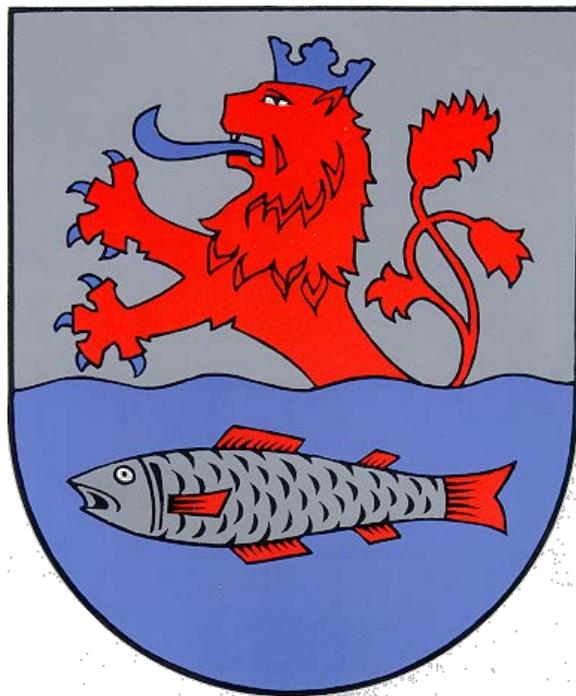


Stadt Leichlingen



Jahresabschluss 2016

Jahresabschluss 2016 der Stadt Leichlingen

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| 1 Jahresabschluss | 3 |
| 2 Bilanz | 4 bis 6 |
| 3 Lagebericht | 7 bis 16 |
| 3.1 Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder | 17 bis 20 |
| 4 Anhang zum Jahresabschluss | |
| 4.1 Kennzahlen | 21 bis 29 |
| 4.2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung | 30 bis 51 |
| 4.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung | 52 bis 72 |
| 4.4 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen AKTIVA | 73 bis 93 |
| 4.5 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen PASSIVA | 94 bis 107 |
| 5 Glossar | 108 bis 110 |
| 6 Anlagen | |
| Anlage 1: Ergebnisrechnung | |
| Anlage 2: Finanzrechnung | |
| Anlage 3: Teilrechnungen | |
| Anlage 4: Bilanz zum 31.12.2016 | |
| Anlage 5: Anlagenspiegel | |
| Anlage 6: Forderungsspiegel | |
| Anlage 7: Verbindlichkeitenspiegel | |
| Anlage 8: Bürgschaftsübersicht | |
| Anlage 9: Beteiligungsbericht | |

1 Jahresabschluss

Gemäß § 37 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) und der in der GemHVO enthaltenen Vorgaben aufzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus

- Ergebnisrechnung (Anlage 1)
- Finanzrechnung (Anlage 2)
- Teilrechnungen (Anlage 3)
- Bilanz (Anlage 4)
- Anhang
- Lagebericht nach § 48 GemHVO

Da die Stadt Leichlingen zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2016 noch keinen Gesamtabchluss gem. § 116 GO NRW aufgestellt hat, wird darüber hinaus dem Jahresabschluss zur verbesserten Darstellung der finanzwirtschaftlichen Gesamtsituation ein Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NRW beigefügt.

2 Bilanz

AKTIVA

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Anlagevermögen | 210.233.616,19 € | 211.976.830,09 € |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 129.070,58 € | 164.309,24 € |
| 1.2 Sachanlagen | 172.482.864,02 € | 174.233.769,99 € |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 27.900.784,80 € | 27.862.480,96 € |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 22.053.502,19 € | 22.122.235,57 € |
| 1.2.1.2 Ackerland | 97.826,60 € | 97.826,60 € |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 342.937,62 € | 317.637,38 € |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 5.406.518,39 € | 5.324.781,41 € |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 73.186.079,06 € | 74.095.927,34 € |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 2.658.633,92 € | 2.732.526,37 € |
| 1.2.2.2 Schulen | 37.528.918,34 € | 38.720.854,00 € |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 2.475.370,53 € | 2.176.603,73 € |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 30.523.156,27 € | 30.465.943,24 € |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 63.345.254,76 € | 63.744.182,01 € |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 18.263.479,01 € | 18.102.865,52 € |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 3.381.936,48 € | 3.302.276,04 € |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | - € | - € |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | - € | - € |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 40.871.745,50 € | 41.522.829,27 € |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 828.093,77 € | 816.211,18 € |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 2.150.360,77 € | 2.214.506,21 € |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 12.280,00 € | 12.280,00 € |
| 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 2.335.005,59 € | 2.462.683,34 € |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.008.830,30 € | 3.147.078,22 € |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 544.268,74 € | 694.631,91 € |
| 1.3 Finanzanlagen | 37.621.681,59 € | 37.578.750,86 € |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 16.436.116,35 € | 16.436.116,35 € |
| 1.3.1.1 LBB | 16.179.000,00 € | 16.179.000,00 € |
| 1.3.1.2 SEL | 257.116,35 € | 257.116,35 € |
| 1.3.2 Beteiligungen | 3.076.024,43 € | 3.076.024,43 € |
| 1.3.3 Sondervermögen | 17.044.020,37 € | 17.044.020,37 € |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 913.115,31 € | 870.184,58 € |
| 1.3.5 Ausleihungen | 152.405,13 € | 152.405,13 € |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | - € | - € |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | - € | - € |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | - € | - € |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 152.405,13 € | 152.405,13 € |

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 2. Umlaufvermögen | 9.372.246,83 € | 5.423.046,88 € |
| 2.1 Vorräte | 17.048,75 € | 15.007,72 € |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 17.048,75 € | 15.007,72 € |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | - € | - € |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 6.045.972,01 € | 4.637.909,76 € |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus | 4.096.762,46 € | 1.427.960,46 € |
| 2.2.1.1 Gebühren | 278.852,39 € | 228.217,06 € |
| 2.2.1.2 Beiträge | - € | 40.629,13 € |
| 2.2.1.3 Steuern | 1.871.036,30 € | 540.463,60 € |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 174.153,23 € | 564.880,46 € |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.772.720,54 € | 53.770,21 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 1.457.057,53 € | 1.347.101,85 € |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 222.014,01 € | 171.698,34 € |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | - € | - € |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 1.235.043,52 € | 1.175.403,51 € |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | - € | - € |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | - € | - € |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 492.152,02 € | 1.862.847,45 € |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | - € | - € |
| 2.4 Liquide Mittel | 3.309.226,07 € | 770.129,40 € |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.087.881,43 € | 1.162.141,11 € |
| Gesamtsumme AKTIVA | 220.693.744,45 € | 218.562.018,08 € |

PASSIVA

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Eigenkapital | 129.844.782,68 € | 127.327.344,34 € |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 127.210.663,60 € | 132.877.820,26 € |
| 1.2 Sonderrücklagen | - € | - € |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | - € | - € |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 2.634.119,08 € | -5.550.475,92 € |
| 2. Sonderposten | 33.012.698,99 € | 33.119.627,00 € |
| 2.1 für Zuwendungen | 25.154.800,86 € | 25.245.148,78 € |
| 2.2 für Beiträge | 5.092.080,80 € | 5.237.695,19 € |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 12.877,84 € | 12.877,84 € |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 2.752.939,49 € | 2.623.905,19 € |
| 3. Rückstellungen | 27.833.372,73 € | 27.431.465,91 € |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 24.944.559,00 € | 24.878.098,00 € |
| 3.1.1 Pensionen | 19.482.666,00 € | 19.464.798,00 € |
| 3.1.2 Beihilfen | 5.461.893,00 € | 5.413.300,00 € |
| 3.1.3 Sonstige | - € | - € |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | - € | - € |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | - € | - € |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 2.888.813,73 € | 2.553.367,91 € |
| 4. Verbindlichkeiten | 28.790.325,52 € | 29.480.421,78 € |
| 4.1 Anleihen | - € | - € |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 12.698.988,70 € | 12.052.631,30 € |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | - € | - € |
| 4.2.2 von Beteiligungen | - € | - € |
| 4.2.3 von Sondervermögen | - € | - € |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 93.418,72 € | 97.720,68 € |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 12.605.569,98 € | 11.954.910,62 € |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 7.800.106,81 € | 8.900.086,30 € |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | - € | - € |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 835.247,05 € | 879.680,30 € |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 404.224,72 € | 374.393,37 € |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 1.164.284,86 € | 1.574.624,42 € |
| 4.8 erhaltene Anzahlungen | 5.887.473,38 € | 5.699.006,09 € |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 1.212.564,53 € | 1.203.159,05 € |
| Gesamtsumme PASSIVA | 220.693.744,45 € | 218.562.018,08 € |

Lagebericht

Nach § 95 GO NRW und § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) hat die Gemeinde dem Jahresabschluss einen Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Bilanz geben und so gefasst sein, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Haushalt 2016 – Aufstellung und Inhalt

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2016 wies nach Aufstellung, Haushaltsberatungen und Beschlussfassung durch den Rat am 25.02.2016 ein strukturelles Defizit i.H.v. EUR 5.828.121 auf, wodurch zwecks darzustellendem Haushaltsausgleich zunächst eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2016 gem. §75 Abs. 4 GO NRW angenommen und geplant werden musste. Hierfür wurde somit die Genehmigung der Kommunalaufsicht des Rheinisch-Bergischen-Kreises erforderlich, welche am 23.03.2016 erteilt wurde.

Zwecks Erreichung aller Sach- und Formalziele bzw. allgemein aller Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge wurden durch die verantwortlichen Amtsleiter/innen und abschließend durch den Stadtkämmerer bzw. den Bürgermeister die vorgesehenen Aufwands- bzw. Auszahlungsermächtigungen auf deren Notwendigkeit bzw. Unabweisbarkeit geprüft. Dabei wurden sowohl Haushaltsplanansätze reduziert bzw. auf deren Einplanung mitunter sogar gänzlich verzichtet. Mögliche Mehrerträge wurden in allen Produkten und Produktbereichen durch die entsprechend verantwortlichen Amtsleiter/innen geprüft und auf Realisierbarkeit untersucht, um steigende Kosten bzw. Mehraufwendungen ausgleichen zu können. Der tatsächlichen Umsetzbarkeit sind jedoch vielfach Grenzen gesetzt, die aus (politisch bzw. gesellschaftlich) nicht gewollten Ergebnissen resultieren.

Ferner galten im HH-Jahr 2016 die Auflagen der Aufsichtsbehörde vom 23.04.2013, bis spätestens 2024 einen echten Haushaltsausgleich zu erreichen, fort. Daher wurden auch die Fachämter entsprechend aufgefordert, neben den Planansätzen zum HH-Jahr 2016 auch die Planansätze der mittelfristigen Finanzplanung für die Folgejahre entsprechend zu prüfen und notwendige Änderungen ggü. der bestehenden Planung eingehend zu begründen. Daraus resultierten sodann Nachmeldungen, die zu Veränderungen bzw. einem Mehrbedarf in Höhe von summiert EUR 2.026.631 im konsumtiven bzw. EUR 206.255 im investiven Bereich (hauptsächlich begründet durch die schätzungsweise anzunehmende Fallzahl im Bereich der Asylbewerberunterbringung) führten. Insbesondere aufgrund der zwischenzeitlich durch das Land NRW festgelegten „FlüAG-Pauschale“ konnten demgegenüber aber auch EUR 2.340.810 an Mehrerträgen in die Endfassung für den Haushaltsplan 2016 aufgenommen werden, was saldiert zu einer Aufwandsreduzierung im Gesamtergebnishaushalt von EUR 314.179 geführt hat.

Im Personalhaushalt 2016 wurde der Stellenplan ebenfalls einer stärkeren kritischen bzw. detaillierten Betrachtung unterzogen, aufgrund dessen im Haupt- und Finanzausschuss bzw. Rat anschließend fünf vakante Vollzeitstellen mit einem Haushaltsvolumen von ca. 200.000 EUR durch Mehrheitsbeschluss gestrichen werden konnten. Im Ergebnis bleibt jedoch festzuhalten, dass diese Stellenplanstreichungen mitunter zu Einschränkungen bei den angebotenen städtischen Leistungen bzw. Produkten führen können.

Nach kritischer Prüfung aller Mittelanmeldungen wurde der Haushaltsentwurf 2016 anschließend mit folgenden Gesamtsummen aufgestellt und beschlossen:

im Ergebnisplan mit

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 52.538.714 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 58.366.835 € |
| Saldo | - 5.828.121 € |

im Finanzplan mit

| | |
|--|----------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 51.056.965 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 53.259.192 € |
| Saldo | - 2.202.227 € |

| | |
|--|----------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 2.386.600 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 7.639.307 € |
| Saldo | - 5.252.707 € |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 5.252.707 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 980.313 € |
| Saldo | 4.272.394 € |

Um die Deckung der zur Wahrnehmung aller Aufgaben erforderlichen Aufwendungen und Auszahlungen sicherzustellen und aufgrund erforderlicher Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe des Jahresfehlbetrags nicht die Tatbestände gem. § 76 GO NW zur verpflichtenden Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu erfüllen, wurde sodann mit Ratsbeschluss vom 25.02.2016 die Grundsteuer B und der damit verbundene Hebesatz von 495 Punkten bereits ab 2016 auf 550 Punkte angehoben.

Die anderen Steuersätze wurden ggü. dem Haushaltsjahr 2015 unverändert gelassen, da die letzte Erhöhung der übrigen Realsteuern (Grundsteuer A, Gewerbesteuer) in 2013 erst erfolgte.

Haushalt 2016 – unterjährige Ausführung und Entwicklung

Die Haushaltswirtschaft 2016 war auch in Leichlingen zu einem wesentlichen Teil geprägt von den **Entwicklungen in der Flüchtlings- und Zuwanderungsthematik**, die die Kommunen im Herbst 2015 durch eine massive Zuwanderung verbunden mit einer zunächst wenig strukturierten Verteilungssystematik der Bundesländer erlebt haben. Dabei mussten zunächst Unterbringungsmöglichkeiten wie auch erste Aufwendungen für medizinische bzw. grundsätzliche Versorgung über den kommunalen Haushalt vorfinanziert werden. Zudem betrieb die Stadt Leichlingen im Wege der Amtshilfe für den Rheinisch-Bergischen-Kreis eine von Oktober 2015 bis Sommer 2016 errichtete Erstaufnahmeeinrichtung an der oberen Brückenstraße, die insbesondere personelle Ressourcen in Anspruch nahm.

Der **Aufgabenbereich Asyl** hat sich unterjährig aufgrund der veränderten, europäischen Zuwanderungs- bzw. Asylpolitik und der daraus ergriffenen Maßnahmen (u.a. Schließung der sog. „Balkanroute“) sodann aber etwas entspannt. Bei Anerkennung bzw. Duldung eines Asylbewerbers/einer Asylbewerberin geht die Zuständigkeit nun auch mit Bescheidung auf das Jobcenter Rhein-Berg über. Die laufenden Neuzuweisungen stellten ein mit dem zusätzlich befristet eingestellten Personal zu bewältigendes Volumen dar. Die Arbeiten und Maßnahmen zur Integration der Asylbewerber/ausländischen Flüchtlinge konnten unterjährig begonnen werden (u.a. durch die Einrichtung eines Willkommenstreifs in der Brückenstraße). In Zahlen ausgedrückt, bedeutet dies, dass von den für 2016 geplanten Aufwendungen für die Leistungen nach dem AsylbLG (Planansatz 3,590 Mio. €) nur 1,621 Mio. € in Anspruch genommen werden mussten. Für die Landeserstattung in Form der Pauschale aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) lagen entsprechende Zahlungsinformationen zur ertragsseitigen Deckung vor.

Die Kostenerstattung durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR) für die Aufnahme und Betreuung der unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge sollten zu 100 % erfolgen, allerdings waren im Haushaltsjahr 2016 erst 50 % der aus dem kommunalen Haushaltsvolumen vorgestreckten Aufwendungen (2015: 58.367 €, 2016: 855.185 €) durch Forderungsaufstellung ggü. dem LVR tatsächlich gedeckt und realisiert worden. Die Durchholung der weiteren Erstattungsbeträge zog sich noch über das Haushaltsjahr 2016 hinaus.

Im Bereich der **Gewerbsteuer** konnten deutliche Mehrerträge in Höhe von rd. 4 Mio. EUR vereinnahmt werden, die überwiegend aus Einzelfällen und Nachzahlungbescheiden resultierten und nicht planbar gewesen sind. Diese Mehrerträge zogen jedoch auch Mehraufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen sowie für den Fonds dt. Einheit nach sich.

Die **Eigenkapitalverzinsung des städtischen Abwasserbetriebes** wurde in 2016 nicht realisiert, somit wurden im Produkt 150203 Mindererträge in 1,046 Mio. € ausgelöst. Hintergrund war die Entscheidung durch den Stadtkämmerer, die bisherige Systematik (Verbuchung der Eigenkapitalverzinsung als Ertrag im noch laufenden Wirtschafts- bzw. Haushaltsjahr) zu korrigieren und ab dem Haushaltsjahr 2016 grundsätzlich immer erst im auf das Wirtschaftsjahr folgenden Haushaltsjahr zu vereinnahmen, da eine Abführung grundsätzlich erst nach Feststellung des Jahresabschlusses und somit im Folgejahr erfolgen kann. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde die Vereinnahmung der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebs nun gemäß Wirtschaftsplan 2016 eingeplant.

Die im Produkt 090101 - „Räumliche Planung und Entwicklung“ - zur Verfügung gestellten Finanzmittel für die Entwicklung eines **integrierten Handlungskonzepts, Verkehrsentwicklungskonzepts** und Erstellung diverser **B-Pläne** mussten aufgrund der zeitlichen Entwicklung bzw. politischer Beschlusslagen überwiegend in 2016 nicht in Anspruch genommen werden.

In der laufenden Bewirtschaftung sind als wesentliche Ereignisse die investiven Mehrauszahlungen für die **Straßensanierungen im Bereich Ziegwebersberg** anzuführen. Der Mehrbedarf in Höhe von ca. 100.000,00 € wurde u.a. aus der in 2016 ebenfalls geplanten aber aufgrund Zuständigkeitsverschiebung an den Wupperverband nicht durchgeführten Investitionsmaßnahme „Sanierung Hochwasserschutzmauern“ gedeckt.

Im Bereich der **Tagespflege von Kindern** entstanden durch höhere Fallzahlen von mit Betreuungsbedarf angemeldeten Kindern folglich nicht geplante Mehraufwendungen. Diese konnten jedoch überwiegend durch Mehrerträge im Bereich der Elternbeiträge gegenfinanziert werden.

Des Weiteren bestand Mehrbedarf bei den zusätzlichen **U3 Pauschalen für Plätze in Kitas freier Träger**. Diese konnten ebenfalls durch Mehrerträge/höhere bewilligte und gezahlte Landesmittel gedeckt werden. Gleichzeitig bestand auch ein Mehrbedarf an **Betriebskostenzuschüssen für die Kitas freier Träger**. Dieser wurde ebenfalls durch die Mehrerträge im Bereich Elternbeiträge gedeckt.

Durch einen größeren und mehrtägig andauernden **Feuerwehreinsatz (Silobrand im Gewerbegebiet Further Weg)** im Juni 2016 bestand ein Mehrbedarf von mehr als 100.000 € für Sachaufwendungen der Feuerwehr. Diese wurden aus den Mehrerträgen im Produkt Allgemeine Gefahrenabwehr (u.a. Versicherungsleistung des Verursachers) gedeckt.

Im Haushaltsjahr erfolgte zusätzlich eine nicht geplante **Gewinnausschüttung der Kreisparkasse Köln** i.H.v. 290.314,52 €. Diese Mehrerträge stellten zusätzliche, allgemeine Finanzmasse dar.

Mit Verweis auf die Gesamtergebnisrechnung bleibt festzuhalten, dass das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2016 deutlich besser ausgefallen ist, als zunächst geplant gewesen (Jahresergebnis nach fortgeschriebenem Planansatz: -6.123.060,74 €; Ist: +2.634.119,08 €). Daraus resultiert zum ersten Mal für die Stadt Leichlingen seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Jahr 2009 die Möglichkeit zur Zuführung des Jahresüberschusses in die bilanzielle Ausgleichsrücklage.

Entwicklung des Fremdkapitals

Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 1.530.122 € wurde Anfang August 2016 aufgenommen, um die zunächst über kurzfristige Liquiditätskredite vorfinanzierte Investitionstätigkeit langfristig zu finanzieren. Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung für Investitionen des Jahres 2016 hing im Wesentlichen bis zum Ende des Haushaltsjahres von der weiteren Entwicklung notwendiger Immobilienerwerbe für die Unterbringung von Asylbewerbern ab und wurde daher im Haushaltsjahr 2016 zunächst nicht in Anspruch genommen.

Entwicklung der Fördermaßnahmen:

Das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) ist am 30.06.2015 in Kraft getreten. Über diesen Fonds stellt der Bund den Ländern Finanzhilfen zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen zur Verfügung. Das Gesamtvolumen des Fonds beträgt 7 Mrd. Euro und verteilt sich auf zwei Förderprogramme von je 3,5 Mrd. Euro. Aus dem ersten Kapitel „Infrastrukturprogramm“ entfallen auf Nordrhein-Westfalen rund 1,126 Mrd. Euro, hiervon hat die Stadt Leichlingen Fördermittel in Höhe von 551.212,85 € erhalten. Diese Fördermittel wurden in Leichlingen für die Sanierung der Turnhalle der Kath. Grundschule Kirchstraße verwendet, der Eigenanteil betrug für die Stadt 353.724,50 €. Die Gesamtsanierung hatte somit ein Volumen von 904.934,35 €. Unter Leitung des Amtes für Gebäudewirtschaft wurde das Gebäude aus dem Jahre 1957 in nur 10 Monaten kernsaniert. Das zweigeschossige Turnhallengebäude wurde ganzheitlich saniert und energetisch nach EnEV ertüchtigt. Erneuert wurden der gesamte Innenausbau und alle haustechnischen Anlagen. Der Turnhallenboden wurde ausgetauscht, das Außenmauerwerk sowie die Bodenplatte gedämmt. Duschen, Umkleiden, Fenster wurden durch die Komplettisanierung modernisiert. Die Beleuchtung wurde auf LED-Technik umgerüstet. Zusätzlich wurden diverse Sportgeräte wie zum Beispiel Ringe- u. Taue-Anlage, Basketballkörbe, etc. erneuert.

Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)

Das **Anlagevermögen** umfasst mit 95,26 % nahezu die gesamte Aktivseite der städtischen Bilanz.

Zum Anlagevermögen zählen:

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier: Software-Lizenzen (0,13 Mio. €),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Straßen, Wege, Plätze, Fahrzeuge (172,48 Mio. €),
- Finanzanlagen mit den Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen sowie Ausleihungen (37,62 Mio. €).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Der Anteil an Sachvermögen am Gesamtvermögen beträgt 78,15 % (172,48 Mio. €). Hierfür entstehen in der Regel jährlich hohe Aufwendungen für Abschreibungen (AfA) und Instandhaltungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

Der Anteil der Finanzanlagen am Gesamtvermögen beträgt 17,05 % (37,62 Mio. €). Finanzanlagen leisten durch Gewinnausschüttungen und Zinserträge in der Regel einen positiven Beitrag zur Ergebnisrechnung.

Das **Umlaufvermögen** beläuft sich insgesamt auf 9,4 Mio. € (4,25 %).

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** bilden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die jedoch in Höhe von 1.087.881,43 € (0,49 %) erst Aufwand für das nachfolgende Haushaltsjahr 2017 darstellen und hier entsprechend abgegrenzt werden.

Finanzierungsstruktur der Bilanz (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das o.g. Vermögen der Aktivseite finanziert wurde. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern auch bei ggf. anstehendem Rating für die öffentliche Hand die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

Das **Eigenkapital** in Höhe von 129,8 Mio. € (58,83 %) setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|---------------|
| ➤ Allgemeine Rücklage | 127,21 Mio. € |
| ➤ Restbestand Ausgleichsrücklage | 0,00 Mio. € |
| ➤ Jahresergebnis (vor Verwendungsbeschluss) | 2,63 Mio. € |

Als **Sonderposten** werden Zuwendungen und Zuschüsse/Zuweisungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden. Die Bilanz weist zum 31.12.2016 einen Sonderpostenbestand in Höhe von 33,0 Mio. € (14,96 %) aus. Die Auflösung erfolgt ertragswirksam und in der Ergebnisrechnung teil-neutralisierend analog zur Regel-AfA des Sachanlagevermögens.

Das **Fremdkapital** der Bilanz umfasst 26,21 % der gesamten Passiva.

Es ist wie folgt unterteilt in **Rückstellungen** in Höhe von gesamt 27,83 Mio. € (12,61 %):

| | |
|--|--------------|
| ➤ Pensions- und Beihilferückstellungen | 24,94 Mio. € |
| ➤ Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 Mio. € |
| ➤ sonstige Rückstellungen | 2,89 Mio. € |

Die **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 28,79 Mio. € (13,05 %) stellen sich wie folgt dar:

| | |
|---|--------------|
| ➤ Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | 12,70 Mio. € |
| ➤ Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 7,80 Mio. € |
| ➤ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,84 Mio. € |
| ➤ Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,40 Mio. € |
| ➤ sonstige Verbindlichkeiten | 7,05 Mio. € |

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 5.887.473,38 € enthalten.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten waren zum Bilanzstichtag in Höhe von 1,21 Mio. € (0,55 %) vorhanden.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt, die entsprechend separat dargestellt werden müssten.

Risiken und Ausblick

Ein stetig wachsendes Risiko ist die Abschmelzung des städtischen Eigenkapitals, konkret der Allgemeinen Rücklage. Durch jedes strukturelle Jahresdefizit der Vorjahre hat die Stadt Leichlingen seit Verzehr der Ausgleichsrücklage im ersten Jahr nach Einführung des NKF (2009) entsprechende Entnahmen aus dieser Rücklage tätigen müssen und somit die Finanzierungsstruktur der Passivseite der Bilanz zu ihren Ungunsten verändert. Jedoch gelang es Politik und Verwaltung, das Defizit in den Haushaltsjahren teilweise wesentlich geringer ausfallen zu lassen, als dies noch zunächst im HH-Plan vorgesehen war.

Aus Nachhaltigkeitsgründen aber auch mit Blick auf Bonität und Handlungsfähigkeit der Stadt Leichlingen vor dem Hintergrund der kommunalen Daseinsvorsorge gem. Art. 28 des Grundgesetzes und der Beibehaltung entsprechender Attraktivität in direkter Nachbarschaft zu den finanzstarken Rheinanliegerkommunen muss dieser Verzehr alsbald möglich - durch die Aufsichtsbehörde aber spätestens für das Jahr 2024 vorgegeben - beendet werden.

Einen besonderen Schritt in diese Richtung stellt zweifelsfrei der vorliegende Jahresabschluss 2016 dar, aufgrund dessen ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.634.119 EUR wieder zur erstmaligen echten Einstellung von Kapital in die Ausgleichsrücklage erfolgen kann. Bereits im Jahresabschluss 2015 konnte schon ein geringeres Defizit ausgewiesen werden, als noch zunächst in der HH-Planung angenommen werden musste, so dass sich die Ergebnissituation durch Einzeleffekte aber auch konsequente Einsparbemühungen bereits im zweiten Jahr in Folge für die Stadt Leichlingen positiv entwickelte.

Die Entwicklung des städtischen Eigenkapitals („Allgemeine Rücklage“) im Mehrjahresvergleich:

| | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Anfangs- bestand | 2009 Euro | 2010 Euro | 2011 Euro | 2012 Euro | 2013 Euro | 2014 Euro | 2015 Euro | 2016 Euro |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 0 | -7.163.177 | -5.226.350 | -4.363.965 | -678.169 | -4.819.685 | -5.242.278 | -5.550.476 | 2.634.119 |
| Ausgleichsrücklage Bestand zum 01.01. | 0 | 10.044.445 | 2.881.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Veränderung der Ausgleichsrücklage | 0 | -7.163.177 | -2.881.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsrücklage Bestand zum 31.12. | 10.044.445 | 2.881.269 | 0 |
| Allgemeine Rücklage Bestand zum 01.01. | 0 | 150.047.371 | 150.693.724 | 148.423.667 | 144.403.707 | 143.699.306 | 137.481.461 | 132.005.303 | 127.327.344 |
| +/- Veränderung der Allgemeinen Rücklage | 0 | 646.353 | -2.270.058 | -4.019.959 | -704.402 | -6.217.845 | -5.476.158 | -4.677.959 | -116.680 |
| Allgemeinen Rücklage Bestand zum 31.12. | 150.047.371 | 150.693.724 | 148.423.667 | 144.403.707 | 143.699.306 | 137.481.461 | 132.005.303 | 127.327.344 | 127.210.664 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| +/- Veränderung der Allgemeinen Rücklage in % | 0,00% | 0,43% | -1,51% | -2,71% | -0,49% | -4,33% | -3,98% | -3,54% | -0,09% |
| Eigenkapital Bestand zum 01.01. | 0 | 160.091.816 | 153.574.993 | 148.423.667 | 144.403.708 | 143.699.306 | 137.481.461 | 132.005.303 | 127.327.344 |
| +/- unterjährige Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage | 0 | 646.354 | 75.024 | 344.006 | -26.233 | -1.398.160 | -233.880 | 872.517 | -116.680 |
| +/- Veränderung des Eigenkapitals aus Jahresergebnis | 0 | -7.163.177 | -5.226.350 | -4.363.965 | -678.169 | -4.819.685 | -5.242.278 | -5.550.476 | 2.634.119 |
| Eigenkapital Bestand zum 31.12. | 160.091.816 | 153.574.993 | 148.423.667 | 144.403.708 | 143.699.306 | 137.481.461 | 132.005.303 | 127.327.344 | 129.844.783 |

Steuereinnahmen / Landeszuweisungen

Für die kommenden Haushaltsperioden werden zwar weiterhin leicht steigende Steuereinnahmen erwartet und auch durch die Modellrechnungen des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz prognostiziert, diesen können aber wiederum Mindereinnahmen im Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) und steigende Transferleistungen entgegenstehen, so dass nur schwer abschätzbar ist, inwiefern sich an das gute Jahresergebnis 2016 auch in den zukünftigen Jahren entsprechende Jahresüberschüsse anschließen werden.

Abschreibungen auf Sachanlagen / Substanzverzehr

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

Bauunterhaltung / Investive Maßnahmen

Analog der Thematik Substanzverzehr bzw. Abschreibungen auf Sachanlagen ist die Aufwandsposition der allgemeinen Bauunterhaltung der städtischen Gebäude bzw. im erweiterten Sinne auch des übrigen baulichen Infrastrukturvermögens der Stadt Leichlingen zu sehen.

Zinsen

Das weiterhin andauernde historische Zinstief entlastet die Kommunen bei der Aufnahme von Fremdfinanzierungsmitteln im 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 und konkret der Liquiditätskredite führen können.

Freiwillige Leistungen

Allgemeine Kostensteigerungen stellen für die bis zum Jahr 2024 durch die Kommunalaufsicht auferlegte Verpflichtung zur vollständigen Haushaltskonsolidierung ein stetiges 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, Schwimmbad, etc.) betreffen, deren Aufgabe zwar für die Attraktivität der Stadt Leichlingen schmerzlich, aber dennoch notwendig werden würde.

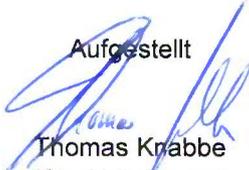
Gebührenrechnende Einheiten

Insbesondere die Leistungsbereiche, für die Nutzerinnen und Nutzer bzw. Empfängerinnen und Empfänger der angebotenen Leistungen Verwaltungs- oder Benutzungsgebühren zu entrichten haben, müssen konsequenter durch die Erreichung einer Vollkostendeckung dargestellt werden. Dies führt bei regelmäßig zu aktualisierenden Gebührenkalkulationen zu stetigen Gebührenanpassungen, die ggf. zu veränderter Inanspruchnahme von Empfängerinnen und Empfängern auswachsen könnten. Leistungsbereiche mit hohen Fixkosten, wie z.B. die Friedhofsanlagen der Stadt würden sodann durch andere Finanzierungsmittel (z. B. Steuerermehreinnahmen aus dadurch verursachten, erforderlichen Steuererhöhungen) gedeckt werden müssen.

Soziallasten / Transferaufwendungen

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

Leichlingen, 06.03.2018

Aufgestellt

Thomas Krabbe
(Stadtkämmerer)

Bestätigt

Frank Steffes
(Bürgermeister)

3.1 Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (§ 70 GO NW) sowie für die Ratsmitglieder anzugeben:

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
- der ausgeübte Beruf
- die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz
- die Mitgliedschaft in Organen verselbständigter Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

| Name | Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 AktG | Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|
| Aust | Manfred | Diplom-Sozialpädagoge | ./. | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Regionalbeirat der KSK Köln • Mitglied im Kuratorium der Leichlingen Stiftung der KSK Köln |
| Bornmann | Christiana | Renterin | ./. | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Regionalbeirat der KSK Köln |
| Bräutigam | Uwe | Diplom-Verwaltungswirt | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Aufsichtsrat der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH(LBB) • Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Leichlingen GmbH | ./. |
| Ebecke | Matthias | Geschäftsführer | stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH (LBB) | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Leichlingen GmbH (GEL) • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Leichlingen GmbH (SEL) |
| Horsthemke | Erika | Rentnerin | ./. | ./. |
| Klemmstein | Martin | Gymnasiallehrer | ./. | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied in der Verbandversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Bergisch Land • Mitglied im Beirat für Abfallentsorgung in der Stadt Leichlingen |
| Laufs | Dominik | Jurist | <ul style="list-style-type: none"> • stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH (LBB) | <ul style="list-style-type: none"> • stellv. Mitglied im Regionalbeirat der Kreissparkasse Köln • Mitglied im Kuratorium der Leichlingen Stiftung der Kreissparkasse Köln • stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes |
| Legrand | Wolfgang | Rentner | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Aufsichtsrat der Gasversorgung Oberleichlingen (EVO) | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Volkshochschulzweckverband Bergisch Land • Mitglied der Verbandsversammlung und des Betriebsausschusses im Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper |
| Rohde († 09.09.2016) | Werner | Schulleiter Grundschule | <ul style="list-style-type: none"> • stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH(LBB) | <ul style="list-style-type: none"> • stellv. Mitglied im der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Bergisch Land • stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der berufsbildenden Schulen Opladen • Mitglied im Beirat für Abfallentsorgung in der Stadt Leichlingen • Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Leichlingen |
| Rünker (ab 05.10.2016) | Reinhold | Regierungsmitarbeiter | ./. | ./. |
| Rottwinkel | Tobias | Geschäftsführer, Diplom-Designer | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH (LBB) • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Leichlingen GmbH | ./. |
| Schwarz (bis 18.03.2016) | Markus | Beamter | ./. | ./. |

| Name | Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 AktG | Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form |
|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---|---|
| Schaumann (ab 18.03.2016) | Jerome | Einzelhandelskaufmann | ./. | ./. |
| Süßelbeck | Roswitha | keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben |
| Heusner | Andreas | Ingenieur | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Aufsichtsrat der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH (LBB) | <ul style="list-style-type: none"> • stellv. Mitglied im Regionalbeirat der Kreissparkasse Köln • Mitglied im Beirat für Abfallentsorgung in der Stadt Leichlingen • Mitglied in der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes • Mitglied in der Verbandsversammlung des Bergischen Transportverbandes |
| Hensel | Robert | Justizvollzugsbeamter | ./. | ./. |
| Knoll | Kevin | Auszubildender Tourismuskauflmann | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Aufsichtsrat der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH (LBB) | ./. |
| Kötting | Achim | Selbstständiger Kaufmann | ./. | ./. |
| Pallenberg | Silvia | tätig in der Landwirtschaft | <ul style="list-style-type: none"> • stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH (LBB) | <ul style="list-style-type: none"> • stellv. Mitglied in der Leichlingen Stiftung der Kreissparkasse Köln • stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Bergisch Land • Mitglied im Beirat für Abfallentsorgung in der Stadt Leichlingen |
| Siebertz | Bernd | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben |
| Strauss | Eta | Sportverwaltungsangestellte | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Kuratorium der Leichlinger Stiftung der Kreissparkasse | ./. |
| Vogel | Hans-Erich | Unternehmer | ./. | ./. |
| Wagner | Helmut | Geograph / Projektentwickler | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL) und der Grundstücksentwicklung Leichlingen GmbH (GEL) | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Regionalbeirat Leichlingen der Kreissparkasse Köln • stellv. Mitglied im Beirat für Abfallentsorgung in der Stadt Leichlingen |
| Weber | Jens | Rechtsanwalt | ./. | ./. |
| Weiske-Kirbisch | Doris Hedwig | Lehrerin | ./. | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied in der Leichlingen Stiftung der Kreissparkasse Köln |
| Hanenberg | Sibille | Diplom-Verwaltungswirtin | ./. | ./. |
| Terjung | Hermann | Kriminalbeamter | <ul style="list-style-type: none"> • stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL) und der Grundstücksentwicklung Leichlingen GmbH (GEL) • stellv. Mitglied Aufsichtsrat Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH (LBB) | ./. |

| Name | Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 AktG | Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form |
|---------------------|---------------|--|--|--|
| Jung | Franz-Josef | Studioleiter Videotechniker, jetzt Ruheständler | ./. | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Regionalbeirat der KSK-Köln |
| Steinhäuser | Martin | Diplom Ing. für Fahrzeugbau | ./. | ./. |
| Langenbacher | Jürgen | Verwaltungsangestellter | <ul style="list-style-type: none"> • Regionalbeirat der KSK Köln | <ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied Wasserversorgungsverband Rhein Wupper • stellv. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Leichlingen GmbH (GEL) • stellv. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Leichlingen GmbH (SEL) |
| Müller-Breuer | Wolfgang | Einrichtungsleiter | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Aufsichtsrat der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH | <ul style="list-style-type: none"> • stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL) und der Grundstücksentwicklung Leichlingen GmbH (GEL) • stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Bergisch Land • stellv. Mitglied des Kuratoriums der Leichlingen Stiftung der Kreissparkasse Köln (KSK) • stellv. Mitglied im Regionalbeirat Leichlingen der Kreissparkasse Köln |
| Ohm | Roland | Chemiefacharbeiter | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Leichlingen GmbH • stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH (LBB) | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied in der Verbandversammlung des Wasserversorgungsverbandes Rhein Wupper • stellv. Mitglied in der Verbandversammlung des Bergischen Transportverbandes • Mitglied in der Verbandversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Bergisch Land |
| Esser | Lothar | Rentner | ./. | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Beirat für Abfallentsorgung in der Stadt Leichlingen |
| Reuschel-Schwitalla | Klaus Hermann | Rentner | ./. | ./. |
| Steffes | Frank | Hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Leichlingen | ./. | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Regionalbeirat der KSK-Köln • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH (LBB), der Grundstücksentwicklung Leichlingen GmbH (GEL) und der Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL) • Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Leichlingen GmbH |
| Knabbe | Thomas | Stadtkämmerer | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Leichlingen GmbH • Mitglied im Aufsichtsrat der Bäder betriebs- und Beteiligungs-GmbH (LBB) • Mitglied im Aufsichtsrat der Erdgasversorgung Oberleichlingen GmbH (EVO) | <ul style="list-style-type: none"> • stellv. Mitglied im Regionalbeirat der KSK Köln • Mitglied in der Verbandversammlung des Wasserversorgungsvereines Rhein-Wupper |

4 Anhang zum Jahresabschluss

Im Anhang zum Jahresabschluss sind die Posten der Bilanz und die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können.

4.1 Kennzahlen der Bilanz / NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden.

Darin sind die für Prüfungen wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune nach einheitlichen Kriterien möglich. Aber auch Zeitreihenvergleiche auf örtlicher Ebene lassen Beurteilungen und Einschätzungen zu haushaltswirtschaftlichen und bilanztechnischen Entwicklungen zu.

Die nachfolgenden Beschreibungen des Kennzahlen-Sets basieren auf dem Runderlass des Innenministeriums vom 15.10.2008.

Grundlagen der unten dargestellten Kennzahlen sind die Daten der Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2013 bis 2016.

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

| | | | | |
|----------------------|---|--|---|---|
| Aufwandsdeckungsgrad | = | $\frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | = | $\frac{57.075.267,26 * 100}{54.373.222,87}$ |
| ADG 31.12.2013 | = | 88,7 % | | |
| ADG 31.12.2014 | = | 87,2 % | | |
| ADG 31.12.2015 | = | 87,5 % | | |
| ADG 31.12.2016 | = | 105,0 % | | |

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

| | | | | |
|---------------------|---|--|---|---|
| Eigenkapitalquote 1 | = | $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | = | $\frac{129.844.782,68 * 100}{220.693.744,45}$ |
| EkQ1 31.12.2013 | = | 61,4 % | | |
| EkQ1 31.12.2014 | = | 59,7 % | | |
| EkQ1 31.12.2015 | = | 58,3 % | | |
| EkQ1 31.12.2016 | = | 58,8 % | | |

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Für diese Kennzahl gilt: Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Die Eigenkapitalquote kann damit auch bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

| | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|
| Eigenkapitalquote 2 | = | $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen u. Beiträge}) * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | | |
| | = | $\frac{(129.844.782,68 + 30.246.881,66) * 100}{220.693.744,45}$ | | |
| EkQ2 31.12.2013 | = | 74,5 % | | |
| EkQ2 31.12.2014 | = | 73,2 % | | |
| EkQ2 31.12.2015 | = | 72,2 % | | |
| EkQ2 31.12.2016 | = | 72,5 % | | |

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „Wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die

Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Fehlbetragsquote (FBQ)

| | | |
|------------------|---|---|
| Fehlbetragsquote | = | $\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} * (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{allgemeine Rücklage}}$ |
| | = | $\frac{--}{--}$ |
| FBQ 31.12.2013 | = | 3,4 % |
| FBQ 31.12.2014 | = | 3,8 % |
| FBQ 31.12.2015 | = | 4,2 % |
| FBQ 31.12.2016 | = | Positives Jahresergebnis !! |

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote (ISQ)

| | | | | |
|--------------------|---|---|---|--|
| Infrastrukturquote | = | $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | = | $\frac{63.345.254,76 * 100}{220.693.744,45}$ |
| ISQ 31.12.2013 | = | 29,0 % | | |
| ISQ 31.12.2014 | = | 28,8 % | | |
| ISQ 31.12.2015 | = | 29,2 % | | |
| ISQ 31.12.2016 | = | 28,7 % | | |

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Die Kommunen verfügen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen. Die Kennzahl „Infrastrukturquote“ beleuchtet deshalb als Verfeinerung der Kennzahl „Anlagenintensität“ diesen Aspekt. Ein geringer Wert der Kennzahl „Infrastrukturquote“ kann ein Hinweis dafür sein, dass die Kommune entweder kaum über derartige öffentlichen Einrichtungen verfügt, diese ggf. bereits veraltet und daher geringwertig sind, oder diese im Rahmen von Privatisierungsmaßnahmen veräußert wurden.

Ein hoher Wert dürfte ein Hinweis darauf sein, dass wegen dieser Vermögenslage die Kommune in jedem Haushaltsjahr voraussichtlich hohe Unterhaltungsaufwendungen und hohe Abschreibungen zu erwirtschaften hat.

Abschreibungsintensität (Abl)

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Abschreibungsintensität | = | $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ |
| | = | $\frac{4.594.926,15 * 100}{54.373.222,78}$ |
| Abl 31.12.2013 | = | 12,6 % |
| Abl 31.12.2014 | = | 9,1 % |
| Abl 31.12.2015 | = | 8,9 % |
| Abl 31.12.2016 | = | 8,5 % |

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Folglich sind die Abschreibungen faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. Die Kennzahl „Abschreibungsintensität“ gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist. Bei der Interpretation dieser Kennzahl ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine niedrige Abschreibungsintensität auch widerspiegeln kann, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenem Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen, d.h. dass eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegt.

Drittfinanzierungsquote (DFQ)

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Drittfinanzierungsquote | = | $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von SoPo} * 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$ |
| | = | $\frac{1.601.054,62 * 100}{4.594.926,15}$ |
| DFQ 31.12.2013 | = | 23,8 % |
| DFQ 31.12.2014 | = | 35,2 % |
| DFQ 31.12.2015 | = | 30,0 % |
| DFQ 31.12.2016 | = | 34,8 % |

Die Kennzahl zeigt, gemessen an den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Investitionsquote (InQ)

| | | |
|-------------------|---|---|
| Investitionsquote | = | $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} * 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$ |
| | = | $\frac{2.928.152,78 * 100}{214.283,12 + 4.594.926,15}$ |
| InQ 31.12.2013 | = | 15,3 % |
| InQ 31.12.2014 | = | 64,8 % |
| InQ 31.12.2015 | = | 156,4 % |
| InQ 31.12.2016 | = | 60,9 % |

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Anlagendeckungsgrad 2 | = | $\frac{(\text{EK} + \text{SoPo Zuwendungen u. Beiträge} + \text{Langfr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$ |
| | = | $\frac{(129.844.782,68 + 30.246.881,66 + 32.976.673,01) * 100}{210.337.855,98}$ |
| AnD2 31.12.2013 | = | 93,0 % |
| AnD2 31.12.2014 | = | 91,7 % |
| AnD2 31.12.2015 | = | 89,8 % |
| AnD2 31.12.2016 | = | 91,8 % |

Mit Hilfe der Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ soll die langfristige Kapitalverwendung der Kommune bewertet werden. Die Ergänzung der Wertgröße „Eigenkapital“ gegenüber der Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 1“ um Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen, und um langfristiges Fremdkapital als weitere Wertgrößen führt in der Analyse der Kapitalverwendung der Kommune dazu, dass durch die Kennzahl angezeigt wird, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Sie sollte mindestens 100% betragen, denn andernfalls sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch kurzfristiges Kapital finanziert.

Dynamischer Verschuldungsgrad (DV_sG)

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Dynamischer Verschuldungsgrad | = | $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$ |
| | = | $\frac{47.351.364,53}{3.712.052,94}$ |
| DV _s G 31.12.2013 | = | -21,6 |
| DV _s G 31.12.2014 | = | -168,9 |
| DV _s G 31.12.2015 | = | 152,0 |
| DV _s G 31.12.2016 | = | 12,8 |

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält.

Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung „freie Finanzmittel“ aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen, also bei gleicher Cash-Flow-Situation, möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Die Effektivverschuldung ist das Ergebnis aus dem gesamten Fremdkapital abzüglich liquide Mittel und kurzfristige Forderungen. Die Wertgröße „kurzfristige Forderungen“ sind die Forderungen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

Für das Haushaltsjahr 2016 konnte nach 2012 erneut eine positive Kennzahl erreicht werden, die theoretisch die Entschuldungsdauer in Jahren bei jährlich gleichen Bedingungen darstellt. Negative Zahlenwerte der Zeitreihe sind nicht interpretierbar. In diesen Haushaltsjahren existierte ein negativer Cash-Flow, der zu einer zusätzlichen Verschuldung, jedoch nicht zu einer Entschuldung geführt hat.

Liquidität 2. Grades (LiG₂)

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Liquidität 2. Grades | = | $\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) * 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$ |
| | = | $\frac{(3.309.226,07 + 5.975.985,49) * 100}{17.001.437,75}$ |
| LiG ₂ 31.12.2013 | = | 38,0 % |
| LiG ₂ 31.12.2014 | = | 34,0 % |
| LiG ₂ 31.12.2015 | = | 19,0 % |
| LiG ₂ 31.12.2016 | = | 54,6 % |

Die Kennzahl „Liquidität 2. Grades“ gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | = | $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ |
| | = | $\frac{17.001.437,75 * 100}{220.693.744,45}$ |
| KVbQ 31.12.2013 | = | 7,1 % |
| KVbQ 31.12.2014 | = | 7,6 % |
| KVbQ 31.12.2015 | = | 8,4 % |
| KVbQ 31.12.2016 | = | 7,7 % |

Die von den Kommunen bis zur Umstellung auf das NKF aufgenommenen Kassenkredite werden in der kommunalen Bilanz als Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung angesetzt. Sie stellen kurzfristiges Fremdkapital dar, weil sie in ihrer Laufzeit auf höchstens ein Jahr beschränkt sind. Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

Zinslastquote (ZLQ)

| | | | | |
|----------------|---|---|---|--|
| Zinslastquote | = | $\frac{\text{Finanzaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | = | $\frac{445.332,16 * 100}{54.373.222,78}$ |
| ZLQ 31.12.2013 | = | 1,1 % | | |
| ZLQ 31.12.2014 | = | 1,0 % | | |
| ZLQ 31.12.2015 | = | 0,9 % | | |
| ZLQ 31.12.2016 | = | 0,8 % | | |

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Kennzahl unterstützt einen interkommunalen Vergleich eher als die Angabe der absoluten Höhe der Zinsen oder der Finanzaufwendungen insgesamt.

Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote (NSQ)

| | | |
|-------------------|---|---|
| Netto-Steuerquote | = | $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung FDE}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung FDE}}$ |
| | = | $\frac{(34.415.333,87 - 678.913,80 - 659.516,27) * 100}{57.075.267,26 - 678.913,80 - 659.516,27}$ |
| NSQ 31.12.2013 | = | 64,2 % |

| | | |
|----------------|---|--------|
| NSQ 31.12.2014 | = | 63,1 % |
| NSQ 31.12.2015 | = | 63,2 % |
| NSQ 31.12.2016 | = | 59,3 % |

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Zuwendungsquote (ZwQ)

| | | | | |
|-----------------|---|---|---|--|
| Zuwendungsquote | = | $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ | = | $\frac{9.594.839,58 * 100}{57.075.267,26}$ |
| ZwQ 31.12.2013 | = | 17,9 % | | |
| ZwQ 31.12.2014 | = | 20,2 % | | |
| ZwQ 31.12.2015 | = | 18,1 % | | |
| ZwQ 31.12.2016 | = | 16,8 % | | |

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Personalintensität (PI)

| | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|
| Personalintensität | = | $\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | = | $\frac{12.280.915,16 * 100}{54.373.222,78}$ |
| PI 31.12.2013 | = | 25,3 % | | |
| PI 31.12.2014 | = | 23,7 % | | |
| PI 31.12.2015 | = | 25,6 % | | |
| PI 31.12.2016 | = | 22,6 % | | |

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Sach- und Dienstleistungsintensität | = | $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ |
| | = | $\frac{6.426.994,44 * 100}{54.373.222,78}$ |
| SDI 31.12.2013 | = | 13,9 % |
| SDI 31.12.2014 | = | 13,2 % |

| | | |
|----------------|---|--------|
| SDI 31.12.2015 | = | 12,9 % |
| SDI 31.12.2016 | = | 11,8 % |

Vielfach sind die Entscheidungen einer Kommune „Make-or-Buy-Entscheidungen“. Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote (TAQ)

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{26.209.658,05 * 100}{54.373.222,78}$$

| | | |
|----------------|---|--------|
| TAQ 31.12.2013 | = | 43,6 % |
| TAQ 31.12.2014 | = | 45,6 % |
| TAQ 31.12.2015 | = | 46,5 % |
| TAQ 31.12.2016 | = | 48,2 % |

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte, an Unternehmen, Vereine u.a. erfolgen. Die Kennzahl unterstützt einen interkommunalen Vergleich eher als die Angabe der absoluten Höhe der Transferleistungen, wenn nicht zwischen Sozialtransfer und Zuwendungen unterschieden wird.

4.2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Erträge

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 29.408.863,66 | 30.611.497,00 | 34.415.333,87 | 3.803.836,87 |
| Detailinformationen | | | | | |
| | Grundsteuer A | 45.261,53 | 45.000,00 | 44.413,52 | -586,48 |
| | Grundsteuer B | 4.865.822,38 | 5.386.667,00 | 5.476.304,11 | 89.637,11 |
| | Gewerbsteuer | 6.575.412,06 | 6.293.000,00 | 10.382.626,74 | 4.089.626,74 |
| | Gemeindeanteil Einkommenssteuer | 15.416.664,66 | 16.303.756,00 | 15.917.342,09 | -386.413,91 |
| | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 673.044,93 | 697.800,00 | 693.579,84 | -4.220,16 |
| | Vergnügungssteuer | 110.063,44 | 120.000,00 | 146.209,27 | 26.209,27 |
| | Hundesteuer | 175.314,50 | 170.000,00 | 179.347,67 | 9.347,67 |
| | Familienleistungsausgleich | 1.547.280,16 | 1.595.274,00 | 1.575.510,63 | -19.763,37 |

Die Gewerbesteuer ist abhängig vom wirtschaftlichen Erfolg der steuerpflichtigen Unternehmen und ist somit nicht beeinflussbar bzw. nur bedingt planbar. Die Gemeindeanteile an der Einkommens- bzw. Umsatzsteuer wird über die Orientierungsdaten des Landes NRW errechnet und als Planzahl zur Verfügung gestellt. Auch hier ist die tatsächliche Entwicklung der allgemeinen, volkswirtschaftlichen Gesamtlage nicht vorhersehbar.

Die Vergnügungssteuer wird anhand der Einspielergebnisse bei den einzelnen Spielapparaten (Spielhallen und Gaststätten) erhoben und ist ebenfalls vorab nicht genau planbar.

Die gute konjunkturelle Lage sowie im Haushaltsjahr 2016 eingetretene Steuereinzelfälle aufgrund Steuerprüfungen der Finanzverwaltung haben zu einem Steuermeertrag von summiert 4.089.626,74 geführt.

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 02 | Zuwendungen + allgemeine Umlagen | 8.317.960,13 | 9.335.868,13 | 9.628.581,47 | 292.713,34 |
| Detailinformationen | | | | | |
| | Schlüsselzuweisung vom Land | 2.434.036,00 | 3.144.304,00 | 3.144.304,00 | 0,00 |
| | Zuweisungen vom Bund | 48.242,46 | | 36.970,86 | 36.970,86 |
| | Zuweisungen vom Land | 3.910.685,14 | 3.656.860,00 | 3.854.136,13 | 197.276,13 |
| | Zuweisung Kita- Miete | 15.058,05 | 36.265,00 | 36.406,21 | 141,21 |
| | Zuweis. Kita- zusätzl. U3 Pauschalen | 114.416,65 | 138.200,00 | 257.808,35 | 119.608,35 |
| | Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf., Kitaplus, Verfüg | 74.333,35 | 167.000,00 | 167.996,65 | 996,65 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|-------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| | Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr. | 234.649,05 | 569.600,00 | 586.223,63 | 16.623,63 |
| | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.500,00 | | | 0,00 |
| | Zuweisungen von Zweckverbänden | 28.018,42 | 26.000,00 | | -26.000,00 |
| | Zuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen | 4.128,98 | | | 0,00 |
| | Zuschüsse KSK-Stiftung | 41.505,00 | 32.055,00 | 55.553,52 | 23.498,52 |
| | Erträge aus Auflösung SoPo für Zuw. | 1.411.387,03 | 1.531.749,13 | 1.455.440,23 | -76.308,90 |
| | Allgemeine Umlagen vom Land | | 33.835,00 | 33.741,89 | -93,11 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 03 | Sonstige Transfererträge | 450.413,36 | 422.880,00 | 578.838,21 | 155.958,21 |
| Detailinformationen | | | | | |
| | Ersatz v. soz. Leistungen a. v. E. | 48.740,52 | 40.200,00 | 64.673,96 | 24.473,96 |
| | Kostenerstattung andere soz. Träger | 200.233,50 | 170.000,00 | 303.456,34 | 133.456,34 |
| | Übergeleitete Unterhaltsansprüche | | 50,00 | | -50,00 |
| | Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern | 33.187,98 | 38.330,00 | 25.068,75 | -13.261,25 |
| | Rückzahlung gewährter Hilfen | -68,44 | 100,00 | 300,00 | 200,00 |
| | Sonst. Kostenersätze u. -beiträge | 1.395,00 | 150,00 | 10.376,73 | 10.226,73 |
| | Ersatz v. soz. Leistungen iE | 96.343,21 | 94.050,00 | 106.614,44 | 12.564,44 |
| | Kostenerstattung andere soz. Träger | 70.581,59 | 80.000,00 | 68.087,99 | -11.912,01 |
| | Kostenersätze Hilfeempfänger/Drittverpflichtete | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 |

Hierunter fallen die Erstattungen von Sozialleistungen wie z. B. Aufwendungen in der Jugendhilfe oder Rückzahlung gewährter Hilfen, welche die Stadt Leichlingen im Auftrag anderer Stellen leistet.

Sowohl die Transfererträge als auch die Transferaufwendungen unterliegen jährlich nicht planbaren Schwankungen, da sowohl die Leistung als auch eine eventuelle Erstattung grundsätzlich vom Fallzahlvolumen und dabei häufig auch von individuell gelagerten Einzelfällen abhängt.

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|-----------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.294.911,79 | 3.299.725,00 | 3.606.641,17 | 306.916,17 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| Detailinformationen | | | | | |
| | Verwaltungsgebühren | 435.867,92 | 455.650,00 | 461.319,79 | 5.669,79 |
| | Geb. Teilungsgenehmigungen u. a. | 1.650,00 | 3.000,00 | 2.695,00 | -305,00 |
| | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 2.357.808,72 | 2.579.500,00 | 2.738.312,84 | 158.812,84 |
| | Benutzungsgebühren BgA Sportstätten | 29.176,65 | 33.000,00 | 28.622,30 | -4.377,70 |
| | Gebühren Sondernutzung ab 2010 | 20.138,95 | 16.325,00 | 17.022,12 | 697,12 |
| | Veranstaltungsentgelte | 8.670,04 | 12.250,00 | 8.200,73 | -4.049,27 |
| | Benutzungsentgelte Asylbewerberunterkünfte | 40.160,80 | | 36,00 | 36,00 |
| | Benutzungsent. Übergangsheim | 26.126,99 | | | 0,00 |
| | Einnahmen Tagespflege | 227.150,25 | 200.000,00 | 204.818,00 | 4.818,00 |
| | Gebühren Straßenreinigung / Winterdienst | -6,55 | | | 0,00 |
| | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge * | 148.168,02 | | 145.614,39 | 145.614,39 |

* Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen ebenfalls haushaltstechnisch geplant.

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 270.771,93 | 242.811,00 | 236.874,99 | -5.936,01 |
| Detailinformationen | | | | | |
| | Mieten und Pachten | 176.902,59 | 35.920,00 | 14.548,40 | -21.371,60 |
| | Mieten Dienstwohnungen ü. Paisy | 17.180,00 | | 24.052,00 | 24.052,00 |
| | Mieten und Pachten Amt 62 | | 119.461,00 | 124.954,52 | 5.493,52 |
| | Erstattung Nebenkosten | 6.529,04 | 6.700,00 | 4.985,28 | -1.714,72 |
| | Erträge aus Verkauf von Vorräten | 3.971,50 | 3.500,00 | 4.207,00 | 707,00 |
| | Verkaufserlöse | 1.185,68 | 3.550,00 | 4.990,19 | 1.440,19 |
| | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.940,68 | 65.680,00 | 50.622,40 | -15.057,60 |
| | Vermischte Einnahmen (alt 1501) | 10.062,44 | 8.000,00 | 8.515,20 | 515,20 |

Der Ersatz von Schadensfällen ist abhängig von Schäden, die im jeweils laufenden Wirtschaftsjahr auftreten und ist somit nicht planbar. Den Ersatzleistungen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber und stellen somit keine echte Ergebnisverbesserung dar. Vermischte Einnahmen sind solche, die keiner spezifischen

Ertragsart zugeordnet werden können. Sie sind ebenfalls nicht planbar.

Erträge aus dem Verkauf von Vorräten generieren sich aus dem Verkauf von Familienbüchern (Standesamt), Publikationen des Stadtarchivs und dem Amtsblatt.

Unter den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden u.a. die Erstattungen für das Mittagessen in städtischen Kindertagesstätten und die Entgelte für die Nutzung des Bürgerhauses verbucht.

Die Mieteinkünfte bei Dienstwohnungen werden über das Personalabrechnungssystem abgerechnet; die Planung erfolgte jedoch auf dem Konto Mieten und Pachten.

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.842.579,48 | 6.057.896,00 | 4.931.842,12 | -1.126.053,88 |
| Detailinformationen | | | | | |
| | Erstattungen vom Land | 1.317.115,75 | 4.493.500,00 | 3.334.757,77 | -1.158.742,23 |
| | Erstattungen von Gemeinden | 12.024,86 | 1.003.200,00 | 858.328,67 | -144.871,33 |
| | Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden | 75.034,93 | 269.500,00 | 307.267,41 | 37.767,41 |
| | Erstattungen Personalkosten KAS | 180.695,65 | | | |
| | Erstattung Sachkosten KAS | 7.480,03 | 10.000,00 | 9.662,24 | -337,76 |
| | Erstattungen von Zweckverbänden | 163,52 | 170,00 | 163,52 | -6,48 |
| | Erstattungen Personal (BA u. Zivi Bund) | | | 7.232,40 | 7.232,40 |
| | Erst. v. verbundenen Unternehmen | 2.460,78 | 43.000,00 | 82.975,23 | 39.975,23 |
| | Erstattungen für Personalservice LBB SEL (Ut) | 195,00 | 18.000,00 | 15.129,76 | -2.870,24 |
| | Erstattung Personalaufwand von SEL | 4.102,56 | | | |
| | Erstattungen SEL | 475,73 | 500,00 | 458,56 | -41,44 |
| | Erst. von sonst. öffentl. Sonderrechn. | | | 14.749,08 | 14.749,08 |
| | Erst. v. privaten Unternehmen | 10.321,60 | 59.226,00 | 129.523,06 | 70.297,06 |
| | Erst. v. übrigen Bereichen | 218.099,90 | 160.800,00 | 162.397,20 | 1.597,20 |
| | Erstattungen Personal von übrigen Bereichen | 14.409,17 | | 9.197,22 | 9.197,22 |

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2016 wurde mit einer höheren Anzahl an Flüchtlingen für die Stadt Leichlingen gerechnet, als im laufenden Jahr tatsächlich durch die zuständige Bezirksregierung Arnberg der Stadt Leichlingen zugewiesen worden sind. Insbesondere durch die unterjährig bereits veränderte, europäische Zuwanderungspolitik hat sich die Gesamtsituation etwas entspannt. Durch das geringere Flüchtlingsaufkommen sind auch die Erstattungen vom Land in Form der Pauschalen aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG) um ca. 1,158 Mio. EUR geringer ausgefallen. Analog hierzu haben sich auf der Aufwandseite folglich die Transferaufwendungen „Laufende und Einmalige Hilfen Asyl“ (veranschlagt in Zeile 15) ebenfalls verringert.

Gleiches gilt auch für die zusätzliche Einplanung der Erstattung von Gemeinden für die Unterbringung bzw. Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Auch hier hat sich die Fallzahl in 2016 verringert. Die damit verbundenen, zunächst im HH-Plan 2016 kalkulierten Aufwandsermächtigungen (veranschlagt in Zeile 15)

wurden nicht in geplanter Höhe benötigt und entsprechend analog deren geplante Erstattung auch nicht in voller Höhe vereinnahmt.

Bei den Erstattungen für Personalaufwand von Gemeinden wurden 75.034,93 € eingeplant. Abgerechnet wurden 36.591,73 € für die Vollstreckung im Auftrag der Stadt Burscheid , 43.317,60 € für die Wahrnehmung von Aufgaben für den Rheinisch-Bergischen-Kreis im Bürgerbüro, 208.758,06 € für die Personalkosten der Erstaufnahmeeinrichtung sowie 18.600,00 € Verwaltungs- und Personalkosten für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen sind höher als geplant ausgefallen, da die Abrechnung der Leistungen der Querschnittsämter für den Abwasserbetrieb in 2016 in vollständigerem Umfang erfolgen konnte.

In den Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen wurden Kosten für die Straßensanierung Ziegwebersberg an andere öffentliche Unternehmen weiterberechnet.

Bei den Erstattungen von privaten Unternehmen wurden Kosten für die Straßensanierung Ziegwebersberg an zwei privatwirtschaftliche Unternehmen weiterberechnet. Desweiteren erfolgte die Abrechnung für das Jahr 2015 aus dem Stromverkauf des BHKW (Blockheizkraftwerk) im Schulzentrum rückwirkend und wurde im Haushaltsjahr 2016 ertragswirksam gebucht.

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.310.942,39 | 1.460.575,00 | 3.649.668,13 | 2.189.093,13 |
| Detailinformationen | | | | | |
| | Konzessionsabgaben | 1.119.957,76 | 1.108.000,00 | 1.005.303,46 | -102.696,54 |
| | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.) | 210.177,59 | 143.400,00 | 238.977,02 | 95.577,02 |
| | Mahngebühren | 24.465,95 | 28.000,00 | 27.970,08 | -29,92 |
| | Säumniszuschläge und Verzugszinsen | 18.235,84 | 20.000,00 | 15.289,16 | -4.710,84 |
| | Zinserträge aus Gewerbesteuer nach §233a AO | 44.452,75 | 20.000,00 | 358.652,00 | 338.652,00 |
| | Verspätungszuschläge Gewerbesteuer | 1.405,00 | 1.000,00 | 1.025,00 | 25,00 |
| | Beitreibungsgebühren | 133.280,40 | 100.000,00 | 160.739,16 | 60.739,16 |
| | Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften | 24.216,81 | 24.675,00 | 24.466,81 | -208,19 |
| | Erst. Telefonkosten Mitarbeiter | 3.472,31 | 3.500,00 | 4.500,31 | 1.000,31 |
| | Schadensersatzzahlungen | 54.296,10 | | 88.748,54 | 88.748,54 |
| | Erträge aus Zuschreibungen | 1.674,95 | | 13.665,08 | 13.665,08 |
| | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 674.547,26 | | 1.709.324,03 | 1.709.324,03 |
| | andere sonst. ordentliche Erträge | 759,67 | 12.000,00 | 1.007,48 | -10.992,52 |

Die Konzessionsabgaben sind von den Verkaufsmengen der Konzessionsinhaber abhängig.
In 2016 wurden vereinnahmt:

| | |
|--|--------------|
| ➤ BELKAW (Strom) | 787.944,00 € |
| ➤ Erdgasversorgung Oberleichlingen (Gas) | 62.574,64 € |
| ➤ Stadtwerke Leichlingen (Gas + Wasser) | 154.784,82 € |

Bei den Erträgen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften handelt es sich um die erhaltenen Bürgschaftsprovisionen.

Bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden handelt es sich um Verkäufe von Grundstücken aus Umlegungsverfahren.

Die Erträge aus Schadenersatzzahlungen beinhalten eine höhere Zahlung für die Inanspruchnahme einer Bürgschaft.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Fundgelder, Erstattungen aus dem Bereich Jugendhilfe und Erstattungen von Rücklastschriftgebühren.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen handelt es sich um folgende Einzelpositionen:

| | |
|--|--------------|
| ➤ Bestandsveränderung WB per 31.12.2016 | 12.480,73 € |
| ➤ Auflösung Beihilferückstell. aktive Beamte 2016 | 170.161,00 € |
| ➤ Auflösung Beihilferückstell. passive Beamte 2016 | 143.004,00 € |
| ➤ Auflösung Prozessrisiken 2016 | 500.595,30 € |
| ➤ Auflösung RS Prüf.kosten 2016 (Einricht. AnBu) | 417,00 € |
| ➤ Auflösung Pensionsrückstellung aktive Beamte 2016 | 581.064,00 € |
| ➤ Auflösung Pensionsrückstellung passive Beamte 2016 | 191.818,00 € |
| ➤ Auflösung Erstattungsverpflichtung | 109.784,00 € |

Der Ertrag aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen für ausgeschiedene Beamte ergibt sich aus der Differenz der bisher gebildeten Pensionsrückstellung und dem zu bilanzierenden Barwert des Erstattungsanspruches des aufnehmenden Dienstherrn.

Die Bestandsveränderung bei den Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (WB) ergibt sich durch die Nachbuchung von Niederschlagungen, so dass die betroffenen Forderungen anschließend der direkten Einzelwertberichtigung unterliegen.

Bei den Erträgen aus Zuschreibungen handelt es sich um Erträge aus der Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen von Forderungen.

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| 08 | Aktivierte Eigenleistung | 9.519,53 | 0,00 | 25.350,90 | 25.350,90 |
| Detailinformationen | | | | | |
| | Aktivierte Eigenleistung | 9.519,53 | | 8.229,30 | 8.229,30 |
| | Aktivierte Eigenleistung Personalbudget | | | 17.121,60 | 17.121,60 |

Der Wert der aktivierten Eigenleistungen gibt die Summe der durch Fachämter der Stadtverwaltung erstellten investiven Vermögenswerte und somit des zu aktivierenden Anlagevermögens an.

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| 09 | Bestandsveränderungen | 4.594,32 | | 2.136,40 | 2.136,40 |
| Detailinformationen | | | | | |
| | Bestandsveränderungen | 4.594,32 | | 2.136,40 | 2.136,40 |

Hier werden die Bestandsveränderungen der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe des städtischen Bauhofes erfasst.

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|-------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 45.910.556,59 | 51.431.252,13 | 57.075.267,26 | 5.644.015,13 |

Zeile 10 ergibt sich aus der Summierung der Zeilen 01 bis 09.

Aufwendungen

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | -13.417.596,61 | -13.212.875,00 | -12.280.915,16 | 931.959,84 |
| Detailinformationen | | | | | |
| | Dienstbezüge Beamte | -1.566.176,59 | -1.529.060,00 | -1.586.465,34 | -57.405,34 |
| | Dienstbezüge Beamte (nicht Paisy) | -120.554,04 | | 141.206,25 | 141.206,25 |
| | Zuführung Rückstellung f. Urlaub u. Überstunden Beamte | | | -16.967,21 | -16.967,21 |
| | Gehälter tariflich Beschäftigter | -6.933.835,05 | -7.992.088,00 | -7.227.253,72 | 764.834,28 |
| | Tariflich Beschäftigte | -243.875,22 | | 32.117,16 | 32.117,16 |
| | Zuführung Rückstellung f. Urlaub u. Überstunden Beschäftigte | | | -56.565,65 | -56.565,65 |
| | Honorarkosten Fachbereiche | -422.906,63 | -410.972,00 | -376.668,96 | 34.303,04 |
| | BzV aktive Beamte | -664.020,57 | -617.773,00 | -675.432,68 | -57.659,68 |
| | BzV tariflich Beschäftigter | -534.991,88 | -596.878,00 | -565.633,80 | 31.244,20 |
| | BzV Tariflich Beschäftigte (nicht Paisy) | 172,13 | | | 0,00 |
| | BzV sonstige Beschäftigte | -23.479,38 | -25.000,00 | -24.667,33 | 332,67 |
| | BzgS tariflich Beschäftigte (Paisy) | -1.369.755,37 | -1.527.602,00 | -1.430.987,66 | 96.614,34 |
| | BzgS tariflich Beschäftigte manuelle Buchungen | 1.454,34 | | | 0,00 |
| | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -372.072,35 | -179.904,00 | -493.596,22 | -313.692,22 |
| | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -925.147,00 | -212.837,00 | | 212.837,00 |
| | Zuführung zu Beihilferückstellung | -242.409,00 | -120.761,00 | | 120.761,00 |

BzV = Beiträge zur Versorgungskasse; BzgS = Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Die Planpersonalaufwendungen beinhalten Schätzungen zu tariflichen und gesetzlichen Steigerungen (sofern noch keine vertraglichen oder gesetzlichen Vorgaben existieren) und die bis dahin bekannten Personalveränderungen für den Planungszeitraum. Änderungen im Ergebnis ergeben sich aus Personalfluktuationen, Tarif- und Besoldungsänderungen sowie aus der Lohnfortzahlung bei Langzeiterkrankungen.

Die Ansätze für die laufenden Personalaufwendungen wurden im Gegensatz zur Haushaltsplanung der vergangenen Jahre nun auf Basis des beschlossenen Stellenplanes ermittelt. Nicht besetzte Stellen bzw. Stellenbesetzungen unter Stellenwert führten zu entsprechenden Minderaufwendungen im Personalbudget.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die bilanzierten Urlaubs- und Überstundenrückstellungsansprüche betragsmäßig angepasst. Das heißt, es wird nur noch die Differenz zwischen Endbestand des Vorjahres und dem Endbestand des Abschlussjahres gebucht. In beiden Fällen wird zum 31.12.2016 somit im Ergebnis nur die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr ergebniswirksam. Diese Buchungen erfolgen auf den Konten Zuführung Rückstellung für Urlaub und Überstunden der Beamten und Beschäftigten und dies wird auch unter der

Bilanzposition P. 3.4 aufgeführt. In 2016 wurden für diese Buchungen separate Konten mit der Aufteilung nach Beamte (Zuführung Rückstellung für Urlaub und Überstd.) und Tariflich Angestellte (Zuführung Rückstellung für Urlaub und Überstd.) eingerichtet.

Die Pensions- und Beihilferückstellung werden in der Bilanzposition P 3.1 aufgeführt. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei die Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen aktiven Beamten zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt. Durch die Rheinische Versorgungskasse Köln (RVK) wurden die Teilwerte auf Grund typisierter Daten ermittelt. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Bewertung erfolgte mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5% auf Basis der Richttafeln 2005 von Klaus Heubeck. Die Bilanzposition wird jährlich aktualisiert. Die jeweiligen Berechnungen werden nachträglich erstellt, so dass im Haushaltsplan 2016 die Veränderungen nur geschätzt werden konnten.

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| 12 | Versorgungsaufwand | -1.130.577,20 | -630.519,00 | -1.896.441,53 | -1.265.922,53 |
| Detailinformationen | | | | | |
| | VA – BzFV - Beamte | -517.090,43 | -490.423,00 | -525.977,32 | -35.554,32 |
| | Beihilfen, Unterstützungs- für Versorgungsempfänger | -73.714,77 | -140.096,00 | -77.390,21 | 62.705,79 |
| | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu. | -303.096,00 | 0,00 | -931.316,00 | -931.316,00 |
| | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu. | -236.676,00 | 0,00 | -361.758,00 | -361.758,00 |

Hier wird der Versorgungsaufwand einschließlich der Beihilfen für die pensionierten Beamten aufgeführt. Der Ansatz für die Zuführungen zu Rückstellungen wurde bisher in einer Summe bei den Zuführungen für die aktiven Beamten geplant. Dies führt dazu, dass in der Zeile 12 der Ergebnisrechnung ein Ist-Ergebnis ausgewiesen wird, welchem nur ein deutlich niedrigerer Planwert gegenübersteht. Die entsprechende Plan-Differenzposition stellt wie beschrieben die Aufwandsposition Zuführung Rückstellungen für aktive Beamte dar.

Aus Gründen einer sachlich richtigen Darstellung und der Haushaltsklarheit wird in den zukünftigen Haushaltsplänen differenzierter geplant und sodann im Jahresabschluss verursachungsgerecht ausgewiesen.

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.746.873,56 | -9.249.758,28 | -6.426.994,44 | 2.822.763,84 |
| | davon übertragene Ermächtigungen | | | | -570.376,14 |
| Detailinformationen | | | | | |
| | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -914.378,12 | -1.700.507,02 | -799.060,71 | 901.446,31 |
| | Davon übertragene Ermächtigungen | | | | -217.371,16 |
| | Unterhaltung Außenanlagen (Amt 66) | -241.412,94 | -444.893,06 | -271.424,04 | 173.469,02 |
| | Davon übertragene Ermächtigungen | | | | -135.850,63 |
| | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -83.655,36 | -276.576,70 | -27.669,14 | 248.907,56 |
| | Davon übertragene Ermächtigungen | | | | -18.329,83 |
| | Baumsanierungen | | -11.000,00 | | 11.000,00 |
| | Wartung von Lichtzeichenanlagen | -3.227,36 | -4.500,00 | -3.618,77 | 881,23 |
| | Betrieb Straßenbeleuchtung | -423.376,53 | -400.000,00 | -367.061,94 | 32.938,06 |
| | Erst. f. Aufwendungen von Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land | -21.194,84 | -21.000,00 | -24.153,89 | -3.153,89 |
| | Erst. f. Aufwendungen von Dritte aus lfd. Verwalt. v. Gemeinden | -14.587,32 | -16.800,00 | -13.664,92 | 3.135,08 |
| | Erst. an andere Jugendhilfeträger | -188.016,67 | -100.000,00 | -46.690,33 | 53.309,67 |
| | Erst. f. Aufwendungen von Dritte aus lfd. Verwalt. v. Zweckv. | -65.773,22 | -65.000,00 | -85.559,45 | -20.559,45 |
| | Erst. f. Aufwendungen von Dritte aus lfd. Verwalt. v. verb. Unt. | -636.132,50 | -730.000,00 | -722.566,13 | 7.433,87 |
| | Erst. f. Aufwendungen von Dritte aus lfd. Verwalt. v. priv. Unt. | -219.484,15 | -223.000,00 | -228.709,63 | -5.709,63 |
| | Erst. f. Aufwendungen von übrigen Bereichen | | -4.000,00 | | 4.000,00 |
| | Bewirtschaftung Grundstücke und baulicher Anlagen | -698.008,71 | -904.515,00 | -647.285,40 | 257.229,60 |
| | Bewirtschaftung der Grundst.(BgA Sport) | -464.436,57 | -569.437,47 | -488.089,13 | 81.348,34 |
| | Gebäudereinigung | -348.407,47 | -446.818,82 | -448.489,58 | -1.670,76 |
| | Bewirtschaftung Brunnen | -1.207,57 | -3.000,00 | -2.383,94 | 616,06 |
| | Bewirtschaftung durch Fachbereich | -41.742,43 | -52.000,00 | -28.831,68 | 23.168,32 |
| | Davon übertragene Ermächtigungen | | | | -550,00 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|--------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | Bewirtschaftung Budget Zentrale Dienste | -8.362,51 | -8.500,00 | -8.471,39 | 28,61 |
| | Haltung von Fahrzeugen Davon übertragene Ermächtigungen | -194.881,91 | -214.954,85 | -158.111,11 | 56.843,74 -1.160,00 |
| | Haltung von Fahrzeugen Budget Zentrale Dienste | -4.909,80 | -6.500,00 | -5.126,28 | 1.373,72 |
| | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Davon übertragene Ermächtigungen | -332.725,89 | -374.838,43 | -331.361,40 | 43.477,03 -21.041,60 |
| | Lernmittel | -116.652,93 | -136.928,00 | -106.468,91 | 30.459,09 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Davon übertragene Ermächtigungen | -689.789,18 | -964.095,41 | -637.554,75 | 326.540,66 -16.485,97 |
| | Aufwendungen Sachleistungen Budget Zentrale Dienste Davon übertragene Ermächtigungen | -6.882,91 | -8.000,00 | -7.990,67 | 9,33 -668,90 |
| | Sonstige Schulausgaben Davon übertragene Ermächtigungen | -38.512,46 | -22.700,00 | -14.310,64 | 8.389,36 -1.950,00 |
| | Sonstige Sachausgaben Davon übertragene Ermächtigungen | -48.249,32 | -97.875,00 | -102.192,83 | -4.317,83 -59,80 |
| | Andere sonstige Sachleistungen | -15.559,85 | -29.937,00 | -9.887,15 | 20.049,85 |
| | Aufwendungen Mittagstisch | -72.970,68 | -70.000,00 | -83.273,14 | -13.273,14 |
| | Städtepartnerschaften | -1.160,79 | -5.369,65 | -5.368,56 | 1,09 |
| | Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr | -18.900,00 | -21.550,00 | -18.800,00 | 2.750,00 |
| | Ehrengaben Jubiläen | -2.276,21 | -2.310,00 | -2.222,92 | 87,08 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen davon übertragene Ermächtigungen | -370.172,15 | -847.151,87 | -278.570,52 | 568.581,35 -156.908,25 |
| | Schülerbeförderungskosten | -132.324,88 | -163.000,00 | -146.926,87 | 16.073,13 |
| | Aus- u. Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte | -6.997,00 | -13.000,00 | -8.335,00 | 4.665,00 |
| | Schülerbeförderung Hauptschule | -31.448,43 | -23.000,00 | -28.553,50 | -5.553,50 |
| | Schülerbeförderung Realschule | -117.714,48 | -100.000,00 | -103.589,45 | -3.589,45 |
| | Schülerbeförderung Gymnasium | -153.117,82 | -155.000,00 | -153.517,68 | 1.482,32 |
| | Schülerbeförderung Förderschule | -18.222,60 | -12.000,00 | -11.102,99 | 897,01 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| 14 | Bilanzielle Abschreibung | -4.802.260,31 | -4.516.580,06 | -5.161.758,59 | -645.178,53 |
| Detailinformationen | | | | | |
| | Abschreibungen auf gWg | -156.941,30 | -98.440,00 | -91.041,56 | 7.398,44 |
| | Abschreibungen gWg ZD | -2.716,90 | -4.000,00 | -2.344,13 | 1.655,87 |
| | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen | -4.550.535,11 | -4.414.140,06 | -4.501.540,46 | -87.400,40 |
| | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | -92.067,00 | 0,00 | -566.832,44 | -566.832,44 |

Den Aufwendungen aus den bilanziellen Abschreibungen stehen korrespondierend auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beinhalten u.a. die pauschalen Wertberichtigungen aufgrund erfolgter Forderungsbewertungen (262.966,52 €) sowie Einzelwertberichtigungen (303.865,92 €) deren Höhe im Voraus nicht planbar ist.

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 15 | Transfer-aufwendungen | -24.384.213,71 | -28.163.558,00 | -26.209.658,05 | 1.953.899,95 |
| | davon übertragene Ermächtigungen | | | | -560,00 |
| Detailinformationen | | | | | |
| | Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV) | -72.108,99 | -73.100,00 | -73.000,00 | 100,00 |
| | Zuschüsse für offene Jugendarbeit | -41.410,04 | -52.000,00 | -35.000,00 | 17.000,00 |
| | Aufw. f. Zuw. an priv. Unternehmen | -1.167.723,77 | -1.225.000,00 | -1.152.174,84 | 72.825,16 |
| | Förderung Familien | -959,50 | -3.000,00 | -2.139,50 | 860,50 |
| | Zuschuss "Kommunales Kino" | -141,97 | -1.250,00 | -521,51 | 728,49 |
| | Betriebskostenzuschüsse KiTa's | -4.625.804,47 | -4.547.430,00 | -4.621.900,73 | -74.470,73 |
| | Sprachförderung KiTa's freie Träger | -13.528,00 | -26.000,00 | 2.136,00 | 28.136,00 |
| | Betriebsk. Kita-Mieten | -37.826,10 | -94.530,00 | -91.455,85 | 3.074,15 |
| | Betriebsk. Kita-zusätzl. U3 Pauschalen | -81.500,00 | -101.800,00 | -187.895,00 | -86.095,00 |
| | Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf.-Kitaplus, Ver | -68.510,00 | -145.000,00 | -146.000,00 | -1.000,00 |
| | Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche | -182.093,29 | -246.358,00 | -202.201,69 | 44.156,31 |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjähriger | -40.700,69 | | -75.436,98 | -75.436,98 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|--------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | Lfd. + einmalige Hilfen AsylbLG | -1.195.597,36 | -3.590.400,00 | -1.621.966,88 | 1.968.433,12 |
| | Sozialpädagogische Familienhilfe - Familien- | -352.822,07 | -350.000,00 | -233.291,60 | 116.708,40 |
| | Sozialpädagogische Familienhilfe - Einzelpersonen- | -35.846,63 | -31.000,00 | -101.130,71 | -70.130,71 |
| | Vollzeitpflege Minder- und Vollj. | -192.687,32 | -160.000,00 | -125.990,39 | 34.009,61 |
| | Ambulante Maßnahmen Vollzeitpflege | -3.555,65 | -8.000,00 | -11.129,48 | -3.129,48 |
| | Vollzeitpflege Minder- und Vollj. In Erziehungsanstalten | -118.125,86 | -137.000,00 | -143.532,20 | -6.532,20 |
| | Erst. Adoptionsvermittlungsstelle | -17.907,81 | -16.000,00 | -23.068,46 | -7.068,46 |
| | Fortbildungsmaßn. Jugendpflege ab 2010 | -567,69 | -2.600,00 | -143,40 | 2.456,60 |
| | Sonst. Maßnahmen der Jugendpflege | -332,43 | -6.000,00 | -995,59 | 5.004,41 |
| | Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen davon übertragene Ermächtigungen | -1.628,33 | -3.500,00 | -553,18 | 2.946,82 -560,00 |
| | Förderung Jugendberufshilfe | | -3.000,00 | | 3.000,00 |
| | Fortbildungsmaßn. Tageseinrichtungen | -15,00 | -2.000,00 | | 2.000,00 |
| | Kosten der Tagespflege | -643.587,63 | -650.000,00 | -755.279,56 | -105.279,56 |
| | Heimerziehung Minder- und Volljährige | -1.574.824,13 | -2.630.000,00 | -2.071.319,86 | 558.680,14 |
| | Ambulante Maßn. Heimerziehung | -9.183,13 | -12.000,00 | -12.113,98 | -113,98 |
| | Erziehung in einer Tagesgruppe | | | -7.256,48 | -7.256,48 |
| | Eingliederungshilfe ambulante Maßnahmen | -180.804,48 | -188.000,00 | -200.435,17 | -12.435,17 |
| | Eingliederungshilfe stationäre Maßn. | -53.948,76 | -80.000,00 | -218.794,44 | -138.794,44 |
| | Pflegekosten Notaufnahmestelle | | -900,00 | | 900,00 |
| | Sonstige soziale Leistungen | -118.481,00 | -155.000,00 | -106.828,00 | 48.172,00 |
| | Gewerbesteuerumlage | -520.174,01 | -494.955,00 | -678.913,80 | -183.958,80 |
| | Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit | -615.387,44 | -480.813,00 | -659.516,27 | -178.703,27 |
| | Kreisumlage - Allg. Umlagen an Gemeinden (GV) | -11.750.335,16 | -11.987.022,00 | -11.987.015,50 | 6,50 |
| | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -343.975,00 | -339.900,00 | -339.376,00 | 524,00 |
| | Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser | -322.120,00 | -320.000,00 | -325.417,00 | -5.417,00 |

Zu den Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung gehören alle Leistungen an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Insbesondere sind dies bei der Stadt Leichlingen Sozialtransferaufwendungen und zu zahlende Umlagen. Die tatsächlichen Aufwendungen können jährlich stark schwanken,

da sie insbesondere von der Art und tatsächlichen Fallzahl abhängen.

Bei den laufenden und einmaligen Hilfen nach dem AsylbLG wird auf die Ausführungen zu Zeile 6 verwiesen. Es wurde im Haushalt 2016 mit einer höheren Fallzahl von Flüchtlingen geplant, demgegenüber tatsächlich jedoch nur eine geringere Zahl von geflüchteten und der Stadt Leichlingen zugewiesenen Personen stand. Hierdurch ergibt sich die deutliche Ergebnisverbesserung bei den Aufwendungen in Höhe von 1.968.433,12 €. Analog hierzu verbesserte sich auch die Kostensituation aufgrund Aufnahme und Unterbringung von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen im Rahmen der erforderlichen Heimunterbringung um 558.680,14 €.

Die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung am Fonds deutscher Einheit sind korrespondierend mit den höheren Gewerbesteuereinnahmen in 2016, wodurch die abzuführenden Beträge zusätzliche Aufwendungen darstellen, die den zunächst angenommenen Planansatz um 183.958,80 € bzw. 178.703,27 € übersteigen.

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.976.783,28 | -2.360.407,53 | -2.397.455,01 | -37.047,48 |
| | davon übertragene Ermächtigungen | | | | -13.916,78 |
| Detailinformationen | | | | | |
| | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -1.445,00 | -2.000,00 | -475,00 | 1.525,00 |
| | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -25.377,86 | -58.860,00 | -7.735,24 | 51.124,76 |
| | Zuschuss Gemeinschaftsveranstaltungen | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | Dienstreisen (Paisy) | -19.641,36 | -20.000,00 | -19.627,12 | 372,88 |
| | Dienstreisen man. Rechnungen | -734,90 | | -181,80 | -181,80 |
| | Ausbildung Feuerwehr davon übertragene Ermächtigungen | -12.411,67 | -7.217,00 | -7.579,35 | -362,35 -987,70 |
| | Dienst- und Schutzkleidung Budget Zentrale Dienste | -316,80 | -500,00 | -555,63 | -55,63 |
| | Aufwendungen Aus- und Fortbildung | -40.349,27 | -45.000,00 | -34.618,43 | 10.381,57 |
| | Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten | -176.888,13 | -199.000,00 | -201.031,11 | -2.031,11 |
| | Sitzungsgelder sachkundige Bürger | -15.584,92 | -17.500,00 | -16.946,40 | 553,60 |
| | Aufwendungen Rat und Ausschüsse | | -300,00 | | 300,00 |
| | Verdienstausfallentschädigungen | | -300,00 | | 300,00 |
| | Mieten, Pachten davon übertragene Ermächtigungen | -412.717,84 | -608.827,00 | -628.193,05 | -19.366,05 -2.040,00 |
| | Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD | -37.962,55 | -40.000,00 | -30.520,57 | 9.479,43 |
| | Erbbau- und Erbpachtzins | -10.715,36 | -12.275,00 | -10.715,36 | 1.559,64 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|-------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| | Geschäftsaufwendungen Bürobedarf | -93.115,43 | -225.830,74 | -108.014,22 | 117.816,52 |
| | Bürobedarf Budget ZD | -17.312,23 | -19.000,00 | -15.777,57 | 3.222,43 |
| | Mitglieds- u. Verbandsbeiträge | -4.679,73 | -4.807,00 | -4.772,28 | 34,72 |
| | Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD | -39.580,34 | -43.000,00 | -39.743,09 | 3.256,91 |
| | sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.613,09 | -3.150,00 | -279,84 | 2.870,16 |
| | Sonst. Geschäftsaufwendungen Budget ZD | -16.636,64 | -18.000,00 | -14.117,86 | 3.882,14 |
| | Post- und Fernmeldegebühren | -6.746,64 | -8.020,00 | -20.655,19 | -12.635,19 |
| | Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD | -109.585,16 | -113.000,00 | -112.673,70 | 326,30 |
| | Bücher und Zeitschriften | -2.580,64 | -2.600,00 | -2.395,35 | 204,65 |
| | Bücher und Zeitschriften Budget ZD | -25.190,83 | -26.000,00 | -27.314,22 | -1.314,22 |
| | Kontoführungsgebühren | -12.911,23 | -10.000,00 | -12.459,19 | -2.459,19 |
| | Sachverständigen-, Gerichtskosten | -28.000,00 | | | 0,00 |
| | Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD | -32.315,93 | -35.000,00 | -26.231,35 | 8.768,65 |
| | Datenleitungen | -40.372,32 | -51.800,00 | -42.737,26 | 9.062,74 |
| | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -194.463,57 | -216.413,00 | -205.870,92 | 10.542,08 |
| | Steuern, Versicherungen Budget ZD | -148.093,76 | -150.000,00 | -159.339,55 | -9.339,55 |
| | Nachzahlungszinsen / Saumniszuschläge | -4.835,00 | | | 0,00 |
| | Verfüungsmittel Bürgermeister | -1.375,99 | -1.500,00 | -1.361,80 | 138,20 |
| | Fraktionszuwendungen | -49.554,60 | -49.640,00 | -41.220,06 | 8.419,94 |
| | Aufw. für zweckgeb. Zuschüsse | -87.835,94 | -94.895,00 | -140.709,04 | -45.814,04 |
| | Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233a AO | -148.725,75 | -105.200,00 | -14.601,00 | 90.599,00 |
| | Aufwendungen für Festwerte | -147.345,84 | -160.552,79 | -138.565,16 | 21.987,63 |
| | Davon übertragene Ermächtigungen | | | | -3.409,37 |
| | Aufwendungen für Festwerte Budget ZD | -9.266,96 | -9.720,00 | -2.713,42 | 7.006,58 |
| | Davon übertragene Ermächtigungen | | | | -7.479,71 |
| | Zuführung zu sonst. Rückstellungen | | | -303.223,88 | -303.223,88 |
| | Zuführung zu sonst. Rückstellungen Budget ZD | | | -4.000,00 | -4.000,00 |

Bei den Aufwendungen für zweckgebundene Zuschüsse handelt es sich um den Aufwand aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten im Jahresabschluss (Einplanung der (planbaren) Jahresabschlussbuchungen erfolgt ab HH 2017):

| Beschreibung | Betrag |
|---|-------------------|
| Auflösung ARAP Zuschuss evangelische Kirche 2016 | 32.000,00 |
| Auflösung (Korrektur) ARAP Zuschuss Arche Noah 2016 | -6.450,00 |
| Auflösung ARAP Zuschuss Flohkiste 2016 | 0,00 |
| Auflösung ARAP Zuschuss Regenbogenland 2016 | 7.823,13 |
| Auflösung ARAP Zuschuss U3 2016 | 400,00 |
| Auflösung ARAP Zuschuss U3 2016 | 500,00 |
| Auflösung ARAP Zuschuss U3 2016 | 200,00 |
| Auflösung ARAP Küche Mensa 2016 | 29.194,71 |
| Auflösung (Korrektur) ARAP Projekt Arche Noah 2016 | -840,00 |
| Auflösung (Korrektur) ARAP evangelische Kirchen 2016 | 25.000,00 |
| Auflösung (Korrektur) ARAP evangelische Kirchen 2016 | 50.000,00 |
| Auflösung (Korrektur) ARAP Kath. Kirchengemeinde 2016 | 2.881,20 |
| Summe | 140.709,04 |

Laut Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen werden die Zuführungen für sonstige Rückstellungen über ein separates Zuführungskonto eingebucht. Diese lagen bei der Stadt Leichlingen noch nicht vor und wurden für das Jahr 2016 erstmalig angelegt. Erläuterungen hierzu siehe auch Bilanzposition 3.4.

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|-------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -52.458.304,67 | -58.133.697,87 | -54.373.222,78 | 3.760.475,09 |
| | davon übertragene Aufwandsermächtigungen aus Vorjahr/en | | | | -584.852,92 |

In Zeile 17 werden die Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16 summiert.

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|-------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -6.547.748,08 | -6.702.445,74 | 2.702.044,48 | 9.404.490,22 |
| | davon übertragene Aufwandsermächtigungen aus Vorjahr/en | | | | -584.852,92 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|-------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
|-------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| 19 | Finanzerträge | 1.476.321,09 | 1.107.462,00 | 376.081,28 | -731.380,72 |
| Detailinformationen | | | | | |
| | Zinserträge aus Swap-Verträgen | 266,62 | 280,00 | -2.639,51 | -2.919,51 |
| | Zinserträge von Kreditinstituten | 110,68 | 500,00 | 8,25 | -491,75 |
| | Zinserträge Stundung und Aussetzung | 1.397,00 | 5.000,00 | 37.186,16 | 32.186,16 |
| | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen | 1.474.546,79 | 1.101.682,00 | 341.526,38 | -760.155,62 |

Die hohe Plan-Ist-Abweichung bei den Erträgen aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen ergibt sich daraus, dass die Eigenkapitalverzinsung des Städt. Abwasserbetriebes aus dem Wirtschaftsjahr 2015 nicht wie erwartet im Jahr 2016 gezahlt wurde. Die Zahlung für 2015 wird erst nach Feststellung des Jahresergebnisses des Städt. Abwasserbetriebs im ersten Quartal 2017 erwartet.

Im Jahresergebnis 2016 wurden hingegen nicht geplante Gewinnausschüttungen in Höhe von 42.087,50 € (LBB GmbH), 290.314,52 € (Kreissparkasse Köln), 3.176,88 € (Fischereigenossenschaft) sowie 5.947,48 € aus diversen kleineren Dividendenzahlungen aufgrund städtischer Beteiligungen vereinnahmt.

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| 20 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -480.643,56 | -528.077,00 | -445.332,16 | 82.744,84 |
| Detailinformationen | | | | | |
| | Zinsaufwendungen an das Land | -1.009,18 | -970,00 | -966,48 | 3,52 |
| | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -445.798,98 | -502.107,00 | -420.508,74 | 81.598,26 |
| | Zinsaufwendungen Kassenkredite | -19.204,05 | -25.000,00 | -23.856,94 | 1.143,06 |
| | Sonstige Zinsaufwendungen | -14.631,35 | | | |

Niedrigere Darlehenszinsen sowie nicht durchgeführte Investitionen mit entsprechendem Finanzierungsbedarf haben im Haushaltsjahr 2016 folglich zu einer Verbesserung des Zinsaufwands an Kreditinstitute geführt.

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|-------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
|-------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 995.677,53 | 579.385,00 | -69.250,88 | -648.635,88 |
|----|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|-------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 22 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.552.070,55 | -6.123.060,74 | 2.632.793,60 | 8.755.854,34 |
| | davon zu übertragende Aufwandsermächtigungen | | | | -584.852,92 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 23 | Außerordentliche Erträge | 2.812,88 | | 1.350,16 | 1.350,16 |
| Detailinformationen | | | | | |
| | Außerordentl. Erträge öffentl. rechtl. | | | 778,91 | 778,91 |
| | Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen/Gutschriften | 69,92 | | 41,20 | 41,20 |
| | periodenfremde Erträge | 2.518,30 | | | 0,00 |
| | betriebsfremde Erträge | 224,66 | | 530,05 | 530,05 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | -1.218,25 | | -24,68 | -24,68 |
| Detailinformationen | | | | | |
| | Außerordentliche Aufwendungen | -30,00 | | | |
| | Ausbuchung Kleinbeträge | -32,21 | | -24,68 | -24,68 |
| | Periodenfremde Aufwendungen | -604,00 | | | |
| | Betriebsfremde Aufwendungen | -552,04 | | | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|-------|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
|-------|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | | |
|----|---|----------|--|----------|----------|
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.594,63 | | 1.325,48 | 1.325,48 |
|----|---|----------|--|----------|----------|

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|-------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -5.550.475,92 | -6.123.060,74 | 2.634.119,08 | 8.757.179,82 |
| | davon zu übertragende Aufwandsermächtigungen | | | | -584.852,92 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|----------------------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | | | 10.886,57 | 10.886,57 |
| Detailinformationen | | | | | |
| | Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen | | | 10.886,57 | 10.886,57 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|-------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 28 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 29 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | -138.238,35 | -138.238,35 |
| Detailinformationen | | | | | |
| | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | | -131.994,06 | -131.994,06 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|-------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| | Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen | | | -6.244,29 | -6.244,29 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|-------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| 30 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|-------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| 31 | Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30) | 0,00 | 0,00 | -127.351,78 | -127.351,78 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| 32 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.889.465,97 | 9.153.000,00 | 10.028.101,09 | 875.101,09 |
| Detailinformationen | | | | | |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 9.153.000,00 | | -9.153.000,00 |
| | Zuwendungen und Zuschüsse nach i.V. | 104.368,76 | | 489.621,79 | 489.621,79 |
| | Auflösung Sonderposten nach i.V. | 827.891,66 | | 809.683,74 | 809.683,74 |
| | Erträge nach i.V. | 16.549,32 | | 3.894,98 | 3.894,98 |
| | Korrektur Personalaufwand nach i.V. | 3.329.631,32 | | 3.902.587,14 | 3.902.587,14 |
| | Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V. | 2.547.273,29 | | 2.755.602,49 | 2.755.602,49 |
| | Korrektur Abschreibung nach i.V. | 2.063.751,62 | | 2.066.710,95 | 2.066.710,95 |

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 32 und 33) werden grundsätzlich nicht geplant, da sich diese im Ergebnis neutral darstellen und vor Beginn eines Haushaltsjahres zudem auch nicht seriös geschätzt werden können.

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft darüber, welche Produkte mit welchen Verteilschlüsseln in der internen Verrechnung berücksichtigt wurden:

| Produkt | Beschreibung | Verteilschlüssel |
|---------|--|---|
| 010601 | sonstige Zentrale Dienste | Verteilung nach Produktstellenplan |
| 010602 | Bauhof | direkte Zuordnung Personal- und Maschineneinsatzstunden nach Auswertung Programm „mpsAres“ (Bauhofprogramm), indirekte Verteilung nach Anteil Bauhofeinsatz |
| 010801 | Personalservice | Verteilung nach Produktstellenplan |
| 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 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 33 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.889.465,97 | -9.153.000,00 | -10.028.101,09 | -875.101,09 |
| Detailinformationen | | | | | |
| | Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen | | -9.153.000,00 | | 9.153.000,00 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|--------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | Korrektur Zuwendungen und Zuschüsse nach i.V. | -104.368,76 | | -489.621,79 | -489.621,79 |
| | Korrektur Auflösung Sonderposten nach i.V. | -827.891,66 | | -809.683,74 | -809.683,74 |
| | Korrektur Erträge nach i.V. | -16.549,32 | | -3.894,98 | -3.894,98 |
| | Korrektur Personalaufwand nach i.V. | -3.329.631,32 | | -3.902.587,14 | -3.902.587,14 |
| | Sach- und Dienstleistungen nach i.V. | -2.547.273,29 | | -2.755.602,49 | -2.755.602,49 |
| | Abschreibung nach i.V. | -2.063.751,62 | | -2.066.710,95 | -2.066.710,95 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € |
|--------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 34 | Ergebnis | -5.550.475,92 | -6.123.060,74 | 2.634.119,08 | 8.757.179,82 |
| | davon zu übertragende Aufwandsermächtigungen | | | | -584.852,92 |

Der geplante Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 6.123.060,74 € wurde um 8.757.179,82 € unterschritten. Das Haushaltsjahr 2016 kann hierdurch mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.634.119,08 € abgeschlossen werden.

Es wurden Ermächtigungsübertragungen aufgrund bestehender Vergaben bzw. Auftragserteilungen in Höhe von 584.852,92 € für das folgende Haushaltsjahr 2017.

4.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung korrespondiert im Regelfall mit der Ergebnisrechnung. Daher wird grundsätzlich auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Sofern erhebliche Abweichungen zwischen Ergebnisrechnung und Finanzrechnung festzustellen sind, werden diese separat erläutert.

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 29.926.568,69 | 30.611.497,00 | 32.668.024,55 | 2.056.527,55 | |
| Detailinformationen | | | | | | |
| | Grundsteuer A | 45.471,66 | 45.000,00 | 44.608,07 | -391,93 | |
| | Grundsteuer B | 4.920.224,79 | 5.386.667,00 | 5.463.789,60 | 77.122,60 | |
| | Gewerbesteuer | 6.613.538,98 | 6.293.000,00 | 8.644.271,72 | 2.351.271,72 | |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 15.851.831,80 | 16.303.756,00 | 15.938.482,96 | -365.273,04 | |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 676.379,76 | 697.800,00 | 689.613,42 | -8.186,58 | |
| | Vergnügungssteuer | 95.405,09 | 120.000,00 | 131.797,60 | 11.797,60 | |
| | Hundesteuer | 176.436,45 | 170.000,00 | 179.950,55 | 9.950,55 | |
| | Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich) | 1.547.280,16 | 1.595.274,00 | 1.575.510,63 | -19.763,37 | |

Hinweis:

Einige Zahlungen (insbesondere zur Gewerbe- und Vergnügungssteuer) erfolgen bedingt durch Einsprüche oder Stundungsverfahren häufig nicht periodengerecht, so dass Abweichungen zur Ergebnisrechnung entstehen.

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.001.958,91 | 7.804.119,00 | 7.575.359,53 | -228.759,47 | |
| Detailinformationen | | | | | | |
| | Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.434.036,00 | 3.144.304,00 | 3.144.304,00 | 0,00 | |
| | Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 48.242,46 | | 36.970,86 | 36.970,86 | |
| | Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 3.948.678,74 | 3.656.860,00 | 3.338.845,88 | -318.014,12 | |
| | Zuweisung Kita- Mieten | 18.069,66 | 36.265,00 | 33.394,60 | -2.870,40 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| | Zuweisung Kita- zusätzl U3 pauschalen | 137.300,00 | 138.200,00 | 234.925,00 | 96.725,00 | |
| | Zuweisung Kita- Familienz., Sprachf., Kitaplus, Verfü | 83.998,72 | 167.000,00 | 158.330,05 | -8.669,95 | |
| | Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr. | 281.578,93 | 569.600,00 | 539.293,73 | -30.306,27 | |
| | Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Gem. (GV) | 1.500,00 | | | 0,00 | |
| | Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckv. | 2.920,42 | 26.000,00 | | -26.000,00 | |
| | Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von söSr | 4.128,98 | | | 0,00 | |
| | Zuweisung KSK Stiftung | 41.505,00 | 32.055,00 | 55.553,52 | 23.498,52 | |
| | Allgemeine Umlagen vom Land | | 33.835,00 | 33.741,89 | -93,11 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 519.516,75 | 422.880,00 | 504.848,04 | 81.968,04 | |
| Detailinformationen | | | | | | |
| | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 51.727,84 | 40.200,00 | 65.095,62 | 24.895,62 | |
| | Kostenerstattungen andere soz. Träger | 191.641,56 | 170.000,00 | 269.025,62 | 99.025,62 | |
| | Übergeleitete Unterhaltsansprüche | | 50,00 | | -50,00 | |
| | Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern | 31.797,48 | 38.330,00 | 24.876,05 | -13.453,95 | |
| | Rückzahlung gewährter Hilfen | 3.533,99 | 100,00 | 1.816,62 | 1.716,62 | |
| | Sonstige Kostenersätze und -beiträge | 1.135,00 | 150,00 | 11.016,73 | 10.866,73 | |
| | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 98.915,44 | 94.050,00 | 98.481,35 | 4.431,35 | |
| | Kostenerstattungen andere soz. Träger | 140.765,44 | 80.000,00 | 34.276,05 | -45.723,95 | |
| | Kostenersätze Hilfeempfänger / Drittverpflichtete | | | 260,00 | 260,00 | |

Die Abrechnungen zu Kostenerstattungen werden zum Jahresende erstellt, so dass die Zahlungen häufig erst im folgenden Haushaltsjahr vereinnahmt werden. Dadurch kommt es zu Abweichungen mit der Ergebnisrechnung.

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.080.733,96 | 3.349.725,00 | 3.332.844,58 | -16.880,42 | |
| Detailinformationen | | | | | | |
| | Verwaltungsgebühren | 432.764,92 | 455.650,00 | 464.738,96 | 9.088,96 | |
| | Gebühren Teilungsgenehmigung usw. | 1.650,00 | 3.000,00 | 2.095,00 | -905,00 | |
| | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.320.631,24 | 2.629.500,00 | 2.570.459,64 | -59.040,36 | |
| | Benutzungsgebühren BgA Sportstätten | 29.543,74 | 33.000,00 | 40.229,69 | 7.229,69 | |
| | Gebühren Sondernutzung neu | 26.301,28 | 16.325,00 | 17.642,26 | 1.317,26 | |
| | Veranstaltungsentgelte | 8.542,04 | 12.250,00 | 8.867,23 | -3.382,77 | |
| | Benutzungsentgelte Asylbewerberunterkünfte | 35.220,80 | | 166,00 | 166,00 | |
| | Benutzungsentgelte Übergangsheime | 21.836,99 | | -130,00 | -130,00 | |
| | Einzahlungen Tagespflege | 204.242,95 | 200.000,00 | 228.775,80 | 28.775,80 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 273.524,51 | 242.811,00 | 228.309,03 | -14.501,97 | |
| Detailinformationen | | | | | | |
| | Mieten und Pachten | 194.843,38 | 35.920,00 | 35.844,83 | -75,17 | |
| | Mieten und Pachten Amt 62 | 3.304,42 | 119.461,00 | 112.190,09 | -7.270,91 | |
| | Erstattung Nebenkosten | 7.000,00 | 6.700,00 | 4.514,32 | -2.185,68 | |
| | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 4.503,20 | 3.500,00 | 4.207,00 | 707,00 | |
| | Einzahlungen aus Verkaufserlösen | 746,19 | 3.550,00 | 4.380,19 | 830,19 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.064,88 | 65.680,00 | 58.657,40 | -7.022,60 | |
| | Vermischte Einnahmen | 10.062,44 | 8.000,00 | 8.515,20 | 515,20 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| 06 | + Kosten- erstattungen, Kostenumlagen | 1.818.635,64 | 6.057.896,00 | 3.923.641,18 | -2.134.254,82 | |

| Detailinformationen | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| | Erstattungen vom Land | 1.321.511,03 | 4.493.500,00 | 3.334.238,75 | -1.159.261,25 | |
| | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 12.045,34 | 1.003.200,00 | 19.503,31 | -983.696,69 | |
| | Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden | 81.133,58 | 269.500,00 | 306.938,58 | 37.438,58 | |
| | Erstattungen Personalkosten KAS (Hartz IV) | 180.695,65 | | | 0,00 | |
| | Erstattungen Sachkosten KAS (Hartz IV) | 7.480,03 | 10.000,00 | 9.662,24 | -337,76 | |
| | Erstattungen von Zweckverbänden | 163,52 | 170,00 | 163,52 | -6,48 | |
| | Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung | | | 6.027,00 | 6.027,00 | |
| | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | 2.520,13 | 43.000,00 | 46.905,66 | 3.905,66 | |
| | Erstattungen für Personalservice LBB, SEL (USt) | 18.010,52 | 18.000,00 | -4.691,76 | -22.691,76 | |
| | Erstattungen Personalaufwand von SEL | 4.102,56 | | | | |
| | Erstattungen SEL | | 500,00 | 475,73 | -24,27 | |
| | Erstattungen SEL | | | 3.662,60 | 3.662,60 | |
| | Erstattungen von privaten Unternehmen | 10.321,60 | 59.226,00 | 35.628,43 | -23.597,57 | |
| | Erstattungen von übrigen Bereichen | 167.084,68 | 160.800,00 | 154.727,73 | -6.072,27 | |
| | Erstattungen Personal von übrigen Bereichen | 13.387,00 | | 10.219,39 | 10.219,39 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| | Erstattungen Personal von übrigen Bereichen (Abrechn. Vorjahre) | 180,00 | | 180,00 | 180,00 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.858.492,32 | 1.460.575,00 | 1.959.234,50 | 498.659,50 | |
| Detailinformationen | | | | | | |
| | Konzessionsabgaben | 1.124.564,69 | 1.108.000,00 | 995.621,88 | -112.378,12 | |
| | Einzahlungen aus Steuern | 164.546,69 | | 245.209,16 | 245.209,16 | |
| | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder u.a.) | 210.076,99 | 143.400,00 | 237.340,52 | 93.940,52 | |
| | Mahngebühren | 26.935,10 | 28.000,00 | 27.529,13 | -470,87 | |
| | Säumniszuschläge und Verzugszinsen | 19.698,84 | 20.000,00 | 19.647,98 | -352,02 | |
| | Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233a AO | 47.392,83 | 20.000,00 | 151.675,97 | 131.675,97 | |
| | Verspätungszuschläge Gewerbesteuer | 1.585,00 | 1.000,00 | 660,00 | -340,00 | |
| | Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen | 135.171,15 | 100.000,00 | 159.285,44 | 59.285,44 | |
| | Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften | 24.216,81 | 24.675,00 | 24.466,81 | -208,19 | |
| | Erstattung Telefongebühr Mitarbeiter | 3.392,23 | 3.500,00 | 4.580,39 | 1.080,39 | |
| | Schadenersatzzahlungen | 53.220,63 | | 91.160,43 | 91.160,43 | |
| | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.893,73 | 12.000,00 | 918,09 | -11.081,91 | |
| | außerordentliche Erträge öff. rechtlich | | | 570,85 | 570,85 | |
| | Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/ Gutschriften" | 69,92 | | 37,80 | 37,80 | |
| | Periodenfremde Erträge | 2.503,05 | | | 0,00 | |
| | Betriebsfremde Erträge | 224,66 | | 530,05 | 530,05 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|----------------------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.993.585,46 | 1.107.462,00 | 329.085,63 | -778.376,37 | |
| Detailinformationen | | | | | | |
| | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 377,3 | 780,00 | -2.631,26 | -3.411,26 | |
| | Zinseinzahlungen von so. inländischen Bereich | 2.152,85 | 5.000,00 | 2.863,66 | -2.136,34 | |
| | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 2.212.172,79 | 1.101.682,00 | 341.526,38 | -760.155,62 | |
| | sonstige Einzahlungen | -221.117,48 | | -12.673,15 | -12.673,15 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 46.473.016,24 | 51.056.965,00 | 50.521.347,04 | -535.617,96 | |

Zeile 09 ergibt sich aus der Summierung der Zeilen 01 bis 08.

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|----------------------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 12.003.288,78 | 12.879.277,00 | 11.996.521,41 | 882.755,59 | |
| Detailinformationen | | | | | | |
| | Bezüge Beamte - Paisy - | -1.677.232,12 | -1.529.060,00 | -1.597.914,70 | -68.854,70 | |
| | Bezüge Beamte (nicht Paisy) | | | -749,37 | -749,37 | |
| | Bezüge Tariflich Beschäftigte - Paisy - | -6.933.835,05 | -7.992.088,00 | -7.225.914,55 | 766.173,45 | |
| | Bezüge Tariflich Beschäftigte | -1.384,34 | | 31.090,90 | 31.090,90 | |
| | Bezüge sonstige Beschäftigte | -28.996,88 | | -910,36 | -910,36 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| | Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche | -404.458,60 | -410.972,00 | -381.142,12 | 29.829,88 | |
| | Beiträge zu VK für Beamte | -667.062,07 | -617.773,00 | -621.309,69 | -3.536,69 | |
| | Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte - Loga - | -534.991,88 | -596.878,00 | -565.633,80 | 31.244,20 | |
| | Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte manuell | 172,13 | | | 0,00 | |
| | Beiträge zu VK für sonstige Beschäftigte | -490,87 | | | 0,00 | |
| | Beiträge zu VK für sonstige Beschäftigte einzelne | -23.071,81 | -25.000,00 | -24.584,85 | 415,15 | |
| | Beiträge zur ges. SV für Tariflich Beschäftigte | -1.369.755,37 | -1.527.602,00 | -1.393.478,62 | 134.123,38 | |
| | Beiträge zur ges. SV für Tariflich Beschäftigte manuell | 1.454,34 | | | 0,00 | |
| | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -363.636,26 | -179.904,00 | -215.974,25 | -36.070,25 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|----------------------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -519.458,93 | -630.519,00 | -557.545,08 | 72.973,92 | |
| Detailinformationen | | | | | | |
| | Versorgungskassenbeiträge Inaktive Beamte | -519.458,93 | -490.423,00 | -483.830,31 | 6.592,69 | |
| | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempf. | | -140.096,00 | -73.714,77 | 66.381,23 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.522.932,08 | 9.249.758,28 | -6.054.046,27 | 3.195.712,01 | -570.376,14 |
| Detailinformationen | | | | | | |
| | Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen | -914.476,57 | 1.700.507,02 | -722.916,29 | 977.590,73 | -217.371,16 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|--------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|
| | Unterhaltung Außenanlagen Amt 66 | -176.500,19 | -444.893,06 | -164.237,46 | 280.655,60 | -135.850,63 |
| | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -109.559,78 | -276.576,70 | -26.644,32 | 249.932,38 | -18.329,83 |
| | Baumsanierungen | | -11.000,00 | | 11.000,00 | |
| | Wartung von Lichtzeichenanlagen | -3.227,36 | -4.500,00 | -3.618,77 | 881,23 | |
| | Betrieb Straßenbeleuchtung | -392.093,68 | -400.000,00 | -336.461,09 | 63.538,91 | |
| | Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Land | -19.484,01 | -21.000,00 | -25.163,80 | -4.163,80 | |
| | Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Gemeinde | -14.750,40 | -16.800,00 | -13.368,84 | 3.431,16 | |
| | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger | -195.846,89 | -100.000,00 | -43.263,98 | 56.736,02 | |
| | Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Zweckverb | -61.625,12 | -65.000,00 | -45.723,48 | 19.276,52 | |
| | Erstattungen aus lauf. Verw. verb. Unternehmen | -636.132,50 | -730.000,00 | -722.566,13 | 7.433,87 | |
| | Erstattungen a. lauf. Verw. privaten Unternehmen | -219.484,15 | -223.000,00 | -228.709,63 | -5.709,63 | |
| | Erstattungen a. lauf. Verw. übrige Bereiche | | -4.000,00 | | 4.000,00 | |
| | Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen | -548.402,77 | -904.515,00 | -635.170,08 | 269.344,92 | |
| | Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport) | -485.274,34 | -569.437,47 | -432.477,22 | 136.960,25 | |
| | Gebäudereinigung | -327.183,50 | -446.818,82 | -444.315,94 | 2.502,88 | |
| | Bewirtschaftung Brunnen | -1.154,99 | -3.000,00 | -2.438,57 | 561,43 | |
| | Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst | -41.111,47 | -52.000,00 | -29.402,37 | 22.597,63 | -550,00 |
| | Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste | -7.779,27 | -8.500,00 | -9.000,63 | -500,63 | |
| | Haltung von Fahrzeugen | -197.327,18 | -214.954,85 | -156.864,14 | 58.090,71 | -1.160,00 |
| | Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste | -4.975,63 | -6.500,00 | -5.103,08 | 1.396,92 | |
| | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -317.443,20 | -374.838,43 | -334.640,53 | 40.197,90 | -21.041,60 |
| | Lernmittel | -117.525,15 | -136.928,00 | -105.497,69 | 31.430,31 | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | -690.649,33 | -964.095,41 | -617.826,80 | 346.268,61 | -16.485,97 |
| | Auszahlungen Sachleistungen Budget zentrale Dienste | -6.890,47 | -8.000,00 | -7.159,66 | 840,34 | -668,90 |
| | sonstige Schulausgaben | -38.512,46 | -22.700,00 | -14.237,83 | 8.462,17 | -1.950,00 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| | sonstige Sachausgaben (u.a. Heimatpublikationen) | -45.569,19 | -97.875,00 | -103.096,25 | -5.221,25 | -59,80 |
| | andere sonstige Sachausgaben | -15.105,75 | -29.937,00 | -22.393,15 | 7.543,85 | |
| | Aufwendungen Mittagstisch | -72.914,88 | -70.000,00 | -78.798,83 | -8.798,83 | |
| | Städtepartnerschaften | -1.160,79 | -5.369,65 | -5.368,56 | 1,09 | |
| | Verpflegungskostenpauschalen & Aufwandsentschädigungen Feuerwehr/Funktionsträger | -18.900,00 | -21.550,00 | -18.800,00 | 2.750,00 | |
| | Ehrengaben Jubiläen | -2.331,05 | -2.310,00 | -839,50 | 1.470,50 | |
| | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -351.324,11 | -847.151,87 | -272.930,51 | 574.221,36 | -156.908,25 |
| | Schülerbeförderung | -138.811,84 | -163.000,00 | -142.079,47 | 20.920,53 | |
| | Aus- und Fortbildung für staatl. Lehrkräfte | -6.997,00 | -13.000,00 | -8.335,00 | 4.665,00 | |
| | Schülerbeförderung Hauptschule | -35.306,83 | -23.000,00 | -26.621,10 | -3.621,10 | |
| | Schülerbeförderung Realschule | -126.791,73 | -100.000,00 | -94.512,20 | 5.487,80 | |
| | Schülerbeförderung Gymnasium | -162.170,43 | -155.000,00 | -141.768,67 | 13.231,33 | |
| | Schülerbeförderung Förderschule | -18.138,07 | -12.000,00 | -11.694,70 | 305,30 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen | -520.182,28 | -528.077,00 | -495.457,69 | 32.619,31 | |
| Detailinformationen | | | | | | |
| | Zinsauszahlungen an das Land | -1.030,37 | -970,00 | -987,88 | -17,88 | |
| | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | -445.798,98 | -502.107,00 | -420.508,74 | 81.598,26 | |
| | Zinsauszahlungen Kassenkredite Kreditinstitute | -19.204,05 | -25.000,00 | -23.856,94 | 1.143,06 | |
| | außerordentliche Aufwendungen | -30,00 | | | | |
| | Ausbuchung "Kleinbeträge" | | | -0,35 | -0,35 | |
| | periodenfremde Aufwendungen | -604,00 | | | | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| | betriebsfremde Aufwendungen | -552,04 | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | -38.331,49 | | -50.103,78 | -50.103,78 | |
| | sonstige Finanzauszahlungen | -14.631,35 | | | | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| 14 | - Transferauszahlungen | 24.584.454,55 | 28.163.558,00 | 25.591.433,18 | 2.572.124,82 | -560,00 |

Detailinformationen

| | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--|
| | Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | -72.108,99 | -73.100,00 | -73.000,00 | 100,00 | |
| | Zuschüsse für offene Jugendarbeit | -41.410,04 | -52.000,00 | -35.000,00 | 17.000,00 | |
| | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | -1.166.815,51 | -1.225.000,00 | -1.055.464,09 | 169.535,91 | |
| | Förderung Familien | -959,50 | -3.000,00 | -1.739,50 | 1.260,50 | |
| | Zuschuss „Kommunales Kino“ | -141,97 | -1.250,00 | -521,51 | 728,49 | |
| | Betriebskostenzuschüsse Kita | -4.616.628,69 | -4.547.430,00 | -4.184.969,43 | 362.460,57 | |
| | Sprachförderung Kita`s freier Träger | -13.528,00 | -26.000,00 | 2.136,00 | 28.136,00 | |
| | Betriebsk. Kita-Mieten | -45.391,32 | -94.530,00 | -83.890,63 | 10.639,37 | |
| | Betriebsk. Kita-zusätzl U3 Pauschalen | -98.465,00 | -101.800,00 | -172.595,00 | -70.795,00 | |
| | Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver | -76.345,00 | -145.000,00 | -138.165,00 | 6.835,00 | |
| | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | -182.063,29 | -246.358,00 | -202.201,69 | 44.156,31 | |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjährige | | | -74.742,48 | -74.742,48 | |
| | Laufende und einm. Hilfen a. Einrichtungen AsylBLG | -1.168.282,51 | -3.590.400,00 | -1.632.286,44 | 1.958.113,56 | |
| | Sozialpädagogische Familienhilfe- Familien ab 07/10 | -352.408,85 | -350.000,00 | -242.641,74 | 107.358,26 | |
| | Sozialpäd. Familienhilfe- Einzelpers. ab 07/10 | -25.581,34 | -31.000,00 | -106.003,40 | -75.003,40 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| | Familienpflegekosten (Minder- und Vollj.) | -196.845,89 | -160.000,00 | -123.848,37 | 36.151,63 | |
| | Familienpflegekosten - ambulante Maßn.- ab 07/10 | -2.529,38 | -8.000,00 | -12.155,75 | -4.155,75 | |
| | Familienpflegekosten in Erziehungsstellen | -124.181,73 | -137.000,00 | -145.599,41 | -8.599,41 | |
| | Erstattungen Adoptionsvermittlungsstelle | -17.907,81 | -16.000,00 | -23.068,46 | -7.068,46 | |
| | Fortbildungsmaßnahmen Jugendpflege | -567,69 | -2.600,00 | -143,40 | 2.456,60 | |
| | sonstige Maßnahmen der Jugendpflege | -332,43 | -6.000,00 | -995,59 | 5.004,41 | |
| | Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen | -1.076,76 | -3.500,00 | -1.104,75 | 2.395,25 | -560,00 |
| | Förderung der Jugendberufshilfe | | -3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | Fortbildungsmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder | -15,00 | -2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | Kosten der Tagespflege | -656.586,75 | -650.000,00 | -756.530,05 | -106.530,05 | |
| | Heimerziehung (Minder- und Volljährige) | -1.599.244,28 | -2.630.000,00 | -1.973.845,06 | 656.154,94 | |
| | Heimerziehung -ambulante Maßn. ab 07/10 | -10.441,45 | -12.000,00 | -10.458,51 | 1.541,49 | |
| | Erziehung in einer Tagesgruppe | | | -1.432,20 | -1.432,20 | |
| | Eingliederungshilfe ambulante Maßn. ab 07/10 | -179.981,72 | -188.000,00 | -194.693,50 | -6.693,50 | |
| | Eingliederungsh. teilstationär ab 07/10 | | | -9.229,53 | -9.229,53 | |
| | Eingliederungshilfe vollstationär ab 07/10 | -55.038,76 | -80.000,00 | -209.493,34 | -129.493,34 | |
| | Pflegekosten Notaufnahmestellen | | -900,00 | | 900,00 | |
| | Sonstige soziale Leistungen | -119.365,00 | -155.000,00 | -106.831,00 | 48.169,00 | |
| | Gewerbesteuerumlage | -625.791,96 | -494.955,00 | -694.476,53 | -199.521,53 | |
| | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | -717.987,77 | -480.813,00 | -674.634,32 | -193.821,32 | |
| | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 11.750.335,16 | 11.987.022,00 | 11.987.015,50 | 6,50 | |
| | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -343.975,00 | -339.900,00 | -339.376,00 | 524,00 | |
| | Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser | -322.120,00 | -320.000,00 | -325.417,00 | -5.417,00 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.970.538,44 | -2.095.239,74 | -2.114.290,47 | -19.050,73 | -3.027,70 |
| Detailinformationen | | | | | | |
| | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -1.445,00 | -2.000,00 | -475,00 | 1.525,00 | |
| | Besondere zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte | -24.735,85 | -58.860,00 | -8.337,24 | 50.522,76 | |
| | Zuschuss Gemeinschafts- veranstaltungen | -500 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | |
| | Dienstreisen (alt SN 2) - Loga | -19.641,36 | -20.000,00 | -19.627,12 | 372,88 | |
| | Dienstreisen (alt SN 2) – manuelle Rechnungen | -656,6 | | -145,80 | -145,80 | |
| | Ausbildung Feuerwehr | -8.369,63 | -7.217,00 | -9.297,89 | -2.080,89 | -987,70 |
| | Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD | -316,8 | -500,00 | -269,78 | 230,22 | |
| | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung | -40.311,78 | -45.000,00 | -30.074,72 | 14.925,28 | |
| | Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | -180.436,20 | -199.000,00 | -188.723,88 | 10.276,12 | |
| | Sitzungsgelder sachkundige Bürger | -4.347,00 | | -1.196,00 | -1.196,00 | |
| | Sitzungsgelder sachkundige Bürger neu | -9.172,32 | -17.500,00 | -14.828,10 | 2.671,90 | |
| | Aufwendungen Rat, Ausschüsse | | -300,00 | | 300,00 | |
| | Verdienstausfallentschädigung | | -300,00 | | 300,00 | |
| | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -419.355,12 | -608.827,00 | -602.037,34 | 6.789,66 | -2.040,00 |
| | Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD | -38.209,97 | -40.000,00 | -30.293,38 | 9.706,62 | |
| | Erbbau- und Erbpachtzins | -10.715,36 | -12.275,00 | -10.715,36 | 1.559,64 | |
| | Geschäftsauszahlungen | -102.746,84 | -235.830,74 | -118.889,35 | 116.941,39 | |
| | Geschäftsauszahlungen Budget ZD | -17.132,67 | -19.000,00 | -13.714,65 | 5.285,35 | |
| | Mitglieds- und Verbandsbeiträge | -4.689,73 | -4.807,00 | -4.732,28 | 74,72 | |
| | Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD | -39.580,34 | -43.000,00 | -39.743,09 | 3.256,91 | |
| | sonstige Geschäftsausgaben | -1.613,09 | -3.150,00 | -279,84 | 2.870,16 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| | sonstige Geschäftsausgaben Budget ZD | -16.437,10 | -18.000,00 | -13.638,28 | 4.361,72 | |
| | Post- und Fernmeldegebühren | -6.754,24 | -8.020,00 | -20.620,90 | -12.600,90 | |
| | Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD | -105.060,85 | -113.000,00 | -114.883,91 | -1.883,91 | |
| | Bücher und Zeitschriften | -2.420,24 | -2.600,00 | -2.282,85 | 317,15 | |
| | Bücher und Zeitschriften Budget ZD | -25.085,20 | -26.000,00 | -26.288,51 | -288,51 | |
| | Kontoführungsgebühren | | | -1.726,35 | -1.726,35 | |
| | Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD | -37.060,16 | -35.000,00 | -32.336,66 | 2.663,34 | |
| | Datenleitungen EDV | -40.247,57 | -51.800,00 | -40.274,88 | 11.525,12 | |
| | Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | -492.715,60 | -216.413,00 | -578.253,48 | -361.840,48 | |
| | Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Budget ZD | -148.240,07 | -150.000,00 | -158.928,70 | -8.928,70 | |
| | Nachzahlungszinsen / Säumniszuschläge | | | -4.835,00 | -4.835,00 | |
| | Verfüungsmittel Bürgermeister | -1.375,99 | -1.500,00 | -1.361,80 | 138,20 | |
| | Fraktionszuwendungen | -49.554,60 | -49.640,00 | -37.090,51 | 12.549,49 | |
| | Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233a AO | -62.725,75 | -105.200,00 | -14.601,00 | 90.599,00 | |
| | Andere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -58.885,41 | | 26.713,18 | 26.713,18 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | 46.120.855,06 | 53.546.429,02 | 46.809.294,10 | 6.737.134,92 | -573.963,84 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 352.161,18 | -2.489.464,02 | 3.712.052,94 | 6.201.516,96 | -573.963,84 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.174.204,06 | 2.114.775,00 | 2.037.124,98 | -77.650,02 | |

Detailinformationen

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|--|
| Investitionszuweisungen vom Land | 2.159.204,06 | 2.114.775,00 | 2.019.703,72 | -95.071,28 | |
| Investitionszuweisungen von gesetz. Sozialversich. | | | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 15.000,00 | | 1421,26 | 1.421,26 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.716,43 | 2.600,00 | 42.610,00 | 40.010,00 | |

Detailinformationen

| | | | | | |
|--|----------|----------|-----------|-----------|--|
| Einz. aus d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden | 1.934,50 | 2.600,00 | 300,00 | -2.300,00 | |
| Einzahlungen aus Veräuß. von bewegt. Vermögen | 5.781,93 | | 42.310,00 | 42.310,00 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 46.388,67 | 269.225,00 | 40.743,01 | -228.481,99 | |
| Detailinformationen | | | | | | |
| | Beiträge und ähnliche Entgelte | 46.388,67 | 269.225,00 | 40.743,01 | -228.481,99 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| 22 | + Sonstige Investitions- einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | 2.228.309,16 | 2.386.600,00 | 2.120.477,99 | -266.122,01 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
|-------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|

| | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | -45.855,48 | -776.198,91 | -41.625,14 | 734.573,77 | -228.394,56 |
| Detailinformationen | | | | | | |
| Az für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -45.855,48 | -776.198,91 | -41.625,14 | 734.573,77 | -228.394,56 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.196.304,87 | -8.847.553,58 | -1.957.930,28 | 6.889.623,30 | -5.122.713,47 |
| Detailinformationen | | | | | | |
| | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -2.253,60 | -4.510.029,33 | -5.412,00 | 4.504.617,33 | -3.247.073,57 |
| | Auszahlungen für Hochbau Verwaltungssteuerung | | -14.970,66 | | 14.970,66 | -3.399,21 |
| | Auszahlungen für Hochbau Schulen | -563.377,64 | -96.489,65 | -55.757,75 | 40.731,90 | -28.437,29 |
| | Auszahlungen für Hochbau Sportstätten | -1.050.686,10 | -1.134.001,02 | -772.566,19 | 361.434,83 | -386.211,00 |
| | Auszahlungen für Hochbau Planung, Bauordnung | | | -17.252,03 | -17.252,03 | |
| | Auszahlungen für Hochbau übrige Aufgabenbereiche | -333.612,10 | -187.157,93 | -126.973,38 | 60.184,55 | -69.564,83 |
| | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | -748,58 | -748,58 | |
| | Auszahlungen für Tiefbau Schulen | | -150.000,00 | -14.430,61 | 135.569,39 | -21.500,00 |
| | Auszahlungen für Tiefbau Sportstätten | -72.996,48 | -962.003,52 | -18.187,50 | 943.816,02 | -939.439,03 |
| | Auszahlungen für Tiefbau übrige Aufgabenbereiche | -35.131,12 | -60.000,00 | | 60.000,00 | -29.946,20 |
| | Auszahlungen für Tiefbau Straßen | -1.113.257,86 | -1.361.473,03 | -822.470,18 | 539.002,85 | -386.064,50 |
| | Auszahlungen für Tiefbau Verkehr | -2.530,09 | -19.689,05 | -13.105,43 | 6.583,62 | -952,00 |
| | Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen | -2.993,45 | | -5.398,01 | -5.398,01 | |
| | Auszahlungen für Sonstige Bau Schulen | | | -1.218,56 | -1.218,56 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| | Auszahlungen für Sonstige Bau Sportstätten | | | -4.376,99 | -4.376,99 | |
| | Auszahlungen für Sonstige Bau Planung, Bauordnung | -16.510,47 | -134.739,39 | | 134.739,39 | -3.086,69 |
| | Auszahlungen für Sonstige Bau übrige Aufgabenbereiche | -2.955,96 | -40.000,00 | -100.033,07 | -60.033,07 | -7.039,15 |
| | Auszahlungen für Sonstige Bau Verkehr | | -177.000,00 | | 177.000,00 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.344.290,59 | -980.050,52 | -977.141,76 | 2.908,76 | -138.888,12 |
| Detailinformationen | | | | | | |
| | AZ für den Erwerb v. Vermögensg. > 410 € Netto | -1.076.006,76 | -688.381,85 | -749.988,17 | -61.606,32 | -108.987,34 |
| | AZ für den Erwerb v. Vermögensg. <= 410 € Netto | -107.130,20 | -121.395,88 | -94.491,67 | 26.904,21 | -19.011,70 |
| | Auszahlung für Festwerte | -161.153,63 | -170.272,79 | -132.661,92 | 37.610,87 | -10.889,08 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | -37.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | |
| Detailinformationen | | | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen | -37.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -37.185,07 | -70.000,00 | -55.000,00 | 15.000,00 | -14.995,77 |

Detailinformationen

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | -37.185,07 | -70.000,00 | -55.000,00 | 15.000,00 | -14.995,77 |
|---|------------|------------|------------|-----------|------------|

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -4.660.636,01 | 10.718.803,01 | -3.031.697,18 | 7.687.105,83 | -5.504.991,92 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.432.326,85 | 8.332.203,01 | -911.219,19 | 7.420.983,82 | -5.504.991,92 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -2.080.165,67 | 10.821.667,03 | 2.800.833,75 | 13.622.500,78 | -6.078.955,76 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 400.000,00 | 5.252.707,00 | 2.030.122,00 | -3.222.585,00 | |
| Detailinformationen | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Krediten Kreditinstituten | | 5.252.707,00 | 1.530.122,00 | -3.722.585,00 | |
| | Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen | 400.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | |

Bei den Rückflüssen von Darlehen handelt es sich um die Rückzahlung eines an die Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH kurzfristig (< 3 Monate) gewährten Liquiditätskredits zu marktüblichen Konditionen.

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.400.000,00 | | 7.550.000,00 | 7.550.000,00 | |
| Detailinformationen | | | | | | |
| | EZ aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.400.000,00 | | 7.550.000,00 | 7.550.000,00 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -1.266.951,14 | -980.313,00 | -1.383.743,20 | -403.430,20 | |
| Detailinformationen | | | | | | |
| | Tilgung von Krediten vom Land | -4.238,07 | -4.302,00 | -4.280,56 | 21,44 | |
| | Tilgung von Krediten von Kreditinstituten | -862.713,07 | -976.011,00 | -879.462,64 | 96.548,36 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| | Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen | -400.000,00 | | -500.000,00 | -500.000,00 | |

Bei der Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen handelt es sich um die Auszahlung eines an die Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH kurzfristig (< 3 Monate) gewährten Liquiditätskredits zu marktüblichen Konditionen.

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -6.800.000,00 | | -8.650.000,00 | - 8.650.000,00 | |
| Detailinformationen | | | | | | |
| | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -6.800.000,00 | | -8.650.000,00 | - 8.650.000,00 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 733.048,86 | 4.272.394,00 | -453.621,20 | - 4.726.015,20 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.347.116,81 | -6.549.273,03 | 2.347.212,55 | 8.896.485,58 | -6.078.955,76 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| 39 | - Anfangsbestand an Finanzmitteln | 2.370.724,18 | 32.397.112,03 | 770.129,40 | 33.167.241,43 | -29.403.263,80 |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| 40 | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -253.467,32 | | 191.863,61 | 191.863,61 | |
| 40A | Rückgliederung negative Bankbestände | -96,95 | | -86,30 | -86,30 | |
| 40B | Umgliederung neg. Bankbestände | 86,30 | | 106,81 | 106,81 | |

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis 2015 € | fortg. Ansatz 2016 € | Ergebnis 2016 € | Veränderung € | davon übertr. Ermächtigungen |
|-------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| 41 | = Liquide Mittel | 770.129,40 | 42.026.110,99 | 3.309.226,07 | 45.335.337,06 | -35.482.219,56 |

4.4 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen AKTIVA

Anlagevermögen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 1. Anlagevermögen | 211.976.830,09 € | 210.233.616,19 € |

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Dauerhaftigkeit bedeutet, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und für einen längeren Zeitraum dem kommunalen Geschäftsbetrieb dienen soll.

Das Anlagevermögen wird – mit Ausnahme der Grundstücke, grundstücksgleichen Rechte, Kunstgegenstände, Festwerte und der Anlagen im Bau – über die geplante Nutzungsdauer (GND) linear abgeschrieben (§ 35 (1) GemHVO NRW).

Die für die Ermittlung der Werte der Eröffnungsbilanz angewendeten Bewertungsverfahren sind im Anhang zur Eröffnungsbilanz detailliert dargestellt worden. Die Erfassung der Zugänge nach dem Eröffnungsbilanzstichtag erfolgt nunmehr zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Soweit auf Vereinfachungsregelungen zur Bewertung zurückgegriffen wurde, ist dies den einzelnen Bilanzpositionen zu entnehmen.

Immaterielle Vermögensgegenstände

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 164.309,24 € | 129.070,58 € |

Der Bilanzposten enthält werthaltige Spezialsoftware und Softwarelizenzen, die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Leichlingen stehen. Selbsterstellte Software wurde nach dem Aktivierungsverbot des § 43 (1) GemHVO NRW i. V. m. 248 (2) HGB nicht aktiviert.

Die Neuanschaffungen betragen für das Jahr 2016 insgesamt 16.106,47 €, die Höhe der Abschreibungen und Anlagenabgänge beträgt für diese Bilanzposition 51.345,13 €.

Sachanlagen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 1.2 Sachanlagen | 174.233.769,99 € | 172.482.864,02 € |

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände der Gemeinde erfasst. Dabei wird eine Trennung zwischen unbeweglichem und beweglichem Sachanlagevermögen vorgenommen.

Bei dem unbeweglichen Sachanlagevermögen stellen die Liegenschaften der Stadt Leichlingen den wesentlichen Teil des Vermögens dar, die in unbebaute und bebaute Grundstücke zu unterteilen sind.

Der Grundstücksbegriff stellt auf die wirtschaftliche Einheit des Anlagegutes ab, so dass mehrere bürgerlich-rechtliche Einzelgrundstücke (bzw. Flurstücke), aber auch nur ein Teil von einem solchen, ein Grundstück im Sinne des Bewertungsrechtes bilden können. Grundstücksgleiche Rechte stellen dingliche Rechte dar, die wie Grundstücke behandelt werden. Sie erhalten ein eigenes Grundbuchblatt und können belastet werden. Beispiele hierfür sind Erbbaurechte und Abbaurechte.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 27.862.480,96 € | 27.900.784,80 € |

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, wurde das Grundstück grundsätzlich als unbebautes Grundstück bilanziert.

Nach der GemHVO ist eine Unterteilung der unbebauten Grundstücke vorgesehen in

- Grünflächen
- Ackerland
- Wald und Forsten
- Sonstige unbebaute Grundstücke

Durch Grundstücksver- und -ankäufe, Übertragungen und Flächenanpassungen haben sich die Werte bei Grünflächen, Wald und Forsten und den sonstigen unbebauten Grundstücken verändert. Weitere Wertveränderungen ergeben sich durch Zu- u. Abgänge sowie Abschreibungen auf Aufbauten, wie z. Bsp. Spielplatzgeräte.

Grünflächen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1.2.1.1 Grünflächen | 22.122.235,57 € | 22.053.502,19 € |

Der Zweck der öffentlichen Grünflächen ist im Regelfall durch ökologische und soziale Funktionen geprägt. Zu den öffentlichen Grünflächen gehören z. B. Parkanlagen, Sportflächen, Spielplätze, Freibäder, Badeplätze Dauerkleingärten, Wasserflächen naturschutzwürdige Flächen, Wiesen, Ausgleichsflächen, Gartenland und Aufbauten auf Sport- und Spielplätzen.

Die Zugänge von Grundstücken belaufen sich auf 17.462,00 €, die Zugänge von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen auf 37.159,74 €. Die Wertkorrekturen wegen Nutzungsänderungen bei Grundstücken belaufen sich auf -93.221,25 €

Den Zugängen stehen Abschreibungen bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen in Höhe von 30.117,87 € gegenüber.

Die Abgänge bereits abgeschriebener Anlagen bei Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen belaufen sich auf 16,00 €

Ackerland

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1.2.1.2 Ackerland | 97.826,60 € | 97.826,60 € |

Hierbei handelt es sich um landwirtschaftliche oder gartenbaulich genutzte Flächen, die i.d.R. verpachtet sind und damit einer nachhaltigen Nutzung als Ackerland unterliegen.

Wald, Forsten

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 317.637,38 € | 342.937,62 € |

Unter diese Bilanzposition fällt im kommunalen Besitz befindliches Wald- und Forstvermögen. Die Bewertung beschränkt sich auf Werte für den Grund und Boden einschließlich des Bewuchses. Besonders werthaltiger Bewuchs befindet sich bei der Stadt Leichlingen jedoch nicht im Bestand.

Die Wertveränderung auf dieser Bilanzposition ergibt sich aus der Nacherfassung von Grundstücken in Höhe von 21.995,00 €, welche bislang nicht im Eigentum der Stadt Leichlingen bekannt und erfasst gewesen sind sowie aus Zugängen in Höhe von 4.416,24 €.

Den Zugängen stehen noch Abgänge in Höhe von 1.111,00 € gegenüber.

Sonstige unbebaute Grundstücke

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 5.324.781,41 € | 5.406.518,39 € |

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um eine Sammelposition für Gebäude- und Freiflächen, Splitterparzellen und Kleinstgrundstücke mit einer Größe bis zu 50 m² sowie Flächen zu Entsorgungs- oder Versorgungsanlagen.

Ebenfalls unter dieser Bilanzposition erfasst sind die vergebenen Erbbaurechte. Der Wert eines solchen Grundstückes wurde bereits in der Eröffnungsbilanz für jeden Einzelfall errechnet. Dabei wird vom Bodenwert des unbelasteten Grundstückes ein über einen Vielfältiger berechneter Wert, der die übliche Bodenverzinsung sowie die Restlaufzeit des Erbbaurechtsvertrages berücksichtigt, abgezogen und so der Wert des belasteten Grundstückes ermittelt.

Die Wertveränderung auf dieser Bilanzposition ergibt sich aus den Zugängen in Höhe von 81.736,98 €.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 74.095.927,34 € | 73.186.079,06 € |

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz).

Der Gebäudebegriff wurde ebenfalls aus dem Bewertungsrecht entnommen. Danach ist ein Gebäude ein Bauwerk auf eigenem Grund und Boden, das Menschen oder Sachen durch räumliche Umschließung Schutz gegen Witterungseinflüsse gestattet, fest mit Grund und Boden verbunden und von einiger Beständigkeit ist.

Betriebsvorrichtungen sind bei den bebauten Grundstücken mit kommunalnutzungsorientierten Gebäuden in den vorsichtig geschätzten Zeitwerten – ermittelt nach Normalherstellungskosten 2000 (NHK 2000) – enthalten.

Nach dem Eröffnungsbilanzstichtag angeschaffte Betriebsvorrichtungen sind mit ihren Anschaffungskosten aktiviert.

Alle Grundstückseinrichtungen, die weder Gebäude noch Betriebsvorrichtung sind (z.B. Zäune, Hecken, Mauern, Tore, Wege- und Platzbefestigungen, Garagenanlagen), stellen Außenanlagen dar. Diese wurden nach NHK 2000 mit einem gebäudespezifischen Prozent-Wert in der Gebäudebewertung berücksichtigt. Erweiterungen, wie z. Bsp. die Anschaffung von Fahrradparkvorrichtungen o.ä. wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert.

Weitere Wertveränderungen ergeben sich durch die Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen.

Laufende Baumaßnahmen zu Gebäuden und Außenanlagen werden unter der Bilanzposition 1.2.8 Anlagen im Bau erfasst.

Kinder- und Jugendeinrichtungen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 2.732.526,37 € | 2.658.633,92 € |

Zu den Kinder- und Jugendeinrichtungen zählen Kindertageseinrichtungen, Kinderhilfezentren, Jugendhäuser sowie sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe.

Folgende Gebäude werden hier bilanziert:

- KiTa Büscherhof
- KiTa Förstchen

Die Wertveränderung ergibt sich aus Zugängen von 4.263,77 € sowie Abschreibungen auf Gebäude in Höhe von 69.262,28 € und auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen in Höhe von 8.893,94 €.

Schulen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1.2.2.2 Schulen | 38.720.854,00 € | 37.528.918,34 € |

Diese Bilanzposition enthält alle städtischen Schulgebäude und -grundstücke, deren Außenanlagen und Parkplätze, sowie besondere Aufbauten wie beispielsweise Spielgeräte und mit Gebäuden verbundene Betriebsvorrichtungen.

Folgende Gebäude werden hier bilanziert:

- GGS Bennert
- GGS Witzhelden
- GGS Büscherhof
- KGS Kirchstraße
- GGS Uferstraße
- Hauptschule
- Realschule
- Gymnasium

Die Turn- und Sporthallen der Schulen sind in das Vermögen des Betriebs gewerblicher Art (BgA) „Sportstätten“ übertragen. Diese Gebäude werden unter der Bilanzposition „sonstige Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäude“ erfasst.

Die Gebäudewerte der GGS Witzhelden mit Anbauten und die OGS Bennert werden unter der Bilanzposition „Bauten auf fremden Grund und Boden“ erfasst, da diese nicht auf Grundstücken errichtet wurden, die im Eigentum der Stadt Leichlingen stehen.

Die Wertveränderung ergibt sich aus Zugängen durch Gebäudesanierungen in Höhe von 76.274,88 €, aus Zugängen bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen in Höhe von 36.042,01 €, den Abschreibungen auf Gebäude in Höhe von 1.270.247,85 € und aus Abschreibungen und Abgängen bei Aufbauten und Betriebsvorrichtungen in Höhe von 34.001,70 €

Wohnbauten

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 2.176.603,73 € | 2.475.370,53 € |

Hier werden die Boden- und Aufbauwerte der Mietwohngebäude und ähnlichen Gebäude, wie z.B. Obdachlosenunterkünfte, Asylunterkünfte und Übergangwohnheime bilanziell erfasst.

Folgende Gebäude werden hier bilanziert:

- Übergangsheim Friedensstr. 38
- Wohnhaus Herscheid 8
- Wohnhaus Stockberg 29
- Übergangsheim Friedensstr. 40
- Übergangsheim Bennert
- Wohnhaus Sportstätte Witzhelden

- Wohnhaus Orth (Neuzugang in 2016)

Die Wertveränderung ergibt sich aus den Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen in Höhe von 49.355,02 €

Bei den Gebäuden wurde ein Zugang in Höhe von 151.558,97 € aktiviert. Weitere Zugänge sind bei Grund und Boden in Höhe von 196.562,85 € entstanden.

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 30.465.943,24 € | 30.523.156,27 € |

Hierbei handelt es sich u.a. um die Grundstücks- und Gebäudebewertung des Rathauses, der Verwaltungsnebenstelle, Feuerwehrhäuser, Sportgebäude und Turnhallen, Parkpalette, öffentliche WC, Bauhof und des Bürgerhauses.

Folgende Gebäude werden hier bilanziert:

- Pavillon am Stadtpark
- Bürgerhaus
- Friedhofskapelle am Kellerhansberg
- Friedhofskapelle Witzhelden
- Feuerwehrgerätehaus LZ I
- Feuerwehrgerätehaus LZ III
- Feuerwehrgerätehaus LZ IV
- Rathaus Hauptgebäude
- Rathaus Nebengebäude
- Verwaltungsnebenstelle
- Bauhof
- Parkpalette
- WC-Anlage
- Sportgebäude Balkler Aue
- Sportgebäude Witzhelden
- Umkleide Vereinsheim Witzhelden
- Turnhallen

Das Gebäude der Feuerwehr LZ II wird unter der Bilanzposition „Bauten auf fremdem Grund und Boden“ bilanziert, da sich der Baukörper auf einem Erbpachtgrundstück befindet.

Die Wertveränderung ergibt sich aus den Abschreibungen auf Gebäude in Höhe von 838.088,50 € und Abschreibungen bei Aufbauten und Betriebsvorrichtungen in Höhe von 73.874,50 €.

Als Zugänge wurden Bau- bzw. Umbaumaßnahmen in 2016 mit einem Investitionsvolumen von 940.850,43 € aktiviert und der Bilanzposition zugeschrieben. Bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wurden Anschaffungen im Wert von 28.325,60 € aktiviert.

Infrastrukturvermögen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 63.744.182,01 € | 63.345.254,76 € |

Zum Infrastrukturvermögen der Stadt Leichlingen gehören Straße, Wege, Wirtschaftsweg und Plätze, sowie Ingenieurbauten, wie Brücken und Stützmauern als sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens.

Bei der Bewertung muss grundsätzlich zwischen dem Grund und Boden, sowie dem Aufbau (Straßenkörper / Brücke / Stützmauer) unterschieden werden.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 18.102.865,52 € | 18.263.479,01€ |

Hierunter ist der Grund und Boden des gesamten Infrastrukturvermögens erfasst. Ankäufe von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens werden nach dem Eröffnungstichtag zu Anschaffungskosten aktiviert.

Die Wertveränderungen in Höhe von 160.613,49 € ergeben sich durch Zugänge sowie erforderliche Korrekturbuchungen, Grundstücksübertragungen und Grundstücksankäufe.

Im Haushaltsjahr 2016 liegen keine Grundstücksabgänge und damit auch keine Verkäufe vor.

Brücken und Tunnel

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 3.302.276,04 € | 3.381.936,48 € |

Unter dieser Position werden Brücken und Tunnel für die Nutzung von Fußgängern, Fahrzeugen etc. erfasst.

Die Wertveränderung ergibt sich aus den Abschreibungen in Höhe von 69.304,84 € sowie der noch nachträglich bilanziell zu aktivierenden Aufwendungen der Brücke Windgesheide in Höhe von 140.459,86 € und die Aktivierung der Fußgängerbrücke Betscheider Bach (Förderung durch den Wupperverband) in Höhe von 8.505,42 €

Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | - € | - € |

Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen befinden sich nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Leichlingen.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | - € | - € |

Die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen befinden sich im Eigentum des städtischen Abwasserbetriebes (Eigenbetrieb) und werden auch dort bilanziert.

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 41.522.829,27 € | 40.871.745,50 € |

Zu dieser Bilanzposition gehören das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Wirtschaftswegen sowie die

sogenannte „Möblierung“ der Straßen. Nach Erfassung wurden Festwerte für Straßenschilder, Straßenbäume, Poller, Drängelgitter und Streubehälter gebildet. Die Fahrgastunterstände wurden einzeln bewertet. Die Ersatzbeschaffungen für die festgelegten Festwerte sind in der Ergebnisrechnung als Aufwand für Festwerte und in der Finanzrechnung als investive Auszahlung gebucht. Ersatzbeschaffungen bei Festwerten führen jedoch nicht zu Veränderungen der Bilanzwerte, sondern erlauben der Kommune die Buchung als Aufwand bei gleichzeitiger Beibehaltung des Bilanzwertes, sofern ein regelmäßiger Austausch der Wirtschaftsgüter stattfindet und die Gegenstände artverwandt sind bzw. einer bestimmten Homogenität unterliegen.

Die Veränderungen in dieser Bilanzposition ergeben sich aus planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 1.369.785,20 € Weiter wurden im Jahr 2016 einige Straßenabschnitte im Zuge von Sanierungsmaßnahmen mit ihrem Restbuchwert in Höhe von insgesamt 34.698,06 € außerordentlich abgeschrieben bzw. defekte/vernichtete Aufbauten als Anlagenabgänge erfasst.

Neu aktiviert wurden Baumaßnahmen des Infrastrukturvermögens (Gehweg Ellenbogen, Erschl. Wolfstallsfeld/Joh.-W.-Wilmsweg, Baumaßnahme Eichen-, Birken-, Tannenstr. usw.) mit einem Gesamtwert von 753.399,49 €

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|--------------|--------------|
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 816.211,18 € | 828.093,77 € |

In dieser Bilanzposition werden Hangstützwände sowie ab 01.01.2016 auch Leerrohre erfasst. Die Wertveränderung ergibt sich aus den Abschreibungen in Höhe von 27.394,11 € sowie Zugängen in Höhe von 39.276,70 €

Bauten auf fremdem Grund und Boden

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|----------------|----------------|
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 2.214.506,21 € | 2.150.360,77 € |

Folgende Bauten auf fremden Grund und Boden sind erfasst:

- GGS Witzhelden mit Anbauten
- Feuerwache LZ II
- OGS Bennert (alte Feuerwache in Bennert-Oberschmitte)
- 5 Fahrgastunterstände
- Park + Ride-Parkplatz Am Bahnhof

Die Wertveränderung ergibt sich aus den Abschreibungen in Höhe von 64.145,44 €

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---|-------------|-------------|
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 12.280,00 € | 12.280,00 € |

Kunstgegenstände mit Anschaffungsdatum vor dem 31.12.2008 wurden für die Eröffnungsbilanz einzeln mit

einem symbolischen Wert von 1 Euro bewertet. Zudem konnte ein Kunstwerk zu Anschaffungskosten in Höhe von 10 T€ bilanziert werden.

Neue Anschaffungen von Kunstgegenständen ab dem 01.01.2009 werden mit dem tatsächlichen Kaufpreis bilanziert. Kunstgegenstände unterliegen nicht einem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben. Ausnahmen von diesem Bewertungsgrundsatz wären nur zulässig, wenn einzelne Gegenstände bereits gutachterlich bewertet worden wären bzw. ein entsprechender, individueller Versicherungsschutz bestehen würde. Dies ist in Leichlingen nicht der Fall.

Im Haushaltsjahr 2016 fanden keine Bewegungen auf dieser Bilanzposition statt.

Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 2.462.683,34 € | 2.335.005,59 € |

Hier sind alle „Maschinen“ und „technische Anlagen“ zu bilanzieren, die nicht anderen Bilanzpositionen zuzuweisen sind. Weiter fallen hierunter „Betriebsvorrichtungen“ im technischen Sinne, die vom unbeweglichen Vermögen abzugrenzen sind. Betriebsvorrichtungen sind Maschinen und sonstige Vorrichtungen aller Art, die zu einer Betriebsanlage gehören, wenn sie wesentliche Bestandteile eines Grundstückes oder Gebäudes sind, so wie selbstständige Bauwerke oder Gebäudebestandteile, wenn diese für das Gewerbe unmittelbar betrieben werden, sie in Ausübung des Gewerbebetriebes somit eine ähnliche Funktion wie Maschinen haben.

Unter Maschinen und technische Anlagen sind u.a. Druck- und Kopieranlagen sowie die technischen Anlagen des städtischen Betriebshofes und der Feuerwehr bilanziert. Unter der Position Fahrzeuge sind alle im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Leichlingen stehenden Fahrzeuge bewertet worden. Hierzu zählen auch Spezialfahrzeuge, wie z.B. die Feuerwehr-Drehleiter, Kehrmaschine, Radlader, etc.

Die Wertveränderung ergibt sich aus Abschreibungen in Höhe von insgesamt 235.228,43 €, aber auch Anlagenabgängen in Höhe von 31.715,10 €. Neu angeschafft wurden Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeuge im Wert von 139.265,78 €.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.147.078,22 € | 3.008.830,30 € |

Hierzu gehören alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Stadt Leichlingen dienen. Zum allgemeinen Geschäftsbetrieb zählt dabei nicht nur die übliche Verwaltungstätigkeit, sondern auch der fachlich geprägte Geschäftsbetrieb der Stadt mit den Bereichen Bauhof und Feuerwehr, sowie die Ausstattung der Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, der Bücherei und der Musikschule. Diese Vermögensgegenstände wurden, wenn sie wertmäßig den Betrag von netto 410 Euro überschreiten, zu Anschaffung- und Herstellungskosten bewertet und in der Bilanz angesetzt.

Jeder Vermögensgegenstand wurde, sofern er selbstständig nutzbar ist, d.h. nicht mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit darstellt, überwiegend nach dem Prinzip der Einzelbewertung bewertet.

Zugänge von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert größer 410 € netto wurden in Höhe von 181.145,10 € erfasst. Abschreibungen wurden in Höhe von 316.739,94 € gebucht. Darin enthalten sind auch die Abschreibungen aus der Auflösung der Festwerte Ausstattung Fachgruppenräume sowie Werkzeuge Bauhof.

Die Auflösung dieser Festwerte war notwendig geworden, da die dort erfassten Gegenstände zwischenzeitlich nicht mehr werthaltig waren und ein regelmäßiger Ersatz zudem ebenfalls nicht stattgefunden hatte. Des Weiteren fand eine Buchwertanpassung des Festwertes Schläuche in der der Feuerwehr statt. Anlagenabgänge aus diesem Bereich wurden in Höhe von 2.653,08 € gebucht.

Vermögensgegenstände mit einem Wert bis 410 € netto werden in der Anlagenbuchhaltung erfasst und im Jahr der Anschaffung abgeschrieben. Die Höhe dieser Anschaffungen betrug 93.385,69 €.

Nach § 33 I GemHVO ist ein Vermögengegenstand in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. In dieser Vorschrift ist der Grundsatz der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen verankert. Von diesem Grundsatz kann gemäß § 34 I GemHVO durch Anwendung von Bewertungsvereinfachungsverfahren abgewichen werden, z. Bsp. durch Bildung sogenannter „Festwerte“.

Festwerte können nur für Sachanlagevermögen, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren gebildet werden, wenn ihr Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung für die Kommune ist (Gesamtwert der Festwerte < 5% der Bilanzsumme) und ihr Bestand in seiner Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Die Bildung von Festwerten soll die Wirtschaftlichkeit und Praktikabilität der Anlagenbuchhaltung erleichtern, indem in einem Festwert zahlenmäßig viele gleichartige Gegenstände, die einem regelmäßigen Ersatz unterliegen, zusammengefasst werden. Dieser ermittelte Wert steht als Einzelwert in der Bilanz, er unterliegt keiner Abschreibung, da der Werteverzehr bereits in der Ermittlung des Festwertes eingeflossen ist (prozentuale Werterfassung nach Modernisierungsgrad).

Die Vermögensgegenstände, die jeweils zu einem Festwert zusammengefasst wurden, unterliegen einem permanenten, jedoch hinsichtlich der Häufigkeit abweichenden Austauschprozess. Aufgrund der Zusammensetzung, des Modernisierungsgrades und des technischen Fortschrittes der Vermögensgegenstände erfolgte die Bewertung mit unterschiedlichen Faktoren. Die jeweils zugrunde gelegten Bewertungsfaktoren liegen zwischen 50 % und 80 % und sind im Folgenden dargestellt.

Folgende Vermögensgegenstände sind bei der Stadt Leichlingen zurzeit als Festwerte zusammengefasst:

| Bezeichnung | %-Satz Faktor |
|---|---------------|
| Computerarbeitsplatz | 50 |
| Schränke | 50 |
| Stühle | 50 |
| Tische | 50 |
| Festwert Schüler-PC, Zubehör | 50 |
| Festwert Stühle Mensa | 50 |
| Festwert Tische Mensa | 50 |
| Festwerte Schüler-Stuhl | 60 |
| Festwerte Schüler-Tisch | 60 |
| Festwert Dienst- und Schutzkleidung /persönliche Schutzausrüstung | 50 |
| Festwert Funkgeräte | 80 |
| Festwert Schläuche und Armaturen | 60 |
| Festwert Beschilderung | 50 |
| Festwert Drängelgitter | 50 |
| Festwert Poller | 50 |
| Festwert Dienst- und Schutzkleidung | 50 |

| | |
|--------------------------|----|
| Festwert Straßenbäume | 50 |
| Festwert Streukisten | 50 |
| Festwert Absperrmaterial | 50 |
| Festwert Medien | 50 |

Die Ersatzbeschaffungen für die festgelegten Festwerte sind als Zugänge in der Anlagenbuchhaltung erfasst, sowie in der Ergebnisrechnung als Aufwand für Festwerte und in der Finanzrechnung als investive Auszahlung. Die Ersatzbeschaffungen führen nicht zu einer Änderung der Bilanzwerte.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|--------------|--------------|
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 694.631,91 € | 544.268,74 € |

Zum Stichtag 31.12.2016 werden folgende Baumaßnahmen als Anlagen im Bau bilanziert:

| | | |
|-----------|--|------------|
| ANZ150002 | Grunderwerb L/67/83 + 295 | 5.047,46€ |
| ANZ150004 | Grunderwerb L/61 Fl.79 u. a | 14.284,68€ |
| ANZ150005 | Grunderwerb L/9/7 Teilfläche | 1.608,62€ |
| ANZ160002 | Grunderwerb L/60/0305 | 392,88€ |
| ANZ160008 | Erwerb Haus Orth (nutzungsgerechte Gestaltung) | 8.254,35€ |
| ANZ160015 | Grunderwerb L/8/1180 | 244,19€ |
| ANZ160017 | Grunderwerb L/2/623 | 242,95€ |
| ANZ160018 | Grunderwerb W/6/1143 | 2.141,79€ |
| ANZ160020 | Denkmal am Bahnhof | 7.549,99€ |
| AIB160038 | Containergebäude Balkler Aue | 19.015,61€ |
| AIB160043 | ELA-Anlage Hauptschule | 8.617,72€ |
| AIB160082 | Haus Orth | 4.037,67€ |
| AIB160012 | Deckensanierung Altenbacher Weg | 43.000,86€ |
| AIB160026 | Einstellplatz Bennert/Bergerhof | 7.560,07€ |
| AIB160047 | Sportanlage Balkler Aue | 83.207,98€ |
| AIB160048 | Ausbau "von-Berlepsch-Str." | 12.501,82€ |
| AIB160052 | Sanierung Hochwasserschutzmauern | 30.796,62€ |
| AIB160057 | Weg Staderhof | 1.247,57€ |
| AIB160059 | Glasfaserausbau Stockberg | 5.771,50€ |
| AIB00021 | Regionale 2010 | 44.650,03€ |
| AIB160022 | Urnenwürfel FH Kellerhansberg | 30.405,69€ |
| AIB160023 | Spielgeräte Fasanenstr. | 14.251,44€ |
| AIB160031 | Solarbeleuchtung Bushaltestelle St. Heribert | 1.649,58€ |
| AIB160051 | Schaukel KiTa Büscherhof | 1.151,99€ |
| AIB160062 | Spielgeräte 2016 | 5.545,75€ |
| AIB160063 | Neuordnung alter Stadtpark | 34.645,69€ |
| AIB160064 | Rathausplatz | 32.430,45€ |

| | | |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| AIB160065 | Wupperbegleitweg | 34.227,49€ |
| AIB160066 | Regionale 2010 -Förderung- | 300,00€ |
| AIB160067 | Große Wuppertreppe | 17.487,24€ |
| AIB160068 | Schaukel Ziegwebersberg | 1.477,98€ |
| AIB160069 | Spielgerät Ziegwebersberg | 1.151,99€ |
| AIB160070 | -Ostpromenade- F-/Regionale10 | 6.833,34€ |
| AIB160071 | Spielgeräte GGS Witzhelden | 21.889,48€ |
| AIB160076 | Trimmgeräte f.Senioren/Stadtp. | 4.974,77€ |
| AIB160077 | Spielbereich KGS Kirchstraße | 29.854,80€ |
| AIB160086 | Spielgräte Sternstraße II u. a. | 5.816,70€ |
| Summe | | 544.268,74 € |

Hinweis:

Es handelt sich bei diesen Baumaßnahmen, um solche, die mitunter bereits schon Jahre zurück liegen bzw. teilweise zudem schon fertiggestellt und in Betrieb genommen wurden. Eine vollständige Aktivierung kann jedoch erst nach erfolgter Schlussrechnung erfolgen, so dass diese Maßnahmen weiterhin als Anlagen im Bau geführt werden müssen.

Finanzanlagen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1.3 Finanzanlagen | 37.578.750,86 € | 37.621.681,59 € |

Finanzanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens. Unter dieser Position sind solche Geld- bzw. Kapitalanlagen ausgewiesen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen (§ 33, Abs.1, Satz 2 GemHVO). Das kommunale Finanzanlagevermögen umfasst Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Ausleihungen.

Anteile an verbundenen Unternehmen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|-----------------|-----------------|
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 16.436.116,35 € | 16.436.116,35 € |

In der Bilanzposition 1.3.1 werden die Anteile an der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (LBB) sowie der Stadtentwicklungsgesellschaft Leichlingen mbH (SEL) gehalten.

Die Bilanzposition 1.3.1 beträgt somit insgesamt

| | |
|----------|-----------------|
| ➤ LBB | 16.179.000,00 € |
| ➤ SEL | 257.116,35 € |
| ➤ Gesamt | 16.436.116,35 € |

LBB

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1.3.1.1 LBB | 16.179.000,00 € | 16.179.000,00 € |

Der Wert der LBB wurde anhand des Substanzwertes gutachterlich durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO ermittelt und beträgt insgesamt 16.179.000,00 Euro. In diesem Gutachten wurden auch die Beteiligungen der LBB berücksichtigt. Diese sind:

- Stadtwerke Leichlingen GmbH (SWL); Beteiligungsanteil 51%
- Erdgasversorgung Oberleichlingen GmbH (EVO); Beteiligungsanteil 50%
- BELKAW (stille Beteiligung)

SEL

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1.3.1.2 SEL | 257.116,35 € | 257.116,35 € |

Beteiligungen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1.3.2 Beteiligungen | 3.076.024,43 € | 3.076.024,43 € |

In dieser Bilanzposition werden folgende Beteiligungen geführt:

- | | |
|---|-----------------------|
| ➤ Volkshochschulzweckverband Bergisch Land | 33.033,75 € |
| ➤ Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW) | 80.850,00 € |
| ➤ Zweckverband der berufsbildenden Schulen Opladen (BZV) | 1.147.235,25 € |
| ➤ Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper (WVV) | 1.814.905,43 € |
| ➤ Gesamtsumme | 3.076.024,43 € |

Sondervermögen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1.3.3 Sondervermögen | 17.044.020,37 € | 17.044.020,37 € |

Bei der bilanziellen Darstellung von Sondervermögen handelt es sich um den Bilanzwert des Städtischen Abwasserbetriebs als zu 100% im städtischen Eigentum stehenden, kommunalen Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Der Wert des Städtischen Abwasserbetriebs wurde anhand der Eigenkapitalspiegelmethode ermittelt.

Wertpapiere des Anlagevermögens

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 870.184,58 € | 913.115,31 € |

Die Stadt Leichlingen hält Wertpapiere am kommunalen Versorgungsrücklagenfonds (KVR-Fonds). Dieser Vermögenswert resultiert aus einer 15-jährigen gesetzlichen Einzahlungsverpflichtung der Stadt Leichlingen zur

teilweisen Deckung von entstehenden Pensionslasten.

Die Bestandsveränderung ergibt sich aus der im Jahr 2016 geleisteten Zuführung in Höhe von 42.930,73 €. Die im Jahresbericht 2016 des KVR-Fonds ermittelte Wertentwicklung der Anteile der Stadt Leichlingen und der sich daraus ergebene veränderte Wert der Fondanteile bleibt in der Bilanz unberücksichtigt, soweit nicht dauerhaft von einer Wertminderung ausgegangen werden muss. Dies muss zurzeit nicht angenommen werden.

Ausleihungen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1.3.5 Ausleihungen | 152.405,13 € | 152.405,13 € |

Unter dieser Bilanzposition werden langfristige Forderungen erfasst, die durch Hingabe von Kapital entstanden sind (z.B. Darlehen). Die Bewertung erfolgt höchstens mit der noch ausstehenden Forderungshöhe, bei Darlehen in Höhe des ausgezahlten Betrags abzüglich evtl. Tilgungen.

Im Haushaltsjahr 2016 sind hier keine neuen Geschäftsvorfälle zu bilanzieren gewesen.

an verbundene Unternehmen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | - € | - € |

Die Stadt Leichlingen hat zum Stichtag der Bilanz keine Ausleihungen ggü. verbundenen Unternehmen gewährt.

an Beteiligungen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1.3.5.2 Beteiligungen | - € | - € |

Die Stadt Leichlingen hat zum Stichtag der Bilanz keine Ausleihungen an Beteiligungen gewährt.

an Sondervermögen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | - € | - € |

Die Stadt Leichlingen hat zum Stichtag der Bilanz keine Ausleihungen an Sondervermögen gewährt.

Sonstige Ausleihungen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 152.405,13 € | 152.405,13 € |

Die Stadt Leichlingen hat zum Stichtag der Bilanz nachfolgend aufgeführte sonstige Ausleihungen gewährt:

- Spar- und Bauverein Leichlingen e.G. 130.000,00 €
- Raiffeisenbank RheinBerg e.G. 2.500,00 €
- Fischereigenossenschaft 3.155,13 €
- KoPart e.G. 750,00 €
- Neue Energie Leverkusen e.G. 10.000,00 €
- Volksbank Rhein-Wupper e.G. 6.000,00 €

Im Haushaltsjahr 2016 sind keine neuen Anteile an anderen Gesellschaften erworben bzw. keine gehaltenen Anteile veräußert worden.

Umlaufvermögen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Umlaufvermögen | 5.423.046,88 € | 9.372.246,83 € |

Im Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb nicht dauerhaft dienen, sondern lediglich zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine kurzfristige Nutzung vorgesehen sind. Hierzu zählen insbesondere die Vorräte, die Forderungen und die liquiden Mittel. Für die Bewertung gilt das Niederstwertprinzip.

Vorräte

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1 Vorräte | 15.007,72 € | 17.048,75 € |

Diese Bilanzposition umfasst die Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen, fertige Leistungen und Waren, sowie geleistete Anzahlungen. Als Vorräte sind nur Lagerbestände an verwertbaren Materialien anzusetzen. Sofern Bestände aus dem Lager ausgegeben worden sind, gelten sie als verbraucht.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 15.007,72 € | 17.048,75 € |

Hier sind die Lagerbestände des städtischen Bauhofes an Streusalz, Sand, Kies, Hackschnitzel sowie Motor- und Getriebeölen ausgewiesen. Des Weiteren gehören noch 9 Faustmikrofone zum Bestand.

Geleistete Anzahlungen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | - € | - € |

Zum Stichtag 31.12.2016 sind keine geleisteten Anzahlungen erfolgt gewesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.637.909,76 € | 6.045.972,01 € |

Diese Bilanzposition wird in öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Forderungen untergliedert. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen Erträge aus Abgabeforderungen (z.B. Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige Forderungen aus Finanzzuweisungen, Umlagen Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgeldern sowie Kostenerstattungen. Unter privat-rechtlichen Forderungen fallen z. B. Entgelte, Nebenkostenabrechnungen, Zinsforderungen etc. Die Forderungen sind gemäß § 46, Abs. 1 GemHVO im sogenannten Forderungsspiegel, Anlage 6 detailliert aufgelistet.

Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert anzusetzen. Soweit Wertberichtigungen notwendig sind, werden diese entsprechend dem Bewertungsleitfaden zur Forderungsbewertung der Stadt Leichlingen durchgeführt.

Der tatsächliche Wert von Forderungen deckt sich unter bestimmten Voraussetzungen (Alter der Forderung, Prozessstufe des Forderungseinzugs, Insolvenz des Schuldners etc.) nicht mit dem Nennwert (Ursprungswert) der Forderungen.

Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit der Prüfung der Forderungen hinsichtlich Ihrer Güte (Bonität) zum jeweiligen Abschlussstichtag und eventuell die Notwendigkeit zur Wertberichtigung.

Die gesamten Forderungen der Stadt Leichlingen wurden anhand der unten stehenden Kriterien in die folgenden Risikoklassen untergliedert:

- **Einwandfreie Forderungen**

Mit dem Zahlungseingang der Forderung kann in voller Höhe gerechnet werden.
(Forderungsalter 0 – 180 Tage)

Einwandfreie Forderungen werden einer Pauschalwertberichtigung unterzogen. Diese beträgt pauschal 1,5 %. Hiermit soll auch bei anzunehmenden, einwandfreien Forderungen dem allgemeinen Ausfallrisiko Rechnung getragen werden (unvorhersehbare Ereignisse im Umfeld der Schuldner, abschwächende Konjunktur etc.).

- **Zweifelhafte Forderungen**

Der Zahlungseingang der Forderung ist unsicher. Ein, zumindest teilweiser, Forderungsausfall ist unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips zu erwarten.
(Forderungsalter 180 – 1080 Tage)

Die zweifelhaften Forderungen werden je nach Alter und Forderungsart (ausgenommen sind unten aufgeführte Sonderfälle) mit differierenden Wertberichtigungsquoten im Wert berichtigt. Die jeweiligen Quoten wurden in Abhängigkeit von den zuvor gebildeten Risikoklassen (einwandfreie F., zweifelhafte F., uneinbringliche F.), den Forderungsarten und existierenden Sonderfällen (z.B. Insolvenzen, Niederschlagungen, etc.) festgelegt und im Bewertungsleitfaden zur Forderungsbewertung detailliert dargestellt.

Zweifelhafte Forderungen werden anhand ihres Alters mittels einer pauschalierten

Einzelwertberichtigung bewertet.

Folgende Sonderfälle können existieren:

Unternehmens- und Verbraucherinsolvenzen

Sobald eine Unternehmens- oder Verbraucherinsolvenz bei einem Schuldner der Stadt Leichlingen vorliegt, wird das Forderungsausfallrisiko unabhängig vom Alter und der Prozessstufe der Forderung deutlich erhöht. Unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips steht der endgültige Forderungsausfall mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fest.

Entsprechend der Methodik der Forderungsbewertung werden Forderungen, zu denen eine Unternehmens- und Verbraucherinsolvenz nach dem Beschluss des zuständigen Amtsgerichts zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorliegt, einer Einzelwertberichtigung unterzogen. Die durch eine Insolvenz des Schuldners beeinträchtigten Forderungen werden daher zu 100 % im Wert berichtigt.

Niederschlagungen

Eine Niederschlagung wird seitens der Kommune in den Geschäftsvorfällen veranlasst, in denen - zumindest vorübergehend und für einen längeren Zeitraum - nicht mit einer erfolgreichen Einziehung der Forderungen gerechnet wird.

Daher ist die Niederschlagung als Indiz für eine deutliche Erhöhung des Forderungsausfallrisikos zu bewerten. Unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips werden die niedergeschlagenen Forderungen im Einzelfall daher unabhängig von ihrem Alter und der Prozessstufe zu 100 % im Wert berichtigt.

Sonderschuldner

Einer gesonderten Betrachtung im Rahmen der Forderungsbewertung obliegen die sogenannten Sonderschuldner. Hierbei handelt es sich um Schuldner, deren Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aufgrund besonderer Umstände nicht im Wert berichtigt werden sollen (andere Kommunen, Eigenbetriebe, Bund, Land, Kreis u.ä.).

- **Uneinbringliche Forderungen**

Der endgültige Forderungsausfall steht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fest.
(Forderungsalter größer als 1080 Tage)

Alle gemäß den oben stehenden Risikoklassen als uneinbringlich definierte Forderungen werden zu 100 % abgeschrieben.

Öffentlich-rechtliche Forderungen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---|----------------|----------------|
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.427.960,46 € | 4.096.762,46 € |

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen einer Gemeinde entstehen vorrangig aus den verschiedenen Arten der zu beschaffenden Finanzmittel (vgl. § 77 GO NRW).

Somit sind in dieser Bilanzposition die Forderungen aus der Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Steuern zu erfassen.

Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde der § 43 GemHVO bezüglich der vorgeschriebenen Bilanzpositionen dahingehend geändert, dass eine weitere Aufteilung der Forderungsarten nicht mehr zwingend erforderlich ist. Da jedoch zur Bewertung der Forderungen die Kenntnis der Schuldnergruppe bedeutsam ist, wird wie auch in den Jahresabschlüssen zuvor, die Aufteilung nach Forderungsarten dargestellt.

Gebühren

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 2.2.1.1 Gebühren | 228.217,06 € | 278.852,39 € |

Beiträge

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 2.2.1.2 Beiträge | 40.629,13 € | - € |

Steuern

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 2.2.1.3 Steuern | 540.463,60 € | 1.871.036,30 € |

Forderungen aus Transferleistungen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 564.880,46 € | 174.153,23 € |

Transferleistungen entstehen aus Leistungen, die von der Gemeinde an Dritte gewährt werden, ohne dass dadurch ein Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung entsteht. Sie betreffen den Bereich der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte. Forderungen aus Transferleistungen entstehen, wenn die Voraussetzungen für den Erhalt nicht oder nicht dauernd vorgelegen haben, so dass ein Dritter zur Rückzahlung verpflichtet ist.

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 53.770,21 € | 1.772.720,54 € |

Die Forderungen aus der Verteilung der Versorgungslasten nach § 107 b BeamVG wurde bis zum 31.12.2015 auch unter dieser Position gebucht. Ab dem 01.01.2016 sind diese gemäß dem Runderlass (Ministerium für Inneres und Kommunales NRW vom 17.02.2016) unter der Bilanzposition „Öffentlich-rechtliche Forderungen zu aktivieren und wurden daher aus der Bilanzposition 2.2.3 - Sonstige Vermögensgegenstände hierher umgliedert.

Privatrechtliche Forderungen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 1.347.101,85 € | 1.457.057,53 € |

In dieser Bilanzposition werden z.B. Entgelte für Verpflegungskosten, Mieten, Pachten, Tilgung von Darlehen, Strom und Wasser bilanziert.

Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde der § 43 GemHVO bezüglich der vorgeschriebenen Bilanzpositionen dahingehend geändert, dass eine weitere Aufteilung der Forderungsarten nicht mehr zwingend erforderlich ist. Da jedoch zur Bewertung der Forderungen die Kenntnis der Schuldnergruppe bedeutsam ist, wird wie auch in den Jahresabschlüssen zuvor, die Aufteilung nach Forderungsarten dargestellt.

gegenüber dem privaten Bereich

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 171.698,34 € | 222.014,01 € |

gegenüber dem öffentlichen Bereich

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | - € | - € |

gegen verbundene Unternehmen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 1.175.403,51 € | 1.235.043,52 € |

gegen Beteiligungen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | - € | - € |

gegen Sondervermögen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | - € | - € |

Sonstige Vermögensgegenstände

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
|-----------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------|
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 1.862.847,45 € | 492.152,02 € |
|-------------------------------------|----------------|--------------|

Unter dem Sammelposten „Sonstige Vermögensgegenstände“ sind Ansprüche gegen Dritte zu bilanzieren, die keiner anderen Position zugeordnet werden können.

Die Position umfasst die debitorischen Kreditoren. Da für den Jahresabschluss ein Saldierungsverbot gilt, sind Kreditoren mit Überzahlungen (debitorische Kreditoren) nicht schuldenmindernd bei den Verbindlichkeiten auszuweisen, sondern werden im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen zu den sonstigen Vermögensgegenständen (als sonstige Forderungen) umgegliedert und in der Bilanz somit als Guthaben ausgewiesen.

Ebenfalls in dieser Bilanzposition befinden sich die Werte der abzugsfähigen Vorsteuer.

Die Forderungen aus der Verteilung der Versorgungslasten nach § 107 b BeamtVG wurde bis zum 31.12.2015 auch unter dieser Position gebucht. Ab dem 01.01.2016 sind diese gemäß dem Runderlass (Ministerium für Inneres und Kommunales NRW vom 17.02.2016) unter der Bilanzposition 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen zu aktivieren.

Weiter werden hier die im Rahmen von Umlegungsverfahren zum Verkauf anstehenden Grundstücke ausgewiesen. Diese dürfen bei bestehender Verkaufsabsicht nicht im langfristigen Anlagevermögen der Bilanz verbleiben, sondern müssen in das Umlaufvermögen umgegliedert werden.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | - € | - € |

Liquide Mittel

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--------------------|--------------|----------------|
| 2.4 Liquide Mittel | 770.129,40 € | 3.309.226,07 € |

Unter diesem Bilanzposten sind alle liquiden Mittel der Stadt Leichlingen erfasst. Die liquiden Mittel sind stichtagsgenau zum 31.12.2016 ermittelt und aktiviert. Die Kassenbestände sind durch Tagesabschlüsse, die einzelnen Bankkontenbestände durch Kontoauszug bzw. Bankbestätigung belegt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.162.141,11 € | 1.087.881,43 € |

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben, soweit diese Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, anzusetzen. Hier sind insbesondere die zweckgebundenen Zuwendungen für den U3-Ausbau verschiedener Kindertagesstätten freier Träger ausgewiesen. Diese Zuwendungen werden entsprechend der Dauer der Zweckbindung wie folgt linear aufgelöst:

| Bezeichnung | Höhe Zuschuss | Dauer Aufl. | €/ Jahr | Stand 31.12.16 |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| evang. Kirche | 640.000,00 € | 20 Jahre | 32.000,00 € | 544.000,00 € |
| evang. Kirche | 25.000,00 € | 10 Jahre | 25.000,00 € | 0,00 € |
| Arche Noah | 129.000,00 € | 20 Jahre | -6.450,00 € | 109.650,00 € |
| Flohkiste | 76.012,32 € | 20 Jahre | 0,00 € | 68.411,09 € |
| Projekt Arche Noah | 8.400,00 € | 20 Jahre | -840,00 € | 7.560,00 € |
| Kath. Familienzentrum | 5.000,00 € | 5 Jahre | 2.881,20 € | 2.118,80 € |
| Regenbogenland | 42.000,00 € | 8 Jahre | 6.300,00 € | 31.500,00 € |
| Regenbogenland | 12.185,07 € | 8 Jahre | 1.523,13 € | 10.661,94 € |
| U3 Betreuung | 2.000,00 € | 5 Jahre | 400,00 € | 800,00 € |
| U3 Betreuung | 2.500,00 € | 5 Jahre | 500,00 € | 1.000,00 € |
| U3 Betreuung | 1.000,00 € | 5 Jahre | 200,00 € | 400,00 € |
| Küche Mensa | 291.947,11 € | 10 Jahre | 29.194,71 € | 175.168,27 € |
| Summen | 1.235.044,50 € | | | 951.270,01 € |

Zusätzlich werden in dieser Bilanzposition auch die Beamtengehälter für den Monat Januar 2017 aktiv abgegrenzt, da deren Aufwand erst dem neuen Haushaltsjahr zuzuordnen ist.

4.5 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen PASSIVA

Eigenkapital

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 1. Eigenkapital | 127.327.344,34 € | 129.844.782,68 € |

Unter Eigenkapital versteht man die Differenz zwischen dem Vermögen (AKTIVA) und der Verschuldung (Verbindlichkeiten und Rückstellungen). Es untergliedert sich in die allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag.

Allgemeine Rücklage

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 132.877.820,26 € | 127.210.663,60 € |

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktivvermögens und der sonstigen Passiv-Positionen. Bei einem negativen Wert wäre dieser Betrag auf der Aktivseite der Position „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ zuzuordnen.

Die allgemeine Rücklage ist somit von der Höhe der übrigen Bilanzpositionen abhängig. In den Jahren nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz erhöht sich der Wert der allgemeinen Rücklage durch Zuführungen von Jahresüberschüssen. Sie verringert sich durch Entnahmen zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Die Gemeinde muss der Zuführung der erzielten Jahresüberschüsse zur Ausgleichsrücklage immer den Vorrang vor einer Zuführung zur Allgemeinen Rücklage einräumen. Sofern jedoch der tatsächliche Bestand der Ausgleichsrücklage den gesetzlich bestimmten Höchstbetrag erreicht hat, kommt für die Gemeinde eine Zuführung von Jahresüberschüssen zur Allgemeinen Rücklage in Betracht. Die Gemeinde ist erst dann wieder zur Zuführung von Jahresüberschüssen zur Ausgleichsrücklage befugt, wenn Jahresfehlbeträge aufgetreten sind, durch die sich der Bestand dieser Rücklage gegenüber dem zulässigen Höchstbetrag verringert hat bzw. die Ausgleichsrücklage teilweise oder vollständig aufgebraucht wurde.

Dabei ist darauf zu achten, dass bei der Abdeckung von Jahresfehlbeträgen zuerst auf eine bestehende Ausgleichsrücklage zurückzugreifen wäre, welche zurzeit im Jahresabschluss der Stadt Leichlingen jedoch nicht existiert.

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage ist gemäß § 75 Abs. 4 GO NW grundsätzlich durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen.

Innerhalb der allgemeinen Rücklage ist nachrichtlich die Deckungsrücklage auszuweisen. Die Deckungsrücklage ist für Aufwendungen vorgesehen, die aus dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr in das laufende Wirtschaftsjahr im Wege einer Ermächtigungsübertragung verfügbar gemacht wurden. Die Auflösung der Deckungsrücklage ist entsprechend der Inanspruchnahme oder mit Ablauf der Verfügbarkeit der Ermächtigungen vorzunehmen. Bei nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen ist die Deckungsrücklage in entsprechender Höhe durch Umschichtung in die allgemeine Rücklage aufzulösen.

Die Deckungsrücklage beträgt zum Bilanzstichtag 584.852,92 €.

Zu beachten ist darüber hinaus, dass die allgemeine Rücklage im NKF eine andere Bedeutung als in der Kameralistik hat. In der Kameralistik nahm sie in erster Linie die Funktion einer Liquiditätsreserve ein. Im NKF stellt sie hingegen Eigenkapital dar.

Der allgemeinen Rücklage stehen keine bestimmten Vermögensmittel gegenüber. Sie liegt z.B. nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor und kann daher im tatsächlichen Sinne nicht vollständig ausgezahlt werden.

Sonderrücklagen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1.2 Sonderrücklagen | - € | - € |

Die Sonderrücklage ist gemäß § 43, Absatz 4, Satz 1 GemHVO für erhaltene Zuwendungen und für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren Ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, z.B. Anschubfinanzierung in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils zu passivieren. Entsprechende Werte ergeben sich für die Bilanz 2016 nicht.

Darüber hinaus kann eine Sonderrücklage gebildet werden, um die vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern. In dem Jahr, in dem die vorgesehenen Vermögensgegenstände betriebsbereit sind, sind Sonderrücklagen durch Umschichtung in die allgemeine Rücklage aufzulösen. Auch hier liegt kein Wert vor.

Weitere Sonderrücklagen bedürfen der Legitimation durch Gesetz oder Verordnung.

Ausgleichsrücklage

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.3 Ausgleichsrücklage | - € | - € |

Die Ausgleichsrücklage stellt ebenso wie die allgemeine Rücklage und die Sonderrücklage Eigenkapital dar und ist von der allgemeinen Rücklage klar abzugrenzen.

In der erstmaligen Eröffnungsbilanz durfte die Ausgleichsrücklage bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Bis zu diesem in der Eröffnungsbilanz festgestelltem Höchstbetrag durften in den nachfolgenden Haushaltsjahren Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Nach § 75 Abs. 3, Satz 2 GO, der mit dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz geändert wurde, dürfen Jahresüberschüsse nunmehr der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals nicht erreicht hat. Ob und inwieweit Zuführungen von Jahresüberschüssen zu Ausgleichsrücklage zulässig sind, richtet sich nunmehr also nach der zum jeweiligen Abschlussstichtag festgestellten Höhe des Eigenkapitals und nicht mehr nach dem historischen Wert in der erstmaligen Eröffnungsbilanz. Nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO beschließt der Rat über die Verwendung eines Jahresüberschusses bzw. die Zuführung zur Ausgleichsrücklage.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -5.550.475,92 € | 2.634.119,08 € |

Ein Jahresüberschuss bzw. ein Jahresfehlbetrag resultiert aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. Er stellt die positive bzw. negative Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen eines

Haushaltsjahres dar. Der Jahresüberschuss für 2016 beträgt 2.634.119,08 €. Der geplante Jahresfehlbetrag für 2016 betrug 6.123.060,74 €, dieser Betrag wurde um 8.757.179,82 € unterschritten. Aus diesem Grund ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage nicht erforderlich.

Sonderposten

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Sonderposten | 33.119.627,00 € | 33.012.698,99 € |

Als Sonderposten werden Finanzleistungen Dritter, z.B. Bund oder Land, für die Herstellung oder Anschaffung von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Bei Sachleistungen oder Schenkungen werden Sonderposten in gleicher Höhe wie der zugehörige Vermögensgegenstand passiviert. Sonderposten werden zeitgleich mit den zugewiesenen Vermögensgegenständen aufgelöst. Die Auflösung erfolgt ertragswirksam im Ergebnisplan.

für Zuwendungen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1 für Zuwendungen | 25.245.148,78 € | 25.154.800,86 € |

„Sonderposten für Zuwendungen“ sind erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt und gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Diese Zuwendungen werden hauptsächlich für die Anschaffung/Herstellung von Gegenständen des Anlagevermögens gewährt. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Wertminderung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Basis für die Ermittlung der Sonderposten für die Eröffnungsbilanz war eine Aufstellung von IT-NRW, in dem die Zuwendungen und Zuschüsse seit 1969 aufgelistet sind. Zusätzlich wurden die erhaltenen Zuwendungsbescheide berücksichtigt.

Die Bewertung des Sonderpostens ist abhängig von der Bewertungsmethode des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Die Wertveränderung ergibt sich aus der Auflösung der Sonderposten zum Bilanzstichtag und der Erfassung weiterer Sonderposten des Haushaltsjahres 2016, die mit dem betroffenen Anlagegut gemeinsam aktiviert werden.

für Beiträge

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 2.2 für Beiträge | 5.237.695,19 € | 5.092.080,80 € |

Inhaltlich gelten bei den Sonderposten für Beiträge die gleichen Ausführungen wie bei den Sonderposten für Zuwendungen. Beiträge für Investitionen sind Erschließungsbeiträge nach dem BauGB, Anliegerbeiträge nach dem KGNW, sowie die Kanalanschlussbeiträge. Da die Kanalanschlussbeiträge seit Gründung des Abwasserbetriebes durch ihn selbst erhoben werden, werden diese in der Bilanz der Stadt Leichlingen nicht aufgenommen.

Die Wertveränderung ergibt sich aus der Auflösung der Sonderposten zum Bilanzstichtag und der Passivierung von Erschließungsbeiträgen.

für den Gebührenaussgleich

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 12.877,84 € | 12.877,84 € |

In der Bilanzposition werden die Überdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen für den Gebührenaussgleich aufgeführt. Es besteht eine Rücklage aus Marktstandgebühren für den Wochenmarkt.

Zu Beginn des Jahres 2016 hatte die Rücklage einen Bestand von 12.877,84 €. Eine Kostenrechnung für das Jahr 2016 ist nicht durchgeführt worden. Die Rücklage bleibt unverändert bestehen.

Sonstige Sonderposten

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 2.623.905,19 € | 2.752.939,49 € |

In dieser Bilanzposition werden Sonderposten für übertragenes Infrastrukturvermögen aufgenommen. Hierbei handelt es sich um Infrastrukturvermögen, das im Zuge von Erschließungsverträgen durch Investoren gebaut wurde und nach technischer Abnahme der Stadt übertragen worden ist. Weiter werden hier die vorfinanzierten Eigenanteile für Investitionen nach dem Konjunkturpaket II passiviert.

Die Wertveränderung ergibt sich aus der Auflösung der Sonderposten zum Bilanzstichtag sowie der Übertragung neuer Vermögenswerte.

Rückstellungen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 3. Rückstellungen | 27.431.465,91 € | 27.833.372,73 € |

Nach § 36 Abs.4 GemHVO werden Rückstellungen für Verpflichtungen gebildet, die zum Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind. Künftige Vermögensminderungen werden so bereits im Jahr der rechtlichen Entstehung oder Verursachung berücksichtigt. Die Gemeindehaushaltsverordnung sieht Rückstellungen vor für ungewisse Verbindlichkeiten (z.B. Pensionsverpflichtungen, drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung und Gewährleistungen, die ohne rechtliche Verpflichtungen erbracht werden).

Pensionsrückstellungen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 24.878.098,00 € | 24.944.559,00 € |

Hier werden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten und Versorgungsempfängern bewertet. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei die Verpflichtungen gegenüber den

derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt. Durch die Rheinische Versorgungskasse Köln (RVK) wurden die Teilwerte auf Grund typisierter Daten ermittelt.

Mit der Berechnung für das Haushaltsjahr 2014 der Rheinischen Versorgungskasse wurde mitgeteilt, dass „bei den Wahrscheinlichkeitstafeln 2013 die Kopfschadenstatistiken auf eine neue, erweiterte Datenbasis umgestellt wurden. Da die neuen Statistiken insbesondere in höheren Altern einen signifikant anderen Verlauf aufweisen als die bisherigen Wahrscheinlichkeitstafeln war zum 31.12.2014 eine Bewertungsanpassung erforderlich.“

Damit haben sich nicht nur im vergangenen Jahr die Zuführungen zu den Rückstellungen deutlich verändert, die Neuberechnungen haben offensichtlich auch auf die Folgejahre erheblichen Einfluss. Daraus ergibt sich, dass das zum Februar 2014 vorgelegte Gutachten, welches Grundlage für die Planzahlen 2015 gewesen ist, deutlich andere Werte vorweist als das Gutachten vom Februar 2016, in welchem die tatsächlich zu leistenden Zuführungen konkretisiert werden. Da die Daten des Gutachtens personenscharf ermittelt werden und damit abhängig sind von den persönlichen Umständen des Versorgungs- bzw. Beihilfeempfängers ist die Entwicklung der Rückstellung nur bedingt vorhersehbar und damit planbar.

Pensionen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.1 Pensionen | 19.464.798,00 € | 19.482.666,00 € |

Hier werden ausschließlich die Pensionsrückstellungen gemäß dem Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse für eigene Beamte ausgewiesen.

Die Pensionsrückstellungen teilen sich wie folgt auf:

- Pensionsrückstellung Aktive Beamte 7.192.696,00 €
- Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 12.289.970,00 €

Die anteilige Pensionsrückstellung für den Volkshochschulzweckverband (VHS) wird als „sonstige Verbindlichkeit“ erfasst.

Für Beamte die Ihren Dienstherrn wechseln, entsteht bei dem abgebenden Dienstherrn eine Erstattungsverpflichtung an die andere Gemeinde für die Pension des Mitarbeiters. Diese wurde bisher als „sonstige Verbindlichkeit“ zum Barwert der bis dahin erreichten und nunmehr aufzulösenden Pensionsrückstellung erfasst.

Ab dem Jahr 2016 muss hierfür eine Pensionsrückstellung in eine sonstige Rückstellung (gem. Ministerium f. Inneres und Kommunales) und nicht wie bisher (sonstige Verbindlichkeit) umgewandelt werden. Die Anpassung erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Siehe Bilanzposition 3.4

Beihilfen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.2 Beihilfen | 5.413.300,00 € | 5.461.893,00 € |

Hier werden ausschließlich die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtung eigener Beihilfeberechtigter dargestellt.

Die Beihilferückstellungen teilen sich wie folgt auf:

- Beihilferückstellung Aktive Beamte 1.994.813,00 €
- Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 3.467.080,00 €

Sonstige

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|----------------|------------|------------|
| 3.1.3 Sonstige | - € | - € |

Sonstige Pensionsrückstellungen sind zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---|------------|------------|
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | - € | - € |

Rückstellungen für Deponien und Altlasten sind zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Instandhaltungsrückstellungen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | - € | - € |

Rückstellungen für Instandhaltungen sind zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Sonstige Rückstellungen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 2.553.367,91 € | 2.888.813,73 € |

In dieser Bilanzposition werden die Rückstellungen auf Grund von Prozessrisiken, Rückstellungen aus Überstunden und nicht in Anspruch genommenem Urlaub, sowie auf Grund von gesetzlichen Vorgaben, z.B. Prüfung der Eröffnungsbilanz, Erstellung & Prüfungsbegleitung des kommunalen Gesamtabchlusses, ausgewiesen. Die festgelegte Geringfügigkeitsgrenze der Stadt Leichlingen beträgt für sonstige Rückstellung 2.000,00 €.

Im Einzelnen wurden folgende Rückstellungen bilanziert:

a) Urlaub / Überstunden

Die Rückstellung hatte zum 31.12.2015 einen Bestand in Höhe von 335.520,77 € .

In allen den auf die Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschlüssen bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2015 hat die Stadt Leichlingen bisher Rückstellungen für zu übertragende Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten der Gemeinde vollständig aufgelöst und die neu ermittelten Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben vollständig wieder eingebucht.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die bilanzierten Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben betragsmäßig angepasst. Das heißt, es wird nur noch die Differenz zwischen Endbestand des Vorjahres und dem Endbestand des Abschlussjahres gebucht. In beiden Fällen wird zum 31.12.2016 somit im Ergebnis nur die Veränderung der Rückstellung im Vergleich zum Vorjahr ergebniswirksam.

Zum 31.12.2016 sind insgesamt 1.684 Urlaubstage nicht in Anspruch genommen worden und 4.903,37 Plus-Arbeitsstunden entstanden. Die Plus-Stunden wurden in Tage umgerechnet (=623,15 Tage). Unter Zugrundelegung des Durchschnittstagesatzes ergibt sich somit eine Rückstellung von insgesamt 409.053,63 €

b) Altersteilzeit

Nach Berechnung des Personalamtes betrug die Rückstellung zum Stichtag 31.12.2015 für die Altersteilzeit 271.431,34 €. Durch Inanspruchnahme der (personenbezogenen) Rückstellung verringerte sich der Bestand um 141.955,62 €. Die Rückstellung hat somit einen Bestand zum 31.12.2016 von 129.475,72 €

Zuführungen für Folgejahre werden nicht mehr entstehen, da alle Mitarbeiter, die an dem Modell Altersteilzeit teilgenommen haben, zwischenzeitlich die aktive Phase beendeten. Die Rückstellung wird also ab 2015 kontinuierlich aufgebraucht, Erhöhungen erfolgen zukünftig nur im Rahmen von Tarifierpassungen.

c) Prozessrisiken

Im Zuge der Korrektur der Eröffnungsbilanz wurde eine Rückstellung für 2 Verfahren vor dem Bundessozialgericht in Höhe von jeweils 10.000 € gebildet. Die Rückstellung in der Gesamthöhe von 20.000 € wird zum 31.12.2016 in voller Höhe aufgelöst, da die Voraussetzung für eine Inanspruchnahme nicht mehr gegeben ist.

Die Stadt Leichlingen ist mittelbar Betroffene eines bestehenden Rechtsstreitverfahrens zwischen einem Gewerbesteuerpflichtigen und dem Finanzamt. Die strittige Gewerbesteuer wird fristgemäß über Vorauszahlungen geleistet, auf die Aussetzung der Vollziehung wurde gegenüber der Stadt Leichlingen verzichtet. Sollte der Rechtsstreit zugunsten des Steuerpflichtigen entschieden werden, hat die Stadt Leichlingen die bisher gezahlte Gewerbesteuer ganz oder teilweise zurückzuerstatten und zu verzinsen. Zum 31.12.2015 betrug die Rückstellung für die strittige Gewerbesteuer sowie die Erstattungs- und Nachzahlungszinsen insgesamt 1.714.123,20 €. Aufgrund von vorliegenden Änderungsbescheiden seitens des Finanzamtes verringert sich zum 31.12.2016 die strittige Gewerbesteuer auf 1.114.916,90 €. An Erstattungs- und Nachzahlungszinsen sind bisher 274.611,00 € entstanden. Eine Entscheidung in diesem Verfahren ist im Jahr 2016 nicht erfolgt.

Die Rückstellung wird daher um den Betrag von 324.595,30 € aufgelöst und beträgt zum Stichtag 1.389.527,90 €

Aus dem Bereich grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen und baurechtliche Bescheide sind derzeit insgesamt 2 Klageverfahren gegen die Stadt Leichlingen anhängig. Pro Verfahren wird laut Fachamt für anwaltliche Beratungsleistungen und Deckung der Prozessrisiken ein Betrag in Höhe von 4.000 € angesetzt. Im Jahr 2016 konnten 5 Klageverfahren abgeschlossen werden. Zum 31.12.2015 betrug die Rückstellung für 7 Klageverfahren insgesamt 28.000,00 €. Die Rückstellung wird daher um den Betrag von 20.000,00 € aufgelöst und hat zum Stichtag 31.12.2016 noch einen Bestand von 8.000,00 €

Weiter laufen im Bereich des kaufmännischen Gebäudemanagements zwei Verfahren mit einem Streitwert von insgesamt 148.000 €. Die Voraussetzung für eine Nachzahlung ist nicht mehr gegeben. Da die zwei Verfahren noch nicht abgeschlossen sind, werden die Rechtsanwaltskosten auf 2.000,00 € und 10.000,00 € geschätzt. Die Rückstellung wird daher um den Betrag von 136.000,00 € aufgelöst und hat zum Stichtag 31.12.2016 noch einen Bestand von 12.000,00 €

Für ein weiteres Verfahren im Bereich des kaufmännischen Gebäudemanagements werden die Anwaltskosten auf 4.000,00 € geschätzt. Es wird eine Rückstellung in dieser Höhe gebildet.

Insgesamt belaufen sich die Rückstellungen aus Prozessrisiken damit auf 1.413.527,90 €

d) Prüfungskosten / Einrichtungskosten

Für die begleitende Erstellung und anschließende Prüfung des Gesamtabschlusses zum 31.12.2010 wurde eine Rückstellung in Höhe von 50.000 € gebildet. Im Haushaltsjahr 2016 ergaben sich keine weiteren Veränderungen. Die Rückstellung hat somit zum 31.12.2016 einen Bestand von 32.792,60 €

In der Zeit vom 02.11.2015 bis 11.01.2016 hat eine unvermutete überörtliche Prüfung der Zahlungsabwicklung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen stattgefunden. Für die erwarteten Prüfungskosten wurde zum 31.12.2015 eine Rückstellung in Höhe von 3.500 € gebildet. Im Haushaltsjahr 2016 wurde die Rechnung in Höhe von 3.083,00 € beglichen. Zum 31.12.2016 wird daher die Rückstellung mit einem Restbetrag in Höhe von 417,00 € aufgelöst.

e) Für andere Zwecke

Im Bereich des Amtes für Jugend und Schulen konnten auf Grund fehlender Unterlagen eines „Kooperationspartners“ und eines „Trägers“ für bereits ausgeführte Dienstleistungen im Jahre 2016 keine Zahlungen getätigt werden. Hierfür werden Rückstellungen in Höhe von 20.000,00 sowie 52.000,00 € gebildet. Die Rückstellung hat somit zum 31.12.2016 einen Bestand vom 72.000,00 €

Im Bereich der Tagespflege sind derzeit neun einzelne Verwaltungsgerichtsverfahren gegen die Stadt Leichlingen anhängig. Die Höhe der möglichen Zahlungsverpflichtung ist nur im Rahmen einer Schätzung möglich. Für diese Verfahren werden für Anwalts-, Gerichtskosten sowie für die Deckung der Prozessrisiken eine Rückstellung in Höhe von 40.883,88 € zum 31.12.2016 gebildet.

Im Bereich des technischen Gebäudemanagements muss für einen geplanten Kauf eines Objektes ein Betrag für eventuell noch entstehende Verpflichtungen in Höhe von insgesamt 180.340,00 € gerechnet werden. Es wird eine Rückstellung in dieser Höhe gebildet.

Es liegen mehrere Anträge von Honorarlehrkräften auf Anerkennung als Arbeitnehmerähnliche Personen sog. „Aäp“, der Stadt Leichlingen vor. Ob diese die Voraussetzung für die Anerkennung als „Aäp“ erfüllen, muss noch geprüft werden. Für unter Umständen zu leistende Nachzahlungen wird hierfür eine Rückstellung in Höhe von 10.000,00 € gebildet.

Für Beamten die ihren Dienstherrn wechseln, entsteht bei dem abgebenden Dienstherrn eine Erstattungsverpflichtung an die andere Gemeinde für die Pension des Mitarbeiters. Hierfür muss eine Pensionsrückstellung in eine sonstige Rückstellung (gem. Ministerium f. Inneres und Kommunales) umgewandelt werden. Die Anpassung erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Hierfür wird eine Anpassungszuführung von (sonst. Verbindlichkeiten) in Höhe 503.257,00 € getätigt sowie eine Zuführung für das Jahr 2016 in Höhe von 207.267,00 € gebildet. Die Auflösung für das Jahr 2016 beträgt 109.784,00 €. Die Rückstellung hat somit zum 31.12.2016 einen Bestand von 600.740,00 €

Insgesamt belaufen sich die Rückstellungen für andere Zwecke damit auf 903.963,88 €

Teilwerte Bilanzposition 3.4:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| a) Urlaub / Überstunden | 409.053,63 € |
| b) Altersteilzeit | 129.475,72 € |
| c) Prozessrisiken | 1.413.527,90 € |
| d) Prüfungs- und Einr.kosten | 32.792,60 € |
| e) Für andere Zwecke | 903.963,88 € |
| Summe | 2.888.813,73 € |

Die Stadt Leichlingen hat zur Zinssicherung vorhandener Kommunaldarlehen Derivatgeschäfte abgeschlossen. Diese Derivate dienen ausschließlich zur Zinssicherung. Eine Rückstellung wegen Drohverluste wäre nur dann zu bilden, sofern diese Derivatgeschäfte vorzeitig aufgelöst werden und gleichzeitig das allgemeine Zinsniveau niedriger ist als die vereinbarten Zinsen zum Abschluss der Derivatgeschäfte. Der Rat der Stadt Leichlingen hat jedoch mit dem Abschluss der Derivatgeschäfte entschieden, dass diese ausschließlich zur Sicherung der damals niedrigen Zinsen eingesetzt werden.

Weder Rat noch Verwaltung werden bestehende Derivatgeschäfte ohne Ratsbeschluss auflösen. Somit ist für die Bilanz das Risiko der Drohverluste faktisch nicht gegeben und eine Rückstellung nicht zu bilden.

Verbindlichkeiten

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 4. Verbindlichkeiten | 29.480.421,78 € | 28.790.325,52 € |

Im NKF werden die Verbindlichkeiten in Anlehnung an die Interpretation des Begriffes der Schulden in der handelsrechtlichen Literatur definiert. „Verbindlichkeiten stellen die Verpflichtung einer Kommune zur Erbringung einer Leistung dar, bei der die Verpflichtungen dem Grunde und der Höhe nach sicher feststehen müssen.“

Zur Beurteilung der Passivierungsfähigkeit eines Sachverhaltes sind die nachfolgend genannten Kriterien heran zu ziehen:

- Es liegt eine Verpflichtung vor.
- Mit der Verpflichtung ist eine wirtschaftliche Belastung verbunden.
- Die wirtschaftliche Belastung muss quantifizierbar sein.

Sind diese Kriterien erfüllt, dann handelt es sich bei dem Sachverhalt um eine Schuld. Ist die Schuld dem Grunde und der Höhe nach sicher, liegt eine Verbindlichkeit vor. Für die Bilanzierung der Verbindlichkeiten bedeutet das Saldierungsverbot, dass keine Schulden bzw. Verbindlichkeiten mit bestehenden Forderungen verrechnet werden dürfen. Wird eine Position der Aktiv-Seite mit einer Position der Passiv-Seite in einer Bilanz saldiert, wäre die Transparenz und damit die Aussagefähigkeit über die Vermögens- und Kapitallage beeinträchtigt, bzw. ginge gänzlich verloren. Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbetrag passiviert. Die Zusammensetzung und die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Anleihen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 4.1 Anleihen | - € | - € |

Anleihen sind zum Bilanzstichtag nicht zu bilanzieren.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 12.052.631,30 € | 12.698.988,70 € |

In dieser Bilanzposition wird die Gesamtsumme aller für Investitionen aufgenommenen Darlehen dargestellt.

von verbundenen Unternehmen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | - € | - € |

Verbindlichkeiten aus Krediten von verbundenen Unternehmen sind zum Bilanzstichtag nicht zu bilanzieren.

von Beteiligungen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-------------------------|------------|------------|
| 4.2.2 von Beteiligungen | - € | - € |

Verbindlichkeiten aus Krediten von Beteiligungen sind zum Bilanzstichtag nicht zu bilanzieren.

von Sondervermögen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--------------------------|------------|------------|
| 4.2.3 von Sondervermögen | - € | - € |

Verbindlichkeiten aus Krediten von Sondervermögen sind zum Bilanzstichtag nicht zu bilanzieren.

vom öffentlichen Bereich

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 97.720,68 € | 93.418,72 € |

Hierbei handelt es sich um einen Investitionskredit des Landes NRW.

vom privaten Kreditmarkt

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 4.2.5 von Kreditinstituten | 11.954.910,62 € | 12.605.569,98 € |

Hierbei handelt es sich um die klassisch aufgenommenen Kommunaldarlehen von Sparkassen, privaten Banken bzw. Kreditinstituten.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|----------------|------------|------------|
|----------------|------------|------------|

| | | | |
|-----|---|----------------|----------------|
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.900.086,30 € | 7.800.106,81 € |
|-----|---|----------------|----------------|

In dieser Bilanzposition werden die Kassenkredite und negativen Bankbestände zum Bilanzstichtag aufgeführt.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

| Bilanzposition | | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|----------------|--|------------|------------|
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | - € | - € |

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sind zum Bilanzstichtag nicht zu bilanzieren.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

| Bilanzposition | | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 879.680,30 € | 835.247,05 € |

In dieser Bilanzposition sind die Verpflichtungen der Stadt, die auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen oder ähnlichen Verträgen, bei denen die städtische Gegenleistung noch aussteht, zu erfassen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

| Bilanzposition | | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 374.393,37 € | 404.224,72 € |

Hier sind Verpflichtungen der Gemeinde, die aus einseitigen Verwaltungsvorfällen ohne konkrete Gegenleistung entstanden sind (z. Bsp. Sozialhilfeleistungen), zu erfassen.

Sonstige Verbindlichkeiten

| Bilanzposition | | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.574.624,42 € | 1.164.284,86 € |

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Hierunter fallen die Verbindlichkeiten, die nicht auf der Grundlage von Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen, wie zum Beispiel auch die Umsatzsteuerzahllast.

In dieser Bilanzposition sind ebenfalls die Pensionsrückstellungen des VHS-Zweckverbandes Bergisch-Land, die den Verbandsmitgliedern in Rechnung gestellt wurden, enthalten:

| Datum | Anpassung | Prozentsatz | Anteil Leichlingen | Bestand |
|------------|-----------|-------------|--------------------|--------------|
| 31.12.2008 | | | | 429.922,11 € |

| | | | | |
|------------|-------------|--------|------------|---------------------|
| 31.12.2009 | 27.134,00 € | 33,27% | 9.028,00 € | 438.950,11 € |
|------------|-------------|--------|------------|---------------------|

Lt. Schreiben der VHS Bergisch Land wurden aufgrund eines Beschlusses der Verbandsversammlung die Forderungen gegen die Mitgliedsgemeinden letztmalig zum Jahresabschluss 2009 erhoben und gleichzeitig gestundet. Die Forderung wird demnach auf den Stand des 31.12.2009 eingefroren.

In dieser Bilanzposition sind nicht mehr die Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz enthalten, welcher die Verteilung der Versorgungslasten aktiver Beamter bei einem Dienstherrnwechsel regelt. Die Ermittlung der Erstattungsverpflichtung wird von der Rheinischen Versorgungskasse im jährlich erstellten Heubeck-Gutachten errechnet. Im Gutachten vom 05.02.2016 wurde für drei in den Jahren 2014 und 2015 aus dem Dienst der Stadt Leichlingen ausgeschiedene Beamte/Beamtinnen erstmals eine Erstattungsverpflichtung in Höhe von insgesamt 503.257,00 € aufgeführt und war daher zu bilanzieren. Hierfür muss eine Pensionsrückstellung in eine sonstige Rückstellung (gem. Ministerium f. Inneres und Kommunales) umgewandelt werden. Die Anpassung erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Hierfür wird eine Anpassungszuführung von sonstige Verbindlichkeiten an sonstige Rückstellung in Höhe von 503.257,00 € getätigt.

Erhaltene Anzahlungen

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 5.699.006,09 € | 5.887.473,38 € |

In dieser Bilanzposition werden erhaltene Anzahlungen aufgeführt. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse, die in den jeweiligen Wirtschaftsjahren nicht zweckentsprechend verwendet werden konnten und daher zur Finanzierung späterer Maßnahmen angespart wurden.

Für den Jahresabschluss 2016 weist die Stadt Leichlingen Verbindlichkeiten aus nicht verwendeten Zuwendungen in Höhe von 5.887.473,38 € aus.

Darin enthalten sind nachfolgend aufgeführte erhaltene Ansparungen:

| | 31.12.2015 | Veränderung | 31.12.2016 |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Anzahlung aus Sportpauschale | 54.679,62 | -54.679,62 | 0,00 |
| Anzahlung aus Schulpauschale | 3.284.706,36 | 340.577,23 | 3.625.283,59 |
| Anzahlungen aus Investitionspauschale | 1.903.648,48 | 455.314,21 | 2.358.962,69 |
| Anzahlungen „1000-Schulen-Programm“ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anzahlung aus Erschließungsbeiträgen | 315.391,99 | 0,00 | 315.391,99 |
| Anzahlungen aus KP II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anzahlungen „Regionale_2010“ | 117.485,73 | 0,00 | 117.485,73 |
| Anzahlung aus Feuerschutzpauschale | -7.150,99 | 7.468,32 | 317,33 |
| Anzahlung Ausbau Warnsystem | 244,90 | 0,00 | 244,90 |
| Anzahlung Landeszuweisung Flüchtlinge | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| Anzahlung Verkehrsinsel Grünscheid | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Anzahlung KlnvF Turnhalle KGS | 0,00 | -551.212,85 | -551.212,85 |
| Anzahlung Seniorensportgeräte | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe erhaltene Anzahlungen | 5.699.006,09 | 188.467,29 | 5.887.473,38 |

Sportpauschale

In 2016 wurde eine Sportpauschale von insgesamt € 76.530,00 gewährt.
Konsumtiv verwendet wurden in 2016 € 25.299,62 für die Miete Sportlerheim Balkler Aue sowie € 105.910,00 für die Miete Sporthalle Opladener Straße.

Schulpauschale

In 2016 wurde eine Schulpauschale von insgesamt € 844.025,00 gewährt.
Eine konsumtive Auflösung in Höhe von € 317.659,66 erfolgte für allgemeine Bauunterhaltungsmaßnahmen.
Investiv verwendet wurde die Schulpauschale neben der Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände unter anderem für die Anschaffung von Spielgeräten sowie für den Bau/Umbau (NHK) der Grundschule Witzhelden sowie des Mehrzweckgebäudes Bennert.

Investitionspauschale

In 2016 wurden insgesamt € 1.025.949,75 an Investitionspauschalen gewährt.

Verwendet wurde sie in 2016 im Wesentlichen für den Bau der Fahrzeughalle/Feuerwache in Witzhelden (NHK) und die Erneuerung im Bereich Infrastruktur.
Eine konsumtive Auflösung in Höhe von € 151.271,39 erfolgte für allgemeine Bauunterhaltungsmaßnahmen.

Feuerschutzpauschale

In 2016 wurde insgesamt eine Feuerschutzpauschale in Höhe von € 47.882,04 gewährt.
Verwendet wurde Sie unter anderem für die Anschaffung einer Zentralladestation, Kompressordruckluftanlage und eine Energiebox.

Regionale 2010

In 2016 wurden keine Zuwendungen verwendet.

Erschließungsbeiträge

Im Jahr 2016 wurden keine weiteren Vorausleistungen auf Straßenbaubeiträge erhoben. Ebenfalls wurden keine Beitragsabrechnungen durchgeführt, bei denen Vorausleistungen angerechnet wurden. Somit bleibt die „Anzahlung aus Erschließungsbeiträgen“ auf dem Stand der Eröffnungsbilanz.

Anzahlung Ausbau Warnsystem

In 2016 wurden keine Zuwendungen verwendet.

Anzahlung Verkehrsinsel Grünscheid

In 2016 wurden keine Zuwendungen verwendet.

Anzahlung Seniorensportgeräte

In 2016 erhielt die Stadt Leichlingen eine Zuwendung in Höhe von € 6.000,00 für die Anschaffung von Seniorensportgeräten. Die Verwendung erfolgt voraussichtlich in 2017.

Passive Rechnungsabgrenzung

| Bilanzposition | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 1.203.159,05 € | 1.212.564,53 € |

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind anzusetzen, wenn Einnahmen vor dem Abschlussstichtag erzielt wurden, diese aber Erträge für den Zeitraum nach dem Stichtag darstellen. Diese Posten sind periodenbezogen ergebniswirksam aufzulösen.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|--------------|
| ➤ Pflege Ausgleichsflächen Unterberg | 10.880,00 € |
| ➤ Friedhofsgebühren Kellerhansberg | 753.950,68 € |
| ➤ Friedhofsgebühren Witzhelden | 447.504,68 € |
| ➤ Baumpflege Bebauungsplangebiet Nüsenhöfen | 229,17 € |

5 Glossar

| | |
|---|---|
| Abschreibung | Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertverminderungen erfassen soll und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird. |
| lineare Abschreibung | das Anlagegut wird über den Zeitraum der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer in gleichbleibenden Jahresbeträgen abgeschrieben. |
| Anschaffungskosten | Die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Anschaffungspreisminderungen sind abzusetzen. |
| Erinnerungswert | Ist ein Vermögenswert gänzlich abgeschrieben, aber noch vorhanden, darf er in der Bilanz nicht völlig weggelassen werden, daher wird der Vermögensgegenstand deshalb mit mindestens 1 Euro angesetzt. Ist der Vermögensgegenstand abgängig, wird er mit 0 Euro angesetzt. |
| Eröffnungsbilanz | Die erstmalig aufgestellte Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag (01.01.2009) zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. |
| Schlussbilanz | Zum Ende eines jeden Haushaltsjahres im im Rahmen des Jahresabschlusses eine Bilanz zum Stichtag 31.12 aufzustellen. |
| Ertragswertverfahren | Das Ertragswertverfahren dient der Ermittlung des Wertes von Renditeobjekten durch Berechnung der kapitalisierten Erträge, die mit diesen Objekten voraussichtlich erwirtschaftet werden (Ertragswert = Barwert der zukünftigen Überschüsse aus Einnahmen und Ausgaben). Es wird insbesondere bei der Bewertung von Gebäuden oder wesentlichen Gebäudeteile, die in marktvergleichender Weise genutzt werden, gemäß § 55 Abs. 1 Satz 3 GemHVO angewandt. |
| Festwert | Sachanlagen, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die regelmäßig ersetzt werden und deren Bestand sich in Menge, Wert und Zusammensetzung nur gering verändert, dürfen mit einem Festwert angesetzt werden, vorausgesetzt, der Gesamtwert ist von nachrangiger Bedeutung und der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung unterliegt nur geringen Schwankungen. |
| Grundsätze Ordnungsmäßiger Buchführung | |
| Vollständigkeit | In der Buchführung sind alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermögens- und Schuldenlage vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet zu erfassen und zu dokumentieren. Daraus folgt das Erfordernis des systematischen Aufbaus der Buchführung unter Aufstellung eines Kontenplans, das Prinzip der vollständigen und verständlichen Aufzeichnung sowie das Belegprinzip, d.h. die Grundlage für die Richtigkeit der Buchung bildet der Buchungsbeleg mit der Festlegung „Keine Buchung ohne Beleg.“ Dazu zählt auch die Einhaltung der vorgesehenen Aufbewahrungsfristen. |
| Richtigkeit und Willkürfreiheit | Die Aufzeichnungen über die Geschäftsvorfälle durch die Gemeinde müssen die Realität möglichst genau abbilden, so dass die Informationen daraus begründbar und nachvollziehbar sowie objektiv richtig und willkürfrei sind. Sie müssen sich in ihren Aussagen mit den zu Grunde liegenden Dokumenten decken. |
| Verständlichkeit | Die Informationen des Rechnungswesens sind für den Rat und die Bürger als Öffentlichkeit so aufzubereiten und verfügbar zu machen, dass die wesentlichen Informationen über die Vermögens- und Schuldenlage klar ersichtlich und verständlich sind. |

| | |
|--|--|
| Aktualität | Es ist ein enger zeitlicher Bezug zwischen dem Zeitraum über den Rechenschaft gegeben wird und der Veröffentlichung der Rechenschaft herzustellen. |
| Relevanz | Das Rechnungswesen muss die Informationen bieten, die zur Rechenschaft notwendig sind, sich jedoch im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und Verständlichkeit auf die relevanten Daten beschränken. Dabei soll der Aufwand der Informationsbeschaffung in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen der Informationsbereitstellung stehen. |
| Stetigkeit | Die Grundlagen des Rechnungswesens, insbesondere die Methoden für Ansatz und Bewertung des Vermögens, sollen in der Regel unverändert bleiben, so dass eine Stetigkeit im Zeitablauf erreicht wird. Notwendige Anpassungen sind besonders kenntlich zu machen. |
| Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit | Im Jahresabschluss ist über die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft Rechenschaft abzulegen. |
| Gruppenwert | Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sowie andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände und Schulden können jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden. |
| Herstellungskosten | Die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen auch angemessene Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Wertverzehr des Anlagevermögens, soweit er durch die Fertigung veranlasst ist, eingerechnet werden. |
| Niederstwertprinzip | Die Bewertung der einzelnen Bilanzposten muss stets nach dem Grundsatz der Vorsicht durchgeführt werden. Daraus ergeben sich u.a. folgende Bewertungsprinzipien: Während die Passiva (die Schulden) zum höchstmöglichen Wert erfasst werden (Höchstwertprinzip), muss bei den Aktiva (dem Vermögen) von den beiden möglichen Wertansätzen (Marktwert oder fortgeführte Anschaffungskosten) der niedrigere gewählt werden. |
| Nutzungsdauer | Betriebsgewöhnliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes. |
| Rechnungsabgrenzung | Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. |
| Sachwertverfahren | Das Sachwertverfahren stellt ein substanzorientiertes Bewertungsverfahren für bebaute Grundstücke dar, bei dem insbesondere die Herstellungskosten, die Wertminderung wegen Alters sowie Baumängel und Bauschäden unter Berücksichtigung der sonstigen wertbeeinflussenden Umstände zu ermitteln sind. Der Sachwert setzt sich daher zusammen aus dem Bodenwert, dem Wert der baulichen Anlagen (Gebäude) und dem Wert der sonstigen Anlagen. Dazu sind geregelte Vorgehensweisen bestimmt. Insbesondere findet das Sachwertverfahren gemäß § 55 Abs. 1 Satz 1 GemHVO Anwendung bei kommunalnutzungsorientierten Gebäude, deren Besonderheit darin liegt, dass für sie kein Markt besteht. |

| | |
|--|---|
| Sonderposten | Erhaltene Zuwendungen für Investitionen, insbesondere von Bund und Land, sowie Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden, werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. |
| Sonderrücklage | Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde. |
| Verkehrswert | Wert eines Vermögensgegenstandes zum Bewertungsstichtag. Ermittlung des Verkehrswertes durch Marktpreise oder Bestimmung durch Sachverständige. |
| Vorsichtig geschätzter Zeitwert | Übergeordneter Wertbegriff unter Anwendung des Vorsichtsprinzips Wirtschaftliches Eigentum Als wirtschaftlicher Eigentümer gilt danach, wem dauerhaft Besitz, Gefahr, Nutzungen und Lasten an einem Vermögensgegenstand zustehen und Dritte auf Dauer von der Nutzung dieses Vermögensgegenstandes ausgeschlossen werden. |

Jahresabschluss 2016

| Gesamtergebnisrechnung | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 29.408.863,66 | 30.611.497,00 | 30.611.497,00 | 34.415.333,87 | 3.803.836,87 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.317.960,13 | 9.335.868,13 | 9.335.868,13 | 9.628.581,47 | 292.713,34 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 450.413,36 | 422.880,00 | 422.880,00 | 578.838,21 | 155.958,21 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.294.911,79 | 3.299.725,00 | 3.299.725,00 | 3.606.641,17 | 306.916,17 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 270.771,93 | 242.811,00 | 242.811,00 | 236.874,99 | -5.936,01 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.842.579,48 | 6.057.896,00 | 6.057.896,00 | 4.931.842,12 | -1.126.053,88 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.310.942,39 | 1.460.575,00 | 1.460.575,00 | 3.649.668,13 | 2.189.093,13 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 9.519,53 | | | 25.350,90 | 25.350,90 | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 4.594,32 | | | 2.136,40 | 2.136,40 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 45.910.556,59 | 51.431.252,13 | 51.431.252,13 | 57.075.267,26 | 5.644.015,13 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.417.596,61 | -13.212.875,00 | -13.212.875,00 | -12.280.915,16 | 931.959,84 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.130.577,20 | -630.519,00 | -630.519,00 | -1.896.441,53 | -1.265.922,53 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.746.873,56 | -8.971.844,00 | -9.249.758,28 | -6.426.994,44 | 2.822.763,84 | -570.376,14 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -4.802.260,31 | -4.516.580,06 | -4.516.580,06 | -5.161.758,59 | -645.178,53 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -24.384.213,71 | -28.163.558,00 | -28.163.558,00 | -26.209.658,05 | 1.953.899,95 | -560,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.976.783,28 | -2.343.382,00 | -2.360.407,53 | -2.397.455,01 | -37.047,48 | -13.916,78 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -52.458.304,67 | -57.838.758,06 | -58.133.697,87 | -54.373.222,78 | 3.760.475,09 | -584.852,92 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -6.547.748,08 | -6.407.505,93 | -6.702.445,74 | 2.702.044,48 | 9.404.490,22 | -584.852,92 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.476.321,09 | 1.107.462,00 | 1.107.462,00 | 376.081,28 | -731.380,72 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -480.643,56 | -528.077,00 | -528.077,00 | -445.332,16 | 82.744,84 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | 995.677,53 | 579.385,00 | 579.385,00 | -69.250,88 | -648.635,88 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -5.552.070,55 | -5.828.120,93 | -6.123.060,74 | 2.632.793,60 | 8.755.854,34 | -584.852,92 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 2.812,88 | | | 1.350,16 | 1.350,16 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -1.218,25 | | | -24,68 | -24,68 | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | 1.594,63 | | | 1.325,48 | 1.325,48 | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -5.550.475,92 | -5.828.120,93 | -6.123.060,74 | 2.634.119,08 | 8.757.179,82 | -584.852,92 |
| 26.1 | nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. allgem. Rücklage | | | | | | |
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | | | | 10.886,57 | 10.886,57 | |
| 29 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | | | | -138.238,35 | -138.238,35 | |
| 31 | Verrechnungssaldo (27 - 30) | | | | -127.351,78 | -127.351,78 | |

Jahresabschluss 2016

| Gesamtfinanzrechnung | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 29.926.568,69 | 30.611.497,00 | 30.611.497,00 | 32.668.024,55 | 2.056.527,55 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.001.958,91 | 7.804.119,00 | 7.804.119,00 | 7.575.359,53 | -228.759,47 | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 519.516,75 | 422.880,00 | 422.880,00 | 504.848,04 | 81.968,04 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.080.733,96 | 3.349.725,00 | 3.349.725,00 | 3.332.844,58 | -16.880,42 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 273.524,51 | 242.811,00 | 242.811,00 | 228.309,03 | -14.501,97 | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.818.635,64 | 6.057.896,00 | 6.057.896,00 | 3.923.641,18 | -2.134.254,82 | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.858.492,32 | 1.460.575,00 | 1.460.575,00 | 1.959.234,50 | 498.659,50 | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.993.585,46 | 1.107.462,00 | 1.107.462,00 | 329.085,63 | -778.376,37 | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 46.473.016,24 | 51.056.965,00 | 51.056.965,00 | 50.521.347,04 | -535.617,96 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -12.003.288,78 | -12.879.277,00 | -12.879.277,00 | -11.996.521,41 | 882.755,59 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -519.458,93 | -630.519,00 | -630.519,00 | -557.545,08 | 72.973,92 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.522.932,08 | -8.971.844,00 | -9.249.758,28 | -6.054.046,27 | 3.195.712,01 | -570.376,14 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -520.182,28 | -528.077,00 | -528.077,00 | -495.457,69 | 32.619,31 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | -24.584.454,55 | -28.163.558,00 | -28.163.558,00 | -25.591.433,18 | 2.572.124,82 | -560,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.970.538,44 | -2.085.917,00 | -2.095.239,74 | -2.114.290,47 | -19.050,73 | -3.027,70 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -46.120.855,06 | -53.259.192,00 | -53.546.429,02 | -46.809.294,10 | 6.737.134,92 | -573.963,84 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 352.161,18 | -2.202.227,00 | -2.489.464,02 | 3.712.052,94 | 6.201.516,96 | -573.963,84 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.174.204,06 | 2.114.775,00 | 2.114.775,00 | 2.037.124,98 | -77.650,02 | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.716,43 | 2.600,00 | 2.600,00 | 42.610,00 | 40.010,00 | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 46.388,67 | 269.225,00 | 269.225,00 | 40.743,01 | -228.481,99 | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.228.309,16 | 2.386.600,00 | 2.386.600,00 | 2.120.477,99 | -266.122,01 | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | -45.855,48 | -760.797,00 | -776.198,91 | -41.625,14 | 734.573,77 | -228.394,56 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.196.304,87 | -5.929.150,00 | -8.847.553,58 | -1.957.930,28 | 6.889.623,30 | -5.122.713,47 |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -1.344.290,59 | -884.360,00 | -980.050,52 | -977.141,76 | 2.908,76 | -138.888,12 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | -37.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | | 45.000,00 | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -37.185,07 | -20.000,00 | -70.000,00 | -55.000,00 | 15.000,00 | -14.995,77 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -4.660.636,01 | -7.639.307,00 | -10.718.803,01 | -3.031.697,18 | 7.687.105,83 | -5.504.991,92 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -2.432.326,85 | -5.252.707,00 | -8.332.203,01 | -911.219,19 | 7.420.983,82 | -5.504.991,92 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -2.080.165,67 | -7.454.934,00 | -10.821.667,03 | 2.800.833,75 | 13.622.500,78 | -6.078.955,76 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 400.000,00 | 5.252.707,00 | 5.252.707,00 | 2.030.122,00 | -3.222.585,00 | |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.400.000,00 | | | 7.550.000,00 | 7.550.000,00 | |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -1.266.951,14 | -980.313,00 | -980.313,00 | -1.383.743,20 | -403.430,20 | |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -6.800.000,00 | | | -8.650.000,00 | -8.650.000,00 | |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 733.048,86 | 4.272.394,00 | 4.272.394,00 | -453.621,20 | -4.726.015,20 | |
| 38 | = Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.347.116,81 | -3.182.540,00 | -6.549.273,03 | 2.347.212,55 | 8.896.485,58 | -6.078.955,76 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 2.370.724,18 | -6.360.581,26 | -32.397.112,03 | 770.129,40 | 33.167.241,43 | -29.403.263,80 |
| 40A | - Rückgliederung negative Bankbestände | -96,95 | | | -86,30 | -86,30 | |
| 40B | + Umgliederung negative Bankbestände | 86,30 | | | 106,81 | 106,81 | |

Jahresabschluss 2016

| Gesamtfinanzrechnung | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -253.467,32 | | | 191.863,61 | 191.863,61 | |
| 41 | = Liquide Mittel | 770.129,40 | - | - | 3.309.226,07 | 45.335.337,06 | - |
| | | | 12.622.847,19 | 42.026.110,99 | | | 35.482.219,56 |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 206,00 | 206,00 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 3.436,00 | 3.436,00 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | 3.642,00 | 3.642,00 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -115.037,33 | -161.699,00 | -161.699,00 | -117.855,79 | 43.843,21 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -299,25 | -1.104,00 | -1.104,00 | -111,07 | 992,93 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | -208,00 | -208,00 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -228.601,18 | -250.980,00 | -250.980,00 | -247.999,56 | 2.980,44 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -343.937,76 | -413.783,00 | -413.783,00 | -366.174,42 | 47.608,58 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -343.937,76 | -413.783,00 | -413.783,00 | -362.532,42 | 51.250,58 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -343.937,76 | -413.783,00 | -413.783,00 | -362.532,42 | 51.250,58 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -343.937,76 | -413.783,00 | -413.783,00 | -362.532,42 | 51.250,58 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 574,10 | 300,00 | 300,00 | 969,08 | 669,08 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -16.291,63 | -15.000,00 | -15.000,00 | -24.571,10 | -9.571,10 | |
| 34 | = Teilergebnis | -359.655,29 | -428.483,00 | -428.483,00 | -386.134,44 | 42.348,56 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien Stadt Leichlingen | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 72,75 | 72,75 | |
| 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 | | | | 72,75 | 72,75 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -366.607,70 | -450.814,00 | -450.814,00 | -413.169,51 | 37.644,49 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -233,97 | -1.234,00 | -1.234,00 | -254,11 | 979,89 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | -73,75 | -73,75 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.880,38 | -32.643,00 | -32.643,00 | -21.747,49 | 10.895,51 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -390.722,05 | -484.691,00 | -484.691,00 | -435.244,86 | 49.446,14 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -390.722,05 | -484.691,00 | -484.691,00 | -435.172,11 | 49.518,89 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -390.722,05 | -484.691,00 | -484.691,00 | -435.172,11 | 49.518,89 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -390.722,05 | -484.691,00 | -484.691,00 | -435.172,11 | 49.518,89 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 498,53 | 700,00 | 700,00 | 1.259,01 | 559,01 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -46.769,56 | -43.950,00 | -43.950,00 | -53.754,66 | -9.804,66 | |
| 34 | = Teilergebnis | -436.993,08 | -527.941,00 | -527.941,00 | -487.667,76 | 40.273,24 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung Stadt Leichlingen | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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. | -726,19 | | | -73,75 | -73,75 | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -726,19 | | | -73,75 | -73,75 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -726,19 | | | -73,75 | -73,75 | |
| Investitionen Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | |
| | UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | | | -74 | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 350,00 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 350,00 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -21.566,33 | -20.314,00 | -20.314,00 | -21.812,17 | -1.498,17 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.400,31 | -1.222,00 | -1.222,00 | -607,21 | 614,79 | -600,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -545,68 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.123,68 | 676,32 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -23.512,32 | -23.336,00 | -23.336,00 | -23.543,06 | -207,06 | -600,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -23.162,32 | -23.336,00 | -23.336,00 | -23.543,06 | -207,06 | -600,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -23.162,32 | -23.336,00 | -23.336,00 | -23.543,06 | -207,06 | -600,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -23.162,32 | -23.336,00 | -23.336,00 | -23.543,06 | -207,06 | -600,00 |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21,85 | | | 42,68 | 42,68 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.821,68 | -1.100,00 | -1.100,00 | -3.648,78 | -2.548,78 | |
| 34 | = Teilergebnis | -25.962,15 | -24.436,00 | -24.436,00 | -27.149,16 | -2.713,16 | -600,00 |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit Stadt Leichlingen | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 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 | -90.945,85 | -58.788,00 | -58.788,00 | -81.768,56 | -22.980,56 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -167,36 | -241,00 | -241,00 | -182,25 | 58,75 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.648,34 | -2.667,00 | -2.667,00 | -3.023,50 | -356,50 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -94.761,55 | -61.696,00 | -61.696,00 | -84.974,31 | -23.278,31 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -94.761,55 | -61.696,00 | -61.696,00 | -84.974,31 | -23.278,31 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -94.761,55 | -61.696,00 | -61.696,00 | -84.974,31 | -23.278,31 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -94.761,55 | -61.696,00 | -61.696,00 | -84.974,31 | -23.278,31 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 159,90 | 200,00 | 200,00 | 609,79 | 409,79 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -15.539,91 | -9.450,00 | -9.450,00 | -16.973,01 | -7.523,01 | |
| 34 | = Teilergebnis | -110.141,56 | -70.946,00 | -70.946,00 | -101.337,53 | -30.391,53 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -15.177,12 | -72.148,00 | -72.148,00 | -41.295,44 | 30.852,56 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -65.562,04 | -34,00 | -34,00 | -36,61 | -2,61 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.343,22 | -2.490,00 | -2.490,00 | -1.997,54 | 492,46 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -83.082,38 | -74.672,00 | -74.672,00 | -43.329,59 | 31.342,41 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -83.082,38 | -74.672,00 | -74.672,00 | -43.329,59 | 31.342,41 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -83.082,38 | -74.672,00 | -74.672,00 | -43.329,59 | 31.342,41 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -83.082,38 | -74.672,00 | -74.672,00 | -43.329,59 | 31.342,41 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 74,94 | 150,00 | 150,00 | 216,73 | 66,73 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.594,01 | -10.500,00 | -10.500,00 | -8.867,33 | 1.632,67 | |
| 34 | = Teilergebnis | -92.601,45 | -85.022,00 | -85.022,00 | -51.980,19 | 33.041,81 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen Stadt Leichlingen | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.261,16 | -6.481,00 | -6.481,00 | -6.304,07 | 176,93 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2,16 | | | -2,82 | -2,82 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -103,16 | | | -90,18 | -90,18 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.366,48 | -6.481,00 | -6.481,00 | -6.397,07 | 83,93 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -4.366,48 | -6.481,00 | -6.481,00 | -6.397,07 | 83,93 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -4.366,48 | -6.481,00 | -6.481,00 | -6.397,07 | 83,93 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -4.366,48 | -6.481,00 | -6.481,00 | -6.397,07 | 83,93 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5,76 | | | 16,67 | 16,67 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.155,39 | -950,00 | -950,00 | -992,13 | -42,13 | |
| 34 | = Teilergebnis | -5.516,11 | -7.431,00 | -7.431,00 | -7.372,53 | 58,47 | |

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.983,64 | 4.362,18 | 4.362,18 | 5.482,35 | 1.120,17 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 380,63 | | | 1.217,90 | 1.217,90 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.416,54 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.833,71 | 333,71 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.954,70 | 3.500,00 | 3.500,00 | 24.500,31 | 21.000,31 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.735,51 | 21.362,18 | 21.362,18 | 45.034,27 | 23.672,09 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -252.333,02 | -274.159,00 | -274.159,00 | -227.979,09 | 46.179,91 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.186,07 | -6.988,00 | -7.857,65 | -6.429,49 | 1.428,16 | -668,90 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -16.427,47 | -16.372,16 | -16.372,16 | -12.591,09 | 3.781,07 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.510,28 | -41.608,00 | -41.608,00 | -21.178,82 | 20.429,18 | -7.479,71 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -301.456,84 | -339.127,16 | -339.996,81 | -268.178,49 | 71.818,32 | -8.148,61 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -281.721,33 | -317.764,98 | -318.634,63 | -223.144,22 | 95.490,41 | -8.148,61 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -281.721,33 | -317.764,98 | -318.634,63 | -223.144,22 | 95.490,41 | -8.148,61 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -281.721,33 | -317.764,98 | -318.634,63 | -223.144,22 | 95.490,41 | -8.148,61 |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 316.706,67 | 310.100,00 | 310.100,00 | 283.814,04 | -26.285,96 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -41.439,41 | -29.650,00 | -29.650,00 | -33.543,60 | -3.893,60 | |
| 34 | = Teilergebnis | -6.454,07 | -37.314,98 | -38.184,63 | 27.126,22 | 65.310,85 | -8.148,61 |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste Stadt Leichlingen | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -15.689,06 | -20.420,00 | -20.420,00 | -5.785,44 | 14.634,56 | -18.180,19 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -15.689,06 | -20.420,00 | -20.420,00 | -5.785,44 | 14.634,56 | -18.180,19 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -15.689,06 | -20.420,00 | -20.420,00 | -5.785,44 | 14.634,56 | -18.180,19 |
| Investitionen Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | | |
| OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 € | | | | | | | |
| UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | -24.420 | -34.620 | -5.785 | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 010602 Bauhof | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.630,67 | 54.668,81 | 54.668,81 | 57.594,27 | 2.925,46 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 313,00 | | | 289,00 | 289,00 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 104,91 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.608,97 | 62.800,00 | 62.800,00 | 56.525,77 | -6.274,23 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 755,11 | | | 832,03 | 832,03 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | 7.858,95 | 7.858,95 | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 4.594,32 | | | 2.136,40 | 2.136,40 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 180.006,98 | 117.468,81 | 117.468,81 | 125.236,42 | 7.767,61 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -306.538,43 | -116.662,00 | -116.662,00 | -120.680,07 | -4.018,07 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -97.699,60 | -119.022,00 | -119.022,00 | -98.708,96 | 20.313,04 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -95.436,50 | -89.858,96 | -89.858,96 | -99.841,88 | -9.982,92 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.061,46 | -41.719,00 | -41.719,00 | -33.136,92 | 8.582,08 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -530.735,99 | -367.261,96 | -367.261,96 | -352.367,83 | 14.894,13 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -350.729,01 | -249.793,15 | -249.793,15 | -227.131,41 | 22.661,74 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -350.729,01 | -249.793,15 | -249.793,15 | -227.131,41 | 22.661,74 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -350.729,01 | -249.793,15 | -249.793,15 | -227.131,41 | 22.661,74 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.115.100,38 | 1.023.950,00 | 1.023.950,00 | 1.314.197,66 | 290.247,66 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -959.242,75 | -921.450,00 | -921.450,00 | -1.251.647,37 | -330.197,37 | |
| 34 | = Teilergebnis | -194.871,38 | -147.293,15 | -147.293,15 | -164.581,12 | -17.287,97 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 010602 Bauhof | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.101,00 | | | 10,00 | 10,00 | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.101,00 | | | 10,00 | 10,00 | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -107.782,36 | -117.000,00 | -137.875,42 | -126.819,91 | 11.055,51 | -11.594,17 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -107.782,36 | -117.000,00 | -137.875,42 | -126.819,91 | 11.055,51 | -11.594,17 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -103.681,36 | -117.000,00 | -137.875,42 | -126.809,91 | 11.065,51 | -11.594,17 |

Investitionen Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|---------------|--|--|--|--|
|-----------------|-------------|--------------------|---------------|--|--|--|--|

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|--|--|--|--|
| I150106003 Erwerb Fahrzeuge Bauhof | | -16.094 | | | | | |
| I160106003 Erwerb Fahrzeuge Bauhof | -88.000 | -97.280 | -85.097 | | | | |
| I16F010602 Festwerte Bauhof | -21.000 | -21.000 | -10.917 | | | | |
| UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | -10.000 | -18.781 | -9.930 | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | 324,07 | 324,07 | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | 324,07 | 324,07 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -103.897,37 | -50.807,00 | -50.807,00 | -57.739,07 | -6.932,07 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.492,83 | -4.756,00 | -4.756,00 | -4.140,96 | 615,04 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.345,17 | -5.484,00 | -5.484,00 | -1.760,39 | 3.723,61 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -114.735,37 | -63.047,00 | -63.047,00 | -65.640,42 | -2.593,42 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -114.735,37 | -63.047,00 | -63.047,00 | -65.316,35 | -2.269,35 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -114.735,37 | -63.047,00 | -63.047,00 | -65.316,35 | -2.269,35 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -114.735,37 | -63.047,00 | -63.047,00 | -65.316,35 | -2.269,35 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.481,44 | 13.150,00 | 13.150,00 | 21.808,38 | 8.658,38 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -42.112,91 | -40.900,00 | -40.900,00 | -47.750,31 | -6.850,31 | |
| 34 | = Teilergebnis | -126.366,84 | -90.797,00 | -90.797,00 | -91.258,28 | -461,28 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Leichlingen | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalservice | | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 184.993,21 | 150.500,00 | 150.500,00 | 223.887,82 | 73.387,82 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 644.250,82 | | | 1.195.831,00 | 1.195.831,00 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 829.244,03 | 150.500,00 | 150.500,00 | 1.419.718,82 | 1.269.218,82 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.883.872,01 | -1.274.966,00 | -1.274.966,00 | -1.397.220,22 | -122.254,22 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.130.577,20 | -630.519,00 | -630.519,00 | -1.896.441,53 | -1.265.922,53 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -208,27 | -50.221,00 | -50.221,00 | -5.517,61 | 44.703,39 | -21.847,90 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.577,68 | -20.504,00 | -20.504,00 | -15.686,33 | 4.817,67 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.030.235,16 | -1.976.210,00 | -1.976.210,00 | -3.314.865,69 | -1.338.655,69 | -21.847,90 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -3.200.991,13 | -1.825.710,00 | -1.825.710,00 | -1.895.146,87 | -69.436,87 | -21.847,90 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -3.200.991,13 | -1.825.710,00 | -1.825.710,00 | -1.895.146,87 | -69.436,87 | -21.847,90 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -3.200.991,13 | -1.825.710,00 | -1.825.710,00 | -1.895.146,87 | -69.436,87 | -21.847,90 |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 140.845,51 | 500,00 | 500,00 | 116.146,50 | 115.646,50 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -37.108,54 | -40.950,00 | -40.950,00 | -33.785,45 | 7.164,55 | |
| 34 | = Teilergebnis | -3.097.254,16 | -1.866.160,00 | -1.866.160,00 | -1.812.785,82 | 53.374,18 | -21.847,90 |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personalservice | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | -37.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | | 45.000,00 | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -37.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | | 45.000,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -37.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | | 45.000,00 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Finanzmanagement | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 50,00 | 50,00 | | -50,00 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.000,00 | | | 417,00 | 417,00 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.000,00 | 50,00 | 50,00 | 417,00 | 367,00 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -163.562,59 | -213.409,00 | -213.409,00 | -187.631,62 | 25.777,38 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.307,87 | -5.280,00 | -5.280,00 | -1.016,08 | 4.263,92 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.187,71 | -12.004,00 | -12.004,00 | -8.594,08 | 3.409,92 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -182.058,17 | -230.693,00 | -230.693,00 | -197.241,78 | 33.451,22 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -167.058,17 | -230.643,00 | -230.643,00 | -196.824,78 | 33.818,22 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -167.058,17 | -230.643,00 | -230.643,00 | -196.824,78 | 33.818,22 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -167.058,17 | -230.643,00 | -230.643,00 | -196.824,78 | 33.818,22 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 163.862,97 | 313.950,00 | 313.950,00 | 254.713,32 | -59.236,68 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -96.483,81 | -44.250,00 | -44.250,00 | -84.307,39 | -40.057,39 | |
| 34 | = Teilergebnis | -99.679,01 | 39.057,00 | 39.057,00 | -26.418,85 | -65.475,85 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Finanzmanagement | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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. | -784,21 | | | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -784,21 | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -784,21 | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.396,30 | 396,30 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.396,30 | 396,30 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.026,41 | -9.337,00 | -9.337,00 | -7.380,95 | 1.956,05 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8,18 | | | -6,53 | -6,53 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -351,54 | -99,00 | -99,00 | -189,42 | -90,42 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.386,13 | -9.436,00 | -9.436,00 | -7.576,90 | 1.859,10 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -11.386,13 | 30.564,00 | 30.564,00 | 32.819,40 | 2.255,40 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -11.386,13 | 30.564,00 | 30.564,00 | 32.819,40 | 2.255,40 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -11.386,13 | 30.564,00 | 30.564,00 | 32.819,40 | 2.255,40 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.927,01 | 66.700,00 | 66.700,00 | 3.342,12 | -63.357,88 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.145,09 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.035,41 | 264,59 | |
| 34 | = Teilergebnis | -9.604,21 | 94.964,00 | 94.964,00 | 34.126,11 | -60.837,89 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42,00 | 100,00 | 100,00 | 81,00 | -19,00 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 13.421,56 | 13.421,56 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.466,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.115,44 | 1.115,44 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.508,60 | 20.100,00 | 20.100,00 | 34.618,00 | 14.518,00 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -459.215,22 | -455.409,00 | -455.409,00 | -412.422,71 | 42.986,29 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -129,02 | -225,00 | -225,00 | -239,00 | -14,00 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -715,45 | | | -23,10 | -23,10 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.655,87 | -19.046,00 | -19.046,00 | -12.698,95 | 6.347,05 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -471.715,56 | -474.680,00 | -474.680,00 | -425.383,76 | 49.296,24 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -454.206,96 | -454.580,00 | -454.580,00 | -390.765,76 | 63.814,24 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -454.206,96 | -454.580,00 | -454.580,00 | -390.765,76 | 63.814,24 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -454.206,96 | -454.580,00 | -454.580,00 | -390.765,76 | 63.814,24 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 528.526,22 | 354.800,00 | 354.800,00 | 476.646,64 | 121.846,64 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -111.404,66 | -174.000,00 | -174.000,00 | -119.585,06 | 54.414,94 | |
| 34 | = Teilergebnis | -37.085,40 | -273.780,00 | -273.780,00 | -33.704,18 | 240.075,82 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte Stadt Leichlingen | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 46,00 | -4,00 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 50,00 | 50,00 | | -50,00 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 46,00 | -54,00 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -106.952,87 | -108.579,00 | -108.579,00 | -106.282,18 | 2.296,82 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33,69 | -45,00 | -45,00 | -43,98 | 1,02 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -322,55 | | | -897,63 | -897,63 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.351,26 | -13.964,00 | -13.964,00 | -18.440,90 | -4.476,90 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -121.660,37 | -122.588,00 | -122.588,00 | -125.664,69 | -3.076,69 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -121.620,37 | -122.488,00 | -122.488,00 | -125.618,69 | -3.130,69 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -121.620,37 | -122.488,00 | -122.488,00 | -125.618,69 | -3.130,69 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -121.620,37 | -122.488,00 | -122.488,00 | -125.618,69 | -3.130,69 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 90,02 | 50.800,00 | 50.800,00 | 260,34 | -50.539,66 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -15.006,31 | -55.000,00 | -55.000,00 | -12.120,17 | 42.879,83 | |
| 34 | = Teilergebnis | -136.536,66 | -126.688,00 | -126.688,00 | -137.478,52 | -10.790,52 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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. | -980,00 | | | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -980,00 | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -980,00 | | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Vollstreckung | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.351,73 | 39.000,00 | 39.000,00 | 36.591,75 | -2.408,25 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 133.048,26 | 100.000,00 | 100.000,00 | 160.730,66 | 60.730,66 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 175.399,99 | 139.000,00 | 139.000,00 | 197.322,41 | 58.322,41 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -242.676,25 | -253.439,00 | -253.439,00 | -248.855,62 | 4.583,38 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -394,53 | -427,00 | -427,00 | -264,70 | 162,30 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.031,66 | -20.814,00 | -20.814,00 | -25.324,20 | -4.510,20 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -267.102,44 | -274.680,00 | -274.680,00 | -274.444,52 | 235,48 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -91.702,45 | -135.680,00 | -135.680,00 | -77.122,11 | 58.557,89 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -91.702,45 | -135.680,00 | -135.680,00 | -77.122,11 | 58.557,89 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -91.702,45 | -135.680,00 | -135.680,00 | -77.122,11 | 58.557,89 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.003,80 | 167.000,00 | 167.000,00 | 1.519,51 | -165.480,49 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -52.461,42 | -239.750,00 | -239.750,00 | -44.736,47 | 195.013,53 | |
| 34 | = Teilergebnis | -143.160,07 | -208.430,00 | -208.430,00 | -120.339,07 | 88.090,93 | |

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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. | -87,47 | | | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -87,47 | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -87,47 | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.868,79 | 30.532,68 | 30.532,68 | 33.816,93 | 3.284,25 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,00 | | | 905,09 | 905,09 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 3.131,71 | 3.131,71 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 30.873,79 | 30.532,68 | 30.532,68 | 37.853,73 | 7.321,05 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -130.630,14 | -139.163,00 | -139.163,00 | -131.139,22 | 8.023,78 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -336.178,48 | -362.774,00 | -377.329,62 | -365.852,76 | 11.476,86 | -18.335,60 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -55.550,10 | -48.095,52 | -48.095,52 | -51.679,40 | -3.583,88 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -120.700,10 | -157.288,00 | -157.288,00 | -113.686,44 | 43.601,56 | -2.040,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -643.058,82 | -707.320,52 | -721.876,14 | -662.357,82 | 59.518,32 | -20.375,60 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -612.185,03 | -676.787,84 | -691.343,46 | -624.504,09 | 66.839,37 | -20.375,60 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -612.185,03 | -676.787,84 | -691.343,46 | -624.504,09 | 66.839,37 | -20.375,60 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -612.185,03 | -676.787,84 | -691.343,46 | -624.504,09 | 66.839,37 | -20.375,60 |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 474.527,30 | 546.200,00 | 546.200,00 | 529.883,23 | -16.316,77 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.525,65 | -22.200,00 | -22.200,00 | -29.787,39 | -7.587,39 | |
| 34 | = Teilergebnis | -164.183,38 | -152.787,84 | -167.343,46 | -124.408,25 | 42.935,21 | -20.375,60 |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -38.022,12 | -69.400,00 | -70.000,00 | -21.317,76 | 48.682,24 | -4.087,65 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -38.022,12 | -69.400,00 | -70.000,00 | -21.317,76 | 48.682,24 | -4.087,65 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -38.022,12 | -69.400,00 | -70.000,00 | -21.317,76 | 48.682,24 | -4.087,65 |

Investitionen Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | | |
|--|---------------|--------------------|---------------|--|--|--|--|
| OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 € | | | | | | | |
| I160110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV | -59.900 | -32.500 | -13.700 | | | | |
| UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | -9.500 | -23.800 | -7.617 | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -67.355,78 | -96.409,00 | -96.409,00 | -88.379,82 | 8.029,18 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26,98 | -22,00 | -22,00 | -39,50 | -17,50 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.630,36 | -2.103,00 | -2.103,00 | -1.490,27 | 612,73 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -70.013,12 | -98.534,00 | -98.534,00 | -89.909,59 | 8.624,41 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -70.013,12 | -98.534,00 | -98.534,00 | -89.909,59 | 8.624,41 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -70.013,12 | -98.534,00 | -98.534,00 | -89.909,59 | 8.624,41 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -70.013,12 | -98.534,00 | -98.534,00 | -89.909,59 | 8.624,41 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 72,10 | 150,00 | 150,00 | 233,80 | 83,80 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.030,91 | -7.900,00 | -7.900,00 | -7.133,66 | 766,34 | |
| 34 | = Teilergebnis | -76.971,93 | -106.284,00 | -106.284,00 | -96.809,45 | 9.474,55 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling Stadt Leichlingen | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.917,77 | 31.117,77 | 31.117,77 | 32.866,77 | 1.749,00 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.670,04 | 13.250,00 | 13.250,00 | 8.200,73 | -5.049,27 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 164.424,30 | 129.214,00 | 129.214,00 | 131.536,61 | 2.322,61 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 803,67 | | | 136.311,93 | 136.311,93 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 203.815,78 | 173.581,77 | 173.581,77 | 308.916,04 | 135.334,27 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -174.590,88 | -190.954,00 | -190.954,00 | -172.392,24 | 18.561,76 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.279.225,86 | -1.586.255,00 | -1.610.450,64 | -1.316.735,33 | 293.715,31 | -550,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -237,77 | -737,77 | -737,77 | -237,77 | 500,00 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -111.101,82 | -105.058,00 | -105.058,00 | -103.483,24 | 1.574,76 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.565.156,33 | -1.883.004,77 | -1.907.200,41 | -1.592.848,58 | 314.351,83 | -550,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -1.361.340,55 | -1.709.423,00 | -1.733.618,64 | -1.283.932,54 | 449.686,10 | -550,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -1.361.340,55 | -1.709.423,00 | -1.733.618,64 | -1.283.932,54 | 449.686,10 | -550,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -1.361.340,55 | -1.709.423,00 | -1.733.618,64 | -1.283.932,54 | 449.686,10 | -550,00 |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.303.065,69 | 1.444.750,00 | 1.444.750,00 | 1.589.745,80 | 144.995,80 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -272.469,39 | -304.450,00 | -304.450,00 | -325.717,98 | -21.267,98 | |
| 34 | = Teilergebnis | -330.744,25 | -569.123,00 | -593.318,64 | -19.904,72 | 573.413,92 | -550,00 |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -3.500,00 | -3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | | -3.500,00 | -3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | | -3.500,00 | -3.500,00 | | 3.500,00 | |
| Investitionen Produkt 011101 kaufmännisches Immobilienmanagement | | | | | | | |
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | |
| OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 € | | | | | | | |
| | UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | -4.000 | -4.000 | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 49,00 | 49,00 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.535,35 | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.771,58 | -728,42 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.032,48 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.567,83 | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.820,58 | -679,42 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -90.605,37 | -60.212,00 | -60.212,00 | -60.872,65 | -660,65 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.736,51 | -14.550,00 | -14.550,00 | -4.405,57 | 10.144,43 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.031,72 | -4.343,00 | -4.343,00 | -3.187,81 | 1.155,19 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -98.373,60 | -79.105,00 | -79.105,00 | -68.466,03 | 10.638,97 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -82.805,77 | -65.605,00 | -65.605,00 | -55.645,45 | 9.959,55 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -82.805,77 | -65.605,00 | -65.605,00 | -55.645,45 | 9.959,55 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -82.805,77 | -65.605,00 | -65.605,00 | -55.645,45 | 9.959,55 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 100,00 | 100,00 | 30,77 | -69,23 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.697,17 | -9.900,00 | -9.900,00 | -8.070,51 | 1.829,49 | |
| 34 | = Teilergebnis | -87.502,94 | -75.405,00 | -75.405,00 | -63.685,19 | 11.719,81 | |

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigungen |
|-----------|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.205,43 | 2.100,00 | 2.100,00 | 300,00 | -1.800,00 | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.205,43 | 2.100,00 | 2.100,00 | 300,00 | -1.800,00 | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | -26.478,34 | -55.000,00 | -55.000,00 | -91,55 | 54.908,45 | -17.355,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -3.263,10 | | | -16.392,59 | -16.392,59 | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -29.741,44 | -55.000,00 | -55.000,00 | -16.484,14 | 38.515,86 | -17.355,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -26.536,01 | -52.900,00 | -52.900,00 | -16.184,14 | 36.715,86 | -17.355,00 |

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | |
|-----|-------------|-------------|--------------------|---------------|--|--|--|
|-----|-------------|-------------|--------------------|---------------|--|--|--|

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| I150112002 | Straßenlanderwerb/ - veräußerung | | | -2.972 | | | |
| I160112001 | Grunderwerb/- veräußerung | -29.900 | -21.900 | -911 | | | |
| I160112002 | Straßenlanderwerb/ - veräußerung | -23.000 | -31.000 | -12.301 | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 852.937,96 | 817.541,06 | 817.541,06 | 1.245.183,38 | 427.642,32 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | -1.000,00 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 774,12 | 20.674,00 | 20.674,00 | 41.235,55 | 20.561,55 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 69,02 | | | 2.032,93 | 2.032,93 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 853.931,10 | 839.215,06 | 839.215,06 | 1.288.451,86 | 449.236,80 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -370.031,36 | -415.072,00 | -415.072,00 | -353.454,48 | 61.617,52 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -789.794,83 | -1.315.753,00 | -1.463.885,45 | -714.403,91 | 749.481,54 | -209.407,52 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.947.846,36 | -2.030.980,73 | -2.030.980,73 | -1.945.822,17 | 85.158,56 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.107,69 | -25.180,00 | -25.180,00 | -207.207,31 | -182.027,31 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.129.780,24 | -3.786.985,73 | -3.935.118,18 | -3.220.887,87 | 714.230,31 | -209.407,52 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -2.275.849,14 | -2.947.770,67 | -3.095.903,12 | -1.932.436,01 | 1.163.467,11 | -209.407,52 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -2.275.849,14 | -2.947.770,67 | -3.095.903,12 | -1.932.436,01 | 1.163.467,11 | -209.407,52 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -2.275.849,14 | -2.947.770,67 | -3.095.903,12 | -1.932.436,01 | 1.163.467,11 | -209.407,52 |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.045.385,99 | 2.993.350,00 | 2.993.350,00 | 2.989.876,33 | -3.473,67 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -869.683,65 | -895.700,00 | -895.700,00 | -1.254.035,46 | -358.335,46 | |
| 34 | = Teilergebnis | -100.146,80 | -850.120,67 | -998.253,12 | -196.595,14 | 801.657,98 | -209.407,52 |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.370,00 | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.370,00 | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | -3.307,82 | -140.000,00 | -144.710,99 | -4.615,95 | 140.095,04 | -141.150,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -899.243,34 | -4.518.200,00 | -4.808.647,57 | -205.395,16 | 4.603.252,41 | -3.348.474,90 |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -16.106,85 | -39.000,00 | -39.000,00 | -444.269,31 | -405.269,31 | -9.590,63 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -918.658,01 | -4.697.200,00 | -4.992.358,56 | -654.280,42 | 4.338.078,14 | -3.499.215,53 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -909.288,01 | -4.697.200,00 | -4.992.358,56 | -654.280,42 | 4.338.078,14 | -3.499.215,53 |

Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | |
|-----|-------------|-------------|--------------------|---------------|--|--|--|
|-----|-------------|-------------|--------------------|---------------|--|--|--|

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|---------------|--|--|--|
| I110113007 | Neubau Schlauchtrocken- u. Übungsturm | | -16.269 | | | | |
| I110113009 | Mehrzweckraum GS Bennert | | -20.808 | | | | |
| I110113013 | Umbau LZ IV nach BSB-Plan | | -165.838 | | | | |
| I140113010 | Sanierung GGS Witzhelden | | -60.615 | | | | |
| I140113012 | Erweiterung Kita Büscherhof | | -5.050 | | | | |
| I150113007 | Netzwerk Sekundarschule | | -15.067 | | | | |
| I160113001 | Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 >410€ | -25.000 | -24.409 | -3.206 | | | |
| I160113006 | Erwerb von Immobilien | -4.508.200 | -4.508.200 | -458.992 | | | |
| I160113011 | ELA-Anlage Hauptschule | -140.000 | -140.000 | | | | |
| | UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | -29.000 | -41.102 | -5.968 | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.546,79 | 4.828,21 | 4.828,21 | 4.876,63 | 48,42 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.339,70 | | | 250,56 | 250,56 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | 1.018,30 | 1.018,30 | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.886,49 | 4.828,21 | 4.828,21 | 6.145,49 | 1.317,28 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.402,57 | -8.561,00 | -8.561,00 | -8.360,10 | 200,90 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.434,75 | -35.000,00 | -35.000,00 | -7.739,55 | 27.260,45 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -20.002,84 | -16.372,24 | -16.372,24 | -19.906,11 | -3.533,87 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -164,38 | -67,00 | -67,00 | -1.081,09 | -1.014,09 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -37.004,54 | -60.000,24 | -60.000,24 | -37.086,85 | 22.913,39 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -28.118,05 | -55.172,03 | -55.172,03 | -30.941,36 | 24.230,67 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -28.118,05 | -55.172,03 | -55.172,03 | -30.941,36 | 24.230,67 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -28.118,05 | -55.172,03 | -55.172,03 | -30.941,36 | 24.230,67 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 119.579,53 | 5.200,00 | 5.200,00 | 208.541,79 | 203.341,79 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -94.139,95 | -105.700,00 | -105.700,00 | -182.649,36 | -76.949,36 | |
| 34 | = Teilergebnis | -2.678,47 | -155.672,03 | -155.672,03 | -5.048,93 | 150.623,10 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | 1.421,26 | 1.421,26 | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 1.421,26 | 1.421,26 | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | -28.000,00 | -28.000,00 | -686,39 | 27.313,61 | -31.632,33 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.358,51 | -190.000,00 | -190.000,00 | -47.807,95 | 142.192,05 | -31.446,20 |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -24.358,51 | -218.000,00 | -218.000,00 | -48.494,34 | 169.505,66 | -63.078,53 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -24.358,51 | -218.000,00 | -218.000,00 | -47.073,08 | 170.926,92 | -63.078,53 |

Investitionen Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | |
|-----|-------------|-------------|--------------------|---------------|--|--|--|
|-----|-------------|-------------|--------------------|---------------|--|--|--|

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------|---------------|---------------|--|--|--|
| I140113013 | Sanierung Schulzentrum Am Hammer | -150.000 | -139.089 | -14.431 | | | |
| I160113013 | Neubau Spielbereich GS Kirchstr. | -40.000 | -40.000 | -29.855 | | | |
| I160113014 | Salzsilo Witzhelden | -28.000 | -28.000 | | | | |
| UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | | | -8.845 | -4.209 | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 166,08 | | | 398,61 | 398,61 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.849,50 | 500,00 | 500,00 | 3.909,61 | 3.409,61 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.790,96 | 5.000,00 | 5.000,00 | 321,87 | -4.678,13 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 204.766,30 | 120.000,00 | 120.000,00 | 233.062,02 | 113.062,02 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 208.572,84 | 125.500,00 | 125.500,00 | 237.692,11 | 112.192,11 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -98.813,92 | -108.550,00 | -108.550,00 | -140.625,30 | -32.075,30 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.910,21 | -30.957,00 | -32.249,15 | -7.896,35 | 24.352,80 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.945,92 | | | -457,11 | -457,11 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.520,31 | -26.125,00 | -26.125,00 | -28.585,94 | -2.460,94 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -141.190,36 | -165.632,00 | -166.924,15 | -177.564,70 | -10.640,55 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | 67.382,48 | -40.132,00 | -41.424,15 | 60.127,41 | 101.551,56 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | 67.382,48 | -40.132,00 | -41.424,15 | 60.127,41 | 101.551,56 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | 67.382,48 | -40.132,00 | -41.424,15 | 60.127,41 | 101.551,56 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 179,73 | 3.550,00 | 3.550,00 | 744,43 | -2.805,57 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -19.840,75 | -21.900,00 | -21.900,00 | -30.795,06 | -8.895,06 | |
| 34 | = Teilergebnis | 47.721,46 | -58.482,00 | -59.774,15 | 30.076,78 | 89.850,93 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -5.979,05 | | | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -5.979,05 | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -5.979,05 | | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.496,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 874,61 | -625,39 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 153,00 | 500,00 | 500,00 | 19,67 | -480,33 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 328,22 | -671,78 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.649,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.222,50 | -1.777,50 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -157.093,58 | -172.994,00 | -172.994,00 | -194.027,15 | -21.033,15 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.813,25 | -13.603,00 | -13.603,00 | -11.546,17 | 2.056,83 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.093,78 | -9.496,00 | -9.496,00 | -4.340,51 | 5.155,49 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -175.000,61 | -196.093,00 | -196.093,00 | -209.913,83 | -13.820,83 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -173.351,11 | -193.093,00 | -193.093,00 | -208.691,33 | -15.598,33 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -173.351,11 | -193.093,00 | -193.093,00 | -208.691,33 | -15.598,33 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -173.351,11 | -193.093,00 | -193.093,00 | -208.691,33 | -15.598,33 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 498,11 | 400,00 | 400,00 | 321,78 | -78,22 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -29.312,56 | -21.950,00 | -21.950,00 | -23.038,69 | -1.088,69 | |
| 34 | = Teilergebnis | -202.165,56 | -214.643,00 | -214.643,00 | -231.408,24 | -16.765,24 | |

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 020201 Gewerbewesen | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.630,25 | 30.150,00 | 30.150,00 | 35.806,85 | 5.656,85 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 36.630,25 | 30.150,00 | 30.150,00 | 40.006,85 | 9.856,85 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -57.262,68 | -55.552,00 | -55.552,00 | -68.762,47 | -13.210,47 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18,34 | -22,00 | -22,00 | -59,15 | -37,15 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | -550,00 | -550,00 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.508,53 | -2.971,00 | -2.971,00 | -3.452,00 | -481,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -59.789,55 | -58.545,00 | -58.545,00 | -72.823,62 | -14.278,62 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -23.159,30 | -28.395,00 | -28.395,00 | -32.816,77 | -4.421,77 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -23.159,30 | -28.395,00 | -28.395,00 | -32.816,77 | -4.421,77 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -23.159,30 | -28.395,00 | -28.395,00 | -32.816,77 | -4.421,77 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 49,00 | 350,00 | 350,00 | 350,10 | 0,10 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.198,95 | -10.000,00 | -10.000,00 | -14.935,96 | -4.935,96 | |
| 34 | = Teilergebnis | -33.309,25 | -38.045,00 | -38.045,00 | -47.402,63 | -9.357,63 | |

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.983,52 | 1.983,51 | 1.983,51 | 1.983,51 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.488,48 | 32.500,00 | 32.500,00 | 37.401,89 | 4.901,89 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 37.472,00 | 34.483,51 | 34.483,51 | 39.385,40 | 4.901,89 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -37.219,95 | -60.260,00 | -60.260,00 | -44.655,71 | 15.604,29 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.737,39 | -4.070,00 | -4.070,00 | -205,03 | 3.864,97 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.983,52 | -1.983,51 | -1.983,51 | -1.983,51 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.485,22 | -5.088,00 | -5.088,00 | -4.872,05 | 215,95 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -47.426,08 | -71.401,51 | -71.401,51 | -51.716,30 | 19.685,21 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -9.954,08 | -36.918,00 | -36.918,00 | -12.330,90 | 24.587,10 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -9.954,08 | -36.918,00 | -36.918,00 | -12.330,90 | 24.587,10 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -9.954,08 | -36.918,00 | -36.918,00 | -12.330,90 | 24.587,10 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 129,70 | 750,00 | 750,00 | 375,11 | -374,89 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13.756,55 | -19.350,00 | -19.350,00 | -12.592,23 | 6.757,77 | |
| 34 | = Teilergebnis | -23.580,93 | -55.518,00 | -55.518,00 | -24.548,02 | 30.969,98 | |

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 342,09 | 342,09 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 158.293,60 | 185.000,00 | 185.000,00 | 153.275,80 | -31.724,20 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 158.293,60 | 185.000,00 | 185.000,00 | 153.617,89 | -31.382,11 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -106.140,63 | -119.786,00 | -119.786,00 | -93.119,80 | 26.666,20 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -112.325,03 | -128.509,00 | -128.509,00 | -105.324,47 | 23.184,53 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -627,24 | | | -344,09 | -344,09 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.836,59 | -9.851,00 | -9.851,00 | -7.647,51 | 2.203,49 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -230.929,49 | -258.146,00 | -258.146,00 | -206.435,87 | 51.710,13 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -72.635,89 | -73.146,00 | -73.146,00 | -52.817,98 | 20.328,02 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -72.635,89 | -73.146,00 | -73.146,00 | -52.817,98 | 20.328,02 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -72.635,89 | -73.146,00 | -73.146,00 | -52.817,98 | 20.328,02 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 700,26 | 950,00 | 950,00 | 2.060,66 | 1.110,66 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -79.156,55 | -90.400,00 | -90.400,00 | -77.247,65 | 13.152,35 | |
| 34 | = Teilergebnis | -151.092,18 | -162.596,00 | -162.596,00 | -128.004,97 | 34.591,03 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten Stadt Leichlingen | | | | | | | |
|--|--|------------------------|---------------|--------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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. | -1.461,03 | | | -344,09 | -344,09 | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -1.461,03 | | | -344,09 | -344,09 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -1.461,03 | | | -344,09 | -344,09 | |
| Investitionen Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | | |
| OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 € | | | | | | | |
| UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | | | -392 | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.443,20 | 38.000,00 | 38.000,00 | 43.317,60 | 5.317,60 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 38.443,20 | 38.000,00 | 38.000,00 | 43.317,60 | 5.317,60 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -98.368,08 | -131.545,00 | -131.545,00 | -94.687,86 | 36.857,14 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -115,56 | -67,00 | -67,00 | -186,33 | -119,33 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.917,55 | -4.902,00 | -4.902,00 | -2.933,02 | 1.968,98 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -101.401,19 | -136.514,00 | -136.514,00 | -97.807,21 | 38.706,79 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -62.957,99 | -98.514,00 | -98.514,00 | -54.489,61 | 44.024,39 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -62.957,99 | -98.514,00 | -98.514,00 | -54.489,61 | 44.024,39 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -62.957,99 | -98.514,00 | -98.514,00 | -54.489,61 | 44.024,39 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 780,05 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.568,76 | 218,76 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -105.723,49 | -113.050,00 | -113.050,00 | -95.326,08 | 17.723,92 | |
| 34 | = Teilergebnis | -167.901,43 | -209.214,00 | -209.214,00 | -147.246,93 | 61.967,07 | |

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigungen |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.287,10 | 35.000,00 | 35.000,00 | 44.711,00 | 9.711,00 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.971,50 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.207,00 | 707,00 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 44.258,60 | 38.500,00 | 38.500,00 | 48.918,00 | 10.418,00 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -129.303,60 | -136.227,00 | -136.227,00 | -128.453,97 | 7.773,03 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.472,07 | -3.744,00 | -3.744,00 | -3.680,62 | 63,38 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -714,00 | -87,00 | -87,00 | | 87,00 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.636,77 | -10.481,00 | -10.481,00 | -5.684,13 | 4.796,87 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -141.126,44 | -150.539,00 | -150.539,00 | -137.818,72 | 12.720,28 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -96.867,84 | -112.039,00 | -112.039,00 | -88.900,72 | 23.138,28 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -96.867,84 | -112.039,00 | -112.039,00 | -88.900,72 | 23.138,28 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -96.867,84 | -112.039,00 | -112.039,00 | -88.900,72 | 23.138,28 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 833,52 | 600,00 | 600,00 | 2.337,63 | 1.737,63 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -35.803,32 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.725,38 | -725,38 | |
| 34 | = Teilergebnis | -131.837,64 | -149.439,00 | -149.439,00 | -125.288,47 | 24.150,53 | |

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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. | -801,46 | | | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -801,46 | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -801,46 | | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 020601 Wahlen | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 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 | | | | 15,00 | 15,00 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | 15,00 | 15,00 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -9.369,26 | -10.083,00 | -10.083,00 | -7.260,78 | 2.822,22 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6,19 | -185,00 | -185,00 | -32,45 | 152,55 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -497,64 | -4.474,00 | -4.474,00 | -831,84 | 3.642,16 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.873,09 | -14.742,00 | -14.742,00 | -8.125,07 | 6.616,93 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -9.873,09 | -14.742,00 | -14.742,00 | -8.110,07 | 6.631,93 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -9.873,09 | -14.742,00 | -14.742,00 | -8.110,07 | 6.631,93 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -9.873,09 | -14.742,00 | -14.742,00 | -8.110,07 | 6.631,93 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 96,22 | | | 278,48 | 278,48 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.098,05 | -7.950,00 | -7.950,00 | -9.811,50 | -1.861,50 | |
| 34 | = Teilergebnis | -19.874,92 | -22.692,00 | -22.692,00 | -17.643,09 | 5.048,91 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 020601 Wahlen | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.695,25 | 91.536,75 | 91.536,75 | 121.962,29 | 30.425,54 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.262,86 | 32.500,00 | 32.500,00 | 35.392,07 | 2.892,07 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77,00 | | | 110,00 | 110,00 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.973,83 | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.761,41 | -1.738,59 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | 5.072,29 | 5.072,29 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 125.008,94 | 131.536,75 | 131.536,75 | 168.298,06 | 36.761,31 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -97.869,34 | -151.399,00 | -151.399,00 | -130.082,99 | 21.316,01 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -157.446,11 | -183.190,00 | -197.555,25 | -241.495,04 | -43.939,79 | -9.230,88 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -355.185,84 | -170.398,99 | -170.398,99 | -269.306,01 | -98.907,02 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.743,00 | -3.510,00 | -3.510,00 | -3.510,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -127.578,72 | -135.186,00 | -142.888,79 | -121.844,33 | 21.044,46 | -3.492,67 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -741.823,01 | -643.683,99 | -665.752,03 | -766.238,37 | -100.486,34 | -12.723,55 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -616.814,07 | -512.147,24 | -534.215,28 | -597.940,31 | -63.725,03 | -12.723,55 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -616.814,07 | -512.147,24 | -534.215,28 | -597.940,31 | -63.725,03 | -12.723,55 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -616.814,07 | -512.147,24 | -534.215,28 | -597.940,31 | -63.725,03 | -12.723,55 |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 45.233,24 | 31.050,00 | 31.050,00 | 75.104,70 | 44.054,70 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -302.142,14 | -262.800,00 | -262.800,00 | -313.695,82 | -50.895,82 | |
| 34 | = Teilergebnis | -873.722,97 | -743.897,24 | -765.965,28 | -836.531,43 | -70.566,15 | -12.723,55 |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 47.798,32 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.882,04 | 882,04 | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 410,00 | | | 42.300,00 | 42.300,00 | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.208,32 | 47.000,00 | 47.000,00 | 90.182,04 | 43.182,04 | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -949.527,99 | -330.000,00 | -359.388,23 | -145.391,32 | 213.996,91 | -63.978,15 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -949.527,99 | -330.000,00 | -359.388,23 | -145.391,32 | 213.996,91 | -63.978,15 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -901.319,67 | -283.000,00 | -312.388,23 | -55.209,28 | 257.178,95 | -63.978,15 |

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|---------------|--|--|--|--|
|-----------------|-------------|--------------------|---------------|--|--|--|--|

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|--|--|--|--|
| I140207003 Erwerb Fahrzeuge Löschzug IV | | -5.840 | -840 | | | | |
| I15F020701 Festwerte Feuerwehr | | -7.703 | -1.007 | | | | |
| I160207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr >410€ | -265.000 | -264.160 | -61.390 | | | | |
| I16F020701 Festwerte Feuerwehr | -50.000 | -50.000 | -41.814 | | | | |
| UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | -30.000 | -46.685 | -8.946 | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigungen |
|-----------|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -40.611,25 | -37.823,00 | -37.823,00 | -31.022,76 | 6.800,24 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -971,67 | -1.222,00 | -1.222,00 | -11,58 | 1.210,42 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -753,20 | -2.905,00 | -2.905,00 | -655,67 | 2.249,33 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -42.336,12 | -41.950,00 | -41.950,00 | -31.690,01 | 10.259,99 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -42.336,12 | -41.950,00 | -41.950,00 | -31.690,01 | 10.259,99 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -42.336,12 | -41.950,00 | -41.950,00 | -31.690,01 | 10.259,99 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -42.336,12 | -41.950,00 | -41.950,00 | -31.690,01 | 10.259,99 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 50,00 | 50,00 | 22,24 | -27,76 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.329,20 | -3.950,00 | -3.950,00 | -4.203,82 | -253,82 | |
| 34 | = Teilergebnis | -46.665,32 | -45.850,00 | -45.850,00 | -35.871,59 | 9.978,41 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen Stadt Leichlingen | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen | | | | | | | |
|---|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.162,66 | 7.421,38 | 7.421,38 | 31.747,99 | 24.326,61 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22.162,66 | 7.421,38 | 7.421,38 | 31.747,99 | 24.326,61 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -288.140,81 | -287.948,00 | -287.948,00 | -278.767,17 | 9.180,83 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -67.221,20 | -70.700,00 | -74.300,00 | -57.617,91 | 16.682,09 | -1.950,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -49.526,68 | -32.092,01 | -32.092,01 | -44.223,21 | -12.131,20 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -85.029,60 | -73.905,00 | -73.905,00 | -93.837,49 | -19.932,49 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -489.918,29 | -464.645,01 | -468.245,01 | -474.445,78 | -6.200,77 | -1.950,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -467.755,63 | -457.223,63 | -460.823,63 | -442.697,79 | 18.125,84 | -1.950,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -467.755,63 | -457.223,63 | -460.823,63 | -442.697,79 | 18.125,84 | -1.950,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -467.755,63 | -457.223,63 | -460.823,63 | -442.697,79 | 18.125,84 | -1.950,00 |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 175.245,57 | 176.350,00 | 176.350,00 | 211.573,31 | 35.223,31 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -848.317,87 | -968.500,00 | -968.500,00 | -1.025.713,52 | -57.213,52 | |
| 34 | = Teilergebnis | -1.140.827,93 | -1.249.373,63 | -1.252.973,63 | -1.256.838,00 | -3.864,37 | -1.950,00 |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen Stadt Leichlingen | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -36.907,61 | -34.400,00 | -42.165,99 | -30.513,33 | 11.652,66 | -2.101,19 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -36.907,61 | -34.400,00 | -42.165,99 | -30.513,33 | 11.652,66 | -2.101,19 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -36.907,61 | -34.400,00 | -42.165,99 | -30.513,33 | 11.652,66 | -2.101,19 |
| Investitionen Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | | |
| OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 € | | | | | | | |
| UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | -45.800 | -53.566 | -28.447 | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Betrieb der städtischen Hauptschule | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.195,29 | 51.649,48 | 51.649,48 | 52.309,25 | 659,77 | |
| 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 | 53.195,29 | 51.649,48 | 51.649,48 | 52.309,25 | 659,77 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -110.033,07 | -86.100,00 | -86.100,00 | -88.178,77 | -2.078,77 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.918,53 | -54.700,00 | -54.700,00 | -45.217,70 | 9.482,30 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -26.689,73 | -17.156,04 | -17.156,04 | -23.881,86 | -6.725,82 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.095,52 | -12.236,00 | -12.236,00 | -23.812,37 | -11.576,37 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -212.736,85 | -170.192,04 | -170.192,04 | -181.090,70 | -10.898,66 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -159.541,56 | -118.542,56 | -118.542,56 | -128.781,45 | -10.238,89 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -159.541,56 | -118.542,56 | -118.542,56 | -128.781,45 | -10.238,89 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -159.541,56 | -118.542,56 | -118.542,56 | -128.781,45 | -10.238,89 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 134.310,03 | 141.250,00 | 141.250,00 | 84.853,55 | -56.396,45 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -479.131,95 | -503.400,00 | -503.400,00 | -252.402,15 | 250.997,85 | |
| 34 | = Teilergebnis | -504.363,48 | -480.692,56 | -480.692,56 | -296.330,05 | 184.362,51 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Betrieb der städtischen Hauptschule | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -7.254,63 | -10.200,00 | -10.200,00 | -5.073,54 | 5.126,46 | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -7.254,63 | -10.200,00 | -10.200,00 | -5.073,54 | 5.126,46 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -7.254,63 | -10.200,00 | -10.200,00 | -5.073,54 | 5.126,46 | |
| Investitionen Produkt 030102 Betrieb der städtischen Hauptschule | | | | | | | |
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | | |
| OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 € | | | | | | | |
| UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | -13.100 | -11.240 | -5.074 | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.891,21 | 62.516,21 | 62.516,21 | 69.827,01 | 7.310,80 | |
| 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 | 57.891,21 | 62.516,21 | 62.516,21 | 69.827,01 | 7.310,80 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -125.207,96 | -134.625,00 | -134.625,00 | -134.733,74 | -108,74 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -109.647,75 | -121.900,00 | -126.948,00 | -94.532,48 | 32.415,52 | -10.100,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -33.415,35 | -27.916,86 | -27.916,86 | -28.490,39 | -573,53 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -67.375,30 | -57.442,00 | -57.442,00 | -72.845,36 | -15.403,36 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -335.646,36 | -341.883,86 | -346.931,86 | -330.601,97 | 16.329,89 | -10.100,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -277.755,15 | -279.367,65 | -284.415,65 | -260.774,96 | 23.640,69 | -10.100,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -277.755,15 | -279.367,65 | -284.415,65 | -260.774,96 | 23.640,69 | -10.100,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -277.755,15 | -279.367,65 | -284.415,65 | -260.774,96 | 23.640,69 | -10.100,00 |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 131.975,01 | 128.400,00 | 128.400,00 | 192.876,89 | 64.476,89 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -535.222,47 | -547.050,00 | -547.050,00 | -569.682,42 | -22.632,42 | |
| 34 | = Teilergebnis | -681.002,61 | -698.017,65 | -703.065,65 | -637.580,49 | 65.485,16 | -10.100,00 |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -18.253,25 | -26.900,00 | -26.900,00 | -13.524,18 | 13.375,82 | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -18.253,25 | -26.900,00 | -26.900,00 | -13.524,18 | 13.375,82 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -18.253,25 | -26.900,00 | -26.900,00 | -13.524,18 | 13.375,82 | |
| Investitionen Produkt 030103 Betrieb der städtischen Realschule | | | | | | | |
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | | |
| OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 € | | | | | | | |
| UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | -36.000 | -35.735 | -13.524 | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88.231,49 | 107.721,53 | 107.721,53 | 98.658,11 | -9.063,42 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 88.231,49 | 107.721,53 | 107.721,53 | 100.158,11 | -7.563,42 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -164.702,25 | -178.700,00 | -178.700,00 | -181.434,94 | -2.734,94 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -187.423,31 | -200.700,00 | -210.700,00 | -153.433,42 | 57.266,58 | -12.706,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -43.518,40 | -38.853,29 | -38.853,29 | -52.273,62 | -13.420,33 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -91.367,00 | -89.159,00 | -89.159,00 | -114.249,41 | -25.090,41 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -487.010,96 | -507.412,29 | -517.412,29 | -501.391,39 | 16.020,90 | -12.706,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -398.779,47 | -399.690,76 | -409.690,76 | -401.233,28 | 8.457,48 | -12.706,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -398.779,47 | -399.690,76 | -409.690,76 | -401.233,28 | 8.457,48 | -12.706,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -398.779,47 | -399.690,76 | -409.690,76 | -401.233,28 | 8.457,48 | -12.706,00 |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 293.982,35 | 339.650,00 | 339.650,00 | 318.145,47 | -21.504,53 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -741.506,58 | -837.150,00 | -837.150,00 | -739.620,02 | 97.529,98 | |
| 34 | = Teilergebnis | -846.303,70 | -897.190,76 | -907.190,76 | -822.707,83 | 84.482,93 | -12.706,00 |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums Stadt Leichlingen | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -36.447,67 | -50.800,00 | -52.601,07 | -45.629,75 | 6.971,32 | -7.226,20 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -36.447,67 | -50.800,00 | -52.601,07 | -45.629,75 | 6.971,32 | -7.226,20 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -36.447,67 | -50.800,00 | -52.601,07 | -45.629,75 | 6.971,32 | -7.226,20 |
| Investitionen Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | | |
| OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 € | | | | | | | |
| UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | -63.500 | -65.301 | -43.829 | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.892,43 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.460,47 | -539,53 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.892,43 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.460,47 | -539,53 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | -20.159,00 | -20.159,00 | -7.093,31 | 13.065,69 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.583,29 | -47.200,00 | -47.200,00 | -27.070,60 | 20.129,40 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -10.912,31 | -4.503,64 | -4.503,64 | -9.503,47 | -4.999,83 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.798,30 | -19.373,00 | -19.373,00 | -18.612,21 | 760,79 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -43.293,90 | -91.235,64 | -91.235,64 | -62.279,59 | 28.956,05 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -33.401,47 | -81.235,64 | -81.235,64 | -52.819,12 | 28.416,52 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -33.401,47 | -81.235,64 | -81.235,64 | -52.819,12 | 28.416,52 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -33.401,47 | -81.235,64 | -81.235,64 | -52.819,12 | 28.416,52 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4,37 | | | 87.649,51 | 87.649,51 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -24.837,13 | | | -284.229,62 | -284.229,62 | |
| 34 | = Teilergebnis | -58.234,23 | -81.235,64 | -81.235,64 | -249.399,23 | -168.163,59 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -24.734,33 | -14.900,00 | -24.900,00 | -16.563,15 | 8.336,85 | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -24.734,33 | -14.900,00 | -24.900,00 | -16.563,15 | 8.336,85 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -24.734,33 | -14.900,00 | -24.900,00 | -16.563,15 | 8.336,85 | |

Investitionen Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|---------------|--|--|--|--|
|-----------------|-------------|--------------------|---------------|--|--|--|--|

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|--|--|--|--|
| I150301017 Erwerb Verm. gegenst. Sekundarschule >410€ | | -7.096 | | | | | |
| UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | -18.600 | -21.504 | -8.550 | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.480,85 | 96.722,51 | 96.722,51 | 87.255,07 | -9.467,44 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.997,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.335,00 | -4.665,00 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 73.477,85 | 109.722,51 | 109.722,51 | 95.590,07 | -14.132,44 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -43.093,71 | -28.393,00 | -28.393,00 | -28.599,50 | -206,50 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.575,82 | -97.945,00 | -110.412,87 | -69.289,54 | 41.123,33 | -22.380,06 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.875,41 | -3.851,11 | -3.851,11 | -2.631,69 | 1.219,42 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -76.353,79 | -77.318,00 | -77.318,00 | -77.095,00 | 223,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.656,77 | -56.079,00 | -64.432,63 | -19.920,82 | 44.511,81 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -162.555,50 | -263.586,11 | -284.407,61 | -197.536,55 | 86.871,06 | -22.380,06 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -89.077,65 | -153.863,60 | -174.685,10 | -101.946,48 | 72.738,62 | -22.380,06 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -89.077,65 | -153.863,60 | -174.685,10 | -101.946,48 | 72.738,62 | -22.380,06 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -89.077,65 | -153.863,60 | -174.685,10 | -101.946,48 | 72.738,62 | -22.380,06 |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 26,22 | 50,00 | 50,00 | 70,78 | 20,78 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.446,05 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.178,41 | -178,41 | |
| 34 | = Teilergebnis | -92.497,48 | -156.813,60 | -177.635,10 | -105.054,11 | 72.580,99 | -22.380,06 |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -3.477,91 | -3.200,00 | -3.200,00 | -1.980,58 | 1.219,42 | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -3.477,91 | -3.200,00 | -3.200,00 | -1.980,58 | 1.219,42 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -3.477,91 | -3.200,00 | -3.200,00 | -1.980,58 | 1.219,42 | |
| Investitionen Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge | | | | | | | |
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | |
| OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 € | | | | | | | |
| | UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | -6.400 | -6.400 | -1.981 | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.561,68 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.561,68 | 61,68 | |
| 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 | 13.561,68 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.561,68 | 61,68 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -17.743,58 | -19.815,00 | -19.815,00 | -20.293,32 | -478,32 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -452.644,32 | -453.000,00 | -453.000,00 | -443.698,92 | 9.301,08 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -228,59 | -40,00 | -40,00 | -295,29 | -255,29 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -470.616,49 | -472.855,00 | -472.855,00 | -464.287,53 | 8.567,47 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -457.054,81 | -459.355,00 | -459.355,00 | -450.725,85 | 8.629,15 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -457.054,81 | -459.355,00 | -459.355,00 | -450.725,85 | 8.629,15 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -457.054,81 | -459.355,00 | -459.355,00 | -450.725,85 | 8.629,15 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13,11 | 50,00 | 50,00 | 49,92 | -0,08 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.827,87 | -3.350,00 | -3.350,00 | -2.783,56 | 566,44 | |
| 34 | = Teilergebnis | -459.869,57 | -462.655,00 | -462.655,00 | -453.459,49 | 9.195,51 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigungen |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.450,00 | | | 22.098,52 | 22.098,52 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.581,48 | 53.500,00 | 53.500,00 | 41.589,93 | -11.910,07 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 58.031,48 | 53.500,00 | 53.500,00 | 63.688,45 | 10.188,45 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -71.021,71 | -79.468,00 | -79.468,00 | -35.643,83 | 43.824,17 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -67.155,65 | -50.066,00 | -58.159,28 | -61.309,44 | -3.150,16 | -7.002,28 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.048,63 | -8.269,00 | -8.269,00 | -3.665,32 | 4.603,68 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -145.225,99 | -137.803,00 | -145.896,28 | -100.618,59 | 45.277,69 | -7.002,28 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -87.194,51 | -84.303,00 | -92.396,28 | -36.930,14 | 55.466,14 | -7.002,28 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -87.194,51 | -84.303,00 | -92.396,28 | -36.930,14 | 55.466,14 | -7.002,28 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -87.194,51 | -84.303,00 | -92.396,28 | -36.930,14 | 55.466,14 | -7.002,28 |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 53,75 | 100,00 | 100,00 | 177,52 | 77,52 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.182,40 | -6.900,00 | -6.900,00 | -7.691,12 | -791,12 | |
| 34 | = Teilergebnis | -94.323,16 | -91.103,00 | -99.196,28 | -44.443,74 | 54.752,54 | -7.002,28 |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb Stadt Leichlingen | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 040102 Betrieb der Musikschule | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.698,54 | 11.703,96 | 11.703,96 | 25.251,28 | 13.547,32 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 432.909,73 | 430.600,00 | 430.600,00 | 419.364,15 | -11.235,85 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.800,00 | | | 500,00 | 500,00 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 108,12 | | | 262,99 | 262,99 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 499.516,39 | 442.303,96 | 442.303,96 | 445.378,42 | 3.074,46 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -630.668,73 | -614.429,00 | -614.429,00 | -595.816,76 | 18.612,24 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.207,81 | -13.428,00 | -13.428,00 | -11.386,45 | 2.041,55 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -9.831,18 | -6.463,20 | -6.463,20 | -9.010,51 | -2.547,31 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.902,25 | -14.628,00 | -14.628,00 | -24.795,06 | -10.167,06 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -675.609,97 | -648.948,20 | -648.948,20 | -641.008,78 | 7.939,42 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -176.093,58 | -206.644,24 | -206.644,24 | -195.630,36 | 11.013,88 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -176.093,58 | -206.644,24 | -206.644,24 | -195.630,36 | 11.013,88 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -176.093,58 | -206.644,24 | -206.644,24 | -195.630,36 | 11.013,88 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.114,49 | 6.350,00 | 6.350,00 | 8.695,05 | 2.345,05 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -60.767,01 | -77.100,00 | -77.100,00 | -61.964,96 | 15.135,04 | |
| 34 | = Teilergebnis | -230.746,10 | -277.394,24 | -277.394,24 | -248.900,27 | 28.493,97 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 040102 Betrieb der Musikschule Stadt Leichlingen | | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.299,20 | | | 2.152,00 | 2.152,00 | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.299,20 | | | 2.152,00 | 2.152,00 | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -4.820,19 | -7.500,00 | -7.500,00 | -11.129,02 | -3.629,02 | -2.549,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -4.820,19 | -7.500,00 | -7.500,00 | -11.129,02 | -3.629,02 | -2.549,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -2.520,99 | -7.500,00 | -7.500,00 | -8.977,02 | -1.477,02 | -2.549,00 |
| Investitionen Produkt 040102 Betrieb der Musikschule Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | | |
| OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 € | | | | | | | |
| UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | -9.000 | -11.065 | -11.129 | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.210,96 | 1.210,96 | 1.210,96 | 1.487,28 | 276,32 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.877,50 | 16.800,00 | 16.800,00 | 17.948,00 | 1.148,00 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.652,25 | 7.800,00 | 7.800,00 | 3.808,40 | -3.991,60 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.339,64 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.892,38 | -1.107,62 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 31.080,35 | 33.810,96 | 33.810,96 | 30.136,06 | -3.674,90 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -196.637,67 | -219.451,00 | -219.451,00 | -192.047,54 | 27.403,46 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.827,05 | -4.780,00 | -4.780,00 | -4.998,50 | -218,50 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -3.922,13 | -2.939,91 | -2.939,91 | -2.687,85 | 252,06 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.249,71 | -34.398,00 | -34.398,00 | -32.402,05 | 1.995,95 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -237.636,56 | -261.568,91 | -261.568,91 | -232.135,94 | 29.432,97 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -206.556,21 | -227.757,95 | -227.757,95 | -201.999,88 | 25.758,07 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -206.556,21 | -227.757,95 | -227.757,95 | -201.999,88 | 25.758,07 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -206.556,21 | -227.757,95 | -227.757,95 | -201.999,88 | 25.758,07 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.211,54 | 1.700,00 | 1.700,00 | 3.526,23 | 1.826,23 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -82.566,44 | -76.800,00 | -76.800,00 | -86.207,69 | -9.407,69 | |
| 34 | = Teilergebnis | -287.911,11 | -302.857,95 | -302.857,95 | -284.681,34 | 18.176,61 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -24.632,83 | -24.750,00 | -24.750,00 | -23.478,74 | 1.271,26 | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -24.632,83 | -24.750,00 | -24.750,00 | -23.478,74 | 1.271,26 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -24.632,83 | -24.750,00 | -24.750,00 | -23.478,74 | 1.271,26 | |
| Investitionen Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei | | | | | | | |
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | | |
| OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 € | | | | | | | |
| UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | -25.250 | -25.250 | -23.479 | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 040301 Stadtarchiv | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 391,10 | 391,10 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.001,70 | 1.300,00 | 1.300,00 | 3.227,90 | 1.927,90 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 363,50 | 2.930,00 | 2.930,00 | 2.986,50 | 56,50 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.365,20 | 4.230,00 | 4.230,00 | 6.605,50 | 2.375,50 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -47.534,97 | -27.622,00 | -27.622,00 | -26.802,37 | 819,63 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.920,02 | -4.139,00 | -4.139,00 | -2.804,41 | 1.334,59 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | -393,10 | -393,10 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.066,78 | -9.449,00 | -9.449,00 | -1.924,27 | 7.524,73 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -55.521,77 | -41.210,00 | -41.210,00 | -31.924,15 | 9.285,85 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -54.156,57 | -36.980,00 | -36.980,00 | -25.318,65 | 11.661,35 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -54.156,57 | -36.980,00 | -36.980,00 | -25.318,65 | 11.661,35 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -54.156,57 | -36.980,00 | -36.980,00 | -25.318,65 | 11.661,35 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 206,30 | 300,00 | 300,00 | 613,13 | 313,13 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.722,04 | -13.550,00 | -13.550,00 | -10.654,99 | 2.895,01 | |
| 34 | = Teilergebnis | -66.672,31 | -50.230,00 | -50.230,00 | -35.360,51 | 14.869,49 | |

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -7.550,00 | -7.550,00 | -7.943,09 | -393,09 | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | | -7.550,00 | -7.550,00 | -7.943,09 | -393,09 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | | -7.550,00 | -7.550,00 | -7.943,09 | -393,09 | |

Investitionen Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | | |
|--|---------------|--------------------|---------------|--|--|--|--|
| UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | -7.550 | -7.550 | -7.943 | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 040401 Obstmarkt

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.716,19 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.530,30 | 530,30 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 1.170,00 | 1.170,00 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | 838,71 | 838,71 | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.376,19 | 6.660,00 | 6.660,00 | 9.199,01 | 2.539,01 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -20.853,53 | -63.121,00 | -63.121,00 | -60.285,33 | 2.835,67 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.620,48 | -10.023,00 | -10.023,00 | -12.523,94 | -2.500,94 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.921,75 | -1.721,75 | -1.721,75 | -1.921,75 | -200,00 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.284,42 | -525,00 | -525,00 | -821,31 | -296,31 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -34.680,18 | -75.390,75 | -75.390,75 | -75.552,33 | -161,58 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -27.303,99 | -68.730,75 | -68.730,75 | -66.353,32 | 2.377,43 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -27.303,99 | -68.730,75 | -68.730,75 | -66.353,32 | 2.377,43 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -27.303,99 | -68.730,75 | -68.730,75 | -66.353,32 | 2.377,43 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.940,20 | 30.500,00 | 30.500,00 | 56.269,40 | 25.769,40 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -39.959,41 | -44.900,00 | -44.900,00 | -55.562,95 | -10.662,95 | |
| 34 | = Teilergebnis | -53.323,20 | -83.130,75 | -83.130,75 | -65.646,87 | 17.483,88 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 040401 Obstmarkt | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -343.975,00 | -339.900,00 | -339.900,00 | -339.376,00 | 524,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -343.975,00 | -339.900,00 | -339.900,00 | -339.376,00 | 524,00 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -343.975,00 | -339.900,00 | -339.900,00 | -339.376,00 | 524,00 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -343.975,00 | -339.900,00 | -339.900,00 | -339.376,00 | 524,00 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -343.975,00 | -339.900,00 | -339.900,00 | -339.376,00 | 524,00 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.094,68 | | | 2.988,23 | 2.988,23 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.687,08 | | | -13.210,18 | -13.210,18 | |
| 34 | = Teilergebnis | -356.567,40 | -339.900,00 | -339.900,00 | -349.597,95 | -9.697,95 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.595,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 63.421,00 | 4.921,00 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 500,00 | 500,00 | | -500,00 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 90.595,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 63.421,00 | 4.421,00 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -82.717,24 | -87.578,00 | -87.578,00 | -84.571,10 | 3.006,90 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -655,91 | -2.175,00 | -2.175,00 | -213,83 | 1.961,17 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.422,61 | -8.533,00 | -8.533,00 | -3.591,31 | 4.941,69 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -96.395,76 | -106.886,00 | -106.886,00 | -96.976,24 | 9.909,76 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -5.800,76 | -47.886,00 | -47.886,00 | -33.555,24 | 14.330,76 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -5.800,76 | -47.886,00 | -47.886,00 | -33.555,24 | 14.330,76 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -5.800,76 | -47.886,00 | -47.886,00 | -33.555,24 | 14.330,76 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 70,76 | 100,00 | 100,00 | 204,63 | 104,63 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.586,47 | -5.850,00 | -5.850,00 | -8.077,95 | -2.227,95 | |
| 34 | = Teilergebnis | -14.316,47 | -53.636,00 | -53.636,00 | -41.428,56 | 12.207,44 | |

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Versicherungsstelle | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 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 | -26.839,64 | -28.910,00 | -28.910,00 | -27.812,39 | 1.097,61 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10,79 | -22,00 | -22,00 | -28,17 | -6,17 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.224,82 | -2.832,00 | -2.832,00 | -1.646,42 | 1.185,58 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -28.075,25 | -31.764,00 | -31.764,00 | -29.486,98 | 2.277,02 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -28.075,25 | -31.764,00 | -31.764,00 | -29.486,98 | 2.277,02 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -28.075,25 | -31.764,00 | -31.764,00 | -29.486,98 | 2.277,02 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -28.075,25 | -31.764,00 | -31.764,00 | -29.486,98 | 2.277,02 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 28,82 | 50,00 | 50,00 | 166,72 | 116,72 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.773,84 | -4.300,00 | -4.300,00 | -6.740,36 | -2.440,36 | |
| 34 | = Teilergebnis | -31.820,27 | -36.014,00 | -36.014,00 | -36.060,62 | -46,62 | |

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Versicherungsstelle

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigungen |
|-----------|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -16.110,20 | -16.748,00 | -16.748,00 | -16.221,82 | 526,18 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6,54 | -45,00 | -45,00 | -250,22 | -205,22 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -15.030,00 | -15.030,00 | -15.030,00 | -15.030,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.629,90 | -30.779,00 | -30.779,00 | -29.519,08 | 1.259,92 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -60.776,64 | -62.602,00 | -62.602,00 | -61.021,12 | 1.580,88 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -60.776,64 | -62.602,00 | -62.602,00 | -61.021,12 | 1.580,88 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -60.776,64 | -62.602,00 | -62.602,00 | -61.021,12 | 1.580,88 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -60.776,64 | -62.602,00 | -62.602,00 | -61.021,12 | 1.580,88 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17,48 | 50,00 | 50,00 | 50,56 | 0,56 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.975,27 | -3.200,00 | -3.200,00 | -2.581,96 | 618,04 | |
| 34 | = Teilergebnis | -63.734,43 | -65.752,00 | -65.752,00 | -63.552,52 | 2.199,48 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedarf. | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

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

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -23,16 | 250,00 | 250,00 | 3.150,00 | 2.900,00 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 642,05 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 618,89 | 250,00 | 250,00 | 3.150,00 | 2.900,00 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -48.280,26 | -50.410,00 | -50.410,00 | -48.792,21 | 1.617,79 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19,62 | -22,00 | -22,00 | -25,62 | -3,62 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -401,97 | | | -3.315,10 | -3.315,10 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.770,51 | -3.342,00 | -3.342,00 | -2.338,15 | 1.003,85 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -51.472,36 | -53.774,00 | -53.774,00 | -54.471,08 | -697,08 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -50.853,47 | -53.524,00 | -53.524,00 | -51.321,08 | 2.202,92 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -50.853,47 | -53.524,00 | -53.524,00 | -51.321,08 | 2.202,92 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -50.853,47 | -53.524,00 | -53.524,00 | -51.321,08 | 2.202,92 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 52,44 | 1.750,00 | 1.750,00 | 151,66 | -1.598,34 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.213,12 | -8.000,00 | -8.000,00 | -7.118,15 | 881,85 | |
| 34 | = Teilergebnis | -59.014,15 | -59.774,00 | -59.774,00 | -58.287,57 | 1.486,43 | |

Jahresabschluss 2016

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

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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. | -281,99 | | | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -281,99 | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -281,99 | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500,00 | | | 6.040,00 | 6.040,00 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 34.808,85 | 38.630,00 | 38.630,00 | 34.523,64 | -4.106,36 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.250.259,24 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 3.270.821,25 | -1.129.178,75 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.286.568,09 | 4.438.630,00 | 4.438.630,00 | 3.311.384,89 | -1.127.245,11 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -79.268,00 | -315.560,00 | -315.560,00 | -231.945,23 | 83.614,77 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.549,86 | -154.049,00 | -154.049,00 | -4.284,91 | 149.764,09 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.195.597,36 | -3.590.400,00 | -3.590.400,00 | -1.621.966,88 | 1.968.433,12 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.189,00 | -17.215,00 | -17.215,00 | -16.291,47 | 923,53 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.281.604,22 | -4.077.224,00 | -4.077.224,00 | -1.874.488,49 | 2.202.735,51 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | 4.963,87 | 361.406,00 | 361.406,00 | 1.436.896,40 | 1.075.490,40 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | 4.963,87 | 361.406,00 | 361.406,00 | 1.436.896,40 | 1.075.490,40 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | 4.963,87 | 361.406,00 | 361.406,00 | 1.436.896,40 | 1.075.490,40 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 117,99 | 150,00 | 150,00 | 853,28 | 703,28 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -19.457,13 | -13.500,00 | -13.500,00 | -41.915,87 | -28.415,87 | |
| 34 | = Teilergebnis | -14.375,27 | 348.056,00 | 348.056,00 | 1.395.833,81 | 1.047.777,81 | |

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.137,47 | | | 282,36 | 282,36 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 310.515,80 | 686.400,00 | 686.400,00 | 462.048,64 | -224.351,36 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 6.450,00 | 6.450,00 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 320.653,27 | 686.400,00 | 686.400,00 | 468.781,00 | -217.619,00 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -114.194,17 | -175.970,00 | -175.970,00 | -171.926,60 | 4.043,40 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -75.440,70 | -89.600,00 | -89.600,00 | -32.101,94 | 57.498,06 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -10.737,47 | -800,00 | -800,00 | -1.268,19 | -468,19 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -103.168,92 | -300.463,00 | -300.463,00 | -291.902,76 | 8.560,24 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -303.541,26 | -566.833,00 | -566.833,00 | -497.199,49 | 69.633,51 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | 17.112,01 | 119.567,00 | 119.567,00 | -28.418,49 | -147.985,49 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | 17.112,01 | 119.567,00 | 119.567,00 | -28.418,49 | -147.985,49 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | 208,06 | 208,06 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | 208,06 | 208,06 | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | 17.112,01 | 119.567,00 | 119.567,00 | -28.210,43 | -147.777,43 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 333,15 | 250,00 | 250,00 | 30.678,30 | 30.428,30 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -410.262,80 | -188.500,00 | -188.500,00 | -376.923,46 | -188.423,46 | |
| 34 | = Teilergebnis | -392.817,64 | -68.683,00 | -68.683,00 | -374.455,59 | -305.772,59 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.905,08 | | | 6.094,93 | 6.094,93 | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.905,08 | | | 6.094,93 | 6.094,93 | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -8.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -22.300,00 | -2.300,00 | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -8.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -22.300,00 | -2.300,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | 905,08 | -20.000,00 | -20.000,00 | -16.205,07 | 3.794,93 | |
| Investitionen Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen | | | | | | | |
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | |
| | UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | -20.000 | -23.000 | -22.300 | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.478,64 | 53.559,66 | 53.559,66 | 56.031,04 | 2.471,38 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 48,00 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.090,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 4.700,00 | -2.000,00 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 52.616,64 | 60.259,66 | 60.259,66 | 60.731,04 | 471,38 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -386.184,35 | -416.534,00 | -416.534,00 | -353.599,68 | 62.934,32 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.535,59 | -50.043,00 | -50.043,00 | -23.615,81 | 26.427,19 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -3.015,30 | -3.741,15 | -3.741,15 | -3.306,20 | 434,95 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -61.392,46 | -93.350,00 | -93.350,00 | -57.258,70 | 36.091,30 | -560,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.180,59 | -35.285,00 | -35.285,00 | -94.916,61 | -59.631,61 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -516.308,29 | -598.953,15 | -598.953,15 | -532.697,00 | 66.256,15 | -560,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -463.691,65 | -538.693,49 | -538.693,49 | -471.965,96 | 66.727,53 | -560,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -463.691,65 | -538.693,49 | -538.693,49 | -471.965,96 | 66.727,53 | -560,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -463.691,65 | -538.693,49 | -538.693,49 | -471.965,96 | 66.727,53 | -560,00 |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 29.410,61 | 37.150,00 | 37.150,00 | 27.133,14 | -10.016,86 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -119.153,43 | -125.650,00 | -125.650,00 | -108.027,89 | 17.622,11 | |
| 34 | = Teilergebnis | -553.434,47 | -627.193,49 | -627.193,49 | -552.860,71 | 74.332,78 | -560,00 |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Jugendförderung | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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. | -1.175,99 | -5.500,00 | -5.500,00 | -1.960,95 | 3.539,05 | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -1.175,99 | -5.500,00 | -5.500,00 | -1.960,95 | 3.539,05 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -1.175,99 | -5.500,00 | -5.500,00 | -1.960,95 | 3.539,05 | |
| Investitionen Produkt 060101 Jugendförderung | | | | | | | |
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | |
| OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 € | | | | | | | |
| | UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | -8.000 | -8.000 | -1.961 | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | | |
|---|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.780.656,10 | 3.829.590,82 | 3.829.590,82 | 3.896.692,71 | 67.101,89 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | 1.355,03 | 1.355,03 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.498.181,50 | 1.324.000,00 | 1.324.000,00 | 1.644.008,68 | 320.008,68 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85.015,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 88.722,80 | 18.722,80 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 728,95 | 12.000,00 | 12.000,00 | | -12.000,00 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.364.581,55 | 5.235.590,82 | 5.235.590,82 | 5.630.779,22 | 395.188,40 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.339.968,84 | -1.641.125,00 | -1.641.125,00 | -1.467.214,92 | 173.910,08 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -75.570,01 | -73.490,00 | -73.490,00 | -87.147,80 | -13.657,80 | -59,80 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -34.331,69 | -32.112,33 | -32.112,33 | -30.474,09 | 1.638,24 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -6.643.642,45 | -6.809.760,00 | -6.809.760,00 | -6.957.074,65 | -147.314,65 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -107.670,07 | -100.088,00 | -101.057,11 | -201.554,18 | -100.497,07 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.201.183,06 | -8.656.575,33 | -8.657.544,44 | -8.743.465,64 | -85.921,20 | -59,80 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -2.836.601,51 | -3.420.984,51 | -3.421.953,62 | -3.112.686,42 | 309.267,20 | -59,80 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -2.836.601,51 | -3.420.984,51 | -3.421.953,62 | -3.112.686,42 | 309.267,20 | -59,80 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.773,33 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | 1.773,33 | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -2.834.828,18 | -3.420.984,51 | -3.421.953,62 | -3.112.686,42 | 309.267,20 | -59,80 |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.151,83 | 66.150,00 | 66.150,00 | 49.636,75 | -16.513,25 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -544.357,67 | -554.250,00 | -554.250,00 | -502.671,57 | 51.578,43 | |
| 34 | = Teilergebnis | -3.349.034,02 | -3.909.084,51 | -3.910.053,62 | -3.565.721,24 | 344.332,38 | -59,80 |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -6.838,84 | -15.800,00 | -19.969,91 | -9.118,11 | 10.851,80 | -3.516,54 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -37.185,07 | -20.000,00 | -70.000,00 | -55.000,00 | 15.000,00 | -14.995,77 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -44.023,91 | -35.800,00 | -89.969,91 | -64.118,11 | 25.851,80 | -18.512,31 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -44.023,91 | -35.800,00 | -89.969,91 | -64.118,11 | 25.851,80 | -18.512,31 |

Investitionen Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | | |
|--|-------------|--------------------|---------------|--|--|--|--|
| I160601004 Erwerb Verm. gegenst. Kita Büscherhof <410€ | -8.000 | -9.030 | -3.727 | | | | |

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|--|--|--|--|
| OWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | -15.800 | -18.940 | -1.261 | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|--|--|--|--|

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 368.680,86 | 344.000,00 | 344.000,00 | 487.635,28 | 143.635,28 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 400,00 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 874.647,65 | -185.352,35 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 2.340,00 | 2.090,00 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 369.280,86 | 1.404.250,00 | 1.404.250,00 | 1.365.822,93 | -38.427,07 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -600.177,89 | -604.232,00 | -604.232,00 | -685.756,48 | -81.524,48 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -509.739,34 | -439.243,00 | -439.643,00 | -379.493,82 | 60.149,18 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -645,84 | | | -3.836,29 | -3.836,29 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.581.269,04 | -3.616.150,00 | -3.616.150,00 | -3.225.639,25 | 390.510,75 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.891,82 | -35.609,00 | -35.609,00 | -35.947,17 | -338,17 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.730.723,93 | -4.695.234,00 | -4.695.634,00 | -4.330.673,01 | 364.960,99 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -3.361.443,07 | -3.290.984,00 | -3.291.384,00 | -2.964.850,08 | 326.533,92 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -3.361.443,07 | -3.290.984,00 | -3.291.384,00 | -2.964.850,08 | 326.533,92 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 425,68 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -387,28 | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | 38,40 | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -3.361.404,67 | -3.290.984,00 | -3.291.384,00 | -2.964.850,08 | 326.533,92 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 373,63 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.378,31 | 128,31 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -57.966,08 | -53.350,00 | -53.350,00 | -83.744,43 | -30.394,43 | |
| 34 | = Teilergebnis | -3.418.997,12 | -3.343.084,00 | -3.343.484,00 | -3.047.216,20 | 296.267,80 | |

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 46.898,81 | 40.000,00 | 40.000,00 | 52.174,26 | 12.174,26 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.729,85 | 73.500,00 | 73.500,00 | 55.397,68 | -18.102,32 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 99.628,66 | 113.500,00 | 113.500,00 | 107.571,94 | -5.928,06 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -96.479,55 | -172.069,00 | -172.069,00 | -101.293,12 | 70.775,88 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.460,63 | -23.067,00 | -23.067,00 | -24.360,96 | -1.293,96 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -118.481,00 | -155.000,00 | -155.000,00 | -106.828,00 | 48.172,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.435,59 | -6.998,00 | -6.998,00 | -6.219,90 | 778,10 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -242.856,77 | -357.134,00 | -357.134,00 | -238.701,98 | 118.432,02 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -143.228,11 | -243.634,00 | -243.634,00 | -131.130,04 | 112.503,96 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -143.228,11 | -243.634,00 | -243.634,00 | -131.130,04 | 112.503,96 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -143.228,11 | -243.634,00 | -243.634,00 | -131.130,04 | 112.503,96 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 122,36 | 300,00 | 300,00 | 367,39 | 67,39 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -25.566,97 | -26.950,00 | -26.950,00 | -15.935,51 | 11.014,49 | |
| 34 | = Teilergebnis | -168.672,72 | -270.284,00 | -270.284,00 | -146.698,16 | 123.585,84 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 266.976,10 | 131.068,24 | 131.068,24 | 284.888,23 | 153.819,99 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.176,65 | 33.000,00 | 33.000,00 | 28.622,30 | -4.377,70 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.618,98 | 3.127,00 | 3.127,00 | 3.618,98 | 491,98 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.400,00 | 15.157,00 | 15.157,00 | 17.129,72 | 1.972,72 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 49.601,38 | | | 1.769,89 | 1.769,89 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 363.773,11 | 182.352,24 | 182.352,24 | 336.029,12 | 153.676,88 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -130.250,50 | -168.298,00 | -168.298,00 | -161.661,15 | 6.636,85 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -348.425,60 | -535.374,00 | -542.565,03 | -328.889,67 | 213.675,36 | -7.000,35 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -450.291,49 | -455.522,15 | -455.522,15 | -427.043,01 | 28.479,14 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -139.389,11 | -147.962,00 | -147.962,00 | -139.871,16 | 8.090,84 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.068.356,70 | -1.307.156,15 | -1.314.347,18 | -1.057.464,99 | 256.882,19 | -7.000,35 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -704.583,59 | -1.124.803,91 | -1.131.994,94 | -721.435,87 | 410.559,07 | -7.000,35 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -704.583,59 | -1.124.803,91 | -1.131.994,94 | -721.435,87 | 410.559,07 | -7.000,35 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -704.583,59 | -1.124.803,91 | -1.131.994,94 | -721.435,87 | 410.559,07 | -7.000,35 |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 66.917,18 | 31.500,00 | 31.500,00 | 4.794,60 | -26.705,40 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -125.313,63 | -158.650,00 | -158.650,00 | -74.103,92 | 84.546,08 | |
| 34 | = Teilergebnis | -762.980,04 | -1.251.953,91 | -1.259.144,94 | -790.745,19 | 468.399,75 | -7.000,35 |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 080103 BgA Sportstätten | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.000,00 | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.022,98 | -22,98 | -2.732,08 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.123.682,58 | -170.000,00 | -2.096.004,54 | -795.130,68 | 1.300.873,86 | -1.325.650,03 |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -17.685,11 | -46.040,00 | -46.255,05 | -12.590,93 | 33.664,12 | -15.160,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -1.141.367,69 | -233.040,00 | -2.159.259,59 | -824.744,59 | 1.334.515,00 | -1.343.542,11 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -1.136.367,69 | -233.040,00 | -2.159.259,59 | -824.744,59 | 1.334.515,00 | -1.343.542,11 |

Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | | |
|---|----------------|--------------------|----------------|--|--|--|--|
| OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 € | | | | | | | |
| I140801007 Kunststofflaufbahn Balkler Aue | -135.000 | -927.004 | | | | | |
| I140801011 Sanierung Sporthalle Schulweg | | -150.984 | | | | | |
| I140801012 Sanierung Sporthalle Am Sportplatz 1 | | -225.375 | | | | | |
| I150801009 Sanierung Sporthalle Kirchstr. | | -757.642 | -27.932 | | | | |
| I160801011 Zaunanlage DFB-Minispielplatz Witzhelden | 35.000 | 35.000 | 12.353 | | | | |
| UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | -82.980 | -81.418 | -31.547 | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 080201 Sportförderung | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 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 | -1.529,36 | -5.857,00 | -5.857,00 | -4.347,63 | 1.509,37 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4,91 | | | -2,14 | -2,14 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -26.470,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -28.350,00 | 5.650,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -772,17 | -414,00 | -414,00 | -472,04 | -58,04 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -28.776,44 | -40.271,00 | -40.271,00 | -33.171,81 | 7.099,19 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -28.776,44 | -40.271,00 | -40.271,00 | -33.171,81 | 7.099,19 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -28.776,44 | -40.271,00 | -40.271,00 | -33.171,81 | 7.099,19 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -28.776,44 | -40.271,00 | -40.271,00 | -33.171,81 | 7.099,19 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 12,64 | 12,64 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.480,73 | -9.600,00 | -9.600,00 | -850,66 | 8.749,34 | |
| 34 | = Teilergebnis | -31.257,17 | -49.871,00 | -49.871,00 | -34.009,83 | 15.861,17 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 080201 Sportförderung | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.500,00 | -2.500,00 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.500,00 | -2.500,00 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -199.931,68 | -269.703,00 | -269.703,00 | -237.383,16 | 32.319,84 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.854,75 | -348.623,00 | -353.483,00 | -3.487,26 | 349.995,74 | -83.403,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.094,58 | -8.122,00 | -8.122,00 | -6.663,94 | 1.458,06 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -245.881,01 | -626.448,00 | -631.308,00 | -247.534,36 | 383.773,64 | -83.403,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -245.881,01 | -596.448,00 | -601.308,00 | -220.034,36 | 381.273,64 | -83.403,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -245.881,01 | -596.448,00 | -601.308,00 | -220.034,36 | 381.273,64 | -83.403,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -245.881,01 | -596.448,00 | -601.308,00 | -220.034,36 | 381.273,64 | -83.403,00 |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 28,36 | 100,00 | 100,00 | 96,36 | -3,64 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.752,70 | -18.850,00 | -18.850,00 | -23.369,79 | -4.519,79 | |
| 34 | = Teilergebnis | -264.605,35 | -615.198,00 | -620.058,00 | -243.307,79 | 376.750,21 | -83.403,00 |

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.627,00 | | | 3.337,00 | 3.337,00 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.627,00 | | | 3.337,00 | 3.337,00 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.082,93 | -12.880,00 | -12.880,00 | -5.237,82 | 7.642,18 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5,62 | 4.994,38 | -1.389,21 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.854,72 | -5.288,00 | -5.288,00 | -402,22 | 4.885,78 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.937,65 | -23.168,00 | -23.168,00 | -5.645,66 | 17.522,34 | -1.389,21 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -5.310,65 | -23.168,00 | -23.168,00 | -2.308,66 | 20.859,34 | -1.389,21 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -5.310,65 | -23.168,00 | -23.168,00 | -2.308,66 | 20.859,34 | -1.389,21 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -5.310,65 | -23.168,00 | -23.168,00 | -2.308,66 | 20.859,34 | -1.389,21 |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 10,79 | 10,79 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -983,02 | -1.800,00 | -1.800,00 | -2.065,62 | -265,62 | |
| 34 | = Teilergebnis | -6.293,67 | -24.968,00 | -24.968,00 | -4.363,49 | 20.604,51 | -1.389,21 |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 500,00 | 500,00 | | -500,00 | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 500,00 | 500,00 | | -500,00 | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | -5.000,00 | -5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | | -5.000,00 | -5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | | -4.500,00 | -4.500,00 | | 4.500,00 | |
| Investitionen Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen | | | | | | | |
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | |
| OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 € | | | | | | | |
| I161001001 | Mehrwertausgleich/ Ausgleichsbeiträge Umlegungsv. | -4.500 | -4.500 | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.103,90 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.084,80 | 2.084,80 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.103,90 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.084,80 | 22.084,80 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -143.779,29 | -144.116,00 | -144.116,00 | -125.590,08 | 18.525,92 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -231,43 | -269,00 | -269,00 | -31,69 | 237,31 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -50,00 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -53.896,99 | -27.161,00 | -27.161,00 | -6.135,44 | 21.025,56 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -197.957,71 | -171.546,00 | -171.546,00 | -131.757,21 | 39.788,79 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -192.853,81 | -166.546,00 | -166.546,00 | -104.672,41 | 61.873,59 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -192.853,81 | -166.546,00 | -166.546,00 | -104.672,41 | 61.873,59 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -192.853,81 | -166.546,00 | -166.546,00 | -104.672,41 | 61.873,59 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 24,58 | 100,00 | 100,00 | 85,82 | -14,18 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -19.670,22 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.446,62 | -346,62 | |
| 34 | = Teilergebnis | -212.499,45 | -181.546,00 | -181.546,00 | -120.033,21 | 61.512,79 | |

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 100202 baurechtliche Bescheide

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 103.256,27 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.291,75 | 291,75 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 103.256,27 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.291,75 | 291,75 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -148.734,75 | -156.787,00 | -156.787,00 | -118.990,05 | 37.796,95 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -86,10 | -45,00 | -45,00 | -46,94 | -1,94 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.398,25 | -4.793,00 | -4.793,00 | -5.861,90 | -1.068,90 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -153.219,10 | -161.625,00 | -161.625,00 | -124.898,89 | 36.726,11 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -49.962,83 | -23.625,00 | -23.625,00 | 13.392,86 | 37.017,86 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -49.962,83 | -23.625,00 | -23.625,00 | 13.392,86 | 37.017,86 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -49.962,83 | -23.625,00 | -23.625,00 | 13.392,86 | 37.017,86 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 27,89 | 1.350,00 | 1.350,00 | 132,23 | -1.217,77 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -23.663,12 | -21.050,00 | -21.050,00 | -23.983,92 | -2.933,92 | |
| 34 | = Teilergebnis | -73.598,06 | -43.325,00 | -43.325,00 | -10.458,83 | 32.866,17 | |

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produkt 100202 baurechtliche Bescheide

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 100203 örtliche Prüfungen | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.589,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.605,00 | -395,00 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.589,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.605,00 | -395,00 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -42.373,46 | -42.963,00 | -42.963,00 | -32.243,04 | 10.719,96 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -187,89 | -3.022,00 | -3.022,00 | -106,14 | 2.915,86 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.587,04 | -2.094,00 | -2.094,00 | -1.398,19 | 695,81 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -44.148,39 | -48.079,00 | -48.079,00 | -33.747,37 | 14.331,63 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -22.559,39 | -38.079,00 | -38.079,00 | -24.142,37 | 13.936,63 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -22.559,39 | -38.079,00 | -38.079,00 | -24.142,37 | 13.936,63 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -22.559,39 | -38.079,00 | -38.079,00 | -24.142,37 | 13.936,63 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6,62 | 50,00 | 50,00 | 21,11 | -28,89 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.786,91 | -5.800,00 | -5.800,00 | -4.178,25 | 1.621,75 | |
| 34 | = Teilergebnis | -28.339,68 | -43.829,00 | -43.829,00 | -28.299,51 | 15.529,49 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 100203 örtliche Prüfungen | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 7.600,00 | 7.600,00 | 518,14 | -7.081,86 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.211,29 | 20.000,00 | 20.000,00 | 900,00 | -19.100,00 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.211,29 | 27.600,00 | 27.600,00 | 1.418,14 | -26.181,86 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -95.158,22 | -107.714,00 | -107.714,00 | -91.330,36 | 16.383,64 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -44,01 | -7.522,00 | -7.522,00 | -208,29 | 7.313,71 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.377,25 | -4.233,00 | -4.233,00 | -14.028,55 | -9.795,55 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -97.579,48 | -119.469,00 | -119.469,00 | -105.567,20 | 13.901,80 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -92.368,19 | -91.869,00 | -91.869,00 | -104.149,06 | -12.280,06 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -92.368,19 | -91.869,00 | -91.869,00 | -104.149,06 | -12.280,06 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -92.368,19 | -91.869,00 | -91.869,00 | -104.149,06 | -12.280,06 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17,02 | 250,00 | 250,00 | 65,79 | -184,21 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.814,89 | -10.600,00 | -10.600,00 | -11.296,01 | -696,01 | |
| 34 | = Teilergebnis | -103.166,06 | -102.219,00 | -102.219,00 | -115.379,28 | -13.160,28 | |

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigungen |
|-----------|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.867,50 | 3.500,00 | 3.500,00 | 638,00 | -2.862,00 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 100,00 | 100,00 | | -100,00 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.867,50 | 5.600,00 | 5.600,00 | 2.638,00 | -2.962,00 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -44.556,62 | -46.226,00 | -46.226,00 | -27.085,26 | 19.140,74 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10,08 | -2.022,00 | -2.022,00 | -2.007,22 | 14,78 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | -4.000,00 | -4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -336,84 | -1.749,00 | -1.749,00 | -691,06 | 1.057,94 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -44.903,54 | -53.997,00 | -53.997,00 | -29.783,54 | 24.213,46 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -42.036,04 | -48.397,00 | -48.397,00 | -27.145,54 | 21.251,46 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -42.036,04 | -48.397,00 | -48.397,00 | -27.145,54 | 21.251,46 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -42.036,04 | -48.397,00 | -48.397,00 | -27.145,54 | 21.251,46 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 22,99 | 22,99 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.733,06 | -2.250,00 | -2.250,00 | -4.253,73 | -2.003,73 | |
| 34 | = Teilergebnis | -44.769,10 | -50.647,00 | -50.647,00 | -31.376,28 | 19.270,72 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege Stadt Leichlingen | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.164,64 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.622,40 | 622,40 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.164,64 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.622,40 | 622,40 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -133.504,08 | -143.053,00 | -143.053,00 | -141.369,95 | 1.683,05 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -92,58 | -45,00 | -45,00 | -86,76 | -41,76 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.657,28 | -3.896,00 | -3.896,00 | -4.905,23 | -1.009,23 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -138.253,94 | -146.994,00 | -146.994,00 | -146.361,94 | 632,06 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -135.089,30 | -144.994,00 | -144.994,00 | -143.739,54 | 1.254,46 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -135.089,30 | -144.994,00 | -144.994,00 | -143.739,54 | 1.254,46 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -135.089,30 | -144.994,00 | -144.994,00 | -143.739,54 | 1.254,46 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 195,01 | 200,00 | 200,00 | 484,22 | 284,22 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -23.305,83 | -26.500,00 | -26.500,00 | -24.780,29 | 1.719,71 | |
| 34 | = Teilergebnis | -158.200,12 | -171.294,00 | -171.294,00 | -168.035,61 | 3.258,39 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld Stadt Leichlingen | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche | | | | | | | |
|---|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 127.301,06 | 267.925,62 | 267.925,62 | 131.027,63 | -136.897,99 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 327.057,99 | 130.525,00 | 130.525,00 | 341.404,83 | 210.879,83 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.017,37 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 163,52 | 170,00 | 170,00 | 87.374,49 | 87.204,49 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.114,35 | 3.000,00 | 3.000,00 | 76.034,80 | 73.034,80 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 5.186,55 | | | 5.122,44 | 5.122,44 | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 468.840,84 | 401.620,62 | 401.620,62 | 640.964,19 | 239.343,57 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -493.967,09 | -463.487,00 | -463.487,00 | -419.042,94 | 44.444,06 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -817.540,48 | -1.172.461,00 | -1.193.254,29 | -929.613,14 | 263.641,15 | -131.697,44 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.425.976,72 | -1.406.148,95 | -1.406.148,95 | -1.433.450,28 | -27.301,33 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.228,99 | -53.938,00 | -53.938,00 | -42.800,15 | 11.137,85 | -904,40 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.786.713,28 | -3.096.034,95 | -3.116.828,24 | -2.824.906,51 | 291.921,73 | -132.601,84 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -2.317.872,44 | -2.694.414,33 | -2.715.207,62 | -2.183.942,32 | 531.265,30 | -132.601,84 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -14.631,35 | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | -14.631,35 | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -2.332.503,79 | -2.694.414,33 | -2.715.207,62 | -2.183.942,32 | 531.265,30 | -132.601,84 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -2.332.503,79 | -2.694.414,33 | -2.715.207,62 | -2.183.942,32 | 531.265,30 | -132.601,84 |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 332.419,66 | 286.050,00 | 286.050,00 | 347.948,49 | 61.898,49 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -353.689,38 | -166.550,00 | -166.550,00 | -484.619,25 | -318.069,25 | |
| 34 | = Teilergebnis | -2.353.773,51 | -2.574.914,33 | -2.595.707,62 | -2.320.613,08 | 275.094,54 | -132.601,84 |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche | | | | | | | |
|---|--|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 295.215,61 | 288.500,00 | 288.500,00 | 103.600,00 | -184.900,00 | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 46.388,67 | 269.225,00 | 269.225,00 | 40.629,13 | -228.595,87 | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 341.604,28 | 557.725,00 | 557.725,00 | 144.229,13 | -413.495,87 | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | -9.524,38 | -440.797,00 | -451.487,92 | | 451.487,92 | -26.025,15 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.115.787,95 | -813.950,00 | -1.511.162,08 | -835.639,57 | 675.522,51 | -387.016,50 |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -12.569,35 | -36.500,00 | -36.500,00 | -13.165,22 | 23.334,78 | -904,40 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -1.137.881,68 | -1.291.247,00 | -1.999.150,00 | -848.804,79 | 1.150.345,21 | -413.946,05 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -796.277,40 | -733.522,00 | -1.441.425,00 | -704.575,66 | 736.849,34 | -413.946,05 |

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | |
|-----|-------------|-------------|--------------------|---------------|--|--|--|
|-----|-------------|-------------|--------------------|---------------|--|--|--|

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| I101201003 | Umbau "Am Stadtpark" | 27.900 | 27.900 | | | | |
| I111201006 | Sanierung Brücke Windgesheide | 19.100 | -56.228 | 48.739 | | | |
| I121201014 | Fußgängerbrücke Horn | 60.500 | 35.500 | | | | |
| I141201004 | Ausbau "von-Berlepsch-Str." | -138.000 | -141.205 | | | | |
| I141201012 | Ausbau "Birkenstr." | -56.450 | -312.246 | -17.774 | | | |
| I141201013 | Ausbau "Eichenstr." | -102.000 | -347.281 | -112.617 | | | |
| I151201010 | Verkehrswege | | -3.612 | | | | |
| I151201012 | Sanierung Hochwasserschutzmauern | -300.000 | -231.158 | | | | |
| I151201014 | Erschließung Wolfsstallfeld | -120.000 | -253.417 | -50.728 | | | |
| I151201015 | Ausbau "Tannenstr." | -11.000 | -26.757 | -17.256 | | | |
| I151201016 | Alleezufahrt Eicherhof | | -18.737 | 10.000 | | | |
| I161201001 | Ausbau "Rehborn" | -20.000 | -20.000 | | | | |
| I161201002 | Ausbau "Schnugsheide" | -25.000 | -25.000 | | | | |
| I161201006 | Wupperbegleitweg Eicherhof/Unterberg | -39.000 | -39.000 | | | | |
| I161201007 | Verkehrswege | -140.797 | -135.317 | -72.127 | | | |
| I161201008 | Weg Staderhof | -38.000 | -38.000 | -1.248 | | | |
| I161201012 | Sanierung Brücke Weltersbach | -30.000 | -30.000 | | | | |
| I161201013 | Ausbau "Alter Mühlenweg" | -45.000 | -45.000 | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|---------------|--|--|--|--|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | | |
| I16F120101 Festwerte öffentl. Verkehrsfläche | -19.500 | -19.500 | -9.985 | | | | |
| UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | -25.500 | -45.104 | -3.181 | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 660,66 | 660,64 | 660,64 | 660,64 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 887,64 | | | 899,57 | 899,57 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.548,30 | 660,64 | 660,64 | 1.560,21 | 899,57 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -9.457,05 | -14.520,00 | -14.520,00 | -13.304,51 | 1.215,49 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -423.383,65 | -400.000,00 | -400.000,00 | -367.094,60 | 32.905,40 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -660,65 | -660,65 | -660,65 | -698,34 | -37,69 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -367,31 | -289,00 | -289,00 | -204,42 | 84,58 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -433.868,66 | -415.469,65 | -415.469,65 | -381.301,87 | 34.167,78 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -432.320,36 | -414.809,01 | -414.809,01 | -379.741,66 | 35.067,35 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -432.320,36 | -414.809,01 | -414.809,01 | -379.741,66 | 35.067,35 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -432.320,36 | -414.809,01 | -414.809,01 | -379.741,66 | 35.067,35 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19,02 | | | 38,34 | 38,34 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.097,33 | -1.050,00 | -1.050,00 | -1.466,55 | -416,55 | |
| 34 | = Teilergebnis | -434.398,67 | -415.859,01 | -415.859,01 | -381.169,87 | 34.689,14 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigungen |
| 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 | 350,69 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | 363,10 | 363,10 | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 350,69 | | | 363,10 | 363,10 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.930,55 | -30.067,00 | -30.067,00 | -28.083,44 | 1.983,56 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.790,09 | -11.500,00 | -11.500,00 | -6.407,38 | 5.092,62 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -461,27 | -11,00 | -11,00 | -58,76 | -47,76 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -20.181,91 | -41.578,00 | -41.578,00 | -34.549,58 | 7.028,42 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -19.831,22 | -41.578,00 | -41.578,00 | -34.186,48 | 7.391,52 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -19.831,22 | -41.578,00 | -41.578,00 | -34.186,48 | 7.391,52 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -19.831,22 | -41.578,00 | -41.578,00 | -34.186,48 | 7.391,52 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,58 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.758,93 | 458,93 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.680,79 | -4.750,00 | -4.750,00 | -2.637,40 | 2.112,60 | |
| 34 | = Teilergebnis | -21.511,43 | -19.028,00 | -19.028,00 | -9.064,95 | 9.963,05 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen Stadt Leichlingen | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

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

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.301,71 | 26.623,52 | 26.623,52 | 28.867,42 | 2.243,90 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 28.661,71 | 26.983,52 | 26.983,52 | 29.227,42 | 2.243,90 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.949,79 | -7.466,00 | -7.466,00 | -5.032,82 | 2.433,18 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.645,33 | -14.000,00 | -14.000,00 | -2.558,21 | 11.441,79 | -6.829,83 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -35.668,89 | -35.668,73 | -35.668,73 | -35.668,73 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | -11.750,00 | -11.750,00 | | 11.750,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.267,92 | -6.216,00 | -6.216,00 | -5.377,24 | 838,76 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -57.531,93 | -75.100,73 | -75.100,73 | -48.637,00 | 26.463,73 | -6.829,83 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -28.870,22 | -48.117,21 | -48.117,21 | -19.409,58 | 28.707,63 | -6.829,83 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -28.870,22 | -48.117,21 | -48.117,21 | -19.409,58 | 28.707,63 | -6.829,83 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -28.870,22 | -48.117,21 | -48.117,21 | -19.409,58 | 28.707,63 | -6.829,83 |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 975,56 | 850,00 | 850,00 | 402,82 | -447,18 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -20.709,63 | -20.800,00 | -20.800,00 | -22.850,98 | -2.050,98 | |
| 34 | = Teilergebnis | -48.604,29 | -68.067,21 | -68.067,21 | -41.857,74 | 26.209,47 | -6.829,83 |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 120401 Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 48.560,00 | 159.300,00 | 159.300,00 | | -159.300,00 | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.560,00 | 159.300,00 | 159.300,00 | | -159.300,00 | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -177.000,00 | -177.000,00 | | 177.000,00 | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | | -177.000,00 | -177.000,00 | | 177.000,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | 48.560,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | | 17.700,00 | |
| Investitionen Produkt 120401 Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV | | | | | | | |
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | | |
| OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 € | | | | | | | |
| I161204001 Einrichtung von Fahrgastunterständen | -17.700 | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

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

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | 1.020,22 | 1.020,22 | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | 1.020,22 | 1.020,22 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -21.865,08 | -67.110,00 | -67.110,00 | -64.443,80 | 2.666,20 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.809,09 | -42.000,00 | -43.724,58 | -36.768,10 | 6.956,48 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -209,98 | -86,63 | -86,63 | -161,96 | -75,33 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.141,40 | -4,00 | -4,00 | -1.050,67 | -1.046,67 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -59.025,55 | -109.200,63 | -110.925,21 | -102.424,53 | 8.500,68 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -59.025,55 | -109.200,63 | -110.925,21 | -101.404,31 | 9.520,90 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -59.025,55 | -109.200,63 | -110.925,21 | -101.404,31 | 9.520,90 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -59.025,55 | -109.200,63 | -110.925,21 | -101.404,31 | 9.520,90 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 27.728,77 | 24.700,00 | 24.700,00 | 69.638,15 | 44.938,15 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -90.558,78 | -75.400,00 | -75.400,00 | -113.385,93 | -37.985,93 | |
| 34 | = Teilergebnis | -121.855,56 | -159.900,63 | -161.625,21 | -145.152,09 | 16.473,12 | |

Jahresabschluss 2016

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

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.415,88 | 1.415,88 | 1.415,88 | 1.415,88 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6,55 | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | 1.333,62 | 1.333,62 | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.409,33 | 1.415,88 | 1.415,88 | 2.749,50 | 1.333,62 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -32.085,70 | -102.175,00 | -102.175,00 | -97.724,10 | 4.450,90 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.126,32 | -59.000,00 | -59.000,00 | -13.174,09 | 45.825,91 | -7.788,08 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -3.804,94 | -4.304,94 | -4.304,94 | -3.950,52 | 354,42 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.641,04 | -6,00 | -6,00 | -1.228,90 | -1.222,90 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -62.658,00 | -165.485,94 | -165.485,94 | -116.077,61 | 49.408,33 | -7.788,08 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -61.248,67 | -164.070,06 | -164.070,06 | -113.328,11 | 50.741,95 | -7.788,08 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -61.248,67 | -164.070,06 | -164.070,06 | -113.328,11 | 50.741,95 | -7.788,08 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -61.248,67 | -164.070,06 | -164.070,06 | -113.328,11 | 50.741,95 | -7.788,08 |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 29.254,35 | 46.550,00 | 46.550,00 | 93.829,62 | 47.279,62 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -72.636,76 | -26.650,00 | -26.650,00 | -43.712,52 | -17.062,52 | |
| 34 | = Teilergebnis | -104.631,08 | -144.170,06 | -144.170,06 | -63.211,01 | 80.959,05 | -7.788,08 |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes | | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -500,00 | -500,00 | | 500,00 | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | | -500,00 | -500,00 | | 500,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | | -500,00 | -500,00 | | 500,00 | |
| Investitionen Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes | | | | | | | |
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | | |
| OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 € | | | | | | | |
| UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | -1.000 | -1.000 | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.288,11 | 8.604,44 | 8.604,44 | 8.632,55 | 28,11 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 24,00 | 24,00 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 640,00 | | | 640,00 | 640,00 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 4.332,98 | | | 7.471,49 | 7.471,49 | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.261,09 | 8.604,44 | 8.604,44 | 16.768,04 | 8.163,60 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -392.482,26 | -526.347,00 | -526.347,00 | -513.101,64 | 13.245,36 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.850,95 | -116.922,00 | -116.922,00 | -23.101,39 | 93.820,61 | -11.500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -12.302,11 | -9.057,43 | -9.057,43 | -22.855,85 | -13.798,42 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.434,37 | -1.805,00 | -1.805,00 | -6.253,01 | -4.448,01 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -468.069,69 | -654.131,43 | -654.131,43 | -565.311,89 | 88.819,54 | -11.500,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -452.808,60 | -645.526,99 | -645.526,99 | -548.543,85 | 96.983,14 | -11.500,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -452.808,60 | -645.526,99 | -645.526,99 | -548.543,85 | 96.983,14 | -11.500,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -452.808,60 | -645.526,99 | -645.526,99 | -548.543,85 | 96.983,14 | -11.500,00 |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 312.464,23 | 335.350,00 | 335.350,00 | 496.531,09 | 161.181,09 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -304.718,43 | -367.450,00 | -367.450,00 | -311.265,32 | 56.184,68 | |
| 34 | = Teilergebnis | -445.062,80 | -677.626,99 | -677.626,99 | -363.278,08 | 314.348,91 | -11.500,00 |

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigungen |
|-----------|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | 113,88 | 113,88 | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 6.113,88 | 6.113,88 | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | -1.402,94 | -75.000,00 | -75.000,00 | -19.208,27 | 55.791,73 | -9.500,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.949,41 | | | -61.076,36 | -61.076,36 | -423,94 |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -20.874,85 | | 20.874,85 | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -7.352,35 | -75.000,00 | -95.874,85 | -80.284,63 | 15.590,22 | -9.923,94 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -7.352,35 | -75.000,00 | -95.874,85 | -74.170,75 | 21.704,10 | -9.923,94 |

Investitionen Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | |
|-----|-------------|-------------|--------------------|---------------|--|--|--|
|-----|-------------|-------------|--------------------|---------------|--|--|--|

OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

| | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------------|--|--|--|--|
| I151301001 Erwerb Verm.gegenst. Kinderspielplätze >410€ | | -20.875 | -536 | | | | |
| I161301001 Erwerb Verm.gegenst. Kinderspielplätze >410€ | -75.000 | -67.974 | -53.912 | | | | |
| UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | | | 1.025 | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.568,63 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.492,79 | 192,79 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.568,63 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.492,79 | 192,79 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.337,58 | -3.399,00 | -3.399,00 | -2.029,24 | 1.369,76 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -0,86 | -10.000,00 | -10.000,00 | -1,83 | 9.998,17 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -99.643,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -116.067,00 | 3.933,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.598,42 | -993,00 | -993,00 | -2.716,38 | -1.723,38 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -103.579,86 | -134.392,00 | -134.392,00 | -120.814,45 | 13.577,55 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -102.011,23 | -133.092,00 | -133.092,00 | -119.321,66 | 13.770,34 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -102.011,23 | -133.092,00 | -133.092,00 | -119.321,66 | 13.770,34 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -102.011,23 | -133.092,00 | -133.092,00 | -119.321,66 | 13.770,34 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.551,68 | 1.050,00 | 1.050,00 | 10,84 | -1.039,16 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -81.689,21 | -24.550,00 | -24.550,00 | -3.220,42 | 21.329,58 | |
| 34 | = Teilergebnis | -179.148,76 | -156.592,00 | -156.592,00 | -122.531,24 | 34.060,76 | |

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 981,27 | 981,27 | 981,27 | 981,27 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 192.553,35 | 150.000,00 | 150.000,00 | 172.804,58 | 22.804,58 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | 1.139,56 | 1.139,56 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 193.534,62 | 150.981,27 | 150.981,27 | 174.925,41 | 23.944,14 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -42.517,89 | -45.573,00 | -45.573,00 | -44.015,05 | 1.557,95 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -204.171,76 | -285.931,00 | -285.931,00 | -179.277,82 | 106.653,18 | -3.711,02 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -3.037,93 | -3.037,93 | -3.037,93 | -3.037,93 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.484,03 | -5.919,00 | -5.919,00 | -2.960,75 | 2.958,25 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -253.211,61 | -340.460,93 | -340.460,93 | -229.291,55 | 111.169,38 | -3.711,02 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -59.676,99 | -189.479,66 | -189.479,66 | -54.366,14 | 135.113,52 | -3.711,02 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -59.676,99 | -189.479,66 | -189.479,66 | -54.366,14 | 135.113,52 | -3.711,02 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -59.676,99 | -189.479,66 | -189.479,66 | -54.366,14 | 135.113,52 | -3.711,02 |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 202,37 | 2.150,00 | 2.150,00 | 28.926,71 | 26.776,71 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -39.544,18 | -67.050,00 | -67.050,00 | -79.618,37 | -12.568,37 | |
| 34 | = Teilergebnis | -99.018,80 | -254.379,66 | -254.379,66 | -105.057,80 | 149.321,86 | -3.711,02 |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -40.000,00 | -40.000,00 | -12.880,56 | 27.119,44 | -6.615,21 |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -500,00 | -500,00 | | 500,00 | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | | -40.500,00 | -40.500,00 | -12.880,56 | 27.619,44 | -6.615,21 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | | -40.500,00 | -40.500,00 | -12.880,56 | 27.619,44 | -6.615,21 |

Investitionen Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | | |
|---|-------------|--------------------|---------------|--|--|--|--|
| OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 € | | | | | | | |
| I161303001 Erwerb Verm.gegenst. Friedhöfe >410€ | -500 | -500 | | | | | |
| I161303002 bauliche Änderungen städt. Friedhöfe | -40.000 | -40.000 | -12.881 | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.816,70 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.816,70 | 116,70 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.816,70 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.816,70 | 116,70 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.244,12 | -4.360,00 | -4.360,00 | -4.200,54 | 159,46 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.084,78 | -3.200,00 | -3.525,47 | -3.086,87 | 438,60 | -442,17 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -130,64 | -50,00 | -50,00 | -188,10 | -138,10 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.459,54 | -7.610,00 | -7.935,47 | -7.475,51 | 459,96 | -442,17 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -4.642,84 | -4.910,00 | -5.235,47 | -4.658,81 | 576,66 | -442,17 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -4.642,84 | -4.910,00 | -5.235,47 | -4.658,81 | 576,66 | -442,17 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -4.642,84 | -4.910,00 | -5.235,47 | -4.658,81 | 576,66 | -442,17 |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5,19 | | | 23,84 | 23,84 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.133,35 | -750,00 | -750,00 | -1.019,95 | -269,95 | |
| 34 | = Teilergebnis | -5.771,00 | -5.660,00 | -5.985,47 | -5.654,92 | 330,55 | -442,17 |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe Stadt Leichlingen | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -17.345,72 | -24.606,00 | -24.606,00 | -20.784,17 | 3.821,83 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.619,65 | -1.925,00 | -1.925,00 | -12,98 | 1.912,02 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.401,83 | -65.098,00 | -65.098,00 | -4.926,92 | 60.171,08 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -26.367,20 | -91.629,00 | -91.629,00 | -25.724,07 | 65.904,93 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -26.367,20 | -91.629,00 | -91.629,00 | -25.724,07 | 65.904,93 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -26.367,20 | -91.629,00 | -91.629,00 | -25.724,07 | 65.904,93 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -26.367,20 | -91.629,00 | -91.629,00 | -25.724,07 | 65.904,93 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10,49 | 50,00 | 50,00 | 6,74 | -43,26 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.022,16 | -2.150,00 | -2.150,00 | -496,21 | 1.653,79 | |
| 34 | = Teilergebnis | -28.378,87 | -93.729,00 | -93.729,00 | -26.213,54 | 67.515,46 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Stadtmarketing, Tourismus

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.108,64 | -7.394,00 | -7.394,00 | -5.164,68 | 2.229,32 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -0,98 | | | -29,63 | -29,63 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29,58 | | | -880,84 | -880,84 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.139,20 | -7.394,00 | -7.394,00 | -6.075,15 | 1.318,85 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -8.139,20 | -7.394,00 | -7.394,00 | -6.075,15 | 1.318,85 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -8.139,20 | -7.394,00 | -7.394,00 | -6.075,15 | 1.318,85 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -8.139,20 | -7.394,00 | -7.394,00 | -6.075,15 | 1.318,85 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2,62 | | | 173,49 | 173,49 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -910,93 | -350,00 | -350,00 | -6.008,44 | -5.658,44 | |
| 34 | = Teilergebnis | -9.047,51 | -7.744,00 | -7.744,00 | -11.910,10 | -4.166,10 | |

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Stadtmarketing, Tourismus

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 150102 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | -32.400,00 | -32.400,00 | | 32.400,00 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -10.000,00 | -10.000,00 | -199,92 | 9.800,08 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | -143,99 | -143,99 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | -42.400,00 | -42.400,00 | -343,91 | 42.056,09 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | | -42.400,00 | -42.400,00 | -343,91 | 42.056,09 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | | -42.400,00 | -42.400,00 | -343,91 | 42.056,09 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | | -42.400,00 | -42.400,00 | -343,91 | 42.056,09 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | -8,22 | -8,22 | |
| 34 | = Teilergebnis | | -42.400,00 | -42.400,00 | -352,13 | 42.047,87 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 150102 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 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 | -1.694,16 | -2.266,00 | -2.266,00 | | 2.266,00 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | -2,14 | -2,14 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10,45 | | | -44,75 | -44,75 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.704,61 | -2.266,00 | -2.266,00 | -46,89 | 2.219,11 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -1.704,61 | -2.266,00 | -2.266,00 | -46,89 | 2.219,11 | |
| 19 | + Finanzerträge | | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.087,50 | -7.912,50 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.087,50 | -7.912,50 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -1.704,61 | 47.734,00 | 47.734,00 | 42.040,61 | -5.693,39 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -1.704,61 | 47.734,00 | 47.734,00 | 42.040,61 | -5.693,39 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 900,00 | 900,00 | 12,64 | -887,36 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -135,71 | -6.850,00 | -6.850,00 | -359,64 | 6.490,36 | |
| 34 | = Teilergebnis | -1.840,32 | 41.784,00 | 41.784,00 | 41.693,61 | -90,39 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH Stadt Leichlingen | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.033,20 | -2.266,00 | -2.266,00 | | 2.266,00 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | -2,14 | -2,14 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12,52 | | | -44,50 | -44,50 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.045,72 | -2.266,00 | -2.266,00 | -46,64 | 2.219,36 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -2.045,72 | -2.266,00 | -2.266,00 | -46,64 | 2.219,36 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -2.045,72 | -2.266,00 | -2.266,00 | -46,64 | 2.219,36 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -2.045,72 | -2.266,00 | -2.266,00 | -46,64 | 2.219,36 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 12,64 | 12,64 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -205,05 | -400,00 | -400,00 | -355,54 | 44,46 | |
| 34 | = Teilergebnis | -2.250,77 | -2.666,00 | -2.666,00 | -389,54 | 2.276,46 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL) | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | -453,00 | -453,00 | | 453,00 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | -0,43 | -0,43 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | -8,90 | -8,90 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | -453,00 | -453,00 | -9,33 | 443,67 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | | -453,00 | -453,00 | -9,33 | 443,67 | |
| 19 | + Finanzerträge | 1.172.467,00 | 1.045.767,00 | 1.045.767,00 | | -1.045.767,00 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | 1.172.467,00 | 1.045.767,00 | 1.045.767,00 | | -1.045.767,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | 1.172.467,00 | 1.045.314,00 | 1.045.314,00 | -9,33 | -1.045.323,33 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | 1.172.467,00 | 1.045.314,00 | 1.045.314,00 | -9,33 | -1.045.323,33 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 900,00 | 900,00 | 2,53 | -897,47 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -79.050,00 | -79.050,00 | -75,99 | 78.974,01 | |
| 34 | = Teilergebnis | 1.172.467,00 | 967.164,00 | 967.164,00 | -82,79 | -967.246,79 | |

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb; Eigenbetrieb n. EigVO

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 150204 sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigungen |
|-----------|--|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 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 | -677,69 | -906,00 | -906,00 | | 906,00 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -0,65 | | | -0,85 | -0,85 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -116,06 | -114,00 | -114,00 | -111,43 | 2,57 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -794,40 | -1.020,00 | -1.020,00 | -112,28 | 907,72 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -794,40 | -1.020,00 | -1.020,00 | -112,28 | 907,72 | |
| 19 | + Finanzerträge | 302.079,79 | 5.915,00 | 5.915,00 | 299.438,88 | 293.523,88 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | 302.079,79 | 5.915,00 | 5.915,00 | 299.438,88 | 293.523,88 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | 301.285,39 | 4.895,00 | 4.895,00 | 299.326,60 | 294.431,60 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | 301.285,39 | 4.895,00 | 4.895,00 | 299.326,60 | 294.431,60 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 5,05 | 5,05 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.603,77 | -150,00 | -150,00 | -203,02 | -53,02 | |
| 34 | = Teilergebnis | 297.681,62 | 4.745,00 | 4.745,00 | 299.128,63 | 294.383,63 | |

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produkt 150204 sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
|-----------|--|------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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) | | | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 150301 Wochenmarkt | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 882,71 | 137,19 | 137,19 | 1.628,15 | 1.490,96 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.838,30 | 37.000,00 | 37.000,00 | 35.371,40 | -1.628,60 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.482,81 | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.115,40 | -1.384,60 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 47.203,82 | 44.637,19 | 44.637,19 | 43.114,95 | -1.522,24 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -31.174,88 | -32.183,00 | -32.183,00 | -32.325,73 | -142,73 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.654,12 | -9.500,00 | -9.500,00 | -6.014,76 | 3.485,24 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -882,71 | -137,19 | -137,19 | -1.628,15 | -1.490,96 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.984,91 | | | -828,74 | -828,74 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -39.696,62 | -41.820,19 | -41.820,19 | -40.797,38 | 1.022,81 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | 7.507,20 | 2.817,00 | 2.817,00 | 2.317,57 | -499,43 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | 7.507,20 | 2.817,00 | 2.817,00 | 2.317,57 | -499,43 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | 7.507,20 | 2.817,00 | 2.817,00 | 2.317,57 | -499,43 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 673,14 | 1.600,00 | 1.600,00 | 844,61 | -755,39 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.753,24 | -14.600,00 | -14.600,00 | -12.810,54 | 1.789,46 | |
| 34 | = Teilergebnis | -1.572,90 | -10.183,00 | -10.183,00 | -9.648,36 | 534,64 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 150301 Wochenmarkt | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der 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 | -10.772,61 | -20.000,00 | -20.000,00 | | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 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 | -10.772,61 | -20.000,00 | -20.000,00 | | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -10.772,61 | -20.000,00 | -20.000,00 | | 20.000,00 | -20.000,00 |
| Investitionen Produkt 150301 Wochenmarkt | | | | | | | |
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | | |
| OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 € | | | | | | | |
| UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | -20.000 | -20.000 | | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 150401 BgA Restauration | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.454,86 | 49.454,85 | 49.454,85 | 49.473,36 | 18,51 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.384,24 | 14.880,00 | 14.880,00 | 15.384,24 | 504,24 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 295,00 | 295,00 | 1.213,45 | 918,45 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | 2.181,12 | 2.181,12 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 64.839,10 | 64.629,85 | 64.629,85 | 68.252,17 | 3.622,32 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -43.942,74 | -48.906,00 | -48.906,00 | -47.662,00 | 1.244,00 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -91.007,75 | -102.424,00 | -102.424,00 | -92.188,44 | 10.235,56 | -1.776,10 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -54.745,91 | -54.917,29 | -54.917,29 | -54.935,80 | -18,51 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27,66 | -40,00 | -40,00 | -1.806,05 | -1.766,05 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -189.724,06 | -206.287,29 | -206.287,29 | -196.592,29 | 9.695,00 | -1.776,10 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -124.884,96 | -141.657,44 | -141.657,44 | -128.340,12 | 13.317,32 | -1.776,10 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -124.884,96 | -141.657,44 | -141.657,44 | -128.340,12 | 13.317,32 | -1.776,10 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 319,29 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -216,72 | | | | | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | 102,57 | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -124.782,39 | -141.657,44 | -141.657,44 | -128.340,12 | 13.317,32 | -1.776,10 |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 29,99 | | | 22,29 | 22,29 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.295,73 | -3.200,00 | -3.200,00 | -8.200,88 | -5.000,88 | |
| 34 | = Teilergebnis | -127.048,13 | -144.857,44 | -144.857,44 | -136.518,71 | 8.338,73 | -1.776,10 |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 150401 BgA Restauration Stadt Leichlingen | | | | | | | |
|--|--|------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | -5.142,00 | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | -1.777,00 | -1.777,00 | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -5.142,00 | | | -1.777,00 | -1.777,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -5.142,00 | | | -1.777,00 | -1.777,00 | |
| Investitionen Produkt 150401 BgA Restauration Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | | | | |
| OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 € | | | | | | | |
| UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 € Summe | | -1.778 | -2.115 | | | | |

Jahresabschluss 2016

| Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 29.408.863,66 | 30.611.497,00 | 30.611.497,00 | 34.415.333,87 | 3.803.836,87 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.434.036,00 | 3.504.669,00 | 3.504.669,00 | 3.178.045,89 | -326.623,11 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.301,18 | | | 3.537,18 | 3.537,18 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.216.195,46 | 1.173.675,00 | 1.173.675,00 | 1.753.776,22 | 580.101,22 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 33.062.396,30 | 35.289.841,00 | 35.289.841,00 | 39.350.693,16 | 4.060.852,16 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.549,06 | -8.826,00 | -8.826,00 | -4.237,50 | 4.588,50 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4,26 | | | -6,41 | -6,41 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -86.888,21 | | | -556.924,23 | -556.924,23 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -13.208.016,61 | -13.282.790,00 | -13.282.790,00 | -13.650.862,57 | -368.072,57 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -166.694,48 | -115.200,00 | -115.200,00 | -30.298,15 | 84.901,85 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | - | - | - | - | -835.512,86 | |
| | | 13.469.152,62 | 13.406.816,00 | 13.406.816,00 | 14.242.328,86 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | 19.593.243,68 | 21.883.025,00 | 21.883.025,00 | 25.108.364,30 | 3.225.339,30 | |
| 19 | + Finanzerträge | 1.774,30 | 5.780,00 | 5.780,00 | 34.554,90 | 28.774,90 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -466.012,21 | -528.077,00 | -528.077,00 | -445.332,16 | 82.744,84 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | -464.237,91 | -522.297,00 | -522.297,00 | -410.777,26 | 111.519,74 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | 19.129.005,77 | 21.360.728,00 | 21.360.728,00 | 24.697.587,04 | 3.336.859,04 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 294,58 | | | 1.142,10 | 1.142,10 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -614,25 | | | -24,68 | -24,68 | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (23+24) | -319,67 | | | 1.117,42 | 1.117,42 | |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | 19.128.686,10 | 21.360.728,00 | 21.360.728,00 | 24.698.704,46 | 3.337.976,46 | |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13,11 | 127.900,00 | 127.900,00 | 37,91 | -127.862,09 | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -275.464,04 | -391.400,00 | -391.400,00 | -318.733,58 | 72.666,42 | |
| 34 | = Teilergebnis | 18.853.235,17 | 21.097.228,00 | 21.097.228,00 | 24.380.008,79 | 3.282.780,79 | |

Jahresabschluss 2016

| Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz 2016 | Fortg. Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis | davon übertragene Ermächtigunge |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.757.055,85 | 1.619.975,00 | 1.619.975,00 | 1.869.974,75 | 249.999,75 | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.757.055,85 | 1.619.975,00 | 1.619.975,00 | 1.869.974,75 | 249.999,75 | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | 1.757.055,85 | 1.619.975,00 | 1.619.975,00 | 1.869.974,75 | 249.999,75 | |

Bilanz der Stadt Leichlingen zum 31. Dezember 2016

| AKTIVA | <u>31.12.2016</u> | <u>31.12.2015</u> |
|--|--|---|
| 1. Anlagevermögen | 210.233.616,19 € | 211.976.830,09 € |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 129.070,58 € | 164.309,24 € |
| 1.2 Sachanlagen | 172.482.864,02 € | 174.233.769,99 € |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 27.900.784,80 € | 27.862.480,96 € |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 22.053.502,19 € | 22.122.235,57 € |
| 1.2.1.2 Ackerland | 97.826,60 € | 97.826,60 € |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 342.937,62 € | 317.637,38 € |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 5.406.518,39 € | 5.324.781,41 € |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 73.186.079,06 € | 74.095.927,34 € |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 2.658.633,92 € | 2.732.526,37 € |
| 1.2.2.2 Schulen | 37.528.918,34 € | 38.720.854,00 € |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 2.475.370,53 € | 2.176.603,73 € |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 30.523.156,27 € | 30.465.943,24 € |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 63.345.254,76 € | 63.744.182,01 € |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 18.263.479,01 € | 18.102.865,52 € |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 3.381.936,48 € | 3.302.276,04 € |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | - € | - € |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | - € | - € |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 40.871.745,50 € | 41.522.829,27 € |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 828.093,77 € | 816.211,18 € |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 2.150.360,77 € | 2.214.506,21 € |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 12.280,00 € | 12.280,00 € |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.335.005,59 € | 2.462.683,34 € |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.008.830,30 € | 3.147.078,22 € |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 544.268,74 € | 694.631,91 € |
| 1.3 Finanzanlagen | 37.621.681,59 € | 37.578.750,86 € |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 16.436.116,35 € | 16.436.116,35 € |
| 1.3.1.1 LBB | 16.179.000,00 € | 16.179.000,00 € |
| 1.3.1.2 SEL | 257.116,35 € | 257.116,35 € |
| 1.3.2 Beteiligungen | 3.076.024,43 € | 3.076.024,43 € |
| 1.3.3 Sondervermögen | 17.044.020,37 € | 17.044.020,37 € |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 913.115,31 € | 870.184,58 € |
| 1.3.5 Ausleihungen | 152.405,13 € | 152.405,13 € |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | - € | - € |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | - € | - € |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | - € | - € |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 152.405,13 € | 152.405,13 € |
| 2 Umlaufvermögen | 9.372.246,83 € | 5.423.046,88 € |
| 2.1 Vorräte | 17.048,75 € | 15.007,72 € |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 17.048,75 € | 15.007,72 € |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | - € | - € |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 6.045.972,01 € | 4.637.909,76 € |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 4.096.762,46 € | 1.427.960,46 € |
| 2.2.1.1 Gebühren | 278.852,39 € | 228.217,06 € |
| 2.2.1.2 Beiträge | - € | 40.629,13 € |
| 2.2.1.3 Steuern | 1.871.036,30 € | 540.463,60 € |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 174.153,23 € | 564.880,46 € |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.772.720,54 € | 53.770,21 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 1.457.057,53 € | 1.347.101,85 € |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 222.014,01 € | 171.698,34 € |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | - € | - € |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 1.235.043,52 € | 1.175.403,51 € |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | - € | - € |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | - € | - € |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 492.152,02 € | 1.862.847,45 € |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | - € | - € |
| 2.4 Liquide Mittel | 3.309.226,07 € | 770.129,40 € |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.087.881,43 € | 1.162.141,11 € |
| Gesamtsumme | 220.693.744,45 € | 218.562.018,08 € |
| Leichlingen, 13.12.2017 | Bilanz aufgestellt: | Bilanz bestätigt: |
| |  Thomas Knabbe Stadtkämmerer |  Frank Steffes Bürgermeister |

Bilanz der Stadt Leichlingen zum 31. Dezember 2016

| PASSIVA | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|--|--|--|
| 1. Eigenkapital | 129.844.782,68 € | 127.327.344,34 € |
| 1.1 Allgemeine Rücklage (davon Deckungsrücklage 2013 = 456.507,88 €) | 127.210.663,60 € | 132.877.820,26 € |
| 1.2 Sonderrücklagen | - € | - € |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | - € | - € |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 2.634.119,08 € | 5.550.475,92 € |
| 2. Sonderposten | 33.012.698,99 € | 33.119.627,00 € |
| 2.1 für Zuwendungen | 25.154.800,86 € | 25.245.148,78 € |
| 2.2 für Beiträge | 5.092.080,80 € | 5.237.695,19 € |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 12.877,84 € | 12.877,84 € |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 2.752.939,49 € | 2.623.905,19 € |
| 3. Rückstellungen | 27.833.372,73 € | 27.431.465,91 € |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 24.944.559,00 € | 24.878.098,00 € |
| 3.1.1 Pensionen | 19.482.666,00 € | 19.464.798,00 € |
| 3.1.2 Beihilfen | 5.461.893,00 € | 5.413.300,00 € |
| 3.1.3 Sonstige | - € | - € |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | - € | - € |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | - € | - € |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 2.888.813,73 € | 2.553.367,91 € |
| 4. Verbindlichkeiten | 28.790.325,52 € | 29.480.421,78 € |
| 4.1 Anleihen | - € | - € |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 12.698.988,70 € | 12.052.631,30 € |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | - € | - € |
| 4.2.2 von Beteiligungen | - € | - € |
| 4.2.3 von Sondervermögen | - € | - € |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 93.418,72 € | 97.720,68 € |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 12.605.569,98 € | 11.954.910,62 € |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 7.800.106,81 € | 8.900.086,30 € |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | - € | - € |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 835.247,05 € | 879.680,30 € |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 404.224,72 € | 374.393,37 € |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 1.164.284,86 € | 1.574.624,42 € |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 5.887.473,38 € | 5.699.006,09 € |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 1.212.564,53 € | 1.203.159,05 € |
| | | |
| Gesamtsumme | 220.693.744,45 € | 218.562.018,08 € |
| Leichlingen, 13.12.2017 | Bilanz aufgestellt: Thomas Knabbe Stadtkämmerer | Bilanz bestätigt: Frank Steffes Bürgermeister |

Anlagenspiegel

| Anlagevermögen | Anschaffungs und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | Buchwert | |
|--|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| | Stand am 31.12. des Vorjahres | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibung im Haushaltsjahr | Zuschreibung im Haushaltsjahr | kumulierte Abschreibung (auch aus Vorjahren) | am 31.12. des Haushaltsjahres | am 31.12. des Vorjahres |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | + | - | +/- | - | + | - | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 529.653,59 | 16.106,47 | -11.024,75 | 0,00 | -45.100,84 | 0,00 | -405.664,73 | 129.070,58 | 164.309,24 |
| 2. Sachanlagen | 204.289.763,20 | 2.869.115,58 | -203.258,37 | 0,00 | -4.549.825,31 | 0,00 | -34.472.756,39 | 172.482.864,02 | 174.233.769,99 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 28.033.407,32 | -22.086,13 | -7.897,55 | 91.634,84 | -30.117,87 | 0,00 | -194.273,68 | 27.900.784,80 | 27.862.480,96 |
| 2.1.1 Grünflächen | 22.293.161,93 | -46.940,13 | -6.786,55 | 8.340,62 | -30.117,87 | 0,00 | -194.273,68 | 22.053.502,19 | 22.122.235,57 |
| 2.1.2 Ackerland | 97.826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.826,60 | 97.826,60 |
| 2.1.3 Wald, Forsten | 317.637,38 | 24.434,00 | -1.111,00 | 1.977,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.937,62 | 317.637,38 |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 5.324.781,41 | 420,00 | 0,00 | 81.316,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.406.518,39 | 5.324.781,41 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 89.793.251,56 | 40.624,01 | -13.970,13 | 1.393.254,50 | -2.343.723,79 | 0,00 | -18.027.080,88 | 73.186.079,06 | 74.095.927,34 |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen | 3.169.874,10 | 0,00 | 0,00 | 4.263,77 | -78.156,22 | 0,00 | -515.503,95 | 2.658.633,92 | 2.732.526,37 |
| 2.2.2 Schulen | 47.836.639,84 | 21.205,55 | -13.970,13 | 91.111,34 | -1.304.249,55 | 0,00 | -10.406.068,26 | 37.528.918,34 | 38.720.854,00 |
| 2.2.3 Wohnbauten | 2.515.140,26 | 0,00 | 0,00 | 348.121,82 | -49.355,02 | 0,00 | -387.891,55 | 2.475.370,53 | 2.176.603,73 |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 36.271.597,36 | 19.418,46 | 0,00 | 949.757,57 | -911.963,00 | 0,00 | -6.717.617,12 | 30.523.156,27 | 30.465.943,24 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 73.932.427,26 | 177.587,85 | -46.098,92 | 924.667,11 | -1.466.484,15 | 0,00 | -11.643.328,54 | 63.345.254,76 | 63.744.182,01 |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 18.102.865,52 | 146.137,55 | 0,00 | 14.475,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.263.479,01 | 18.102.865,52 |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 3.721.886,96 | 30.050,30 | 0,00 | 118.914,98 | -69.304,84 | 0,00 | -488.915,76 | 3.381.936,48 | 3.302.276,04 |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 50.815.758,30 | 1.400,00 | -46.098,92 | 751.999,49 | -1.369.785,20 | 0,00 | -10.651.313,37 | 40.871.745,50 | 41.522.829,27 |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.291.916,48 | 0,00 | 0,00 | 39.276,70 | -27.394,11 | 0,00 | -503.099,41 | 828.093,77 | 816.211,18 |
| 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 2.660.419,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.145,44 | 0,00 | -510.058,26 | 2.150.360,77 | 2.214.506,21 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 12.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.280,00 | 12.280,00 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.732.327,83 | 136.009,94 | -125.657,34 | 3.255,84 | -235.228,43 | 0,00 | -1.410.930,68 | 2.335.005,59 | 2.462.683,34 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.431.018,29 | 274.530,79 | -9.634,43 | 0,00 | -410.125,63 | 0,00 | -2.687.084,35 | 3.008.830,30 | 3.147.078,22 |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 694.631,91 | 2.262.449,12 | 0,00 | -2.412.812,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.268,74 | 694.631,91 |
| 3. Finanzanlagen | 37.578.750,86 | 42.930,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.621.681,59 | 37.578.750,86 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 16.436.116,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.436.116,35 | 16.436.116,35 |
| 3.2 Beteiligungen | 3.076.024,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.076.024,43 | 3.076.024,43 |
| 3.3 Sondervermögen | 17.044.020,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.044.020,37 | 17.044.020,37 |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 870.184,58 | 42.930,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913.115,31 | 870.184,58 |
| 3.5 Ausleihungen | 152.405,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.405,13 | 152.405,13 |
| 3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 152.405,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.405,13 | 152.405,13 |
| Summe Anlagevermögen | 242.398.167,65 | 2.928.152,78 | -214.283,12 | 0,00 | -4.594.926,15 | 0,00 | -34.878.421,12 | 210.233.616,19 | 211.976.830,09 |

Jahresabschluss 2016

| Forderungsspiegel NRW | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| Stadt Leichlingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtbetrag Vorjahr 2015 | Gesamtbetrag Stichtag 2016 | Fällig bis 1 Jahr | Fällig 1 bis 5 Jahre | Fällig über 5 Jahre | |
| 1. | Öffentlich-rechliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 1.427.960,46 | 4.096.762,46 | 4.026.972,94 | 12.724,66 | 57.064,86 | 2.668.802,00 |
| 1.1 | Gebühren | 228.217,06 | 278.852,39 | 277.602,39 | 1.250,00 | | 50.635,33 |
| 1.2 | Beiträge | 40.629,13 | | | | | -40.629,13 |
| 1.3 | Steuern | 540.463,60 | 1.871.036,30 | 1.816.339,73 | 5.256,71 | 49.439,86 | 1.330.572,70 |
| 1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | 564.880,46 | 174.153,23 | 169.982,28 | 4.170,95 | | -390.727,23 |
| 1.5 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 53.770,21 | 1.772.720,54 | 1.763.048,54 | 2.047,00 | 7.625,00 | 1.718.950,33 |
| 2. | Privatrechtliche Forderungen | 3.209.949,30 | 1.949.209,55 | 1.949.012,55 | 197,00 | | -1.260.739,75 |
| 2.1 | gegenüber dem privaten Bereich | 171.698,34 | 222.014,01 | 221.817,01 | 197,00 | | 50.315,67 |
| 2.2 | gegenüber dem öffentlichen Bereich | | | | | | |
| 2.3 | gegen verbundene Unternehmen | 1.175.403,51 | 1.235.043,52 | 1.235.043,52 | | | 59.640,01 |
| 2.4 | gegen Beteiligungen | | | | | | |
| 2.5 | gegen Sondervermögen | | | | | | |
| 2.6 | Sonstige Vermögensgegenstände | 1.862.847,45 | 492.152,02 | 492.152,02 | | | -1.370.695,43 |
| 3. | Summe aller Forderungen | 4.637.909,76 | 6.045.972,01 | 5.975.985,49 | 12.921,66 | 57.064,86 | 1.408.062,25 |

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2016

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamt- betrag Haushaltsjahr 2016 | mit einer Restlaufzeit | | | Gesamt- betrag Vorjahr 2015 |
|--|--|------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Anleihen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 12.698.988,70 € | 914.206,74 € | 3.752.667,95 € | 8.032.114,01 € | 12.052.631,30 € |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2.2 von Beteiligungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2.3 von Sondervermögen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 93.418,72 € | 4.345,09 € | 17.820,34 € | 71.253,29 € | 97.720,68 € |
| 2.5 von Kreditinstituten | 12.605.569,98 € | 909.861,65 € | 3.734.847,61 € | 7.960.860,72 € | 11.954.910,62 € |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 7.800.106,81 € | 7.800.106,81 € | - € | - € | 8.900.086,30 € |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 835.247,05 € | 831.141,24 € | 4.105,81 € | - € | 879.680,30 € |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 404.224,72 € | 404.224,72 € | - € | - € | 374.393,37 € |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.164.284,86 € | 1.164.284,86 € | - € | - € | 1.574.624,42 € |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 5.887.473,38 € | 5.887.473,38 € | - € | - € | 5.699.006,09 € |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 28.790.325,52 € | 17.001.437,75 € | 3.756.773,76 € | 8.032.114,01 € | 29.480.421,78 € |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten aus Bürgschaften | 6.303.492,95 € | - € | - € | - € | 5.801.779,09 € |

Bürgschaftsübersicht für das Jahr 2016 (in EUR)**13.12.2017****LBB = Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs-GmbH****StW = Stadtwerke Leichlingen GmbH**

| Akte/Nr. | Name der Bank | Ursprungsbetrag | Stand Anfang 2016 | Stand Ende 2016 |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 20 46 02 04 LBB 03 | KSK Köln | 01.06.2007 350.000,00 | 263.751,57 | 251.690,87 |
| 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 | 396.791,46 | 370.041,42 |
| 20 46 02 04 LBB 07 | KSK Köln | 14.07.2011 320.115,71 | 178.731,32 | 146.719,76 |
| 20 46 02 04 StW 04 | DG Hyp | 25.09.1995 255.645,94 | 126.647,95 | 112.484,07 |
| 20 46 02 04 StW 05 | DG Hyp | 03.12.1998 419.259,34 | 313.269,44 | 304.110,45 |
| 20 46 02 04 StW 06 | DG Hyp | 01.03.2000 296.549,29 | 185.595,53 | 172.140,27 |
| 20 46 02 04 StW 07 | DG Hyp | 04.10.2000 213.720,00 | 131.391,48 | 120.294,84 |
| 20 46 02 04 StW 08 | DG Hyp | 04.01.2001 235.194,27 | 152.206,42 | 140.958,70 |
| 20 46 02 04 StW 10 | Landesbank Baden- Württemberg | 30.09.2002 380.258,65 | 248.803,68 | 232.369,60 |
| 20 46 02 04 StW 12 | KSK Köln | 16.03.2009 1.000.000,00 | 923.218,63 | 909.736,30 |

Bürgschaftsübersicht für das Jahr 2016 (in EUR)

13.12.2017

LBB = Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs-GmbH**StW = Stadtwerke Leichlingen GmbH**

| Akte/Nr. | Name der Bank | Ursprungsbetrag | Stand Anfang 2016 | Stand Ende 2016 |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 20 46 02 04 StW 13 | KSK Köln | 02.09.2011 500.000,00 | 472.307,23 | 466.259,18 |
| 20 46 02 04 StW 14 | KSK Köln | 15.02.2012 656.000,00 | 545.727,51 | 516.669,95 |
| 20 46 02 04 StW 15 | VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen | 30.09.2013 400.000,00 | 317.617,30 | 279.733,15 |
| 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 | 115.476,67 | 109.363,25 |
| 20 46 02 04 StW 19 | VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen | 19.12.2016 757.860,00 | 0,00 | 751.084,77 |
| 20 46 02 04 StW 20 | KSK Köln | 30.09.2015 153.000,00 | 152.571,05 | 151.016,29 |
| 20 46 02 04 StW 21 | KSK Köln | 30.09.2015 153.000,00 | 150.771,85 | 141.920,08 |
| Endsumme | | 7.872.541,02 | 5.801.779,09 | 6.303.492,95 |



Beteiligungsbericht 2016 der Stadt Leichlingen

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Einführung | 3 |
| Kennzahlen im Überblick | 4 |
| Zahlen, Daten, Fakten | 5 |
| Auftrag und Gegenstand des Beteiligungsberichtes | 6 |
| Übersicht über die Beteiligungen | 9 |
| Beteiligungen in grafischer Darstellung | 10 |
| Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | 11 |
| Stadtwerke Leichlingen GmbH | 14 |
| Erdgasversorgung Oberleichlingen GmbH | 17 |
| Bergische Licht Kraft und Wasserwerke GmbH | 20 |
| Stadtentwicklung Leichlingen GmbH | 24 |
| Grundstücksentwicklung Leichlingen GmbH | 27 |
| Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | 30 |
| VR Bank eG (Fusion 4.10.2016) – vorher Raiffeisenbank Rhein-Berg eG | 34 |
| Spar- und Bauverein Leichlingen eG | 38 |
| Fischereigenossenschaft „Untere Wupper“ | 41 |
| Volkshochschulzweckverband | 42 |
| Zweckverband der Berufsbildenden Schulen Opladen | 44 |
| Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper | 46 |
| KoPart eG | 50 |
| Neue Energie Leverkusen eG | 53 |
| Volksbank Rhein-Wupper eG | 57 |

Einführung

Durch die Gemeindeordnung für Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gem. § 117 GO NRW sind die Städte und Gemeinden verpflichtet, jährlich einen Beteiligungsbericht hinsichtlich der kommunalen Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Beteiligungsbericht soll insbesondere Angaben über die

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

enthalten.

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

Mit dem vorgelegten Beteiligungsbericht 2016 (Stand der Informationen, soweit vorhanden, zum 31.12.2016) wird ein Überblick über die bestehenden Beteiligungen und ihre wirtschaftliche Entwicklung gegeben. Damit sollen insbesondere die Anforderungen an die öffentliche Hand in Bezug auf eine zufriedenstellende Information der Öffentlichkeit erfüllt werden, aber auch Transparenz der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Leichlingen geschaffen werden.

Die Einsicht in den Beteiligungsbericht wird gemäß § 117 Abs. 2 GO NRW jedermann ermöglicht; er wird als Anlage dem jeweiligen Gesamtabschluss beigelegt (§ 117, Abs. 1 GO NRW).

Kennzahlen im Überblick

Ein Instrument zur Auswertung der gesammelten Informationen und insbesondere der Fülle der im Jahresabschluss zusammengestellten Daten ist die Bildung von Kennzahlen.

Kennzahlen sind zu verstehen als betriebswirtschaftlich relevante absolute Zahlen und Verhältniszahlen, die messbare betriebliche Tatbestände zusammengefasst wiedergeben.

Kennzahlen, die aus Jahresabschlüssen gewonnen werden, erlauben Feststellungen über die wirtschaftliche Lage und Entwicklung eines Unternehmens als Ganzes. Sie vermitteln ein Bild der Situation, lassen Interdependenzen erkennen und decken Schwächen und Stärken des Unternehmens auf.

Kennzahlen stellen allerdings Momentaufnahmen dar, deren Aussagewert zeitgebunden ist; soweit sie aus der Bilanz gewonnen werden, beziehen sie sich lediglich auf die Situation am Bilanzstichtag. Werden Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung zugrunde gelegt, betreffen sie den Zeitraum der Abrechnungsperiode.

Kennzahlen zur Kapitalstruktur

| Kennzahl | Berechnung |
|-------------------|---|
| Eigenkapitalquote | $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$ |
| Fremdkapitalquote | $\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$ |

Kennzahlen zur Finanzlage

| Kennzahl | Berechnung |
|-----------------------|--|
| Anlagenintensität | $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$ |
| Investitionen | Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen des lfd. Geschäftsjahres |
| Cash-flow | Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Abschreibungen Sachanlagen +/- Veränderung langfristiger Rückstellungen +/- Einstellung/Auflösung der Sonderposten mit Rücklagenanteil |
| Deckungsgrad Vermögen | $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Fremdkapital}}{\text{Vermögen}}$ |

Kennzahlen zur Ertragslage

| Kennzahl | Berechnung |
|---------------------------|---|
| EBT | Ordentliches Ergebnis vor Ertragsteuern |
| EBIT | Ordentliches Ergebnis vor Ertragssteuern und vor Zinsaufwand |
| EBITDA | Ordentliches Ergebnis vor Ertragssteuern, Zinsaufwand, Abschreibungen, Auflösung v. Sonderposten |
| Gesamtkapitalrentabilität | $\frac{\text{Jahresüberschuss von Ertragsteuer} + \text{Fremdkapitalzinsen}}{\text{Bilanzsumme am 31.12.}}$ |
| Eigenkapitalrentabilität | $\frac{\text{Ordentliches Ergebnis}}{\text{Eigenkapital}} \times 100$ |
| Umsatzrentabilität | $\frac{\text{EBIT}}{\text{Umsatz}} \times 100$ |

Zahlen, Daten, Fakten

Die Stadt Leichlingen ist eine von 8 Städten bzw. Gemeinden im Rheinisch-Bergischen Kreis. Sie ist dem Regierungsbezirk Köln zugeordnet.

Fläche des Stadtgebietes

| | |
|--|--------------|
| Gesamt: | 37,27 qkm |
| Leichlingen: | 25,42 qkm |
| Witzhelden: | 11,85 qkm |
| | |
| Länge des Wasserlaufes der Wupper | 17,43 km |
| Tiefster Geländepunkt Wupperschleife bei der Eisenbahnbrücke Köln/Düsseldorf | 50 m über NN |

Unmittelbare Nachbargemeinden sind

| Lage | Nachbarstädte |
|-----------|----------------------|
| im Norden | die Stadt Solingen |
| im Westen | die Stadt Langenfeld |
| im Osten | die Stadt Burscheid |
| im Süden | die Stadt Leverkusen |

Bevölkerung: zum Stand 31.12.2016

| | |
|---------------------|--------|
| Einwohner | 29.151 |
| davon weiblich | 15.031 |
| davon männlich | 14.120 |
| | |
| Ausländer insgesamt | 2.117 |

Stadtrat: 32 Mitglieder zuzüglich Bürgermeister

| | | |
|----------------|----------------------|----|
| Sitzverteilung | SPD | 12 |
| | CDU | 11 |
| | Bündnis90/Die Grünen | 3 |
| | BWL | 2 |
| | FW-UWG | 2 |
| | FDP | 1 |
| | Die Linke | 1 |

| | |
|---|------------------------|
| Bürgermeister | Frank Steffes |
| 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters | Erika Horsthemke |
| 2. Stellvertreter des Bürgermeisters | Jens Weber |
| Fraktionsvorsitzender SPD | Matthias Ebecke |
| Fraktionsvorsitzender CDU | Helmut Wagner |
| Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen | Wolfgang Müller-Breuer |
| Fraktionsvorsitzender BWL | Martin Steinhäuser |
| Fraktionsvorsitzender FW-UWG | Hermann Terjung |

(Stand September 2016)

Auftrag und Gegenstand des Beteiligungsberichtes

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

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

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

Für die Gründung bzw. Beteiligung an einer Gesellschaft, die auf den Betrieb eines Unternehmens bzw. einer Einrichtung in einer Rechtsform des privaten Rechts gerichtet ist, stellt § 108 GO NRW weitere Anforderungen, und zwar muss u.a.

- eine Rechtsform gewählt wird, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt,
- die Einzahlungsverpflichtung der Gemeinde in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit steht,
- die Gemeinde sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpflichtet,
- die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere in einem Überwachungsorgan, erhält und dies durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder in anderer Weise gesichert wird,

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

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

Rechtsformen

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

Organe

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

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

Finanzen

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

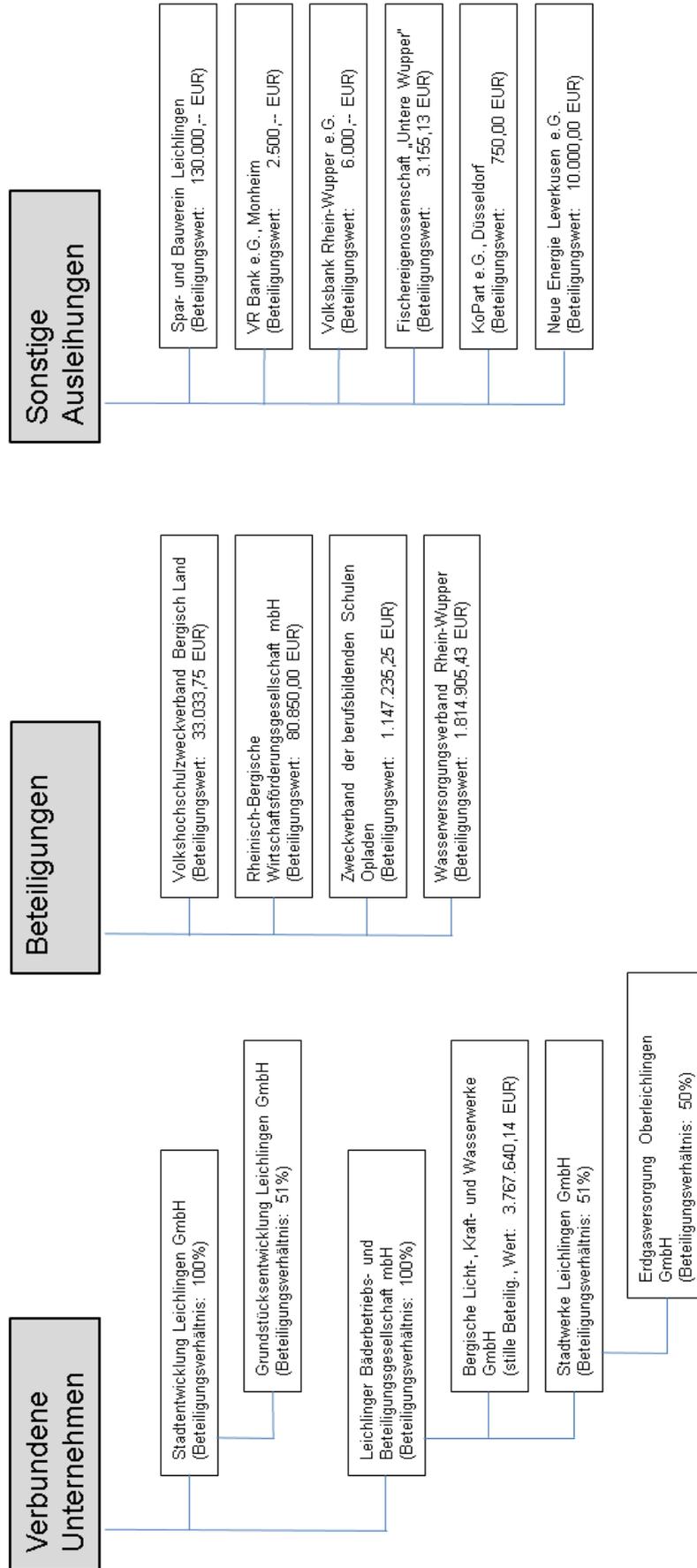
Einflussnahme

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

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Leichlingen

| Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | Genossenschaft | Mittelbare/stille Beteiligungen | Mitgliedschaft in Verbänden |
|---|---|---|--|
| Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs-GmbH 100% | VR Bank eG (vorher Raiffeisenbank Rhein-Berg eG) | Erdgasversorgung Oberleichlingen GmbH (EVO) | Volkshochschulzweckverband Bergisch-Land |
| Stadtentwicklung Leichlingen GmbH - SEL - 100% | Spar- und Bauverein Leichlingen eG | Stadtwerke Leichlingen GmbH | Zweckverband der Berufsbildenden Schulen Opladen |
| Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft mbH 2,45% | Fischereigenossenschaft „Untere Wupper“ | Bergische Licht-Kraft- und Wasserwerk GmbH BELKAW (stille Beteiligung) | Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper |
| | KoPart eG | Grundstücksentwicklung Leichlingen GmbH - GEL - | |
| | Neue Energie Leverkusen eG | | |
| | Volksbank Rhein-Wupper eG | | |

Beteiligungsstruktur der Stadt Leichlingen



Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Allgemeine Unternehmensdaten

Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (LBB)
Am Büscherhof 1
42799 Leichlingen

Amtsgericht Köln, HRB Nr. 49204

Telefon: 02175/992 – 261
Telefax: 02175/992 – 263

Internet: www.bluetenbad.com
E-Mail: alice.bosch@leichlingen.de

Beteiligungsverhältnis

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

Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungen der Gesellschaft

Die Gesellschaft hält folgende Anteile:

Verbundene Unternehmen: Stadtwerke Leichlingen GmbH
51% (gezeichnetes Kapital 1.133.000,00 €),

Stille Beteiligung: Bergische Licht-, Kraft und Wasserwerke GmbH
(BELKAW GmbH)
mit 3.767.640,14 €

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

| | |
|------------------------|---------------|
| Frank Steffes | Bürgermeister |
| Uwe Bräutigam | Vorsitzender |
| Peter Halbach | |
| Andreas Heusner | |
| Kevin Knoll | |
| Wolfgang Müller-Breuer | |
| Tobias Rottwinkel | |
| Roswitha Süßelbeck | |
| Thomas Knabbe | Kämmerer |

Geschäftsführung

Ernst Müller

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

| Aktiva | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| II. Sachanlagen | 3.183.624,17 | 3.429.478,13 | 3.404.592,33 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.037.500,25 | 1.037.500,25 | 1.037.500,25 |
| 2. Beteiligungen | 3.767.640,14 | 3.767.640,14 | 3.767.640,14 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | 21.161,77 | 16.040,84 | 15.502,99 |
| II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 2.339.437,53 | 2.319.489,73 | 2.094.255,92 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben b. Kreditinstituten . Schecks | 781.793,37 | 504.295,25 | 763.909,74 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.942,08 | 3.612,17 | 15.986,93 |
| Bilanzsumme | 11.135.374,31 | 11.078.331,51 | 11.099.663,30 |
| | | | |
| Passiva | | | |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 102.258,38 | 102.258,38 | 102.258,38 |
| II. Kapitalrücklage | 1.526.630,34 | 1.526.630,34 | 1.526.630,34 |
| III. Gewinnrücklagen | 5.134.457,092. | 5.112.105,09 | 5.112.105,09 |
| IV. Bilanzgewinn | 2.927.321,68 | 2.627.713,72 | 2.442.544,38 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 84.234,25 | 106.720,36 | 129.206,47 |
| C. Rückstellungen | 68.313,98 | 178.912,93 | 151.783,94 |
| D. Verbindlichkeiten | 1.285.088,52 | 1.420.648,02 | 1.632.650,53 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 7.070,07 | 3.342,67 | 2.484,17 |
| Bilanzsumme | 11.135.374,31 | 11.078.331,51 | 11.099.663,30 |

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 528.885,96 | 450.623,51 | 429.559,04 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 226.364,71 | 31.883,07 | 28.074,58 |
| 3. Gesamtleistung | 755.250,67 | 482.506,58 | 457.633,62 |
| 4. Materialaufwand | -449.462,17 | -444.304,66 | -445.131,27 |
| 5. Rohergebnis | 305.788,50 | 38.201,92 | 12.502,35 |
| 6. Personalaufwand | -691.888,46 | 691.475,78 | -680.590,54 |
| 7. Abschreibungen | -237.223,80 | 212.712,58 | -193.876,94 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -160.620,63 | 206.353,78 | -174.444,09 |
| 9. Betriebsergebnis | -783.944,39 | -1.072.340,22 | -1.036.409,22 |
| 10. Erträge aus Beteiligungen | 936.291,97 | 799.884,74 | 1.584.786,07 |
| 11. Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag | 702.277,87 | 741.855,08 | 782.691,27 |
| 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 807,42 | 1.055,36 | 4.021,74 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -36.558,87 | -36.854,03 | -80.226,67 |
| 14. Finanzergebnis | 1.602.818,39 | 1.505.941,15 | 1.508.579,14 |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 818.874,00 | 433.600,93 | 472.169,02 |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -426.867,09 | -230.389,33 | -381.775,95 |
| 17. Sonstige Steuern | -20.046,95 | -18.042,26 | -18.042,26 |
| 18. Summe Steuern | -446.914,04 | -248.431,59 | -399.818,21 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 371.959,96 | 185.169,34 | 72.351,71 |
| 20. Gewinnvortrag | 2.555.361,72 | 2.442.544,38 | 2.370.192,67 |
| 21. Bilanzgewinn | 2.927.321,68 | 2.627.713,72 | 2.442.544,38 |

Darstellung der Ergebnisse

| Jahr | Ergebnis |
|------|----------------|
| 2006 | 4.095.876,33 € |
| 2007 | 304.730,02 € |
| 2008 | 129.904,82 € |
| 2009 | 728.149,36 € |
| 2010 | 527.316,38 € |
| 2011 | 435.096,89 € |
| 2012 | 524.538,44 € |
| 2013 | 416.493,85 € |
| 2014 | 72.351,71 € |
| 2015 | 185.169,34 € |
| 2016 | 371.959,96 € |

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt

Die Gewinne der beteiligten Unternehmen werden mit den Verlusten aus dem Bäderbetrieb verrechnet. Insoweit wird der kommunale Haushalt mittelbar entlastet. Über die mögliche Gewinnausschüttung hinaus wurden Einnahmen, in Abhängigkeit der Gewinnsituation, in Form von Gewerbesteuern erhoben.

Stadtwerke Leichlingen GmbH

Allgemeine Unternehmensdaten

Stadtwerke Leichlingen GmbH
Im Brückerfeld 15 (ab 29.08.2016)
42799 Leichlingen

Amtsgericht Köln, HRB-Nr.: 48601

Telefon: 02175 – 977-0
Telefax: 02175 – 977-33

Internet: www.stadtwerke-leichlingen.de
E-Mail: info@stadtwerke-leichlingen.de

Beteiligungsverhältnis

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

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie und Wasser sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Abwasserentsorgung und der Telekommunikation (Bau und Verpachtung von Breitbandnetzen).

Beteiligungen der Gesellschaft

Erdgasversorgung Oberleichlingen GmbH: 50 % vom Stammkapital (25.564,50 € vormals 50.000 DM). Darüber hinaus ist die SWL GmbH mit einem Anteil von 0,2 % an der RheinEnergie Express GmbH, Köln, beteiligt.

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Vertreter der Stadt Leichlingen

Uwe Bräutigam

Vorsitzender

Roland Ohm

Andreas Heusner

Tobias Vieth

(bis 09.03.2016)

Lars Helmerichs

(ab 16.02.2017,

zuvor Vertretung für Herrn Vieth)

Thomas Knabbe

Kämmerer

Vertreter der Rhein-Energie AG

Dieter Hassel

stellvertretender Vorsitzender

Achim Südmeier

Dr. Andreas Cerbe

Dr. Cristoph Vielhaber

Geschäftsführung

Frank Steffes

Bürgermeister

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

| AKTIVA | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Sachanlagen | 16.824.713,61 | 13.425.391,34 | 13.194.132,10 |
| II. Finanzanlagen | | | |
| 1. Beteiligungen | 931.391,08 | 931.391,08 | 931.391,08 |
| 2. Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.116.315,76 | 2.379.959,82 | 1.939.176,01 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 52.537,19 | 86.938,82 | 121.912,09 |
| Bilanzsumme | 19.924.957,64 | 16.823.681,06 | 16.186.611,28 |
| | | | |
| PASSIVA | | | |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 |
| II. Kapitalrücklagen | 4.042.956,24 | 3.892.956,24 | 3.892.956,24 |
| III. Andere Gewinnrücklagen | 900.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | 178.818,75 | 253.761,16 | 336.813,89 |
| | | | |
| C. Rückstellungen | 1.054.230,25 | 923.610,00 | 931.232,46 |
| D. Verbindlichkeiten | 11.998.886,39 | 9.462.379,87 | 8.736.953,49 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 617.066,01 | 607.973,79 | 605.655,20 |
| Bilanzsumme | 19.924.957,64 | 16.823.681,06 | 16.186.611,28 |

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 8.595.777,29 | 8.697.447,64 | 8.731.559,57 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 154.094,10 | 310.420,71 | 440.071,83 |
| 3. Materialaufwand | -5.030.568,82 | -5.541.205,64 | -5.297.499,79 |
| 4. Personalaufwand | -11.354,76 | -11.357,88 | -9.692,38 |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | -984.208,68 | -1.025.251,18 | -1.003.636,79 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.260.427,38 | -1.126.477,82 | -1.113.274,42 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 116.476,97 | 127.459,25 | 178.303,00 |
| 7. a) Erträge aus Ausleihungen des Finanzvermögens | 0,00 | 0,00 | 237,24 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 6.973,57 | 1.493,91 | 5.055,64 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -182.187,76 | -182.699,24 | -178.852,06 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.404.574,53 | 1.249.829,75 | 1.752.271,84 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -55.296,66 | -79.728,73 | -63.407,98 |
| 11.1 Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | -15.588,73 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | 1.349.277,87 | 1.170.101,02 | 1.673.275,13 |
| 13. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne | -999.277,87 | -1.170.101,02 | -1.123.275,13 |
| 14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 350.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 15. Einstellung in andere Gewinnrücklage | -350.000,00 | 0,00 | -550.000,00 |
| 16. Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt

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

Erdgasversorgung Oberleichlingen GmbH

Allgemeine Unternehmensdaten

c/o Stadtwerke Burscheid GmbH
Pastor-Löh-Str. 12
51399 Burscheid

Amtsgericht Köln, HRB-Nr.: 49413

Tel.: 02174/78 78 0
Fax: 02174/78 78 50

Internet: www.erdgasversorgung-oberleichlingen.de
E-Mail: info@stadtwerke-burscheid.de

Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 51.129,19 € (100.000 DM). Die Anteile werden zu jeweils 50% von der Stadtwerke Leichlingen GmbH und der Stadtwerke Burscheid GmbH (jeweils 25.564,59 €) gehalten.

Gegenstand des Unternehmens

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

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

| | |
|------------------|----------------------|
| Marc Baack | Vorsitzender |
| Bernd Siebertz | Stellv. Vorsitzender |
| Klaus Becker | |
| Achim Biergans | ab 25.02.2016 |
| Ekkehard Boden | bis 24.02.2016 |
| Wolfgang Legrand | |
| Dieter Tasche | |
| Sabine Wurmbach | |
| Thomas Knabbe | Kämmerer |

Geschäftsführung

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| GF Stadtwerke Leichlingen GmbH | Frank Steffes |
| GF Stadtwerke Burscheid GmbH | Siegfried Thielsch |

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

| AKTIVA | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Sachanlagen | 2.431.239,34 | 2.393.984,95 | 2.451.469,44 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 282.169,44 | 252.511,96 | 260.077,93 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 0,00 | 64.530,62 | 457.384,22 |
| Bilanzsumme | 2.713.408,78 | 2.711.027,53 | 3.168.931,59 |
| | | | |
| PASSIVA | | | |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. gezeichnetes Kapital | 51.129,19 | 51.129,19 | 51.129,19 |
| II. Kapitalrücklage | 1.033.896,29 | 1.033.896,29 | 1.033.896,29 |
| III. Gewinnrücklagen | 230.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| IV. Bilanzgewinn | 206.088,00 | 228.852,00 | 251.918,00 |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | 321.746,10 | 323.450,77 | 329.884,86 |
| C. Rückstellungen | 103.467,28 | 157.000,00 | 178.100,00 |
| D. Verbindlichkeiten | 767.081,92 | 786.699,28 | 1.194.003,25 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 2.713.408,78 | 2.711.027,53 | 3.168.931,59 |

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse abzüglich Energiesteuer | 1.947.756,95 | 2.005.516,67 | 2.109.839,70 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 3.864,70 | 59.061,24 | 3.835,46 |
| 3. Materialaufwand | 1.027.637,91 | 1.316.100,97 | 1.295.881,00 |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen | 169.717,12 | 165.453,10 | 155.316,06 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 248.588,07 | 235.430,32 | 282.375,79 |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 111,00 | 0,00 | 2.561,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19.014,19 | 12.921,10 | 34.428,72 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 486.775,36 | 334.672,42 | 348.234,59 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 180.687,36 | 105.820,42 | 96.316,59 |
| 10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 306.088,00 | 228.852,00 | 251.918,00 |
| 11. Einstellung in Gewinnrücklagen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Bilanzgewinn | 206.088,00 | 228.852,00 | 251.918,00 |

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt

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

Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke GmbH

Allgemeine Unternehmensdaten

BELKAW GmbH
Hermann-Löns-Straße 131 – 133
51469 Bergisch Gladbach

Amtsgericht Köln, HRB-Nr.: 45520

Telefon: 02202 – 16 0
Telefax: 02202 – 16 333

Internet: www.belkaw.de
E-Mail: kundenservice@belkaw.de

Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 22.892.620 €. Die Anteile werden bis zum 30.12.2015 zu 100% von der RheinEnergie AG gehalten.

Zum 31.12.2015 sind an der BELKAW GmbH die RheinEnergie AG, Köln mit 50,1 % und die Bädergesellschaft mbH der Stadt Berg. Gladbach mit 49,9 % beteiligt.

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

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

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

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

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung im Versorgungsgebiet der BELKAW GmbH (341 km², ca. 217.000 Einwohner) mit Strom, Gas, Wärme und Wasser.

Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat

Aufsichtsratsmitglieder

| Name | Funktion | bis | ab |
|----------------------|--|------------|------------|
| Klaus Orth | BM a.D. der Stadt Berg. Gladbach | | |
| | Vorsitzender | | |
| Dieter Hassel | Vorstandsmitglied RheinEnergie AG | | |
| | Stellvertretender Vorsitzender | | |
| Achim Biergans | Hauptabteilungsleiter RheinEnergie AG | | |
| Melanie Bunke | Hauptabteilungsleiterin RheinEnergie AG (bis 30.09.2016) | 26.02.2016 | |
| Dr. Andreas Cerbe | Vorstandsmitglied RheinEnergie AG | | |
| Norbert Graefrath | Vorstandsmitglied RheinEnergie AG | | |
| Hans-Josef Haasbach | RA Malteser Bundeszentrale | | |
| Willi Heider | BM Gem. Kürten | | |
| Harald Henkel | Leiter Controlling der Bong GmbH | | |
| Dr. Michael Metten | Geschäftsf. Gesellschafter Metten Stein+Design | | |
| Peter Mömkes | Oberstudienrat Gesamtschule Kürten | | |
| Arndt Robbe | Geschäftsführer RheinEnergie Trading GmbH | | |
| Dr. Matthias Schmidt | Hauptabteilungsleiterin RheinEnergie AG | | 26.02.2016 |
| Edeltraut Schundau | Pensionärin | | |
| Dr. Dieter Steinkamp | Vorstandsvorsitzender RheinEnergie AG | | |
| Achim Südmeier | Vorstandsmitglied Rhein EnergieAG | | |
| Lutz Urbach | BM Stadt Berg. Gladbach | | |
| Klaus W. Waldschmidt | Rechtsanwalt | | |
| Oliver Wuttke | kfm. Projektmanager Schmidt+Clemens GmbH & Co KG | | |

Geschäftsführung

Manfred Habrunner

Geschäftsführer BELKAW GmbH ab 01.07.2016

Dr. Klaus Kaiser

Hauptabteilungsleiter RheinEnergie AG

Klaus Henninger

Abteilungsleiter Rhein Energie AG

Gesellschafterversammlung

n. b.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

| AKTIVA | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 397.231,69 | 377.923,76 | 264.046,17 |
| II. Sachanlagen | 84.786.091,35 | 79.451.051,24 | 74.763.132,12 |
| III. Finanzanlagen | 3.320.874,79 | 2.225.428,32 | 1.265.587,42 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | 420.275,17 | 487.676,90 | 189.250,49 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 24.879.743,35 | 23.177.689,99 | 34.088.986,81 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 239.955,91 | 345.156,51 | 443.538,32 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.307,45 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 114.048.479,71 | 106.064.926,72 | 111.014.541,33 |
| | | | |
| PASSIVA | | | |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 22.892.620,00 | 22.892.620,00 | 22.892.620,00 |
| II. Kapitalrücklage | 18.511.816,55 | 18.511.816,55 | 18.511.816,55 |
| III. Gewinnrücklagen | 3.361.217,92 | 1.161.217,92 | 1.161.217,92 |
| IV. Bilanzgewinn | 9.732.601,55 | 8.137.113,32 | 8.076.236,59 |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | 1.713.479,23 | 2.409.061,13 | 3.218.586,77 |
| C. Rückstellungen | 10.231.604,15 | 14.243.052,14 | 17.739.241,66 |
| D. Verbindlichkeiten | 38.984.776,07 | 30.811.428,41 | 32.180.365,97 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 8.620.364,24 | 7.898.617,25 | 7.234.455,87 |
| Bilanzsumme | 114.048.479,71 | 106.064.926,72 | 111.014.541,33 |

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 182.667.059,30 | 183.504.911,99 | 192.167.822,13 |
| 2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen | -67.401,73 | 320.718,31 | 114.013,17 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 13.037.226,93 | 11.489.430,48 | 11.458.024,46 |
| 4. Materialaufwand | -139.729.521,04 | -141.598.209,37 | -147.304.466,92 |
| 5. Personalaufwand | -87.811,29 | -54.822,74 | -47.028,15 |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen | -6.256.990,81 | -5.766.478,46 | -6.254.406,15 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -19.944.283,27 | -20.795.211,19 | -21.911.754,23 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen | 60.827,12 | 31.590,54 | 2.000,00 |
| 9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlage- vermögens | 34.131,70 | 4.915,86 | 4.405,32 |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 67.544,49 | 1.797.660,85 | 197.536,30 |
| 11. Aufgrund von Ergebnis abführungsverträgen übernommene Verluste | -1.922.681,59 | -1.028.086,83 | 0,00 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.765.196,22 | -5.333.040,06 | -4.169.180,26 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 23.092.903,59 | 22.573.379,38 | 24.256.965,67 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -7.160.302,04 | -7.952.015,42 | -8.687.349,30 |
| Sonstige Steuern | 0,00 | -484.250,64 | -493.379,78 |
| 15. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 15.932.601,55 | 14.137.113,32 | 15.076.236,59 |
| 16. Einstellung in andere Gewinnrücklage | -2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Vorab- ausschüttung | -4.000.000,00 | -6.000.000,00 | -7.000.000,00 |
| 18. Bilanzgewinn | 9.732.601,55 | 8.137.113,32 | 8.076.236,59 |

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt

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

Stadtentwicklung Leichlingen GmbH

Allgemeine Unternehmensdaten

Stadtentwicklung Leichlingen GmbH
Am Schulbusch 16
42799 Leichlingen

Amtsgericht Köln, HRB-Nr.: 51994

Telefon: 02175/992-142
Telefax: 02175/992-175

Internet: www.se-l.de
E-Mail: info@se-l.de

Beteiligungsverhältnis

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

Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungen der Gesellschaft

51 % Grundstücksentwicklung Leichlingen GmbH

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

| | |
|---------------------|---------------------|
| Matthias Ebecke | Vorsitzender |
| Jürgen Langenbacher | |
| Helmut Wagner | |
| Stefan Clemen | |
| Frank Steffes | Bürgermeister |
| Franz Kreisel | beratendes Mitglied |

Geschäftsführung

Thomas Knabbe

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

| Aktiva | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände und | | | |
| II. Sachanlagen | 2,00 | 14,00 | 14,00 |
| III. Finanzanlagen –Beteiligungen | 1,00 | 1,00 | 12.750,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 25.094,76 | 925,72 | 4.880,77 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 17.010,02 | 88.770,56 | 12.674,65 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.356,00 | 1.498,00 | 1.731,34 |
| Bilanzsumme | 43.463,78 | 91.209,28 | 32.050,76 |
| | | | |
| Passiva | | | |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 349.506,34 | 349.506,34 | 349.506,34 |
| III. Verlustvortrag | -314.857,86 | -371.405,46 | -345.197,79 |
| IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -53.065,19 | 56.547,60 | -26.207,67 |
| B. Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 10.071,57 | 3.800,00 | 3.300,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 1.808,92 | 2.760,80 | 649,88 |
| Bilanzsumme | 43.463,78 | 91.209,28 | 32.050,76 |

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 19.173,00 | 95.737,00 | 1.627,84 |
| 2. Gesamtleistung | 19.173,00 | 95.737,00 | 1.627,84 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.526,13 |
| 4. Materialaufwand | 0,00 | 4.102,56 | 0,00 |
| 5. Personalaufwand | 9.462,24 | 6.954,32 | 14.243,19 |
| 6. Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.775,95 | 15.383,52 | 15.078,45 |
| 8. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 52.000,00 | 12.749,00 | 0,00 |
| 9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -53.065,19 | 56.547,60 | -26.207,67 |

Darstellung der Ergebnisse

| Jahr | Ergebnis |
|-------------|-----------------|
| 2004 | -110.272,90 € |
| 2005 | -123.030,82 € |
| 2006 | -105.755,27 € |
| 2007 | 7.641,10 € |
| 2008 | 20.025,73 € |
| 2009 | 4.772,52 € |
| 2010 | 1.972,48 € |
| 2011 | -27.966,21 € |
| 2012 | -49.590,84 € |
| 2013 | 38.004,25 € |
| 2014 | -26.207,67 € |
| 2015 | 56.547,60 € |
| 2016 | -53.065,19 € |

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt

Das Jahr 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 53.065,19 € ab.

Grundstücksentwicklung Leichlingen GmbH

Allgemeine Unternehmensdaten

Grundstücksentwicklung Leichlingen GmbH
Am Schulbusch 16
42799 Leichlingen

Amtsgericht Köln, HRB-Nr.: 61947

Telefon: 02175/992-142
Telefax: 02175/992-175

Beteiligungsverhältnis

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

Gegenstand des Unternehmens

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

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

Mit Beschluss vom 27.09.2016 hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, das Liquidationsverfahren zum 31.12.2016 zu eröffnen.

Beteiligungen der Gesellschaft

keine

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

| | |
|---------------------|---------------------|
| Matthias Ebecke | Vorsitzender |
| Jürgen Langenbacher | |
| Helmut Wagner | |
| Stefan Clemen | |
| Frank Steffes | Bürgermeister |
| Franz Kreisel | beratendes Mitglied |
| Frank Kraemer | Kreissparkasse Köln |

Geschäftsführung

Thomas Knabbe

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

| Aktiva | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 799,87 | 5.418,25 | 29,30 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 11.098,47 | 16.029,37 | 36.504,26 |
| B. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 1.542,62 |
| C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 54.393,38 | 37.299,16 |
| Bilanzsumme | 11.898,34 | 75.841,00 | 75.375,34 |
| Passiva | | | |
| A Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 469.000,00 | 417.000,00 | 417.000,00 |
| III. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss | 5.099,00 | -17.094,22 | -13.848,12 |
| IV. Vortrag auf neue Rechnung | -496.393,38 | -479.299,16 | -465.451,04 |
| nicht gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 54.393,38 | 37.299,16 |
| B. Rückstellungen | 4.183,00 | 24.591,50 | 23.466,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 5.009,72 | 51.249,50 | 51.909,34 |
| Bilanzsumme | 11.898,34 | 75.841,00 | 75.375,34 |

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verminderung des Bestands | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Gesamtleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 11.798,80 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 2.173,53 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.699,80 | 17.094,22 | 11.674,59 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5.099,00 | -17.094,22 | -13.848,12 |
| 10. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 5.099,00 | -17.094,22 | -13.848,12 |

Darstellung der Ergebnisse

| Jahr | Ergebnis |
|-------------|-----------------|
| 2007 | -17.456,26 € |
| 2008 | -39.862,77 € |
| 2009 | -5.789,39 € |
| 2010 | -96.451,30 € |
| 2011 | -281.928,17 € |
| 2012 | -61.468,05 € |
| 2013 | +38.017,01 € |
| 2014 | -13.848,12 € |
| 2015 | -17.094,22 € |
| 2016 | 5.099,00 € |

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt

Das Jahr 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.099,00 € ab. Aufgrund des eröffneten Liquidationsverfahrens zum 31.12.2016 befindet sich die Firma im Kalenderjahr 2017 im Liquidationsjahr.

Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Allgemeine Unternehmensdaten

Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Friedrich-Ebert-Straße 75
51429 Bergisch Gladbach

Amtsgericht Köln, HRB-Nr.: 46525

Telefon: 02204-97-630
Telefax: 02204-97-63 99

Internet: www.rbw.de
E-Mail: info@rbw.de

Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 74.300 €. Die Beteiligungsverhältnisse stellen sich wie folgt dar:

| Gesellschafter | Stammeinlage | %-Anteil |
|---|---------------------|-----------------|
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 37.900 € | 51,00 % |
| Stadt Bergisch Gladbach | 7.020 € | 9,45 % |
| Stadt Burscheid | 1.040 € | 1,40 % |
| Stadt Leichlingen | 1.820 € | 2,45 % |
| Stadt Wermelskirchen | 2.600 € | 3,50 % |
| Gemeinde Kürten | 1.040 € | 1,40 % |
| Gemeinde Odenthal | 1.040 € | 1,40 % |
| Stadt Overath | 1.820 € | 2,45 % |
| Stadt Rösrath | 1.820 € | 2,45 % |
| | | |
| <i>Öffentlich-rechtliche Sparkassen</i> | | |
| KSK-Kapitalbet.-Holding GmbH | 7.800 € | 10,50 % |
| Stadtsparkasse Wermelskirchen | 1.300 € | 1,75 % |
| | | |
| <i>VR Banken als GbR</i> | | |
| Bensberger Bank eG, VR Bank eG Bergisch Gladbach, Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG in Gesellschaft bürgerlichen Rechts | 9.100 € | 12,25 % |
| | | |
| Summen | 74.300 € | 100,00 % |

Gegenstand des Unternehmens

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

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

- 9 Vertreter des RBK,
- 1 Vertreter je beteiligte kreisangehörige Kommune,
- 1 Vertreter je öffentlich-rechtlicher Sparkasse,
- 2 Vertreter der VR Banken im RBK.

Vertreter für die Stadt Leichlingen ist:

Matthias Ebecke

Geschäftsführung

Volker Suermann

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

| AKTIVA | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 19.552,50 | 29.046,50 | 14.162,00 |
| II. Sachanlagen | 21.812,00 | 29.515,50 | 40.353,00 |
| III. Finanzanlagen | 95.088,52 | 608.063,50 | 739.582,21 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 12.399,65 | 1.221.276,53 | 1.215.517,25 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 3.179.825,02 | 1.945.023,12 | 1.801.897,32 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 200,90 | 444,25 | 173,73 |
| Bilanzsumme | 3.328.878,59 | 3.833.369,40 | 3.811.685,51 |
| | | | |
| PASSIVA | | | |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 74.300,00 | 74.300,00 | 74.300,00 |
| II. Kapitalrücklage | 2.888.751,16 | 2.905.919,87 | 2.895.233,74 |
| B. Rückstellungen | 112.550,00 | 108.340,00 | 108.890,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 253.277,43 | 744.809,53 | 733.261,77 |
| Bilanzsumme | 3.328.878,59 | 3.833.369,40 | 3.811.685,51 |

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 35.356,20 | 44.077,56 | 42.905,71 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 12.838,36 | 10.614,77 | 36.174,87 |
| 3. Personalaufwand | 394.247,03 | 379.173,84 | 385.643,50 |
| 4. Abschreibungen | 17.779,50 | 15.953,00 | 12.595,46 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | 242.359,13 | 250.035,49 | 261.347,43 |
| 6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 20.063,89 | 28.185,93 | 33.401,97 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 241,25 | 787,14 | 1.448,21 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 13.691,25 | 19.569,94 | 23.398,55 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -599.577,21 | -581.066,87 | -569.054,18 |
| 10. sonstige Steuern | 391,50 | 247,00 | 239,22 |
| 11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -599.968,71 | -581.313,87 | -569.293,40 |
| 12. Entnahme aus der Kapitalrücklage | 599.968,71 | 581.313,87 | 569.293,40 |
| 13. Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt

Es bestanden im Geschäftsjahr 2016 keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt.

VR Bank eG

Allgemeine Unternehmensdaten

VR Bank eG (Fusion mit Raiffeisenbank Rhein-Berg eG, 04.10.2016)
Lindenstraße 5
40789 Monheim am Rhein

Amtsgericht Düsseldorf, Genossenschaftsregister; Nr. 511

Telefon: 02173-39 68-0
Telefax: 02173-39 68-215

Internet: www.vrbankeg.de
E-Mail: info@vrbankeg.de

Beteiligungsverhältnis

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

Gegenstand des Unternehmens

Dieses genossenschaftliche Kreditinstitut in der rheinisch-bergischen Region ist den dort lebenden Menschen und ansässigen Unternehmen besonders verbunden. Ihre Verbundpartner sind u.a. Profis für Bausparen, Versicherungen, Fonds-Produkte, Immobilien-Kredite, durch deren enge Zusammenarbeit alle profitieren. Die ehemalige Raiffeisenbank Rhein-Berg eG ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) angeschlossen.

Am 04. Oktober 2016 wurde durch die Eintragung im Genossenschaftsregister die Verschmelzung der VR Bank eG mit der Raiffeisenbank Rhein-Berg eG abgeschlossen. Die Stadt Leichlingen hat kraft Gesetzes die Mitgliedschaft in der VR Bank eG erworben. Die 25 Geschäftsanteile im Werte von 2.500,00 € wurden übernommen.

Organisationsstruktur

Die Organe der Genossenschaft sind

- a) Vorstand
- b) Aufsichtsrat
- c) Vertreterversammlung

Vorstand

Der Vorstand besteht aus vier Personen, die vom Aufsichtsrat gewählt werden. Sie leiten die Bank eigenverantwortlich, vertreten sie nach außen und führen die Geschäfte. Der Vorstand ist dem Aufsichtsrat und den Mitgliedern der Bank zur Rechenschaft verpflichtet.

Vorstandsmitglieder

Jörg Richter
Bernhard Schwarz
Theodor Siebers
Rainer Hilgers

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat wird von der Vertreterversammlung gewählt. Er überwacht die Geschäftsführung des Vorstandes und kontrolliert die Geschäftsergebnisse. Der Aufsichtsrat prüft zudem den Jahresabschluss und berichtet einmal jährlich in der Vertreterversammlung über diese Prüfung.

Aufsichtsratsmitglieder

Peter-Olaf Hoffmann

Dr. rer. pol. Hans-Jürgen Eschen

Marion Herrmann

Dr. jur. Birgit Höller

Eberhard Gerlach

Helmut Müller

Peter Nobis

Willy Schlömer

Winfried Schumacher

Norbert Tenten

Wilhelm Josef Wimmer

Vorsitzender

stellvertretender Vorsitzender

Vertreterversammlung

Nach der Satzung der VR Bank eG werden die Rechte der Mitglieder – wie bei Genossenschaften mit mehr als 1.500 Mitgliedern vorgesehen – in einer Vertreterversammlung wahrgenommen. Hierzu wählen die Mitglieder aus ihrer Mitte eine bestimmte Zahl von Personen, die ihre Interessen in der Vertreterversammlung vertreten. Bei der Vertreterwahl haben alle Mitglieder eine Stimme – unabhängig von der Anzahl der Geschäftsanteile. Die Vertreter werden grundsätzlich für vier Jahre gewählt.

Vorstand und Aufsichtsrat legen vor der Vertreterversammlung Rechenschaft über ihre Tätigkeit ab. Die Vertreterversammlung stellt den Jahresabschluss fest und beschließt, wie der Jahresüberschuss verwendet werden soll. Außerdem entscheidet sie über die Entlastung des Aufsichtsrates und des Vorstandes. Der Aufsichtsrat wird aus ihrer Mitte gewählt.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

| Aktiva | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Barreserve | 14.439.771,95 | 7.186.120,75 | 6.182.414,36 |
| 2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Forderung an Kreditinstitute | 88.977.314,17 | 55.261.229,32 | 38.299.795,77 |
| 4. Forderung an Kunden | 708.013.715,22 | 375.863.671,51 | 359.997.504,36 |
| 5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 172.676.528,97 | 52.937.194,05 | 67.955.381,70 |
| 6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 88.393.985,38 | 68.615.739,48 | 73.386.727,03 |
| 6a. Handelsbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6aa. Warenbestand | 1.053.560,03 | 1.212.684,27 | 1.328.642,12 |
| 7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 28.697.819,71 | 13.248.368,30 | 13.440.438,86 |
| 8. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Treuhandvermögen | 5.204,99 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Ausgleichsforderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Immaterielle Anlagewerte | 9.947,00 | 19.638,55 | 35.868,95 |
| 12. Sachanlagen | 17.021.248,54 | 10.747.801,31 | 9.839.746,33 |
| 13. sonstige Vermögensgegenstände | 2.835.415,55 | 1.832.972,04 | 1.847.415,52 |
| 14. Rechnungsabgrenzungsposten | 150.752,04 | 92.539,26 | 108.108,00 |
| 15. Aktive latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 1.179.071,27 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 1.123.454.334,82 | 587.017.958,84 | 572.422.043,30 |
| Passiva | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 53.643.720,44 | 23.293.863,08 | 23.788.537,96 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 919.253.016,37 | 494.651.287,25 | 482.347.079,94 |
| 2a. Verbindlichkeiten aus Warengeschäften und Warenkrediten | 245.236,31 | 198.129,03 | 254.685,53 |
| 3. Verbriefte Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3a. Handelsbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Treuhandverbindlichkeiten | 5.204,99 | 0,00 | 0,00 |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | 1.334.383,51 | 1.065.349,72 | 998.246,37 |
| 6. Rechnungsabgrenzungsposten | 300.457,51 | 324.240,66 | 360.280,17 |
| 6a. passive latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Rückstellungen | 7.211.371,15 | 3.594.427,01 | 3.893.379,22 |
| 8. Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Nachrangige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Genussrechtskapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Fonds für allg. Bankrisiken | 51.300.536,29 | 3.600.000,00 | 3.000.000,00 |
| 12. Eigenkapital | 90.160.408,25 | 60.290.662,09 | 57.779.834,11 |
| Bilanzsumme | 1.123.454.334,82 | 587.017.958,84 | 572.422.043,30 |

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Zinserträge | 30.646.844,88 | 16.613.407,06 | 17.715.745,06 |
| 2. Zinsaufwendungen | -5.437.122,88 | -4.163.702,11 | -5.515.196,45 |
| 3. Laufende Erträge | 2.503.918,03. | 2.237.799,65 | 2.377.600,26 |
| 4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Provisionserträge | 10.345.024,73 | 4.666.878,22 | 4.394.697,54 |
| 6. Provisionsaufwendungen | 1.057.779,17 | -560.025,21 | -507.821,91 |
| 7. Nettoertrag/-aufwand des Handels- bestandes /Finanzgeschäfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7a. Rohergebnis aus Warenverkehr und Nebenbetrieben | 1.352.119,13 | 1.435.500,54 | 1.602.802,95 |
| 8. sonstige betriebliche Erträge | 1.112.471,60 | 617.459,19 | 880.932,07 |
| 9. Erträge aus Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Allg. Verwaltungsaufwendungen | 24.671.125,21 | 13.056.868,56 | -12.847.260,85 |
| 11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf imm. Anlage- und Sachwerte | -1.550.369,34 | -1.093.463,76 | -1.003.482,05 |
| 12. sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.180.346,77 | -177.216,84 | -183.534,13 |
| 13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und best. Wertpapiere | -3.165.303,76 | -1.583.377,12 | -1.276.650,62 |
| 14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und best. Wertpapiere | 3.165.303,76 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen | 0,00 | -192.867,25 | -164.700,56 |
| 16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen | 4.384.268,09 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Einstellungen in den Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Überschuss der normalen Geschäfts- tätigkeit | 13.282.599,33 | 4.713.523,81 | 5.473.131,31 |
| 20. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 3.305.210,28 | -1.315.756,55 | -1.555.715,20 |
| 24. sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen | 55.569,08 | 24.272,70 | 32.511,90 |
| 24a. Einstellungen in Fonds | 7.949.591,29 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 25. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 1.972.228,68 | 2.773.494,56 | 3.284.904,21 |
| 26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 1.524,31 | 1.199,98 | 1.271,17 |
| 27. Entnahmen aus Ergebnismrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Einstellungen in Ergebnismrücklagen | 0,00 | -1.675.000,00 | -2.215.000,00 |
| 29. Bilanzgewinn | 1.973.752,99 | 1.099.694,54 | 1.071.175,38 |

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt

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

Spar- und Bauverein Leichlingen eG

Allgemeine Unternehmensdaten

Spar- und Bauverein Leichlingen eG
Moltkestraße 3
42799 Leichlingen

Amtsgericht Köln, Genossenschaftsregister; Nr. 798

Telefon: 02175-88916-0
Telefax: 02175-88916-17

Internet: www.sbv-leichlingen.de
E-Mail: info@sbv-leichlingen.de

Beteiligungsverhältnis

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

Gegenstand des Unternehmens

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

Organisationsstruktur

Die Organe der Gesellschaft sind:

- a) Vorstand
- b) Aufsichtsrat
- c) Mitgliederversammlung

Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei natürlichen Personen, die Mitglieder der Genossenschaft sein müssen. Sie werden vom Aufsichtsrat für die Dauer von 5 Jahren bestellt. Ihre Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand leitet die Genossenschaft eigenverantwortlich.

Vorstandsmitglieder

Christa Kolb-Schwenk
Hans-Ulrich Pfennigsdorf

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 9 Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen persönlich Mitglied der Genossenschaft und natürliche Personen sein. Gehören juristische Personen oder Personengesellschaften der Genossenschaft an, können die zur Vertretung befugten Personen in den Aufsichtsrat gewählt werden.

Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für drei Jahre gewählt.

Mitglieder des Aufsichtsrates

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Heinrich Hendricks | Vorsitzender |
| Michael Lintz | stellvertretender Vorsitzender |
| Heinz-Dieter Bremer | |
| Ingo Denkhaus | |
| Jürgen Öxmann | |
| Gustav Pfeuffer | (verstorben am 10.10.2016) |
| Iris Wehres | (Schriftführerin) |
| Rolf Wolter | |
| Horst Wende | |

Mitgliederversammlung

In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Das Mitglied soll sein Stimmrecht persönlich ausüben.

Der Vorstand hat der ordentlichen Mitgliederversammlung den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und einen Anhang) sowie den Lagebericht nebst Bemerkungen des Aufsichtsrates vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat der Mitgliederversammlung über seine Tätigkeit zu berichten.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

| AKTIVA | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anlagevermögen | | | |
| - Immaterielle Vermögensgegenstände | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| - Sachanlagen | 55.882.576,22 | 56.760.377,20 | 57.386.452,40 |
| - Finanzanlagen | 4.650,00 | 16.350,00 | 17.550,00 |
| Umlaufvermögen | | | |
| - andere Vorräte | 1.510.979,07 | 1.532.318,37 | 1.398.402,90 |
| - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 57.654,81 | 51.610,18 | 40.963,82 |
| - flüssige Mittel und Bausparguthaben | 1.580.580,28 | 1.559.585,96 | 1.727.905,08 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 251,25 | 92.292,27 |
| Bilanzsumme | 59.036.441,38 | 59.920.493,96 | 60.663.567,47 |
| | | | |
| PASSIVA | | | |
| Eigenkapital | 15.937.232,34 | 15.915.460,48 | 15.853.409,83 |
| Rückstellungen | 410.325,00 | 432.784,00 | 417.009,50 |
| Verbindlichkeiten | 42.688.884,04 | 43.572.249,48 | 44.393.148,14 |
| Bilanzsumme | 59.036.441,38 | 59.920.493,96 | 60.663.567,47 |

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Umsatzerlöse /betriebliche Erträge | 5.689.447,17 | 5.734.247,21 | 5.537.958,13 |
| Aufwendungen | -1.877.192,66 | -1.932.993,82 | 1.666.813,76 |
| Personalaufwand | -569.399,81 | -582.311,89 | -553.730,66 |
| Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.290.551,17 | -1.290.654,15 | -1.281.580,91 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -202.103,30 | -230.650,58 | -234.606,95 |
| Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge | 10.565,36 | 10.587,02 | 9.962,13 |
| Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | -1.375.744,74 | -1.338.834,40 | -1.325.810,51 |
| Steuer vom Einkommen u. Ertrag | -805,17 | -748,64 | 0,0 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 384.215,68 | 369.389,39 | 485.377,47 |
| Außerordentliche Aufwendungen gemäß BilMoG | | 0,00 | 34.580,00 |
| Steuern vom Einkommen | 0,00 | 0,00 | -1.353,98 |
| Sonstige Steuern | -187.362,33 | -168.037,98 | -172.045,34 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 196.853,35 | 200.602,77 | 277.398,15 |
| Gewinnvortrag | 500.031,20 | 600.000,00 | 557.461,98 |
| Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnismrücklagen | 26.350,74 | 130.576,53 | 65.672,73 |
| Bilanzgewinn | 670.533,81 | 670.026,24 | 769.187,40 |

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt

Abhängig von der Gewinnsituation werden für die Geschäftsanteile Dividenden an die Stadt Leichlingen gezahlt.

Fischereigenossenschaft „Untere Wupper“

Allgemeine Daten

Die Fischereigenossenschaft ist nach § 22 Abs. 1 des Landesfischereigesetzes vom 11. Juli 1972 eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie hat ihren Sitz in Leichlingen.

Die Genossenschaft umfasst die Fischereirechte in dem gemeinschaftlichen Fischereibeizirk „Untere Wupper“ an den fließenden Gewässern des zusammenhängenden Gewässersystems „Untere Wupper“ in den Städten Leichlingen, Burscheid, Wermelskirchen, Leverkusen und Solingen.

Beteiligungsverhältnis

Die Stadt Leichlingen hält 1.736 Genossenschaftsanteile in Höhe von insgesamt 3.155,13 €

Gegenstand des Unternehmens

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

Organe der Gesellschaft

- a) Vorstand
- b) Genossenschaftsversammlung

Vorstand

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und zwei Mitgliedern. Für jedes Vorstandsmitglied ist ein Stellvertreter zu wählen. Die Mitglieder des Vorstandes werden für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wählbar ist jedes geschäftsfähige Mitglied der Genossenschaft. Zum Vorsitzenden kann auch ein Nichtmitglied gewählt werden.

Vorstandsmitglieder

| | |
|---------------------------|--------------|
| Ernst-Friedrich Honscheid | Vorsitzender |
| Wolfgang Vogt | |
| Eldrydd Smith | |

Genossenschaftsversammlung

Die Genossenschaftsversammlung ist vom Vorstandsvorsitzenden mindestens alle 2 Jahre einzuberufen. Sie muss einberufen werden, wenn dies von mind. ¼ der Mitglieder schriftlich unter Angabe des Grundes verlangt wird.

Die Genossenschaftsversammlung beschließt die Satzung und deren Änderungen; sie wählt den Vorstand, den Vorsitzenden und die Stellvertreter.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt

Abhängig von der Gewinnsituation werden für die Geschäftsanteile Dividenden an die Stadt Leichlingen gezahlt.

Volkshochschulzweckverband Bergisch Land

Allgemeine Daten

Volkshochschulzweckverband Bergisch Land
Burger Str. 28
42929 Wermelskirchen

Telefon: 02196/94 704-0
Telefax: 02196/94 704-50

Internet: www.vhs-bergisch-land.de
E-Mail: zentrale@vhs-bergisch-land.de

Beteiligungsverhältnis

Die Verbandsanteile bestimmen sich nach den Einwohnerzahlen der beteiligten Kommunen. Je angefangene 5000 Einwohner wird ein Anteil bemessen. Damit hat die Stadt Leichlingen 6 Anteile am Substanzwert des Verbandes. Dies entspricht einem Wert von 33.035,75 Euro.

Öffentlicher Zweck

Durch diesen Zweckverband der Städte Burscheid, Leichlingen und Wermelskirchen, gebildet im Jahre 1977, handelt es sich um einen Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG). Es soll damit insbesondere ein gleichmäßig verteiltes Bildungsangebot in den Städten realisiert werden. Die durch den Zweckverband getragene Volkshochschule ist die städtische Einrichtung der Weiterbildung gemäß Weiterbildungsgesetz und erfüllt ihren Auftrag nach diesem Gesetz.

Ihr ausschließlicher Zweck ist die Erwachsenenbildung bzw. die Weiterbildung selbst.

Organisationsstruktur

Die Organe des Zweckverbandes sind:

- a) Vorstandsvorsteher
- b) Verbandsversammlung

Verbandsvorsteher

Der Vorstandsvorsteher wird von der Verbandsversammlung aus dem Kreise der Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsgemeinden für die Dauer einer Legislaturperiode gewählt; er darf der Verbandsversammlung nicht angehören.

Verbandsvorsteher

Rainer Bleek, Bürgermeister der Stadt Wermelskirchen

Verbandsversammlung

Die Mitgliedsgemeinden wählen in die Verbandsversammlung je angefangene 5.000 Einwohner einen Vertreter. Die Zahl der Vertreter bleibt während der Wahlperioden der Vertretungen der Verbandsmitglieder unverändert.

Die Verbandsversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des Zweckverbandes, soweit sie nicht dem Vorstandsvorsteher oder dem VHS-Leiter übertragen worden sind.

Verbandsversammlung
Vertreter(innen) für die Stadt Leichlingen sind:

Wolfgang Legrand
Wolf-Martin Klemmstein
Achim Kötting
Doris Hedwig Weiske-Kirbisch
Roland Ohm
Ingolf Bergerhoff, Leiter FB 2

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt

Der Volkshochschulzweckverband arbeitet nicht gewinnorientiert. Er finanziert sich aus Teilnehmergebühren und einer Verbandsumlage, welche aus dem städtischen Haushalt finanziert wird. Darüber hinaus müssen die Verbandsmitglieder die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen des Volkshochschulzweckverbandes in ihren Bilanzen ausweisen.

Für Leichlingen sind folgende Anteile zu bilanzieren:

| Jahr | Bestand 01.01. | Veränderung | Bestand 31.12. |
|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 2006 | | | 410.361,37 € |
| 2007 | 410.361,37 € | 7.563,74 € | 417.925,11 € |
| 2008 | 417.925,11 € | 11.997,00 € | 429.922,11 € |
| 2009 | 429.922,11 € | 9.028,00 € | 438.950,11 € |

Lt. Schreiben der VHS Bergisch Land wurden auf Grund eines Beschlusses der Verbandsversammlung die Forderungen gegen die Mitgliedsgemeinden letztmalig zum Jahresabschluss 2009 erhoben und gleichzeitig gestundet. Die Forderung wird demnach auf dem Stand des 31.12.2009 eingefroren.

Die Verbandsumlagen für die einzelnen Jahre betragen:

| Jahr | Verbandsumlage |
|-------------|-----------------------|
| 2007 | 108.450,00 € |
| 2008 | 91.267,00 € |
| 2009 | 108.061,02 € |
| 2010 | 108.776,00 € |
| 2011 | 85.604,00 € |
| 2012 | 82.792,00 € |
| 2013 | 82.890,00 € |
| 2014 | 82.890,00 € |
| 2015 | 82.890,00 € |
| 2016 | 83.995,00 € |

Zweckverband der Berufsbildenden Schulen Opladen

Allgemeine Daten

Zweckverband der Berufsbildenden Schulen Opladen
Stauffenbergstraße 21 - 23
51379 Leverkusen

Telefon: 02171/7087-10
Telefax: 02172/53681

Internet: www.bk-opladen.de
E-Mail: info@bk-opladen.de

Beteiligungsverhältnis

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes wurde für die Bilanzierung der Vermögenswerte der Mitgliedsgemeinden eine Quote errechnet, die sich an den Verbandsumlagen (nach § 13 der Satzung des BZV) der Jahre 2004-2008 orientiert und prozentual auf die Mitgliedsgemeinden verteilt wurden.

Die Bilanzsumme beträgt demnach 13.553.476,60 €.

Öffentlicher Zweck

Bei dem Zweckverband der Berufsbildenden Schulen, bestehend aus den Mitgliedsgemeinden Leverkusen, Langenfeld, Burscheid, Monheim und Leichlingen, handelt es sich um einen Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkG). Jedes Verbandsmitglied entsendet 3 Mitglieder.

Organisationsstruktur

Die Organe des Zweckverbandes sind:

- a) Vorstandsvorsteher
- b) Verbandsversammlung

Verbandsvorsteher

Die Verbandsversammlung wählt aus den Hauptgemeindebeamten der Verbandsmitglieder den Schulverbandsvorsteher. Er führt die Geschäfte des Schulverbandes, soweit für die Erledigung seiner Angelegenheiten nicht die Verbandsversammlung oder der Schulausschuss zuständig sind.

Verbandsvorsteher

Uwe Richrath, Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen

Verbandsversammlung

Die Schulverbandsversammlung besteht aus 15 Mitgliedern. Jedes Verbandsmitglied entsendet drei Mitglieder. Die Schulverbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte den Verbandsvorsteher.

Verbandsversammlung

Vertreter für die Stadt Leichlingen sind:

Tobias Rottwinkel
Doris Hedwig Weiske-Kirbisch
Ingolf Bergerhoff, Leiter FB 2

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt

Der Zweckverband der berufsbildenden Schulen arbeitet nicht gewinnorientiert. Er finanziert sich aus den Verbandsumlagen der einzelnen Mitgliedsgemeinden, welche aus dem städtischen Haushalt finanziert wird. Für Leichlingen sind das nachfolgende Beträge:

| Jahr | Verbandsumlage - konsumtiv | Verbandsumlage - investiv |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 2007 | 215.130,00 € | 9.366,00 € |
| 2008 | 235.643,00 € | 21.969,00 € |
| 2009 | 280.210,00 € | ./. |
| 2010 | 224.927,00 € | ./. |
| 2011 | 247.850,00 € | ./. |
| 2012 | 221.657,00 € | ./. |
| 2013 | 290.606,00 € | ./. |
| 2014 | 284.891,00 € | ./. |
| 2015 | 261.085,00 € | ./. |
| 2016 | 255.381,00 € | ./. |

Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper

Allgemeine Angaben

Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper
Schürholz 38
42929 Wermelskirchen

Telefon: 02193-51 11-0
Telefax: 02193-27 91

Internet: www.wvv-rhein-wupper.de
E-Mail: info@wvv-rhein-wupper.de

Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital des Verbandes beträgt 11.200.000,00 €.

Für das Stimmrecht in der Verbandsversammlung, für die Umlegung der Verbandsausgaben und für die Auseinandersetzung des Vermögens und der Verbindlichkeiten bei Auflösung des Verbandes gilt bei den Mitgliedern des Verbandes folgendes Beteiligungsverhältnis:

| | |
|--|-------------|
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 20% |
| Stadt Burscheid | 14% |
| Stadt Hückeswagen | 4% |
| Stadt Leichlingen | 13% |
| Stadt Leverkusen (für den Stadtteil Bergisch-Neukirchen) | 5% |
| Gemeinde Odenthal | 9% |
| Stadt Radevormwald | 14% |
| Stadt Solingen (für den Stadtteil Burg a.d.W.) | 1% |
| Stadt Wermelskirchen | 20% |
| Gesamt | 100% |

Öffentlicher Zweck

Der Rheinisch-Bergische Kreis, die Städte Burscheid, Hückeswagen, Leichlingen, Leverkusen (für den Stadtteil Leverkusen-Bergisch Neukirchen), Radevormwald, Solingen (für den Stadtteil Solingen-Burg), Wermelskirchen und die Gemeinde Odenthal bilden einen Zweckverband aufgrund des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG).

Der Verband hat die Aufgabe, die Trinkwasserversorgung im Verbandsgebiet durch Wasserbeschaffung und Wasserlieferung an Versorgungsunternehmen sicher zu stellen und hierfür die notwendigen Anlagen zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten.

Er kann an Versorgungsunternehmen außerhalb des Verbandsgebietes Trinkwasser liefern und hierfür die notwendigen Anlagen errichten, betreiben und unterhalten.

Organisationsstruktur

Die Organe des Verbandes sind:

- a) Verbandsvorsteher
- b) Verbandsversammlung
- c) Betriebsausschuss

Verbandsvorsteher

Der Verbandsvorsteher wird von der Verbandsversammlung aus dem Kreise der Hauptverwaltungsbeamten gewählt. Er führt die laufenden Geschäfte sowie nach Maßgabe der Gesetze, der Verbandssatzung und der Beschlüsse der Verbandsversammlung die übrige Verwaltung des Verbandes und vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich.

Verbandsvorsteher

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| Thomas Merten, | Rhein.-Berg. Kreis | (bis 28.06.2016) |
| Landrat Dr. Hermann-Josef Tebroke | Rhein.-Berg. Kreis | (ab 29.06.2016) |

Verbandsversammlung:

In der Verbandsversammlung steht jedem Verbandsmitglied für je 3% Beteiligungsanteil eine Stimme zu, mindestens jedoch 2 Stimmen. Es entfallen von den insgesamt 37 Stimmen auf

| | |
|----------------------------|---|
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 7 |
| Burscheid | 5 |
| Hückeswagen | 2 |
| Leichlingen | 4 |
| Leverkusen | 2 |
| Odenthal | 3 |
| Radevormwald | 5 |
| Solingen | 2 |
| Wermelskirchen | 7 |

Jedes Verbandsmitglied entsendet in die Verbandsversammlung so viele Vertreter, wie ihm Stimmen zustehen. Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind von den Kreis-, Stadt-, und Gemeindevertretungen für deren Amtszeit zu wählen. Für jedes Mitglied der Verbandsversammlung ist für den Fall der Verhinderung ein Stellvertreter zu bestellen.

Vertreter für die Stadt Leichlingen in der Verbandsversammlung sind

Wolfgang Legrand
Andreas Heusner
Roland Ohm
Thomas Knabbe Kämmerer

Betriebsausschuss

Wolfgang Legrand
Achim Kötting

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

| | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| AKTIVA | | | |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 382.491,41 | 387.185,91 | 371.998,01 |
| II. Sachanlagen | 17.061.037,85 | 17.040.639,63 | 16.572.475,49 |
| III. Finanzanlagen | 2.611,32 | 2.805,75 | 2.992,56 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | 100.794,17 | 105.477,63 | 98.316,85 |
| II .Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 661.038,75 | 579.984,77 | 793.665,62 |
| III . Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 985.204,65 | 779.756,12 | 408.194,79 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 729,40 | 424,26 | 2.840,00 |
| Bilanzsumme | 19.193.907,55 | 18.896.274,07 | 18.250.483,32 |
| | | | |
| PASSIVA | | | |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 1.549.350,17 | 1.549.350,17 | 1.549.350,17 |
| III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag Ausgleich d. Auflösung der zweckgebundenen Rücklage | 503.390,86 | 376.001,18 | 285.224,69 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| IV .Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 226.700,13 | 127.389,68 | 90.776,49 |
| B. Aushandigungsverpflichtung | 2.884.214,35 | 2.952.656,35 | 3.021.149,10 |
| C. Sonderposten für Zuschüsse | 817.349,00 | 713.406,68 | 336.240,00 |
| D. Rückstellungen | 628.933,22 | 591.161,95 | 598.589,28 |
| E. Verbindlichkeiten | 1.383.969,82 | 1.386.308,06 | 1.169.153,59 |
| Bilanzsumme | 19.193.907,55 | 18.896.274,07 | 18.250.483,32 |

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 5.713.660,73 | 5.637.149,97 | 5.576.091,61 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 10.994,08 | 31.159,69 | 2.269,69 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 218.332,06 | 159.842,60 | 135.568,38 |
| 4. Materialaufwand | 3.123.324,38 | 3.168.365,73 | 3.213.200,50 |
| 5. Personalaufwand | 1.850.789,52 | 1.798.349,65 | 1.695.765,18 |
| 6. Abschreibungen | 471.194,62 | 460.135,04 | 463.660,66 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 227.444,09 | 226.668,96 | 200.473,60 |
| 8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 130,77 | 138,39 | 145,73 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 67,45 | 757,03 | 1.474,56 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21.642,86 | 26.668,47 | 29.696,69 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 248.789,62 | 148.859,83 | 112.753,34 |
| 12. sonstige Steuern | 22.089,49 | 21.470,15 | 21.976,85 |
| 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 226.700,13 | 127.389,68 | 90.776,49 |

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt

Gemäß § 2 Abs. 4 der Verbandssatzung erstrebt der Verband keinen Gewinn. Sollten die sonstigen Einnahmen des Verbandes zur Deckung des Aufwandes nicht ausreichen, wird der entstehende Aufwand auf die Verbandsmitglieder nach dem obigen Beteiligungsschlüssel umgelegt. Dies wurde bisher nicht notwendig.

KoPart eG

Allgemeine Angaben

KoPart eG
Kaiserswerther Straße 199 - 201
40474 Düsseldorf

Telefon: 0211-59 89 57 55
Telefax: 0211-43 07 72 79

Internet: www.wvv-kopart.de
E-Mail: info@kopart.de

Amtsgericht Düsseldorf, Genossenschaftsregister, Nr. 500

Beteiligungsverhältnis

Die Stadt Leichlingen ist zum 29.01.2013 dieser Genossenschaft beigetreten und hat einen Geschäftsanteil in Höhe von 750,00 € erworben.

Gegenstand des Unternehmens

Die KoPart eG ist eine am 14.06.2012 gegründete Einkaufsgenossenschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW. Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen zur Beschaffung jeglicher Art für die Mitglieder, insbesondere die Durchführung rechtskonformer Ausschreibungen sowie die Vermittlung des Wareneinkaufs für die Mitglieder und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, Dienstleistungen zur Unterstützung der nachhaltigen Erfüllung der öffentlichen Zwecke der Mitglieder sowie alles, was mit den oben beschriebenen Gegenständen in Zusammenhang steht.

Organisationsstruktur

Die Organe der Genossenschaft sind:

- a) Der Vorstand
- b) Der Aufsichtsrat
- c) Die Generalversammlung

Vorstand

Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung.

Die Mitglieder des Vorstandes sind:

Michael Lange
Dr. Peter Queitsch
Claudia Koll-Sarfeld
Philipp Gilbert

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands zu überwachen und sich zu diesem Zweck über die Angelegenheiten der Genossenschaft zu unterrichten.

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, höchstens 12 Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden; in diesem Rahmen bestimmt sie auch die konkrete Zahl der Aufsichtsratsmitglieder. Es sollen nur selbstständige, aktiv tätige Mitglieder oder Personen, die zur Vertretung von Mitgliedsgesellschaften befugt sind, in den Aufsichtsrat gewählt werden.

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Dr. jur. Bernd Schneider

Hauptgeschäftsführer des Städte- und
Gemeindebundes NRW

Mitglieder des Aufsichtsrates

Sabine Noll

Stellvertretende Vorsitzende

Thomas Goßen

Claus Jacobi

Erik Lierenfeld

Generalversammlung

Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus. Sie sollen ihre Rechte persönlich ausüben.

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Dies gilt auch, wenn ein Mitglied mehrere Geschäftsanteile erwirbt.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

| Aktiva | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 1,00 | 1,00 | 898,00 |
| B. Umlaufvermögen | 71.451,15 | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 32.256,91 | 48.201,15 | 26.939,13 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 141.905,61 | 109.682,99 | 84.162,22 |
| C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 245.614,67 | 157.885,14 | 111.999,35 |
| Passiva | | | |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Geschäftsguthaben | 133.500,00 | 120.000,00 | 115.500,00 |
| II. Verlustvortrag | -45.582,41 | -51.293,39 | -24.381,28 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 4.985,66 | 6.638,42 | 4.232,66 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 6.700,00 | 6.600,00 | 5.000,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 146.011,42 | 75.940,11 | 11.647,97 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 245.614,67 | 157.885,14 | 111.999,35 |

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 170.347,51 | 207.579,09 | 110.807,42 |
| Erhöhung d. Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge | 57.430,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1a sonstige betriebliche Erträge | 11,20 | 0,08 | 0,00 |
| 2. Materialaufwand | 207.781,33 | 222.708,74 | 100.067,70 |
| 3. Abschreibungen | 0,00 | 897,00 | 980,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 14.296,47 | 10.902,56 | 8.557,30 |
| 5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 5,18 | 67,77 |
| 6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5.710,98 | -26.923,95 | 1.270,19 |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | -11,84 | 0,00 |
| 8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 5.710,98 | 26.912,11 | 1.270,19 |
| 9. Verlustvortrag aus dem Vorjahr | 5.710,08 | 26.912,11 | 1.270,19 |
| 10. Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt

Es bestehen im Geschäftsjahr 2016 keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt.

Neue Energie Leverkusen eG

Allgemeine Angaben

Neue Energie Leverkusen eG
Herzogstraße 4
51379 Leverkusen

Telefon: 02171/40 00-300
Telefax: 02171/40 00-80

Internet: www.neue-energie-leverkusen.de
E-Mail: info@neue-energie-leverkusen.de

Amtsgericht Köln, Genossenschaftsregister, Nr. 845

Beteiligungsverhältnis

Die Stadt Leichlingen ist zum 07.05.2013 dieser Genossenschaft beigetreten und hat 40 Geschäftsanteile in Höhe von 10.000,00 € erworben.

Gegenstand des Unternehmens

Die neue Energie Leverkusen eG ist eine Genossenschaft mit Zweck zur Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, der Handel mit Energie, die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich der Information von Mitgliedern und Dritten sowie einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit und der Einkauf und der Vertrieb von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien von Mitgliedern und Dritten.

Organisationsstruktur

Die Organe der Genossenschaft sind:

- a) Der Vorstand
- b) Der Aufsichtsrat
- c) Die Generalversammlung

Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern Er wird vom Aufsichtsrat für maximal 5 Jahre bestellt. Eine Wiederwahl ist zulässig.

Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung. Die Genossenschaft wird vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten.

Vorstandsmitglieder

Alexander Dederichs
Jens Bonow

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen und sich zu diesem Zweck über die Angelegenheiten der Genossenschaft zu unterrichten.

Vorsitz des Aufsichtsrates

Bernd Fass

Walter Engels

Hans-Jörg Schaefer

Vorsitzender

Generalversammlung

In der Generalversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Juristische Personen üben ihr Stimmrecht durch den gesetzlichen Vertreter, Personengesellschaften durch ihre zur Vertretung ermächtigten Gesellschafter aus.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

| Aktiva | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | 747.905,61 | 795.670,83 | 843.436,05 |
| III. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.388,19 | 11.142,77 | 19.742,26 |
| III. Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks | 225.830,89 | 204.654,20 | 172.879,00 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. aktive latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 977.124,69 | 1.011.467,80 | 1.033.057,31 |
| Passiva | | | |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Geschäftsguthaben | 411.750,00 | 415.250,00 | 412.250,00 |
| II. Kapitalrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Ergebnisrücklagen | 51.500,00 | 33.000,00 | 10.000,00 |
| IV. Genussrechtskapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Bilanzgewinn/-verlust | 22.980,10 | 29.316,00 | 33.372,72 |
| B. Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Rückstellungen | 2.380,00 | 8.058,64 | 13.167,30 |
| D. Verbindlichkeiten | 488.514,59 | 525.843,16 | 564.267,29 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. passive latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 977.124,69 | 1.011.467,80 | 1.033.057,31 |

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 1. Rohergebnis | 101.132,22 | 109.741,65 | 114.484,15 |
| 2. Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Abschreibungen | 47.765,22 | 47.765,22 | 47.765,22 |
| 4. sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.399,72 | 6.032,67 | 5.492,34 |
| 5. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 28,03 | 63,43 | 188,29 |
| 8. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 11.686,34 | 12.603,46 | 13.459,62 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 33.308,97 | 43.403,73 | 47.955,26 |
| 11. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 10.807,37 | 14.162,01 | 15.552,30 |
| 15. Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 22.501,60 | 29.241,72 | 32.402,96 |
| 17. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 478,50 | 74,28 | 969,76 |
| 18. Einstellung in Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Entnahme aus Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Bilanzgewinn | 22.980,10 | 29.316,00 | 33.372,72 |

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt

Für das Geschäftsjahr 2016 betrug die Dividende 250,00 € (2,50% auf das Geschäftsguthaben).

Dem kommunalen Haushalt wurde im Jahre 2016 eine Dividende in Höhe von 250,00 € zugeführt, die sich aus dem Geschäftsjahr 2015 der Neuen Energie Leverkusen eG ergeben hat.

Volksbank Rhein-Wupper eG

Allgemeine Angaben

Volksbank Rhein-Wupper eG
Herzogstraße 4
51379 Leverkusen

Telefon: 02171/40 00-0
Telefax: 02171/40 00-888

Internet: www.vb-rhein-wupper.de
E-Mail: kontakt@vb-rhein-wupper.de

Amtsgericht Köln, Genossenschaftsregister, Nr. 795

Beteiligungsverhältnis

Die Stadt Leichlingen ist zum 28.07.2014 dieser Genossenschaft beigetreten und hält 120 Geschäftsanteile in Höhe von 6.000,00 €.

Gegenstand des Unternehmens

Dieses genossenschaftliche Kreditinstitut in der rheinisch-bergischen Region ist eine der beiden Hausbanken der Stadt Leichlingen und hält neben den umfangreichen, sehr guten Geschäftsbeziehungen auch eine räumliche Nähe und Verbundenheit zur Stadt Leichlingen.

Sie ist zudem den dort lebenden Menschen und ansässigen Unternehmen besonders verbunden.

Organisationsstruktur

Die Organe der Genossenschaft sind:

- a) Der Vorstand
- b) Der Aufsichtsrat
- c) Die Vertreterversammlung

Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern Er wird vom Aufsichtsrat bestellt. Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung.

Vorstandsmitglieder

Hans-Jörg Schaefer
Alexander Litz

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei, höchstens neun Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung gewählt werden.

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen und sich zu diesem Zweck über die Angelegenheiten der Genossenschaft zu unterrichten.

Vorsitz des Aufsichtsrates

Heribert Gierlichs

Vertreterversammlung

Die Rechte der Mitglieder in den Angelegenheiten der Genossenschaft werden von Vertretern der Mitglieder in der Vertreterversammlung ausgeübt, solange die Mitgliederzahl 1500 übersteigt.

Die Vertreterversammlung besteht aus den gewählten Vertretern.

Jeder Vertreter hat eine Stimme. Er kann nicht durch Bevollmächtigte vertreten werden.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

| AKTIVA | 2016 Euro | 2015 Euro |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Barreserve | 12.803.685,62 | 9.471.169,68 |
| 2. Schuldtitel öffentl. Stellen und Wechsel | 0,00 | 0,00 |
| 3. Forderungen an Kreditinstitute | 83.949.408,29 | 81.408.312,63 |
| 4. Forderungen an Kunden | 407.192.586,34 | 380.365.046,53 |
| 5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 80.772.204,76 | 85.117.673,30 |
| 6. Aktien und andere nicht verzinsliche Wertpapiere | 18.623.293,83 | 14.423.038,01 |
| 7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 16.402.423,83 | 13.653.976,94 |
| 8. Anteile an verbundenen Unternehmen | 76.693,78 | 76.693,78 |
| 9. Treuhandvermögen | 1.799,85 | 2.127,07 |
| 10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand | 0,00 | 0,00 |
| 11. Immaterielle Anlagewerte | 1.982,87 | 3.673,73 |
| 12. Sachanlagen | 8.545.952,83 | 8.643.720,06 |
| 13. Sonstige Vermögensgegenstände | 830.268,80 | 1.319.311,69 |
| 14. Rechnungsabgrenzungsposten | 87.844,15 | 102.675,93 |
| 15. aktive latente Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 16. aktiver Unterschiedsbetrag der Verm.-RG | 16.888,19 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 629.305.033,14 | 594.587.419,35 |
| PASSIVA | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 30.604.022,62 | 39.109.233,02 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 540.760.886,78 | 502.538.808,06 |
| 3. Verbriefte Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 4. Treuhandverbindlichkeiten | 1.799,85 | 2.127,07 |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | 909.004,99 | 1.081.696,66 |
| 6. Rechnungsabgrenzungsposten | 170.627,85 | 181.432,43 |
| 7. Rückstellungen | 5.540.801,25 | 5.422.643,18 |
| 8. ./. | 0,00 | 0,00 |
| 9. Nachrangige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 10. Genussrechtskapital | 0,00 | 0,00 |
| 11. Fonds für allg. Bankrisiken | 16.500.000,00 | 12.500.000,00 |
| 12. Eigenkapital | 34.817.889,80 | 33.751.478,93 |
| Bilanzsumme | 629.305.033,14 | 594.587.419,35 |

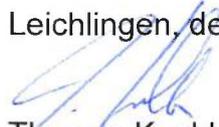
Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2016 Euro | 2015 Euro |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Zinserträge | 15.525.667,44 | 16.203.473,62 |
| 2. Zinsaufwendungen | 3.140.300,53 | 3.499.139,23 |
| 3. Laufende Erträge | 748.299,89 | 612.199,43 |
| 4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungen- und/oder Verträgen | 0,00 | 0,00 |
| 5. Provisionserträge | 5.218.056,11 | 5.568.571,21 |
| 6. Provisionsaufwendungen | 794.584,52 | 726.215,16 |
| 7. Nettoertrag des Handelsbestandes | 0,00 | 0,00 |
| 8. sonstige betriebliche Erträge | 1.088.414,06 | 630.031,90 |
| 9. ./. | 0,00 | 0,00 |
| 10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | 12.114.764,22 | 11.910.592,84 |
| 11. Abschreibungen und Wertberichtigungen | 727.089,28 | 750.421,48 |
| 12. sonstige betriebliche Aufwendungen | 359.443,59 | 820.154,72 |
| 13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| 14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen | 48.183,65 | 1.192.889,88 |
| 15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen | 0,00 | 140,04 |
| 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 1.473,87 | 446,10 |
| 18. ./. | 0,00 | 0,00 |
| 19. Überschuss der normalen Geschäftstätigkeit | 5.490.965,14 | 4.114.556,79 |
| 20. Außerordentliche Erträge | 2.498.798,20 | 304.440,00 |
| 21. Außerordentliche Aufwendungen | 45.724,23 | 0,00 |
| 22. Außerordentliches Ergebnis | 2.453.073,97 | 304.440,00 |
| 23. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 2.354.217,85 | 1.320.598,84 |
| 24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen | 1.351,89 | 1.323.716,71 |
| 24a. Einstellungen in Fonds für allg. Bankrisiken | 4.000.000,00 | 1.500.000,00 |
| 25. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 1.591.173,15 | 1.595.280,08 |
| 26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 2.851,54 | 251,58 |
| 27. Entnahme aus Ergebnsrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 28. Einstellungen in Ergebnsrücklagen | 600.000,000 | 600.000,00 |
| 29. Bilanzgewinn | 994.024,69 | 995.531,66 |

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt

Abhängig von der Gewinnsituation werden für die Genossenschaftsanteile Dividenden an die Stadt Leichlingen gezahlt.

Leichlingen, den 08.11.2017


Thomas Knabbe
(Stadtkämmerer)