm.gegenst. Sportpl. Witzh.	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100			
I190801003 Erwerb Verm.gegenst. Sporthallen	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650			
I190801004 Erwerb Verm.gegenst. Sportstätten Amt 62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
I190801005 Erwerb Fahrzeuge Sportstätten	-5.500						
I190801006 Neubau Sporthalle	-400.000	-1.000.000	-2.000.000				
I190901002 Planung Hochwasserschutz	-50.000						
I191001001 Mehrwertausgleich/ Ausgleichsbeiträge Umlegungsv.	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500			
I191201001 Ausbau "Am weißen Stein"	-40.000	-380.000					
I191201003 Ausbau "Neustr."	-34.000	-305.000					
I191201005 Verkehrswege	-1.031.100	-43.100	-43.100	-43.100			
I191201006 Erwerb Verm.gegenst. öffentl. Verkehrsfl.	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000			
I191201007 "Mobilstationen" Mitfahrerbank	-400	-400					
I191201008 "Mobilstationen" Park&Ride Parkplatz	67.200	-26.000					
I191204001 Erwerb Verm.gegenst. ÖPNV	-21.100						
I191204002 Neubau Fahrgastunterstände	-15.000						
I191204003 "Mobilstationen" Fahrradabstellanlage	-18.000						
I191301001 Erwerb Verm.gegenst. Kinderspielplätze	-30.000	-20.000	-15.000	-15.000			
I191303001 Erwerb Verm.gegenst. Friedhöfe	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000			
I191303002 bauliche Änderungen städt. Friedhöfe	-113.000	-80.000	-5.000	-5.000			
I191303003 Erwerb Fahrzeuge Friedhof	-25.000						
I19F010601 Festwert Schränke, Stühle, Tische ZD	-14.060	-10.500	-10.500	-10.500			

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Investitionen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
I19F010602 Festwerte Bauhof	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			
I19F011001 Festwert Computerarbeitsplätze	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000			
I19F020701 Festwerte Feuerwehr	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000			
I19F030100 Festwerte Grundschulen	-29.100	-16.600	-10.000	-10.000			
I19F030103 Festwerte Gymnasium	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
I19F030104 Festwerte Sekundarschule	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
I19F040201 Festwert Medien Bücherei	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250			
I19F120101 Festwerte öffentl. Verkehrsfläche	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			
I200113003 Neubau Kindertagesstätte		-1.000.000	-2.000.000				
I200113004 Neubau Toilettenanlage FH Kellerhansberg		-90.000					
I200901001 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept/ Städtebau		-40.000	-23.000				
I201201003 Ausbau "Rat-Deycks- Str."		-15.000	-95.000				
I211201003 Ausbau "Am Wiesenberg"			-35.400	-320.000			
I211201004 "Mobilstationen"			-6.000				

Haushalt 2019 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 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.874	925.074	1.220.735	1.158.835	1.151.635	1.151.635
03	+ Sonstige Transfererträge	56.571					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.305	8.550	16.700	16.700	16.700	16.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.324	151.014	173.050	173.050	173.050	173.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.198	167.531	172.242	172.242	172.242	172.242
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	511.178	517.673	561.498	570.398	581.698	593.098
08	+ Aktivierte Eigenleistung	28.864					
09	+/-Bestandsveränderungen	7.421					
10	= Ordentliche Erträge	2.052.735	1.769.842	2.144.225	2.091.225	2.095.325	2.106.725
11	- Personalaufwendungen	-4.379.614	-5.336.283	-5.437.207	-5.461.884	-5.584.679	-5.712.057
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.346.873	-654.134	-749.100	-749.100	-749.100	-749.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.623.903	-3.124.263	-3.214.056	-2.705.583	-2.731.276	-2.765.967
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.169.830	-2.282.507	-2.437.852	-2.437.852	-2.437.852	-2.437.852
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-770.587	-843.318	-1.105.548	-977.808	-845.148	-824.828
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.290.808	-12.240.505	-12.943.763	-12.332.227	-12.348.055	-12.489.804
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-10.238.073	-10.470.663	-10.799.538	-10.241.002	-10.252.730	-10.383.079
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-10.238.073	-10.470.663	-10.799.538	-10.241.002	-10.252.730	-10.383.079
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-10.238.073	-10.470.663	-10.799.538	-10.241.002	-10.252.730	-10.383.079
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.015.248	7.235.900	8.012.050	8.012.050	8.012.050	8.012.050
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.564.626	-2.725.250	-3.564.050	-3.564.050	-3.564.050	-3.564.050
34	= Teilergebnis	-5.787.451	-5.960.013	-6.351.538	-5.793.002	-5.804.730	-5.935.079

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 2019 wurde auf Basis des Stellenplanes 2019 unter Berücksichtigung der Tarifabschlüsse ermittelt.

Es wird von einer jährlichen Steigerungsrate von 2,5% für Beamte und tariflich Beschäftigte (abweichend 04-12/2019 +3,09%, 03-08/2020 +1,06%) ausgegangen.

Folgende Gesamtansätze wurden auf die Produkte aufgeteilt:

Dienstbezüge Beamte: 1.715.500€, Entgelte Tariflich Beschäftigte: 8.643.400€, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: 642.300€,

Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte: 1.593.400€

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 2019ff. anhand der Rechnungsergebnisse der Vorjahre aktualisiert.

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

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

Zeile 13: Verbrauchsmaterialien: 13.800€, Fahrzeughaltung: 6.500€, Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude: 8.500€

Zeile 16: Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf: 19.000€, Dienst-/ Schutzkleidung: 500€, Mitglieds- und Verbandsbeiträge: 43.000€, Sachverständigen-/ Gerichtskosten: 35.000€, sonstige Geschäftsaufwendungen: 18.000€, Bücher und Zeitschriften: 30.000€ (Vorjahr 26.000€), Post- und Fernmeldegebühren: 127.000€ (Vorjahr: 115.000€), Versicherungsbeiträge: 180.000€, Mieten technische Einrichtungen: 45.000€ (Vorjahr: 40.000€),

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 2019 ff. erfolgte anhand der Rechnungsergebnisse 2017.

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					954.500	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	182.645	50.000	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	182.645	50.000	200	200	954.700	200
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-515	-1.129.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-996.054	-3.790.000	-2.635.000	-5.105.000	-3.015.000	-15.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-457.504	-426.660	-840.760	-418.500	-160.500	-143.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-86.547	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.540.620	-5.390.660	-3.568.760	-5.616.500	-3.268.500	-251.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.357.975	-5.340.660	-3.568.560	-5.616.300	-2.313.800	-251.300

Haushalt 2019 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. Gerstner			
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	2,435			
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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Anzahl an digitalen Sitzungspaketen			382	250
Anzahl der Druckexemplare			400	266
Anteil der digitalen Sitzungspakete			48 %	48 %
zu 2. Anzahl mobiler Endgeräte				
Verwaltung			7	7
Politik/ Ratsmitglieder			0 (19 privat)	0 (19 privat)
zu 3. Höhe der jährlichen Druckkosten	3.703,95 €	4.372,87 €	4.026,58 €	ca. 2.000 €
Höhe der jährlichen Portokosten	567,36 €	673,28 €	535,15 €	ca. 250 €

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-126.376	-177.602	-149.821	-152.942	-156.772	-160.697
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589	-665	-640	-640	-640	-640
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.906	-293.759	-289.213	-293.713	-297.713	-297.713
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.871	-472.026	-439.674	-447.295	-455.125	-459.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-404.871	-472.026	-439.674	-447.295	-455.125	-459.050
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-404.871	-472.026	-439.674	-447.295	-455.125	-459.050
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-404.871	-472.026	-439.674	-447.295	-455.125	-459.050
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596	550	650	650	650	650
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.945	-16.250	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950
34	= Teilergebnis	-425.220	-487.726	-459.974	-467.595	-475.425	-479.350

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Zeile 13: u.a. 500€ Geschäftsausgaben Integrationsrat
 Zeile 16: u.a. 207.500€ Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder, 18.000€ Sitzungsgelder sachkundige Bürger,
 300€ Aufwendungen Rat und Ausschüsse, 2.000€ Verdienstausfallentschädigungen (2018: 3.000€),
 49.640€ Geschäftsausgaben Fraktionen und Einzelpersonen

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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.	-208					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-208					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-208					

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Zeile 26: in 2017 Erwerb von 2 Regalen

Haushalt 2019 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	8,520			
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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Beschwerden	128	57	20	8
Mängelanzeigen (online-ab 2018)	-	-	-	ca. 1.600
Anregungen (§ 24 GO NRW)	22	13	9	0
Ideenpool	5	3	2	2
zu 2. Bürger- und	"Innenstadtentwicklung"		Attraktivität d.	
Kundenbefragungen			Wochenmärkte	
			IHK Leitbild-Innenstadt	
zu 3. Anzahl der akt. Ehrenamtskarten	132	153	181	190
Neuzugänge:			23	9
nach Ablauf v. 3.J. neu beantragt:			11	3
abgelaufen:			12	5

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	-401.523	-522.600	-568.107	-578.156	-592.638	-607.478
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	-378	-642	-642	-642	-642
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.304	-27.253	-25.303	-25.303	-25.303	-30.303
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.227	-550.231	-594.052	-604.101	-618.583	-638.423
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-440.227	-550.231	-575.052	-585.101	-599.583	-619.423
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-440.227	-550.231	-575.052	-585.101	-599.583	-619.423
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-440.227	-550.231	-575.052	-585.101	-599.583	-619.423
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540	500	500	500	500	500
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.403	-46.800	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
34	= Teilergebnis	-488.090	-596.531	-622.952	-633.001	-647.483	-667.323

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 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann		
Produkt	010301	Verbesserung der Chancengleichheit		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Winkelhoch			
Verantw.Org.Einheit	BM Steffes			
Beschreibung	Gleichstellung in der Verwaltung, Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger			
Rechtsnormen	Landesgleichstellungsgesetz NRW, GO NRW			
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger in Leichlingen			
verr. Vollzeitstellen	0,446			
Ziele	1. Mitwirkung bei der Erstellung des Gleichstellungsplanes (3-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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1.	-	-	-	1
zu 2.	Ja	1	2	-
zu 3.	Ja	1	1	1

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-22.912	-13.085	-16.048	-16.286	-16.693	-17.112
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.753	-1.211	-2.009	-2.009	-2.009	-2.009
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-749	-1.354	-659	-659	-659	-659
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.413	-15.650	-18.716	-18.954	-19.361	-19.780
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-25.413	-15.650	-18.216	-18.454	-18.861	-19.280
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-25.413	-15.650	-18.216	-18.454	-18.861	-19.280
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-25.413	-15.650	-18.216	-18.454	-18.861	-19.280
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.625	-2.800	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
34	= Teilergebnis	-27.022	-18.450	-19.866	-20.104	-20.511	-20.930

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Zeile 05: Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen der Gleichstellung

Zeile 13: u.a. 2.000€ Geschäftsausgaben Gleichstellungsbeauftragte für Veranstaltungen (2018: 1.200€)

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
Anzahl der Beteiligungsverfahren	138	155	164	99
zu 1. tatsächliche Beratungsgespräche				

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-84.727	-66.530	-59.460	-60.350	-61.861	-63.412
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166	-251	-233	-233	-233	-233
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.555	-2.901	-2.496	-2.496	-2.496	-2.496
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.449	-69.682	-62.189	-63.079	-64.590	-66.141
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-87.449	-69.682	-62.189	-63.079	-64.590	-66.141
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-87.449	-69.682	-62.189	-63.079	-64.590	-66.141
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-87.449	-69.682	-62.189	-63.079	-64.590	-66.141
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317	150	300	300	300	300
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.977	-15.500	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
34	= Teilergebnis	-107.109	-85.032	-81.789	-82.679	-84.190	-85.741

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

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

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. JA geprüft	Zeitziel nicht erreicht	Zeitziel nicht erreicht	Zeitziel nicht erreicht	
	(JA 2015 festgestellt)	(JA 2016 festgestellt)	Prüfung läuft	
zu 1. Anzahl der Kassenprüfungen/ Überwachung der Zahlungsabwicklung	dauernd	dauernd	dauernd	dauernd
- Kontrolle des Tagesabschlusses/ der Bankkonten	dauernd	täglich	täglich	täglich
- Prüfungen der vorhanden Gebührenkassen/	12	dauernd	dauernd	dauernd
Zahlstellen und				
Handvorschüsse		20	13	12
- Visakontrollen (stichprobenhafte Prüfung der Buchungsbelege)	täglich	täglich	-	monatlich
zu 2. Anzahl der Prüfungen bei Vergaben	31	23	18	12
zu 3. Anzahl der Verbesserungs-/ Lösungsvorschläge	8	5	4	3
zu 3. Anzahl der umgesetzten Verbesserungsvorschläge bzgl. Vergaben	4	5	4	3

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-43.344	-72.991	-88.885	-90.625	-92.895	-95.220
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29	-55	-25.048	-48	-48	-48
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.567	-2.664	-2.531	-2.531	-2.531	-2.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.941	-75.710	-116.464	-93.204	-95.474	-97.799
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-45.941	-75.710	-116.464	-93.204	-95.474	-97.799
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-45.941	-75.710	-116.464	-93.204	-95.474	-97.799
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-45.941	-75.710	-116.464	-93.204	-95.474	-97.799
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.189	-9.650	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
34	= Teilergebnis	-55.042	-85.310	-125.664	-102.404	-104.674	-106.999

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

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

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1.				
- Anzahl der übertragenen Aufgaben gem. §103 GO	-	3	1	-
- sonstige Prüfungen (Vorprüfung LHO, VHS)	8	12	6	3
- Zeitumfang insgesamt (in Tagen)	17	102	5	3

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.500					
11	- Personalaufwendungen	-6.494	-6.497	-6.722	-6.841	-7.012	-7.189
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	-4	-4	-4	-4	-4
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97	-98	-99	-99	-99	-99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.594	-6.599	-6.825	-6.944	-7.115	-7.292
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	906	-6.599	-6.825	-6.944	-7.115	-7.292
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	906	-6.599	-6.825	-6.944	-7.115	-7.292
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	906	-6.599	-6.825	-6.944	-7.115	-7.292
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-974	-1.050	-950	-950	-950	-950
34	= Teilergebnis	-61	-7.649	-7.775	-7.894	-8.065	-8.242

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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	5,770			
Ziele	1. Konstanthaltung der Kopier- und Telefonkosten und Beibehaltung/ Steigerung der Anforderungen			
Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Mietkosten für Kopierer (inkl. Wartungsvertrag)	17.967,26 €	19.717,81 €	20.234,79 €*	10.552,37 €
zu 1. Mietkosten für Telefonanlage (inkl. Wartungsvertrag)	18.726,89 €	19.124,38 €	29.750,58 €	9.858,30 €
zu 1. Kopierkosten (Papier)	5.577,56 €	5.277,30 €	4.590,49 €*	6.868,20 €
zu 1. Telefonkosten (Anschluss, Nebenstellen, Gebühren, Mobilfunk, Gesprächseinheiten)	23.596,73 €	25.424,55 €	29.358,51 €	15.786,02 €
* Erhöhung Mietkosten Kopierer				
* Erhöhung durch Wahlen in 2017				

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.727	4.386	4.234	4.234	4.234	4.234
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.319	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.028	3.500	3.696	3.696	3.696	3.696
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.135	11.386	11.430	11.430	11.430	11.430
11	- Personalaufwendungen	-248.828	-293.724	-221.949	-224.996	-230.510	-236.158
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.974	-5.979	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.860	-12.014	-11.153	-11.153	-11.153	-11.153
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.313	-27.757	-35.902	-32.342	-32.342	-32.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.974	-339.474	-270.081	-269.568	-275.082	-280.730
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-245.839	-328.088	-258.651	-258.138	-263.652	-269.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-245.839	-328.088	-258.651	-258.138	-263.652	-269.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-245.839	-328.088	-258.651	-258.138	-263.652	-269.300
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.759	236.150	272.700	272.700	272.700	272.700
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.307	-37.800	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
34	= Teilergebnis	-23.387	-129.738	-35.851	-35.338	-40.852	-46.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Zeile 05: in 2017 u.a. Verkaufserlöse für Fahnen

Zeile 06: 3.500€ Erstattungen von städt. Abwasserbetrieb, LBB und SEL für zentral abgerechnete Aufwendungen u.a. Porto, Telefon, Schließdienst

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

Zeile 13: Die Aufgabe "Städtepartnerschaften" ist ab dem Haushalt 2019 dem Produkt 010701 zugeordnet (Planansatz 4.500€).

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a. 14.060€ Festwert Schränke, Stühle, Tische, 2020ff. 10.500€ p.a. in 2019 zusätzliche Beschaffungen vgl. Erläuterung zur Teilfinanzplan

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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.	-4.540	-16.500	-22.760	-18.500	-18.500	-18.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.540	-16.500	-22.760	-18.500	-18.500	-18.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.540	-16.500	-22.760	-18.500	-18.500	-18.500

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Zeile 26:

Erwerb Vermögensgegenstände/ Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Verwaltungsgebäude:

I19F010601 Festwerte Tische, Stühle, Schränke in 2019 insgesamt 14.060€, 2020ff. 10.500€ p.a.

Darunter fallen u.a. Schreibtische, Austausch der Besucherstühle und Bürodrehstühle, Sondermobiliar für

Schwerbehinderungen/ Arbeitsmedizin. In 2019 zusätzlich geplant: 1.100€ Besprechungstisch 3.OG Rathaus, 2.460€ für Schreibtische (neue Arbeitsplätze)

I190106001 Erwerb Vermögensgegenstände >410€: 8.000€ p.a. (diverse Ersatzbeschaffungen

von technischen Geräten, Erneuerung der Küchenschränke im Rathaus), in 2019 zusätzlich 700€ für Tisch im neuem Trauzimmer im 4.OG

Investitionen Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-22.760	-18.500	-18.500	-18.500			

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010602 Bauhof				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste		
Produkt	010602	Bauhof		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Scholze			
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau			
Beschreibung	Erstellung von Dienstleistungen für diverse Verwaltungsbereiche und Dritte			
Rechtsnormen	Ortsrecht sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Einwohner / -innen, Rat, Verwaltung, Verkehrsteilnehmer			
verr. Vollzeitstellen	4,944			
Ziele	1. Sicherstellung wirtschaftlicher Arbeitsweisen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben 2. Zeitnahe, edv-gestützte Auftragsbearbeitung			
Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Anzahl der Aufträge nach MPS Ares (Einzel- & Daueraufträge)				
zu 2. Bearbeitungsdauer der Einzelaufträge im Durchschnitt				

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.537	58.114	107.964	107.964	107.964	107.964
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.910	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.079					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	26.940					
09	+/- Bestandsveränderungen	7.421					
10	= Ordentliche Erträge	159.039	120.914	170.764	170.764	170.764	170.764
11	- Personalaufwendungen	-169.833	-218.239	-247.089	-250.523	-256.801	-263.235
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.056	-115.604	-130.364	-130.364	-130.364	-130.364
14	- Bilanzielle Abschreibung	-115.895	-141.090	-160.272	-160.272	-160.272	-160.272
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.110	-39.986	-43.973	-43.973	-43.973	-43.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.895	-514.919	-581.698	-585.132	-591.410	-597.844
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-275.856	-394.006	-410.934	-414.368	-420.646	-427.080
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-275.856	-394.006	-410.934	-414.368	-420.646	-427.080
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-275.856	-394.006	-410.934	-414.368	-420.646	-427.080
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.424.838	1.112.050	1.424.700	1.424.700	1.424.700	1.424.700
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.389.655	-959.300	-1.389.700	-1.389.700	-1.389.700	-1.389.700
34	= Teilergebnis	-240.673	-241.256	-375.934	-379.368	-385.646	-392.080

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010602 Bauhof

Zeile 04: in 2017 Verwaltungsgebühren für Leistungen des Bauhofes an Dritte (z.B. Beseitigung von Öls Spuren)
 Zeile 06: Kostenerstattungen für Leistungen des Bauhofes an Dritte (z.B. Beseitigung von Öls Spuren, Erstattung BAV)
 Zeile 07: in 2017 Materialerstattungen für Leistungen des Bauhofes an Dritte (z.B. Beseitigung von Öls Spuren)
 Zeile 08: Wert für die in 2017 vom Bauhof selbst erstellten Vermögensgegenstände zur städtischen Eigennutzung
 Zeile 09: Bestandsveränderungen in 2017 für "fertige und unfertige Erzeugnisse" des Bauhofes
 Zeile 13: u.a.
 - 97.000€ jährlich für die Fahrzeughaltung (u.a. Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe)
 - 30.000€ jährlich für Verbrauchsmaterialien
 - 3.000€ jährlich für Wartung und Inspektionen der Arbeitsgerätschaften
 Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände
 Zeile 16: u.a. 15.000€ jährlich Festwert Bauhof für Dienst- & Schutzkleidung

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	720					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-237.474	-320.000	-272.000	-231.000	-96.000	-79.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-237.474	-320.000	-272.000	-231.000	-96.000	-79.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-236.754	-320.000	-272.000	-231.000	-96.000	-79.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010602 Bauhof

Zeile 26:

- I190106003 Erwerb Fahrzeuge: 120.000€ Radlader, 35.000€ Gussasphaltkoher, 20.000€ Streuer, 13.000€ Bauhofleiterfahrzeug, 30.000€ Steueranbau für LKW, Zusatzteile: 8.000€ Mulchkopf, 6.000€ Schneepflug, 5.000€ Schaufel und 9.000€ für diverse Anbauteile
- I190106002 Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ jährlich 11.000€ (UWG)
- I19F010602 Festwert Dienst- und Schutzkleidung Bauhof jährlich 15.000€ (UWG)

Investitionen Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
I190106003 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-246.000	-205.000	-70.000	-53.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000			

Haushalt 2019 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	0,470			
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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Angebot von Online-Bürgerdiensten			14	16
unabhängig v. Online-Info-Angebot				
zu 2. Anzahl „Follower“ auf Facebook				ab 07/18
zu 3. Anzahl der Veröffentlichungen	32	22	21	11

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.091					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.091					
11	- Personalaufwendungen	-47.777	-14.952	-25.894	-26.372	-27.032	-27.710
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.671	-4.472	-8.872	-8.788	-8.700	-8.614
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.836	-1.948	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.283	-21.372	-37.322	-37.716	-38.288	-38.880
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-54.192	-21.372	-37.322	-37.716	-38.288	-38.880
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-54.192	-21.372	-37.322	-37.716	-38.288	-38.880
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-54.192	-21.372	-37.322	-37.716	-38.288	-38.880
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.177	24.150	21.150	21.150	21.150	21.150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.352	-42.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
34	= Teilergebnis	-49.367	-39.322	-32.572	-32.966	-33.538	-34.130

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)
- 2.180€ Repräsentationen und 2.180€ Ehrengaben (diese werden prozentual bis 2024 reduziert - Vorjahr je 2.223€)

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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	8,053			
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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Schwerbehindertenquote (Soll 5%)	9,96 %	10,06 %	9,57 %	9,57 %
zu 1. Anzahl der schwerbehinderten MitarbeiterInnen	23	22	23	23
zu 4.				
- Seminarbesuche	133	102	93	52
- Teilnehmer berufliche Qualifizierung (u.a. Angestelltenlehrgänge)	2	2	0	0
- Anzahl der Auszubildenden	3 (1 beendet)	3	3	3

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.890					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	332.939	351.123	395.500	404.400	415.700	427.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	353.829	351.123	395.500	404.400	415.700	427.100
11	- Personalaufwendungen	-1.416.968	-1.992.526	-2.128.125	-2.098.251	-2.137.287	-2.178.823
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.346.873	-654.134	-749.100	-749.100	-749.100	-749.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.076	-20.083	-33.822	-72	-72	-72
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.469	-35.429	-60.433	-60.433	-60.433	-55.433
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.827.387	-2.702.172	-2.971.480	-2.907.856	-2.946.892	-2.983.428
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.473.558	-2.351.049	-2.575.980	-2.503.456	-2.531.192	-2.556.328
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.473.558	-2.351.049	-2.575.980	-2.503.456	-2.531.192	-2.556.328
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-3.473.558	-2.351.049	-2.575.980	-2.503.456	-2.531.192	-2.556.328
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.807	140.950	123.000	123.000	123.000	123.000
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.811	-37.100	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
34	= Teilergebnis	-3.387.561	-2.247.199	-2.489.780	-2.417.256	-2.444.992	-2.470.128

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalservice

Zeile 06: ab 2018 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 geplant:

- 833.600€ anteilige Versorgungskassenumlage für aktive Beamte (Vorjahr 766.060€)
- 400.000€ Beihilfen, Unterstützungen etc. für aktive Beamte (Vorjahr 320.000€)
- 484.600€ bilanzielle Zuführung zur Pensionsrückstellung
- 130.100€ bilanzielle Zuführung zur Beihilferückstellung

Zeile 12:

- 649.100€ anteilige Versorgungskassenumlage für Beamte im Ruhestand (Vorjahr 554.134€)
- 100.000€ Beihilfen, Unterstützungen etc. für inaktive Beamte

Zeile 13: 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 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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	-86.547	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-86.547	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-86.547	-45.000	-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), Anpassung an Berechnung Vorjahre

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010901 Finanzmanagement				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010901	Finanzmanagement		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei			
Beschreibung	Aufstellung der Haushaltssatzung, des Ergebnisplanes, des Finanzplanes, des Investitionsprogramms zur abschließenden Entscheidung durch den Rat der Stadt, Haushaltssteuerung und -controlling, Betriebswirtschaftliche Steuerung			
Rechtsnormen	GO NRW, GemHVO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Budgetverantwortliche, Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger			
verr. Vollzeitstellen	2,930			
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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018
zu 2. Ratssitzung Einbringung Haushalt	18.09.2014	17.12.2015	05.10.2016	30.11.2017
zu 2. Ratssitzung Beschlussfassung Haushalt	20.11.2014	25.02.2016	24.11.2016	25.01.2018
(Soll 30.11. des Vorjahres)				
zu 3. geplantes Ergebnis in 2024	+ 100.709 €	+ 6.968 €	+ 39.676 €	+ 14.651 €

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010901 Finanzmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-192.105	-163.641	-170.984	-174.156	-178.516	-182.986
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.036	-5.539	-30.255	-16.055	-15.255	-5.255
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.514	-10.635	-9.018	-9.018	-9.018	-9.018
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.656	-179.815	-210.257	-199.229	-202.789	-197.259
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-206.656	-179.815	-210.257	-199.229	-202.789	-197.259
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-206.656	-179.815	-210.257	-199.229	-202.789	-197.259
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-206.656	-179.815	-210.257	-199.229	-202.789	-197.259
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.251	244.350	216.300	216.300	216.300	216.300
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.343	-96.500	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350
34	= Teilergebnis	-25.748	-31.965	-29.307	-18.279	-21.839	-16.309

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
in 2020 und 2021 zusätzlich 10.000€ p.a. für Ausschreibungsverfahren Konzessionsvertrag Gas, Stadtgebiet Leichlingen

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010901 Finanzmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 2. Gesamtbetrag der Kredite bzw.	12.919.603 €	12.052.631 €	12.698.989 €	11.784.782 €
langfristigen Bankverbindlichkeiten zum				
31.12. des Vorjahres				
zu 2. Tilgung Kommunalkredite p.a.	866.972 €	883.765 €	914.207 €	465.758 €
zu 2. Zinsaufwand Kommunalkredite p.a.	389.802 €	370.707 €	357.699 €	170.361 €
zu 2. Zinsaufwand Derivate p.a.	57.006 €	50.768 €	44.530 €	19.925 €
zu 2. Zinsertrag Derivate p.a.	-267 €	2.640 € (negativer Zinssatz)	3.474 € (negativer Zinssatz)	1.570 € (negativer Zinssatz)
zu 2. geplante Kreditneuaufnahme	1.530.122 €	5.252.707 €	5.153.529 €	5.478.055
zu 2. tatsächliche Nettokreditaufnahme	-866.972 €	646.357 €	-914.207 €	-453.446 €
zu 2. Verschuldung je Einwohner	413,46 €	428,02 €	400,41 €	385,81 €
zu 2. Bürgschaftsvolumen zwecks Sicherung von Verbindlichkeiten			7.149.110 €	6.969.149 €
städtischer Beteiligungsgesellschaften				

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.267	4.800				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.267	4.800				
11	- Personalaufwendungen	-7.374	-16.487	-17.173	-17.443	-17.880	-18.327
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7	-10	-11	-11	-11	-11
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318	-216	-316	-316	-316	-316
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.699	-16.713	-17.500	-17.770	-18.207	-18.654
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.432	-11.913	-17.500	-17.770	-18.207	-18.654
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.432	-11.913	-17.500	-17.770	-18.207	-18.654
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-3.432	-11.913	-17.500	-17.770	-18.207	-18.654
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.317	4.900	3.300	3.300	3.300	3.300
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.452	-3.100	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
34	= Teilergebnis	-2.567	-10.113	-16.650	-16.920	-17.357	-17.804

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 Kämmerei ist Anfang 2018 eingestellt worden, somit entfällt zukünftig auch die Kostenerstattung.

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010903	Buchhaltung und Berichte		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Hesse/ Fr. Sarasa			
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei			
Beschreibung	Führung der Kassengeschäfte einschließlich Mahnwesen und Forderungsmanagement, Aufbewahrung der Zahlungsbelege, interne Beratung Dritter in kassenspezifischen Angelegenheiten, sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen, Erstellung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses			
Rechtsnormen	GO NRW, GemHVO NRW sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde, Budgetverantwortliche			
verr. Vollzeitstellen	9,095			
Ziele	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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Anzahl der gebuchten Eingangsrechnungen (Kreditor) gesamt	28.690	30.409	32.225	14.361
- davon manuell über Einzelrechnungserfassung	11.989	12.217	14.894	6.580
zu 1. Anzahl der gebuchten Ausgangsrechnungen (Debitor) gesamt	221.705	270.294	253.465	110.494
- davon manuell über Einzelrechnungserfassung	4.098	3.295	6.159	2.543
zu 1. Zinsen für Liquiditätskredite	19.204,05 €	23.856,94 €	14.436,81 €	3.732,64 €
zu 1. Anzahl der eingehenden Mahnungen	283	350	321	220
- davon ohne vorliegende Rechnung			151	129
- davon mit vorliegender Rechnung			170	91
zu 1. durchschnittlicher Verzug bei Zahlungsfälligkeiten			4	2
zu 2. Anzahl der Mahnungsposten	2.553	2.783	2.531	1.193
- davon Übergaben in die Vollstreckung	768 (30%)	1.015 (36%)	895 (35%)	546 (45%)
zu 3.1 Durchgeführte Vollkostenrechnung/ Gebührenkalkulationen			-	2
zu 4. Ratssitzung Einbringung Jahresabschluss			26.04.2018	-
zu 4. Ratssitzung Feststellung Jahresabschluss			26.11.2018	-
zu 4. Jahresergebnis gemäß Jahresabschluss			-	-
zu 5. Ratssitzung Einbringung Gesamtabschluss 2010			12.07.2018	-
zu 5. Ratssitzung Feststellung Gesamtabschluss 2010			n.n.b.	-

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.525	3.800				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.643	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.252	23.900	20.100	20.100	20.100	20.100
11	- Personalaufwendungen	-388.954	-470.055	-483.629	-490.371	-502.658	-515.253
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229	-359	-370	-370	-370	-370
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.110	-16.097	-15.859	-15.859	-15.859	-15.859
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.293	-486.511	-499.858	-506.600	-518.887	-531.482
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-384.041	-462.611	-479.758	-486.500	-498.787	-511.382
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-384.041	-462.611	-479.758	-486.500	-498.787	-511.382
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-384.041	-462.611	-479.758	-486.500	-498.787	-511.382
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	472.561	528.650	472.600	472.600	472.600	472.600
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.498	-111.400	-137.550	-137.550	-137.550	-137.550
34	= Teilergebnis	-48.978	-45.361	-144.708	-151.450	-163.737	-176.332

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 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
Grundsteuer A (Plan)	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Grundsteuer A (Ist-Ertrag)			47.127,24 €	--
Grundsteuer A Veränderung ggü. Vorjahr absolut			2.238,83 €	--
Grundsteuer A Veränderung ggü. Vorjahr relativ			4,99 %	--
Grundsteuer B (Plan)	4.747.000 €	5.386.667 €	5.440.533 €	5.494.939 €
Grundsteuer B (Ist-Ertrag)			5.507.196,73 €	--
Grundsteuer B Veränderung ggü. Vorjahr absolut			89.872,18 €	--
Grundsteuer B Veränderung ggü. Vorjahr relativ			1,66 %	--
Gewerbesteuer (Plan)	6.090.000 €	6.293.000 €	6.394.500 €	6.490.418 €
Gewerbesteuer (Ist-Ertrag)			6.852.066,72 €	--
Gewerbesteuer Veränderung ggü. Vorjahr absolut			-3.500.838,93 €	--
Gewerbesteuer Veränderung ggü. Vorjahr relativ			-33,82 %	--
Vergnügungssteuer (Plan)	120.000 €	120.000 €	120.000 €	180.000 €
Vergnügungssteuer (Ist-Ertrag)			181.045,68 €	--
Vergnügungssteuer Veränderung ggü. Vorjahr absolut			34.473,75 €	--
Vergnügungssteuer Veränderung ggü. Vorjahr relativ			23,52 %	--
Hundesteuer (Plan)	157.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
Hundesteuer (Ist-Ertrag)			185.592,75 €	--
Hundesteuer Veränderung ggü. Vorjahr absolut			6.184,75 €	--
Hundesteuer Veränderung ggü. Vorjahr relativ			3,45 %	--
Verwaltungsgebühren (Plan)	463.650 €	458.650 €	476.000 €	470.050 €
Verwaltungsgebühren (Ist-Ertrag)			440.055 €	--

Haushalt 2019 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 €	--
Verwaltungsgebühren Veränderung ggü. Vorjahr relativ			-5,16 %	--
Benutzungsgebühren (Plan)	2.091.625 €	2.841.075 €	3.054.600 €	3.152.711 €
Benutzungsgebühren (Ist-Ertrag)			2.922.156 €	--
Benutzungsgebühren Veränderung ggü. Vorjahr absolut			-74.856 €	--
Benutzungsgebühren Veränderung ggü. Vorjahr relativ			-2,50 %	--

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64	50	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	64	100	2.550	2.550	2.550	2.550
11	- Personalaufwendungen	-107.616	-107.735	-107.690	-109.781	-112.529	-115.345
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41	-66	-67	-67	-67	-67
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.256					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.961	-19.448	-21.273	-21.273	-21.273	-21.273
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.873	-127.249	-129.030	-131.121	-133.869	-136.685
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-145.809	-127.149	-126.480	-128.571	-131.319	-134.135
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-145.809	-127.149	-126.480	-128.571	-131.319	-134.135
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-145.809	-127.149	-126.480	-128.571	-131.319	-134.135
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126	100	150	150	150	150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.340	-15.050	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
34	= Teilergebnis	-158.023	-142.099	-138.580	-140.671	-143.419	-146.235

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, wurde bis HH 2017 im Produkt 160101 gebucht.
 Zeile 07: Verwarnungs- und Bußgelder Steuerabteilung

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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	5,530			
Ziele	zeitnahe Vollstreckung (separat ausgewiesen für Leichlingen, Burscheid, Odenthal)			
Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
Leichlingen:				
Neufälle			2.713	1.419
- davon Amtshilfeersuche			1.559	865
abgeschlossene Fälle			2.828	1.352
Erledigungsgrad (in %)			104,24	95,28
Volumen der beigetriebenen Hauptforderungen (€)			473.870,79	263.271,38
Beitreibungsgebühren (€)			84.059,81	42.833,80
Anzahl Niederschlagungen von Steuern, Gebühren und Abgaben				
Volumen der niedergeschlagenen Hauptforderungen (€)				
Burscheid:				
Neufälle			2.288	1.091
- davon Amtshilfeersuche			1.143	532
abgeschlossene Fälle			2.414	1075
Erledigungsgrad (in %)			105,51	98,53
Volumen der beigetriebenen Hauptforderungen (€)			545.558,92	188.313,73
Beitreibungsgebühren (€)			45.765,53	20.351,27
Anzahl Niederschlagungen von Steuern, Gebühren und Abgaben				
Volumen der niedergeschlagenen Hauptforderungen (€)				
Odenthal:				
Neufälle			Altfälle 811	1.511
- davon Amtshilfeersuche				1.044
abgeschlossene Fälle				1.064
Erledigungsgrad (in %)				70,42
Volumen der beigetriebenen Hauptforderungen (€)				266.413,88
Beitreibungsgebühren (€)				26.575,41

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.592	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.434	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	166.026	176.600	181.600	181.600	181.600	181.600
11	- Personalaufwendungen	-243.805	-283.955	-292.891	-298.977	-306.087	-313.376
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252	-361	-348	-348	-348	-348
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.591	-29.811	-28.473	-28.473	-28.473	-28.473
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.648	-314.127	-321.712	-327.798	-334.908	-342.197
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-102.622	-137.527	-140.112	-146.198	-153.308	-160.597
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-102.622	-137.527	-140.112	-146.198	-153.308	-160.597
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-102.622	-137.527	-140.112	-146.198	-153.308	-160.597
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289	1.000	250	250	250	250
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.757	-52.500	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
34	= Teilergebnis	-146.090	-189.027	-183.562	-189.648	-196.758	-204.047

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010905 Vollstreckung

Zeile 06: Erstattung Personalkosten durch die Stadt Burscheid und ab 2018 0,5 Stellen zusätzlich durch die Stadt Odenthal
 Zeile 07: 120.000 € Beitreibungsgebühren (Vorjahr 115.000€, ab 01.01.2018 Übernahme der Vollstreckung Stadt Odenthal)

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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	0,700			
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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Hardware				
Verfügbarkeit der Gateways				100 %
Verfügbarkeit der Server				99,5 %
Verfügbarkeit der Clients				99,9 %
Verfügbarkeit Drucksysteme				95 %
zu 5. und 6. Software				
Verfahren im LAN (eigenverantw.)				73 Verfahren
ASP-Betrieb				14 Verfahren
Konsolidierung				
zu 3. 10 % Einsparung in 5 Jahren				
Green IT				3 %
Energieverbrauch				5 %
Virtualisierung				2 %
Notebook				1 %
LED-Monitore				1 %
Thin-Clients				0 %

Haushalt 2019 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)				k.A.
Anzahl der Drucker (Vertrag ab 07/18)				k.A.
Papiervolumen				Workflow in
				Vorbereitung
LED-Drucker (Vertrag ab 07/18)				k.A.
zu 4., 7-10 Projektberichte				Internet - erl.

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.786	32.737	95.597	95.597	95.597	95.597
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178	9.481	4.492	4.492	4.492	4.492
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.964	42.218	100.089	100.089	100.089	100.089
11	- Personalaufwendungen	-136.685	-100.062	-47.147	-47.802	-49.000	-50.228
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.707	-438.867	-455.958	-469.568	-483.158	-498.158
14	- Bilanzielle Abschreibung	-51.901	-50.940	-106.827	-106.827	-106.827	-106.827
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.946	-133.857	-250.062	-142.062	-144.362	-146.362
17	= Ordentliche Aufwendungen	-702.239	-723.726	-859.994	-766.259	-783.347	-801.575
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-665.275	-681.508	-759.905	-666.170	-683.258	-701.486
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-665.275	-681.508	-759.905	-666.170	-683.258	-701.486
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-665.275	-681.508	-759.905	-666.170	-683.258	-701.486
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563.639	474.450	563.550	563.550	563.550	563.550
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.035	-26.550	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050
34	= Teilergebnis	-129.671	-233.608	-224.405	-130.670	-147.758	-165.986

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.

- 297.000€ Wartung von verschiedenen EDV-Verfahren (2018: 287.500€)
- 6.000€ Verbrauchsmaterialien (Datenträger, Toner etc.)
- 152.800€ Umlagen u.a. an Südwestfalen-IT: User Help Desk und Dienstleistung Full-Service vor Ort (2018: 142.700€)

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

Zeile 16: u.a.

- 71.500€ Miete und Nutzungsgebühren für diverse Fachverfahren (2018: 65.016€)
- 2.000€ Aufwendungen für Ersatz- und Kleinteile (Adapter, USB-Sticks etc.)
- 56.000€ Nutzung von Datenleitungen (u.a. s-it, ekom21) und Verbindungen Verwaltungsstellen (2018: 55.232€)
- 8.000€ p.a. Festwert Computerarbeitsplatz
- in 2019 zusätzlich 15.200€ für Schulungen und 95.000€ Breitbandanbindung der Schulen i.R. des Förderprogrammes Gute Schule 2020

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000	-112.000			
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-24.650	-63.160	-504.000	-115.000	-18.000	-18.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-24.650	-143.160	-616.000	-115.000	-18.000	-18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-24.650	-143.160	-616.000	-115.000	-18.000	-18.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Zeile 25: I190110004 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:

I190110001 Erwerb von Software u. Lizenzen (2020: Serverlizenzen)

I190110002 Erwerb Vermögensgegenstände >410€:

- 15.000€ Hardware Erneuerung Zeiterfassung
- 28.000€ Hardware für digitales Ratsinformationssystem Session (45 iPads Ratsmitglieder und Verwaltung)
- 138.000€ Erneuerung Server
- 12.000€ Aufrüstung Ratssaal für digitalen Sitzungsdienst
- 165.000€ Neuausstattung von 170 Verwaltungsarbeitsplätzen
- 34.000€ i.R. des Medienentwicklungsplanes Ausstattung der Schulen mit WLAN und Servern

I190110003 Erwerb Vermögensgegenstände >410€ i.R. des Förderprogrammes Gute Schule 2020:

- 35.000€ Beschaffung Serverschänke für die Schulen
- 9.000€ Hardware zur Anbindung GGS Uferstr, GGS Witzhelden und Sekundarschule an das Breitband

I19F011001 Festwert Computerarbeitsplatz 8.000€ jährlicher Ansatz

Investitionen Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I190110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV	-60.000	-107.000	-10.000	-10.000			
I190110002 Erwerb Verm.gegenst. EDV	-392.000						
I190110003 Erwerb Verm.gegenst. EDV i.R. Gute Schule	-44.000						
I190110004 strukturierte Verkabelung Schulen	-112.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000			

Haushalt 2019 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	0,800			
Ziele	1. Aufbau und Festigung einer modernen Verwaltungsstruktur 2. Förderung ziel- und leistungsorientierter Aufgabenerfüllung 3. Modernisierung bestehender Dienstanweisungen und -vereinbarungen			
Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Realisierungsgrad der Umsetzung			in Bearbeitung	in Bearbeitung
zu 2. Realisierungsgrad der Umsetzung			in Bearbeitung	in Bearbeitung
zu 3. Anzahl der überarbeiteten DAs (Zielwert: 3 Stück p.a.)			1	1

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-90.348	-50.872	-38.551	-39.340	-40.325	-41.334
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26	-59	-42	-42	-42	-42
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.603	-1.974	-1.994	-1.994	-1.994	-1.994
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.977	-52.905	-40.587	-41.376	-42.361	-43.370
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-91.977	-52.905	-40.587	-41.376	-42.361	-43.370
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-91.977	-52.905	-40.587	-41.376	-42.361	-43.370
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-91.977	-52.905	-40.587	-41.376	-42.361	-43.370
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.469	-7.000	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
34	= Teilergebnis	-98.370	-59.855	-47.087	-47.876	-48.861	-49.870

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling

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

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0111	kaufmännisches Immobilienmanagement		
Produkt	011101	kaufmännisches Immobilienmanagement		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Kalski			
Verantw.Org.Einheit	62 Gebäudewirtschaft			
Beschreibung	<u>städtische Gebäude / bebaute Grundstücke:</u> - Bewirtschaftung - Gebäudereinigung - Hausverwaltung - Versicherungsangelegenheiten - Käufe, Mieten, Pachten, Erbbaurechte - Vermietung von Versammlungsstätten			
Rechtsnormen	BGB, VOL, Ortsrecht, Mietspiegel sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Mieter, Pächter, Einwohner/-innen, Gebäudenutzer			
verr. Vollzeitstellen	3,074			
Ziele	1. Erstellung eines Energie- und Bewirtschaftungsberichtes zur Darstellung und Analyse der Bewirtschaftungskosten und Ressourcenverbrauchs in Abhängigkeit von Witterung und Flächenentwicklung sowie energetischen Verbesserungen 2. Konstanthaltung der Reinigungsqualität 3. Jahresprognose der Bewirtschaftungskosten gestützt auf halbjährige Istkosten (EDV Auswertung)			
Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Vergl. Bewirtsch.Ko. je m²	22,12 €/m²	22,49 €/m²	21,64 €/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	32	33	35	35
- Bruttogeschossfläche gesamt	70.238 m²	70.974 m²	71.616 m²	71.616 m²
zu 2. Qualitätssicherung				
RM = Raummängel / %-Anteil an Gesamträumen	652 RM / 0,6%	844 RM / 0,8%	5.033 RM / 4%	1.750 RM / 1,8%
zu 3. Jahresprognose d. Bew.kosten pro m² BGF	23,26 €/m²	23,78 €/m²	22,24 €/m²	22,51 €/m²

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.218	28.368	93.781	31.881	24.681	24.681
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.929	8.400	9.100	9.100	9.100	9.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.121	137.514	159.050	159.050	159.050	159.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	183.268	174.282	261.931	200.031	192.831	192.831
11	- Personalaufwendungen	-169.438	-185.433	-196.100	-199.353	-204.347	-209.464
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.246.128	-1.530.242	-1.707.238	-1.531.994	-1.544.985	-1.574.762
14	- Bilanzielle Abschreibung		-450	-563	-563	-563	-563
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.671	-163.766	-288.148	-267.468	-128.508	-106.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.529.238	-1.879.891	-2.192.049	-1.999.378	-1.878.403	-1.890.977
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.345.969	-1.705.609	-1.930.118	-1.799.347	-1.685.572	-1.698.146
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.345.969	-1.705.609	-1.930.118	-1.799.347	-1.685.572	-1.698.146
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.345.969	-1.705.609	-1.930.118	-1.799.347	-1.685.572	-1.698.146
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.493.399	1.303.050	1.493.250	1.493.250	1.493.250	1.493.250
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-387.765	-272.400	-387.850	-387.850	-387.850	-387.850
34	= Teilergebnis	-240.334	-674.959	-824.718	-693.947	-580.172	-592.746

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Zeile 02: u.a.

- 65.000€ Förderung zur Erstellung eines Wärmekatasters in 2019
- 15.600€ Förderung durch Stiftung für das Jugendzentrum und 8.280€ für die Bürgerbegegnungsstätte
- 4.100€ Förderung für die Teilnahme European Energy Award (in 2020 Förderung i.H.v. 7.200€)

Zeile 04: 9.100€ Benutzungsentgelte für Räumlichkeiten des Bürgerhauses, der Aula "Am Hammer 2" und der Aula Witzhelden

Zeile 05: Mieten für städt. Wohnungen (u.a. Werkdienstwohnungen, Wohnungen der Feuerwehrehäuser, Pavillon Am Stadtpark), für die Mobilfunkstation auf dem Rathaus, für das VHS-Büro im Bürgerhaus sowie Erbpachtzins für das Grundstück des Jugendzentrums.

Hinweis: Ab 2019 Planung Ganzjahresmiete "Altes Rathaus" sowie vereinzelte Mietanpassungen an tatsächliche IST-Werte.

Zeile 13: u.a.

- 1.034.900€ Bewirtschaftungsaufwendungen der Gebäudewirtschaft
- 520.000€ Gebäudereinigungskosten
- 100.000€ Erstellung Wärmekataster einmalig in 2019

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

Zeile 16: u.a.

- 35.000€ Miete Container Kita Büscherhof 6. Gruppe

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

- 35.000€ Miete Container Kita Büscherhof 5. Gruppe (i. R. des Neubaus der Kindertagesstätte Am Bücherhof 15a - Ersatz für die Hausmeisterwohnung)
 - 46.000€ Miete Container Kita Ev. Kirche/ Kaltenberg
 - 28.350€ Miete Container Kita Flohkiste e.V.
 - 38.610€ Miete Container Kita Quelle e.V.
 - 10.950€ Aufwendungen für Energieeinsparprojekte (EEA)
- sowie weitere Mieten und Erbbauzinsen für verschiedene städt. bebaute Grundstücke. Mieten z.B. für das Jugendzentrum und die OGS Bennert, Erbbauzins z.B. für das Feuerwehrgerätehaus LZII Bennert und die GGS Witzhelden.

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude		-1.000.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.798					
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-176.187	-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	-301.985	-1.003.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-301.985	-1.003.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Hinweis: in 2017 Erwerb von Immobilien für die Flüchtlingsunterbringung
 Zeile 24: In 2018 Planansatz für den Erwerb bebauter Grundstücke (u.a. auch für die Flüchtlingsunterbringung)
 Zeile 26: I190111001 Erwerb Vermögensgegenstände >410€ jährlich 3.000€ (UWG)

Investitionen Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
OWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement		
Produkt	011201	Grundstücksmanagement		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Jahn			
Verantw.Org.Einheit	61 Stadtplanung			
Beschreibung	Kommunales Liegenschaftsmanagement (unbebaute Grundstücke) - 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	1,000			
Ziele	Erwerb von unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten			
Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
Anzahl angefragter Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	182	158	84	69
Anzahl der erfolgten Ankäufe aus Anlass der Vorkaufsrechte		8	9	0
Anzahl der erworbenen Grundstücke gesamt				0

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.075		5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.142	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		28.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.217	41.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	-63.866	-55.739	-52.490	-53.661	-55.005	-56.381
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.464	-9.524	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.859	-4.224	-2.732	-2.732	-2.732	-2.732
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.188	-69.487	-61.742	-62.913	-64.257	-65.633
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-50.971	-27.987	-43.242	-44.413	-45.757	-47.133
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-50.971	-27.987	-43.242	-44.413	-45.757	-47.133
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-50.971	-27.987	-43.242	-44.413	-45.757	-47.133
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.339	-4.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
34	= Teilergebnis	-59.290	-32.687	-51.642	-52.813	-54.157	-55.533

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechte

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

Zeile 07: Verkaufserlöse aus geplanten Grundstücksveräußerungen in 2018

Zeile 13: u.a.

- 2.000€ Aufwendungen für Vermessungen und Katasterunterlagen (Vorjahr: 5.000€)

- 4.500€ Grundbesitzabgaben für unbebaute Grundstücke

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

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	181.925	50.000	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	181.925	50.000	200	200	200	200
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-515	-129.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.979					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-14.494	-129.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	167.431	-79.000	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Zeilen 19 & 24:

I190112001 Grunderwerb/ -veräußerungen:

- 30.000€ jährlicher Ansatz für Grundstückserwerb (in 2018 zusätzlich 84.000€ für Erwerb P+R-Fläche am Bahnhof)
- 100€ für evtl. Grundstücksverkäufe p.a. (in 2018 geplanter Verkauf eines Grundstückes)

I190112002 Straßenlanderwerb/ -veräußerungen:

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

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I190112001 Grunderwerb/ -veräußerung	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900			
I190112002 Straßenlanderwerb/ -veräußerung	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900			

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0113	technisches Immobilienmanagement		
Produkt	011301	technisches Gebäudemanagement		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Kalski			
Verantw.Org.Einheit	62 Gebäudewirtschaft			
Beschreibung	<u>städtische Gebäude:</u> - Bauunterhaltung/Instandsetzung - Neu-/Umbau - Gebäudeleittechnik - organisatorischer Brandschutz - Energietechnik - Hausmeisterdienste - Bürgschaften			
Rechtsnormen	VOB, Unfallverhütungsvorschriften, BauGB, DIN-Vorschriften sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Mieter, Pächter, Einwohner/-innen, Gebäudenutzer			
verr. Vollzeitstellen	6,869			
Ziele	1. 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Erreichungsgrad des EEA			37%	37%
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. 0,86%	rd. 0,84%	rd. 0,97%	1% Prognose

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.833	783.859	852.805	852.805	852.805	852.805
03	+ Sonstige Transfererträge	56.571					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.017	21.550	20.850	20.850	20.850	20.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.333		21.531	21.531	21.531	21.531
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.047.755	805.409	895.185	895.185	895.185	895.185
11	- Personalaufwendungen	-401.858	-462.242	-455.052	-461.377	-472.938	-484.786
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770.231	-950.528	-741.026	-506.721	-506.721	-506.721
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.943.933	-2.039.823	-2.076.582	-2.076.582	-2.076.582	-2.076.582
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.943	-28.881	-23.273	-23.273	-23.273	-23.273
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.198.964	-3.481.474	-3.295.933	-3.067.953	-3.079.514	-3.091.362
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.151.209	-2.676.065	-2.400.748	-2.172.768	-2.184.329	-2.196.177
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.151.209	-2.676.065	-2.400.748	-2.172.768	-2.184.329	-2.196.177
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.151.209	-2.676.065	-2.400.748	-2.172.768	-2.184.329	-2.196.177
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.165.297	3.045.250	3.162.650	3.162.650	3.162.650	3.162.650
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.091.305	-869.300	-1.091.200	-1.091.200	-1.091.200	-1.091.200
34	= Teilergebnis	-77.217	-500.115	-329.298	-101.318	-112.879	-124.727

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Zeile 02: Erträge aus der Auflösung Sonderposten für städt. Gebäude (in 2018 inkl. Planung von Fördermitteln für Beleuchtungssanierungen städt. Gebäude)
 Zeile 03: in 2017 Transferleistungen Gute Schule 2020
 Zeile 06: 20.850€ p.a. Erstattungen aus Verkäufen in das öffentliche Stromnetz (Photovoltaikanlagen und BHKW - Anpassung Planansatz an Rechenergebnis)
 Zeile 13: u.a.
 - 638.305€ für die Bauunterhaltung städtischer Gebäude
 - 80.000€ Erneuerung elektrische Anlage KGS Kirchstr. i. R. des Förderprogrammes Gute Schule 2020
 - 7.000€ Dämmung Geschossdecke im Altbau KGS Kirchstr. i. R. des Förderprogrammes Gute Schule 2020
 - 4.000€ Dämmung Rohrleitung Dachgeschoss GGS Uferstr. i. R. des Förderprogrammes Gute Schule 2020
 - 5.000€ Stufenbeleuchtung Aula "Am Hammer 2" i. R. des Förderprogrammes Gute Schule 2020
 Hinweis: Ab 2020 reduziert sich der Bauunterhaltungsansatz jährlich auf das zur verfügbare stehende Minimum - Zielerreichung Auflage Landrat.
 Zeile 14: bilanzielle Abschreibung der städtischen Gebäude

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-714.160	-3.600.000	-2.335.000	-5.090.000	-3.000.000	
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-466	-24.000	-39.000	-51.000	-25.000	-25.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-714.626	-3.624.000	-2.374.000	-5.141.000	-3.025.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-714.626	-3.624.000	-2.374.000	-5.141.000	-2.070.500	-25.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Zeile 18:

- I190113004 Verwendung der 2. Tranche Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) für die Sanierung der GGS Büscherhof in 2021

Zeile 25:

- I180113003 Erwerb von Immobilien 500.000€ (2018), 70.000€ (2019)

- I180113006 Sanierung Flüchtlingsunterkunft Friedensstr. 38 50.000€ (2018), 1.070.000€ (2019)

- I190113003 Neubau Kehrriechtablageplatz 50.000€

- I190113004 Sanierung GGS Büscherhof mit Turnhalle 1.000.000€ (2019), 4.000.000€ (2020), 1.000.000€ (2021)

- I190113005 Strukturierte Verkabelung KGS Kirchstr. 45.000€ als Maßnahme i. R. des Förderprogrammes Gute Schule 2020

- I190113006 Anbau Aula "Am Hammer 2" 40.000€

- I190113007 Photovoltaikanlage Aula "Am Hammer 2" 60.000€

- I200113003 Neubau Kindertagesstätte 1.000.000€ (2020), 2.000.000€ (2021)

- I200113004 Toilettenanlage Kellerhansberg 90.000€ (2020)

Zeile 26:

- I190113001 Erwerb Vermögensgegenstände >410€ jährlich 25.000€

- I190113002 Gebäudeleittechnik Schulen 14.000€ (2019), 26.000€ (2020)

Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I180113003 Erwerb von Immobilien	-70.000						
I180113006 Sanierung Flüchtlingsunterkunft	-1.070.000						
I190113001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			
I190113003 Neubau Kehrriechtablageplatz	-50.000						
I190113004 Sanierung GGS Büscherhof	-1.000.000	-4.000.000	-45.500				
I190113005 Strukturierte Verkabelung KGS Kirchstr.	-45.000						
I190113006 Anbau Aula "Am Hammer 2"	-40.000						

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
I190113007 Photovoltaikanlage Aula "Am Hammer 2"	-60.000						
I200113003 Neubau Kindertagesstätte		-1.000.000	-2.000.000				
I200113004 Neubau Toilettenanlage FH Kellerhansberg		-90.000					
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-14.000	-26.000					

Verpflichtungserm. Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022				
V190113001 Sanierung GGS Büscherhof	-4.000.000,00						

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen Stadt Leichlingen																	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 0113 011302	Innere Verwaltung technisches Immobilienmanagement 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)																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Wert 2015</th> <th style="width: 15%;">Wert 2016</th> <th style="width: 15%;">Wert 2017</th> <th style="width: 25%;">Stand 30.06.2018</th> </tr> <tr> <td>zu 1. Jährliche Durchführung von mindestens 3 Aufwertungsmaßnahmen an Grünflächen im öffentlichen Straßenraum</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>zu 2. Durchschnittliche Aufwendungen pro ha Fläche</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018	zu 1. Jährliche Durchführung von mindestens 3 Aufwertungsmaßnahmen an Grünflächen im öffentlichen Straßenraum					zu 2. Durchschnittliche Aufwendungen pro ha Fläche				
Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018													
zu 1. Jährliche Durchführung von mindestens 3 Aufwertungsmaßnahmen an Grünflächen im öffentlichen Straßenraum																	
zu 2. Durchschnittliche Aufwendungen pro ha Fläche																	

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.771	17.611	66.354	66.354	66.354	66.354
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	722		721	721	721	721
08	+ Aktivierte Eigenleistung	833					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.327	17.611	67.075	67.075	67.075	67.075
11	- Personalaufwendungen	-8.783	-61.316	-63.400	-64.281	-65.893	-67.543
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.065	-40.006	-69.510	-30.010	-30.010	-30.010
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.986	-38.190	-82.454	-82.454	-82.454	-82.454
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.167	-1.260	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.001	-140.772	-216.599	-177.980	-179.592	-181.242
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-37.674	-123.162	-149.524	-110.905	-112.517	-114.167
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-37.674	-123.162	-149.524	-110.905	-112.517	-114.167
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-37.674	-123.162	-149.524	-110.905	-112.517	-114.167
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.127	119.550	256.900	256.900	256.900	256.900
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.084	-98.400	-216.800	-216.800	-216.800	-216.800
34	= Teilergebnis	2.368	-102.012	-109.424	-70.805	-72.417	-74.067

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Zeile 08: Wert für die in 2017 vom Bauhof selbst erstellten Vermögensgegenstände zur städtischen Eigennutzung.

Zeile 13: u.a.

- 20.000€ jährlich für die Unterhaltung der städtischen Außenanlagen
- 10.000€ jährlich für die Beleuchtung der städtischen Außenanlagen
- 24.000€ einmalig für Tiefbauarbeiten Container Kita Quelle e.V. an der GGS Uferstr.
- 15.500€ einmalig für Tiefbauarbeiten Container Kita Flohkiste e.V.

Zeile 14: Abschreibung Erwerb Vermögensgegenstände

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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	-156.095	-110.000	-188.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-156.095	-110.000	-188.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-156.095	-110.000	-188.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Zeile 25:

- I190113008 Erwerb Vermögensgegenstände Außenanlagen Schulen (OWG)
- 56.500€ Zaunanlage Container Kita Quelle e.V. an der GGS Uferstr.
- I190113009 Erwerb Vermögensgegenstände städtische Außenanlagen 91.500€ (OWG), davon
- 15.000€ jährlich allgemeiner Ansatz
- 16.000€ Sonnenschutz Kita Förstchen
- 60.500€ Zaunanlage/Spielgeräte Container Kita Flohkiste e.V.
- I190113010 Erwerb Vermögensgegenstände Außenanlagen Gute Schule 2020 mit 40.000€ (OWG), davon
- 15.000€ Fahrradparker auf Schulhöfen
- 15.000€ Mülleimer auf Schulhöfen
- 10.000€ Treppenanlage KGS Kirchstr.

Investitionen Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I190113008 Erwerb Verm.gegenst. Außenanlagen Schulen	-56.500						
I190113009 Erwerb Verm.gegenst. Außenanlagen	-91.500	-15.000	-15.000	-15.000			
I190113010 Erwerb Verm.gegenst. Außenanlagen Gute Schule	-40.000						

Haushalt 2019 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 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.317	137.904	179.715	179.715	179.715	179.715
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.221	346.650	376.350	396.350	386.350	376.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.871	4.000	4.450	4.450	4.450	4.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.599	56.500	91.000	88.500	91.000	93.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.191	134.053	165.000	165.000	165.000	165.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	905.198	679.107	816.515	834.015	826.515	819.015
11	- Personalaufwendungen	-1.035.256	-987.782	-1.122.786	-1.141.320	-1.169.535	-1.198.452
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.693	-384.024	-463.951	-502.151	-472.151	-462.151
14	- Bilanzielle Abschreibung	-345.806	-312.653	-249.552	-249.552	-249.552	-249.552
15	- Transferaufwendungen	-3.278	-3.042	-2.810	-2.578	-2.342	-2.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.264	-206.374	-230.242	-230.242	-230.242	-230.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.959.297	-1.893.875	-2.069.341	-2.125.843	-2.123.822	-2.142.507
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.054.099	-1.214.768	-1.252.826	-1.291.828	-1.297.307	-1.323.492
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.054.099	-1.214.768	-1.252.826	-1.291.828	-1.297.307	-1.323.492
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.054.099	-1.214.768	-1.252.826	-1.291.828	-1.297.307	-1.323.492
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.791	48.450	54.500	54.500	54.500	54.500
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-706.825	-610.200	-706.850	-706.850	-706.850	-706.850
34	= Teilergebnis	-1.705.133	-1.776.518	-1.905.176	-1.944.178	-1.949.657	-1.975.842

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.805	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
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	60.805	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.	-142.014	-951.100	-115.000	-89.000	-89.000	-89.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-142.014	-951.100	-115.000	-89.000	-89.000	-89.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-81.209	-904.100	-68.000	-42.000	-42.000	-42.000

Haushalt 2019 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	4,555			
Ziele	1. Anmeldung von Hunden nach dem Landeshundegesetz			
Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Hundeanmeldungen			155	95

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399	399	399	399	399	399
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990	500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.086	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.279	134.053	165.000	165.000	165.000	165.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	236.753	139.952	172.899	172.899	172.899	172.899
11	- Personalaufwendungen	-149.069	-200.604	-228.133	-231.449	-236.872	-242.430
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.206	-31.757	-22.795	-22.795	-22.795	-22.795
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.526	-399	-399	-399	-399	-399
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.623	-29.722	-33.024	-33.024	-33.024	-33.024
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.424	-262.482	-284.351	-287.667	-293.090	-298.648
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	30.329	-122.530	-111.452	-114.768	-120.191	-125.749
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	30.329	-122.530	-111.452	-114.768	-120.191	-125.749
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	30.329	-122.530	-111.452	-114.768	-120.191	-125.749
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	566	150	600	600	600	600
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.929	-19.850	-56.950	-56.950	-56.950	-56.950
34	= Teilergebnis	-26.034	-142.230	-167.802	-171.118	-176.541	-182.099

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Zeile 04: Gebühren nach LHundG (ab 2019 Anpassung des Planansatzes an das durchschnittliche Rechenergebnis)

Zeile 06: Erstattungen der Kosten für Ersatzvornahmen

Zeile 07: Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (ab 2019 Anpassung des Planansatzes an das durchschnittliche Rechenergebnis)

Zeile 13: u.a. 20.000€ für ordnungsbehördliche Maßnahmen (vorher 29.000€ - z. B. Notbestattungen oder Schädlingsbekämpfungen)

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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	1,000			
Ziele	1. Meldung der Fischereischeine an den Kreis 2. Abrechnung der Schiedsamtverfahren			
Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Ausgestellte Fischereischeine			97	60
zu 2. Anzahl der Schiedsamtverfahren			13	12

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.108	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.741	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-219.211	-50.982	-52.397	-53.253	-54.587	-55.954
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.074	-13.571	-16.059	-16.059	-16.059	-16.059
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.527	-5.382	-6.459	-6.459	-6.459	-6.459
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.812	-69.935	-74.915	-75.771	-77.105	-78.472
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-237.071	-66.935	-71.915	-72.771	-74.105	-75.472
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-237.071	-66.935	-71.915	-72.771	-74.105	-75.472
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-237.071	-66.935	-71.915	-72.771	-74.105	-75.472
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181	500	200	200	200	200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.185	-29.300	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
34	= Teilergebnis	-248.075	-95.735	-82.865	-83.721	-85.055	-86.422

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

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

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 (Ansatz 2018: 8.500€)

Zeile 16: u.a. 700€ für die Entschädigung der Schiedspersonen (Sach- & Spesenkosten), 400€ Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner (bis 2018 in Zeile 13 geplant)

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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	1,800			
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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Gewerbeanmeldungen	275	233	272	124
zu 1. Gewerbeummeldungen	85	75	80	27
zu 1. Gewerbeabmeldungen	352	233	241	98
zu 1. Anzahl der registrierten Betriebe	2.337	2.357	2.385	2.411
zu 2. Genehmigte Veranstaltungen mit Festsetzung nach GewO	10	4	13	10

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.667	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.744					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.410	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
11	- Personalaufwendungen	-75.337	-91.658	-96.579	-98.173	-100.632	-103.152
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48	-89	-78	-78	-78	-78
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.949					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.635	-3.843	-3.612	-3.612	-3.612	-3.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.969	-95.590	-100.269	-101.863	-104.322	-106.842
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-44.559	-65.440	-70.119	-71.713	-74.172	-76.692
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-44.559	-65.440	-70.119	-71.713	-74.172	-76.692
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-44.559	-65.440	-70.119	-71.713	-74.172	-76.692
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139	50	150	150	150	150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.693	-10.100	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
34	= Teilergebnis	-60.113	-75.490	-85.719	-87.313	-89.772	-92.292

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen

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

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu1. Verunglückte Personen in Leichlingen	107	100	107	Unfallstatistik der
zu 1. davon Kinder	7	5	9	Polizei liegt erst
zu 1. davon Jugendliche	4	5	11	Anfang 2019 vor.
zu 1. davon junge Erwachsene	14	22	14	
zu 1. davon Erwachsene	67	56	58	
zu 1. davon Senioren	15	12	15	
zu 1. Getötete	0	0	0	
zu 1. Schwerverletzte	11	13	16	
zu 1. Leichtverletzte	96	87	91	
zu 2. Anzahl genehmigter Sondernutzungen (ab Oktober 2017)			13	87
zu 3. Anzahl der genehmigten Baustellen			304	161

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	29.624	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.607	53.984	53.984	53.984	53.984	53.984
11	- Personalaufwendungen	-53.579	-67.482	-69.770	-71.511	-73.300	-75.135
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150	-5.114	-7.547	-7.547	-7.547	-7.547
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.005	-5.259	-4.802	-4.802	-4.802	-4.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.717	-79.839	-84.103	-85.844	-87.633	-89.468
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-29.110	-25.855	-30.119	-31.860	-33.649	-35.484
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-29.110	-25.855	-30.119	-31.860	-33.649	-35.484
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-29.110	-25.855	-30.119	-31.860	-33.649	-35.484
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105	150	100	100	100	100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.891	-13.750	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
34	= Teilergebnis	-39.896	-39.455	-40.919	-42.660	-44.449	-46.284

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Zeile 04: 33.500€ Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung, 18.500€ für Sondernutzungsgenehmigungen

Zeile 13: u.a. ab 2019 Planung von 7.000€ jährlich für Signalplanungen und Verkehrszählungen/Verkehrssicherungsmaßnahmen

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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	3,049			
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 2018			
Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Einwohner mit Hauptwohnsitz	28.669	28.819	28.923	28.864
zu 1. Einwohner mit Nebenwohnsitz	841	850	509	506
zu 1. Einwohner gesamt	29.510	29.669	29.432	29.370
zu 1. Anzahl der ausgestellten Dokumente (gesamt)	4.268	4.284	4.651	2.825
zu 1. Anzahl der Geburten (Einwohneranmeldung)	210	250	246	109
zu 1. Anzahl der Sterbefälle (Einwohnerabmeldung)	374	385	373	241
zu 2. Maximale Wartezeit			77,85% < 20 Min. Wartezeit	74,5% < 20 Min. Wartezeit

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.862	185.000	200.000	220.000	210.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283		450	450	450	450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	172.314	185.000	200.450	220.450	210.450	200.450
11	- Personalaufwendungen	-120.566	-111.067	-145.456	-147.794	-151.497	-155.292
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.653	-135.617	-150.269	-170.269	-160.269	-150.269
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.317	-9.308	-10.259	-10.259	-10.259	-10.259
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.536	-255.992	-305.984	-328.322	-322.025	-315.820
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-77.222	-70.992	-105.534	-107.872	-111.575	-115.370
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-77.222	-70.992	-105.534	-107.872	-111.575	-115.370
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-77.222	-70.992	-105.534	-107.872	-111.575	-115.370
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	827	700	400	400	400	400
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.061	-79.150	-82.050	-82.050	-82.050	-82.050
34	= Teilergebnis	-158.456	-149.442	-187.184	-189.522	-193.225	-197.020

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Zeile 04: Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweisen, Beglaubigungen, Meldeauskünfte
Hinweis: Für 2020 und 2021 ergeben sich aufgrund der Auswertung von auslaufenden Pass- und Ausweisdokumenten Mehrerträge.

Zeile 05: Nutzungsentgelt Speed Capture Station

Zeile 07: Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (z.B. Verstoß gegen die Meldepflicht)

Zeile 13: u.a. 150.000€ Beschaffung Ausweis- und Paßformulare, Einwohnerangelegenheiten

Hinweis: Für 2020 und 2021 ergeben sich zu den in Zeile 04 geplanten Mehrerträgen entsprechende Mehraufwendungen.

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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	3,390			
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 2018			
Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Anzahl Zulassungen			9.011	4.549
zu 2. Maximale Wartezeit			wird ermittelt	74,5% < 20 Min. Wartezeit

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.095	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.095	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-96.800	-132.205	-159.151	-161.612	-165.662	-169.811
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146	-280	-237	-237	-237	-237
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.312	-3.159	-4.159	-4.159	-4.159	-4.159
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.258	-135.644	-163.547	-166.008	-170.058	-174.207
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-50.163	-92.644	-103.547	-106.008	-110.058	-114.207
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-50.163	-92.644	-103.547	-106.008	-110.058	-114.207
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-50.163	-92.644	-103.547	-106.008	-110.058	-114.207
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	993	750	500	500	500	500
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.698	-105.700	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
34	= Teilergebnis	-143.868	-197.594	-197.747	-200.208	-204.258	-208.407

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Zeile 06: 60.000€ Erstattung Personalaufwand für das Servicebüro des Rheinisch-Bergischen Kreises (Vorjahr 43.000€)

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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.	-65					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-65					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-65					

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Zeile 26: in 2017 Erwerb eines Rollcontainers

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen		
Produkt	020501	Personenstandsangelegenheiten		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Gutendorf			
Verantw.Org.Einheit	33 Bürgerbüro und Standesamt			
Beschreibung	Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbefällen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen			
Rechtsnormen	BGB, PStG, PStV, einschlägige ergänzende Vorschriften sowie internationales Privatrecht			
Zielgruppe	Einwohner / -innen sowie externe Heiratswillige			
verr. Vollzeitstellen	2,245			
Ziele	1. 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
Eheschließung: Anmeldung & Trauung in Leichlingen	96	114	103	74
Eheschließung: Anmeldung außerhalb & Trauung in Leichlingen	100	108	105	44
-Summe der Eheschließungen in Leichlingen	196	222	208	118
Eheschließung: Anmeldung in Leichlingen & Trauung außerhalb	21	25	50	21
geschlossene Lebenspartnerschaften in Leichlingen	2	3	4	entfällt, da nun Ehe für alle
Geburten in Leichlingen	3	2	1	0
Sterbefälle in Leichlingen	173	188	199	120

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.323	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.572	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	46.895	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
11	- Personalaufwendungen	-143.957	-127.783	-131.381	-133.542	-136.887	-140.316
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.605	-3.777	-3.733	-3.733	-3.733	-3.733
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.924	-6.700	-7.023	-7.023	-7.023	-7.023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.487	-138.260	-142.137	-144.298	-147.643	-151.072
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-107.592	-94.760	-98.637	-100.798	-104.143	-107.572
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-107.592	-94.760	-98.637	-100.798	-104.143	-107.572
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-107.592	-94.760	-98.637	-100.798	-104.143	-107.572
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.036	850	1.650	1.650	1.650	1.650
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.419	-35.800	-40.450	-40.450	-40.450	-40.450
34	= Teilergebnis	-145.975	-129.710	-137.437	-139.598	-142.943	-146.372

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Standesamt

Zeile 05: Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstambüchern

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

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Anzahl der Einsprüche bei jeweiligem Abschluss			0	0
zu 2. Kosten Bundestagswahl/ Kostenerstattung Bundestagswahl			10.345,13€ / 151,02%	0
zu 2. Kosten Landratswahl/ Kostenerstattung Landratswahl			23.490,73€ / 110,99%	0
zu 2. Kosten Landtagswahl/ Kostenerstattung Landtagswahl			16.696,20€ / 124,86%	0

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020601 Wahlen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.621		17.500	15.000	17.500	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	63.621		17.500	15.000	17.500	20.000
11	- Personalaufwendungen	-8.450	-10.186	-14.979	-15.275	-15.657	-16.048
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.015	-49	-22.582	-40.782	-20.782	-20.782
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.180	-913	-12.244	-12.244	-12.244	-12.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.645	-11.148	-49.805	-68.301	-48.683	-49.074
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-8.025	-11.148	-32.305	-53.301	-31.183	-29.074
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-8.025	-11.148	-32.305	-53.301	-31.183	-29.074
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-8.025	-11.148	-32.305	-53.301	-31.183	-29.074
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227	100	200	200	200	200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.853	-10.100	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
34	= Teilergebnis	-23.650	-21.148	-47.955	-68.951	-46.833	-44.724

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020601 Wahlen

Zeile 06: Erstattungen der Wahlkosten

2019: Europawahl (17.500€)

2020: Kommunalwahl (15.000€)

2021: Bundestagswahl (17.500€)

2022: Landtagswahl (20.000€)

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

2019: Europawahl (20.000€)

2020: Kommunalwahl (40.000€)

2021: Bundestagswahl (20.000€)

2022: Landtagswahl (20.000€)

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020601 Wahlen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
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 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.935	135.522	177.333	177.333	177.333	177.333
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.648	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.685					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.495	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	263.762	180.522	222.333	222.333	222.333	222.333
11	- Personalaufwendungen	-134.741	-157.181	-187.819	-190.991	-195.776	-200.679
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.788	-192.553	-230.438	-230.438	-230.438	-230.438
14	- Bilanzielle Abschreibung	-328.348	-310.271	-247.170	-247.170	-247.170	-247.170
15	- Transferaufwendungen	-3.278	-3.042	-2.810	-2.578	-2.342	-2.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.019	-141.175	-147.747	-147.747	-147.747	-147.747
17	= Ordentliche Aufwendungen	-760.173	-804.222	-815.984	-818.924	-823.473	-828.144
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-496.411	-623.700	-593.651	-596.591	-601.140	-605.811
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-496.411	-623.700	-593.651	-596.591	-601.140	-605.811
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-496.411	-623.700	-593.651	-596.591	-601.140	-605.811
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.704	45.200	50.700	50.700	50.700	50.700
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.586	-302.150	-374.550	-374.550	-374.550	-374.550
34	= Teilergebnis	-820.293	-880.650	-917.501	-920.441	-924.990	-929.661

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

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

Zeile 06: Landeserstattungen für Aus- und Fortbildungslehrgänge der Feuerwehr

Zeile 13: u.a.

- 80.000€ Sachaufwendungen Feuerwehr (z.B. Reinigung der Schutzkleidung, Verbrauchsmaterialien - in 2018: 67.000€)

- 64.000€ Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr

- 25.000€ Aufwandsentschädigung und Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr

- 25.000€ ab 2019 jährlich für den Auslagenersatz je Einsatz

- 15.825€ Personalkostenerstattung an Rheinisch-Bergischen Kreis für Digitalfunk

- 15.000€ Anwerbung neuer Feuerwehrmitglieder nach BSB-Plan

- 2.050€ Löschwasserversorgung

- 2.000€ Brandschutzerziehung nach BSB-Plan

- 1.500€ Unterhaltung der Feuersirenen

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 15: Zuschuss für die Feuerwehr

Zeile 16: u.a.

- 30.000€ Abrechnung Brandsicherheitswachen sowie Verdienstauffälle (hier steigende Antragszahlen, daher wurde eine Ansatzserhöhung vorgenommen)

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

- 15.000€ Ausbildung Flash-Over Container nach BSB-Plan
- 7.500€ Lehrgangskosten auf Landes-, Kreis- und Ortsebene
- 5.000€ Aufbau Atemschutzgeräteträger
- 5.000€ Bezuschussung Fitnessstudiobeitrag Feuerwehr nach BSB-Plan
- 13.850€ Geschäftsaufwendungen Feuerwehr (Büromaterial, Telefongebühren, Sterbegelder, Zeitschriften, Versicherungsbeiträge)
- 65.000€ Festwerte Feuerwehr (Persönliche Schutzausrüstung, Funkgeräte sowie Schläuche/Amaturen)

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.805	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
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	60.805	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.	-141.949	-951.100	-115.000	-89.000	-89.000	-89.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-141.949	-951.100	-115.000	-89.000	-89.000	-89.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-81.144	-904.100	-68.000	-42.000	-42.000	-42.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Zeile 18: Feuerschutzpauschale (Zuwendung für investive Zwecke)

Zeile 26:

- I190207001 Erwerb Vermögensgegenstände Feuerwehr jährlich 24.000€, in 2019 zzgl. 26.000€ für Einzelanschaffungen
- I19F020701 Festwerte Feuerwehr jährlich 65.000€ (persönliche Schutzausrüstung, Funkgeräte und Schläuche/Amaturen)

Hinweis: In 2018 Planansatz für den Erwerb eines Hubrettungsfahrzeuges

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I190207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr	-50.000	-24.000	-24.000	-24.000			
I19F020701 Festwerte Feuerwehr	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000			

Haushalt 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Anzahl der durchgeführten Brandverhütungsschauen			0	1

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.700	12.700	12.700	12.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			12.700	12.700	12.700	12.700
11	- Personalaufwendungen	-33.546	-38.634	-37.121	-37.720	-38.665	-39.635
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8	-1.217	-10.213	-10.213	-10.213	-10.213
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-721	-913	-913	-913	-913	-913
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.275	-40.764	-48.247	-48.846	-49.791	-50.761
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-34.275	-40.764	-35.547	-36.146	-37.091	-38.061
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-34.275	-40.764	-35.547	-36.146	-37.091	-38.061
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-34.275	-40.764	-35.547	-36.146	-37.091	-38.061
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.510	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
34	= Teilergebnis	-38.772	-45.064	-40.047	-40.646	-41.591	-42.561

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Zeile 04: 12.700€ jährlich für Gebühren zur Durchführung von Bandverhütungsschauen

Zeile 13: u.a. 10.200€ jährlich für die Durchführung von Bandverhütungsschauen (dazu gehören alle städtischen Gebäude oder auch öffentliche Gebäude, die sich in Trägerhand befinden, wie z.B. die LVR-Förderschule)

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.432	297.179	317.567	314.567	244.567	204.567
03	+ Sonstige Transfererträge	18.326					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.685	20.680	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.266		2.384	2.384	2.384	2.384
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	391.209	317.859	332.951	329.951	259.951	219.951
11	- Personalaufwendungen	-738.432	-755.551	-696.249	-706.258	-723.957	-742.093
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-937.750	-1.009.753	-949.901	-913.508	-920.459	-873.328
14	- Bilanzielle Abschreibung	-89.507	-112.362	-79.683	-79.683	-79.683	-79.683
15	- Transferaufwendungen	-34.413	-3.900	-3.800	-3.800	-3.632	-3.497
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.984	-303.121	-362.484	-347.144	-252.242	-251.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.131.085	-2.184.687	-2.092.117	-2.050.393	-1.979.973	-1.949.744
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.739.876	-1.866.827	-1.759.166	-1.720.442	-1.720.022	-1.729.793
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.739.876	-1.866.827	-1.759.166	-1.720.442	-1.720.022	-1.729.793
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.739.876	-1.866.827	-1.759.166	-1.720.442	-1.720.022	-1.729.793
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	825.889	706.400	825.600	825.600	825.600	825.600
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.840.270	-2.635.300	-2.840.300	-2.840.300	-2.840.300	-2.840.300
34	= Teilergebnis	-3.754.257	-3.795.727	-3.773.866	-3.735.142	-3.734.722	-3.744.493

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000					
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	2.000					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-54.980	-134.470	-195.100	-83.600	-79.000	-79.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-54.980	-134.470	-195.100	-83.600	-79.000	-79.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-52.980	-134.470	-195.100	-83.600	-79.000	-79.000

Haushalt 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
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 (€)	9.466 (2.635)	8.100 (2.700)	9.900 (4.600)	9.880 (4.500)
Haushaltsansatz GGS Büscherhof (€)	13.884 (3.004)	12.700 (3.500)	15.600 (6.000)	17.080 (7.300)
Haushaltsansatz KGS Kirchstr. (€)	14.912 (4.053)	12.600 (3.900)	14.100 (6.000)	14.730 (6.500)
Haushaltsansatz GGS Uferstr. (€)	13.563 (3.580)	12.300 (3.500)	14.800 (6.000)	15.230 (6.200)
Haushaltsansatz GGS Witzhelden (€)	13.936 (3.433)	11.400 (3.100)	13.000 (5.100)	13.730 (5.400)
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
GGG Bennert	146	142	138	138
GGG Büscherhof	199	194	229	229
KGS Kirchstraße	227	218	200	200
GGG Uferstraße	213	207	210	210
GGG Witzhelden	171	163	163	163
zu 3. eingesetzte Finanzmittel aus			0 €	14.577,50€*
Förderprogramm für Digitalisierung				
* alle Leichlinger Schulen				

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.777	13.007	21.312	21.312	21.312	21.312
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.266		1.331	1.331	1.331	1.331
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.043	13.007	22.643	22.643	22.643	22.643
11	- Personalaufwendungen	-279.959	-306.262	-267.091	-270.888	-277.677	-284.635
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.500	-91.375	-77.331	-77.331	-76.902	-75.557
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.575	-59.106	-27.753	-27.753	-27.753	-27.753
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.071	-98.170	-122.092	-109.592	-92.107	-91.756
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.104	-554.913	-494.267	-485.564	-474.439	-479.701
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-464.061	-541.906	-471.624	-462.921	-451.796	-457.058
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-464.061	-541.906	-471.624	-462.921	-451.796	-457.058
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-464.061	-541.906	-471.624	-462.921	-451.796	-457.058
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.637	124.600	147.400	147.400	147.400	147.400
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-935.048	-848.350	-935.050	-935.050	-935.050	-935.050
34	= Teilergebnis	-1.251.472	-1.265.656	-1.259.274	-1.250.571	-1.239.446	-1.244.708

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Zeile 13:

- Lernmittelfreiheit: GS Bennert: 3.500€, GS Büscherhof: 5.200€, GS Kirchstr: 4.800€, GS Uferstr: 5.000€, GS Witzhelden: 4.000€
- Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel: GS Bennert: 3.200€, GS Büscherhof: 4.700€, GS Kirchstr: 4.000€, GS Uferstr: 3.600€, GS Witzhelden: 3.500€
- sonstige Schulausgaben: GS Bennert: 1.050€, GS Büscherhof: 1.600€, GS Kirchstr: 1.400€, GS Uferstr: 1.250€, GS Witzhelden: 1.250€
- Wartung u. Reparatur v. Gegenständen: GS Bennert: 1.000€, GS Büscherhof: 1.600€, GS Kirchstr: 1.350€, GS Uferstr: 1.200€, GS Witzhelden: 1.200€
- Nutzungsentgelte städt. Sportstätten: GS Bennert: 800€, GS Büscherhof: 1.000€, GS Kirchstr: 800€, GS Uferstr: 1.000€, GS Witzhelden: 800€
- Schulschwimmen: GS Bennert: 2.700€, GS Büscherhof: 4.500€, GS Kirchstr: 2.000€, GS Uferstr: 1.600€, GS Witzhelden: 3.000€
- Gemeinsamer Unterricht an den Grundschulen insgesamt 4.650€

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a.

- gesetzliche Schülerunfallversicherung 57.500€
- Büromaterial/ Telefongebühren: GS Bennert: 2.400€, GS Büscherhof: 3.250€, GS Kirchstr: 2.800€, GS Uferstr: 2.700€, GS Witzhelden: 2.700€
- Mieten technischer Einrichtungen: GS Bennert: 1.500€, GS Büscherhof: 3.500€, GS Kirchstr: 1.600€, GS Uferstr: 1.200€, GS Witzhelden: 3.000€
- Erwerb Festwert Schülertische und -stühle, vgl. Erläuterung Teilfinanzplan

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000					
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	2.000					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-20.845	-97.700	-88.300	-36.600	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-20.845	-97.700	-88.300	-36.600	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-18.845	-97.700	-88.300	-36.600	-30.000	-30.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Zeile 26:

- Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ je Grundschule 4.000€ pro Jahr, zusätzlich in 2019:
GGG Bennert 4.200€ Anschaffung von Sonnenrollos Lerngruppen A+E
GGG Witzhelden 35.000€ Ausstattung mit Präsentationstechnik (Medienentwicklungsplan) i.R. des Förderprogrammes Gute Schule 2020
- I19F030100 Erwerb Festwert Schülertisch und -stühle für alle Grundschulen 10.000€ p.a., in 2019 zusätzlich 6.600€ GGS Büscherhof,
9.000€ GS Uferstr., 3.500€ GGS Witzhelden

Investitionen Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
I19F030100 Festwerte Grundschulen	-29.100	-16.600	-10.000	-10.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-59.200	-20.000	-20.000	-20.000			

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

I19F030100 Festwerte Grundschulen	-29.100	-16.600	-10.000	-10.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-59.200	-20.000	-20.000	-20.000			

Haushalt 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
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 (€)	55.709 (15.695)	46.300 (15.400)	43.200 (25.000)	25.510 (15.000)
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
Realschule	828	700	406	406
zu 3. eingesetzte Finanzmittel aus			0 €	14.577,50€*
Förderprogramm für Digitalisierung				
* alle Leichlinger Schulen				

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.371	43.965	13.098	10.098	5.098	5.098
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	76.371	43.965	13.098	10.098	5.098	5.098
11	- Personalaufwendungen	-135.533	-124.700	-124.342	-126.114	-129.275	-132.513
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.320	-72.629	-27.769	-12.119	-19	-19
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.099	-11.867	-6.803	-6.803	-6.803	-6.803
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.036	-30.438	-34.372	-21.532	-3.872	-3.872
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.988	-239.634	-193.286	-166.568	-139.969	-143.207
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-234.617	-195.669	-180.189	-156.471	-134.872	-138.110
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-234.617	-195.669	-180.189	-156.471	-134.872	-138.110
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-234.617	-195.669	-180.189	-156.471	-134.872	-138.110
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.885	134.400	121.800	121.800	121.800	121.800
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.623	-535.200	-410.600	-410.600	-410.600	-410.600
34	= Teilergebnis	-523.356	-596.469	-468.989	-445.271	-423.672	-426.910

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

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

Zeile 13: 8.000€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 1.500€ sonstige Schulausgaben, 7.000€ Lernmittelfreiheit, 2.000€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 8.000€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (u.a. Die Quelle), 1.250€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: 4.000€ Bürobedarf/ Telefongebühren, 6.500€ Mieten technischer Einrichtungen, 20.000€ 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 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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.	-1.171	-4.670	-2.800	-1.000		
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.171	-4.670	-2.800	-1.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.171	-4.670	-2.800	-1.000		

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

Zeile 26: 1190301007 Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ 2.800€

Investitionen Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-2.800	-1.000					

Haushalt 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
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 (€)	74.631 (22.685)	64.900 (21.900)	75.000 (48.600)	76.600 (48.600)
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
Gymnasium	Sek. I 659	Sek. I 672	Sek. I 641	Sek. I 641
	Sek. II 413	Sek. II 408	Sek. II 398	Sek. II 398
zu 3. eingesetzte Finanzmittel aus			0 €	14.577,50 €*
Förderprogramm für Digitalisierung				
* alle Leichlinger Schulen				
zu 4. kommt ab 2020				

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.850	111.637	97.332	97.332	97.332	97.332
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			978	978	978	978
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	101.350	111.637	98.309	98.309	98.309	98.309
11	- Personalaufwendungen	-176.215	-170.312	-168.255	-170.724	-175.001	-179.385
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.912	-223.323	-187.530	-189.451	-207.419	-203.905
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.881	-26.082	-27.211	-27.211	-27.211	-27.211
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.501	-77.342	-109.947	-109.947	-87.814	-87.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.509	-497.059	-492.943	-497.333	-497.445	-497.853
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-395.159	-385.421	-394.633	-399.023	-399.135	-399.543
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-395.159	-385.421	-394.633	-399.023	-399.135	-399.543
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-395.159	-385.421	-394.633	-399.023	-399.135	-399.543
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.346	311.100	337.350	337.350	337.350	337.350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-737.488	-741.450	-737.550	-737.550	-737.550	-737.550
34	= Teilergebnis	-795.301	-815.771	-794.833	-799.223	-799.335	-799.743

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

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

Zeile 05: in 2017 Erstattungen Kopierkosten

Zeile 13: 22.000€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 6.000€ sonstige Schulausgaben, 50.000€ Lernmittelfreiheit, 7.800€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 85.000€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (u.a. Die Quelle) 3.500€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagbetreuung, 5.000€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten, 8.200€ Schulschwimmen

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a. 16.200€ Bürobedarf/Telefongebühren, 20.000€ Mieten technischer Einrichtungen, 63.000€ gesetzliche Unfallversicherung (in 2018: 59.800€), ab 2019 jährlich 6.000 Festwerte Schülertische, -stühle und -PC

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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.	-28.133	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-28.133	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-28.133	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Zeile 26:

- I190301008 Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ jährlich 24.000€
- I19F030103 Festwerte Schülertische, -stühle und -PC jährlich 6.000€

Investitionen Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			

Haushalt 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Ja/ Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 2. Gesamtansatz Schulgirokonto				
(davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel)	18.463 (4.000)	16.500 (4.900)	29.300 (13.700)	39.500 (19.700)
Berechnung: Sockelbetrag 5.000€ + 15€ je Schüler				
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)	-	114	329	329
zu 3. eingesetzte Finanzmittel aus			0 €	14.577,50€*
Förderprogramm für Digitalisierung				
* alle Leichlinger Schulen				

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.751	2.841	66.413	66.413	66.413	66.413
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			75	75	75	75
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.751	2.841	66.488	66.488	66.488	66.488
11	- Personalaufwendungen	-1.459	-13.427	-92.239	-93.551	-95.895	-98.297
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.436	-80.600	-119.239	-131.575	-135.587	-133.315
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.751	-2.905	-17.303	-17.303	-17.303	-17.303
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.841	-36.291	-49.441	-59.441	-66.817	-66.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.487	-133.223	-278.222	-301.870	-315.602	-315.446
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-65.736	-130.382	-211.735	-235.383	-249.115	-248.959
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-65.736	-130.382	-211.735	-235.383	-249.115	-248.959
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-65.736	-130.382	-211.735	-235.383	-249.115	-248.959
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.551		219.000	219.000	219.000	219.000
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-641.100	-24.750	-750.550	-750.550	-750.550	-750.550
34	= Teilergebnis	-526.285	-155.132	-743.285	-766.933	-780.665	-780.509

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Zeile 02: 50.000€ Landeszuweisung "Geld oder Stelle" und Auflösung Sonderposten für Einrichtungsgegenstände ab 2019 inkl.

Zuordnung der ehemaligen Einrichtungsgegenstände der Hauptschule

Zeile 13: 15.000€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 6.000€ sonstige Schulausgaben, 30.000€ Lernmittelfreiheit, 4.624€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 2.600€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagsbetreuung, 50.000€ 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. 9.000€ Bürobedarf/ Telefongebühren, 3.500€ Mieten technischer Einrichtungen, 30.000€ gesetzliche Unfallversicherung (ab 2020 steigend), ab 2019 jährlich 4.000€ Festwerte Schülertische, -stühle und -PC

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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.	-4.080	-7.000	-74.000	-16.000	-19.000	-19.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.080	-7.000	-74.000	-16.000	-19.000	-19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.080	-7.000	-74.000	-16.000	-19.000	-19.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Zeile 26:

- I190301009 Erwerb von Vermögensgegenständen >410€ 10.000€, in 2019 zusätzlich 60.000€ Ausstattung mit Präsentationstechnik (Medienentwicklungsplan) i.R. des Förderprogrammes Gute Schule 2020
- I19F030104 Festwerte Schülertische, -stühle und -PC jährlich 4.000€

Investitionen Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-74.000	-16.000	-19.000	-19.000			

Haushalt 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Zweimal jährlich durchgeführte Schulleiterkonferenz (ja / nein)			Ja	Ja
zu 1. Einmal im Quartal Austausch zwischen Schulverwaltung			Nein	Ja
und jeder Schulleitung (ja / nein)				

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.992	90.655	105.613	105.613	40.613	613
03	+ Sonstige Transfererträge	18.326					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.703	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	123.021	103.655	118.613	118.613	53.613	13.613
11	- Personalaufwendungen	-48.218	-26.740	-25.391	-25.786	-26.433	-27.094
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.345	-99.292	-113.018	-93.018	-85.018	-45.018
14	- Bilanzielle Abschreibung	-651	-651	-613	-613	-613	-613
15	- Transferaufwendungen	-34.413	-3.900	-3.800	-3.800	-3.632	-3.497
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.086	-54.611	-46.282	-46.282	-1.282	-1.282
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.713	-185.194	-189.104	-169.499	-116.978	-77.504
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-73.692	-81.539	-70.491	-50.886	-63.365	-63.891
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-73.692	-81.539	-70.491	-50.886	-63.365	-63.891
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-73.692	-81.539	-70.491	-50.886	-63.365	-63.891
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.567	-3.500	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
34	= Teilergebnis	-77.225	-84.989	-73.991	-54.386	-66.865	-67.391

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. (bis 2020)

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€

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

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 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
- ausgestellte Fahrberechtigungen	2. SHJ 2014/2015	2. SHJ 2015/2016	31.12.2017	
GGS Bennert	35	36	33	33
GGS Büscherhof	16	12	11	12
KGS Kirchstraße	71	76	57	57
GGS Uferstraße	42	40	27	27
GGS Witzhelden	46	50	36	39
Realschule	412	373	210	209
Gymnasium	427	426	420	413
Sekundarschule	-	32	120	121
- Kosten je Fahrberechtigung/ SJ (€)				
Grundschulen (Tarifbestimmungen VRS für das Primaticket Preisstufe 1a/ 2a)	519,20/ 664,4	535,70/ 687,50	543,40/ 698,50	551,10/ 707,30
weiterführende Schulen (Berechnung aufgrund verschiedener Freifahrt-berechtigungen u. Zuzahlungsarten nicht sinnvoll)				
- Kosten je Schule und Schultyp (€)				
GGS Bennert	19.837	20.726	21.544	11.605
GGS Büscherhof	6.530	5.878	6.048	3.666
KGS Kirchstraße	50.235	51.652	44.528	24.333
GGS Uferstraße	20.957	18.506	15.709	8.166
GGS Witzhelden	30.181	26.075	25.431	12.951
Realschule	121.245	103.589	80.368	43.755
Gymnasium	152.611	153.518	149.966	74.704
Sekundarschule	-	24.090	14.731	18.201
- Gesamtkosten (€)	452.639	444.270	358.325	197.381

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-21.034	-18.745	-18.931	-19.195	-19.676	-20.169
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.959	-428.513	-425.014	-410.014	-415.514	-415.514
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349	-328	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.343	-447.586	-444.295	-429.559	-435.540	-436.033
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-414.537	-433.786	-430.495	-415.759	-421.740	-422.233
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-414.537	-433.786	-430.495	-415.759	-421.740	-422.233
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-414.537	-433.786	-430.495	-415.759	-421.740	-422.233
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.963	-2.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	= Teilergebnis	-417.475	-436.636	-433.495	-418.759	-424.740	-425.233

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: 52.000€, GS Uferstr: 19.000€, GS Witzhelden 29.000€, städt. Realschule 47.000€, städt. Sekundarschule 78.000€, städt. Gymnasium 165.000€

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.220	16.117	21.846	21.846	21.846	21.846
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.039	478.050	421.950	421.950	421.950	421.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.635	58.630	57.780	57.780	57.780	57.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.936					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.811	8.000	7.053	7.053	7.053	7.053
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.790					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	542.432	560.797	508.630	508.630	508.630	508.630
11	- Personalaufwendungen	-901.524	-987.882	-1.023.898	-1.033.078	-1.049.687	-1.066.708
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.089	-77.373	-86.257	-79.824	-79.792	-79.759
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.745	-8.226	-8.826	-8.826	-8.826	-8.826
15	- Transferaufwendungen	-262.432	-364.500	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.280	-58.394	-61.289	-61.309	-61.309	-61.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.318.070	-1.496.375	-1.610.270	-1.613.037	-1.629.614	-1.646.602
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-775.639	-935.578	-1.101.641	-1.104.408	-1.120.985	-1.137.973
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-775.639	-935.578	-1.101.641	-1.104.408	-1.120.985	-1.137.973
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-775.639	-935.578	-1.101.641	-1.104.408	-1.120.985	-1.137.973
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.471	9.650	12.400	12.400	12.400	12.400
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.981	-177.950	-189.600	-189.600	-189.600	-189.600
34	= Teilergebnis	-940.148	-1.103.878	-1.278.841	-1.281.608	-1.298.185	-1.315.173

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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.	-33.888	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-33.888	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-33.888	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250

Haushalt 2019 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	1,182			
Ziele	1. Konstanthaltung des vielfältigen kulturellen Angebotes durch möglichst ausverkaufte Veranstaltungen 2. Durchführung von Kunstausstellungen 3. Ausbau des Kultur-Newsletters			
Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Anzahl Veranstaltungen insgesamt			34	33
Kultur im Schloss (100 Plätze)	5	6	5	6
Museums-, Konzert-,Opernfahrten (50 - 100 Teiln.)	10	9	6	5
Kulturcafé (100 Plätze)	6	6	6	6
Kindertheater (90 Plätze)	5	6	5	5
Veranstaltungen in der Aula (550 Plätze)	3	1	-	-
Sommerserenaden (150 Plätze)	4	4	4	4
Jazzkonzerte (100 Plätze)	4	3	2	2
neue Kulturangebote:				
Poetry Slam			Workshop Jan-Mai (7TN)	Übergabe an Crew
Leichlingen singt			120 Besucher	150 Besucher
zu 2. Ausstellungen im Bürgerhaus			3	4
Leichlinger Straßengalerie			1	0
zu 3. Anzahl der Empfänger	1.400	1.500	1.500	1.600

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.339					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.129	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.468	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
11	- Personalaufwendungen	-10.361	-68.247	-71.731	-72.802	-74.626	-76.496
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.421	-50.045	-50.037	-50.037	-50.037	-50.037
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.147	-4.146	-3.291	-3.291	-3.291	-3.291
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.929	-122.438	-125.059	-126.130	-127.954	-129.824
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-7.460	-68.938	-71.559	-72.630	-74.454	-76.324
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-7.460	-68.938	-71.559	-72.630	-74.454	-76.324
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-7.460	-68.938	-71.559	-72.630	-74.454	-76.324
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73	50	2.750	2.750	2.750	2.750
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.204	-7.150	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
34	= Teilergebnis	-14.591	-76.038	-76.009	-77.080	-78.904	-80.774

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 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Anzahl Schülerinnen und Schüler			1.738	1.457
zu 1. wöchentliche durchschnittliche Belegungen/ davon in Kooperationen			1.564/ 659	1.431/ 576
zu 1. Lehrkräfte nach TVÖD/ Honorar beschäftigt			2/ 48	2/ 42
zu 1. gesamte Unterrichtsstunden nach TVÖD/ Honorar			827/ 14.213	wird ermittelt
zu 1. Unterrichtsstunden à 45 Min. wöchentlich im Durchschnitt			386	395
zu 1. Anzahl Kooperationen			8	8
zu 1. Schülerinnen und Schüler anteilig in % Einwohner			5,91	4,96
zu 1. Unterrichtsstätten Gebäude/ Räume			18/ 43	17/ 40
zu 1. Veranstaltungen/TeilnehmerInnen/ BesucherInnen			44/1.735/2.127	19/316/623
zu 1. Altersstruktur				
0 - 5 Jahre			221	196
6 - 9 Jahre			875	500
10 - 14 Jahre			334	471
15 - 18 Jahre			132	123
19 - 25 Jahre			27	23
26 - 60 Jahre			118	108
über 60 Jahre			31	36
zu 2. Unterrichtsaufwendungen nach TVÖD/ auf Honorarbasis			-139.672€/ -387.008€	wird ermittelt
zu 2. Gesamterträge p.a. nach Entgeltordnung			417.079€	wird ermittelt

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.876	15.166	20.558	20.558	20.558	20.558
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.079	460.600	403.500	403.500	403.500	403.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266	150				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.099					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	440.263	475.916	424.058	424.058	424.058	424.058
11	- Personalaufwendungen	-590.648	-651.044	-585.762	-588.757	-594.232	-599.843
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.219	-16.914	-23.409	-17.003	-16.998	-16.992
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.731	-6.274	-6.617	-6.617	-6.617	-6.617
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.551	-16.724	-19.675	-19.675	-19.675	-19.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-635.149	-690.956	-635.463	-632.052	-637.522	-643.127
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-194.885	-215.040	-211.405	-207.994	-213.464	-219.069
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-194.885	-215.040	-211.405	-207.994	-213.464	-219.069
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-194.885	-215.040	-211.405	-207.994	-213.464	-219.069
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.079	6.100	6.050	6.050	6.050	6.050
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.829	-60.750	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
34	= Teilergebnis	-251.635	-269.690	-268.155	-264.744	-270.214	-275.819

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Zeile 02: u.a. 16.000€ jährliche Landesförderung Musikschule (Anpassung an das durchschnittliche Rechenergebnis)
 Zeile 04: Teilnehmerentgelte Musikschule für Unterricht/Kurse, Projekte und Kooperationen (ab 2019 Ansatzreduzierung aufgrund rückgängiger Schülerzahlen)
 Zeile 05: Pachtzins für das Karrierefenster entfällt zukünftig wegen Vertragskündigung
 Zeile 11: u.a.
 350.000€ Dozentenhonore, 6.000€ Krankenversicherungsbeiträge Freiberufler, 14.280€ Beiträge Künstlersozialkasse
 Hinweis: Ansatzreduzierung der Dozentenhonore gegenüber Vorjahre aufgrund rückgängiger Schülerzahlen
 Zeile 13: u.a. 11.500€ zur Instandhaltung der Unterrichts- und Leihinstrumente, 10.000€ zur Durchführung von Veranstaltungen/
 Workshops/Projekten inkl. Schließdienstkosten sowie Gruppenfahrten. In 2019 ist eine Gruppenfahrt nach Henley geplant.
 Zeile 14: Abschreibung Erwerb Vermögensgegenstände
 Zeile 16: u.a. 5.450€ Versicherungs- und Mitgliedschaftsbeiträge, 1.700€ Miete für weitere Unterrichtsräume, 600€ Dozentenfortbildung

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.118	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-9.118	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-9.118	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Zeile 26: I190401001 Erwerb von Vermögensgegenständen jährlich 6.000€

Investitionen Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			

Haushalt 2019 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	4,737			
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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. aktive Büchereikunden gemessen an der Einwohnerzahl			7,7%	4,4%
zu 1. Anzahl Ausleihen je aktivem Kunden			61,6	51,5
zu 1. durchschnittliche Ausleihen pro Medium			5,9	3,1
zu 1. Kosten je Ausleihe €			2,22€	wird ermittelt
zu 2. Erneuerungsquote (Zugänge/ Bestand)			12,2%	4,8%
zu 3. Anzahl der Besuche inkl. Online.Nutzer/innen p.a.			55.596	25.555

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877	951	1.031	1.031	1.031	1.031
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.125	16.800	17.800	17.800	17.800	17.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.985	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.053	8.000	7.053	7.053	7.053	7.053
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.039	29.551	28.985	28.985	28.985	28.985
11	- Personalaufwendungen	-204.414	-209.015	-236.189	-239.472	-245.473	-251.623
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.235	-5.888	-8.585	-8.558	-8.531	-8.504
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.964	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.988	-34.648	-34.201	-34.221	-34.221	-34.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.601	-251.503	-280.927	-284.203	-290.177	-296.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-217.562	-221.952	-251.943	-255.219	-261.193	-267.316
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-217.562	-221.952	-251.943	-255.219	-261.193	-267.316
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-217.562	-221.952	-251.943	-255.219	-261.193	-267.316
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.186	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.035	-82.550	-87.050	-87.050	-87.050	-87.050
34	= Teilergebnis	-303.411	-303.302	-337.793	-341.069	-347.043	-353.166

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Zeile 04: Benutzungsentgelte für Ausleihen (ab 2019 Anpassung Planansatz an das vorl. Rechenergebnis 2017)

Zeile 05: Entgelte für Ersatzausweise, Fernleihen, Bestsellerservice, Vormerkungen und Veranstaltungen (ab 2019 Ansatzreduzierung aufgrund vorl. Rechenergebnis 2017)

Zeile 07: Erträge durch Gebühren säumiger Medien (ab 2019 Ansatzreduzierung aufgrund vorl. Rechenergebnis 2017)

Zeile 13: u.a. 1.800€ Bücherinstandsetzungen, 1.250€ Betriebskosten OnlineBibliothek, 1.363€ Aufwendungen zur Durchführung von Kinder- und Erwachsenenveranstaltungen

Zeile 14: Abschreibung Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a. 23.250€ Festwert Medien Bücherei, 1.260€ Geschäftsausgaben Bücherei (z.B. für Lizenzen und Verbandsbeiträge)

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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.	-22.966	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-22.966	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-22.966	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Zeile 26:

- I190402001 Erwerb von Vermögensgegenständen jährlich 1.000€ (UWG)
- I19F040201 Festwert Medien Bücherei jährlich 23.250€ (UWG)

Investitionen Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
OWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250			

Haushalt 2019 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	2,671			
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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Anzahl an Sichtungen extern (Bürger, Vereine, Institutionen etc.)			7	4
davon: Anzahl an übernommenen Unterlagen			7	4
zu 1. Anzahl an Sichtungen, intern (Stadtverwaltung)			3	5
davon: Anzahl insgesamt bewerteter Unterlagen, intern			542	1053
davon: Anzahl übernommener Unterlagen, intern			234	97
davon: Anzahl kassierter Unterlagen, intern			249	956
davon: Anzahl zurückgestellter Unterlagen, intern, aus Altlast			59	-
zu 2. Anzahl verzeichneter Einheiten in Archivdatenbank			213	1140
zu 2. Anzahl erfasster Bibliothekstitel in Archivdatenbank			-	-
zu 2. Anzahl erstellter, archivierter und digitalisierter Pressespiegel			299	133
zu 2. Anzahl digitalisierter und verzeichneter Fotografien im Bildarchiv			575	-
zu 2. Anzahl digitalisierter Personenstandsurkunden			ca. 200	4761
zu 3. Anzahl an Anfragen extern (Bürger, Vereine, Institutionen etc.)			44	66

Haushalt 2019 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	32
zu 3. Anzahl an Anfragen intern (Verwaltung)			9	15
zu 4. Veranstaltungen/Ausstellungen (auch in Kooperation)			2	-
zu 4. Führungen			1	2
davon: Stadtführungen			-	-
davon: sonstige Führungen			1	2
zu 4. 10-Jahres-Chronik 1981-1990			-	1

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129		257	257	257	257
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835	650	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.993					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.056	1.830	2.087	2.087	2.087	2.087
11	- Personalaufwendungen	-34.806	-59.576	-130.216	-132.047	-135.356	-138.746
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.920	-4.526	-4.226	-4.226	-4.226	-4.226
14	- Bilanzielle Abschreibung	-129		-257	-257	-257	-257
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.533	-2.876	-4.122	-4.122	-4.122	-4.122
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.389	-66.978	-138.821	-140.652	-143.961	-147.351
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-32.333	-65.148	-136.734	-138.565	-141.874	-145.264
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-32.333	-65.148	-136.734	-138.565	-141.874	-145.264
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-32.333	-65.148	-136.734	-138.565	-141.874	-145.264
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336	200	300	300	300	300
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.660	-12.750	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
34	= Teilergebnis	-50.657	-77.698	-155.084	-156.915	-160.224	-163.614

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040301 Stadtarchiv

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

Zeile 05:

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

- 2019ff.: 3x Entgelte für Stadtführungen (180 €)

Zeile 06: in 2017 erhaltene Eingliederungszuschüsse

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 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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.	-1.804					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.804					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.804					

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 040301 Stadtarchiv

Zeile 26: in 2017 Stahl-Steile am Bahnhof

Haushalt 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
keine				

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-262.432	-364.500	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.432	-364.500	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-262.432	-364.500	-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)	-262.432	-364.500	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-262.432	-364.500	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.102	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.919	-14.750	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
34	= Teilergebnis	-274.249	-377.150	-441.800	-441.800	-441.800	-441.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Zeile 15:

- 130.000€ Verbandsumlage Volkshochschulzweckverband (Vorjahr 89.500€)
- 300.000€ Verbandsumlage Zweckverband berufsbildende Schulen Opladen (Vorjahr 275.000€)

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.745	3.695.982	2.226.900	2.136.900	2.136.900	2.136.900
03	+ Sonstige Transfererträge	61.736	31.050	17.450	32.900	32.900	32.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.255	546.000	317.000	317.000	317.000	317.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871.400					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.562.135	4.273.532	2.561.850	2.487.300	2.487.300	2.487.300
11	- Personalaufwendungen	-625.443	-724.915	-735.438	-747.047	-765.761	-784.943
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.459	-189.051	-122.503	-88.003	-88.003	-88.003
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.261	-5.312	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
15	- Transferaufwendungen	-1.475.351	-2.891.630	-1.725.230	-1.725.230	-1.725.230	-1.725.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.789	-380.665	-302.159	-302.159	-218.859	-209.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.531.303	-4.191.573	-2.888.360	-2.865.469	-2.800.883	-2.810.565
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	30.832	81.959	-326.510	-378.169	-313.583	-323.265
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	30.832	81.959	-326.510	-378.169	-313.583	-323.265
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	30.832	81.959	-326.510	-378.169	-313.583	-323.265
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.533	650	2.900	2.900	2.900	2.900
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378.453	-456.750	-378.450	-378.450	-378.450	-378.450
34	= Teilergebnis	-346.088	-374.141	-702.060	-753.719	-689.133	-698.815

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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	-20.562					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-20.562					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-20.562					

Haushalt 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
Anzahl der aktiven Beratungsfälle (mehrere Gesprächseinheiten)	297	289	351	232
davon Beratungsfälle mit Demenzbetroffenen	77	61	132	72
Anzahl der Hausbesuche	89	95	108	56
Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit	60	64	97	36
(Arbeitskreise, Infoveranstaltungen, Vorträge etc.)				
Anzahl der Wohnraumberatungen			13	6

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.105	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	64.105	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11	- Personalaufwendungen	-86.525	-85.710	-93.857	-95.161	-97.546	-99.990
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215	-1.579	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-8.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.068	-6.140	-6.667	-6.667	-6.667	-6.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.107	-102.029	-110.704	-112.008	-114.393	-116.837
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-36.002	-43.029	-51.704	-53.008	-55.393	-57.837
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-36.002	-43.029	-51.704	-53.008	-55.393	-57.837
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-36.002	-43.029	-51.704	-53.008	-55.393	-57.837
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94	50	550	550	550	550
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.365	-8.550	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
34	= Teilergebnis	-44.274	-51.529	-59.504	-60.808	-63.193	-65.637

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Zeile 02: 50.000€ Kreiszulassung Senioren- und Pflegeberatung, 8.500€ Kreiszulassung für die Übernahme der Aufgabe "Wohnraumberatung"

Zeile 05: Teilnehmerentgelte Seniorenveranstaltungen

Zeile 13: u.a. 800€ Aufwendungen Seniorenberatung (u.a. Veranstaltungskosten), 500€ Aufwand für Seniorenveranstaltungen (kostendeckend Ertrag s. Zeile 05)

Zeile 15: 8.600€ freiwillige Zuschüsse zu Altenbegegnungstäten (AWO, DRK)

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

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
- Rentenanträge und Anträge auf Kontenklärung	449	412	425	305
- sonstige Beratungsgespräche/ Anfragen	2.004	2.090	2.169	1.359
zu 2. proz. Anteil der Antragssteller die innerhalb von 14 T. zum Erstgespräch eingeladen werden	100 %	100 %	100 %	100 %

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 050102 Versicherungsstelle

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-28.112	-27.344	-27.053	-27.429	-28.115	-28.821
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25	-42	-40	-40	-40	-40
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.769	-1.967	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.906	-29.353	-28.510	-28.886	-29.572	-30.278
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-29.906	-29.353	-28.510	-28.886	-29.572	-30.278
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-29.906	-29.353	-28.510	-28.886	-29.572	-30.278
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-29.906	-29.353	-28.510	-28.886	-29.572	-30.278
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73	50	550	550	550	550
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.177	-3.750	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
34	= Teilergebnis	-36.010	-33.053	-34.160	-34.536	-35.222	-35.928

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050102 Versicherungsstelle

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedarf.

Stadt Leichlingen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf
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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
- Anzahl laufende Fälle Hilfe bei Krankheit	4	1	4	4
- Anzahl laufende Fälle Hilfe zur Pflege	12	10	3	2
- Anzahl Neuankträge Hilfe bei Krankheit	-	-	4	0
- Anzahl Neuankträge Hilfe zur Pflege	6	2	3	0
- Anzahl sonstige Hilfearten laufende Fälle	-	1	4	4
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuanktrag	5 Tage	10 Tage	14 Tage	14 Tage
zu 2. durchschnittliche Bearbeitungsdauer Unterhaltsheranziehung	2 Monate	1 Monat	2 Monate	2 Monate

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedarf.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-16.974	-8.407	-11.355	-11.563	-11.852	-12.149
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4	-376	-7	-7	-7	-7
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.645	-29.737	-32.970	-32.970	-32.970	-32.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.653	-53.550	-59.362	-59.570	-59.859	-60.156
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-68.653	-53.550	-59.362	-59.570	-59.859	-60.156
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-68.653	-53.550	-59.362	-59.570	-59.859	-60.156
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-68.653	-53.550	-59.362	-59.570	-59.859	-60.156
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12		400	400	400	400
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.376	-2.950	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
34	= Teilergebnis	-70.017	-56.500	-60.312	-60.520	-60.809	-61.106

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedarf.

Zeile 15:

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

Zeile 16: u.a. Einplanung der aufwandswirksamen Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für den geleisteten Investitionszuschuss DKI Mensaküchen-Einrichtung/ Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedarf.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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	-20.562					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-20.562					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-20.562					

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.		
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Thiel			
Verantw.Org.Einheit	50 Sozialamt			
Beschreibung	- 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
- Anzahl laufende Fälle Grundsicherung	163	164	167	170
- Anzahl laufende Fälle Lebensunterhalt	27	27	25	26
- Anzahl Neuansträge Grundsicherung	27	21	22	14
- Anzahl Neuansträge Lebensunterhalt	15	17	11	6
- Anzahl der ausgestellten Leichlingen-Pässe	327	71	194	110
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuanspruch	5 Tage	5 Tage	7 Tage	7 Tage
zu 2. durchschnittliche Bearbeitungsdauer Unterhaltsheranziehung	2 Monate	1 Monat	1 Monat	1 Monat

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-833	250	250	250	250	250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-833	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-54.140	-54.643	-72.523	-73.963	-75.815	-77.712
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27	-38	-44	-44	-44	-44
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.949					
15	- Transferaufwendungen		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.376	-2.580	-3.864	-3.864	-3.864	-3.864
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.492	-69.261	-88.431	-89.871	-91.723	-93.620
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-63.325	-69.011	-88.181	-89.621	-91.473	-93.370
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-63.325	-69.011	-88.181	-89.621	-91.473	-93.370
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-63.325	-69.011	-88.181	-89.621	-91.473	-93.370
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80	50	100	100	100	100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.100	-8.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
34	= Teilergebnis	-71.345	-77.161	-96.181	-97.621	-99.473	-101.370

Erläuterungen - Teilergebnisplan

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

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

Hinweis: Finanzierung SGB XII wird über den Kreishaushalt abgewickelt.

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

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
- Anzahl laufende Fälle	196	185	144	163
- Anzahl Neuankträge (Zuweisungen)	235	149	6	4
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuanktrag	3 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage
zu 2. Umsetzung erfolgt				

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.358	3.637.200	2.168.400	2.078.400	2.078.400	2.078.400
03	+ Sonstige Transfererträge	62.569	30.800	17.200	32.650	32.650	32.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864.900					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.039.697	3.668.000	2.185.600	2.111.050	2.111.050	2.111.050
11	- Personalaufwendungen	-251.639	-351.230	-319.981	-324.975	-333.116	-341.460
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.216	-137.966	-50.236	-50.236	-50.236	-50.236
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.452.021	-2.856.000	-1.689.600	-1.689.600	-1.689.600	-1.689.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.720	-26.371	-24.494	-24.494	-24.494	-24.494
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.753.597	-3.371.567	-2.084.311	-2.089.305	-2.097.446	-2.105.790
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	286.099	296.433	101.289	21.745	13.604	5.260
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	286.099	296.433	101.289	21.745	13.604	5.260
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	286.099	296.433	101.289	21.745	13.604	5.260
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427	150	450	450	450	450
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.104	-23.050	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
34	= Teilergebnis	242.422	273.533	57.639	-21.905	-30.046	-38.390

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Zeile 02:

-ab 12/2017 wird hier die Landeszuweisung gem. FlüAG zur Finanzierung der Aufgabe "Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern" gemäß den Flüchtlingspauschalen gebucht und geplant. Für 2019ff. Kalkulation für geschätzt 200 Asylbewerber. Die Refinanzierung durch das Land ist rückläufig, da die Anzahl der abgelehnten Asylbewerber steigt.

Hinweis: bis HH 2017 in Zeile 06 geplant, Änderung der finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften

- 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 2019 jährlich 50.000€ für die Umsetzung von Integrationsmaßnahmen u.a. Sprachförderung (Ansatz 2018: 137.750€)

Zeile 15: laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen in besonderen Fällen (§2 AsylBLG), Grundleistungen nach dem AsylBLG. 2019ff. Anpassung des Ansatzes aufgrund der tatsächlichen Fallzahlentwicklung.

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

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
- Anzahl der Unterkünfte	15	25	35	26
davon angemietete Objekte			23	12
- Gesamtanzahl der untergebrachten Personen			270	216
davon anerkannte Flüchtlinge und Personen mit subsidiärem Status			68	34
davon geduldete Personen (d.h. Abschiebung ausgesetzt)			49	49
davon Personen mit Aufenthaltsgestattung			151	125
davon Personen mit Fiktionsbescheinigung			2	8
- Anzahl der Obdachlosen			4	4

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282	282				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.385	546.000	317.000	317.000	317.000	317.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	459.167	546.282	317.000	317.000	317.000	317.000
11	- Personalaufwendungen	-188.054	-197.581	-210.669	-213.956	-219.317	-224.811
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.972	-49.050	-70.596	-36.096	-36.096	-36.096
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.312	-5.312	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.210	-313.870	-232.747	-232.747	-149.447	-139.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516.548	-565.813	-517.042	-485.829	-407.890	-403.884
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-57.381	-19.531	-200.042	-168.829	-90.890	-86.884
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-57.381	-19.531	-200.042	-168.829	-90.890	-86.884
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-57.381	-19.531	-200.042	-168.829	-90.890	-86.884
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849	350	850	850	850	850
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310.330	-410.250	-310.350	-310.350	-310.350	-310.350
34	= Teilergebnis	-366.863	-429.431	-509.542	-478.329	-400.390	-396.384

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Zeile 04: 312.000€ Benutzungsentgelte Asylbewerber (angepasste Fallzahlentwicklung, vgl. Produkt 050303) sowie 5.000€ Benutzungsentgelte Obdachlose

Zeile 06: in 2017 erhaltene Integrationspauschale

Zeile 13:

- 9.000€ p.a. Fahrzeugunterhaltung (2 Fahrzeuge)

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

- 20.500€ p.a. Einrichtungsgegenstände/ Hausrat für bestehende Unterkünfte, in 2019 zusätzlich 34.500€ für die Einrichtung Friedensstr. 38 nach Sanierung/ Aufstockung

- 3.000€ Sachaufwendungen Obdachlose

Zeile 16: u.a.

- 220.000€ p.a. (bis 2020) erforderliche Mietaufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern. Aufgrund der Fallzahlentwicklung und dem Immobilienerwerb ist der Mietaufwand bereits in 2018 gemindert worden.

- 7.450€ Mietaufwand und Telefongebühren Willkommenscafé Brückenstr.

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.047.053	4.546.731	5.009.131	5.279.451	5.725.141	5.585.031
03	+ Sonstige Transfererträge	500.241	350.000	325.000	325.000	325.000	325.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.461.304	1.719.911	1.955.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	727	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383.299	1.329.220	1.438.020	1.438.020	1.438.020	1.438.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.473	22.250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.439.096	7.975.412	8.734.701	9.080.021	9.525.711	9.385.601
11	- Personalaufwendungen	-2.675.900	-2.974.816	-3.340.523	-3.387.949	-3.471.396	-3.556.931
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.165	-599.376	-578.144	-578.444	-578.444	-578.444
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56.530	-20.603	-22.313	-22.313	-22.313	-22.313
15	- Transferaufwendungen	-11.303.473	-12.273.460	-13.518.300	-14.073.200	-15.033.815	-14.723.082
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.885	-215.294	-241.818	-232.780	-232.780	-232.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.045.954	-16.083.549	-17.701.098	-18.294.686	-19.338.748	-19.113.127
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-6.606.857	-8.108.137	-8.966.397	-9.214.665	-9.813.037	-9.727.526
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-6.606.857	-8.108.137	-8.966.397	-9.214.665	-9.813.037	-9.727.526
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-6.606.857	-8.108.137	-8.966.397	-9.214.665	-9.813.037	-9.727.526
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.865	92.150	79.100	79.100	79.100	79.100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-806.166	-746.950	-806.200	-806.200	-806.200	-806.200
34	= Teilergebnis	-7.334.158	-8.762.937	-9.693.497	-9.941.765	-10.540.137	-10.454.626

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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.	-10.899	-69.000	-24.500	-9.000	-9.000	-9.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-83.196	-257.500	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-94.095	-326.500	-144.500	-29.000	-29.000	-29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-94.095	-326.500	-144.500	-29.000	-29.000	-29.000

Haushalt 2019 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	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
- Anzahl der Kinder/ Jugendlichen in der Altersgruppe (Hauptwohnsitz)	(Stand 31.12.2014)	(Stand 31.12.2015)	(Stand 31.12.2017)	(Stand 30.06.2018)
0 - < 3 Jahre	608	641	735	734
3 - < 6 Jahre	632	646	704	720
6 - < 10 Jahre	968	938	904	883
10 - < 14 Jahre	1.147	1.139	1.074	1.065
14 - < 18 Jahre	1.269	1.254	1.205	1.184
18 - < 21 Jahre	917	915	900	901
- Summe Jugendeinwohner < 21 Jahre	5.541	5.533	5.522	5.487
Offene Kinder- und Jugendarbeit				
- regelmäßige Durchführung von Besucherumfragen	erfolgt	erfolgt	erfolgt	
- Besucherstatistik aller Kinder- und Jugendeinrichtungen (KoT, Pastorat, K&JZL)	erhoben 12/2015	erhoben 12/2016		
gem. Strukturdatenerhebung OKJA NRW (2-jähriger Turnus)	2015		2017	
- Öffnungsstunden pro Woche	47	42	40	
- Anzahl Stammbesucher	333	398	419	
- Besucherstruktur:				
6 - 9 Jahre			36 %	
10 - 13 Jahre			33 %	
14 - 17 Jahre			17 %	

Haushalt 2019 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 %	
- Mädchenanteil	37 %	37 %	32 %	
- Anteil mit Migrationshintergrund	9 %	14 %	19 %	
- Besucher Sonderveranstaltungen	1.264	930	1.218	
- Eltern/ Bürger	330	573	130	
Maßnahmen Jugendverbandsarbeit				geplant
- Anzahl geförderte Maßnahmen	18	17	15	30
- Angebotstage	119	102	115	164
- Verpflegungstage (Tagex(TN+B))	3.210	3.640	4.404	5.489
- Teilnehmer aus Leichlingen	371	407	336	748
- Sonderförderungen	10	14	15	10
- Summe Zuschüsse	17.172,00 €	19.239,50 €	18.597 €	30.767 €
- bereitgestellte Haushaltsmittel für die Jugendförderung inkl.	101,83 €	102,34 €	106,73 €	109,72 €
Beratungsstellenangebot (ohne städt. Personalkosten) je Jugendliche/r <21J.				
2015: (Auszahlungen = 564.220 €/ 5.541 Jugend. <21J.)				
2016: (Auszahlungen = 566.270 €/ 5.533 Jugend. <21J.)				
2017: (Auszahlungen = 589.390 €/ 5.522 Jugend. <21J.)				
2018: (Auszahlungen = 589.390 €/ 5.487 Jugend. <21J.)				

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.909	53.751	65.839	65.839	65.839	65.839
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	727	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.473					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	100.108	61.051	73.139	73.139	73.139	73.139
11	- Personalaufwendungen	-360.979	-381.124	-337.590	-342.113	-350.235	-358.559
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.526	-50.202	-51.187	-51.487	-51.487	-51.487
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.148	-1.735	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
15	- Transferaufwendungen	-89.430	-93.850	-93.850	-93.850	-93.350	-93.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.289	-36.221	-36.946	-36.946	-36.946	-36.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.372	-563.132	-521.063	-525.886	-533.508	-541.832
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-419.264	-502.081	-447.924	-452.747	-460.369	-468.693
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-419.264	-502.081	-447.924	-452.747	-460.369	-468.693
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-419.264	-502.081	-447.924	-452.747	-460.369	-468.693
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.780	29.400	6.000	6.000	6.000	6.000
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.207	-119.100	-122.250	-122.250	-122.250	-122.250
34	= Teilergebnis	-535.691	-591.781	-564.174	-568.997	-576.619	-584.943

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendförderung

Zeile 02: u.a.

- 52.000€ Landeszuweisungen zu den Betriebskosten der offenen Jugendarbeit (Vorjahr 40.000€)
- 12.500€ Landesförderung Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz ab 2016 geänderte Förderung vgl. Vorl. 51-1/2016

Zeile 05:

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

Zeile 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 2019 Stadt Leichlingen

- 15.500€ Erstattungen Drogen-/ Suchtprävention an die Suchtberatungsstelle Wermelskirchen
(Anpassung an neue vertragliche Vereinbarung, steigende Personalkosten, Vorjahr 15.300€)
- 20.000 € "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"
- 1.500€ Geschäftsausgaben Jugendparlament
- 1.100€ Geschäftsausgaben Jugendleitercard u.a. Schulungen
- 1.500€ Fortbildungsmaßnahmen Jugendpflege
- 2.000€ Zuschüsse Jugendpflegematerialien Jugendverbandsarbeit
- 3.500€ vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen
- 1.000€ Jugendsozialarbeit/ Jugendberufshilfe
- 4.000€ sonstige Maßnahmen der Jugendpflege

Zeile 16: u.a.

- 150€ für die Teilnahme am Projekt "Notinseln"
- 10.000€ Sachaufwendungen Frühe Hilfen (vgl. Förderung Z.02)
- 10.650€ für Spiel-/ Beschäftigungsmaterial Jugendzentrum (Handkassen, Telefongebühren, Zeitschriften)

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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.	-1.438	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.438	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.438	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 060101 Jugendförderung

Zeile 26: I190601001 Erwerb von Vermögensgegenständen Jugendzentrum >410€ 3.000€ p.a.

Investitionen Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			

Haushalt 2019 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	36,061			
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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
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 2015/2016	zu Beginn KGJ 2016/2017	zu Beginn KGJ 2017/2018	zu Beginn KGJ 2018/2019
- Versorgungsquote 0 - < 2 Jahre (ohne Tagespflege)	35 Pl./ 390 K. = 8,97 %	35 Pl./ 404 K. = 8,66 %	27 Pl./ 500 K. = 5,4 %	37 Pl./ 481 K. = 7,7 %
- Versorgungsquote 2 - < 3 Jahre (ohne Tagespflege)	151 Pl./ 231 K. = 65,37 %	141 Pl./ 151 K. = 93,37 %	141 Pl./ 235 K. = 60,0 %	151 Pl./ 253 K. = 59,7 %
- Versorgungsquote < 3 Jahren (KiTa)	186 Pl./ 621 K. = 29,95 %	176 Pl./ 545 K. = 32,29 %	168 Pl./ 735 K. = 22,8 %	188 Pl./ 734 K. = 25,6 %
- Versorgungsquote < 3 Jahren (KiTa und Tagespflege)	256 Pl./ 621 K. = 41,22 %	241 Pl./ 545 K. = 44,22 %	262 Pl./ 735 K. = 35,6 %	279 Pl./ 734K. = 38,0 %
- Versorgungsquote 3 Jahre bis Schuleintritt	592 Pl./ 612 K. = 96,73 %	608 Pl./ 688 K. = 88,37 %	635 Pl./ 704 K. = 90,2%	641 Pl./ 720 K. = 89,0 %
zu 5. Anzahl der OGS-Plätze	493	515	555	555

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.993.144	4.492.981	4.943.292	5.213.612	5.659.302	5.519.192
03	+ Sonstige Transfererträge	2.376					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.461.304	1.719.911	1.955.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.658	81.520	81.520	81.520	81.520	81.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		22.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.557.482	6.316.412	6.979.812	7.325.132	7.770.822	7.630.712
11	- Personalaufwendungen	-1.507.414	-1.732.208	-1.984.672	-2.012.676	-2.062.742	-2.114.065
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.170	-85.234	-85.082	-85.082	-85.082	-85.082
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.303	-18.868	-20.823	-20.823	-20.823	-20.823
15	- Transferaufwendungen	-7.626.744	-8.280.360	-9.586.200	-10.141.100	-11.102.215	-10.791.482
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.866	-122.645	-147.075	-138.037	-138.037	-137.614
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.388.496	-10.239.315	-11.823.852	-12.397.718	-13.408.899	-13.149.066
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.831.014	-3.922.903	-4.844.039	-5.072.585	-5.638.076	-5.518.353
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.831.014	-3.922.903	-4.844.039	-5.072.585	-5.638.076	-5.518.353
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.831.014	-3.922.903	-4.844.039	-5.072.585	-5.638.076	-5.518.353
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.335	62.300	72.350	72.350	72.350	72.350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-597.927	-544.300	-597.950	-597.950	-597.950	-597.950
34	= Teilergebnis	-3.356.606	-4.404.903	-5.369.639	-5.598.185	-6.163.676	-6.043.953

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Zeile 02:

- Landeszuweisungen zu den laufenden Betriebskosten gem. KiBiz

a) Kita Büscherhof 355.200€, b) Kita Förstchen 272.600€, c) Kita's freier Träger 2.694.900€ (inkl. Zuschuss Flohkiste 45.000€ gem. Vorl. 51-19/2018)

d) offene Ganztagschulen 776.100€ e) Tagespflege 99.335€ (Erhöhung auf 130 Plätze)

- Landeszuweisungen als Ausgleich für die Beitragsbefreiung letztes Kindergartenjahr und Ausgleich nach dem

Konnexitätsprinzip a) Kita Büscherhof 104.600€, b) Kita Förstchen 78.300€, c) Kita's freier Träger 549.600€

Zeile 04: Elternbeiträge/ Teilnehmerentgelte a) Kita Büscherhof 130.000€, b) Kita Förstchen 80.000€, c) Kita's freier Träger 945.000€,

d) offene Ganztagschulen 450.000€, e) Einnahmen Tagespflege 350.000€

Zeile 06: Kostenerstattung Mittagstisch Kita Büscherhof und Förstchen

Zeile 11: u.a. Honoraraufwendungen zur Ergänzung des Leistungsspektrums u.a. Angebote LTV/ Musikschule 2.719€ Kita Büscherhof und

2.000€ Kita Förstchen, zweckgemäße Verwendung der Verfügungspauschale

Zeile 13: u.a.

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

- 600€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten für die Offenen Ganztagschulen

- Aufwendungen Mittagstisch a) Kita Büscherhof 51.520€, b) Kita Förstchen 30.000€, werden zu 100% erstattet s. Zeile 04

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände Spiel- und Beschäftigungsmaterial

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Zeile 15:

- 1.533.800€ Zuschüsse an die Träger der 5 Offenen Ganztagschulen (Vorjahr 1.358.320€)
- 6.539.400€ Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten freier Träger (Ansatz Vorjahr 5,89 Mio.€), davon an kirchliche Träger 3.000.700€, an Elterninitiativen 2.284.500€ (inkl. den 2 Notgruppen in Containerlösung Flohkiste e.V. und Quelle e.V.), an sonstige Träger 1.068.400€, Erstattung an andere Städte 60.000€, Betreuung in privater Kita 80.600€
- 2.000€ Fortbildung Tageseinrichtungen für Kinder
- je OGS 3.000€ Zuschuss für den Erwerb von Vermögensgegenständen, Reparaturen etc. gem. Kooperationsvereinbarung
- 14.000€ anteilige Bezuschussung der Personal- und Sachkosten des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes für die pädagogische und betriebswirtschaftliche Beratung und Betreuung der ihm angeschlossenen Elterninitiativen
- 1.430.000€ Kosten der Tagespflege bei Finanzierung über das Jugendamt (Ansatz 2018 1.000.000€)
- 2.000€ Härtefallfond "Alle Kinder essen mit"

Zeile 16:

- u.a. 27.950€ 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 2019: 68.405€

Hinweis: Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist die zum 15.03.2018 gemeldete Belegungsstruktur mit einer 3%-igen (2019) bzw. 1,5%-igen Dynamisierung herangezogen worden. Zudem wurden folgende Platzerweiterungen einkalkuliert:

Büscherhof II (Wilhelm-Göddertz-Weg), möglicher Betriebskindergarten, in 2021 eine weitere 4-gruppige Einrichtung mit zzt. unbekannten Standort

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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.	-9.461	-66.000	-21.500	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-83.196	-257.500	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-92.657	-323.500	-141.500	-26.000	-26.000	-26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-92.657	-323.500	-141.500	-26.000	-26.000	-26.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Zeile 26: Erwerb von Vermögensgegenstände >410€

- I190601002 Kita Büscherhof: 2019ff. 3.000€ p.a.

- I190601003 Kita Förstchen: 2019ff. 3.000€ p.a., in 2019 zusätzlich 1.000€ für die Ersatzbeschaffung einer Waschmaschine

- I190601004 14.500€ Einrichtungsgegenstände für die Notgruppen in Containerlösung in freier Trägerschaft (Quelle e.V. und Flohkiste e.V.)

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 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-21.500	-6.000	-6.000	-6.000			

Haushalt 2019 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. Kristiansen			
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	12,510			
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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII - Meldungen	28	48	62	38
zu 1. Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII - Kinder	46	14	122	70
zu 1. Anzahl der Fälle in denen die unverzügliche Sicherstellung erfolgt ist	8	3	5	4
zu 2. Anzahl der Fremdunterbringungen gesamt:	48	65	51	36
- davon Anzahl der Pflegestellen	13	14	17	13
- davon Anzahl der nicht erfolgreich beendeten Pflegeverhältnisse	1	0	2	1
- Anzahl der ambulanten Hilfen	53	52	63	53
zu 3. Anzahl der Fälle gem. § 35a SGB VIII	19	23	39	38
zu 4. Anzahl Begrüßungsbesuche			93	22
- davon Diakonisches Werk			62	16
- davon Frühe Hilfen			31	6
zu 4. jährlicher Bericht im JHA			-	Nein

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien
Produkt	060201	Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

zu 5. durchgeführte Beratungen			25	8
zu 5. jährlicher Bericht im JHA			-	-
zu 6. Durchführung von min. 2 Treffen/ Jahr			1	1
zu 6. jährlicher Bericht im JHA			-	Nein
zu 7. Gefährdungseinschätzungen nach §8a SBG VIII			16	4
zu 7. Gefährdungseinschätzungen nach §8b SBG VIII			8	2
zu 7. jährlicher Bericht im JHA			-	Nein
zu 8. Anzahl der Unterstützungen bei Schulzuführung			0	0

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	439.386	290.000	280.000	280.000	280.000	280.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184.468	1.060.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.624.854	1.350.250	1.342.250	1.342.250	1.342.250	1.342.250
11	- Personalaufwendungen	-701.029	-671.383	-822.916	-834.707	-854.995	-875.788
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.844	-430.647	-417.292	-417.292	-417.292	-417.292
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.840					
15	- Transferaufwendungen	-3.399.902	-3.539.250	-3.418.250	-3.418.250	-3.418.250	-3.418.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.951	-50.369	-50.641	-50.641	-50.641	-50.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.810.565	-4.691.649	-4.709.099	-4.720.890	-4.741.178	-4.761.971
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.185.711	-3.341.399	-3.366.849	-3.378.640	-3.398.928	-3.419.721
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.185.711	-3.341.399	-3.366.849	-3.378.640	-3.398.928	-3.419.721
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-3.185.711	-3.341.399	-3.366.849	-3.378.640	-3.398.928	-3.419.721
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	589	350	600	600	600	600
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.463	-57.950	-69.450	-69.450	-69.450	-69.450
34	= Teilergebnis	-3.254.585	-3.398.999	-3.435.699	-3.447.490	-3.467.778	-3.488.571

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. 62.000€ p.a.

Zeile 07: Buß- und Zwangsgelder

Zeile 13: u.a.

- 32.000€ niederschwellige ambulante erzieherische Hilfen (Vorjahr 45.000€)
- 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
- 35.000€ soziale Gruppenarbeit

Zeile 15: u.a.

- 3.000€ Förderung von Familien
- 233.000€ sozialpädagogische Familienhilfe (Vorjahr 278.000€)
- 243.000€ Familienpflegekosten Minder- und Volljährige (Vorjahr 258.000€)
- 21.000€ Erstattungen Adoptionsvermittlungsstellen (Vorjahr 18.000€)

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

- 1.103.000€ Heimunterbringung Minderjährige (Vorjahr 1.107.000€)
- 1.000.000€ Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern (UMA), wird zu 100 % erstattet s. Zeile 06
- 50.000€ Erziehung in einer Tagesgruppe
- 660.000€ Eingliederungshilfe (ambulante, teil- und stationäre Maßnahmen)
- 105.000€ Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (Vorjahr 165.000€)

Zeile 16: u.a.

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

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2. Erhöhung der Heranziehungsquote (Hinweis: Heranziehung = Leistungsfähigkeit ist nicht beeinflussbar)			
Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. alle laufenden UVG-Fälle werden regelmäßig (mind. jährlich) überprüft			Ja	Ja
- Anzahl laufende UVG-Fälle	66	53	119	130
- Rückzahlungsquote UVG	43,45 %	49,30 %	22,46 %	31,06 %
- Anzahl lfd. Heranziehungsfälle	65	53	115	126
- Anzahl Altfälle in der lfd. Bearbeitung	162	152	117	102

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	58.478	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.173	187.700	294.500	294.500	294.500	294.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	156.651	247.700	339.500	339.500	339.500	339.500
11	- Personalaufwendungen	-106.478	-190.101	-195.345	-198.453	-203.424	-208.519
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.625	-33.293	-24.583	-24.583	-24.583	-24.583
14	- Bilanzielle Abschreibung	-240					
15	- Transferaufwendungen	-187.398	-360.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.779	-6.059	-7.156	-7.156	-7.156	-7.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.520	-589.453	-647.084	-650.192	-655.163	-660.258
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-170.869	-341.753	-307.584	-310.692	-315.663	-320.758
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-170.869	-341.753	-307.584	-310.692	-315.663	-320.758
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-170.869	-341.753	-307.584	-310.692	-315.663	-320.758
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162	100	150	150	150	150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.570	-25.600	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
34	= Teilergebnis	-187.276	-367.253	-323.984	-327.092	-332.063	-337.158

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Zeile 03: Kostenersätze nach dem UVG, erhöhte Rückzahlungsquote, insgesamt weniger Heranziehung möglich

Zeile 06: Erstattungen anderer UVG-Träger und Landeszuweisungen (70% des Gesamtaufkommens). Hinweis: Bei Aufstellung des Haushaltes 2018 wurde nur von 52% ausgegangen.

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, weitere steigende Fallzahlen, Erhöhung Regelsätze und Kindergeld in 2019, Änderung der UVG Richtlinien

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.924	151.857	225.824	225.824	225.824	225.824
03	+ Sonstige Transfererträge	2.254					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.550	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.579	3.127	3.570	3.570	3.570	3.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.656	15.157	15.650	15.650	15.650	15.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.507		6.269	6.269	6.269	6.269
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	391.471	203.141	284.313	284.313	284.313	284.313
11	- Personalaufwendungen	-164.460	-151.125	-156.185	-158.399	-162.368	-166.436
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.670	-428.671	-480.164	-404.622	-396.953	-402.699
14	- Bilanzielle Abschreibung	-430.631	-523.984	-545.121	-545.121	-545.121	-545.121
15	- Transferaufwendungen	-29.430	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.342	-139.683	-143.335	-143.335	-143.255	-143.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.155.534	-1.275.463	-1.358.805	-1.285.477	-1.281.697	-1.291.511
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-764.063	-1.072.322	-1.074.492	-1.001.164	-997.384	-1.007.198
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-764.063	-1.072.322	-1.074.492	-1.001.164	-997.384	-1.007.198
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-764.063	-1.072.322	-1.074.492	-1.001.164	-997.384	-1.007.198
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.305	66.900	95.300	95.300	95.300	95.300
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.730	-127.800	-153.800	-153.800	-153.800	-153.800
34	= Teilergebnis	-822.487	-1.133.222	-1.132.992	-1.059.664	-1.055.884	-1.065.698

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	799.442					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	799.442					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude		-5.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-776.821	-70.000	-400.000	-1.000.000	-2.000.000	
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.277	-58.250	-22.350	-16.850	-16.850	-16.850
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-23.000	-24.564	-24.564	-24.564	-24.564
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-783.098	-156.250	-446.914	-1.041.414	-2.041.414	-41.414
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	16.344	-156.250	-446.914	-1.041.414	-2.041.414	-41.414

Haushalt 2019 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 (Sportplatz 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Nutzungsstunden (je Sportstätte, Hallenteil)				
Sportplatz Balkler Aue	8.527	9.583	9.294	bedingt durch
Sportplatz Scharweg	5.605	6.049	6.389	das genutzte
Sporthalle Scharweg (1000m²)	5.302	6.633	6.576	Programm kann
Turnhalle an der GGS Bennert (149m²)	2.499	2.406	2.417	die Auswertung
Turnh. an der GGS Büscherhof (290m²)	2.675	2.511	2.378	erst zum Jahres-
Turnh. an der KGS Kirchstraße (310m²)	1.950	860	2.617	ende erfolgen
Turnh. an der GGS Uferstraße (195m²)	2.392	2.191	2.409	
Turnh. an der GGS Witzhelden (287m²)	523	2.263	2.332	
Sporthalle am Hammer (1215m²)	13.361	13.178	14.424	
Sporthalle an der Realschule (876m²) zzgl. Gymnastikraum	11.750	9.256	11.740	
Sporthalle Opladener Str. (816m²)	6.940	6.578	6.432	
- geplante Ausfallzeiten durch die Verwaltung:				
Sportplatz Balkler Aue (Sanierung 2017-18)		4 Wochen	52 Wochen	22 Wochen
			Kunstrasenplatz stand	
			durchgehend zur	
			Verfügung	
Sportzentrum Witzhelden (Sanierung '15)	15 Wochen (Halle)	3 Wochen (Halle)	3 Wochen (Halle)	0 Wochen
Sporthallen an den Grundschulen (Grundreinigung)	je 2 Wochen	je 2 Wochen	je 2 Wochen	je 2 Wochen
zusätzlich durch Sanierung TH Kirchstr.	12 Wochen	31 Wochen		
zusätzlich durch Sanierung TH Witzhelden	26 Wochen			
Sporthalle Opladener Str. und Sporthallen an den weiter-	je 3 Wochen	je 3 Wochen	je 3 Wochen	0 Wochen

Haushalt 2019 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	7.739	7.820	7.820	7.523
Erstellung der Sportstättenbelegungspläne	wurden vom SSV erstellt	wurden vom SSV erstellt	erfolgt durch SSV	erfolgt durch SSV

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.924	151.857	225.824	225.824	225.824	225.824
03	+ Sonstige Transfererträge	2.254					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.550	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.579	3.127	3.570	3.570	3.570	3.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.656	15.157	15.650	15.650	15.650	15.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.507		6.269	6.269	6.269	6.269
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	391.471	203.141	284.313	284.313	284.313	284.313
11	- Personalaufwendungen	-163.001	-145.629	-152.294	-154.411	-158.280	-162.246
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.669	-428.668	-480.161	-404.619	-396.950	-402.696
14	- Bilanzielle Abschreibung	-430.631	-523.984	-545.121	-545.121	-545.121	-545.121
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.899	-139.139	-142.931	-142.931	-142.851	-142.851
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.124.200	-1.237.420	-1.320.507	-1.247.082	-1.243.202	-1.252.914
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-732.729	-1.034.279	-1.036.194	-962.769	-958.889	-968.601
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-732.729	-1.034.279	-1.036.194	-962.769	-958.889	-968.601
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-732.729	-1.034.279	-1.036.194	-962.769	-958.889	-968.601
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.300	66.900	95.300	95.300	95.300	95.300
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.076	-125.350	-153.150	-153.150	-153.150	-153.150
34	= Teilergebnis	-790.505	-1.092.729	-1.094.044	-1.020.619	-1.016.739	-1.026.451

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

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

Zeile 02: u.a. 8.175€ Zuweisung aus Stiftung für Sportlerheim Balken Aue und ertragswirksame Auflösung Sonderposten (Gebäude und Einrichtung)

Zeile 04: Benutzungsentgelte Sportstätten

Zeile 05: u.a. Erbbauzins für das Grundstück Sportlerheim Balken 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.

- 135.000€ Bauunterhaltung städt. Sportstätten (Vorjahr 85.000€, ab 2020 variiert der Planansatz auf das zur Verfügung stehende Minimum - Zielerreichung Auflage Landrat)

- 20.000€ Renovierung der Turnhalle Uferstraße i.R. des Förderprogrammes Gute Schule 2020

- 190.200€ Bewirtschaftung städt. Sportstätten

- 106.561€ Reinigung städt. Sporthallen und Umkleiden

- 7.500€ allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen städt. Sportstätten

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

- 5.900€ Fahrzeughaltung städt. Sportstätten
- 1.500€ Wartung/Reparatur von (Sport-)Geräten und sonstige Sachaufwendungen Sportplatz Balken Aue
- 1.500€ Wartung/Reparatur von (Sport-)Geräten und sonstige Sachaufwendungen Sportplatz Witzhelden
- 10.500€ Wartung/Reparatur von (Sport-)Geräten und sonstige Sachaufwendungen in den Sport- u.
Turnhallen, u.a. Materialien für Sportunterricht

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a.

- 105.910 € Miete Sporthalle Opladener Straße
- 28.187€ Miete Sportlerheim Balken Aue
- 1.500€ Telefon-/Internetgebühren städt. Sportstätten

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	799.442					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	799.442					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude		-5.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-776.821	-70.000	-400.000	-1.000.000	-2.000.000	
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.277	-58.250	-22.350	-16.850	-16.850	-16.850
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-783.098	-133.250	-422.350	-1.016.850	-2.016.850	-16.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	16.344	-133.250	-422.350	-1.016.850	-2.016.850	-16.850

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

Zeile 18: in 2017 u.a. 551.212,85€ Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KommInvFG) für die Sanierung Sporthalle Kirchstr., 244.228,98€ Einmalzahlung RBK zur Reduzierung des Eigenanteils der Sanierung Sporthalle Kirchstr. i. R. d. KommInvFG
 Zeile 24: In 2018 Planansatz für den Erwerb der Videoüberwachung auf dem Sportplatz Witzhelden
 Zeile 25: I190801006 Neubau einer Sporthalle 500.000€, in 2020 weitere 1.000.000€ und in 2021 weitere 2.000.000€
 Zeile 26:
 - I190801001 Erwerb Vermögensgegenstände >410€ Balken Aue 2.100€ p.a. (UWG)
 - I190801002 Erwerb Vermögensgegenstände >410€ Sportzentrum Witzhelden 2.100€ p.a. (UWG)
 - I190801003 Erwerb Vermögensgegenstände >410€ für die Sport- und Turnhallen an den Schulen und für die angemietete Sporthalle Opladener Str. 7.650€ p.a. (UWG)
 - I190801004 Erwerb Vermögensgegenstände >410€ der Gebäudewirtschaft 5.000€ p.a. (UWG)
 - I190801005 Erwerb Fahrzeuge Sportstätten 5.500€ (UWG) Anschaffung von Anbauteilen (Einkehrbesen und Federlüftungszinken)

Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
I190801006 Neubau Sporthalle	-400.000	-1.000.000	-2.000.000				
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-22.350	-16.850	-16.850	-16.850			

Haushalt 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 2. Gesamtbetrag der Sportförderung	22.470 €	24.350 €	25.430 €	Ende 2018

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.459	-5.496	-3.891	-3.988	-4.088	-4.190
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	-3	-3	-3	-3	-3
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-29.430	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443	-544	-404	-404	-404	-404
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.333	-38.043	-38.298	-38.395	-38.495	-38.597
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-31.333	-38.043	-38.298	-38.395	-38.495	-38.597
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-31.333	-38.043	-38.298	-38.395	-38.495	-38.597
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-31.333	-38.043	-38.298	-38.395	-38.495	-38.597
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-654	-2.450	-650	-650	-650	-650
34	= Teilergebnis	-31.982	-40.493	-38.948	-39.045	-39.145	-39.247

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

Zeile 15:

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

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-23.000	-24.564	-24.564	-24.564	-24.564
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-23.000	-24.564	-24.564	-24.564	-24.564
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-23.000	-24.564	-24.564	-24.564	-24.564

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

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

Haushalt 2019 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 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.500	88.740	84.000		
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		49.500	103.740	99.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-271.658	-264.191	-277.852	-281.713	-288.773	-296.008
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.189	-294.088	-269.998	-176.098	-36.098	-36.098
14	- Bilanzielle Abschreibung		-7.500				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.704	-7.386	-7.600	-7.598	-7.596	-7.595
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.551	-573.165	-555.450	-465.409	-332.467	-339.701
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-348.551	-523.665	-451.710	-366.409	-317.467	-324.701
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-348.551	-523.665	-451.710	-366.409	-317.467	-324.701
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-348.551	-523.665	-451.710	-366.409	-317.467	-324.701
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.465	-18.800	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
34	= Teilergebnis	-371.935	-542.415	-475.160	-389.859	-340.917	-348.151

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				60.000	34.500	
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				60.000	34.500	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.087					
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-50.000	-100.000	-57.500	
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.087		-50.000	-100.000	-57.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.087		-50.000	-40.000	-23.000	

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Jahn			
Verantw.Org.Einheit	61 Stadtplanung			
Beschreibung	Strategien, Konzepte und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur); Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplanes; Aufstellung, Änderung, Aufhebung von städtebaulichen Satzungen wie Bebauungsplänen, Innen- und Außenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen, Stellplatzsatzung; strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen; Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung; Planungsrechtliche Prüfung von genehmigungspflichtigen Bauvorhaben; Planungsrechtliche und gestalterische Beratung von Architekten und Bauherren; Erstellung, Abstimmung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen gem. BauGB (insbesondere Planungs-, Durchführungs- und Erschließungsverträge) sowie Überwachung der Einhaltung dieser Verträge; Führung der Geobasisdaten; aktuelle und bedarfsgerechten Bereitstellung von digitalen Geoinformationen für öffentliche und private Belange;			
Rechtsnormen	BauGB, BauNVO, BauO 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)			
Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Anzahl der umgesetzten Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes				0
zu 2. Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplanverfahren				9
zu 2. Anzahl der in Bearbeitung befindlichen sonstigen städtebaulichen Satzungen				5
zu 3. ja/nein				
zu 4. Anzahl der Wohneinheiten				

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.500	88.740	84.000		
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		49.500	103.740	99.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-271.658	-264.191	-277.852	-281.713	-288.773	-296.008
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.189	-294.088	-269.998	-176.098	-36.098	-36.098
14	- Bilanzielle Abschreibung		-7.500				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.704	-7.386	-7.600	-7.598	-7.596	-7.595
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.551	-573.165	-555.450	-465.409	-332.467	-339.701
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-348.551	-523.665	-451.710	-366.409	-317.467	-324.701
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-348.551	-523.665	-451.710	-366.409	-317.467	-324.701
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-348.551	-523.665	-451.710	-366.409	-317.467	-324.701
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.465	-18.800	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
34	= Teilergebnis	-371.935	-542.415	-475.160	-389.859	-340.917	-348.151

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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

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

Zeile 13: u.a.

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

- 70.000€ für planungsrechtliche Gutachten, 2020ff. 30.000€ p.a.

- 45.000€ Erstellung Integriertes Handlungskonzept für Witzhelden

- 5.000€ Erstellung einer Stellplatzsatzung

- in 2019: 143.900€ für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt, davon 50.000€ Entwicklung/ Machbarkeitsstudie soziokulturelles Bürger- und Kulturzentrum, 11.400€ Image- und Öffentlichkeitsarbeit, 40.000€ "Leichlingen summt"(Konzeptteil 1) - Konzept zur Profil- und Weiterentwicklung der Blütenstadt inkl. Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit, 1.500€ Mitgliedschaft StadtUmland-Kooperation, 41.000€ Durchführung Werkstattverfahren (vgl. Vorlage 61-17/2018)

- in 2020: 140.000€ für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt, davon 100.000€ Citymanagement/ Stadtteilarchitekt, 40.000€ "Leichlingen summt" (Konzeptteil 2)

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				60.000	34.500	
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				60.000	34.500	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-50.000	-100.000	-57.500	
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen			-50.000	-100.000	-57.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)			-50.000	-40.000	-23.000	

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Zeile 18 und 26: In 2020 und 2021 I200901001 Umsetzung von investiven Maßnahmen i.R. des Integrierten Handlungskonzeptes (Förderung 60%, Eigenanteil 40%), städtebauliche Gestaltung des Schaniergelenkes zwischen Rathaus, Neuentwicklung Kaufparkareal und Im Brückersfeld. Die Maßnahmen können nur bei Bewilligung der Städtebauförderung umgesetzt werden.
 Zeile 26: I190901002 Planungskosten zur Pflichtmaßnahme baulicher Hochwasserschutz

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I190901002 Planung Hochwasserschutz	-50.000						
I200901001 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept/ Städtebau		-40.000	-23.000				

Haushalt 2019 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 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.375	158.600	156.500	156.500	156.500	156.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-156	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	125.219	188.200	181.500	181.500	181.500	181.500
11	- Personalaufwendungen	-504.815	-549.722	-572.695	-582.028	-596.610	-611.553
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.533	-13.214	-9.177	-9.124	-9.069	-9.016
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.744	-41.065	-39.137	-39.133	-39.130	-39.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.093	-608.001	-625.009	-634.285	-648.809	-663.695
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-465.873	-419.801	-443.509	-452.785	-467.309	-482.195
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-465.873	-419.801	-443.509	-452.785	-467.309	-482.195
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-465.873	-419.801	-443.509	-452.785	-467.309	-482.195
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	564	250	550	550	550	550
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.831	-87.000	-103.900	-103.900	-103.900	-103.900
34	= Teilergebnis	-569.140	-506.551	-546.859	-556.135	-570.659	-585.545

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	500	500	500	500
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1001	Grundstücksneuordnung		
Produkt	100101	Durchführung von Grundstücksneuordnungen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Jahn			
Verantw.Org.Einheit	61 Stadtplanung			
Beschreibung	- 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Sachstand bzw. Datum der Umsetzung				wird derzeit
				nicht aktiv
				betrieben
zu 2. Anzahl der durchgeführten Grenzregelungsverfahren				0

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	336					
11	- Personalaufwendungen		-14.572	-15.060	-15.358	-15.743	-16.137
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231	-508	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.942	-2.953	-5.403	-5.403	-5.403	-5.403
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.173	-18.033	-21.468	-21.766	-22.151	-22.545
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.837	-18.033	-21.468	-21.766	-22.151	-22.545
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.837	-18.033	-21.468	-21.766	-22.151	-22.545
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.837	-18.033	-21.468	-21.766	-22.151	-22.545
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.934	-950	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
34	= Teilergebnis	-3.765	-18.983	-23.368	-23.666	-24.051	-24.445

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Zeile 04: in 2017 Verwaltungsgebühren grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
 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, in 2018 nur 2.500€

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	500	500	500	500
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Zeile 19: erwartete Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlegungsgebiet (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 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500			

Haushalt 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
regelmäßige Befragungen	Befragung in 2016			
	durch Amt 01 geplant			
1. Gesamtanzahl der Bauberatungen	493	-	-	-
- davon Baulastauskünfte	210	349	251	132
- davon Akteneinsichten	105	131	127	62
- davon Auskünfte, Anfragen und Beratungen	178	- *	59*	617
2. Anzahl der Digitalisierungen	1.425	319 **	1.257	540
* mündliche Anfragen und Beratungen konnten aus Personalmangel nicht statistisch erfasst werden				
** Digitalisierungssoftware funktionierte über weite Teile des Jahres nicht				

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.699	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.699	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-151.849	-127.899	-143.456	-145.661	-149.310	-153.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62	-48	-101	-101	-101	-101
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.732	-7.061	-14.478	-14.478	-14.478	-14.478
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.643	-135.008	-158.035	-160.240	-163.889	-167.629
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-196.944	-130.008	-138.035	-140.240	-143.889	-147.629
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-196.944	-130.008	-138.035	-140.240	-143.889	-147.629
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-196.944	-130.008	-138.035	-140.240	-143.889	-147.629
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124		150	150	150	150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.996	-19.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
34	= Teilergebnis	-221.817	-149.708	-162.885	-165.090	-168.739	-172.479

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Bauamt (ab 2019 Ansatzanpassung an das durchschnittliche Rechenergebnis)

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Einhaltung der Prüffrist			50%	55%
zu 2. Einhaltung der Prüffrist			60%	65%
Gesamtanzahl aller bearbeiteten Verfahren			621	299
- davon Bauanträge, Voranfragen, Verlängerungen und Nachträge			205	114
- Baulasteintragungen und -löschungen			98	38

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 100202 baurechtliche Bescheide

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.910	138.100	123.000	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	86.910	138.100	123.000	123.000	123.000	123.000
11	- Personalaufwendungen	-101.881	-85.106	-86.808	-88.014	-90.221	-92.481
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18	-70	-29	-29	-29	-29
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.023	-6.099	-3.551	-3.551	-3.551	-3.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.922	-91.275	-90.388	-91.594	-93.801	-96.061
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-19.013	46.825	32.612	31.406	29.199	26.939
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-19.013	46.825	32.612	31.406	29.199	26.939
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-19.013	46.825	32.612	31.406	29.199	26.939
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.457	-23.750	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
34	= Teilergebnis	-40.404	23.125	11.212	10.006	7.799	5.539

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 100202 baurechtliche Bescheide

Zeile 04: u.a.

- 120.000€ Gebühren für Eintragungen und Löschungen von Baulasten, Baugenehmigungsgebühren und sonstige Verwaltungsgebühren (Ansatzreduzierung aufgrund sehr schwankender Rechenergebnisse)
- 3.000€ Gebühren für Teilungsgenehmigungen

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100202 baurechtliche Bescheide

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. durchgeführte wiederkehrende Prüfungen (Turnus gem. gesetzl. Vorgaben, 3-6 Jahre)			7	4
zu 1. Anzahl der wiederkehrend zu prüfenden Gebäude (Schulen, Versammlungsstätten) pro Jahr			6	6
zu 2. Anzahl der durchgeführten gebührenpflichtigen Ortsbesichtigungen/Baukontrollen durch die Bauaufsichtsbehörde			68	38

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.329	10.000	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	8.329	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-27.822	-54.675	-52.145	-52.870	-54.194	-55.552
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110	-2.916	-2.865	-2.812	-2.757	-2.704
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.933	-1.222	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.864	-58.813	-56.356	-57.028	-58.297	-59.602
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-21.536	-48.813	-48.356	-49.028	-50.297	-51.602
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-21.536	-48.813	-48.356	-49.028	-50.297	-51.602
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-21.536	-48.813	-48.356	-49.028	-50.297	-51.602
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.238	-5.750	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
34	= Teilergebnis	-28.747	-54.563	-55.656	-56.328	-57.597	-58.902

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Zeile 04: anteilige Verwaltungsgebühren für örtliche Prüfung (Anpassung an das vorl. Ergebnis 2017)
 Zeile 13: u.a. 2.725€ Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung (jährliche proz. Reduzierung des Ansatzes)

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Gesamtzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren			39	21
zu 2. Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren mit Einnahme von Zwangsgeldern			1	1
zu 3. Anzahl der laufenden Klageverfahren im jeweiligen Jahr			8	14
zu 3. Anzahl der verlorenen Klageverfahren im jeweiligen Jahr			0	0

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-156	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-156	27.500	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	-66.553	-76.068	-95.913	-98.054	-100.508	-103.024
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16	-7.534	-3.026	-3.026	-3.026	-3.026
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.141	-18.009	-7.891	-7.891	-7.891	-7.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.710	-101.611	-106.830	-108.971	-111.425	-113.941
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-68.866	-74.111	-83.830	-85.971	-88.425	-90.941
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-68.866	-74.111	-83.830	-85.971	-88.425	-90.941
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-68.866	-74.111	-83.830	-85.971	-88.425	-90.941
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61		100	100	100	100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.723	-10.800	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
34	= Teilergebnis	-84.528	-84.911	-99.480	-101.621	-104.075	-106.591

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

Zeile 06: Erstattungen von Ersatzvornahmen vgl. Zeile 13 (Ansatzreduzierung auf Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre)

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 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Anzahl der bearbeiteten denkmalpflegerischen Erlaubnisse			12	27
zu 1. Anzahl der bearbeiteten Bescheinigungen für steuerliche Zwecke			-	3
zu 1. Anzahl der erteilten, sonstigen Auskünfte			nicht dokumentiert	9

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.070	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.070	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-12.871	-48.354	-42.236	-42.822	-43.896	-44.996
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.009	-2.011	-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	-1.445	-1.138	-1.975	-1.971	-1.968	-1.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.325	-55.503	-50.226	-50.808	-51.879	-52.975
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-12.255	-49.903	-44.726	-45.308	-46.379	-47.475
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-12.255	-49.903	-44.726	-45.308	-46.379	-47.475
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-12.255	-49.903	-44.726	-45.308	-46.379	-47.475
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.521	-2.750	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
34	= Teilergebnis	-18.749	-52.653	-51.276	-51.858	-52.929	-54.025

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Zeile 02: Landeszuschuss private Denkmalpflege

Zeile 04: Gebühren für Bescheinigungen nach § 40 DSchG

Zeile 07: Bußgelder (entfällt ab 2019)

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. 180€ Mitgliedsbeiträge der Stadt an verschiedene Vereine im Bereich Denkmal- und Heimatpflege

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
- bearbeitete Fälle Wohngeld/ Lastenzuschuss	520	420	487	231
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Antrag	ca. 4-8 Wochen	ca. 4-8 Wochen	3 Wochen	3 Wochen
zu 2. entschiedene Fälle Wohnberechtigungschein				

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.033	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.033	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-143.840	-143.048	-137.077	-139.249	-142.738	-146.313
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87	-127	-136	-136	-136	-136
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.528	-4.583	-4.493	-4.493	-4.493	-4.493
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.455	-147.758	-141.706	-143.878	-147.367	-150.942
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-145.423	-145.758	-139.706	-141.878	-145.367	-148.942
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-145.423	-145.758	-139.706	-141.878	-145.367	-148.942
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-145.423	-145.758	-139.706	-141.878	-145.367	-148.942
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255	200	250	250	250	250
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.963	-23.300	-25.950	-25.950	-25.950	-25.950
34	= Teilergebnis	-171.131	-168.858	-165.406	-167.578	-171.067	-174.642

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

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

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.430	178.789	173.045	173.045	173.045	173.045
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.611	279.676	296.139	296.139	296.139	296.139
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	360	360	360	360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.934	1.152	1.131	1.069	1.069	1.069
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.458		20.227	20.227	20.227	20.227
08	+ Aktivierte Eigenleistung	24.977					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	557.770	459.977	490.902	490.840	490.840	490.840
11	- Personalaufwendungen	-625.441	-652.970	-621.930	-629.605	-643.629	-657.997
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.475.288	-1.579.577	-1.674.618	-1.511.118	-1.511.118	-1.511.118
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.469.985	-1.475.997	-1.475.013	-1.475.013	-1.475.013	-1.475.013
15	- Transferaufwendungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.925	-79.054	-64.519	-64.413	-64.306	-64.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.639.640	-3.797.598	-3.846.080	-3.690.149	-3.704.066	-3.718.328
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.081.870	-3.337.620	-3.355.178	-3.199.309	-3.213.226	-3.227.488
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.081.870	-3.337.620	-3.355.178	-3.199.309	-3.213.226	-3.227.488
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-3.081.870	-3.337.620	-3.355.178	-3.199.309	-3.213.226	-3.227.488
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	532.625	396.700	532.550	532.550	532.550	532.550
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-668.714	-541.400	-668.600	-668.600	-668.600	-668.600
34	= Teilergebnis	-3.217.959	-3.482.320	-3.491.228	-3.335.359	-3.349.276	-3.363.538

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.500	189.900	925.700	105.600	24.000	
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	60.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500	189.900	1.248.700	399.850	588.450	60.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-23.606	-115.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.819	-379.500	-2.848.100	-875.100	-203.500	-363.100
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.388	-46.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-153.812	-541.000	-2.880.100	-907.100	-235.500	-395.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-111.312	-351.100	-1.631.400	-507.250	352.950	-334.600

Haushalt 2019 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	7,590			
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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Anzahl der Maßnahmen und Angaben Aufwendungen in €				
zu 2. Edv-gestütztes Straßenaufbruchsmanagement inkl. Straßenkataster und Straßenzustandskataster fertig?				

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.282	137.913	135.316	135.316	135.316	135.316
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.611	279.676	296.139	296.139	296.139	296.139
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.202	253	232	170	170	170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.375		20.144	20.144	20.144	20.144
08	+ Aktivierte Eigenleistung	15.963					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	515.434	417.842	451.831	451.769	451.769	451.769
11	- Personalaufwendungen	-412.421	-449.136	-419.731	-425.079	-434.854	-444.871
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.011.708	-992.504	-1.119.535	-956.035	-956.035	-956.035
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.429.764	-1.410.318	-1.427.525	-1.427.525	-1.427.525	-1.427.525
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.464	-69.630	-55.246	-55.246	-55.246	-55.246
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.913.357	-2.921.588	-3.022.037	-2.863.885	-2.873.660	-2.883.677
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.397.923	-2.503.746	-2.570.206	-2.412.116	-2.421.891	-2.431.908
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.397.923	-2.503.746	-2.570.206	-2.412.116	-2.421.891	-2.431.908
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.397.923	-2.503.746	-2.570.206	-2.412.116	-2.421.891	-2.431.908
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.891	332.450	332.900	332.900	332.900	332.900
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-416.441	-353.750	-416.400	-416.400	-416.400	-416.400
34	= Teilergebnis	-2.481.473	-2.525.046	-2.653.706	-2.495.616	-2.505.391	-2.515.408

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Zeile 04: u.a. 20.000€ Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche, 130.000€ Parkgebühren Ansatzserhöhung gem. Rechenergebnis (2018: 115.00€), 146.139€ Erträge aus der Auflösung Sonderposten Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Zeile 06: Erstattung BTv für anteilige Container-Standplatzmiete 170€ p.a. und Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten 62€

Zeile 13: u.a.

- 181.400€ allgemeine Unterhaltung der Verkehrswege, (Hinweis: In 2018 zusätzliche Planmittel für Brückensichtprüfungen 50.000€)

- 148.500€ Beseitigung Schäden Starkregenereignisse

- 740.000€ Erstattung an den städtischen Abwasserbetrieb für die Straßenoberflächenentwässerung

- 25.000€ Beleuchtung K10 Schulwegsicherung Unterberg/Hülstung

- 10.000€ Neupflanzungen auf städtischen Pflanzflächen

- 11.500€ Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze

- 3.000€ Bewirtschaftung Brunnen

Zeile 16: u.a.

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

- 15.000€ p.a. Festwerte öffentliche Verkehrsfläche (Vorjahr 29.500€ - Beschilderung, Drängelgitter, Poller, Streukisten, Absperrmaterial und Straßenbäume)

- 1.200€ Elektronikversicherung Parkscheinautomaten

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.500		663.800	105.600	24.000	
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	60.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500		986.800	399.850	588.450	60.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-23.606	-115.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.169	-168.500	-2.532.100	-875.100	-203.500	-363.100
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.388	-46.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-152.163	-330.000	-2.564.100	-907.100	-235.500	-395.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-109.663	-330.000	-1.577.300	-507.250	352.950	-334.600

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Zeile 18:

I181201007 Landesfördermittel für die Sanierung der Moltkestraße 595.000€ (OWG)

I191201007 Zuwendung "Mobilstationen" Mitfahrerbank 1.600€ (UWG), ab 2020 Einplanung weitere Fördermittel "Mobilstationen"

I191201008 Zuwendung "Mobilstationen" Park&Ride Parkplatz

Hinweis: In 2017 Landesfördermittel für den Neubau Brücke Horn

Zeile 21:

- Straßenbaubeiträge

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

2020: 154.000€ "Schützenstraße", 140.250€ "Moltkestraße" (Anteil der nicht gefördert wird)

2021: 186.450€ "Neustraße"

2022: 60.500€ "Rat-Deycks-Straße"

2023: 195.470€ "Am Wiesenberg"

- Erschließungsbeiträge

2021: 378.000€ "Am weißen Stein"

Zeile 24: I191201005 Sanierung öffentlicher Verkehrswege 1.031.100€ (OWG), davon

- 50.000€ allg. Ansatz Straßenausbau

- 812.000€ Beseitigung Schäden Starkregen

- 150.000€ Baukosten Nebenanlagen Immigrather Str.

- 19.100€ Verbindungsweg Otto-Schell-Str. / Opladener Str.

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

I191201007 "Mobilstationen" Mitfahrerbank 2.000€ (UWG), ab 2020 Einplanung weitere Mittellansätze zum Förderprogramm "Mobilstationen"

Zeile 26:

- I19F120101 Festwerte öffentliche Verkehrsfläche 15.000€ p.a. (Vorjahr 29.500€ - Beschilderung, Drängelgitter, Poller, Streukisten,

Abspermaterial und Straßenbäume - UWG)

- I191201006 Erwerb Vermögensgegenstände öffentliche Verkehrsfläche 17.000€ p.a. (UWG)

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

I181201003 Ausbau "Schützenstr."	-525.000						
I181201007 Sanierung "Moltkestr."	-305.000						
I191201001 Ausbau "Am weißen Stein"	-40.000	-380.000					
I191201003 Ausbau "Neustr."	-34.000	-305.000					

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
I191201005 Verkehrswege	-1.031.100	-43.100	-43.100	-43.100			
I191201008 "Mobilstationen" Park&Ride Parkplatz	67.200	-26.000					
I201201003 Ausbau "Rat-Deycks- Str."		-15.000	-95.000				
I211201003 Ausbau "Am Wiesenberg"			-35.400	-320.000			
I211201004 "Mobilstationen"			-6.000				
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-32.400	-32.400	-32.000	-32.000			

Haushalt 2019 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				
Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1.				
- Gesamtzahl der Leuchtstellen	2.611	2.626		
- Entwicklung der Kosten/ Leuchte	130,54 €	121,26 €		
- KW/h je Leuchtstelle	231	231		
zu 2. Anteil LED-Leuchten an Gesamtzahl (absolut und relativ)				

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578	661	578	578	578	578
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732	899	899	899	899	899
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83		83	83	83	83
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.392	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
11	- Personalaufwendungen	-14.067	-16.262	-11.882	-12.048	-12.350	-12.659
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.786	-450.043	-420.047	-420.047	-420.047	-420.047
14	- Bilanzielle Abschreibung	-661	-661	-661	-661	-661	-661
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301	-226	-295	-295	-295	-295
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.815	-467.192	-432.885	-433.051	-433.353	-433.662
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-396.422	-465.632	-431.325	-431.491	-431.793	-432.102
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-396.422	-465.632	-431.325	-431.491	-431.793	-432.102
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-396.422	-465.632	-431.325	-431.491	-431.793	-432.102
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.040	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
34	= Teilergebnis	-398.438	-467.732	-433.325	-433.491	-433.793	-434.102

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Zeile 06: Erstattung Beleuchtungskosten

Zeile 13: u.a. 420.000 jährlich Aufwendungen Straßenbeleuchtung (in 2018 zzgl. 25.000€ für die Beleuchtung Hülstrung)

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. (Tunnel Moltestr./ Fußgängerampel "Im Dorffeld")	ja	ja	ja	

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.268					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.268					
11	- Personalaufwendungen	-28.950	-2.874	-2.376	-2.409	-2.470	-2.531
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.752	-11.501	-11.501	-11.501	-11.501	-11.501
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61	-64	-63	-63	-63	-63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.763	-14.439	-13.940	-13.973	-14.034	-14.095
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-31.495	-14.439	-13.940	-13.973	-14.034	-14.095
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-31.495	-14.439	-13.940	-13.973	-14.034	-14.095
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-31.495	-14.439	-13.940	-13.973	-14.034	-14.095
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.697	6.350	28.700	28.700	28.700	28.700
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-624	-1.650	-650	-650	-650	-650
34	= Teilergebnis	-3.422	-9.739	14.110	14.077	14.016	13.955

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

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

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1.				
- Instandsetzungsdauer beschädigter FGU in Tagen				
- Anzahl FGU	66	66		
- Anzahl der Einzelschäden an FGU				

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.154	38.800	35.735	35.735	35.735	35.735
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	360	360	360	360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.514	39.160	36.095	36.095	36.095	36.095
11	- Personalaufwendungen	-5.397	-29.793	-29.677	-30.090	-30.844	-31.616
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.317	-14.009	-14.012	-14.012	-14.012	-14.012
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35.669	-61.127	-42.994	-42.994	-42.994	-42.994
15	- Transferaufwendungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.639	-6.577	-6.434	-6.328	-6.221	-6.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.021	-121.506	-103.117	-103.424	-104.071	-104.737
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-28.508	-82.346	-67.022	-67.329	-67.976	-68.642
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-28.508	-82.346	-67.022	-67.329	-67.976	-68.642
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-28.508	-82.346	-67.022	-67.329	-67.976	-68.642
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421	950	400	400	400	400
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.124	-20.700	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
34	= Teilergebnis	-49.211	-102.096	-87.722	-88.029	-88.676	-89.342

Erläuterungen - Teilergebnisplan

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

Zeile 05: Entgelte für die Vermietung der Fahrradboxen

Zeile 13: u.a. 14.000€ jährlich für die Unterhaltung der Fahrgastunterstände, Beseitigung von Vandalismusschäden

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 15:

- 5.000€ Verlustabdeckung Bürgerbus Leichlingen

- 5.000€ Verlustabdeckung Bürgerbus Witzhelden

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		189.900	261.900			
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		189.900	261.900			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.650	-211.000	-316.000			
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	-1.650	-211.000	-316.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.650	-21.100	-54.100			

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

Zeile 18: I191204001 Bike&Ride Fahrradparksysteme 189.900€ (Landesförderung für die Ausstattung der Bushaltestellen - OWG)

Zeile 25:

I191204001 Bike&Ride Fahrradparksysteme 211.00€ (OWG)

I191204002 Neubau Fahrgastunterstände Wupperhof und Stöcken 15.000€ (UWG)

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

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I191204001 Erwerb Verm.gegenst. ÖPNV	-21.100						
I191204003 "Mobilstationen" Fahrradabstellanlage	-18.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-15.000						

Haushalt 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Einsatzstunden der Kehrmaschinen	1.136,50 Std.	1.235 Std.	1.457 Std.	

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.334					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.334					
11	- Personalaufwendungen	-65.668	-54.933	-56.370	-57.155	-58.586	-60.054
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.722	-49.509	-49.511	-49.511	-49.511	-49.511
14	- Bilanzielle Abschreibung	-87	-87	-28	-28	-28	-28
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.133	-1.179	-1.154	-1.154	-1.154	-1.154
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.608	-105.708	-107.063	-107.848	-109.279	-110.747
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-100.275	-105.708	-107.063	-107.848	-109.279	-110.747
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-100.275	-105.708	-107.063	-107.848	-109.279	-110.747
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-100.275	-105.708	-107.063	-107.848	-109.279	-110.747
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.079	27.700	70.050	70.050	70.050	70.050
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.231	-90.550	-109.250	-109.250	-109.250	-109.250
34	= Teilergebnis	-139.426	-168.558	-146.263	-147.048	-148.479	-149.947

Erläuterungen - Teilergebnisplan

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

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

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Anzahl Einsatzstunden	1.645,60 Std.	655,85 Std.	1.201 Std.	

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4.412					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.828	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
11	- Personalaufwendungen	-98.939	-99.972	-101.894	-102.824	-104.525	-106.266
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.005	-62.011	-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	-1.327	-1.378	-1.327	-1.327	-1.327	-1.327
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.076	-167.166	-167.038	-167.968	-169.669	-171.410
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-127.248	-165.750	-165.622	-166.552	-168.253	-169.994
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-127.248	-165.750	-165.622	-166.552	-168.253	-169.994
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-127.248	-165.750	-165.622	-166.552	-168.253	-169.994
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.512	29.250	100.500	100.500	100.500	100.500
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.253	-72.650	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
34	= Teilergebnis	-145.989	-209.150	-184.322	-185.252	-186.953	-188.694

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Zeile 13: u.a. 50.000€ Streumaterial, 8.000€ Fahrzeugunterhaltung, 1.500€ Winterdienst durch Landesbetrieb, 500€ Ersatzanschaffungen
 Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.754	14.560	38.010	38.010	38.010	38.010
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.605	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.719	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	3.310		2.221	2.221	2.221	2.221
08	+ Aktivierte Eigenleistung	25.324					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	217.180	180.600	206.271	206.271	206.271	206.271
11	- Personalaufwendungen	-569.829	-493.340	-561.045	-568.900	-583.155	-597.765
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.550	-329.753	-284.907	-224.907	-224.907	-224.907
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.726	-51.826	-63.003	-63.003	-63.003	-63.003
15	- Transferaufwendungen	-116.353	-125.000	-125.000	-173.730	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.537	-14.827	-13.934	-13.934	-13.934	-13.934
17	= Ordentliche Aufwendungen	-949.995	-1.014.746	-1.047.889	-1.044.474	-1.009.999	-1.024.609
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-732.815	-834.146	-841.617	-838.202	-803.727	-818.337
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-732.815	-834.146	-841.617	-838.202	-803.727	-818.337
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-732.815	-834.146	-841.617	-838.202	-803.727	-818.337
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	514.309	317.250	514.250	514.250	514.250	514.250
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-385.041	-427.100	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
34	= Teilergebnis	-603.547	-943.996	-712.367	-708.952	-674.477	-689.087

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude		-25.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.463	-145.000	-143.000	-100.000	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-105.700	-38.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-93.463	-275.700	-181.000	-106.000	-26.000	-26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-87.463	-275.700	-181.000	-106.000	-26.000	-26.000

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns Stadt Leichlingen																																
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13 1301 130101	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün 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	7,784																															
Ziele	1. Wirtschaftlichkeit des Pflege- und Unterhaltungsaufwandes (Sollwert der Aufwendungen nach GALK-Liste / ha = XXXXRasen, XXXXGehölz, XXXXStauden, XXXXAusgleichsfläche)																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Wert 2015</th> <th style="width: 15%;">Wert 2016</th> <th style="width: 15%;">Wert 2017</th> <th style="width: 25%;">Stand 30.06.2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu 1. Pflegekosten pro ha Fläche, differenziert nach:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rasen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gehölz</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stauden</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ausgleichsfläche</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018	zu 1. Pflegekosten pro ha Fläche, differenziert nach:					Rasen					Gehölz					Stauden					Ausgleichsfläche				
Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018																												
zu 1. Pflegekosten pro ha Fläche, differenziert nach:																																
Rasen																																
Gehölz																																
Stauden																																
Ausgleichsfläche																																

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.773	13.292	23.323	23.323	23.323	23.323
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640	640	640	640	640	640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.232		2.221	2.221	2.221	2.221
08	+ Aktivierte Eigenleistung	25.324					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.993	13.932	26.184	26.184	26.184	26.184
11	- Personalaufwendungen	-527.781	-379.136	-404.559	-410.182	-420.460	-430.994
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.933	-47.037	-42.032	-42.032	-42.032	-42.032
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26.565	-33.778	-38.639	-38.639	-38.639	-38.639
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.117	-6.980	-7.210	-7.210	-7.210	-7.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-594.397	-466.931	-492.440	-498.063	-508.341	-518.875
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-555.403	-452.999	-466.256	-471.879	-482.157	-492.691
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-555.403	-452.999	-466.256	-471.879	-482.157	-492.691
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-555.403	-452.999	-466.256	-471.879	-482.157	-492.691
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513.208	312.500	513.200	513.200	513.200	513.200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.371	-304.800	-327.350	-327.350	-327.350	-327.350
34	= Teilergebnis	-369.566	-445.299	-280.406	-286.029	-296.307	-306.841

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

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

Zeile 13: u.a.

- 25.000€ jährlich für die Unterhaltung von Kinderspielplätzen
- 12.000€ jährlich für allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Park- und Gartenanlagen
- 5.000€ jährlich für Baumsanierungen

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude		-25.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.999		-30.000	-20.000	-15.000	-15.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-21.999	-25.000	-30.000	-20.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-15.999	-25.000	-30.000	-20.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Zeile 18: in 2017 Förderung Aufstellung der Senioren-Trimmggeräte
 Zeile 24: in 2018 Planung Erwerb Vermögensgegenstände für Kinderspielplätze
 Zeile 25: I191301001 Erwerb Vermögensgegenstände für Kinderspielplätze
 Hinweis: Ab 2019 erfolgt die Planung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für Kinderspielplätze unter anderer Sachkontenzuordnung und erscheint somit -wie das Ergebnis- in Zeile 25.

Investitionen Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I191301001 Erwerb Verm.gegenst. Kinderspielplätze	-30.000	-20.000	-15.000	-15.000			

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst		
Produkt	130201	Natur und Landschaft, Wald und Forst		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Jahn			
Verantw.Org.Einheit	61 Stadtplanung			
Beschreibung	Nachhaltige Bewirtschaftung der städtischen Wald- und Forstflächen - 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
Holzernte, Verkauf von Holz in Festmeter (Fm)			21	Abrechnung erfolgt
				jährlich

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.719	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.719	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	-2.071	-65.922	-66.487	-67.410	-69.099	-70.831
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012	-10.003	-3.002	-3.002	-3.002	-3.002
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-116.353	-125.000	-125.000	-173.730	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.755	-2.252	-2.217	-2.217	-2.217	-2.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.191	-203.177	-196.706	-246.359	-199.318	-201.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-120.472	-202.077	-195.606	-245.259	-198.218	-199.950
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-120.472	-202.077	-195.606	-245.259	-198.218	-199.950
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-120.472	-202.077	-195.606	-245.259	-198.218	-199.950
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23	4.550				
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.939	-81.700	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
34	= Teilergebnis	-123.388	-279.227	-198.556	-248.209	-201.168	-202.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

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

Zeile 13: u.a. 3.000€ Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen für evtl. Windbruch (Vorjahr 10.000€)

Zeile 15: 125.000€ Verbandsumlagen (Wupperverband und Bergisch-Rheinischer Wasserverband), zusätzlich in 2020 gem.

Beschluss zur Vorlage 61-17/2018 48.730€ Zuschuss an Wupperverband, Eigenanteil an der Renaturierung Diepental

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

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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	1,900			
Ziele	1. Bewirtschaftung der kommunal betriebenen Friedhöfe unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten (Sollwert der Pflegekosten nach GALK-Liste / ha = XXXXX)			
Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Pflegekosten pro ha (ohne Investitionen)				

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981	1.268	14.687	14.687	14.687	14.687
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.581	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	1.077					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	173.639	162.768	176.187	176.187	176.187	176.187
11	- Personalaufwendungen	-36.917	-43.267	-89.999	-91.308	-93.596	-95.940
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.518	-269.407	-236.566	-176.566	-176.566	-176.566
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.161	-18.048	-24.364	-24.364	-24.364	-24.364
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.473	-5.397	-4.313	-4.313	-4.313	-4.313
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.068	-336.119	-355.242	-296.551	-298.839	-301.183
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-53.429	-173.351	-179.055	-120.364	-122.652	-124.996
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-53.429	-173.351	-179.055	-120.364	-122.652	-124.996
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-53.429	-173.351	-179.055	-120.364	-122.652	-124.996
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.066	200	1.050	1.050	1.050	1.050
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.640	-39.550	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
34	= Teilergebnis	-106.003	-212.701	-231.605	-172.914	-175.202	-177.546

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Zeile 04: Ertrag aus Bestattungsgebühren

Zeile 05: Nutzungsentgelte Trauerwald

Zeile 13: u.a. Ansatzplanung für 2019 unter Berücksichtigung der Eigenpflege der Friedhöfe:

- 150.000€ Friedhofspflege und Bestattungsarbeiten (unverändert ggü. Vorjahre)
- 20.500€ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen (Vorjahr 100.000€)
- 6.000€ Unterhaltung Fahrzeuge Friedhöfe
- 50.000€ Baumkataster Friedhöfe
- 10.000€ Konzeption zur Friedhofsentwicklung

Zeile 14: Abschreibung Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a. 2.300€ jährlich für Geschäftsaufwendungen Friedhöfe

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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	-71.464	-145.000	-113.000	-80.000	-5.000	-5.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-105.700	-38.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-71.464	-250.700	-151.000	-86.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-71.464	-250.700	-151.000	-86.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Zeilen 25 und 26: in 2018 Planansätze für die Anschaffung benötigter Geräte/Maschinen/Fahrzeuge zur Durchführung der Eigenpflege auf den städt. Friedhöfen

Zeile 25: I191303002 bauliche Änderungen Friedhöfe

- 70.000€ p.a. bis 2020 für den Neubau von Kolumbarien

- 20.000€ Neubau Entnahmestellen

- 5.000€ p.a. bis 2020 für neue Bänke im Zusammenhang mit dem Neubau von Kolumbarien

- 5.000€ Umgestaltung Sitzmöglichkeiten Friedhöfe

- 6.500€ je Friedhof zur Schaffung neuer Grabflächen, ab 2020 jährlich 2.500€ je Friedhof

Zeile 26:

I191303001 Erwerb von Vermögensgegenstände Friedhöfe 13.000€ (UWG) für Arbeitswerkzeuge, ab 2020 jährlich 6.000€

I191303003 Erwerb Fahrzeuge Friedhöfe 25.000€ (UWG) Aufsitzmulcher mit Aufnahme

Investitionen Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
I191303002 bauliche Änderungen städt. Friedhöfe	-113.000	-80.000	-5.000	-5.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe	-38.000	-6.000	-6.000	-6.000			

Haushalt 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1.				
- Anzahl der Ehrenmale	7	7	7	
- Anzahl der Ehrenmale bei denen Maßnahmen durchgeführt wurden	3	3	3	

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-3.060	-5.015				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.087	-3.306	-3.307	-3.307	-3.307	-3.307
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192	-198	-194	-194	-194	-194
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.339	-8.519	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.510	-5.719	-701	-701	-701	-701
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.510	-5.719	-701	-701	-701	-701
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-3.510	-5.719	-701	-701	-701	-701
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.092	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
34	= Teilergebnis	-4.590	-6.769	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Zeile 06: Landeserstattung für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe

Zeile 13: u.a.

- 2.800€ jährlich für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe

- 500€ jährlich für Ehrenkränze

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

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-22.025		-593	-601	-616	-632
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.970	-5.020	-5.957	-5.957	-5.957	-5.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.994	-5.020	-6.550	-6.558	-6.573	-6.589
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-27.994	-5.020	-6.550	-6.558	-6.573	-6.589
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-27.994	-5.020	-6.550	-6.558	-6.573	-6.589
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-27.994	-5.020	-6.550	-6.558	-6.573	-6.589
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294	-2.050	-300	-300	-300	-300
34	= Teilergebnis	-28.289	-7.070	-6.850	-6.858	-6.873	-6.889

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	14	Umweltschutz		
Produktgruppe	1401	Umweltschutz		
Produkt	140101	Umwelt- und Naturschutz		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Jahn			
Verantw.Org.Einheit	61 Stadtplanung			
Beschreibung	- 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
Erreichte Punktzahl im EEA			37 %	nächste Zertifizierung 2021

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-22.025		-593	-601	-616	-632
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.970	-5.020	-5.957	-5.957	-5.957	-5.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.994	-5.020	-6.550	-6.558	-6.573	-6.589
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-27.994	-5.020	-6.550	-6.558	-6.573	-6.589
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-27.994	-5.020	-6.550	-6.558	-6.573	-6.589
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-27.994	-5.020	-6.550	-6.558	-6.573	-6.589
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294	-2.050	-300	-300	-300	-300
34	= Teilergebnis	-28.289	-7.070	-6.850	-6.858	-6.873	-6.889

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 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.857	53.635	51.968	51.968	51.968	51.968
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.716	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.384	19.880	19.880	19.880	19.880	19.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550	7.795	6.620	6.620	6.620	6.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.831	1.831	1.831	1.831
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	155.508	118.310	115.300	115.300	115.300	115.300
11	- Personalaufwendungen	-113.060	-256.940	-279.107	-283.117	-290.212	-297.480
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.010	-157.921	-154.766	-154.371	-153.315	-154.788
14	- Bilanzielle Abschreibung	-57.619	-59.934	-60.135	-60.135	-60.135	-60.135
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.537	-5.463	-6.948	-6.948	-6.948	-6.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.227	-482.258	-527.956	-506.571	-512.610	-521.351
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-178.719	-363.948	-412.657	-391.272	-397.311	-406.052
19	+ Finanzerträge	1.376.551	1.410.484	1.463.672	1.463.672	1.413.672	1.463.672
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.376.551	1.410.484	1.463.672	1.463.672	1.413.672	1.463.672
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.197.832	1.046.536	1.051.015	1.072.400	1.016.361	1.057.620
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	1.197.832	1.046.536	1.051.015	1.072.400	1.016.361	1.057.620
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.997	14.700	58.750	58.750	58.750	58.750
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.172	-57.000	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
34	= Teilergebnis	1.116.658	1.004.236	985.465	1.006.850	950.811	992.070

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-3.868					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.048					
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	-13.917					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-13.917					

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150101 Stadtmarketing, Tourismus				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung & Tourismus		
Produkt	150101	Stadtmarketing, Tourismus		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Müller			
Verantw.Org.Einheit	01 Büro Bürgermeister			
Beschreibung	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 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	2,430			
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			
Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Freizeitflyer-geplant ´19	-	-	-	-
zu 1. Unterkünfte-/Gaststättenverzeichnis	01/2015	-	-	2. HJ 2018
zu 1. Direktvermarktungsbroschüre	-	-	-	2. HJ 2018
zu 2. Anzahl der Veranstaltungen	4	4	4	3
zu 3. Ausschreibung/ Ergebnisse	-	-	-	geplant in 2018
zu 4. Erträge/ Sponsoring	5.716,00 €	5.530,00 €	6.155,21 €	5.000,00 €
zu 4. Aufwendungen (ohne Personalkosten und interne Leistungsver.)	10.614,93 €	12.519,91 €	8.289,47 €	8.000,00 €

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 150101 Stadtmarketing, Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.660				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		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
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		6.660	6.831	6.831	6.831	6.831
11	- Personalaufwendungen	-4.436	-106.192	-119.497	-121.208	-124.245	-127.357
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273	-29.896	-13.030	-11.830	-11.830	-11.830
14	- Bilanzielle Abschreibung		-1.922	-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	-1.970	-2.102	-2.279	-2.279	-2.279	-2.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.679	-142.112	-138.586	-139.097	-142.134	-145.246
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-9.679	-135.452	-131.755	-132.266	-135.303	-138.415
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-9.679	-135.452	-131.755	-132.266	-135.303	-138.415
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-9.679	-135.452	-131.755	-132.266	-135.303	-138.415
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.313	13.950	58.050	58.050	58.050	58.050
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.715	-40.900	-94.050	-94.050	-94.050	-94.050
34	= Teilergebnis	-61.082	-162.402	-167.755	-168.266	-171.303	-174.415

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 150101 Stadtmarketing, Tourismus

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

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

Zeile 13: u.a.

- 8.000€ p.a. Geschäftsaufwendungen Obstmarkt (Materialien, Brandsicherheitswachen, Deko)

- 3.800€ p.a. Geschäftsausgaben für die Aufgabe Stadtmarketing und Umsetzung Corporate Design (2018 einmalig 20.000€)

in 2019 zusätzlich 1.200€ für Publikationen (Freizeitflyer)

Zeile 15: 2.000€ p.a. Zuschuss Erntedankfest

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

Das bisherige Produkt 040401 Obstmarkt wurde zum 31.12.2017 aufgelöst.

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150101 Stadtmarketing, Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 Verwaltungslotsefunktion 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.																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Wert 2015</th> <th style="width: 15%;">Wert 2016</th> <th style="width: 15%;">Wert 2017</th> <th style="width: 25%;">Stand 30.06.2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu 1. Anzahl der Unternehmensbesuche</td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>zu 2. Zielumsetzung erfolgt?</td> <td></td> <td></td> <td>Nein</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>zu 3. Zielumsetzung erfolgt?</td> <td></td> <td></td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>zu 4. Zielumsetzung erfolgt?</td> <td></td> <td></td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>zu 5. Zielumsetzung erfolgt?</td> <td></td> <td></td> <td>Ja</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>zu 6. Zielumsetzung erfolgt?</td> <td></td> <td></td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>zu 7. Durchführung von 4 Projektgruppentreffen pro Jahr</td> <td></td> <td></td> <td>> 20</td> <td>> 10</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018	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
Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018																																								
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 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 150102 Wirtschaftsförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.552					
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	48.552					
11	- Personalaufwendungen	-34.589	-51.515	-56.887	-57.677	-59.122	-60.603
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.023	-10.000	-10.292	-10.292	-10.292	-10.292
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.858	-184	-1.838	-1.838	-1.838	-1.838
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.470	-61.699	-69.017	-69.807	-71.252	-72.733
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-40.918	-61.699	-69.017	-69.807	-71.252	-72.733
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-40.918	-61.699	-69.017	-69.807	-71.252	-72.733
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-40.918	-61.699	-69.017	-69.807	-71.252	-72.733
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95		100	100	100	100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.740		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
34	= Teilergebnis	-47.563	-61.699	-75.717	-76.507	-77.952	-79.433

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 150102 Wirtschaftsförderung

Zeile 13: u.a. Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung 10.000€ p.a.

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150102 Wirtschaftsförderung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
Umsatzerlös		529.000 €	n.n.b.	
Jahresüberschuss		371.960 €	n.n.b.	
Höhe der Ergebnisabführung		0 €	n.n.b.	

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		-2.599	-2.913	-2.985	-3.060	-3.136
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	-3	-3	-3	-3	-3
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48	-51	-47	-47	-47	-47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49	-2.653	-2.963	-3.035	-3.110	-3.186
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-49	-2.653	-2.963	-3.035	-3.110	-3.186
19	+ Finanzerträge						50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-49	-2.653	-2.963	-3.035	-3.110	46.814
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-49	-2.653	-2.963	-3.035	-3.110	46.814
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367	-150	-350	-350	-350	-350
34	= Teilergebnis	-411	-2.803	-3.313	-3.385	-3.460	46.464

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Zeile 19: Gewinnabführung LBB entfällt bis einschließlich 2021, da eine Eigenkapitalstärkung der Stadtwerke Leichlingen i.H.v. 750.000€ durchgeführt wird und damit die Finanzierung des Breitbandausbaues sichergestellt wird vgl. Vorlage 01-6/2016

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
Umsatzerlöse		19.173 €	n.n.b.	
Jahresüberschuss		- 53.065,19 €	n.n.b.	
Höhe der Ergebnisabführung		0 €	n.n.b.	

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		-2.599	-2.913	-2.985	-3.060	-3.136
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	-3	-3	-3	-3	-3
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen			-25.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48	-50	-46	-46	-46	-46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49	-2.652	-27.962	-3.034	-3.109	-3.185
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-49	-2.652	-27.962	-3.034	-3.109	-3.185
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-49	-2.652	-27.962	-3.034	-3.109	-3.185
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-49	-2.652	-27.962	-3.034	-3.109	-3.185
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-366	-250	-350	-350	-350	-350
34	= Teilergebnis	-411	-2.902	-28.312	-3.384	-3.459	-3.535

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)

Zeile 15: Verlustabdeckung für laufende Betriebskosten/ Geschäftsaufwendungen, da ohne operatives Geschäft keine Eigenfinanzierungskraft

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Beteiligungsmanagement		
Produkt	150203	Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei			
Beschreibung	Gemeindevermögen Städtischer Abwasserbetrieb der Stadt Leichlingen			
Rechtsnormen	EigVO			
Zielgruppe	Rat			
verr. Vollzeitstellen	0,010			
Ziele	Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung			
Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
Umsatzerlöse		7.195.583 €	7.107.521 €	
Jahresüberschuss		2.131.788,70 €	n.n.b.	
Eigenkapitalverzinsung (absolut/relativ)	1.172.467 €	1.045.767 €	1.099.856 €	

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		-520	-583	-597	-612	-627
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1	-1	-1	-1	-1
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-10	-17	-17	-17	-17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10	-531	-601	-615	-630	-645
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-10	-531	-601	-615	-630	-645
19	+ Finanzerträge	1.045.767	1.104.635	1.157.472	1.157.472	1.157.472	1.157.472
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.045.767	1.104.635	1.157.472	1.157.472	1.157.472	1.157.472
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.045.757	1.104.104	1.156.871	1.156.857	1.156.842	1.156.827
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	1.045.757	1.104.104	1.156.871	1.156.857	1.156.842	1.156.827
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.812		-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
34	= Teilergebnis	1.042.946	1.104.104	1.154.121	1.154.107	1.154.092	1.154.077

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO

Zeile 19: Abführung der Eigenkapitalverzinsung gem. Wirtschaftsplan

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
Höhe der Gewinnausschüttungen gesamt		8.370,80 €	n.n.b.	

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 150204 sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		-1.040	-1.165	-1.194	-1.224	-1.255
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-1				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94	-95	-170	-170	-170	-170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95	-1.136	-1.335	-1.364	-1.394	-1.425
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-95	-1.136	-1.335	-1.364	-1.394	-1.425
19	+ Finanzerträge	330.784	305.849	306.200	306.200	256.200	256.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)	330.784	305.849	306.200	306.200	256.200	256.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	330.689	304.713	304.865	304.836	254.806	254.775
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	330.689	304.713	304.865	304.836	254.806	254.775
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218	-3.600	-200	-200	-200	-200
34	= Teilergebnis	330.473	301.113	304.665	304.636	254.606	254.575

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 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150204 sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von 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 2019 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150301 Wochenmarkt				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1503	Wochenmarkt		
Produkt	150301	Wochenmarkt		
Produktinformation				
Verantwortlich	Fr. Bäcker			
Verantw.Org.Einheit	32 Ordnungsamt			
Beschreibung	Durchführung des Leichlinger Wochenmarktes			
Rechtsnormen	Ortsrecht			
Zielgruppe	Besucher des Wochenmarktes			
verr. Vollzeitstellen	0,600			
Ziele	1. Attraktivitätserhaltung des Marktes am Mittwoch 2. Attraktivitätserhaltung des Marktes am Samstag			
Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
zu 1. Anzahl der Dauerbesucher			44	42
zu 2. Anzahl der Marktbesucher			11	9

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628	2.298	2.291	2.291	2.291	2.291
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.716	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.927	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.271	46.798	43.291	43.291	43.291	43.291
11	- Personalaufwendungen	-28.483	-28.900	-29.392	-29.800	-30.548	-31.312
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.534	-10.030	-10.023	-10.023	-10.023	-10.023
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.428	-2.451	-3.164	-3.164	-3.164	-3.164
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566	-949	-578	-578	-578	-578
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.012	-42.330	-43.157	-43.565	-44.313	-45.077
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.259	4.468	134	-274	-1.022	-1.786
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.259	4.468	134	-274	-1.022	-1.786
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	2.259	4.468	134	-274	-1.022	-1.786
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	445	700	450	450	450	450
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.167	-9.800	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
34	= Teilergebnis	-8.464	-4.632	-10.516	-10.924	-11.672	-12.436

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150301 Wochenmarkt

Zeile 04: Marktstandsgebühren (ab 2019 Ansatzreduzierung gemäß Jahresergebnis 2017)
 Zeile 06: Erstattung Stromkosten durch Marktbeschricker (ab 2019 Ansatzreduzierung gemäß Jahresergebnis 2017)
 Zeile 13: u.a. Bewirtschaftung (7.500€) und Unterhaltung Marktplatz (2.500€)

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.048					
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-10.048					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-10.048					

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 150301 Wochenmarkt

Zeile 25: in 2017 Erwerb eines neuen Elektranen

Haushalt 2019 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 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
- durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht	430 insgesamt	370	383	332
- durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen mit normalen Unterricht	70	65	55	45
- durchschn. Anzahl der an andere Einrichtungen gelieferten Essen pro Tag	558	424	566	693

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	624	295	620	620	620	620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.685	64.852	65.177	65.177	65.177	65.177
11	- Personalaufwendungen	-45.551	-63.575	-65.757	-66.671	-68.341	-70.054
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.176	-107.987	-121.414	-122.219	-121.163	-122.636
14	- Bilanzielle Abschreibung	-55.191	-55.561	-55.191	-55.191	-55.191	-55.191
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.944	-2.022	-1.973	-1.973	-1.973	-1.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.862	-229.145	-244.335	-246.054	-246.668	-249.854
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-130.177	-164.293	-179.158	-180.877	-181.491	-184.677
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-130.177	-164.293	-179.158	-180.877	-181.491	-184.677
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)	-130.177	-164.293	-179.158	-180.877	-181.491	-184.677
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133	50	150	150	150	150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.787	-2.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
34	= Teilergebnis	-138.831	-166.543	-187.708	-189.427	-190.041	-193.227

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 für Verkäufe ins öffentliche Stromnetz (Photovoltaikanlage - Anpassung Planansatz an Jahresergebnis 2017)

Zeile 13: 40.000€ Bauunterhaltung (Vorjahr 30.000€), 55.550€ Bewirtschaftungskosten, 18.364€ Gebäudereinigung, 7.500€ Wartung/Reparatur der vorhandenen Vermögensgegenstände (Kälte- u. Küchentechnik)

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-3.868					
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	-3.868					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.868					

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 150401 BgA Restauration

Zeile 24: in 2017 Gewährleistungsabnahme Bau Mensa

Haushalt 2019 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 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.240.568	32.631.124	34.399.959	35.640.127	37.201.214	38.491.433
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.051.406	4.327.341	6.515.198	6.642.153	5.796.034	5.355.013
03	+ Sonstige Transfererträge		251.500	231.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.861					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.558.361	1.037.262	1.040.402	1.038.652	1.036.866	1.035.042
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.854.196	38.247.227	42.186.559	43.320.932	44.034.114	44.881.488
11	- Personalaufwendungen	-4.435	-9.701	-10.391	-10.650	-10.917	-11.190
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5	-10	-8	-8	-8	-8
14	- Bilanzielle Abschreibung	-165.254		-182.659	-182.659	-182.659	-182.659
15	- Transferaufwendungen	-13.730.827	-13.970.726	-14.560.030	-14.370.224	-15.105.104	-15.735.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.645	-117.681	-32.220	-32.220	-32.220	-32.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.047.165	-14.098.118	-14.785.308	-14.595.761	-15.330.908	-15.961.259
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	22.807.032	24.149.109	27.401.251	28.725.171	28.703.206	28.920.229
19	+ Finanzerträge	-36	126	877	1.628	2.380	2.997
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-417.092	-472.862	-472.386	-501.117	-534.059	-523.192
21	= Finanzergebnis (19+20)	-417.129	-472.736	-471.509	-499.489	-531.679	-520.195
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	22.389.903	23.676.373	26.929.742	28.225.682	28.171.527	28.400.034
23	+ Außerordentliche Erträge	-450					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-19					
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	-470					
26	= Jahresergebnis (22+25)	22.389.433	23.676.373	26.929.742	28.225.682	28.171.527	28.400.034
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.127	-275.500	-243.150	-243.150	-243.150	-243.150
34	= Teilergebnis	22.146.321	23.400.873	26.686.592	27.982.532	27.928.377	28.156.884

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.884.115	2.065.475	2.145.997	2.145.997	2.145.997	2.145.997
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.884.115	2.065.475	2.145.997	2.145.997	2.145.997	2.145.997
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.884.115	2.065.475	2.145.997	2.145.997	2.145.997	2.145.997

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktinformation				
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei			
Beschreibung	Es handelt sich bei diesem Produkt um ein "Auffangbecken" für reine Finanzierungsvorgänge, die nicht unmittelbar Aufwendungen und Erträge von Produkten im herkömmlichen Sinn darstellen; z. B. Steuereinnahmen, Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Umlagen			
Rechtsnormen	GO NRW, GemHVO NRW sowie weitere ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Budgetverantwortliche, Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger			
verr. Vollzeitstellen	0,200			
Ziele	Vereinnahmung und Verausgabung aller nicht bestimmten Produkten zugeordneten Finanzierungsmittel			
Kennzahlen	Wert 2015	Wert 2016	Wert 2017	Stand 30.06.2018
Höhe der Schlüsselzuweisungen (GFG)		3.144.304 €	3.051.406 €	4.146.526 €
Veränderungsvolumen Schlüsselzuweisungen ggü. Vorjahr absolut			-92.898 €	+ 1.095.120 €
Veränderungsvolumen Schlüsselzuweisungen ggü. Vorjahr relativ			- 2,95 %	+ 35,89 %
Höhe der Investitionspauschale (GFG)		1.025.950 €	1.066.819 €	1.260.861 €
Veränderungsvolumen Investitionspauschale ggü. Vorjahr absolut			+ 40.869 €	+ 194.042 €
Veränderungsvolumen Investitionspauschale ggü. Vorjahr relativ			+ 3,98 %	+ 18,19 %
Höhe der Schulpauschale (GFG)		844.025 €	817.296 €	781.594 €
Veränderungsvolumen Schulpauschale ggü. Vorjahr absolut			- 26.729 €	- 35.702 €
Veränderungsvolumen Schulpauschale ggü. Vorjahr relativ			- 3,17 %	- 4,37 %
Höhe der Sportpauschale (GFG)		76.530 €	75.876 €	76.218 €
Veränderungsvolumen Sportpauschale ggü. Vorjahr absolut			- 654 €	+ 342 €
Veränderungsvolumen Sportpauschale ggü. Vorjahr relativ			- 0,85 %	+ 0,45 %
Höhe der Kreisumlage		11.892.746 €	11.980.810 €	12.167.158 €
Veränderungsvolumen Kreisumlage ggü. Vorjahr absolut			+ 88.064 €	+ 186.348 €
Veränderungsvolumen Kreisumlage ggü. Vorjahr relativ			+ 0,74 %	+ 1,56 %
Höhe der differenzierten Kreisumlage		94.270 €	219.038 €	288.310 €
Veränderungsvolumen diff. Kreisumlage ggü. Vorjahr absolut		(ab 08/16)	+ 124.768 €	+ 69.272 €
Veränderungsvolumen diff. Kreisumlage ggü. Vorjahr relativ			+ 132,35 %	+ 31,63 %

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.240.568	32.631.124	34.399.959	35.640.127	37.201.214	38.491.433
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.051.406	4.327.341	6.515.198	6.642.153	5.796.034	5.355.013
03	+ Sonstige Transfererträge		251.500	231.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.861					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.558.361	1.037.262	1.040.402	1.038.652	1.036.866	1.035.042
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.854.196	38.247.227	42.186.559	43.320.932	44.034.114	44.881.488
11	- Personalaufwendungen	-4.435	-9.701	-10.391	-10.650	-10.917	-11.190
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5	-10	-8	-8	-8	-8
14	- Bilanzielle Abschreibung	-165.254		-182.659	-182.659	-182.659	-182.659
15	- Transferaufwendungen	-13.730.827	-13.970.726	-14.560.030	-14.370.224	-15.105.104	-15.735.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.645	-117.681	-32.220	-32.220	-32.220	-32.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.047.165	-14.098.118	-14.785.308	-14.595.761	-15.330.908	-15.961.259
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	22.807.032	24.149.109	27.401.251	28.725.171	28.703.206	28.920.229
19	+ Finanzerträge	-36	126	877	1.628	2.380	2.997
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-417.092	-472.862	-472.386	-501.117	-534.059	-523.192
21	= Finanzergebnis (19+20)	-417.129	-472.736	-471.509	-499.489	-531.679	-520.195
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	22.389.903	23.676.373	26.929.742	28.225.682	28.171.527	28.400.034
23	+ Außerordentliche Erträge	-450					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-19					
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	-470					
26	= Jahresergebnis (22+25)	22.389.433	23.676.373	26.929.742	28.225.682	28.171.527	28.400.034
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.127	-275.500	-243.150	-243.150	-243.150	-243.150
34	= Teilergebnis	22.146.321	23.400.873	26.686.592	27.982.532	27.928.377	28.156.884

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 01:

- 45.000€ Grundsteuer A (Hebesatz ab 2013 230 Punkte)
- 5.520.000€ Grundsteuer B (Hebesatz ab 2016 550 Punkte)
- 6.891.850€ Gewerbesteuer (Hebesatzes ab 2013 445 Punkte)
- 110.000€ Vergnügungssteuer (Vorjahr 180.000€, Schließung einer Spielhalle)
- 186.000€ Hundesteuer
- 18.785.367€ Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- 1.098.629€ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 1.763.113€ Kompensationshilfe Familienlastenausgleich

Zeile 02:

- 6.234.693€ Schlüsselzuweisungen gemäß Modellrechnung GFG 2019, 2020ff. Entwicklung gemäß Steuerkraftentwicklung
- neu ab GFG 2019 Aufwands- und Unterhaltungspauschale 159.880€ gem. Modellrechnung GFG 2019, als allgemeine Deckungsmittel
- 57.317€ anteilige ertragswirksame Verwendung der Sportpauschale (gem. Modellrechnung GFG 2019 gesamt 81.881€) 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 2019 Stadt Leichlingen

Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020" für 2018 251.100€ und für 2019 231.000€; Einzelmaßnahmen vgl. Ausführungen im Vorbericht
Zeile 04: u.a. Verwaltungsgebühren Steuerabteilung u.a. für Bescheinigungen und Bescheidkopien, wird ab HH 2018 im Produkt 010904 geplant.

Zeile 07:

- Konzessionsabgaben EVO (55.000€), Stadtwerke (155.000€) und Belkaw (760.000€)
- 29.402€ Bürgschaftsprovisionen
- 20.000€ Zinserträge Steuernachforderungen
- 20.000€ Säumnis- und Verzugszinsen städtische Forderungen
- 1.000€ Verspätungszuschläge Steuerabteilung

Zeile 14: 182.659€ p.a. Abschreibung auf Umlaufvermögen in Form von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf die Forderungen

Zeile 15:

- 542.056€ Gewerbesteuerumlage (35 Punkte)
- 449.132€ Umlageanteil "Fond Deutsche Einheit" (29,0 Punkte). Fortfall der Abfinanzierung bereits in 2019. Ab 2020 Fortfall des Solidaritätspaketes.
- 64.248€ Abrechnung ELAG 2017 gem. Modellrechnung in 2019
- 13.104.594€ Kreisumlage inkl. differenzierte Kreisumlage für Finanzierung Förderschulen (Umlagesatz 35,50% + 0,6206%, Basis Umlagegrundlage lt. Modellrechnung GFG 2019)
- 400.000€ Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser, 2020ff. 420.000€ p.a.

Zeile 16: u.a.

- 12.000€ Geschäftsausgaben Bankkonten
- 20.000€ Verzinsung Steuererstattungen, in 2018 zusätzlich 85.450€

Zeile 19:

- 4.123€ negative Zinserträge aus abgeschlossenen Swap-Verträgen (negativer 3-Monatseuribor)
- 5.000€ Stundungszinsen offene Forderungen Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungssteuer

Zeile 20:

- 442.386€ Zinsaufwendungen für langfristige Kommunalkredite
- 30.000€ Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Haushalt 2019 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.884.115	2.065.475	2.145.997	2.145.997	2.145.997	2.145.997
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.884.115	2.065.475	2.145.997	2.145.997	2.145.997	2.145.997
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.884.115	2.065.475	2.145.997	2.145.997	2.145.997	2.145.997

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 18:

- 1.273.904€ Investitionspauschale gemäß Modellrechnung GFG 2019, 2018: 1.260.860€
 - 847.529€ Schul- und Bildungspauschale gemäß Modellrechnung GFG 2019
- 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.
- 24.564€ anteilige Sportpauschale für den Zweck der Weiterleitung an Sportvereine gemäß Ratsbeschluss vom 13.07.2017 (Vorl. 40-5/2017)

Anlagen zum

Haushaltsplan 2019

- Schlussbilanz 2017 (vorläufig)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und einzelne Ratsmitglieder
- Bürgschaftsübersicht
- Stellenplan und Stellenübersicht nach Produkten
- Übersicht über die Wirtschaftslage
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

Bilanz der Stadt Leichlingen zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen	207.146.652,39 €	210.233.616,19 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	97.552,09 €	129.070,58 €
1.2 Sachanlagen	169.383.802,71 €	172.482.864,02 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.968.055,25 €	27.900.784,80 €
1.2.1.1 Grünflächen	21.253.194,76 €	22.053.502,19 €
1.2.1.2 Ackerland	97.826,60 €	97.826,60 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	343.492,36 €	342.937,62 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.273.541,53 €	5.406.518,39 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.715.472,47 €	73.186.079,06 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.595.278,61 €	2.658.633,92 €
1.2.2.2 Schulen	36.266.027,29 €	37.528.918,34 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.060.788,39 €	2.475.370,53 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.793.378,18 €	30.523.156,27 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	62.040.867,97 €	63.345.254,76 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.230.874,46 €	18.263.479,01 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.312.617,47 €	3.381.936,48 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.697.200,09 €	40.871.745,50 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	800.175,95 €	828.093,77 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.106.656,70 €	2.150.360,77 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.280,00 €	12.280,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.317.435,46 €	2.335.005,59 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.782.955,99 €	3.008.830,30 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.440.078,87 €	544.268,74 €
1.3 Finanzanlagen	37.665.297,59 €	37.621.681,59 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.436.116,35 €	16.436.116,35 €
1.3.1.1 LBB	16.179.000,00 €	16.179.000,00 €
1.3.1.2 SEL	257.116,35 €	257.116,35 €
1.3.2 Beteiligungen	3.076.024,43 €	3.076.024,43 €
1.3.3 Sondervermögen	17.044.020,37 €	17.044.020,37 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	956.731,31 €	913.115,31 €
1.3.5 Ausleihungen	152.405,13 €	152.405,13 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	152.405,13 €	152.405,13 €
2 Umlaufvermögen	6.563.901,43 €	9.372.246,83 €
2.1 Vorräte	24.469,32 €	17.048,75 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	24.469,32 €	17.048,75 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.274.064,81 €	6.045.972,01 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.818.280,15 €	4.096.762,46 €
2.2.1.1 Gebühren	83.266,82 €	278.852,39 €
2.2.1.2 Beiträge	- €	- €
2.2.1.3 Steuern	1.528.296,17 €	1.871.036,30 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	430.180,87 €	174.153,23 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.776.536,29 €	1.772.720,54 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	170.329,92 €	1.457.057,53 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	121.824,53 €	222.014,01 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	- €	- €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	48.505,39 €	1.235.043,52 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	285.454,74 €	492.152,02 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	2.265.367,30 €	3.309.226,07 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.246.419,41 €	1.087.881,43 €
Gesamtsumme	214.956.973,23 €	220.693.744,45 €
Leichlingen, 29.11.2018	Bilanz gez.	Bilanz gez.
	Thomas Knabbe Stadtkämmerer	Frank Steffes Bürgermeister

Bilanz der Stadt Leichlingen zum 31. Dezember 2017

PASSIVA	31.12.2017	31.12.2016
1. Eigenkapital	126.613.655,44 €	129.844.782,68 €
1.1 Allgemeine Rücklage (davon Deckungsrücklage 2013 = 456.507,88 €)	126.197.154,01 €	127.210.663,60 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	2.634.119,08 €	- €
1.4 Jahresfehlbetrag 2017	2.217.617,65 €	- €
1.4.1 Jahresüberschuss 2016	- €	2.634.119,08 €
2. Sonderposten	33.092.514,40 €	33.012.698,99 €
2.1 für Zuwendungen	25.404.842,52 €	25.154.800,86 €
2.2 für Beiträge	4.946.448,53 €	5.092.080,80 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	12.877,84 €	12.877,84 €
2.4 Sonstige Sonderposten	2.728.345,51 €	2.752.939,49 €
3. Rückstellungen	30.034.390,73 €	27.833.372,73 €
3.1 Pensionsrückstellungen	26.261.607,00 €	24.944.559,00 €
3.1.1 Pensionen	20.457.543,00 €	19.482.666,00 €
3.1.2 Beihilfen	5.804.064,00 €	5.461.893,00 €
3.1.3 Sonstige	- €	- €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	- €	- €
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.772.783,73 €	2.888.813,73 €
4. Verbindlichkeiten	23.635.556,97 €	28.790.325,52 €
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.784.781,96 €	12.698.988,70 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	89.073,63 €	93.418,72 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	11.695.708,33 €	12.605.569,98 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.600.000,00 €	7.800.106,81 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	719.035,38 €	835.247,05 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	353.020,70 €	404.224,72 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	395.350,15 €	1.164.284,86 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.783.368,78 €	5.887.473,38 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.580.855,69 €	1.212.564,53 €
Gesamtsumme	214.956.973,23 €	220.693.744,45 €
Leichlingen, 29.11.2018	Bilanz gez.	Bilanz gez.
	Thomas Knabbe Stadtkämmerer	Frank Steffes Bürgermeister

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017 - TEUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 - TEUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 - TEUR -
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.785	10.878	13.932
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	89	85	80
2.5 von Kreditinstituten	11.696	10.793	13.852
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.600	5.165	5.338
<i>Summe Verbindlichkeiten aus Krediten</i>	<i>15.385</i>	<i>16.043</i>	<i>19.270</i>
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	719		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	353		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	395		
8. Erhaltene Anzahlungen	6.783		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.635		
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: aus Bürgschaften	7.149		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten in €		Ergebnis aus Jahresabschluss €	Erläuterungen
		2018	2019	2017	
1	SPD	12.700	12.700	12.687,72	Sockelbetrag monatlich 566,51 € je Fraktionsmitglied monatlich 40,90 € Einzelratsmitglieder 35,00 €
2	CDU	12.200	12.200	12.196,92	
3	FW-UWG	7.800	7.800	7.779,72	
5	Bündnis 90/Die Grünen	8.300	8.300	8.270,52	
6	BWL	7.800	7.800	7.779,72	
9	Die Linke (Klaus Hermann Reuschel-Schwitalla)	420	420	420,00	
10	F.D.P. (Lothar Esser)	420	420	420,00	
	Gesamt	49.640	49.640	49.554,60	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2018	2019	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 2018 (in EUR)

03.12.2018

LBB = Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs-GmbH

StW = Stadtwerke Leichlingen GmbH

Akte/Nr.	Name der Bank	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Ende 2018
20 46 02 04 LBB 03	KSK Köln	01.06.2007 350.000,00	230.886,38	207.042,61
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	343.291,38	316.541,34
20 46 02 04 LBB 07	KSK Köln	14.07.2011 320.115,71	114.708,20	82.696,64
20 46 02 04 StW 04	DZ HYP	25.09.1995 255.645,94	97.949,75	83.035,33
20 46 02 04 StW 05	DZ HYP	03.12.1998 419.259,34	294.528,50	280.407,49
20 46 02 04 StW 06	DZ HYP	01.03.2000 296.549,29	158.187,13	143.717,69
20 46 02 04 StW 07	DZ HYP	04.10.2000 213.720,00	108.901,21	97.202,64
20 46 02 04 StW 08	DZ HYP	04.01.2001 235.194,27	129.409,93	117.552,07
20 46 02 04 StW 10	Landesbank Baden- Württemberg	30.09.2002 380.258,65	215.495,67	198.170,13
20 46 02 04 StW 12	KSK Köln	16.03.2009 1.000.000,00	895.676,65	881.015,01

Bürgschaftsübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

03.12.2018

LBB = Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs-GmbH

StW = Stadtwerke Leichlingen GmbH

Akte/Nr.	Name der Bank	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Ende 2018
20 46 02 04 StW 13	KSK Köln	02.09.2011 500.000,00	459.996,66	453.512,05
20 46 02 04 StW 14	KSK Köln	15.02.2012 656.000,00	486.715,96	455.837,87
20 46 02 04 StW 15	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	30.09.2013 400.000,00	240.920,64	201.164,35
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	103.154,40	96.848,62
20 46 02 04 StW 18	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	18.01.2017 1.198.500,00	1.143.588,94	1.088.731,01
20 46 02 04 StW 19	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	19.12.2016 757.860,00	716.485,24	681.534,93
20 46 02 04 StW 20	KSK Köln	30.09.2015 153.000,00	149.427,84	147.804,95
20 46 02 04 StW 21	KSK Köln	30.09.2015 153.000,00	132.885,44	123.664,16
Endsumme		9.071.041,02	7.149.109,92	6.783.378,89

Stellenplan 2019

Teil A: BEAMTE

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2018	Erläuterungen ku=künftig umzuwandeln kw=künftig wegfallend
Wahlbeamte	B4	1,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 2.2	A15	1,000	1,000	0,000	
Laufbahngruppe 2.1	A13	2,000	3,000	3,927	
	A12	4,566	4,878	4,805	davon 1 (1) ku A11 und 0,688 (1) ku A10 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
	A11	13,750	12,750	6,671	
	A10	5,000	6,000	5,585	
	A9	0,000	0,000	1,000	
Laufbahngruppe 1.2	A9	4,878	5,549	4,756	1 (1) Stelleninhaber/in erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes. Gr. A 9 der BBesO
	A8	3,756	3,756	3,110	
Anzahl Stellen: Beamte		35,95	37,933	30,854	

Leerstellen für Beamtinnen und Beamte	A11	0	1	1
	A10	0	0	1
	A8	0	0	0

Teil B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Tarifbeschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018 (einschl. Ratsbeschlüsse von 09/2017, 04/2018)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2018	Erläuterungen ku=künftig umzuwandeln kw=künftig wegfallend
TVöD	E15	0,00	0,00	0,00	
	E14	2,00	2,00	2,00	
	E13	4,00	3,00	3,00	
	E12	3,00	3,00	4,00	
	E11	9,92	9,82	8,74	
	E10	16,29	16,22	10,30	1 (2) kw, davon 1 (1) 2020 und 0 (1) ohne Frist
	E9 a/b/c	20,85	19,85	23,74	
	E8	19,27	20,27	15,56	0 (0,63) kw
	E7	3,00	3,00	3,00	davon 1 (1) mit Zulage
	E6	25,88	22,02	17,66	
	E5	30,46	31,05	30,55	0,641 (0,641) kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers, 0 (1) kw zum 31.08.2018, 0 (1) kw 28.02.2018, 0,384 (0,384) Leerstelle Rente auf Zeit
	E4	5,78	5,28	5,28	2 (2) kw zum 30.06.2023
	E3	2,00	2,00	2,00	
	E2	0,51	0,51	0,51	
	E2c	1,00	2,17	1,00	
	Gesamt TVöD	143,962	140,19	127,342	
TVöD-SuE	S17	1,00	1,00	1,00	
	S16	0,00	0,00	0,00	
	S15	7,35	7,35	4,85	0,5 (0,5) Stelle kw zum 31.07.2020
	S14	7,77	6,27	6,64	0 (0,5) Stelle kw zum 30.06.2018
	S13	1,00	1,00	1,00	
	S12	2,00	2,00	1,00	
	S11 / S11b	3,00	3,00	1,00	
	S10	0,00	0,00	0,00	
	S8a	22,06	21,32	20,30	2 (2) Stellen kw zum 31.07.2020
	S6	0,00	0,00	0,00	
	S4	1,00	1,00	0,00	
	S3	2,00	2,00	1,00	2 (2) Stellen kw 30.06.2023
	S2	3,77	3,77	5,00	0,77 (0,77) kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers (Rente auf Zeit)
	Gesamt TvöD-SuE	50,947	48,71	41,782	
Anzahl Stellen: TVöD + TVöD-SuE		194,9087	188,901	169,124	
Anzahl Stellen: GESAMT Beamte+TVöD		230,8587	226,834	199,978	

NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2018	Erläuterungen
Ausbildung Verwaltungs- fachangestellte/r	Ausbildungs- vergütung	3	3	3	
Ausbildung Gärtner/in	Ausbildungs- vergütung	1	0	0	
Ausbildung Straßenbauer/in	Ausbildungs- vergütung	1	0	0	
Berufspraktikant/in in den städt. Kitas Förstchen und Büscherhof	Praktikantenentgelt nach Tarifvertrag	2	2	1	
Geringfügig Beschäftigte/r	Außertarifliches Entgelt	2	2	2	
Sachkundige Aufsichtsperson (SAP)	Außertariflicher Stundenlohn	1	1	1	
Abordnungen / Personalgestellungen	Gem. Vertrag	1	1	1	1 Mitarbeiter Abordnung Citkomm
Gesamt		11,000	9,000	8,000	

DIENTSKRÄFTE IN DER FREISTELLUNGSPHASE DER ALTERSTEILZEIT

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2019	Beginn des Ruhestands	Erläuterungen
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1	01.05.2019	

Stellenübersicht 2019
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
BEAMTE**

		Wahl- beamte	Laufbahngruppen 1 + 2										
Produkt	Bezeichnung	B4	A15	A14 ATZ	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7	A6	Gesamt
01	Innere Verwaltung												
010101	Betreuung von polit. Gremien	0,500			0,210		0,800						1,510
010201	Unterstützung Verwaltungsführung	0,500	0,100		0,600		2,160						3,360
010301	Verbess. der Chancengleichheit						0,040						
010401	Personalrat/Schwerbeh.vertr.					0,100							0,100
010501	Durchf. ges. Prüfungen							0,950					0,950
010502	Durchf. übertrag. Prüfungen							0,050					0,050
010601	Sonst. Zentr.Dienste/Städtepartnersch.				0,050								0,050
010602	Städt. Bauhof												
010701	Presse-/Öff.arb., Amtsblatt				0,140		0,030						0,170
010801	Personalservice			1,000	0,400		2,000	1,000		1,000			5,400
010901	Finanzmanagement		0,530				0,900						1,430
010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung		0,050										0,050
010903	Buchhaltung und Berichte		0,030										0,030
010904	Steuern, Abgaben, Beiträge		0,030				1,000						1,030
010905	Vollstreckung		0,030			1,000		1,000	2,000				4,030
011001	Bereitst./Pflege Informationstechnik												0,000
011002	Organisationsangelegenh., Controlling				0,400								0,400
011101	Kfm. Gebäudemanagement						0,930						0,930
011201	Grundstückmanagement					0,750							0,750
011301	Techn. Gebäudemanagement												
011302	Unterhaltung Außenanlagen												
02	Sicherheit und Ordnung												
020101	Allg. Gefahrenabwehr					0,300		0,400					0,700
020102	Allg. Ordnungsangelegenheiten					0,100	0,100						0,200
020201	Gewerbewesen						0,400						0,400
020301	Untere Straßenverkehrsbehöre						0,500		1,000				1,500
020401	Einwohnerangelegenheiten					0,228			0,370				0,598
020402	Sonst. Serviceleist. für Dritte					0,050			0,458				0,508
020501	Personenstandsangelegenheiten					0,500	0,040						0,540
020601	Statistik und Wahlen					0,100			0,050				0,150
020701	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung					0,500		0,600					1,100
020801	Durchf. von Brandschauen						0,160						0,160
03	Schulträgeraufgaben												
030101	Betrieb von städt. Grundschulen						0,200						
030102	Betrieb der städt. Hauptschule												
030103	Betrieb der städt. Realschule						0,100						
030104	Betrieb des städt. Gymnasiums						0,300						
030105	Betrieb der städt. Sekundarschule						0,070						
030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge						0,100						
030202	Schülerbeförderung												
04	Kultur und Wissenschaft												
040101	Kommunaler Kulturbetrieb				0,100								0,100
040102	Betrieb der städt. Musikschule												
040201	Bereitstellung der öff. Bücherei												
040301	Stadtarchiv				0,030								0,030
040401	Obstmarkt												0,000
040501	Bereitstellung bes. Bildungseinrichtungen												
05	Soziale Leistungen												
050101	Beratung von Senioren/Pflegebedürftigen												
050102	Versicherungsstelle												
050201	Hilfen b. Krankheit, Behinderung, Pflegebed.								0,100				0,100
050301	Hilfe z. Lebensunt./Grundsich. nach SGB XII								0,900				0,900
050303	Hilfen nach d. Asylbewerberleist.gesetz					0,588							0,588
050501	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen					0,100	0,500						0,600
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe												
060101	Jugendförderung									0,200			0,200
060102	Förd. Kinder i. Tageseinr., -pfl. Schulkindbetr.						0,130			1,556			1,686
060201	Familienerg.-/ersetzende Maßnahmen						0,300	1,000					1,300
060202	Sicherstellg. Unterhaltsanspr. Minderjähr.						0,700						0,700
08	Sportförderung												
080103	BgA Sportstätten												
080201	Sportförderung						0,100						
09	Räuml. Planung und Entwicklung												
090101	Räuml. Planung und Entwicklung												
10	Bauen und Wohnen												
100101	Durchführung v. Grundstücksneuordn.					0,150							0,150
100201	Rechtsauskünfte u. Beratung									1,000			1,000
100202	Baurechtl. Bescheide												0,000
100203	Örtl. Prüfungen												0,000
100204	Zivil- und baurechtl. Verfahren						1,590						1,590
100301	Angeleg. Denkmalschutz und -pflege												0,000
100401	Wohnungsbauförd. u. Wohngeld						0,500						0,500
12	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV												
120101	Bereitstellung öff. Verkehrsfläche												
120201	Bereitstellung öff. Beleuchtung												
120202	Bereitstellung sonst. Verkehrsanlagen												
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einricht. ÖPNV												
120501	Sicherstellung ges./freiwill. Straßenreinigung												
120502	Sicherstellung ges. Winterdienst												
13	Natur- und Landschaftspflege												
130101	Pflege des öff. Grüns												
130201	Natur- und Landschaft, Wald und Forst												
130301	Bereitstellung d. öff. Friedhofsanlagen					0,100							
130302	Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe												

entfällt

14	Umweltschutz												
140101	Umwelt- und Naturschutz												
15	Wirtschaft und Tourismus												
150101	Stadtmarketing, Tourismus				0,070								0,070
150201	Beteil. Leichl. Bäderbetr. GmbH (LBB)		0,050										0,050
150202	Beteil. Stadtwerke Leichl. GmbH (SWL)		0,050										0,050
150203	Beteil. Städt. Abwasserbetrieb		0,010										0,010
150204	Sonst. Beteiligungen		0,020										0,020
150301	Wochenmarkt												
150401	BgA Restauration												
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,100				0,100						0,200
Anzahl Beamte nach BBesG		1,000	1,000	1,000	2,000	4,566	13,750	5,000	4,878	3,756			35,94
		B4	A15	A14 ATZ	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7	A6	Gesamt

BESCHÄFTIGTE

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							0,925									0,925	
010201	Unterstützung Verwaltungsführung		2,000		0,050	0,800	0,060	1,000	1,250								5,160	
010301	Verbess. der Chancengleichheit						0,150	0,256									0,406	
010401	Personalrat/Schwerbeh.vertr.				0,400												0,400	
010501	Durchf. ges. Prüfungen				0,500												0,500	
010502	Durchf. übertrag. Prüfungen				0,050												0,050	
010601	Sonst. Zentr.Dienste/Städtepartnersch.						0,600	0,500			1,700	1,770	1,000		0,150		5,720	
010602	Stadt. Bauhof			0,100			0,550	0,040	0,050	0,900	1,264	1,020	0,150	0,870			4,944	
010701	Presse-/Öff.arb., Amtsblatt						0,050	0,250									0,300	
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	2,611					9,065	
010904	Steuern, Abgaben, Beiträge								1,000								1,000	
010905	Vollstreckung								1,000		0,500						1,500	
011001	Bereitst./Pflege Informationstechnik					0,200		0,500									0,700	
011002	Organisationsangelegen., Controlling						0,400											
011101	Kfm. Gebäudemanagement			0,400				1,744									2,144	
011201	Grundstückmanagement								0,250								0,250	
011301	Techn. Gebäudemanagement			0,600		2,000	2,500	1,000			0,769						6,869	
011302	Unterhaltung Außenanlagen			0,050			0,150				0,750	0,120	0,150	0,010			1,230	
02	Sicherheit und Ordnung																	
020101	Allg. Gefahrenabwehr							1,000	0,600			2,255					3,855	
020102	Allg. Ordnungsangelegenheiten							0,100	0,500			0,200					0,800	
020201	Gewerbewesen							0,900	0,500								1,400	
020301	Untere Straßenverkehrsbehöre																	
020401	Einwohnerangelegenheiten								1,551		0,900						2,451	
020402	Sonst. Serviceleist. für Dritte								1,782		1,100						2,882	
020501	Personenstandsangelegenheiten							1,705									1,705	
020601	Statistik und Wahlen							0,125									0,125	
020701	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung											3,000					3,000	
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	
030102	Betrieb der städt. Hauptschule																0,000	
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						0,882	0,200									1,082	
040102	Betrieb der städt. Musikschule					1,000		1,000	0,769		0,769						3,538	
040201	Bereitstellung der öff. Bücherei						0,872		1,000		1,628	1,237					4,737	
040301	Stadtarchiv							1,000				1,641					2,641	
040401	Obstmarkt																0,000	
040501	Bereitstellung bes. Bildungseinrichtungen																	
05	Soziale Leistungen																	
050101	Beratung von Senioren/Pflegebedürftigen				0,150		1,000										1,150	
050102	Versicherungsstelle								0,500								0,500	
050201	Hilfen b. Krankheit, Behinderung, Pflegebed.				0,050				0,050								0,100	
050301	Hilfe z. Lebensunt./Grundsch. 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	Förd. Kinder i. Tageseinr., -pfl. Schulkindbetr.			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	Sicherstellg. Unterhaltsanspr. Minderjähr.			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				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											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			0,700		0,890		3,570	1,370		0,610			7,590	
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./freiw. 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			0,950	0,900			3,494	1,840	0,450	0,050			7,784	
130201	Natur- und Landschaft, 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											
15	Wirtschaft und Tourismus																
150101	Stadtmarketing, Tourismus						0,700	0,510	0,010	0,030	0,610	0,370	0,040	0,090			2,360
150102	Wirtschaftsförderung					1,000											1,000
150201	Beteil. Leichl. Bäderbetr. GmbH (LBB)																
150202	Beteil. Stadtentw. Leichl. GmbH (SEL)																
150203	Beteil. Städt. Abwasserbetrieb																
150204	Sonst. Beteiligungen																
150301	Wochenmarkt							0,400				0,200					0,600
150401	BgA Restauration								0,300	0,100	0,487	0,529					1,416
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft																
Anzahl Beschäftigte nach TVöD			2,000	4,000	3,000	9,923	16,295	20,846	19,268	3,000	25,882	30,463	5,779	2,000	1,000	0,512	143,558
		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.	0,500		2,900		1,000	1,000						22,063		1,000		3,000	31,463
060201	Familienerg./-ersetzende Maßnahme	0,500		2,050	7,510													10,060
Anzahl Beschäftigte nach TVöD-SuE		1,000	0,000	7,346	7,769	1,000	2,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,063	0,000	1,000	2,000	3,769	50,947
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	Gesamt

Nachrichtlich:

Eigenbetrieb 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	1,000	0,769	1,282								6,051

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 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) zu erstellenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan ist ferner gem. §1 Abs. 2, Nr. 8 GemHVO NRW eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Im Geschäftsjahr 2017 ergaben sich keine Veränderungen bei den bestehenden, direkten Beteiligungsverhältnissen. Die beigefügte Übersicht zur Beteiligungsstruktur stellt den Stand aller gem. GemHVO NRW darzustellenden Beteiligungsverhältnisse der Stadt Leichlingen und deren Gesellschaften zum Stichtag 31.12.2017 dar, an denen sie direkt bzw. indirekt beteiligt ist.

Gesellschaften in privater Rechtsform / Eigengesellschaften:

Beteiligung	Anteil	Beteiligungs- wert (EUR)	Gewinnabführung (EUR)		
			2015	2016	2017
Leichlinger Bäderbetriebs- & Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	16.179.000,00	0,00	0,00	0,00
Stadtentwicklung Leichlingen GmbH	100%	257.116,35	0,00	0,00	0,00

Sondervermögen/Eigenbetriebe:

Beteiligung	Anteil	Beteiligungs- wert (EUR)	Eigenkapitalverzinsung (EUR)		
			2015	2016	2017
Städt. Abwasserbetrieb	100%	17.044.020,37	1.172.467,00	1.045.767,00	1.099.856,00

Auf den nachfolgenden Seiten sind zusätzlich als Anlagen die Lageberichte der verbundenen Unternehmen (Leichlinger Bäderbetriebs- & Beteiligungsgesellschaft mbH, Stadtentwicklung Leichlingen GmbH,) sowie der Lagebericht des kommunalen Sondervermögens (Städtischer Abwasserbetrieb) mit wesentlichen Finanz- & Leistungsbeziehungen dargestellt.

Weitergehende Informationen zu den städtischen Beteiligungsgesellschaften sind im Beteiligungsbericht als Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss der Stadt Leichlingen enthalten.

Beteiligungsstruktur der Stadt Leichlingen

Verbundene Unternehmen

Stadtentwicklung Leichlingen GmbH
(Beteiligungsverhältnis: 100%)

Grundstücksentwicklung Leichlingen GmbH
(Beteiligungsverhältnis: 51%)

Leichlinger Bäderbetriebs- und
Beteiligungsgesellschaft mbH
(Beteiligungsverhältnis: 100%)

Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke
GmbH
(stille Beteilig., 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)

Neue Energie Leverkusen e.G.
(Beteiligungswert: 10.000,00 EUR)

Sondervermögen

Städtischer Abwasserbetrieb
(100 % – eigenbetriebsähnliche
Einrichtung)

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2017 haben sich trotz einer überwiegend wetterbedingt ungünstigen Freibadsaison insgesamt planmäßig entwickelt. Umsatzverluste im Hallenbad, die durch eine über dreiwöchige Schließung des Nichtschwimmerbeckens aufgrund von Instandsetzungsarbeiten zustande kamen, wurden durch das zu Anfang der Freibadsaison großartige Wetter kompensiert. Hinzu kommt der deutliche Anstieg der Kioskerlöse, der auf das gute Wetter in dem kurzen Zeitraum zurückzuführen ist.

Der gesamte Materialaufwand liegt deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Zu Einsparungen führten vor allem die seinerzeit zwingend notwendige Modernisierung der Mess- und Regeltechnik sowie der Austausch der in 2013 eingebauten Chlorungsanlage im Freibad.

Die bezogenen Leistungen für den Gebäudeaufwand sind deutlich höher als die im Wirtschaftsplan 2017 vorgesehene Planzahl, was auf unerwartete, dringende Reparaturen und Sicherungsmaßnahmen im und am Hallenbadgebäude (vollflächige Dachinstandsetzung, Sicherungsmaßnahmen an der nördlichen Außenwand und an einem Betonpfeiler, Austausch der Notstützen im Kellergeschoss, Kanalreinigungsarbeiten nach Unwetter Mitte Juli, Wiederherstellung des Blitzschutzes, Produktüberholung des MFA-Moduls und der MSR-Technik) sowie auf weitere Untersuchungen und Erstellung von Machbarkeitsstudien für den Hallenbad-Neubau zurückzuführen ist. Die Erhöhung der Aufwendungen für Strom im Freibad basiert vor allem auf der zum Arbeitsschutz im Freibadkiosk installierten Klimaanlage, deren Betrieb an heißen Tagen unabdingbar ist.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden in das Hallen- wie das Freibad insgesamt rund 150 T€ investiert. Die planmäßigen Investitionen in Höhe von 90 T€ bezogen sich größtenteils auf das Freibad. Die Freibad-Technik erhielt eine neue Chlorgasanlage, einen Schaltschrank inkl. Frequenzumrichter und moderner Steuerung. Neue Wertschließfächer erhöhten das Schutzangebot der persönlichen Gegenstände der Freibad-Besucher. Rund 60 T€ entfielen auf die bereits erwähnten dringenden Reparaturen und Sicherungsmaßnahmen im und am Hallenbadgebäude.

Der Personalaufwand liegt mit rund 1,3 % oberhalb der Prognose des Wirtschaftsplanes. Die Erhöhung ist primär auf die Urlaubsrückstellungen zurückzuführen. Auch in diesem Jahr waren die Fluktuation und der Krankenstand in der Belegschaft erheblich, der Urlaub musste zur Kompensation von Vakanzen und Fehlstunden oft verschoben oder abgesagt werden.

Die Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit den Stadtwerken Leichlingen GmbH (SWL) sind, wie bereits in den Vorjahren, tendenziell rückläufig, liegen aber im Geschäftsjahr 2017 erfreulicherweise mit rund 173 T€ deutlich über dem im Wirtschaftsplan prognostizierten Ergebnis. Die Entwicklung beim Ertrag aus der stillen Beteiligung an der Belkaw GmbH ist zwar geringfügig besser als geschätzt, grundsätzlich jedoch unter dem Schnitt der letzten Jahre.

Die übrigen Kostenpositionen variieren leicht bzw. haben zum Teil das erwünschte Einsparpotenzial gezeigt.

Das Ergebnis der Bäderbetriebe für sich betrachtet, d. h. ohne die Ergebnisse aus Beteiligungen, ohne außerordentliche Erträge und Steuern, fällt um rund 12 T€ schlechter aus als das um den Sondereffekt aus dem Grundstückverkauf in der Uferstraße bereinigte Vorjahresergebnis.

Die - gemessen am Ergebnis vor Steuern (358 T€) - vergleichsweise hohe Ertragssteuerbelastung (311 T€) ist eine Folge der vom Handelsrecht abweichenden steuerlichen Gewinnermittlungsvorschriften. Die wesentlichen Abweichungen betreffen hier die bei der SWL gebildete Gewinnrücklage in Höhe von 400 T€, welche zwar die handelsrechtliche Gewinnabführung an die LBB, nicht jedoch die steuerliche Bemessungsgrundlage mindert, sowie die sog. steuerliche Spartenrechnung, nach welcher die im Bereich "Schulschwimmen" anfallenden Verluste (rd. 155 T€) steuerlich nicht in Abzug gebracht werden können. 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 zu den letzten Jahren einen recht niedrigen Jahresüberschuss in Höhe von 27 T€.

Lage des Unternehmens

Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ist insgesamt als stabil zu bezeichnen. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Die Kapitalstruktur ist durch eine Eigenkapitalquote von 88,6 % gekennzeichnet (87,0 % im Vorjahr). Das Eigenkapital deckt mit 9.718 T€ das ausgewiesene Anlagevermögen mit 8.147 T€ voll umfänglich ab.

Die kurzfristigen Rückstellungen und kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen 5,3 % der Bilanzsumme und werden durch kurzfristige Forderungen und Vorräte (17,4 %) vollständig gedeckt.

Die flüssigen Mittel betragen mit 914 T€ bzw. 8,3 % der Bilanzsumme (Vorjahr 781 T€ bzw. 7,0 %) und sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die Liquiditätslage des Unternehmens ist gesichert.

Chancen und Risiken des Unternehmens

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) und der dadurch möglicherweise bedingte Rückgang von Besucherzahlen stellen 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 besonders Risiko stellt die Problematik des Querverbundes dar. Die jährlichen, im operativen Badbetrieb erwirtschafteten Verluste, können nur durch den Querverbund mit den bis dato guten Ergebnissen aus den Beteiligungen ausgeglichen werden. Der Badbetrieb 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.

Prognose

Die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens ist bezogen auf den operativen Bereich insgesamt zufriedenstellend.

Das modernisierte Freibad und das Hallenbad, hier insbesondere die Schwimm- und Wasserfitnesskursangebote im Hallenbad, werden nach wie vor sehr gut angenommen und werden voraussichtlich für weiterhin stabile Umsatzerlöse sorgen.

Der Synergieeffekt aus der Raumvermietung der Praxisräume für physiotherapeutische Anwendungen äußert sich auch künftig in konstanten Mieteinnahmen bzw. leichten Erhöhungen des Umsatzvolumens.

Ziel für das Geschäftsjahr 2018 ist es, 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 weiterhin eingeschränkt wird.

Angesichts 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.

Leichlingen, im Juni 2018

Alice Bosch
Geschäftsführerin

Lagebericht für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017
Stadtentwicklung Leichlingen GmbH

Gliederung

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2017

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 2017

Der Jahresabschluss 2017 der Stadtentwicklung Leichlingen GmbH wies zum 31.12.2017 eine Bilanzsumme von 18.027,10 Euro auf und schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 17.465,09 das Geschäftsjahr ab.

Ursächlich für diese Situation sind weiterhin die fehlenden Erträge aus operativem Geschäft, da die SEL GmbH auch in 2017 keine neuen Kooperationsverträge mit Baulandentwicklern abschließen konnte.

Der einzige Ertrag in 2017 resultierte aus einer noch ausstehenden Restzahlung für die Entwicklung der Flächen in Zusammenhang mit dem Bebauungsplan „Weyersbacher Feld“ in Witzhelden durch den Erschließungsträger.

Erträge aus anderen in Anlehnung an den Gesellschaftszweck vorgesehenen Geschäftsfeldern konnten nicht generiert werden.

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 Abschluss von Kooperationsverträgen kaum länger möglich, da die Baulandflächen der Stadt Leichlingen immer mehr begrenzt sind und durch die Änderung des Baugesetzbuches (BauGB NRW) drastisch eingeschränkt worden sind.

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, sind entsprechend berichtspflichtige Risiken gegenüber möglichen Gläubigern nicht vorhanden.

Die Beteiligungsgesellschaft GEL GmbH befand sich 2017 zudem im Liquidationsjahr und wird nach erfolgter Liquidation in 2018 keine finanziellen Verpflichtungen zu Lasten der Muttergesellschaft SEL GmbH mehr erzeugen.

III.

Prognosebericht

Es wird erwartet, dass auch im Geschäftsjahr 2018 keine weiteren Kooperationsverträge zur Erwirtschaftung entsprechender Erträge abgeschlossen werden können, da die zu entwickelnden Flächen hierzu im Stadtgebiet Leichlingen fehlen bzw. äußerst begrenzt sind. Zudem befindet sich die weitere Geschäftspolitik allgemein zurzeit in politischen Beratungen bezgl. der grundsätzlichen Fortführung bzw. Strukturierung der Gesellschaft.

Eine verlässliche Wirtschaftlichkeitsprognose für die Zukunft ist somit zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin nicht möglich.

Stadtentwicklung Leichlingen GmbH

Leichlingen, den 15.08.2018

Thomas Knabbe
Geschäftsführer

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

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 Jahresüberschusses an den Abwasserbetrieb finanziert werden können.

II. Wirtschaftsbericht

Geschäftsverlauf und Lage des Betriebes 2017

Auf die wesentlichen Positionen zusammengefasst, waren in den Wirtschaftsjahren 2016 und 2017 folgende Erträge und Aufwendungen zu verzeichnen:

		2017	2016	Veränderung
		T€	T€	T€
1	Umsatzerlöse	7.693	7.977	- 284
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	137	118	+ 19
3	Sonstige betriebliche Erträge	4	11	- 7
	Summe der Betriebserträge	7.834	8.106	- 272
4	Materialaufwand	-2.503	-2.767	- 264
5	Personalaufwand	-492	-522	- 30
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.401	-1.385	+ 16
7	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	-122	-139	- 17
	Summe der Betriebsaufwendungen	- 4.518	- 4.813	- 295
8	Zinserträge	5	8	- 3
9	Zinsaufwendungen	-1.113	-1.169	- 56
10	Ergebnis nach Steuern	2.208	2.132	+ 76
11	sonstige Steuern	0	0	-
12	Jahresüberschuss	2.208	2.132	+ 76
13	Vorabgewinnausschüttung	-1.100	-1.046	+ 54
14	Bilanzgewinn	+ 1.108	+ 1.086	+ 22

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Umsatzerlöse um T€ 284,1 verringert. Die Kanalbenutzungsgebühren verringerten sich um T€ 20,7, die Erstattung der Stadt Leichlingen für die Oberflächenentwässerung um T€ 2,7. Der Verbindlichkeit aus dem Gebührenaussgleich wurden T€ 232,5 zugeführt.

Im Rahmen der Gebührennachkalkulation ergab sich für den Bereich der Niederschlagsentwässerung insgesamt eine Unterdeckung in Höhe von T€ 11,9 die die Verbindlichkeit für den Gebührenaussgleich entsprechend verringerte. Im Bereich der Schmutzwasserentwässerung hat sich demgegenüber eine Überdeckung in Höhe von T€ 244,4 ergeben, die sowohl auf Kostenabweichungen, als auch auf Mengenabweichungen beruht. Die Mengenabweichungen ergeben sich aus Schwankungen bei den jährlichen Wasserverbräuchen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge verminderten sich um T€ 7,3. Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von T€ 3,5 gegenüber dem Vorjahr um T€ 5,4 zurückgegangen.

Aufgrund des derzeit geringen Zinsniveaus sanken die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um T€ 55,9.

Insbesondere die um T€ 284,1 gesunkenen Umsatzerlöse führten bei um T€ 55,9 geringeren Finanzaufwendungen sowie bei einem Rückgang der Kanalunterhaltung und –reinigung um T€ 265,0 zu einem gegenüber dem Vorjahr um T€ 76,4 höheren Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.208,2.

	Strukturbilanz	2017	2016	Veränderung
		T€	T€	T€
	Aktiva			
	Anlagevermögen	62.962	63.848	- 886
1	Langfristig gebundenes Vermögen	62.962	63.848	- 886
	Vorräte	1	1	0
2	Liquide Mittel III. Ordnung	1	1	0
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.358	1.219	+ 139
	Liquide Mittel	1.230	191	+ 1.039
	Rechnungsabgrenzungsposten	10	10	0
3	Liquide Mittel I. und II. Ordnung	2.598	1.420	+ 1.178
	Gesamtvermögen	65.561	65.269	+ 292

Die Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von T€ 514,5 wurden durch Abschreibungen in Höhe von T€ 1.401,4 gedeckt.

Gemäß Wirtschaftsplan sind für das Wirtschaftsjahr 2018 Investitionsvorhaben bis zu einem Gesamtvolumen von T€ 2.557,5 vorgesehen. Die Finanzierung soll durch Abschreibungen sowie Darlehensaufnahmen bzw. Kassenkreditaufnahmen bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von T€ 2.040,0 erfolgen.

	Strukturbilanz	2017	2016	Veränderung
		T€	T€	T€
	Passiva			
	Eigenkapital	22.086	20.977	+ 1.109
	Sonderposten	1.484	1.513	- 29
	Ertragszuschüsse	7.727	7.971	- 244
1	Wirtschaftliches Eigenkapital	31.297	30.461	+ 836
	Darlehensverbindlichkeiten > 5 Jahre	21.508	21.636	- 128
2	Langfristiges Fremdkapital	21.508	21.636	- 128
	Darlehensverbindlichkeiten	8.680	8.308	+ 372
	Sonstige Verbindlichkeiten	249	43	+ 206
3	Mittelfristiges Fremdkapital < 5 Jahre, aber > 1 Jahr	8.929	8.351	+ 578
	Rückstellungen	130	210	- 80
	Darlehensverbindlichkeiten	2.154	2.056	+ 98
	Übrige Verbindlichkeiten	1.543	2.555	- 1.012
4	Kurzfristiges Fremdkapital < 1 Jahr	3.827	4.821	- 994
	Gesamtkapital	65.561	65.269	+ 292

Die an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung in Höhe von T€ 1.099,9 konnte im Wirtschaftsjahr 2017 erwirtschaftet werden. Es wird für das Wirtschaftsjahr 2017 ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.208,2 ausgewiesen.

Aus dem im Wirtschaftsjahr 2016 erzielten Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.131,8 wurde die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von T€ 1.045,8 an die Stadt Leichlingen abgeführt. Der verbleibende Betrag von T€ 1.086,0 wurde der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von T€ 450,2 und der allgemeinen Rücklage in Höhe von T€ 635,8 zugeführt.

Die Darlehenstilgungen betrugen im Wirtschaftsjahr 2017 T€ 2.053,6. Darlehensaufnahmen wurden in Höhe von T€ 2.400,0 getätigt.

	Kapitalflussrechnung	2017	2016	Veränderung
		T€	T€	T€
	Periodenergebnis	+2.208	+2.132	+76
+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+1.401	+1.385	+16
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-80	+78	-158
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-288	-286	-2
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte der Forderungen aus Lieferung sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-139	-576	+437
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+313	-60	+373
+/-	Gewinn/Verlust Abgang Gegenstände AV	0	+3	-3
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	+1.108	+1.161	-53
=	Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	4.523	3.837	+686
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-514	-947	+433
=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-514	-947	+433
-	Gewinnausschüttung an die Stadt Leichlingen	-2.218	0	-2.218
+	Einzahlung aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	+2.400	0	+2.400
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-2.054	-1.930	-124
+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	+15	+141	-126
+/-	Gezahlte Zinsen	-1.113	-1.169	+56
=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.970	-2.958	-12
+/-	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	+1.039	-68	+1.107
+/-	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+191	+259	-68
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+1.230	+191	+1.039

Die Kapitalflussrechnung weist den Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für die zu berichtende Periode aus. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug zum Bilanzstichtag des Wirtschaftsjahres 2017 T€ 4.523. Dieser Einzahlungsüberschuss reichte aus, um die Mittelabflüsse im Bereich der Investitionstätigkeit (T€ 514) sowie Finanzierungstätigkeit (T€ 2.970) auszugleichen, so dass sich der Bestand der liquiden Mittel um T€ 1.039 erhöhte.

Die folgenden Kennzahlen dienen der Analyse des ordentlichen Betriebserfolges:

	2017	2016
Anlagenintensität in %	96,0	97,8
Wirtschaftliche Eigenkapitalquote in %	47,7	46,7
Liquidität 2. Grades in T€	- 1.229	- 3.401

Die Anlagenintensität ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 %-Punkte gesunken.

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote hat sich um 1,0 %-Punkte erhöht.

Die Liquidität 2. Grades verbesserte sich um T€ 2.172.

Hinsichtlich der Vermögenslage und Liquiditätsausstattung des Betriebes stiegen die Guthaben bei Kreditinstituten (T€ 1.039) und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 342).

III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Vorschau auf die kommenden Wirtschaftsjahre

Die Gebührensätze des Abwasserbetriebes für die Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswasser sowie die Entsorgung des Fäkalschlammes der Kleinkläranlagen sind auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2018 in der Ratssitzung am 30. November 2017 neu festgesetzt worden. Die Schmutzwassergebühr blieb unverändert bei 3,90 €/m³. Die Niederschlagswassergebühr stieg um 2 ct./m² auf 1,17 €/m². Die Gebühr für die Abfuhr des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen stieg um 23,47 €/m³ 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 der Stadt Leichlingen erwarten.

Folgende Schwerpunkte sind dabei zu beachten:

Zukünftig werden weiterhin Kanalsanierungsmaßnahmen durchzuführen sein, insbesondere in den Bereichen der Kanalschadensbehebung und hydraulischen Unterdimensionierung. Der Umfang der Neukanalisierungsmaßnahmen wird voraussichtlich auf dem bestehenden niedrigen Niveau bleiben und nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Schwerpunkte werden die Kanalisationsnetze der Ortschaften am Weltersbachsammeler sowie Witzhelden sein. Es ist zu erwarten, dass

bei den Sanierungsmaßnahmen der Anteil der (aktivierungsfähigen) Renovationen zurückgeht und größtenteils Reparaturen durchzuführen sind, die sofort aufwandswirksam werden.

Das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Leichlingen wurde im Jahr 2016 neu aufgestellt und von der Bezirksregierung Köln am 1. Februar 2017 genehmigt. Es wird weiterhin eine sinnvolle Schadensbehebung über die nächsten Jahre zulassen.

Die im Eigentum des Städtischen Abwasserbetriebes befindlichen Grundstücksanschlussleitungen sind durch die Neufassung der SÜwVO (Selbstüberwachungsverordnung) Abwasser in den Wasserschutzgebieten innerhalb der dort geregelten Fristen zu prüfen und zu sanieren. Der erste Untersuchungszeitraum hat in der WSZ Langenfeld-Monheim bereits im Herbst 2014 begonnen, die Sanierung aller schadhafte Grundstücksanschlussleitungen in dieser Wasserschutzzone ist abgeschlossen. Als nächstes ist bis zum 31. Dezember 2020 die Leitung außerhalb der WSZ zu untersuchen, die gewerblich-industrielles Abwasser führt.

Die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) zum Erreichen eines "guten ökologischen Zustandes" der natürlichen Fließgewässer bis zum Jahre 2015 / 2027 in Kombination mit der Rückhaltung und Behandlung von Niederschlagswasser (sog. "Trennerlass") werden ebenfalls in erheblichem Maße Investitionen in den Bau von Anlagen oder aber in Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte erfordern. Der sog. „zweite Bewirtschaftungszyklus“ wurde bis Ende 2015 fortgeschrieben und legt den Schwerpunkt deutlich auf die Abwassereinleitungen aus Kläranlagen und kommunalen Kanalsystemen. Es ist ein „Maßnahmenprogramm Abwasser“ festgeschrieben worden, dass erhebliche Investitionen in die Infrastruktur erwarten lässt.

Durch eine grundsätzliche Änderung der Rechtsprechung in Sachen „Gebührenerhebung durch Dritte“ in den letzten Jahren ist der städtische Abwasserbetrieb gezwungen, sein System der Gebührenerhebung umzustellen. Die Erhebung der Gebühren durch die Stadtwerke Leichlingen ist nach Auffassung der Gerichtsbarkeit nicht länger zulässig, so dass der Abwasserbetrieb seine Gebühren zukünftig eigenständig erheben wird. Diese Umstellung erfolgt ab dem 1. Januar 2018 und ist mit großem Aufwand und immensem Einsatz der Mitarbeiterinnen der kaufmännischen Abteilung verbunden. Das Jahr 2018 wird dazu dienen, das Abrechnungsprogramm zu etablieren und die Abschlagspläne für 2018 zu versenden, ab Anfang 2019 werden dann die Gebührenbescheide vom Abwasserbetrieb versendet. Auch dieser Arbeitsschritt wird voraussichtlich abermals mit viel Aufwand verbunden sein. Es ist davon auszugehen, dass ab Mitte 2019 die Arbeitsbelastung zurückgehen wird. Inwiefern sich ein erhöhter Personalbedarf ergibt, lässt sich derzeit noch nicht gesichert abschätzen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Anforderungen an Tätigkeiten des Städt. Abwasserbetriebes zukünftig sich auch auf andere Tätigkeitsbereiche ausweiten und weiter zunehmen werden. Diese Arbeiten können durch die Mitarbeiter des Abwasserbetriebes nur durch die Unterstützung externer Fachingenieure und Fachfirmen sowie dank des hohen persönlichen Einsatzes aller bewältigt werden.

Vorschau auf die Gebührenentwicklung

Für die nächsten Wirtschaftsjahre ist grundsätzlich mit steigenden Abwassergebühren zu rechnen. Um trotzdem weiterhin eine moderate Gebührenentwicklung beibehalten zu können, müssen die Aufwendungen - falls möglich - konstant gehalten werden. Entnahmen aus der Verbindlichkeit für den Gebührenaussgleich sind nur in der Höhe möglich in der die Gebührenerkalkulation in den vergangenen Rechnungsperioden Überdeckungen aufwies. Die wesentlichen Gründe für die voraussichtlich weiter steigenden Gebühren seien nachfolgend kurz benannt:

Steigende rechtliche Anforderungen an die Betreiber

Wie bereits in der Vorschau auf die folgenden Wirtschaftsjahre benannt, werden die verschärften rechtlichen Rahmenbedingungen verstärkten Druck auf die Kommunen ausüben. Die erforderlichen Investitionen durch die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, die Forderung des sog. "Trennerlasses" zur Niederschlagswasserbehandlung sowie die Fremdwasserproblematik werden sich im Hinblick auf die Gebühren auswirken. In diesen Bereichen ist maß- und sinnvolles Vorgehen in enger Abstimmung mit den jeweiligen Genehmigungsbehörden und ggf. weiteren Beteiligten gefragt. Doch auch schon jetzt werden die Kommunen, u.a. durch Verbandsumlagen, finanziell

verstärkt an den Kosten z.B. durch die Umsetzung der EU-WRRL beteiligt. Es ist zu erwarten, dass die gesetzlichen Anforderungen an die Einleitungen aus Kläranlagenabläufen ebenfalls steigen werden, so dass auch hier mit weiteren Investitionen und somit steigenden Aufwendungen zu rechnen sein wird.

Verhinderung des Kapitalverzehr beim Städt. Abwasserbetrieb

Der Städtische Abwasserbetrieb nimmt seit dem Jahr 2008 eine Verzinsung seines Eigenkapitals vor. Der Zins wurde dabei über die vergangenen Jahre stetig maßvoll erhöht, so dass derzeit (Wirtschaftsjahr 2017) eine EK-Verzinsung von 5% kalkuliert wird. Rechtlich ist es zulässig, eine EK-Verzinsung in der Größenordnung von ca. 6,5% vorzunehmen, wobei eine Steigerung der Verzinsung um 0,5%-Punkte eine Erhöhung der Gebühren um etwa 2-5 ct./Maßstab entspricht. So entfiel im Wirtschaftsjahr 2017 ungefähr ein Siebtel des Gesamtvolumens des Wirtschaftsplanes auf die Eigenkapitalverzinsung. Dieses Geld wird seit dem Jahr 2010 gemäß eines Ratsbeschlusses zum Haushalt der Stadt Leichlingen in den allgemeinen städtischen Haushalt abgeführt und steht somit dem Abwasserbetrieb nicht mehr zur Verfügung.

Es ist der Entscheidung des Rates der Stadt Leichlingen vorbehalten, ob der kalkulatorische Zinssatz der Eigenkapitalverzinsung bis an seine Grenze von derzeit etwas über 6,5% ausgedehnt werden soll. Weiterhin steigender Aufwand in einem nicht unerheblichen Maß (ca. 100.000 €) und damit steigende Gebührensätze wären die Folge.

Um einen weiteren Werteverzehr beim Abwasserbetrieb zu verhindern, wurde der Abschreibungsmodus im Jahr 2011 von einer Abschreibung auf Anschaffungswerte auf eine Abschreibung auf Wiederherstellungswerte geändert. Auf diese Weise lassen sich zukünftig erforderliche Investitionen nachhaltiger finanzieren und die Substanz des Kanalnetzes erhalten. Zu diesem Zweck ist im vergangenen Wirtschaftsjahr eine „Substanzerhaltungsrücklage“ eingerichtet worden, in die (mindestens) die Erlöse aus den unterschiedlichen Abschreibungsmodi eingestellt werden.

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 führt einerseits dazu, dass die allgemein für die Abwasserbehandlung entstehenden Kosten von immer weniger Bürgern zu tragen sind und führt insbesondere im Bereich des Wupperverbandes dazu, dass die Verbandsumlagen verstärkt von den kleineren Kommunen, zu denen Leichlingen gehört, getragen werden müssen, da die Einwohnerzahler der größeren Städte (Wuppertal, Remscheid, Solingen) tendenziell rückläufig ist. Bislang konnte erfreulicherweise vom Wupperverband eine Beitragsstabilität des sog. „Verschmutzerbeitrag D“ gewährleistet werden. Weiterhin führen der demografische Wandel und die „Überalterung“ der Gesellschaft zu betrieblichen Problemen durch den vermehrten Einsatz von Hygiene- und Pflegeartikeln (Verstopfung in Pumpstationen) und zu einem verstärkten Eintrag von Medikamenten ins Abwasser.

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. Derzeit ist noch nicht deutlich, in welche Richtung die Diskussion sich richten wird. Zu erwarten ist, 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.

Klimawandel und Starkregenereignisse

Die Folgen und Entwicklungen des Klimawandels sind derzeit noch nicht gesichert abzusehen. Es ist jedoch zu erwarten, dass sich Niederschlagsereignisse in Stärke und Häufigkeit verändern werden. Zudem scheint es so zu sein, dass der Regen „umverteilt“ wird. Erste Auswirkungen sind bereits festzustellen, Starkregenereignisse haben zugenommen, die Winter scheinen in bestimmten Regionen Nord- und Mitteleuropas allgemein feuchter zu werden. Welche - vor allem rechtliche - Konsequenzen sich daraus ergeben, kann noch nicht gesichert festgestellt werden. Eine Forderung nach Aufnahme dieser Starkregenereignisse durch die Siedlungswasserwirtschaft ist unsinnig, da sie eine völlige Überdimensionierung der Anlagen und enorme Kosten nach sich ziehen würde. Die Eigenvorsorge des einzelnen Bürgers muss an dieser Stelle stärker in den Vordergrund treten, da technische Möglichkeiten zum Schutz, auch vor Hochwasser, weitgehend ausgeschöpft sind. Weiterhin wird dieses Thema als kommunale Gemeinschaftsaufgabe nicht nur die Stadtentwässerung und Ordnungsbehörden / Feuerwehr, sondern auch die Stadtplanung und -entwicklung sowie Architekten und Versicherungswirtschaft beschäftigen.

Der Städtische Abwasserbetrieb hat im Jahr 2017 sog. „Starkregenkarten“ erstellen lassen, die die Fließwege und Überflutungen im Falle eines Extremregenereignisses sichtbar machen. Diese dienen einerseits als Grundlage für die verwaltungsinterne Abstimmung („kommunale Gemeinschaftsaufgabe“), sollen aber auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Steigende Bau- und Unterhaltungskosten

Es ist damit zu rechnen, dass die Kosten für Baumaßnahmen und den Betrieb der Kanalisation 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 – schlimmstenfalls – gar keine (wirtschaftlichen) Angebote auf öffentliche Ausschreibungen mehr abgegeben werden. Dieses Problem ist sowohl in Leichlingen als auch in benachbarten Kommunen schon mehrfach aufgetreten.

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 für das laufende Jahr vorgesehen.

Dabei sind folgende wesentliche Risiken identifiziert worden:

Ein Risiko besteht in einer vorzeitigen Sanierungsbedürftigkeit von Kanälen, verbunden mit dem in Folge des vorzeitigen Abgangs eintretenden Verlust von Refinanzierungsanteilen im Rahmen der Gebührenerhebung. Es ist derzeit zu erkennen, dass Kanäle/-teile, die aus den 1950/60iger Jahren stammen, teilweise früher als geplant Sanierungsbedarf aufweisen. Reagiert wird auf dieses Risiko mit einer regelmäßigen Kontrolle und Unterhaltung der Kanäle und durch eindeutige Anforderungen an die Qualität der Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Neubaumaßnahmen. Zur Risikobewältigung tragen auch die weiterreichende Erkenntnisse aus dem NaBAR-Forschungsvorhaben bei.

Der bereits genannte rückläufige Trinkwasserverbrauch stellt ebenfalls ein unternehmerisches Risiko dar, welches allerdings nur im Rahmen der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden kann. Der Klimawandel – Stichwort „Starkregenereignisse“ – wird als kommunale Gemeinschaftsaufgabe zukünftig sicherlich ein stetes Risiko darstellen, dem nur durch integrale, d.h. gemeinsame Konzepte begegnet werden kann.

Ein weiteres Risiko besteht in der Personalentwicklung des Städtischen Abwasserbetriebes. Bedingt durch den Fachkräftemangel und die vergleichsweise unattraktiven Arbeitsbedingungen des öffentlichen Dienstes wird es zukünftig schwierig sein, qualifiziertes Personal zu gewinnen.

Leichlingen, den 30. März/20. September 2018

Städtischer Abwasserbetrieb
Leichlingen

Helmerichs
Betriebsleiter