

Stadt Leichlingen

# Haushaltsplan



2021

# Haushalt 2021 -Inhaltsverzeichnis-

	<b>Seite</b>
<b>1. Haushaltssatzung .....</b>	<b>1 - 4</b>
<b>2. Vorbericht .....</b>	<b>5 - 61</b>
<b>3. Produkthaushalt</b>	
Übersicht Produktbereiche/Produkte .....	62 - 63
Übersicht der Zuständigkeitsbereiche der Fachausschüsse...	64
Übersicht der freiwilligen Leistungen .....	65 - 67
Ergebnisplan .....	68 - 75
Finanzplan .....	76 - 83
Übersicht Investitionen .....	84 - 85
3.1. Produktbereich 01 -Innere Verwaltung- .....	86 - 168
3.2. Produktbereich 02 -Sicherheit und Ordnung- .....	169 - 203
3.3. Produktbereich 03 -Schulträgeraufgaben- .....	204 - 224
3.4. Produktbereich 04 -Kultur und Wissenschaft- .....	225 - 243
3.5. Produktbereich 05 -Soziale Leistungen- .....	244 - 264
3.6. Produktbereich 06 -Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe- .....	265 - 285
3.7. Produktbereich 08 -Sportförderung- .....	286 - 299
3.8. Produktbereich 09 -Räuml. Planung und Entwicklung-.....	300 - 305
3.9. Produktbereich 10 -Bauen und Wohnen-.....	306 - 330
3.10. Produktbereich 12 -Verkehrsfläch. und –anlagen, ÖPNV-.....	331 - 356
3.11. Produktbereich 13 -Natur- und Landschaftspflege- .....	357 - 373
3.12. Produktbereich 14 -Umweltschutz- .....	374 - 379
3.13. Produktbereich 15 -Wirtschaft und Tourismus- .....	380 - 406
3.14. Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft- .....	407 - 413
<b>4. Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
4.1. Haushaltsquerschnitt .....	
4.2. Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2019 .....	
4.3. Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten .....	
4.4. Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen u. Einzelmitglieder..	
4.5. Bürgerschaftsübersicht ..	
4.6. Stellenplan und Stellenübersicht nach Produkten .....	
4.7. Übersicht über die Wirtschaftslage .....	

## **Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

### **1. Haushaltssatzung der Stadt Leichlingen für das Haushaltsjahr 2021 vom 05.05.2021**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Leichlingen mit Beschluss vom 25.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### **§ 1 Ergebnis- und Finanzplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

##### **im Ergebnisplan mit**

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>60.940.697 €</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>65.198.570 €</b>

##### **im Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>55.854.039 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>59.413.812 €</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>11.019.995 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>23.717.866 €</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>12.697.871 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>1.077.546 €</b>

festgesetzt.

#### **§ 2 Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **12.697.871 €** festgesetzt.

#### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 4 Allgemeine Rücklage**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **667.256 €** und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **3.590.617 €** festgesetzt.

#### **§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **15.000.000 €** festgesetzt.

#### **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als 25.000 € im Einzelfall sind im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich anzusehen. Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Diese Wertgrenze gilt auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.

Folgende Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten unabhängig von ihrer Höhe als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW:

- (1) außer-/überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen die durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen innerhalb des Budgets bzw. auf der Investitionsnummer gedeckt sind.
- (2) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)
- (3) bilanzielle Abschreibungen
- (4) Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen
- (5) Bildung oder Zuführung zu Rückstellungen
- (6) Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten
- (7) ergebnis- und finanzneutrale Änderungen von Kostenstellen und Sachkonten bzw. Mittelverschiebungen zwischen Organisationsbereichen
- (8) Aufwendungen i.R. der Gemeindefinanzierung, Gewerbesteuerumlagen und Kreisumlagen

Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen die erst im Rahmen des Jahresabschlusses entstehen, wirtschaftlich aber dem abgelaufenen Jahr zuzurechnen sind, bedarf es nicht im Vorfeld dem Verfahren nach § 83 GO NRW. Im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit kann der Kämmerer bei der Aufstellung des Jahresabschlusses, der Bürgermeister bei der Bestätigung und der Rat bei der Feststellung den erforderlich gewordenen Aufwendungen zustimmen.

## **§ 8 Nachtragssatzung**

- (1) Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag von 3 % der Aufwendungen des Ergebnisplanes.
- (2) Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW sind zusätzliche Aufwendungen/ Auszahlungen dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 3 % der Gesamtaufwendungen/ -auszahlungen übersteigen.
- (3) Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 Ziff. 1 GO NRW gelten Auszahlungen, deren Höhe weniger als 5 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen.
- (4) Als wesentliche Erhöhung der Investitionsauszahlungen einer Maßnahme im Sinne von § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW gelten Auszahlungserhöhungen von über 10 %.

## **§ 9 Bewirtschaftungsregeln**

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

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

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

- (1) Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen sind nur dann zulässig, wenn eine Maßnahme bereits begonnen bzw. der Auftrag für die Lieferung/ Leistung noch im abgelaufenen Haushaltsjahr erteilt wurde. Sie bleiben nach Übertragung bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahrs verfügbar.
- (2) Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen, jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Bestandteilen in Benutzung genommen werden kann.



- (3) Sind Erträge und Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen zur Leistung bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
- (4) Ermächtigungsübertragungen sind nur dann zulässig, wenn die erforderlichen Mittel im Budget zur Verfügung stehen.
- (5) Ermächtigungsübertragungen nach Ziffer 1 und 2 werden auf Antrag durch den Kämmerer genehmigt. Die Frist zur Beantragung regelt die jeweilige Jahresabschlussverfügung.
- (6) Die genehmigten Ermächtigungsübertragungen sind dem Rat zur Kenntnis zu geben.

## **§ 11 Stellenplanvermerke**

Die im Stellenplan mit dem Vermerk

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

## **2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach den geltenden Vorschriften**

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Bergisch Gladbach mit Schreiben vom 31.03.2021 angezeigt worden.

Die nach § 75 Absatz 4 GO NRW erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Bergisch Gladbach mit Verfügung vom 22.04.2021 erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme ab dem 05.05.2021 im Rathaus der Stadt Leichlingen, Zimmer 407, öffentlich aus und ist unter der Adresse [www.leichlingen.de](http://www.leichlingen.de) im Internet verfügbar.

Leichlingen, den 05.05.2021

Frank Steffes  
Bürgermeister

*[Handwritten signature]*  
4/5

# **Vorbericht zum Haushalt 2021**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>I. Vorbemerkung zum Vorbericht</b>	<b>6 - 7</b>
<b>II. Allgemeine Angaben zur Stadt Leichlingen</b>	<b>7 - 8</b>
<b>III. Rahmenbedingungen und Eckdaten zum Haushaltsjahr 2021</b>	<b>9 - 16</b>
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17
<b>IV. Rückblick auf die Eckpunkte der Vorjahre 2019 und 2020</b>	<b>18 - 26</b>
<b>V. Haushaltswirtschaft 2021</b>	
- Aufbau des Produkthaushaltes	27
- Erklärung der Zeilen in Ergebnis- und Finanzplänen	28 - 29
- Eckpunkte 2021	30 - 31
- Bildung von Budgets	32
- Darstellung der Amtsbudgets	33 - 34
- Erträge im Einzelnen	35 - 43
- Aufwendungen im Einzelnen	44 - 52
- Finanzergebnis	53
- Erläuterungen zu internen Leistungsbeziehungen	54 - 56
- Finanzplan	57 - 59
<b>VI. Risiken aus sonstigen vertraglichen Verpflichtungen</b>	<b>60</b>
<b>VII. Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung</b>	<b>61</b>

## I. Vorbemerkung zum Vorbericht

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

Die Einbringung des Haushaltsentwurfes 2021 war ursprünglich für Ende September 2020 geplant, damit die gesetzliche Zeitvorgabe eingehalten und eine vorläufige Haushaltsführung vermieden wird. Der Zeitplan musste jedoch bereits im Sommer dahingehend geändert werden, als dass bedingt durch die Anfang des Jahres 2020 aufgetretene Corona-Pandemie zu viele Unklarheiten existierten und insbesondere wichtige Planzahlen (GFG-Zuweisungen, Entwicklung Gemeindeanteile Einkommen-/Umsatzsteuer,...) für eine seriöse Erstellung eines Haushaltsplanentwurfs noch nicht vorlagen.

Zur Bewältigung der sich aus der Pandemie-Situation ergebenden, erheblichen finanziellen Auswirkungen, die auch die kommunalen Haushalte in besonderem Maße treffen, wurden diverse Hilfs-, Schutz- und Konjunkturpakete durch die Bundes- bzw. Landesregierung gebildet. Zur Abfederung der finanziellen Folgen für die Kommunen durch wegbrechende Steuereinnahmen (Gewerbsteuer, Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer) und durch die erwarteten Mehraufwendungen wurde in Nordrhein-Westfalen u.a. das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) eingebracht. Das im September 2020 verabschiedete „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ soll dafür Sorge tragen, dass die Kommunen nicht unverschuldet in den Zustand einer andernfalls erforderlich werdenden Haushaltssicherungssituation geraten. Damit gehen u.a. Änderungen der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung einher. Eine echte finanzielle Hilfe z.B. durch Mehrzuweisungen stellen die gesetzlichen Änderungen allerdings nicht dar. Faktisch wird eine coronabedingte Ergebnisverschlechterung lediglich durch Vornahme einer Ausgleichsbuchung in Form eines fiktiven Ertrags neutralisiert.

Zur Bewältigung der finanziellen Auswirkungen in 2020 wurden die krisenbedingten Gewerbesteuerausfälle kompensiert und die Beitragsausfälle im Bereich der Kinderbetreuung aus dem Frühjahr anteilig übernommen. Diese Hilfen sind tatsächlich pekuniärer Art. Die übrigen coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen (=Finanzschäden) sollen über eine aktivierbare Bilanzhilfe aus der laufenden Haushaltswirtschaft isoliert werden. Diese neue Position der „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ soll anhand der tatsächlichen Belastung bzw. über eine sogenannte Nebenrechnung ermittelt werden. Zudem wurde die Verpflichtung zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes aufgrund der nicht vorhersehbaren Plan-Ist-Abweichungen für 2020 außer Kraft gesetzt. Für die Haushaltsaufstellung 2021 müssen die langfristigen Auswirkungen der Krise evaluiert werden. Dafür fand im September 2020 eine außerplanmäßige Steuerschätzung statt. Die Gesetzgebung zum Landeshaushalt und damit der Gemeindefinanzierung verschob sich zeitlich entsprechend. Konsequenterweise wurde damit den Kommunen eine Fristverlängerung bzgl. der Haushaltsanzeige bei der Kommunalaufsicht bis 01.03.2021 eingeräumt. Zwecks Erlangung höchstmöglicher Planungssicherheit in dieser außergewöhnlichen Situation sowie angesichts der Kommunalwahlen im Herbst 2020 wurde entschieden, dass verlängerte Zeitfenster zu nutzen.



Eine weitere zeitliche Verschiebung hat sich aufgrund der vom Rheinisch-Bergischen Kreis beabsichtigten Erhöhung der Kreisumlage ergeben. Eine Veränderung um 2,5 Prozentpunkte bedeutet für den städtischen Haushalt eine Unbekannte in Höhe von ca. 1 Mio. €. Zur Haushaltskonsolidierung wäre damit eine deutliche Erhöhung der Grundsteuer B erforderlich. Somit musste die Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2021 nochmals zeitlich hinter die Kreistagssitzung am 18.03.2021 verschoben werden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 lagen die festgestellten Jahresabschlüsse bis einschließlich 2019 vor.

## II. Allgemeine Angaben zur Stadt Leichlingen



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



**Einwohner:** 28.677 (Stand 31.12.2020)

davon in Leichlingen: 23.166

davon in Witzhelden: 5.511

**Fläche des Stadtgebietes:**

Gesamt: 37,27 km<sup>2</sup>

davon: Leichlingen: 25,42 km<sup>2</sup>

Witzhelden: 11,85 km<sup>2</sup>

**Länge des Wasserlaufes:**

Wupper: 17,43 km

**Öffentliche Einrichtungen u.a.**

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

<b>Amt 01 Büro Bürgermeister – Leitung: Ute Gerhards</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterstützung Bürgermeister/Pers. Referentin</li> <li>Assistenz Bürgermeister/Repräsentation</li> <li>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>Stadtmarketing, Tourismus, Veranstaltungen</li> <li>Zentrales Ratsbüro, Geschäftsführung aller Fachausschüsse</li> <li>Bürgeranfragen, -beschwerden, Anträge § 24 GO NRW</li> <li>Stadtarchiv</li> <li>Kulturverwaltung</li> </ul>		<div style="text-align: center;"> <h2><u>Bürgermeister</u></h2> <p>← <b>Frank Steffes</b> →</p> <p>(Vertreter im Amt: Kämmerer Thomas Knabbe)</p> </div>		<b>02 Wirtschaftsförderung – Myrjam Passing</b>
				<b>03 EDV – Jörg Brauckhoff, Andreas Ramm</b>
				<b>04 E-Government, Datenschutz, Anti-Korruptionsbeauftragter – Frank Werner</b>
				<b>05 Klimaschutzmanagement – Monika Meves</b>
				<b>06 Gleichstellungsstelle – Nadja Kischka-Wellhöußer</b> Frauen- u. Gleichstellungspolitik
				<b>Amt 14 Rechnungsprüfung – Leitung: Beate Picklein</b> Gesetzliche / übertragene Prüfungen
<b>Fachbereich 1</b> <b>Innere Verwaltung, Finanzen,</b> <b>Sicherheit/Ordnung und Bürgerservice</b> <i>- Leitung: Bürgermeister Frank Steffes -</i>		<b>Fachbereich 2</b> <b>Soziales, Jugend, Bildung und Sport</b> <i>- Leitung: Ingolf Bergerhoff -</i>		<b>Fachbereich 3</b> <b>Bauen und Wohnen</b> <i>- Leitung: NN -</i>
<b>Amt 10 Zentrale Dienste, Personalservice – Leitung: NN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Organisation, Stellenplan, Stellenbewertungen</li> <li>Hausverwaltung, Telefonzentrale, Versicherungen</li> <li>Zentrale Submissionsstelle, Beschaffung</li> <li>Personalwirtschaft und -management</li> </ul>		<b>Amt 40 Bildung und Sport – Leitung: Simon Loerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Betrieb städt. Schulen, Schülerfürsorge, -beförderung</li> <li>Sportanlagen, Sportförderung</li> </ul> <b>Abt. Musikschule – Leitung: Maximilian Zelzner</b>		<b>Amt 61 Stadtplanung – Leitung: Mirjam Kerkhoff</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung</li> <li>Städtebauliche Satzungen und Verträge, planungsrechtliche Stellungnahmen, städtebauliche Projekte, Mobilitätsmanagement</li> <li>Liegenschaftsverwaltung, Umlegung, Vorkaufsrechte</li> <li>Widmungen von Straßen, Wegen, Plätzen, Straßenbenennungen, Gebäudenummerierungen</li> <li>Geoinformationswesen</li> </ul>
<b>Amt 20 Kämmerei – Leitung: Thomas Knabbe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Haushaltswesen / Gemeindefinanzierung</li> <li>Beteiligungsmanagement</li> <li>Förderungs- und Projektmanagement</li> </ul>		<b>42 Stadtbücherei – Leitung: Ingrid Pohl</b>		<b>Amt 62 Zentrales Gebäudemanagement – Leitung: Wolfgang Kalski</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hochbau, Bauunterhaltung</li> <li>Haustechnik, Gebäudeenergiemanagement</li> <li>Gebäudebewirtschaftung, -reinigung</li> <li>Gebäudevermietung, -verpachtung, -versicherungen</li> <li>Hausmeisterdienste</li> <li>Vermietung von Räumen für Veranstaltungen</li> </ul>
<b>Abt. Vermögensmanagement und Bilanzen</b> <i>- Leitung: Bettina Hesse</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jahres- / Gesamtabschlüsse</li> <li>Kosten- / Leistungsrechnung</li> </ul>		<b>Amt 50 Sozialamt – Leitung: Romana Arendes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hilfe in Notlagen, Soziale Förderung, Lastenausgleich</li> <li>Betreuung / Integration von Asylbewerber*innen</li> <li>Seniorenberatung</li> <li>Rentenversicherung</li> <li>Wohngeld, Wohnungsbauförderung</li> </ul>		<b>Amt 63 Bauordnung – Leitung: Angelika Weiß</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwachung</li> <li>Baulasten</li> <li>Ordnungsbehördliche Verfahren</li> <li>Brandschauen / wiederkehrende Prüfungen</li> <li>Untere Denkmalbehörde</li> </ul>
<b>Abt. Finanzbuchhaltung/Zahlungsabwicklung</b> <i>- Leitung: Tatyana Sarasa</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung</li> <li>Mahnwesen, Zahlungsabwicklung</li> </ul>		<b>Amt 51 Kinder, Jugend und Familie – Leitung: Johanne Kristiansen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jugend- / Familienförderung und -hilfe</li> <li>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</li> <li>Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen</li> </ul>		<b>Amt 66 Tiefbau – Leitung: Jürgen Scholze</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Flächen und Ing.-Bauwerken, Verkehrssicherungspflicht durch Straßenkontrollen</li> <li>Planung und Bau von Park-, Spiel- und Sportanlagen</li> <li>Verkehrsplanung und -technik, Mobilitätskonzepte</li> </ul>
<b>Abt. Steuern – Leitung: Michael Spindemann</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuern, Abgaben, Beiträge</li> </ul>				<b>Amt 67 Bauhof – Leitung: Andreas Pöppel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kleine Straßenreparatur und -unterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst</li> <li>Grünflächenmanagement (GRIS) (Grünflächenpflege und -unterhaltung)</li> <li>Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen und Kinderspielplätze, Baumkontrollen</li> <li>Friedhofsverwaltung und -pflege</li> <li>Werkstätten</li> <li>Bauhofverwaltung</li> <li>Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen</li> <li>Unterhaltung und Pflege von ÖPNV Anlagen</li> </ul>
<b>Abt. Vollstreckung – Leitung: Frank Ueberall</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vollstreckungsmaßnahmen, -handlungen</li> </ul>				
<b>Amt 32 Ordnungsamt – Leitung: Karin Barkowski</b>				
<b>Abt. Feuerwehr, Außendienst, Bußgeldstelle</b> <i>- Leitung: Daphne Bäcker</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Brandschutz, Bevölkerungsschutz, Ordnungsdienste</li> </ul>				
<b>Abt. Gewerbewesen, Hunde, ZVM, Untere Straßenverkehrsbehörde – Leitung: Anja Richter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gewerbewesen inkl. Gaststätten, Hunde, ZVM, Verkehrssicherheit und -lenkung</li> <li>Sondernutzungen an öffentlichen Straßen</li> </ul>				
<b>Amt 33 Bürgerbüro + Standesamt – Leitung: Brigitte Gutendorf</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meldewesen, Kfz-Zulassungen</li> <li>Personenstandswesen, Statistik und Wahlen</li> </ul>				

### **III. Rahmenbedingungen und Eckdaten zum Haushaltsjahr 2021**

#### **a) Rahmenbedingungen, Ziele und Strategien**

Nach vielen Jahren des wirtschaftlichen Wachstums hat die Corona-Pandemie im Zusammenhang mit den ergriffenen Maßnahmen (Stichwort: „Lockdown“) im Frühjahr 2020 weltweit die schwerste Rezession seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs herbeigeführt. Zu Beginn der kalten Jahreszeit im Oktober sind die Infektionszahlen wieder angestiegen und trotz der Anfang November ergriffenen Maßnahmen („Lockdown light“) konnte das Infektionsgeschehen nicht eingedämmt werden. Zur Bekämpfung der zweiten/dritten Welle und zur Überbrückung hin zur politisch beabsichtigten Durchimpfung musste ein zweiter, harter „Lockdown“ zum Jahresende ausgerufen werden, der (nicht nur) das öffentliche Leben erneut zum Erliegen brachte. Die sich ergebenden Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Arbeitsplätze sind inzwischen überhaupt nicht mehr absehbar. Das damit einhergehende verringerte Aufkommen bei der Gewerbesteuer, der Einkommens- und Umsatzsteuer wird in 2020 und je nach wirtschaftlicher Entwicklung in den Folgejahren den städtischen Haushalt erheblich belasten.

Bund und Länder wollen sich weiterhin entschlossen gegen die Krise stemmen und haben mit zwei Nachtragshaushalten in 2020 erhebliche Finanzmittel und Hilfen für diverse Empfänger/Branchen bereitgestellt. Das Motto „gestärkt durch die Krise“ wird mit allen verfügbaren oder nicht verfügbaren (→ Historische Kreditaufnahme!) Mitteln vorangetrieben. Die Anzahl der Soforthilfen, Förderprogramme, Schutzpakete, Steueränderungen und Konjunkturprogramme ist nur noch schwer zu überblicken.

Den Kommunen in NRW soll mit einem Kommunalschutz-Paket durch die Krise geholfen werden. Neben der Erstattung der coronabedingten Gewerbesteuerausfälle in 2020 sollen zur dauerhaften Stärkung der Finanzkraft der Kommunen 25 % und damit insgesamt bis zu 75 % der Kosten der Unterkunft und Heizung durch den Bund übernommen werden. Zusätzlich wurde das bereits weiter oben erwähnte Coronaschaden-Isolationsgesetz, NKF-CIG NRW beschlossen. Aufgrund der fortdauernden Lockdown-Maßnahmen bis in das Frühjahr 2021 hinein, fordert die kommunale Familie auch für 2021 entsprechende Finanzhilfen.

Zusammengefasst ausgedrückt, ist die Einnahmesituation unsicher und wird definitiv geringer als in den konjunkturstarken Vorjahren ausfallen. In 2020 ist die Wirtschaftskraft in Höhe von rund fünf Prozent gesunken und für 2021 mussten aufgrund der Verlängerung des „Lockdowns“ die Wachstumsprognosen nochmals abgesenkt werden. Auf der anderen Seite steigen die Ausgaben für die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben weiter. Die Personalaufwendungen steigen aufgrund von erforderlichen Stellenausweitungen, auch als Ergebnis der durchgeführten Organisationsuntersuchungen in der Stadtverwaltung Leichlingen sowie aufgrund gestiegener Fallzahlen in unterschiedlichen Aufgabenbereichen einzelner Fachämter. Im Zuge der allgemeinen Digitalisierung steigen auch EDV-Ausgaben und die Instandsetzung der Straßenbaukörper im Zuge des Breitbandausbaus verursacht zusätzliche Kosten.

Eine weitere Finanzierungslücke reißt die Betreuung und Förderung von Kindern in die kommunalen Haushalte. Aufgrund des von der Landesregierung eingeführten Rechtsanspruches und steigender Geburtenraten reichen die vorhandenen Kapazitäten

nicht aus und müssen zwingend ausgebaut werden. Insbesondere der geplante Ausbau der OGS-Plätze in den nächsten Jahren muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden. Eine benötigte, auskömmliche Finanzierung seitens des Bundes bzw. des Landes NRW existiert für diese Aufgabenstellung bislang nicht. Des Weiteren steigen die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen entsprechend der wirtschaftlichen Entwicklung stetig an.

Weiter hinzukommen die beabsichtigten städtebaulichen Veränderungen in der Leichlinger Innenstadt und in Witzhelden sowie die Verlängerung der Kita-Mietcontainer zur Bedarfsabdeckung.

Die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen fällt aufgrund der Fallzahlentwicklung aus heutiger Sicht nicht mehr in besonderem Maße ins Gewicht. Für die Zeit nach 2021 besteht je nach politischer Entwicklung jedoch ein finanzielles Risiko für die Kommunen, sollte der Bund sich nicht weiterhin an den Kosten der Asylbewerberunterbringung und insbesondere der damit verbundenen Integrationsmaßnahmen beteiligen bzw. diese übernehmen.

Angesichts dieser umrissenen, allgemeinen Entwicklungen musste ein Haushalt 2021 aufgestellt werden, der die nach wie vor geltende Auflage der Aufsichtsbehörde aus dem Jahr 2013 erfüllt. Diese seinerzeitige Genehmigungsverfügung gilt bislang unverändert fort und sei hier erneut nachzulesen:

„Die Stadt Leichlingen legt wie schon in den Jahren 2010 bis 2012 einen Haushalt mit Antrag auf Genehmigung einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage vor. Während in 2011 noch eine rückläufige Tendenz der für den Finanzplanungszeitraum eingeplanten Verringerungen aufgezeigt werden konnte, zeigt sich mit den Haushalten 2012 und 2013 eine Konstanz bei den eingeplanten Verringerungen der Allgemeinen Rücklage bis 2016. Die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Fehlbeträge bewegen sich durchweg zwischen -5,4 Mio. € und -5,8 Mio. €. Die Verringerungsraten liegen damit jeweils nur geringfügig unterhalb der 5%-Grenze des § 76 Abs.1 Nr. 2 GO. ... Auch wenn die Stadt Leichlingen zurzeit noch über ein vergleichsweise hohes Eigenkapital verfügt, zeigen die auf Dauer konstant eingeplanten Fehlbeträge einen schleichenden Verzehr des Eigenkapitals auf. Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage ist für die Stadt Leichlingen de facto zu einem dauerhaften Instrument zum Zwecke des Haushaltsausgleichs geworden. Dies widerspricht den Vorgaben des § 75 Abs. 4 GO i. V. m. den Vorgaben aus Abschnitt 2 des Erlasses vom 06.03.2009 (Leitfaden). ... Die Stadt Leichlingen hat im Rahmen des Haushaltes 2014 den Nachweis zu erbringen, dass der strukturelle Haushaltsausgleich bis spätestens 2024 dauerhaft wiederhergestellt ist. ...Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass ich eine erneute Genehmigung einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage ab dem kommenden Jahr ohne Einhaltung der o.g. Anforderungen für rechtlich nicht mehr vertretbar halte. Eine beantragte Genehmigung würde ich dann versagen.“

Die bisher beschlossenen Haushaltssatzungen haben diese Auflage erfüllt. Im Zuge der Haushaltsbewirtschaftung haben sich die Fehlbeträge regelmäßig sogar deutlich geringer als der jeweils geplante Fehlbetrag entwickelt (Ausnahmen 2009 und 2014). Dies ist zum einen durch Steuermehrerträge und zum anderen durch Minderaufwendungen in verschiedenen Bereichen entstanden. Minderaufwendungen entstanden dabei im Wesentlichen durch eine längere Phase der vorläufigen Haushaltsführung, durch fehlende personelle Kapazitäten für

die Umsetzung von geplanten Maßnahmen, fehlende Auftragnehmerkapazitäten am Markt oder auch sich gegenüber der Planung besser entwickelter Fallzahlen. Trotz der verbesserten Jahresergebnisse konnte die Stadt Leichlingen ihren jährlichen Haushalt bisher allerdings nicht ordentlich in Ertrag und Aufwand ausgleichen (Ausnahmen 2016 und 2019). Die Differenz wurde zunächst im Jahr 2009 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Im Zeitraum 2010 bis 2015 musste jährlich die Allgemeine Rücklage und somit das städtische Eigenkapital sukzessive verringert werden, um die Fehlbeträge ausgleichen zu können. Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage im Plan bedarf grundsätzlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Diese Genehmigung wurde in den vergangenen Jahren stets unter Auflagen erteilt, um die Einhaltung der haushaltrechtlichen Vorgaben in Leichlingen zukünftig - spätestens bis 2024 - zu sichern.

Durch den Jahresüberschuss in 2016 i. H. v. 2,634 Mio. € konnte die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt und die Fehlbeträge in 2017 und 2018 entsprechend ohne Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage verbucht werden. Mit dem durch höhere Steuereinnahmen verursachten positiven Jahresergebnis 2019 (+2,031 Mio. €) konnte die Ausgleichsrücklage erneut auf insgesamt 2.407.250 € aufgestockt werden. Mit diesem finanziellen Puffer konnte die Stadt Leichlingen glücklicherweise in das „Corona-Haushaltsjahr“ gehen. Näheres ist dem jeweiligen Jahresabschluss zu entnehmen.

Das Zahlenwerk zum vorläufigen Jahresabschluss 2020 konnte zwischenzeitlich fristgerecht erstellt werden. Der Jahresfehlbetrag beläuft sich zurzeit auf ca. 300.000 €. Ohne Berücksichtigung des fiktiven NKF-CIG Ertrages in Höhe von 2,2 Mio. € wäre das Ergebnis allerdings schlechter als im Plan (-1,74 Mio. €) ausgefallen. Somit wird nun zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 eine Ausgleichsrücklage in nicht unerheblicher Höhe mit mehr als 2 Mio. EUR bestehen. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass die Stadt Leichlingen im Bereich der Gewerbesteuer aufgrund der angesiedelten Branchen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt weniger Ausfall bzw. Rückgang verzeichnen musste und diese von den Belastungen der Corona-Pandemie daher bislang augenscheinlich nur bedingt betroffen waren.

Auf die bisher für 2021 eingeplante Grundsteuererhöhung auf 600 Prozentpunkte wurde im Laufe der Haushaltsberatungen insbesondere vor dem Hintergrund ungewünschter Steuermehrbelastungen der Leichlinger Bevölkerung in der bestehenden Pandemiesituation verzichtet. Der Hebesatz bleibt somit für 2021 stabil. Für eine weiterhin seriöse Planung wird zunächst aber weiter angenommen, den Hebesatz der Grundsteuer B für den geforderten Haushaltsausgleich im Jahr 2024 auf 860 Punkte anzuheben. Verwaltung und Politik werden jedoch stetig und konsequent alle Möglichkeiten ausloten bzw. nutzen, eine Konsolidierung durch Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen zu erreichen, um damit die geplante Hebesatzerhöhung zum rechnerischen Haushaltsausgleich in 2024 möglichst wieder zu relativieren.

Die Stadt Leichlingen befindet sich aktuell weiterhin in einer finanziellen Situation, die es zulässt, freiwillige und pflichtige Aufgaben in eigenem Ermessen wahrzunehmen. Das stellt insofern eine sehr vorteilhafte Position dar, als das neben den gesetzlichen Pflichtaufgaben auch rein freiwillige Leistungen im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge wie z. B. die Angebote der Musikschule und der Bücherei, Kulturveranstaltungen mit Zuschussbedarf, die Innenstadtgestaltung oder auch zusätzliche Förderungen an freie Träger angeboten werden können. Die Auflage der Aufsichtsbehörde zum Haushaltsausgleich 2024 ist jedoch einzuhalten und sollte vor diesem Hintergrund auch notwendige Berücksichtigung im Handeln der Budgetverantwortlichen in den Fachämtern und den politischen Entscheidungsträgern finden. Die Prüfung von Standards in der Aufgabenwahrnehmung



bzw. auch die konsequente Zweck- bzw. Vollzugskritik erfordert stets verantwortliches Handeln aller Beteiligten.

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

#### Zusammengefasste Rahmenbedingungen für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2021:

- zwingende Darstellung eines strukturellen und dauerhaften Haushaltsausgleich bis spätestens 2024, d.h. geplante Erträge > = geplante Aufwendungen
- Darstellung einer mittelfristigen Ergebnis-/Finanzplanung für den Zeitraum 2021 bis 2024
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (u.a. allgemeine Haushaltsgrundsätze § 75 GO)
- Vermeidung der Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts

## b) Eckdaten zum Haushaltsjahr 2021

Um einen in Ertrag und Aufwand ausgeglichenen Haushalt bis spätestens 2024 zu erreichen, galten die mit dem Haushalt 2020 beschlossenen Planansätze für die Jahre 2021 bis 2024 (mittelfristige Finanzplanung) für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 fort. Die Fachämter der Verwaltung wurden aufgefordert, nur die notwendigen Änderungen zur bereits seit 2014 bestehenden mittelfristigen Finanzplanung anzugeben und diese dann eingehend zu begründen. Im Rahmen der durchgeführten Haushaltsgespräche im Juni/Juli 2020 wurden die Änderungen zwischen der Verwaltungsführung und den Fachamtsleitungen besprochen. Nach kritischer Prüfung wurde entschieden, welche erforderlichen Änderungen zur Aufgabenwahrnehmung an der mittelfristigen Finanzplanung aufgrund von Gesetzesänderungen sowie politischen Beschlüssen in die Entwurfserstellung einfließen.

Die diesjährigen Haushaltsberatungen haben mit den beschlossenen Änderungen zu einer weiteren Verschlechterung des Fehlbetrages in Höhe von rund 660.000 € geführt. Der Fehlbetrag beläuft sich nunmehr auf 4,258 Mio. €. Neben der bereits erwähnten Beibehaltung des Hebesatzes für die Grundsteuer B wurden gegenüber dem am 13.01.2021 aufgestellten Planentwurf auch Änderungen aufgrund der weiteren zeitlichen Verzögerung beim Ausbau der Kindertagesbetreuung berücksichtigt. Zudem konnten die weiteren Corona-Auswirkungen wie z.B. Beitragsausfall im Bereich Kita und OGS oder die Umsetzung der Förderrichtlinie Luft noch aufgenommen werden. Die nunmehr besetzte Stelle Klimafolgenmanagement wurde mit finanziellen Mittel u.a. für die Erstellung einer Klima-Strategie ausgestattet. Die Bewirtschaftungsaufwendungen mussten aufgrund der neu eingeführten CO<sup>2</sup>-Steuer entsprechend erhöht werden. Ebenfalls mussten die Budgetmittel für die dringend erforderliche und unerlässliche Unterhaltung der Verkehrsflächen sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich erheblich aufgestockt werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mussten für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges um 400.000 € erhöht werden. Des Weiteren konnte die zwischenzeitliche Änderung bzgl. der Bauträgerschaft für den Kita-Neubau an der Uferstraße aufgenommen werden. Damit fällt der Investitionszuschuss an den Träger fort. Anstelle dessen ist im Produkt 011301 - Gebäudemanagement eine neue Investition eingeplant worden.

Gegenüberstellung von mittelfristiger Finanzplanung 2020 für 2021 und der Haushaltssatzung 2021:

Zeile	Bezeichnung	Plan 2020 für 2021 €	Plan 2021 für 2021 €	Differenz €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.009.847	34.041.512	-2.968.335
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.811.152	15.443.594	-1.367.558
03	+ Sonstige Transfererträge	498.000	625.950	127.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.628.037	2.964.318	-663.719
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.811	290.811	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013.991	1.345.301	331.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.943.997	1.980.859	36.862

10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.182.835</b>	<b>56.692.345</b>	<b>-4.490.490</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.381.168	-15.424.915	-43.747
12	- Versorgungsaufwendungen	-800.500	-1.000.500	-200.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.215.168	-9.210.699	-995.531
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.810.516	-4.541.051	269.465
15	- Transferaufwendungen	-32.217.519	-31.718.546	498.973
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.294.995	-2.962.297	-667.302
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.719.866</b>	<b>-64.858.008</b>	<b>-1.138.142</b>
19	+ Finanzerträge	1.434.322	1.432.322	-2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-415.750	-340.562	75.188
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>1.018.572</b>	<b>1.091.760</b>	<b>73.188</b>
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.816.030</b>	<b>2.816.030</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.518.459</b>	<b>-4.257.873</b>	<b>-2.739.414</b>

Die Differenz/Verschlechterung des Fehlbetrages i. H. v. -2,740 Mio. € gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

<b>Minderaufwand/ Mehrertrag</b>	<b>Mehraufwand/ Minderertrag</b>	<b>Beschreibung</b>
	-0,210 Mio. €	Mehraufwand aufgrund Erhöhung des Netto-Personalbudgets insbesondere durch Tarifierhöhung und zusätzliche Stellen
	-0,040 Mio. €	Mehraufwand EDV, Miete u. Wartung laufende Verfahren
	-0,035 Mio.€	Mehraufwand Klimaschutzmanagement
	-1,223 Mio. €	Mindererträge Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen aufgrund zeitlicher Verschiebung bzw. Änderung der Belegungsstruktur
+1,761 Mio. €		Minderaufwand Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bisher nicht erfolgter Ausbau Kita-Plätze)
	-0,585 Mio. €	Netto-Mehraufwand für die Aufgabe familienergänzende und - ersetzende Maßnahmen (wirtschaftliche Jugendhilfe, Fallzahlentwicklung)
	-0,060 Mio. €	Mehraufwand Ausbau OGS-Plätze

<b>Minderaufwand/ Mehrertrag</b>	<b>Mehraufwand/ Minderertrag</b>	<b>Beschreibung</b>
+0,040 Mio. €		Reduzierung der Mittel zur Durchführung von Einzelmaßnahmen in der Bauunterhaltung städtischer Gebäude
	-0,060 Mio. €	Fortführung Erstellung/Umsetzung eines Wärmekatasters, welches vom Bund gefördert wird inkl. Projektleitung
	-0,030 Mio. €	Mehraufwand Bewirtschaftungskosten städtische Gebäude
	-0,200 Mio. €	Mehraufwand Verlängerung Mieten für Kita-Containerlösungen
	-0,065 Mio. €	Mehrkosten Budget Zentrale Dienste, Porto-/Telefonkosten, Arbeitsschutz (COVID), Mitgliedsbeiträge
+0,060 €		Minderaufwand InHK Witzhelden , Mehraufwand Gestaltungsfibel InHL Leichlingen
	-0,800 Mio. €	Mehraufwand Unterhaltung Verkehrswege, Fahrzeughaltung und Verbrauchsmaterial Bauhof, Baumpflege, etc.
	-0,525 Mio. €	Netto-Minderertrag durch die Anpassung der laufenden Asylbewerberleistungen und der zu erhaltenden Landeszuweisung nach dem FlüAG bzw. Benutzungsentgelte für die städtischen Unterkünfte an die tatsächliche Fallzahlentwicklung
	-0,020 Mio. €	Sicherstellung Quartierstreff Gartenstraße
+0,075 Mio. €		Verringerung Zinsaufwand ggü. bisheriger Planung wegen fehlender Investitionstätigkeit
+0,030 Mio. €		Netto-Minderaufwand Abschreibung und Auflösung Sonderposten aufgrund der fehlenden Investitionstätigkeit
	-0,798 Mio. €	Veränderungen im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ <ul style="list-style-type: none"> <li>○ davon -0,523 Mio. € Verringerung Gewerbesteuer Aufkommen (coronabedingt)</li> <li>○ davon -0,480 Mio. € Minderertrag Grundsteuer B , da stabil 550 Punkte</li> <li>○ davon +0,045 Mio. € Mehrertrag Vergnügungssteuer</li> <li>○ davon -0,010 Mio. € Minderertrag Hundesteuer</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ davon +0,020 Mio.€ Mehrertrag Verzinsung Steuernachzahlungen</li> <li>○ davon -1,763 Mio. € Verringerung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (coronabedingt)</li> <li>○ davon +0,130 Mio. € Mehrertrag Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</li> <li>○ davon -0,520 Mio. € Verringerung Schlüsselzuweisung gem. Modellrechnung GFG 2021</li> <li>○ davon -0,380 Mio. € Minderertrag Kompensationsleistungen/Familienlastenausgleich (coronabedingt)</li> <li>○ davon +2,815 Mio. € außerordentlicher Ertrag gem. NKF-CIG (Isolation der coronabedingten Lasten)</li> <li>○ davon +0,040 Mio. € Verringerung Gewerbesteuerumlagen (coronabedingt)</li> <li>○ davon -0,040 Mio. € Erhöhung Kreisumlage (Umlagegrundlage)</li> <li>○ davon -0,132 Mio. € Abrechnung ELAG 2019</li> </ul>
--	--	--

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2024 zeigt auf, dass damit trotz der Mehrbelastungen im Einzelnen für die Jahre 2021ff. das Konsolidierungsziel stets erreichbar ist.



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals:

	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO							
	Ist 2017 Euro	Ist 2018 Euro	Ist 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.217.618	-40.720	2.031.469	-1.739.995	-4.257.873	-2.840.221	-2.172.987	36.495
Ausgleichsrücklage Bestand zum 01.01.	2.634.119	416.501	375.782	2.407.251	667.256	0	0	0
+/- Veränderung der Ausgleichsrücklage	-2.217.618	-40.720	2.031.469	-1.739.995	-667.256	0	0	0
Ausgleichsrücklage Bestand zum 31.12.	416.501	375.781	2.407.251	667.256	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage Bestand zum 01.01.	127.210.664	126.197.154	126.002.006	126.439.346	126.439.346	122.848.729	120.008.508	117.835.521
+/- Veränderung der Allgemeinen Rücklage	-1.013.510	-195.148	437.340	0	-3.590.617	-2.840.221	-2.172.987	36.495
Allgemeinen Rücklage Bestand zum 31.12.	126.197.154	126.002.006	126.439.346	126.439.346	122.848.729	120.008.508	117.835.521	117.872.016
+/- Veränderung der Allgemeinen Rücklage in %	-0,80%	-0,15%	0,35%	0,00%	-2,84%	-2,31%	-1,81%	0,03%
Eigenkapital Bestand zum 01.01.	129.844.783	126.613.655	126.377.787	128.846.596	127.106.601	122.848.728	120.008.507	117.835.520
+/- unterjährige Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-1.013.510	-195.148	437.340	0	0	0	0	0
+/- Veränderung des Eigenkapitals aus Jahresergebnis	-2.217.618	-40.720	2.031.469	-1.739.995	-4.257.873	-2.840.221	-2.172.987	36.495
Eigenkapital Bestand zum 31.12.	126.613.655	126.377.787	128.846.596	127.106.601	122.848.728	120.008.507	117.835.520	117.872.015

Wie bereits weiter oben beschrieben, kann mit dem durch vermehrte Steuereinnahmen erreichten, positiven Jahresüberschuss i. H. v. 2,031 Mio. € in 2019 die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden. Wie lange davon gezehrt werden kann, hängt von der tatsächlichen Konjunkturerholung nach der Corona-Pandemie ab.

Nach wie vor ist der Haushaltsausgleich spätestens in 2024 zu erreichen. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird dieser aktuell durch eine in bestimmten, zukünftigen Haushaltsjahren eingeplante Anhebung der Grundsteuer B dargestellt. Durch die hierdurch entstehende, sukzessive Verbesserung des jeweiligen Jahresfehlbetrages liegt die prozentuale Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Anlehnung an § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW jährlich stets deutlich unter 5 %.

Durch die fehlenden Steuereinzahlungen wird sich insbesondere in 2021 im Gegensatz zu dem durch die Isolierung des Corona-Schadens neutralisierten Ergebnisplan, das Saldo des Finanzplanes verschlechtern. In 2021 muss zurzeit von einem negativen Finanzsaldo in Höhe von ca. 4,6 Mio. € ausgegangen werden. Somit wird im Plan trotz der momentan noch guten Finanzausstattung wieder eine Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites erforderlich.

Mit Verfügung vom 22.04.2021 hat die Aufsichtsbehörde die Genehmigung für die Verringerung der allgemeinen Rücklage nach § 75 Abs. 4 GO NRW i.H.v. 3.590.617 € erteilt. Die Auflage zur Erreichung eines strukturellen Haushaltsausgleiches bis 2024 aus der Genehmigung der Haushaltssatzung 2013 gilt unverändert fort. Die Kommunalaufsicht fordert die Stadt Leichlingen auf, eine Konsolidierung verstärkt über die Aufwandsseite zu betreiben.

## IV. Rückblick auf die Eckpunkte der Vorjahre 2019 und 2020

### 1.) Das Haushaltsjahr 2019

Die mit Ratsbeschluss vom 26.11.2018 beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2019 wurde mit Schreiben vom 05.12.2019 bei der Kommunalaufsicht angezeigt und das erforderliche Genehmigungsverfahren aufgrund der Verringerung der allgemeinen Rücklage gem. § 75 Abs. 4 GO eingeleitet. Die Genehmigung wurde mit Bestätigung der Auflagen (Nachweis des Haushaltsausgleichs bis 2024) mit Verfügung vom 02.01.2019 erteilt. Der Jahresabschluss zum Haushaltsjahr 2019 wurde erstellt. Das Rechnungsprüfungsamt war gemäß Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses seit dem 25.06.2020 mit der Prüfung beauftragt. Aufgrund eingetretener Stellenvakanzen konnte die Prüfung jedoch erst mit Neubesetzung von Januar bis März 2021 durchgeführt werden. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 ist mit Ratsbeschluss am 25.03.2021 erfolgt und wird nun gemeinsam mit der Anzeige der Haushaltssatzung 2021 der Aufsichtsbehörde vorgelegt.

#### Betrachtung der Ergebnisrechnung:

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Differenz €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.399.959	36.229.319	1.829.360
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.070.680	15.212.537	-858.143
03	+ Sonstige Transfererträge	573.450	1.032.091	458.641
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.767.639	3.831.762	64.123
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.490	270.402	912
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759.103	1.255.661	-503.442
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.827.136	2.963.160	1.136.024
08	+ aktivierte Eigenleistung		90.294	90.294
09	+ Bestandsveränderung		809	809
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.667.457</b>	<b>60.886.036</b>	<b>2.218.579</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.835.899	-13.897.410	938.489
12	- Versorgungsaufwendungen	-749.100	-2.247.834	-1.498.734
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.686.771	-7.361.022	1.325.749
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.127.187	-4.832.367	294.820
15	- Transferaufwendungen	-30.444.170	-29.205.304	1.238.866
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.660.971	-2.411.553	249.418
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.504.097</b>	<b>-59.955.490</b>	<b>2.548.607</b>
19	+ Finanzerträge	1.464.549	1.451.957	-12.592
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-472.386	-351.045	121.341
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>		<b>11</b>	<b>11</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.844.477</b>	<b>2.031.469</b>	<b>4.875.946</b>

Die Steuereinnahmen haben sich aufgrund der guten konjunkturellen Gesamtlage in 2019 durchweg positiv entwickelt. So konnten gegenüber dem Planansatz erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1,67 Mio. € (inkl. Nachzahlungen für Vorjahre aufgrund von Betriebsprüfungen) verbucht werden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist ebenfalls aufgrund des bundesweit robusten Konsumverhaltens höher als geplant ausgefallen (+114.561 €). Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte die positive Prognose für die weitere Entwicklung nicht erreicht werden. Dies führte aber dank der vorsichtigeren Planung nicht zu einer erheblichen Plan-Ist-Abweichung (-1,5%). Die Vergnügungssteuer ist durch die erstmalige Veranlagung der Wettbürosteuer für 3 Jahre rückwirkend und die Hundesteuer aufgrund der stadtweit durchgeführten Hundezählung ebenfalls positiv ausgefallen.

Das Budget Allgemeine Finanzwirtschaft wurde durch eine nicht eingeplante Einzahlung aus der Verbesserung der Senkung des Landschaftsumlagesatzes i.H. 108.295 € etwas entlastet. Die geplanten Erträge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sind aufgrund der tatsächlichen Entwicklung der Fallzahlen nicht realisiert worden (Abweichung 1,24 Mio. €). Den Mindererträgen stehen jedoch auch erhebliche Minderaufwendungen in Form der laufenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gegenüber, siehe hierzu Zeile 15. So bleiben diese Plan-Ist-Abweichungen annähernd haushaltsneutral. Die Anzahl der abgelehnten Asylbewerber steigt hingegen stetig an. Für diese Personengruppe erhalten die Kommunen allerdings bisher keine finanzielle Unterstützung durch das Land bzw. durch den Bund. Zur anteiligen Kompensation der strukturellen Finanzierungslücke konnten sich die Kommunen über eine nicht eingeplante Integrationspauschale (Leichlingen: 471.830 €) freuen. Diese muss bis Ende 2020 zweckentsprechend verwendet werden

In der wirtschaftlichen Jugendhilfe wurden steigende Fallzahlen verzeichnet. Sowohl die Heimunterbringungen, die Hilfen zur Erziehung als auch die Kosten je Hilfeart allgemein haben sich erhöht. Für einige Fälle konnten für die vorgeleisteten Hilfeaufwendungen erhöhte Erstattungen durch andere Jugendämter aufgrund von Zuständigkeitswechseln geltend gemacht werden, sodass bei den Transfererträgen erhebliche Mehrerträge gegenüber Plan realisiert werden konnten.

Die Plan-Ist-Abweichung in Zeile 06 - Kostenerstattungen kommt im Wesentlichen durch die geringere Fallzahl im Aufgabenbereich „Betreuung unbegleitete minderjährige Asylbewerber“ zustande. Für diese sind aber analog auf der Aufwandsseite entsprechende Minderaufwendungen entstanden.

Im Personalbudget sind die Ermächtigungen für die Dienstbezüge der Beamten und die Entgelte der tariflich Beschäftigten inkl. Sozialversicherungs- und Zusatz-Versorgungskassenbeiträgen aufgrund von Stellenvakanzen in Höhe von rund 600.000 € nicht in Anspruch genommen worden. Diese verfügbaren Mittel sind innerhalb des Personalbudgets für Planüberschreitungen im Bereich der Versorgungskassenbeiträge Beamte (ca. 480.000 €) und Rückstellungszuführungen aufgebraucht worden. Darüber hinaus mussten noch überplanmäßige Mittel für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen im erheblichen Umfang bereitgestellt werden (vgl. Zeile 12). Diese Mehraufwendungen können vorab nicht seriös geplant werden und sind unvorhersehbar entstanden. Konkret werden durch die Rheinische Versorgungskasse jährlich im auf das Haushaltsjahr folgenden Februar den angeschlossenen Kommunen die jeweiligen Berechnungen für die erforderlichen Zuführungen mitgeteilt, so dass diese finanziellen Verpflichtungen hieraus für die Stadt Leichlingen entsprechend zu erfüllen waren bzw. sind. Zur Deckung konnten aber größtenteils die Mehrerträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung (vgl. Zeile 7) herangezogen werden.

Die Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Immobilien sind aufgrund der tatsächlich geringeren Belegung der Asylbewerberunterkünfte und der für den allgemeinen Energiebedarf günstigen Wetterbedingungen unter Planansatz geblieben.

Bezüglich der Umsetzung des Integrativen Handlungskonzeptes konnte die Antragsstellung zur Städtebauförderung nicht zum 31.12.2018 abgeschlossen werden, sodass die Förderkulisse nicht in 2019 erreicht werden konnte. Dennoch wurden die weiteren Planungsschritte, insbesondere Öffentlichkeitsarbeit/Werkstattverfahren, erfolgreich vorangetrieben. Der Förderbescheid für 2020 liegt mittlerweile vor und die Ausschreibung für die Umgestaltung des Stadtparkes wird vorbereitet. Weitere einzelne Bebauungsplanverfahren mussten aufgrund der personellen Engpässe im Stadtplanungsamt zunächst ruhen.

Durch die nach wie vor geringe tatsächliche Investitionstätigkeit war abweichend vom Plan keine weitere Kreditaufnahme erforderlich und somit mussten die bereitgestellten Zinsermächtigungen nicht in Anspruch genommen werden (Plan-Ist-Abweichung 91.675 €). Analog hierzu kann die Plan-Ist-Abweichung bei den Abschreibungsaufwendungen begründet werden.

Des Weiteren müssen die erfolgten Ermächtigungsübertragungen nach 2020 aufgrund bereits erfolgter Auftragsvergaben i. H. v. ca. 600.000 € noch bei Betrachtung des Jahresüberschusses bedacht werden. Wesentliche Maßnahmen sind der Breitbandanschluss der Schulen, Baumpflegearbeiten und diverse Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes Gute Schule 2020.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Jahresabschluss 2019 verwiesen.

#### Betrachtung der Finanzrechnung:

Der **Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ist aufgrund der Steuereinnahmen und den Mehraufwendungen, die keine Zahlungswirksamkeit aufwiesen (z.B. Zuführung zu Rückstellungen), in 2019 positiv ausgefallen.

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.858.84 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 53.993.018 €
<i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.865.828 €

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit** ist jedoch negativ. Im Vergleich zum Planansatz i. H. v. -6,253 Mio. € fiel die tatsächliche Investitionstätigkeit aber deutlich niedriger aus. Viele der geplanten Investitionsmaßnahmen u.a. Fahrzeugerwerbe für die Feuerwehr und Bauhof, Planungskosten für die Sanierung GGS Büscherhof und Neubau Sporthalle, Ausbau Schützen- und Moltkestr. wurden in 2019 nicht (vollständig) umgesetzt bzw. noch nicht begonnen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.522.824 €
Auszahlungen aus Investitionen	-2.872.734 €
<i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-349.911 €

Die Deckungslücke im investiven Finanzhaushalt i. H. v. 349.911 € hätte über ein Investitionsdarlehen langfristig kreditiert werden können. Aufgrund des nur sehr geringen





Zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 belief sich das Anlagevermögen auf 221.598.499 €. Somit hat sich in 11 Jahren ein Verzehr in Höhe von 17.510.980 € ergeben. Eine regelmäßige Investitionstätigkeit stellt daher insbesondere in einer Zeit niedriger Fremdkapitalzinsen ein wichtiges Erfordernis dar, um der Abschmelzung des kommunalen Sachanlagevermögens entgegenzuwirken. Im Übrigen steigt der zu bilanzierende Wert erhaltener Anzahlungen aufgrund der geringen Investitionstätigkeit bzw. aufgrund eines positiven Saldos im Bereich der Investitionstätigkeit jährlich an.

Die Summe der Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 beträgt 20.997.563 € und liegt somit um ca. 1 Mio. € niedriger als zum Vorjahresbilanzstichtag. Dies resultiert im Wesentlichen aus der planmäßigen Tilgung der bestehenden Investitionskredite und der Liquiditätskredite.

Die Bilanzposition der Rückstellungen reduziert sich ggü. dem Vorjahr insgesamt um 190.630 € insbesondere aufgrund der Verringerung der sonstigen Rückstellungen (schwebende Verfahren) und trotz der Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungen.

## 2.) Das Haushaltsjahr 2020

### Ergebnisplan 2020:

Ordentliche Erträge	59.207.372 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>-62.039.648 €</u>
Ordentliches Ergebnis	-2.832.276 €
Finanzergebnis	<u>+1.092.281 €</u>
<u>Planjahresergebnis</u>	<u>- 1.739.995 €</u>

### Finanzplan 2020 (konsumtiv):

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.966.323 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-56.762.152 €</u>
<u>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.204.171 €</u>

### Finanzplan 2020 (investiv):

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.926.441 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-15.423.369 €</u>
<u>Saldo / geplante Kreditaufnahme</u>	<u>- 12.496.928 €</u>

Die Weltwirtschaft, wie auch die deutsche Wirtschaft und auch der öffentliche Finanzhaushalt der Stadt Leichlingen wurden 2020 von der zum Jahresbeginn aufkommenden Corona-Pandemie geprägt. Seit dem sogenannten „Lockdown“ Mitte März standen die Arbeitswelt und das öffentliche Leben teilweise still. Die ersten finanziellen Auswirkungen machten sich bereits im April mit den durch viele Leichlinger Gewerbebetriebe beantragten Aussetzungen der Gewerbesteuervorauszahlungen und dem durch die Landesregierung NRW beschlossenen Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Kindertagesbetreuung bemerkbar. Die Verwaltung hat mit weiteren finanziellem Aufwand die Möglichkeiten einer kontaktreduzierten Arbeitsplatzsituation durch Einrichtung von Home-Office-Lösungen erreichen können, um den Verwaltungsbetrieb bestmöglich aufrechtzuerhalten. Die Bundes- und Landesregierungen haben zeitig Hilfs- und Schutzpakete angekündigt bzw. aufgestellt. So wurde umgesetzt, dass die krisenbedingten Gewerbesteuerausfälle durch den Bund (50%) und das Land NRW (50%) den Kommunen erstattet werden. Die entfallenen Elternbeiträge für Kindergärten, Tagespflege und Offene Ganztagschulen wurden zu je 50 % bzw. 25 % vom Land, im Übrigen von der Kommune bzw. teilweise auch den Eltern getragen.

Durch die Lockerung der Kontaktbeschränkungen ab Ende Mai 2020 wurden die Voraussetzungen zur Erholung der Wirtschaft geschaffen. Mit den im November neu erfolgten Entscheidungen zur Kontaktreduzierung zwecks Eindämmung des Infektionsgeschehens wurde zunächst der Weg des minimalsten Eingriffs in die Wirtschaftskraft gewählt. Da diese Maßnahmen nicht ausreichten, wurde daran anschließend im Dezember wieder ein harter „Lockdown“ beschlossen. Damit gingen wieder Betriebsschließungen, Kurzarbeit und Nachfragerückgang einher. Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Schätzungen vor, wie sich diese beiden Zeiträume des Stillstandes insgesamt auf die Wirtschaftskraft auswirken werden. Genauso unbekannt ist die Dauer der Rezessionsphase und ob bzw. zu welchem Zeitpunkt eine (vollkommene) Erholung der Konjunktur eintreten wird.

Für den Haushalt der Stadt Leichlingen sind die Einbußen bei der Gewerbesteuer mit ca. 7% im Vergleich zu anderen Kommunen sehr moderat ausgefallen. Unter Berücksichtigung der erhaltenden Ausgleichszahlung verbleibt lediglich ein Corona-Schaden in Höhe von 110.000 €. Die Einbrüche bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer werden Leichlingen als Wohnstadt mit vergleichsweise hohen Realeinkommen allerdings deutlich intensiver treffen. Bereits das 2. Quartal lag mit einem Minderertrag von ca. 1 Mio. € unter der ursprünglichen Erwartung. Nach Schlussrechnung musste ein Minderertrag in Höhe von 1,56 Mio. € für das Haushaltsjahr 2020 verzeichnet werden.

Die erforderlichen Corona-Mehraufwendungen für Desinfektion, Arbeitsschutz, Verbrauchsmaterialien und Informationskampagnen halten sich finanziell im Rahmen. Die Reinigungsaufwendungen sind hingegen für die städtischen Schulgebäude und Kitas höher ausgefallen.

Glücklicherweise ist zudem auch im Personenkreis der Asylbewerber\*innen bislang kein intensivmedizinisch zu betreuender Krankheitsfall aufgetreten, der folglich aufgrund hoher Kostenübernahmeverpflichtungen für den städtischen Haushalt schnell eine entsprechend finanzielle Dimension bedeuten könnte.

Durch die unterjährig zeitweise erfolgte Schließung der Schulen wurde deutlich, dass vielerorts die Ausstattung der Lehrkräfte und der Schüler\*innen für das digitale „Homeschooling“ nicht ausreichend ist. Um dem entgegen zu wirken, haben Bund und Länder Sofortausstattungsprogramme ins Leben gerufen. Die bewilligten Mittel wurden für die Anschaffung von mobilen Endgeräten in Form von weiteren Klassensätzen Tablets bzw. Notebooks abgerufen. Da diese Maßnahme nicht im Haushalt 2020 eingeplant war, mussten die

finanziellen Mittel inkl. dem Eigenanteil der Kommune (10%) überplanmäßig per Ratsbeschluss zur Verfügung gestellt werden. Das Fördervolumen für die Lehrkräfte beläuft sich auf 118.500 € (100%-Förderung) und für die Schüler\*innen der Grundschulen und der weiterführenden Schulen inkl. städtischem Eigenanteil auf insgesamt rund 155.000 €. Damit konnte die Ausstattung der Schulen ergänzend zur Anschaffung im Rahmen der Förderprogramme Gute Schule 2020 und dem Digitalpakt kurzfristig weiter verbessert werden.

Vor allem die ausbleibenden Steuererträge werden bei der weiteren Haushaltsbewirtschaftung die geplanten Jahresfehlbeträge erheblich verschlechtern. Zudem waren unterjährig mehrere erhebliche über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen erforderlich. Grundsätzlich wäre bei diesem Verlauf des Haushaltsjahres die Verpflichtung zur Erstellung eines Nachtragshaushaltes erfüllt gewesen. Da dies fast alle Kommunen in NRW getroffen hätte, hat die Landesregierung im Rahmen des Kommunal-Schutzpaketes diese gesetzliche Verpflichtung für 2020 außer Kraft gesetzt.

Neben diesen allgemeinen Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie sind zusätzlich folgende Entwicklungen kurz zu erwähnen:

Im Personalbudget ist wie im Vorjahr aufgrund der Stellenvakanzen eine entsprechende Plan-Ist-Abweichung bei den laufenden Personalaufwendungen für die Beamten und die tariflich Beschäftigten in Höhe von ca. 0,4 Mio. € entstanden. Die Beihilfeaufwendungen sind gegenüber den Vorjahren gesunken, sodass ein sechstelliger Guthabenbetrag zurücküberwiesen wurde.

Im Budget 050303 Hilfen nach dem AsylBLG gibt es ebenfalls eine erhebliche Plan-Ist-Abweichung wie in den Vorjahren geben. Die Fallzahlen im Aufgabenbereich Asyl verbleiben auf einem niedrigen Niveau. Die Zahl der geduldeten Asylbewerber steigt weiter an. Das Budget hat mit Mindererträgen i.H.v. ca. 0,6 Mio. € und mit Minderaufwendungen i.H.v. ca. 0,3 Mio. € abgeschlossen. Dabei wurde aber auch die seitens des Landes geltend gemachte Rückerstattungen von anteiligen FlüAG-Zuweisungen aus dem Jahr 2017 in Höhe von ca. 160.000 € berücksichtigt. Diese Rückzahlungsverpflichtung ist noch zu überprüfen.

Des Weiteren war in der Ergebnisrechnung das Budget 060201 Familienergänzende und - ersetzende Hilfen nicht auskömmlich. Seit Mai 2020 hat sich die Fallzahl der stationären Eingliederungshilfe für Volljährige von 1 auf 5 Fälle erhöht. Dies verursacht jährliche Zusatzkosten in Höhe von ca. 400.000 €! Insgesamt sind die allgemeinen Kosten der stationären Unterbringung (Heimunterbringung) in den letzten Jahren stetig gestiegen.

Die Veränderungen in der Schulstruktur sind zum Beginn des Schuljahres 2020/2021 in Kraft getreten. Die Realschule hat ihren Betrieb eingestellt, die Sekundarschule ist in das bisherige Realschulgebäude umgezogen. Für die Nutzung der bisherigen naturwissenschaftlichen Räume wurden weitere Mittel überplanmäßig bereitgestellt. Aufgrund der anstehenden Komplettsanierung der GGS Büscherhof ist der Schulbetrieb für die Dauer der Umbauarbeiten des Schulgebäudes komplett in das Schulzentrum Am Hammer umgezogen.

Zum Jahresende musste noch eine weitere überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von rund 200.000 € für die Wiederherstellung des Kunstrasenbelages in der Balken Aue durch den Rat beschlossen werden. Durch eine starke Nutzung und eine witterungsbedingte Verklumpungsthematik befindet sich dieser momentan noch in einem unbespielbaren Zustand.

Im Rahmen der Rückstellungsbildung als Jahresabschlussarbeit mussten sowohl für schwebende (Klage-)Verfahren als auch für Altlasten weitere Mittel in Höhe von 170.000 € zur Verfügung gestellt werden.

Der gemäß NKF-CIG zu isolierenden Schaden wird im erstellten vorläufigen Jahresabschluss auf 2.202.131,28 € beziffert, sodass in dieser Größenordnung zur (fiktiven) Verbesserung des Fehlbetrages ein außerordentlicher Ertrag eingebucht wurde. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Mindererträge im Bereich der Steuern (u.a. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) und der Beiträge für die Kindertagesbetreuung sowie um anrechenbare Mehraufwendungen. Der Fehlbetrag beläuft sich somit zurzeit auf -294.383,79 €. Dieser kann mit der aus dem Überschuss 2019 erhöhten Ausgleichsrücklage (rd. 2,4 Mio €) vollständig ausgeglichen werden.

Die Sanierung der Flüchtlingsunterkunft in der Friedensstraße ist abgeschlossen.

Es wurden weitere Baumaßnahmen zur Beseitigung von Schäden aufgrund des Starkregenereignisses 2018 umgesetzt.

Der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr wurde im März 2020 um ein weiteres Fahrzeug ergänzt.

Die Umgestaltung des Erdgeschosses des Alten Rathauses für Veranstaltungen wurde abgeschlossen. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen können die neuen Räume aber noch nicht für ihre Funktion genutzt werden.

Die Planungen für die Sanierung der GGS Büscherhof inkl. angrenzender Turnhalle sind fortgeschritten. Aktuell stehen die konkreten Ausführungsplanungen an.

Die Schließungszeiten der Spielplätze im Zuge des „Lockdown“ wurde im Frühjahr für Um- und Neubauten genutzt.

Am Bauhofgelände wurde ein neuer Kehrrichtablageplatz gebaut.

Außerplanmäßig im Investitionsplan musste per Ratsbeschluss die Darstellung des Eigenanteils für die Umsetzung des Förderprogramms „Weiße Flecken“ in Höhe von 450.000 € bereitgestellt werden (vgl. Vorlage 02-01/2020). Die zur Deckung benötigten Finanzmittel standen im Haushalt 2020 durch die weitere Verschiebung der Infrastrukturmaßnahme „Ausbau Schützenstr.“ zur Verfügung.

Trotz der ein oder anderen umgesetzten Maßnahme bleibt die Investitionstätigkeit weit hinter den Planansätzen zurück. Bei Abschluss des Haushaltsjahres 2020 sind 3,23 Mio. € investiver Auszahlungen getätigt worden. Der Planansatz beläuft sich auf 15,683 Mio. € zuzüglich Ermächtigungsübertragungen aus 2019 in Höhe von 3,538 Mio. €. Demzufolge mussten die investiven Kreditermächtigungen aufgrund des Saldos aus der Investitionstätigkeit nicht in Anspruch genommen werden.

Vorläufiger Jahresabschluss 2020 (Buchungsstand 24.03.2021):

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2020 (€)</b>	<b>Ist (€)</b>	<b>Differenz (€)</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.312.925	33.670.770	1.642.155
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.737.555	15.412.606	324.949
03	+ Sonstige Transfererträge	1.039.663	805.205	234.458
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.637.367	3.137.853	499.514
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.811	262.660	15.151
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218.349	1.057.883	160.466
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.983.702	2.182.331	-198.629
08	+ aktivierte Eigenleistung		27.461	-27.461
09	+ Bestandsveränderung		1.005	-1.005
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.207.372</b>	<b>56.557.772</b>	<b>2.649.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.054.446	-14.276.860	-777.586
12	- Versorgungsaufwendungen	-800.500	-1.340.809	540.309
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.306.158	-7.503.550	-1.802.608
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.810.516	-4.609.930	-200.586
15	- Transferaufwendungen	-29.829.900	-29.594.208	-235.692
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.845.600	-2.714.282	-131.318
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.647.119</b>	<b>-60.039.640</b>	<b>-2.607.480</b>
19	+ Finanzerträge	1.465.300	1.313.738	151.562
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-373.019	-329.976	-43.043
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (u.a. NKF-CIG)</b>		2.203.722	-2.203.722
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.347.466</b>	<b>-294.384</b>	<b>-2.053.082</b>

## V. Haushaltswirtschaft 2021

### Aufbau des Produkthaushaltes

Der Produkthaushalt der Stadt Leichlingen besteht aus 14 Produktbereichen, 53 Produktgruppen und 81 Produkten.

Dabei sind die Produktbereiche nach den Vorgaben des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) des Landes Nordrhein-Westfalen wie folgt gebildet worden:

<b>01 Innere Verwaltung</b> <b>02 Sicherheit und Ordnung</b> <b>03 Schulträgeraufgaben</b> <b>04 Kultur und Wissenschaft</b> <b>05 Soziale Leistungen</b> <b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> <b>08 Sportförderung</b>	<b>09 Räumliche Planung u. Entw., Geoinformationen</b> <b>10 Bauen und Wohnen</b> <b>12 Verkehrsflächen und –anlagen</b> <b>13 Natur- und Landschaftspflege</b> <b>14 Umweltschutz</b> <b>15 Wirtschaft und Tourismus</b> <b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
---	---

Neben dem Ergebnis- und Finanzplan werden im Produkthaushalt Teilpläne für jedes Produkt abgebildet. Während die Teilergebnispläne analog des Ergebnisplanes aufzustellen sind, sind in den Teilfinanzplänen lediglich die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen aufzuführen. Dabei werden Investitionen oberhalb der Wertgrenze (OWG) von 25.000 € nochmals einzeln dargestellt.

Die Übersicht der zu bewirtschaftenden Produkte ist im Nachgang des Vorberichtes dargestellt.

Das Produkt 030103 städtische Realschule wird zum 31.12.2020 aufgrund der Einstellung des Schulbetriebes aufgelöst.

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

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

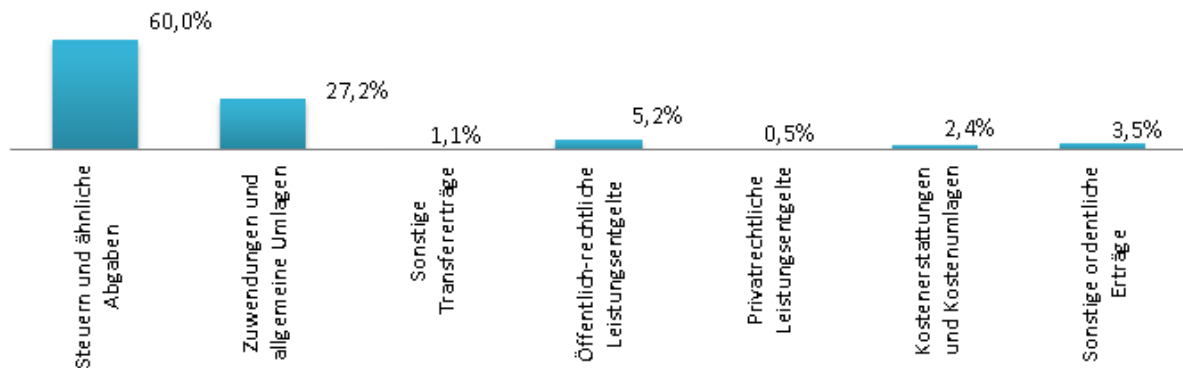
(Teil-) Finanzplan Produkt ...		in Teilfinanzplänen werden nur Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt, gem. § 4 Abs. 4 GemHVO					
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Plan Ansatz HHJahr + 1	Plan Ansatz HHJahr + 2	Plan Ansatz HHJahr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



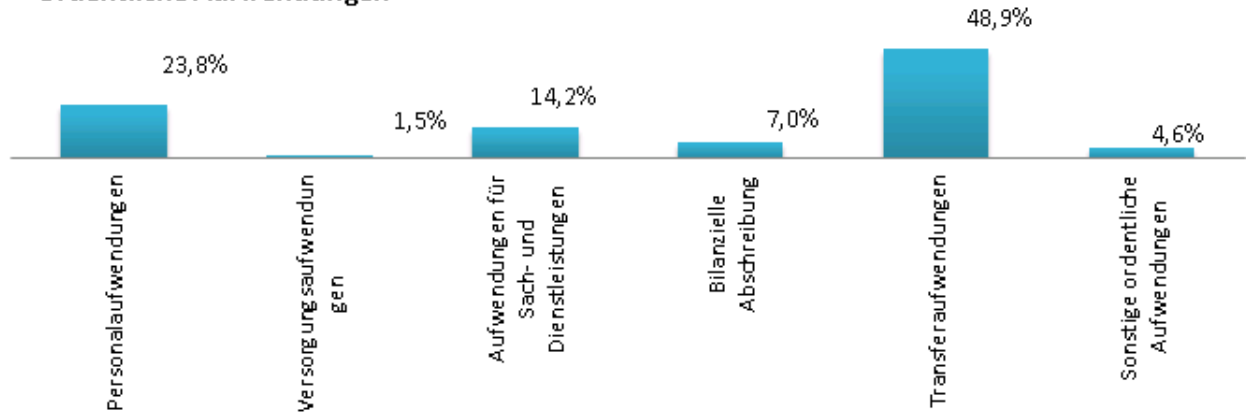
Eckpunkte des Haushalts 2021 der Stadt Leichlingen:

Ergebnisplan	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€
Ordentliche Erträge	56.692	58.829	62.298	66.448
Ordentliche Aufwendungen	-64.858	-65.595	-68.425	-69.787
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.166</b>	<b>-6.766</b>	<b>-6.127</b>	<b>-3.340</b>
Finanzerträge	1.432	1.550	1.551	1.551
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-341	-364	-347	-319
Außerordentlicher Ertrag (COVID-19)	2.816	2.740	2.751	2.144
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.258</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.173</b>	<b>36</b>

**Ordentliche Erträge**



**Ordentliche Aufwendungen**



## Übersicht Erträge

(ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2020/2021:

Nr.	Name	2020 €	2021 €
01	Innere Verwaltung	1.983.891	1.766.434
02	Sicherheit und Ordnung	812.071	753.137
03	Schulträgeraufgaben	1.746.332	1.910.818
04	Kultur und Wissenschaft	492.326	492.513
05	Soziale Leistungen	1.751.400	1.297.350
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.529.743	7.873.319
08	Sportförderung	203.607	248.398
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	120.000	102.000
10	Bauen und Wohnen	272.500	170.000
12	Verkehrsflächen und –anlagen	511.857	850.884
13	Natur- und Landschaftspflege	255.603	295.226
14	Umweltschutz	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.631.660	1.546.578
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.361.682	43.633.660

## Übersicht Aufwendungen

(ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2020/2021:

Nr.	Name	2020 €	2021 €
01	Innere Verwaltung	13.217.530	13.216.252
02	Sicherheit und Ordnung	2.143.955	2.145.464
03	Schulträgeraufgaben	4.102.065	4.272.656
04	Kultur und Wissenschaft	1.598.122	1.636.522
05	Soziale Leistungen	2.260.105	2.338.037
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.881.820	17.148.714
08	Sportförderung	1.308.239	1.437.731
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	639.841	542.701
10	Bauen und Wohnen	620.997	623.944
12	Verkehrsflächen und –anlagen	3.886.484	4.752.104
13	Natur- und Landschaftspflege	1.197.435	1.118.083
14	Umweltschutz	6.586	41.674
15	Wirtschaft und Tourismus	575.668	491.333
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.973.820	15.432.975

Die im Haushalt 2021 zur Verfügung gestellten Ermächtigungen werden gemäß § 9 Haushaltssatzung und den gesetzlichen Vorgaben der Kommunalhaushaltsverordnung NRW wie folgt bewirtschaftet:

### **Bildung von Budgets (Deckungsfähigkeit)**

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

I. Grundsätzlich wird für jedes Produkt folgende Regelung getroffen:

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

II. Ausnahmen/Deckungskreise:

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

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

Die in 2021 zu bewirtschaftenden Budgets werden somit wie nachfolgend nach Fachämtern sortiert dargestellt gebildet und mit Ermächtigungen ausgestattet:

Orga-Einheit	Produkt	Budget-Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
Amt 01	010101	010101	01 Betreuung von politischen Gremien	0	298.500
Amt 01	010201	010201	01 Unterstützung der Verwaltungsführung	0	0
Amt 01	010701	010701	01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	9.871
Amt 01	040101	040101	01 Kommunaler Kulturbetrieb	-53.500	50.000
Amt 01	040301	040301	01 Stadtarchiv	-1.830	3.990
Amt 01	150101	150101	01 Stadtmarketing, Tourismus	-5.000	24.000
Amt 01	010201	VERFÜGUNGSMITTEL	01 Verfügungsmittel	0	1.500
			<b>Summe Amt 01</b>	<b>-60.330</b>	<b>387.861</b>
Stab 02	150102	150102	Wirtschaftsförderung	0	10.000
Stab 03	011001	011001	Bereitstellung und Pflege EDV	-4.492	664.100
Stab 05	140101	140101	05 Umwelt- und Naturschutz	0	35.000
Stab 06	010301	010301	Verbesserung der Chancengleichheit	-500	2.000
Amt 10	010401	010401	10 Personalrat/ Vertretung Schwerbehinderten	0	660
Amt 10	010601	010601	10 sonstige zentrale Diensten	-9.400	0
Amt 10	010801	010801	10 Personalservice	0	22.000
Amt 10	011002	011002	10 Organisationsangelegenheiten	0	300
Amt 10	011101	01110100	10 kaufmännisches Gebäudemanagement	-20.800	0
Amt 10	alle	A+F	Aus- und Fortbildung	0	89.000
Amt 10	alle	BUDGET ZD	Budget Zentrale Dienste	0	593.400
Amt 10	alle	PERSONAL	Gesamtpersonalbudget	-584.871	16.050.500
Amt 10	alle	VERS. AMT 10	Versicherungen Amt 10 -sonstige-	0	180.400
			<b>Summe Amt 10</b>	<b>-615.071</b>	<b>16.936.260</b>
Amt 14	010501	010501	14 RPA-Durchführung gesetzlich vorgeschr. Pr.	0	0
Amt 14	010502	010502	14 RPA-Duchführung übertragener Pr.	0	0
			<b>Summe Amt 14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amt 20	010901	010901	20 Finanzmanagement	0	30.000
Amt 20	010902	010902	20 Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0
Amt 20	010903	010903	20 Buchhaltung und Berichte	-20.100	0
Amt 20	010904	010904	20 Steuern und Abgaben, Beiträge	-4.000	0
Amt 20	010905	010905	20 Vollstreckung	-160.000	0
Amt 20	120101	12010110_20	20 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche	-170	0
Amt 20	150201	150201	20 Leichlinger Bäderbetriebs- und BeteiligungsGmbH	0	0
Amt 20	150202	150202	20 Stadtentwicklung Leichlingen SEL	0	0
Amt 20	150203	150203	20 Städtischer Abwasserbetrieb	-1.175.742	0
Amt 20	150204	150204	20 sonstige Beteiligungn	-256.200	150
Amt 20	160101	160101	20 Allgemeine Finanzwirtschaft	-43.634.040	15.271.307
Amt 20	alle	AFA	Abschreibungen	-1.946.357	4.956.118
Amt 20	alle	BUDGET ILV	Interne Leistungsverrechnung	-11.010.550	11.010.550
			<b>Summe Amt 20</b>	<b>-58.207.159</b>	<b>31.268.125</b>
Amt 32	020101	020101	32 Allgemeine Gefahrenabwehr	-190.000	21.500
Amt 32	020102	020102	32 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-3.000	23.200
Amt 32	020201	020201	32 Gewerbewesen	-30.150	0
Amt 32	020301	020301	32 untere Straßenverkehrsbehörde	-56.500	7.290
Amt 32	020701	020701	32 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-32.500	319.300
Amt 32	050501	05050100	32 Vw. und Betrieb von Einrichtungen	-5.000	3.000
Amt 32	120101	12010150_32	32 Parkraum	-175.000	10.125
Amt 32	150301	150301	32 Wochenmarkt	-41.000	7.500
Amt 32	011101	BEW. AMT 32	Bewirtschaftung Amt 32	0	900
			<b>Summe Amt 32</b>	<b>-533.150</b>	<b>392.815</b>
Amt 33	020401	020401	33 Einwohnerangelegenheiten	-210.450	161.000
Amt 33	020402	020402	33 sonstige Serviceleistungen für Dritte	0	0
Amt 33	020501	020501	33 Personenstandsangelegenheiten	-43.500	3.500
Amt 33	020601	020601	33 Statistik und Wahlen	-17.500	20.000
			<b>Summe Amt 33</b>	<b>-271.450</b>	<b>184.500</b>
Amt 40	030101	030101	40 Betrieb von Grundschulen	-30.000	164.650
Amt 40	030101	030101OGS	40 Betrieb von Grundschulen OGS	-1.479.534	2.068.000
Amt 40	030104	030104	40 Betrieb des städt. Gymnasium	-98.000	250.000
Amt 40	030105	030105	40 Betrieb der städt. Sekundarschule	-82.500	183.000
Amt 40	030201	030201	40 Sicherstellung der Schülerfürsorge	-118.000	146.800
Amt 40	030202	030202	40 Schülerbeförderung	-13.800	445.500
Amt 40	040102	040102	40 Betrieb der Musikschule	-401.800	410.012
Amt 40	040501	040501	40 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen	0	445.000
Amt 40	080201	080201	40 Sportförderung	0	34.000

Amt 40	150401	15040110	40 150401 Amt 40 Wartung	0	15.000
Amt 40	011101	BEW. AMT 40	Bewirtschaftung Amt 40	0	16.900
Amt 40	080103	BGA SPORT 40	BgA Sport Amt 40	-33.000	22.254
			<b>Summe Amt 40</b>	<b>-2.256.634</b>	<b>4.201.116</b>
Amt 42	040201	040201	42 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei	-26.500	8.470
Amt 50	010101	01010110	50 Betreuung von politischen Gremien	0	3.500
Amt 50	050101	050101	50 Seniorenbetreuung	-59.000	31.900
Amt 50	050102	050102	50 Rentenangelegenheiten	0	0
Amt 50	050201	050201	50 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed.	0	15.030
Amt 50	050301	050301	50 Leistungen nach dem SGB XII	0	0
Amt 50	050303	050303	50 Hilfen nach dem AsylBLG	-930.850	1.226.000
Amt 50	050501	050501	50 Vw. und Betrieb von Einrichtungen	-300.000	204.450
Amt 50	100401	100401	50 Wohnungsbauförderung und Wohngeld	-3.000	0
			<b>Summe Amt 50</b>	<b>-1.292.850</b>	<b>1.480.880</b>
Amt 51	060101	060101	51 Jugendförderung	-83.997	207.147
Amt 51	060102	060102	51 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-6.327.789	8.814.139
Amt 51	060201	060201	51 Familienergänzende und -ersetzende Hilfen	-995.350	4.018.850
Amt 51	060202	060202	51 Sicherstellung v. Unterhaltsansprüchen Minderj.	-417.580	551.600
Amt 51	011101	BEW.AMT51JU	Bewirtschaftung Amt 51 Jugend	0	9.250
			<b>Summe Amt 51</b>	<b>-7.824.716</b>	<b>13.600.986</b>
Amt 61	011201	011201	61 Grundstücksmanagement	-18.500	7.000
Amt 61	090101	090101	61 räumliche Planung und Entwicklung	-102.000	244.486
Amt 61	100101	100101	61 Durchführung von Grundstücksneuordnungen	0	6.000
Amt 61	120101	12010150_61	61 Parkraum	0	28.000
Amt 61	130201	130201	61 Natur u. Landschaft, Wald u. Forst	-1.100	18.500
			<b>Summe Amt 61</b>	<b>-121.600</b>	<b>303.986</b>
Amt 62	010701	01070110	62 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartne	0	4.500
Amt 62	011101	011101	62 kaufmännisches Gebäudemanagement	-232.151	1.735.070
Amt 62	011301	011301	62 technisches Gebäudemanagement	-20.850	885.688
Amt 62	011302	011302_62	62 Unterhaltung Außenanlagen	0	1.500
Amt 62	080103	080103	62 BgA Sportstätten	-27.395	382.212
Amt 62	150401	150401	62 BgA Restauration	-15.500	135.195
Amt 62	080103	BEWIRTSCHAFTUNG	BGA Bewirtschaftung	0	500.000
			<b>Summe Amt 62</b>	<b>-295.896</b>	<b>3.644.165</b>
Amt 63	020801	020801	63 Durchführung von Brandschauen	-7.000	5.250
Amt 63	100201	100201	63 Rechtsauskünfte und Bauberatung	-20.000	0
Amt 63	100202	100202	63 Baurechtliche Bescheide	-123.000	0
Amt 63	100203	100203	63 örtliche Prüfungen	-8.000	2.617
Amt 63	100204	100204	63 zivil- und baurechtliche Verfahren	-10.500	3.000
Amt 63	100301	100301	63 Angelegenheiten des Denkmalschutzes	-5.500	6.173
			<b>Summe Amt 63</b>	<b>-174.000</b>	<b>17.040</b>
Amt 66	120101	120101	66 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche	-10.460	1.502.414
Amt 66	120201	120201	66 Bereitstellung öffentl. Beleuchtung	-899	420.000
Amt 66	120202	120202	66 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen	0	11.500
Amt 66	120401	120401	66 Bau und Unterhaltung v. Einricht. des ÖPNV / SP	-360	0
Amt 66	130201	13020110	66 13020110 Amt 66	0	135.000
Amt 66	150301	15030110	66 Wochenmarkt	0	2.500
			<b>Summe Amt 66</b>	<b>-11.719</b>	<b>2.071.414</b>
Amt 67	010602	010602	67 Bauhof	-62.800	145.000
Amt 67	011302	011302	67 Unterhaltung Außenanlagen	-7.440	80.400
Amt 67	120101	120101_67	67 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche	0	115.100
Amt 67	120401	120401_67	67 Unterhaltung v. Einrichtung. des ÖPNV	0	8.000
Amt 67	120501	120501	67 Sicherstellung der gesetzl. und freiwill. Straß	0	46.500
Amt 67	120502	120502	67 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes	0	39.500
Amt 67	130101	130101	67 Pflege des öffentlichen Grüns	-640	55.000
Amt 67	130301	130301	67 Bereitstellung v. öffentlichen Friedhofsanlagen	-181.500	214.700
Amt 67	130302	130302	67 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe	-2.800	3.300
Amt 67	080103	BGA SPORT 67	BgA Sport Amt 67	0	62.462
			<b>Summe Amt 67</b>	<b>-255.180</b>	<b>769.962</b>
diverse	diverse	Festwerte	Aufwendungen für Festwerte		<b>230.440</b>
				-71.951.247	76.209.120
			<b>Fehlbetrag</b>		<b>4.257.873</b>

Nachfolgend werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten in der Reihenfolge, in der sie in den Ergebnisplan einfließen, dargestellt.

### **Erträge im Einzelnen**

#### **Steuern und ähnliche Abgaben: 34.041.512 €**

Für die Planung der Positionen des allgemeinen Finanzausgleiches wurde die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 herangezogen. Auf eine Aktualisierung anhand des nunmehr vorliegenden Bescheides für 2021 wird aufgrund der geringfügigen Abweichungen verzichtet. Für die Planung der Steuererträge konnte auf die November-Steuerschätzung 2020 zurückgegriffen werden. Eine Regionalisierung des geschätzten Steueraufkommens ist nicht erfolgt, somit wurde teilweise auf die Daten des Orientierungsdatenerlasses vom 30.10.2020 zurückgegriffen.

Unter Abwägung der örtlichen Besonderheiten und angesichts der zu berücksichtigenden, coronabedingten betragsmäßigen Rückgänge wurden die Planansätze für die erwarteten Steuererträge wie folgt festgelegt:

- Grundsteuer A	45.000 €
- Grundsteuer B (unverändert 550 Punkte)	5.636.000 €
- Gewerbesteuer	6.800.000 €
- Vergnügungssteuer	155.000 €
- Hundesteuer	210.000 €
- Gemeindeanteil an der ESt	18.440.933 €
- Gemeindeanteil an der USt	1.254.050 €
- Kompensationsleistungen/Familienlastenausgleich	1.500.528 €

#### **Grundsteuer A:**

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

#### **Grundsteuer B:**

Der Hebesatz beträgt für die Jahre 2016 bis 2021 550 Punkte. Das geplante Gesamtaufkommen 2021ff. wird aufgrund der Rechnungsergebnisse auf einen Durchschnittswert i. H. v. 5,636 Mio. € (Zugang von Neubauten) festgelegt. Es werden keine weiteren jährlichen Wachstumsraten veranschlagt. Zum Ausgleich unabweisbar steigender Aufwandspositionen und zur Sicherstellung des Konsolidierungszieles im Jahre 2024 wurde in der mittelfristigen Finanzplanung eine stufenweise Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B wie folgt eingeplant:

	<b><i>Ergebnis/Ansatz</i></b>	<b>geplanter Hebesatz (in %-Punkten)</b>	<b>Orientierungsdaten</b>
<i>Ergebnis 2017</i>	5.527.469 €	550	
<i>Ergebnis 2018</i>	5.593.524 €	550	
<i>Ergebnis 2019</i>	5.621.756 €	550	
<i>Ergebnis 2020</i>	5.636.198 €	550	

2021	5.636.000 €	550	+0,9 %
2022	6.148.364 €	600	+0,9 %
2023	6.660.728 €	650	+0,9 %
2024	8.812.655 €	860	+0,9 %

#### Gewerbesteuer:

Seit dem 01.01.2013 gilt ein Hebesatz von 445 Punkten. Das Aufkommen der Gewerbesteuer unterlag in den vergangenen Jahren erheblichen Schwankungen (2015: 6,6 Mio. €, 2016: 10,4 Mio. €, 2017: 6,9 Mio. €, 2018: 7,6 Mio. €, 2019: 8,7 Mio. €), sodass eine zuverlässige Planung schwierig ist. Das Jahr 2019 war dabei von Einmaleffekten i. H. v. 1,3 Mio. € geprägt.

Die durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie seit März 2020 erfolgte wirtschaftliche Entwicklung hat sich auf die Einnahmesituation im Bereich der Gewerbesteuer nicht so drastisch wie im Bundesvergleich ausgewirkt. Die Steuerschätzung des Landes geht von einem durchschnittlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 23,8 % aus! Ein Vergleich zwischen dem um die Einmaleffekte bereinigten Ist-Aufkommen 2019 mit dem heutigen Buchungsstand (6,9 Mio. €) ergibt nur einen Rückgang um rund 7 %. Insgesamt wurden lediglich veranlagte Vorauszahlungen in Höhe von ca. 740.000 € auf individuellen Antrag (coronabedingt) abgesetzt. Der tatsächliche „Corona-Verlust“ der Leichlinger Gewerbebetriebe kann faktisch nicht ermittelt werden. Es kann jedoch festgehalten werden, dass sowohl aufgrund der Branchenstruktur als auch durch Veranlagungen für die Vorjahre, sich das Gesamtaufkommen nur leicht reduziert hat.

Die Folgen der wirtschaftlichen Einschränkungen werden daher erst in 2021 richtig sichtbar werden, wenn die ersten Festsetzungen von neuen Vorauszahlungen aufgrund der tatsächlichen Gewerbebewinne 2020 erfolgen. In Ermangelung weiterer Erkenntnisse und bei Betrachtung der tatsächlichen Auswirkungen in 2020 wird für die Planung in 2021 ein gleichbleibendes Aufkommen i. H. v. 6,8 Mio. € angenommen.

Für die Fortschreibung der Gewerbesteuererträge wurde weiterhin unverändert von einer 1,5%-igen Steigerung pro Jahr ausgegangen. Die prognostizierten Wachstumsraten des Landes fanden somit aufgrund der örtlichen Bedingungen (Berücksichtigung der Branchenstruktur innerhalb der Stadt Leichlingen) nur anteilig Berücksichtigung.

	<b>Ansatz</b>	<b>angewendete Steigerung</b>	<b>Orientierungsdaten</b>
2019	6.891.850 €		
2020	7.214.400 €	+0,2 % (Basis 7,2 Mio.)	+0,2 %
2021	6.800.000 €	Annahme = Ist 2020	+17,9 % (!!)
2022	6.902.000 €	+1,50 %	+4,1 %
2023	7.005.530 €	+1,50 %	+4,2 %
2024	7.110.613 €	+1,50 %	+6,1 %

#### Hunde- und Vergnügungssteuer:

Der Ansatz der Hundesteuer wird auf 210.000 € p.a., auch aufgrund der Ergebnisse der im Sommer/Herbst 2019 durchgeführten Hundezählung, festgesetzt. Der Ansatz der Vergnügungssteuer wird auf insgesamt 155.000 € p.a. erhöht. Zusätzlich zur nunmehr erhobenen Wettbürosteuer hat sich das Aufkommen in den letzten Jahren auf diesem Niveau stabilisiert.

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Dieser Posten stellt für die gewerbesteuerschwache Stadt Leichlingen die größte Einnahmequelle dar. Die coronabedingte Reduzierung stellt gegenüber der bisherigen positiven Prognose Mindererträge i.H.v. 1,8 Mio. € dar. Zu hoch sind die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen des „Lockdown“, als dass diese vor 2022 wieder ausgeglichen werden könnten. Neben der vielfach eingeführten Kurzarbeit konnte trotz der umfangreichen Staatshilfen nicht mehr jeder Betrieb/jeder Arbeitsplatz erhalten bleiben. Das stetige Wirtschafts- und damit Einkommenswachstum der vergangenen Jahre hat ein abruptes, jähes Ende gefunden.

Für die Berechnung der Haushaltsansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte nach Schlussrechnung das Aufkommen in 2020 als Basis genommen werden. Die Steigerungsraten 2021 bis 2024 wurden in voller Höhe dem Orientierungsdatenerlass entnommen.

	<b>Ansatz Gem.A.ESt</b>	<b>angewendete Steigerung (Vorjahreswert)</b>
2019	18.489.499 €	Ist
2020	19.223.600 €	Plan
2020	17.663.729 €	Ist
2021	18.440.933 €	+ 4,40 % (+5,10%)
2022	19.086.366 €	+ 3,50 %
2023	20.231.548 €	+ 6,00 %
2024	21.506.135 €	+ 6,30 %

Es bleibt festzuhalten, dass die noch im Haushaltsplan 2020 angenommenen Steigerungsraten sowie das Basisaufkommen bund- bzw. landesseitig für die nahe Zukunft signifikant nach unten korrigiert werden mussten.

#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Für die Planansatzermittlung wurde das geschätzte Gesamtaufkommen 2020 lt. November-Steuerschätzung herangezogen. Aufgrund der Fortführung der Flüchtlingskostenfinanzierung in 2021 seitens des Bundes/Landes wird es einen weiteren Aufkommenszuwachs geben.

Der nunmehr durch die Grundgesetzänderung ermöglichte Transferweg über die direkte Beteiligung an den Kosten der Unterkunft wird jedoch dann ab 2022 greifen und somit zu einem Rückgang führen. Die geänderte Finanzierung wird dann folglich durch den Kreishaushalt und somit indirekt über die Kreisumlage abgebildet.

Die zukünftige Entwicklung wird auch hier wieder gemäß Orientierungsdatenerlass in die Haushaltsplanung übernommen.



	<b>Ansatz Gem.A. USt</b>	<b>angewendete Steigerung</b>
2019	1.213.190 €	Ist
2020	1.097.110 €	Plan
2020	1.330.804 €	Ist
2021	1.254.050 €	- 5,60 %
2022	1.113.596 €	- 11,20 %
2023	1.139.209 €	+ 2,30 %
2024	1.164.272 €	+ 2,20 %

#### Kompensation Familienlastenausgleich:

Die Orientierungsdaten gehen von einem Rückgang in Höhe von 16,40 % gegenüber dem Aufkommen 2020 aus. Durch den reduzierten Umsatzsteuersatz im zweiten Halbjahr 2020 wird von erheblichen Rückforderungen ausgegangen, die in 2021 per Bescheid festgesetzt werden. Der geplante Ansatz für 2021 beträgt 1.500.526 €. Dieser wurde für die mittelfristige Finanzplanung anhand der Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten fortgeschrieben.

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

- Grundsteuer B +3,177 Mio.€
- Gewerbesteuer +0,311 Mio.€
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer +3,065 Mio.€
- Kompensationsleistungen +0,483 Mio.€

Die Erhöhung der Grundsteuer B basiert auf der erforderlichen Anhebung des Hebesatzes in 2024. Die weiteren Positionen stellen Prognosen für die Erholung und Normalisierung der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie dar. Die tatsächliche Entwicklung bleibt angesichts der enormen Unsicherheiten zur Bewältigung der Krise abzuwarten.

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 15.443.594 €

Die wesentlichen Zuwendungen sind:

- Bundeszuweisung für Erstellung Wärmekataster und LED-Beleuchtung 38.000 €
- Landeszuweisung für „Geld oder Stelle“ für die weiterführenden Schulen 155.000 €
- Landesprogramm „Soziale Arbeit an Schulen“ 40.000 €
- Belastungsausgleich und Inklusionspauschale Integr. Beschulung 65.000 €
- Landeszuweisung Förderrichtlinie Luft Schulen 55.500 €
- Kreisuweisung Senioren- und Pflegeberatung zzgl. Wohnraum-Beratung 58.500 €
- Landeszuweisung Betriebskosten städt. Kindertagesstätten inkl. Erstattung Beitragsbefreiung Kindergartenjahr(e) 1.137.645 €
- Landeszuweisung Betriebskosten Kindertagesstätten freier Träger inkl. Erstattung Beitragsbefreiung Kindergartenjahr(e) 4.135.816 €
- Landeszuweisung Betriebskosten OGS inkl. Billigkeitsleistung 1.100.465 €

- Landeszuweisung Tagespflege	169.492 €
- Landeszuweisung offene Jugendarbeit	52.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.699.743 €
- Anteil ertragswirksame Sportpauschale	63.639 €
- Landeszuweisung gem. FlüAG „Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerber*innen/ausländischen Flüchtlingen“	900.000 €
- Schlüsselzuweisung	5.396.678 €
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale GFG	185.664 €
- Städtebauförderung / Umsetzung InHK Innenstadtentwicklung	99.900 €
- sonstige Zuwendungen	90.552 €

#### Landeszuweisungen Betriebskosten Kindertagesstätten:

Die derzeitige Belegungsstruktur inkl. der Mietcontainerkapazitäten in einigen Kita-Einrichtungen soll zunächst beibehalten werden. Gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung müssen die Kita-Mietcontainer länger betrieben werden, auch wenn dies keine Dauerbedarfsabdeckung darstellen soll. Unter anderem soll die zusätzliche Gruppe in der Kita Flohkiste in eine dauerhafte Gruppe inkl. der erforderlichen baulichen Änderungen umgewandelt werden. Dafür wird ein Investitionskostenzuschuss ebenfalls mit dem Haushalt 2021 bereitgestellt.

Ab dem 01.01.2022 wird mit weiteren Platzkapazitäten aufgrund des Neubaus der Kita „Blütenzwerg“ am Wilhelm-Göddertz-Weg (4 Gruppen) gerechnet. Der Neubau der Kita Quelle an der Uferstraße (4 Gruppen) wird frühestens in 2022 ihren Betrieb aufnehmen können.

Ab dem Kindergartenjahr 2023/2024 könnte die geplante Kita in der Balken Aue mit ebenfalls 4 Gruppen in Betrieb gehen. Die Landeszuweisungen werden sich somit wie nachfolgend dargestellt entwickeln. Diesen Erträgen stehen folglich aber auch erhebliche Mehraufwendungen gegenüber, vgl. Erläuterungen zu Zeile 15.

	<b>Ansatz 2020 (€)</b>	<b>gebucht 2020 (€)</b>	<b>Ansatz 2021 (€)</b>
<b>städtische Kitas</b>			
<b>Landeszuweisungen insgesamt</b>	<b>961.687</b>	<b>1.020.014</b>	<b>1.116.655</b>
Kindpauschalen	633.459	640.408	827.621
zusätzliche U 3 Pauschalen (Fortfall ab 08/2020)	45.024	38.082	0
Familienzentrum, Sprachförderung Kita, Kita-Plus, Fachberatung, Verfügungspauschalen (Fortfall ab 08/2020), neu Qualifizierung	76.610	122.626	42.000
Ausgleich beitragsbefreites Kindergartenjahr Ü 3 und Konnexität U 3 (ab 08/2020 2. beitragsfreies KGJ)	206.594	218.899	247.034
<b>Kitas freier Träger</b>			
<b>Landeszuweisungen insgesamt</b>	<b>3.782.593</b>	<b>3.793.917</b>	<b>4.068.046</b>
Kindpauschalen	2.608.491	2.602.214	3.090.949
zusätzliche U 3 Pauschalen (Fortfall ab 08/2020)	126.210	106.033	0
Familienzentrum, Sprachförderung Kita, Kita-Plus, Fachberatung, Verfügungspauschalen (Fortfall ab 08/2020), neu Qualifizierung	384.962	407.316	154.000
Ausgleich beitragsbefreites Kindergartenjahr Ü 3 und Konnexität U 3 (ab 08/2020 2. beitragsfreies KGJ)	662.930	678.354	823.097

#### Landeszuweisung nach § 4 FlüAG:

Die Refinanzierung durch das Land ist rückläufig, da die Anzahl der abgelehnten Asylbewerber\*innen ansteigt. Die Finanzierung der Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerber\*innen/ausländischen Flüchtlinge“ erfolgt durch eine monatliche Pauschale i.H.v. 866 € nur für bestimmte Personengruppen. Aufgrund der aktuellen Fallzahlen wird eine Pauschale i.H.v. 0,9 Mio. € für 2021ff. eingeplant (2020: 1,3 Mio. €).

#### Schlüsselzuweisungen:

Im Rahmen der Gemeindefinanzierung wird der Differenzbetrag aus der Steuerkraftzahl und der Ausgangsmesszahl in der Höhe von 90 % in Form der sogenannten Schlüsselzuweisung vom Land NRW bezuschusst. Dabei gibt die Ausgangsmesszahl den Betrag wieder, den die Stadt Leichlingen aufgrund ihrer Bevölkerungsstruktur (Einwohnerzahl, Schüler-, Sozial- und Infrastruktur) nach den Berechnungen des Landes zur Aufgabenwahrnehmung benötigt. Gemäß der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2021 erhält die Stadt Leichlingen aufgrund der Steuereinnahmen in der Referenzperiode 2019/2020 eine Schlüsselzuweisung i. H. v. 5.396.678 €. Damit fällt der Ansatz gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung um ca. 0,6 Mio. € geringer aus. Dies ist auf die gute Gewerbesteuer- und somit Steuerkraftsituation in der Referenzperiode zurückzuführen.

Abweichend zu den Vorjahren sind die für die Planung erforderlichen Parameter deutlich später und unvollständig durch das Land zur Verfügung gestellt worden. Die Bereitstellung der ersten Arbeitskreisrechnung und des Orientierungsdatenerlasses erfolgt im Normalfall Ende Juli. In 2020 lagen die Informationen hingegen erst Ende Oktober vor. Entsprechend haben sich die Haushaltsaufstellungsverfahren im ganzen Land zeitlich verschoben.

Zudem fehlten in den zugänglichen Unterlagen zur Modellrechnung Angaben zu den Berechnungswegen für die maßgebliche Steuerkraft und der Ausgangsmesszahl. Da diese

Parameter nicht vorlagen, wurden für die mittelfristige Finanzplanung nur die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass übernommen.

	<b>Schlüsselzuweisung</b>	<b>angewendete Steigerung</b>
2020	5.839.165 €	Ist
2021	5.396.678 €	
2022	5.045.894 €	- 6,50 %
2023	5.303.235 €	+ 5,10 %
2024	5.610.822 €	+ 5,80 %

Des Weiteren wird im GFG 2021 auch weiterhin die sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale (185.664 €) gewährt. Die Pauschale soll den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen werden.

#### Sonstige Transfererträge: 625.950 €

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

In den Vorjahren bis einschließlich 2020 wurde in dieser Zeile die konsumtive Verwendung des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ in Form einer sogenannten Schuldendiensthilfe veranschlagt.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 2.964.318 €

Folgende Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden erwartet:

- Teilnehmerentgelte Musikschule	379.000 €
- Elternbeiträge Kindertagesstätten (2 KGJ beitragsfrei & Corona-Ausfall)	418.836 €
- Elternbeiträge Offene Ganztagschulen (Corona-Ausfall)	379.069 €
- Einnahmen Tagespflege	338.000 €
- Baugenehmigungsgebühren	131.000 €
- Parkgebühren	175.000 €
- Marktstandsgebühren	35.000 €
- Verwaltungsgebühren Gewerbeswesen	30.150 €
- Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung	38.000 €
- Gebühren Einwohnerangelegenheiten Bürgerbüro	210.000 €
- Bestattungsgebühren inkl. ertragswirksame Auflösung RAP	180.000 €
- Benutzungsgebühren Einrichtungen zur Unterbringung Asylbew.	300.000 €
- Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge	147.913 €
- Verwaltungsgebühren Standesamt	40.000 €
- Benutzungsentgelte Sportstätten	33.000 €
- Sonstige Gebühren/Entgelte	129.350 €

privatrechtliche Leistungsentgelte: 290.811 €

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

- Mieten, Pachten bebaute und unbebaute Grundstücke	213.281 €
- Teilnehmerentgelte Veranstaltungen	64.430 €
- Verkaufserlöse	5.100 €
- Vermischte Einnahmen	8.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 1.345.301 €

Wesentliche Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind:

- Erstattungen des Landes und anderer UVG-Behörden	367.080 €
- Erstattungen Bundestagswahl	17.500 €
- Erstattung Kooperation Vollstreckung Burscheid u. Odenthal	66.600 €
- Erstattung Kooperation Datenschutz Overath u. Odenthal	42.000 €
- Erstattung Personalaufwand Servicebüro RBK im Bürgerbüro	60.000 €
- Kostenerstattungen Mittagstisch städtische Kitas	103.000 €
- Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	450.000 €
- Erstattung für Dienstleistungen des Bauhofes	62.800 €
- Kostenübernahme aus städtebaulichen Verträgen	15.000 €
- Verwaltungskostenerstattung unbegleitete minderj. Asylbewerber	31.000 €
- Erträge BHKW Schulzentrum	20.000 €
- Erstattungen von anderen Kommunen i.R. Kindertagesbetreuung	25.000 €
- weitere Kostenerstattungen	85.321 €

Die Fallzahl im Bereich Betreuung und Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber (UMA) ist nicht abschätzbar. Entgegen der bisherigen Annahme wird jedoch aufgrund der Einwohnerzahl weiterhin mit einer Zuweisungsquote von 10 UMA gerechnet. Der laufende Aufwand wird vom Land erstattet. Die Planansätze in Zeile 06 und 15 werden entsprechend angepasst.

Sonstige ordentliche Erträge: 1.980.859 €

- Auflösung der Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	361.986 €
- Auflösung der Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	12.285 €
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	98.701 €
- Stundungszinsen, Säumniszuschläge	15.000 €
- Mahngebühren	26.000 €
- Beitreibungsgebühren inkl. Kooperation mit Burscheid u. Odenthal	160.000 €
- Verwarnungs- und Bußgelder Ordnungsamt	180.000 €
- Konzessionsabgaben BELKAW, EVO, Stadtwerke	1.050.000 €
- Verzinsung Steuernachforderungen	40.000 €
- Bürgschaftsprovisionen	24.137 €
- sonstige ordentliche Erträge	12.750 €

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

## Außerordentliche Erträge 2.816.030 €

Gemäß § 4 Abs. 2 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG ist die coronabedingte Haushaltsbelastung im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens für 2021 zu planen. Dafür sind in einer Nebenrechnung die erwarteten Mindererträge und die bereitzustellenden Mehraufwendungen der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung gegenüberzustellen. Diese Gegenüberstellung erfolgt auf Basis des Ergebnisplanes. Anhand dieser Ermittlung ist der Corona-Schaden zu isolieren. Dies erfolgt in der Veranschlagung als außerordentlicher Ertrag in voller Höhe. Für die Planung 2022ff. wird angesichts der andauernden Krise und der daraus resultierenden Langzeitauswirkungen angenommen, dass die gesetzliche Regelung verlängert wird. Die weitere Anwendung ist per Erlass v. 18.12.2020 für zulässig erklärt worden.

Unter Berücksichtigung der erfolgten Mittelnachmeldungen sieht die Nebenrechnung wie folgt aus:

Beschreibung		2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	bei Normalentwicklung	7.322.616	7.432.445	7.543.942	7.657.101
	reduziert aufgrund COVID-19	6.800.000	6.902.000	7.005.530	7.110.613
	Minderertrag aufgrund COVID-19	522.616	530.445	538.412	546.488
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	bei Normalentwicklung	20.204.004	21.274.816	22.423.656	23.096.366
	reduziert aufgrund COVID-19	18.440.933	19.086.366	20.231.548	21.506.135
	Minderertrag aufgrund COVID-19	1.763.071	2.188.450	2.192.108	1.590.231
Familienlastenausgleich/ Kompensationsleistung	bei Normalentwicklung	1.878.292	1.930.884	1.994.603	2.034.495
	reduziert aufgrund COVID-19	1.500.529	1.868.158	1.931.676	1.983.831
	Minderertrag aufgrund COVID-19	377.763	62.726	62.927	50.664
Beiträge OGS	bei Normalentwicklung	490.000	0	0	0
	reduziert aufgrund COVID-19	379.069	0	0	0
	Billigkeitsleistung Land	55.465	0	0	0
	Minderertrag aufgrund COVID-19	55.466	0	0	0
Beiträge Kita	bei Normalentwicklung	759.240	0	0	0
	reduziert aufgrund COVID-19	522.804	0	0	0
	Billigkeitsleistung Land	118.218	0	0	0
	Minderertrag aufgrund COVID-19	118.218	0	0	0
Summe Minderertrag aufgrund COVID-19		2.837.134	2.781.621	2.793.447	2.187.383
Gewerbesteuerumlage	bei Normalentwicklung	575.936	584.575	593.344	602.244
	reduziert aufgrund COVID-19	534.831	542.854	550.997	559.262
	Minderertrag aufgrund COVID-19	41.105	41.721	42.347	42.982
Budget ZD	Mehraufwand aufgrund COVID-19	20.000	0	0	0
Summe Minderaufwand aufgrund COVID-19		21.105	41.721	42.347	42.982
prognostizierte Haushaltsbelastung gem. § 4 Abs. 5		2.816.030	2.739.900	2.751.100	2.144.401

Die Ermittlung des Schadens im städtischen Haushalt ist für den Jahresabschluss 2020 ebenfalls anzuwenden. Dieser Schaden kann entweder ab dem Haushaltsjahr 2025 über längstens 50 Jahre abgeschrieben werden oder einmalig zum 31.12.2024 gegen das Eigenkapital aufgelöst werden. Die Entscheidung hierüber ist jedoch auch erst dann zu treffen.

## Aufwendungen im Einzelnen

Personalaufwendungen: 15.424.915 €

Der Personalaufwand wurde für 2021 analog der Vorgehensweise der Vorjahre auf Basis des fortgeschriebenen Stellenplans unter Berücksichtigung der bekannten Steigerungsraten ermittelt. Bereits beabsichtigte bzw. bekannte Personalmaßnahmen wie zum Beispiel Höhergruppierungen/Stufenaufstiege, Beförderungen, Stundenaufstockungen und Stellenmehrbedarfe wurden dabei ebenfalls berücksichtigt.

Der Tarifabschluss vom 25.10.2020 sieht ab dem 01.04.2021 eine Steigerung der Tabellenentgelte und tariflichen Zulagen um 1,4 % und ab dem 01.04.2022 nochmals um 1,8 % vor. Darüber hinaus werden Corona-Sonderzahlungen gewährt und ab 2022 wird die Jahressonderzahlung für die niedrigeren Entgeltgruppen erhöht. Nach Auslaufen des neuen Tarifabschlusses wird für den Sozial- und Erziehungsdienst eine 2,5%-ige Steigerungsrate angenommen, dagegen wird für das Verwaltungspersonal nur eine jährliche Erhöhung um 1 % einkalkuliert.

Für die Beamten wird angenommen, dass nach der bereits ab 01/2021 beschlossenen Steigerung i.H.v 1,4%, die Besoldung in Anlehnung an den Tarifabschluss zum TVöD um 1,5% p.a. ab Herbst 2021 steigt.

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planung HH 2020 für 2020 €</b>	<b>Planung HH 2020 für 2021 €</b>	<b>Planung HH 2021 für 2021 €</b>	<b>Differenz 2020/2021 €</b>
Dienstbezüge Beamte	1.672.600	1.700.600	1.515.700	-156.900
Entgelte tariflich Beschäftigte	8.830.100	9.038.200	9.357.600	527.500
Beitrag Zusatzversorgungskasse tarifl. Beschäftigte	656.100	672.500	701.600	45.500
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.640.100	1.681.100	1.750.900	110.800
Versorgungskassenbeiträge aktive Beamte	899.500	899.500	899.500	0
Beihilfen aktive Beamte (Ansatz zu 5141000/Zeile 12 verschoben)	400.000	400.000	200.000	-200.000
Zuführung bilanzielle Rückstellungen	564.724	598.200	598.200	33.476
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (u.a. Dozentenhonore)	370.469	370.215	381.465	10.996
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte Musikschule	20.853	20.853	19.950	-903

Kostenerstattungen	-179.930	-179.930	-213.900	-33.970
Auflösung Rückstellungen	-362.108	-374.271	-374.271	-12.163
<b>Netto-Personalaufwand</b>	<b>14.512.408</b>	<b>14.826.967</b>	<b>14.836.744</b>	

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

Im Personalaufwand sind auch die Finanzmittelbedarfe zur Auszahlung für Leistungen im Rahmen von Rufbereitschaften (Hausmeisterdienste, Ordnungsamt, Jugendamt, Bauhof) und für Zuwendungen für Mitarbeiter der Vollstreckung anhand der bisherigen Rechnungsergebnisse berücksichtigt worden. Des Weiteren wurde der Gehaltsbestandteil LOB (Leistungsorientierte Bezahlung) in Höhe von 2 % der Tariflichen Entgelte bzw. der Besoldung ebenfalls einkalkuliert.

Die Beihilfeaufwendungen werden gemäß den zurzeit festgesetzten Abschlagszahlungen an den Rheinisch-Bergischen-Kreis gezahlt und erfolgen unter Berücksichtigung des tatsächlichen Krankenstandes bzw. der anfallenden Kosten für die aktiven und die Ruhestandsbeamten zuzüglich einer Bearbeitungspauschale. Der Haushaltsansatz insgesamt für aktive Beamte (Zeile 11 200.000 €, 2020: 400.000 €) und Versorgungsempfänger (Zeile 12 300.000 €, 2020: 100.000 €) bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

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

#### Versorgungsaufwendungen: 1.000.500 €

Dieser Posten umfasst alle im Zusammenhang mit ehemaligen Beschäftigten entstehenden Aufwendungen. Darunter fallen insbesondere die anteiligen Versorgungskassenbeiträge an die Rheinische Versorgungskasse und die auf die Ruheständler entfallende Beihilfeumlage an den Rheinisch-Bergischen-Kreis. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Planansatz für die Beihilfeaufwendungen verursachungsgerechter auf die Zeilen 11 und 12 verteilt.

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



	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
Dienstbezüge Beamte	1.673.649	1.699.320	1.707.664	1.680.247	1.736.790	1.715.350	1.686.731	1.529.060	1.445.259	1.572.546
Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.040.576	6.003.480	6.566.376	5.993.282	6.929.776	6.595.320	7.177.710	7.992.088	7.195.137	7.956.494
Zuführung Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)									73.533	335.000
Versorgungskassenbeiträge (Z. 11 u. 12)	1.051.183	1.113.000	1.113.895	1.129.680	1.021.908	1.129.680	1.181.111	1.108.196	1.201.410	1.248.727
Beiträge ZVK tarifl. Beschäftigte	458.047	505.395	482.298	489.605	506.027	519.180	534.820	596.878	565.634	578.836
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.171.634	1.190.486	1.211.602	1.196.450	1.272.423	1.307.640	1.368.301	1.527.602	1.430.988	1.451.519
Beihilfen (Z 11 u. 12)	309.345	300.000	370.718	300.000	344.642	320.000	445.787	320.000	570.986	321.599
Zuführung bilanzielle Pensionsrückstellung*	468.340	175.292	660.377	199.879	1.423.970	253.162	1.228.243	212.837	931.316	480.111
Zuführung bilanzielle Beihilferückstellung*	160.128	87.112	157.389	93.506	365.911	103.919	479.085	120.761	361.758	135.676
Honorarkosten	404.399	427.000	415.437	424.867	406.482	462.203	422.907	410.972	376.669	431.459
Soz.versicherung Dozenten	21.240	20.300	19.171	20.300	26.224	24.488	23.479	25.000	24.667	25.981
*Ertrag Auflösung div. Rückstellungen	-956.413		-1.176.010		-641.700		-644.251		-1.195.831	-679.662
	<b>10.802.128</b>	<b>11.521.385</b>	<b>11.528.917</b>	<b>11.527.816</b>	<b>13.392.453</b>	<b>12.430.942</b>	<b>13.903.923</b>	<b>13.843.394</b>	<b>12.981.526</b>	<b>13.858.286</b>
Dienstreisen	21.523	30.000	21.371	20.000	21.571	20.000	20.376	20.000	19.809	20.000
Zahl der Stellen		230		225,5		229		223,75		218,04
Zahl der besetzten Stellen lt. Stellenplan		210,5		211,75		213,75		197,272		206,42

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Dienstbezüge Beamte	1.609.106	1.773.600	1.585.306	1.715.500	1.510.107	1.672.600	1.515.700	1.538.500	1.561.500	1.577.100
Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.340.726	8.058.300	7.720.025	8.643.400	8.145.457	8.830.100	9.357.600	9.585.800	9.717.900	9.846.700
Zuführung Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	73.236	0	43.022	0	70.340	0	0	0	0	0
Versorgungskassenbeiträge (Z. 11 u. 12)	1.313.995	1.320.194	1.601.018	1.482.700	1.962.825	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Beiträge ZVK tarifl. Beschäftigte	573.787	596.600	605.824	642.300	639.779	656.100	701.600	713.700	723.400	733.000
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.465.124	1.495.200	1.541.159	1.593.400	1.680.234	1.640.100	1.750.900	1.783.600	1.808.000	1.831.900
Beihilfen (Z 11 u. 12)	513.620	420.000	585.313	500.000	505.442	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zuführung bilanzielle Pensionsrückstellung*	1.225.321	534.757	1.087.570	484.600	1.153.519	442.294	468.881	462.146	374.846	409.515
Zuführung bilanzielle Beihilferückstellung*	470.548	150.634	436.897	130.100	133.902	122.430	129.319	136.725	122.663	129.189
Honorarkosten	368.827	424.330	337.102	372.719	326.694	370.469	381.465	381.215	380.961	380.711
Soz.versicherung Dozenten	24.476	25.737	22.308	20.280	16.946	20.853	19.950	19.950	19.950	19.950
* Ertrag Auflösung div. Rückstellungen	-332.939	-351.123	-151.965	-395.500	-958.220	-362.108	-374.271	-388.587	-398.772	-406.227
	<b>14.645.827</b>	<b>14.448.229</b>	<b>15.413.579</b>	<b>15.189.499</b>	<b>15.187.025</b>	<b>15.492.838</b>	<b>16.051.144</b>	<b>16.333.049</b>	<b>16.410.448</b>	<b>16.621.838</b>
Dienstreisen	21.132	20.000	20.437	21.500	23.646	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Zahl der Stellen		226,834		230,8587		232,804	243,0615			
Zahl der besetzten Stellen lt. Stellenplan		199,978		206,537		207,016				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 9.210.699 €

	HH 2020 (€)	HH 2021 (€)
Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	1.124.050	1.070.898
davon Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“	360.000	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Straßenbeleuchtungskosten 420.000 €, Unterhaltung Verkehrswege 736.514 €)	932.588	1.541.410
Kostenerstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (insbesondere Straßenoberflächenentwässerung 750.000 €, Zuschuss Beratungsstellen Jugendhilfe 260.000 €, Erstattungen an andere Jugendhilfeträger 100.000 €, EDV Support S-IT 207.000 €)	1.306.700	1.381.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.268.965	1.315.665
Gebäudereinigung	720.000	742.000
Fahrzeughaltung (insbesondere Feuerwehr 70.000 € und Bauhof 103.000 €)	222.849	237.266
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartungs-/Reparaturkosten); insbesondere EDV-Verfahren 330.000 €	424.678	431.578
Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelgesetz	119.800	110.500
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (u.a. Friedhofspflege/Bestattungen 165.000 €, Aufwendungen Mittagstisch städt. Kindertagesstätten 103.000 €, Beschaffung Ausweis- und Passformulare Bürgerbüro 157.000 €, Erstellung planungsrechtlicher Gutachten 89.000 €, Verbrauchsmaterial Bauhof 39.000 €)	1.481.305	1.343.182
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Ausgabe der Landesmittel „Geld oder Stelle“ 155.000 €, Ausgabe Landesprogramm „Soziale Arbeit an Schulen“ 40.000 €, Schülerbeförderung 445.500 €, Umsetzung Wärmekataster inkl. Projektleitung 60.000 €, Umsetzung Innenstadtentwicklung Leichlingen u. Witzhelden 146.400 €)	1.275.715	1.037.000

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

#### Bilanzielle Abschreibungen: 4.541.051 €

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

Die bilanzielle Abschreibung der Anlagegüter wird im jeweiligen Produkt dargestellt und entspricht den Werten auf Basis der Bilanz zum 31.12.2019. Zusätzlich wurden in 2020 noch zu aktivierende Anlagen im Bau und in der Haushaltsplanung geplante investive Anschaffungen berücksichtigt. Die Abschreibung fällt im Vergleich zur Vorjahresplanung aufgrund der nicht durchgeführten Investitionsmaßnahmen in der Ist-Darstellung geringer aus.

#### Transferaufwendungen: 31.718.546 €

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

- Betriebskostenzuschüsse an Träger der offenen Ganztagschulen (2020: 1,834 Mio. €)	2.053.000 €
- Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten freier Träger (2020: 6,827 Mio. €)	7.226.674 €
- Kosten der Tagespflege (2020: 1.380.000 €)	1.430.000 €
- Zuschüsse Jugendarbeit, -pflege, -bildung und Jugendberufshilfe	113.447 €
- Zuschuss Quartierstreff Gartenstraße	20.000 €
- Unterbringung in Einrichtungen (Heimunterbringung)	1.526.000 €
- Unterbringung von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen	450.000 €
- Erziehung in einer Tagesgruppe (2020: 150.000 €)	130.000 €
- Eingliederungshilfe Jugendamt (2020: 560.000 €)	860.000 €
- Sozialpädagogische Familienhilfe	240.000 €
- Vollzeitpflegekosten (2020: 296.000 €)	340.000 €
- Zweckverbandsumlage Berufsbildende Schulen Opladen	310.000 €
- Zuschuss Wupperverband, Eigenanteil Umgestaltung Diepentalsperre	7.500 €
- Verbandsumlagen Wupperverband & BRW	135.000 €
- Leistungen an Asylbewerber gem. AsylbLG (2020: 1,15 Mio. €)	1.200.000 €
- Vollzug des UVG	524.400 €
- Gewerbesteuerumlage	534.831 €
- Abrechnung ELAG 2019	131.795 €
- Verbandsumlage Volkshochschule	135.000 €
- Allgemeine Kreisumlage	13.572.944 €
- Differenzierte Kreisumlage Förderschulen	235.175 €
- Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	420.000 €
- Sportförderung	34.000 €
- Sonstige Zuschüsse	88.780 €

Die **Plätze in den Offenen Ganztagschulen (OGS)** sollen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ausgeweitet werden. Im Schuljahr 2019/2020 wurden 630 Plätze finanziert. Ab dem Schuljahr 2020/2021 wurde bereits eine Erhöhung auf insgesamt 680 Plätze beschlossen. Die Fortschreibung des Betreuungskonzeptes und damit auch die Haushaltsplanung gingen von 760 Plätzen ab dem 01.08.2021 aus. Mit Vorlage 51-04/2021 wurden nur 730 Plätze ohne weitere Mittelanpassungen beschlossen. Des Weiteren muss eine Dynamisierung der Fördersätze i.H.v. 3% p.a. berücksichtigt werden.

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

in €	Ansatz 2019	gebucht 2019	Ansatz 2020	gebucht 2020
Landeszuweisungen	-776.100	-857.227	-923.000	-939.850
Landeszuweisung Corona-Ausfall	0	0	0	-71.000
Elternbeiträge	-450.000	-463.451	-470.000	-344.555
Betriebskostenzuschüsse	1.533.800	1.616.191	1.834.000	1.868.273
Nettoaufwand	307.700	295.513	441.000	512.868

in €	2021	2022	2023	2024
Landeszuweisungen	-1.045.000	-1.076.000	-1.108.000	-1.141.000
Landeszuweisung Corona-Ausfall	-55.466	0	0	0
Elternbeiträge	-379.069	-520.000	-520.000	-520.000
Betriebskostenzuschüsse	2.053.000	2.115.000	2.178.000	2.243.000
Nettoaufwand	573.465	519.000	550.000	582.000

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

- Beibehaltung der derzeitigen Belegungsstruktur inkl. der Mietcontainerkapazitäten
- Umwandlung der Container-Gruppe Kita Flohkiste in Regelbetrieb
- ab 01.01.2022 zusätzlich Neubau Kita Blütenzwerg (4 Gruppen)
- ab 01.08.2021 eine weitere Gruppe Kita Quelle Uferstr. in Mietcontainer-Lösung und in 2022 eine neue 4-gruppige Einrichtung
- ab Kindergartenjahr 2023/2024 Betriebsstart einer neuen Kita in der Balken Aue (4 Gruppen)

Neben den geplanten Erweiterungen der Belegungsstrukturen sind die gesetzlichen Änderungen durch die KiBiz-Reform und damit die grundlegende Änderung der Finanzierung in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Des Weiteren ist nach Beschluss der Landesregierung auch ein zweites beitragsfreies Kindergartenjahr ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 zu berücksichtigen. Dafür wird im Rahmen der Konnexität zwar eine Ausgleichszahlung vom Land gezahlt. Die Auskömmlichkeit

kann wie bei anderen vom Land initiierten Gesetzesänderungen allerdings als fraglich betrachtet werden.

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

in €	Ansatz 2019	gebucht 2019	Ansatz 2020	gebucht 2020
Landeszuweisungen	-3.244.500	-3.463.566	-3.782.593	-3.783.634
Landeszuweisung Corona-Ausfall	0	0	0	-102.799
Elternbeiträge	-945.000	-938.411	-688.111	-659.340
Betriebskostenzuschüsse	6.539.400	6.516.264	6.797.270	7.018.824
Nettoaufwand	2.349.900	2.114.287	2.326.566	2.473.052

in €	2021	2022	2023	2024
Landeszuweisungen	-4.068.046	-4.678.198	-6.040.414	-6.227.959
Landeszuweisung Corona-Ausfall	-67.770	0	0	0
Elternbeiträge	-326.041	-684.739	-713.580	-777.918
Betriebskostenzuschüsse	7.196.674	8.445.800	11.025.478	11.372.474
Nettoaufwand	2.734.817	3.082.863	4.271.484	4.366.597

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

in €	Ansatz 2019	gebucht 2019	Ansatz 2020	gebucht 2020	Ansatz 2021
Landeszuweisungen	-99.335	-98.490	-105.530	-116.028	-136.035
Landeszuweisung Corona-Ausfall	0	0	0	-34.669	-33.457
Elternbeiträge	-350.000	-327.383	-338.000	-231.064	-338.000
Tagespflege	1.430.000	1.043.304	1.380.000	1.101.593	1.430.000
Nettoaufwand	980.665	617.431	936.470	719.832	922.508

Der bereitgestellte kommunale Zuschuss für die Aufgabe Tagesbetreuung wird somit im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung erheblich ausgeweitet.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurden gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung an die aktuelle Fallzahlentwicklung angepasst. Anstatt 1,150 Mio. € wurden Aufwandsermächtigungen von 1,2 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die weitere Entwicklung und Finanzierung durch Bund und Land bleibt abzuwarten.

Eine weitere wesentliche Position der Transferaufwendungen ist die Gewerbesteuerumlage. Die Höhe der Umlage ist zum einen abhängig von den Gewerbesteuereinnahmen (Entwicklung 2021ff. vgl. Erläuterungen zu „Steuern und ähnlichen Abgaben“) und zum anderen von den für die Berechnung zugrunde zu legenden Vervielfältigern. Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage wurden ab 2010 35 Punkte eingeplant. Die Umlage zur Beteiligung am Fonds „Deutsche Einheit“ fällt ab 2020 vollständig weg.

Die Höhe der Kreisumlage basiert auf der Umlagegrundlage, diese ist wiederum abhängig von Steuerkraftzahl und der erwarteten Schlüsselzuweisung. Die Umlagegrundlage für 2021 wird mit 38.233.644 € berechnet. Gemäß Beschluss des Kreistages in 03/2021 bleibt der Umlagesatz entgegen der ursprünglichen Planung zunächst für 2021 und 2022 stabil bei 35,5 Punkten.

<b>Jahr</b>	<b>Umlage- grundlage</b>	<b>Kreisumlage</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Umlagesatz</b>
2007		10.950.373 €		46,87 %
2008		11.598.216 €	+5,90 %	44,60 %
2009		12.036.425 €	+3,80 %	44,60 %
2010		11.919.029 €	-1,00 %	44,60 %
2011		10.883.202 €	-8,70 %	44,60 %
2012		11.067.180 €	+1,69 %	44,00 %
2013	25.961.485	10.903.892 €	-1,48 %	42,00 %
2014	27.900.411	11.299.666 €	+3,63 %	40,50 %
2015	29.013.173	11.750.335 €	+3,98 %	40,50 %
2016*	29.459.365	11.892.745 €	+1,21 %	40,37 %
2017	30.759.463	11.980.811 €	+0,74 %	38,95 %
2018	34.273.686	12.167.158 €	+1,56 %	35,50 %
2019	36.287.131	12.881.931 €	+5,87 %	35,50 %
2020	37.220.530	13.213.288 €	+2,57 %	35,50 %
2021	38.233.644	13.572.944 €	+2,72 %	35,50 %
2022	38.440.106	13.646.238 €	+0,54 %	35,50 %
2023	39.381.888	14.177.480 €	+3,89 %	36,00 %
2024	41.437.623	14.917.544 €	+5,22 %	36,00 %

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

Laut des Haushaltsentwurfes 2021 des Rheinisch-Bergischen Kreises beträgt der Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage gem. § 56 Abs. 4 KrO NRW 0,6151 %. Im Haushaltsjahr 2021 werden somit 235.175 € für die Mehrbelastung Förderschulen eingeplant.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 2.962.297 €

- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.060 €
- Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	38.700 €
- Aufwendungen Rat und Ausschüsse	284.700 €
- Mieten technische Einrichtungen (Software, Kopierer, Telefonanlage)	105.300 €
- Mieten, Pachten Grundstücke und baulicher Anlagen, insbesondere für die Unterbringung von Asylbewerbern (150.000 €) und Kita-Container	713.867 €
- Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, allgemeine Geschäftsausgaben, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Mitgliedsbeiträge	587.613 €
- Versicherungsbeiträge	382.050 €
- Verzinsung Steuererstattungen	20.000 €
- Verfügungsmittel	1.500 €
- aufwandswirksame Auflösung von aktivierten Investitionszuschüssen	415.067 €
- Beschaffungen für die bilanzierten Festwerte	230.440 €

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

Der Ansatz für die aufwandswirksame Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet nunmehr eine Position für die Abwicklung des Förderprogrammes „Weiße Flecken“ im Rahmen des Breitbandausbaus im Stadtgebiet. Sowohl der zu erhaltene Bundes- bzw. Landesanteil i.H.v. 3,87 Mio. € als auch der Eigenanteil i.H.v. 0,45 Mio. € muss für die Dauer der Zweckbindung (7 Jahre) ratierlich aufgelöst werden. Der Planansatz für 2021 beläuft sich auf 308.571 € und für 2022ff. auf 617.143 € p.a., sofern die volle Fördersumme erforderlich sein wird.

In Zeile 16 des Ergebnisplanes werden auch die Anschaffungen für die bilanzierten Festwerte veranschlagt. Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe können gem. § 29 Abs. 1 KomHVO Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Dabei sollen die Wirtschaftsgüter einer ähnlichen wirtschaftlichen und technischen Zweckbestimmung unterliegen. Sie müssen regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert darf nur von nachrangiger Bedeutung sein (Verhältnis zur Bilanzsumme). Zudem dürfen bei den betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenständen die Nutzungsdauern nicht erheblich voneinander abweichen.

## Das Finanzergebnis

Finanzerträge: 1.432.322 €

- Eigenkapitalverzinsung städt. Abwasserbetrieb	1.175.742 €
- erwartete Gewinnausschüttung für 2020, Kreissparkasse Köln	250.000 €
- Stundungszinsen Steuerabteilung	3.000 €
- Negative Erträge aus den Derivatgeschäften	-2.620 €
- Sonstige Finanzerträge	6.200 €

Die Gewinnabführung der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH an den städtischen Kernhaushalt entfällt, da der Unternehmensgewinn aus fünf Wirtschaftsjahren (2017-2021) gemäß Vorlage 01-6/2016 für die anteilige Finanzierung des Breitbandausbaus um jährlich 150.000 € reduziert ausfällt. Ferner wird zudem ein fortdauernder Wegfall der Gewinnabführung ab voraussichtlich 2024 aufgrund der mit dem Neubau des Hallenbades erforderlichen Finanzierung erwartet. Mögliche Gewinnausschüttungen der Jahre 2022 und 2023 sollen nach aktueller Empfehlung des Stadtkämmerers als Gewinne thesauriert und in die Gewinnrücklagen der Gesellschaft eingestellt werden, um hieraus in den Folgejahren entstehende Jahresdefizite der LBB GmbH zunächst durch die Gesellschaft selbst abdecken bzw. finanzieren zu können.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 340.562 €

Neben den Zinsaufwendungen für die langfristigen Investitionsdarlehen (316.562 €) werden hier auch die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (24.000 €) veranschlagt.

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

Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 (22.02.21)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
373.637 €	343.707 €	312.701 €	316.562 €	339.815 €	323.387 €	295.382 €

Auch für die kurzfristige Aufnahme von Finanzierungsvolumen zur Stärkung der Liquidität ist die Zinsbelastung aufgrund der niedrigen Soll-Zinssätze (0,25 - 0,37%) sehr niedrig. Seit August 2019 musste zudem aufgrund der vorhandenen Liquidität kein Liquiditätskredit mehr aufgenommen werden. Gemäß der mittelfristigen Finanzplanung wird dies jedoch zukünftig wieder erforderlich werden. Damit besteht ein signifikantes Zinsänderungsrisiko mit direkten Auswirkungen auf die Position des Zinsaufwandes für die mittelfristige Planung, welches stetig beobachtet und kalkuliert wird. Insbesondere auch, weil sich die Gesamteinnahmesituation coronabedingt zukünftig verschlechtert.

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



## Erläuterungen zu internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen saldieren sich auf 0,00€ und sind daher nicht ergebnisrelevant. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2021ff. konnten aufgrund des vorliegenden Rechnungsergebnisses 2019 aktualisiert werden.

Produkt	Beschreibung	Verteilschlüssel
010601	sonstige Zentrale Dienste	Verteilung nach Produktstellenplan
010602	Bauhof	direkte Zuordnung Personal- und Maschineneinsatzstunden nach Auswertung der Abteilung Controlling unter Verwendung des Bauhofprogramms Ares, indirekte Verteilung nach Anteil Bauhofeinsatz
010901	Finanzmanagement	Verteilung nach Anzahl der Buchungen im Produkt
010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Verteilung nach Anteil Arbeitszeit /Produkt
010903	Buchhaltung und Berichte	Verteilung nach Anzahl der Buchungen im Produkt
011001	Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung	direkte Zuordnung nach Auswertungen der Rechnungen, indirekte Verteilung nach Produktstellenplan/PC-Arbeitsplätze zzgl. mobiler Endgeräte
011101	Kfm. Gebäudemanagement	direkte Zuordnung nach Auswertung der Rechnungen, indirekte Verteilung nach Anteil an der Grundfläche des Gebäudes
011301	Techn. Gebäudemanagement	direkte Zuordnung nach Auswertung der Rechnungen, indirekte Verteilung nach Anteil an der Grundfläche des Gebäudes
011302	Unterhaltung Außenanlagen	direkte Zuordnung nach Auswertung der Rechnungen, indirekte Verteilung entsprechend dem Anteil an der Grundfläche des Gebäudes
	Abschreibung	direkte Zuordnung über Kostenstelle Anlagegut, indirekte Verteilung der Abschreibung Gebäude entsprechend Flächenanteil
	Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen	als Ertragsposition analog der Abschreibung

Aufwand (€)		010601	010602	010801	010901	010902	010903	011001	011101	011301	011302
		sonstige Zentrale Dienste	Bauhof	Personal- service	Finanzmanage- ment	Vermögens- u. Schuldenverwalt- ung	Buchhaltung u. Berichte	Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung	Kaufm. Gebäudemanag- ement	Techn. Gebäude- management	Unterhaltung Außenanlage
Ertrag (€)											
010101	Betreuung von politischen Gremien	50	0	0	0	0	0	6.650	0	200	50
010201	Verwaltungsführung u. Unterstützung der Verwaltungsführung	150	0	0	0	0	0	1.300	0	550	200
010301	Verbesserung der Chancengleichheit	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
010401	Personalarat	0	150	0	0	0	0	0	0	150	50
010501	Durchführung gesetzlicher Prüfungen	50	0	0	0	0	0	0	0	100	50
010502	Durchführung übertragener Prüfungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010601	sonstige Zentrale Dienste	0	50	0	0	0	0	550	0	350	100
010602	Bauhof	100	0	0	0	0	0	50	0	3.550	400
010701	Presse- / Öffentlichkeitsarbeit und Brauchtumspf.	0	1.500	0	0	0	0	50	0	50	0
010801	Personalservice	100	0	0	0	0	0	350	0	150	50
010901	Finanzmanagement	50	0	0	0	0	0	200	0	200	50
010902	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010903	Buchhaltung u. Berichte	200	0	0	0	0	0	850	0	500	150
010904	Steuern, Abgaben, Beiträge	50	0	0	0	0	0	0	0	100	50
010905	Vollstreckung	100	0	0	0	0	0	50	0	300	100
011001	Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	100	50
011002	Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0
011101	Kaufm. Gebäudemanagement	50	100	0	0	0	0	50	0	104.000	650
011201	Grundstückmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011301	Techn. Gebäudemanagement	150	0	0	0	0	0	2.950	0	0	150
011302	Unterhaltung Außenanlage	50	67.300	0	0	0	0	0	0	0	0
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	100	0	0	0	0	0	50	0	200	50
020102	Allgemeine Ordnungsangelegenheit	0	50	0	0	0	0	50	0	50	0
020201	Gewerbewesen	50	0	0	0	0	0	0	0	100	50
020301	untere Straßenverkehrsbehörde	50	0	0	0	0	0	0	0	100	50
020401	Einwohnerangelegenheiten	50	0	0	0	0	0	50	0	200	50
020402	Sonst. Service Leistung für Dritte	50	0	0	0	0	0	50	0	200	50
020501	Personenstandwesen	50	0	0	0	0	0	50	0	400	100
020601	Statistik u. Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	150	50
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	50	350	0	0	0	0	50	0	50.050	200
020801	Durchführung von Brandschauen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030101	Betrieb von Grundschulen	250	150	0	0	0	0	50	250	119.250	17.000
030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums	50	0	0	0	0	0	50	150	298.700	6.200
030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule	100	0	0	0	0	0	50	16.700	298.400	12.850
030201	Schülerfürsorge	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
030202	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
040101	Kommunaler Kulturbetrieb	0	6.700	0	0	0	0	50	0	50	0
040102	Bereitstellung der städtischen Musikschule	50	0	0	0	0	0	100	0	5.200	0
040201	Bereitstellung der öffentl. Bücherei	100	0	0	0	0	0	50	0	1.000	300
040301	Stadtarchiv	50	0	0	0	0	0	0	0	450	150
040501	Volkshochschule Berufszweckverband	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürf	0	0	0	0	0	0	0	0	100	50
050102	Versicherungsstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
050201	Hilfe bei Krankheit, Behind., Pflegebed.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050301	Hilfe z. Lebensunterhalt nach SGB XII	50	0	0	0	0	0	0	0	100	50
050303	Hilfe nach AsylBLG	100	0	0	0	0	0	50	0	300	100
050501	Verw. U. Betrieb v. Eindr. für Wohnungslose Aussied., Flüchtl. U. Asylbe.	100	0	0	0	0	0	50	0	23.750	7.000
060101	Jugendförderung	50	0	0	0	0	0	50	15.600	100	900
060102	Förderung Kindertageseinrichtungen	650	0	0	0	0	0	50	0	25.650	4.250
060201	Familienergänzende u. -ersetzende Maßnahmen	200	0	0	0	0	0	50	0	550	200
060202	Sicherstellung Unterhaltsansprüche Minderjähriger	50	0	0	0	0	0	50	0	150	50
080103	BGA Sportstätten	50	53.450	0	0	0	0	0	0	1.250	50
080201	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	100	0	0	0	0	0	1.250	0	0	0
100101	Grundstücksneuordnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100201	Rechtsauskünfte und Beratung	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0
100202	Baurechtliche Bescheide	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0
100203	Örtliche Prüfungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100204	Zivil- und baurechtliche Verfahren	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0
100301	Angel. Denkmalschutz u. -pflege	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
100401	Wohnungsbau förderung u. Wohngeld	50	0	0	0	0	0	0	0	150	50
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	150	321.950	0	0	0	0	50	0	150	50
120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen	0	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einrichtungen ÖPNV	0	36.800	0	0	0	0	0	0	0	0
120501	Sicherstellung ges./freiw. Straßenreinigung	0	66.450	0	0	0	0	0	0	0	0
120502	Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes	50	78.850	0	0	0	0	0	0	400	0
130101	Pflege des öffentlichen Grüns	150	337.450	0	0	0	0	50	0	50	0
130201	Natur u. Landschaft, Wald u. Forst	50	71.650	0	0	0	0	0	0	0	0
130301	Bereitstellung d. öffentlichen Friedhöfe	50	90.350	0	0	0	0	1.200	0	0	0
130302	Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140101	Umwelt- und Naturschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150101	Tourismus	50	84.200	0	0	0	0	50	0	50	0
150102	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0
150201	Beteiligung LBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150202	Beteiligung Stadtwerke Leichlingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150203	Beteiligung SIAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150204	Sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150301	Wochenmarkt	0	600	0	0	0	0	0	0	50	0
150401	BgA Restauration	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0

Ertrag (€)		010601	010602	010801	010901	010902	010903	011001	011101	011301	011302
Aufwand (€)		sonstige Zentrale Dienste	Bauhof	Personal- service	Finanz- management	Vermögens- u. Schulden- verwaltung	Buchhaltung u. Berichte	Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung	Kaufm. Gebäudemanagem ent	Techn. Gebäude- management	Unterhaltung Außenanlage
010101	Betreuung von politischen Gremien	3.150	0	2.750	1.250		3.400	26.350	2.400	5.850	200
010201	Verwaltungsführung u. Unterstützung der Verwaltungsführung	8.200	0	7.150	300		800	23.100	10.550	22.200	850
010301	Verbesserung der Chancengleichheit	250	0	200	100		200	200	400	1.000	50
010401	Personalarat	850	17.250	700	100		350	950	1.900	4.650	150
010501	Durchführung gesetzlicher Prüfungen	1.550	0	1.350	100		300	1.250	1.000	2.450	100
010502	Durchführung übertragener Prüfungen	100	0	100	100		250	100	50	150	0
010601	sonstige Zentrale Dienste		4.500	5.050	850		2.300	9.150	4.700	11.400	350
010602	Bauhof	5.050		4.400	1.450		3.950	11.100	46.100	60.800	9.750
010701	Presse- / Öffentlichkeitsarbeit und Brauchtumspf.	800	0	700	200		550	13.300	650	1.600	50
010801	Personalservice	5.250	0		450	550	1.200	19.550	2.200	5.350	150
010901	Finanzmanagement	3.450	0	3.000			400	30.000	2.700	6.500	200
010902	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	300	0	250	100		300	2.600	250	550	0
010903	Buchhaltung u. Berichte	10.750	0	9.400	3.850			90.600	6.700	16.150	500
010904	Steuern, Abgaben, Beiträge	2.200	0	1.900	450		1.200	20.300	1.350	3.250	100
010905	Vollstreckung	5.500	0	4.700	4.750		13.050	15.400	4.050	9.850	300
011001	Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung	1.350	0	1.100	1.450		3.950		1.250	3.100	100
011002	Organisationsangelegenheiten	950	0	850	100		350	2.150	800	1.950	50
011101	Kaufm. Gebäudemanagement	3.550	5.500	3.100	2.600		7.200	3.950		380.100	9.550
011201	Grundstückmanagement	1.200	0	1.050	950		2.550	1.200	1.650	2.250	150
011301	Techn. Gebäudemanagement	9.500	0	8.050	2.300		6.250	18.300	5.650		450
011302	Unterhaltung Außenanlage	1.500	192.150	1.300	650		1.800	1.700	150	550	
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	7.250	0	5.400	1.350		3.650	18.250	2.300	5.600	200
020102	Allgemeine Ordnungsangelegenheit	1.300	1.100	1.100	450		1.150	1.750	850	2.050	50
020201	Gewerbewesen	2.000	0	1.750	900		2.500	3.850	1.350	3.250	100
020301	untere Straßenverkehrsbehörde	1.600	0	1.400	1.450		4.000	1.750	1.000	2.450	100
020401	Einwohnerangelegenheiten	3.650	0	3.150	12.850		35.300	33.050	2.650	6.400	200
020402	Sonst. Service Leistung für Dritte	4.150	0	3.650	18.550		51.200	7.500	2.850	6.900	200
020501	Personenstandwesen	2.800	0	2.450	1.900		5.200	17.300	4.950	12.050	400
020601	Statistik u. Wahlen	300	1.300	300	150		450	7.000	1.950	4.700	150
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	4.400	10.400	3.850	2.550		7.100	5.350	96.600	164.500	9.000
020801	Durchführung von Brandschauen	600	0	550	150		450	850	850	1.200	100
030101	Betrieb von Grundschulen	13.050	2.600	7.850	12.000		33.100	5.400	372.000	558.600	134.850
030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums	3.800	200	3.300	1.050		2.900	3.150	185.000	605.250	39.750
030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule	5.800	300	5.050	1.200		3.400	6.600	257.950	809.400	83.800
030201	Schülerfürsorge	500	0	400	250		650	650	600	1.450	50
030202	Schülerbeförderung	300	0	300	250		750	500	450	1.100	50
040101	Kommunaler Kulturbetrieb	1.200	100	1.050	500		1.300	1.800	700	1.650	50
040102	Bereitstellung der städtischen Musikschule	4.300	0	3.750	1.650		4.550	10.000	13.100	20.150	850
040201	Bereitstellung der öffentl. Bücherei	6.450	0	5.600	1.750		4.800	19.350	12.650	30.550	950
040301	Stadtarchiv	3.250	0	2.850	200		500	2.400	5.850	14.200	450
040501	Volkshochschule Berufsschulzweckverband		0				50		0		
050101	Beratung von Senioren, Pflegebedarf	1.350	0	1.100	150		400	2.650	1.100	2.600	100
050102	Versicherungsstelle	550	0	450	50		200	800	400	900	50
050201	Hilfe bei Krankheit, Behind., Pflegebed.	200	0	200	100		350	400	200	450	0
050301	Hilfe z. Lebensunterhalt nach SGB XII	1.500	0	1.300	250		650	2.550	1.350	3.250	100
050303	Hilfe nach AsylBLG	5.250	0	4.550	1.250		3.350	9.300	3.950	9.600	300
050501	Vew. U. Betrieb v. Einr. für Wohnungslose Aussied., Flüchtl. U. Asylbe.	4.950	1.500	4.350	3.300		9.100	9.250	153.550	166.550	9.400
060101	Jugendförderung	4.300	0	3.600	700		1.950	7.000	97.600	12.450	14.550
060102	Förderung Kindertageseinrichtungen	38.900	0	37.500	29.400		80.900	8.850	297.350	156.300	87.050
060201	Familienergänzende u. -ersetzende Maßnahmen	11.450	0	10.000	3.950		10.900	23.150	7.200	17.500	550
060202	Sicherstellung Unterhaltsansprüche Minderjähriger	4.150	0	3.600	600		1.700	6.000	2.150	5.250	150
080103	BGA Sportstätten	3.500	106.500	3.050	2.750		7.550	2.550	0	2.800	1.250
080201	Sportförderung	100	0	100	100		250	100	50	150	0
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4.900	0	4.250	150		450	11.050	5.550	7.600	550
100101	Grundstücksneuordnungen	250	0	250	100		350	200	400	550	50
100201	Rechtsauskünfte und Beratung	4.050	0	3.500	800		2.200	3.950	4.900	6.700	500
100202	Baurechtliche Bescheide	1.500	0	1.300	550		1.550	9.050	2.500	3.600	250
100203	Örtliche Prüfungen	900	0	700	200		600	1.250	1.200	1.600	100
100204	Zivil- und baurechtliche Verfahren	2.300	0	2.000	150		400	2.200	2.600	3.550	250
100301	Angel. Denkmalschutz u. -pflege	750	0	650	100		250	1.150	1.150	1.550	100
100401	Wohnungsbau förderung u. Wohngeld	2.800	0	2.450	300		800	9.100	1.950	4.700	150
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	9.400	406.300	8.100	7.350		20.250	10.450	3.500	4.050	150
120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung	200	0	200	100		350	450	150	400	0
120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen	50	0	50	150		350	50	0		0
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einrichtungen ÖPNV	600	14.200	550	450		1.300	850	100	300	0
120501	Sicherstellung ges./freiw. Straßenreinigung	1.400	98.400	1.200	200		550	1.500	150	300	0
120502	Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes	1.600	51.450	1.400	200		500	1.600	150	1.400	2.000
130101	Pflege des öffentlichen Grüns	8.850	317.550	7.750	450		1.300	9.400	850	2.000	50
130201	Natur u. Landschaft, Wald u. Forst	1.650	0	1.450	150		450	1.650	100	250	0
130301	Bereitstellung d. öffentlichen Friedhöfe	1.950	207.600	1.700	1.150		3.200	8.250	21.850	20.450	0
130302	Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe		0		0		50		0		0
140101	Umwelt- und Naturschutz		0		100		200		0		
150101	Tourismus	2.350	87.100	2.050	350		900	3.950	650	1.600	50
150102	Wirtschaftsförderung	1.050	0	950	100		250	2.550	600	1.450	50
150201	Beteiligung LBB	50	0	50	50		150	200	50	150	0
150202	Beteiligung Stadtwerke Leichlingen	50	0	50	50		150	200	50	150	0
150203	Beteiligung StAB		0		50		250	50	0	50	0
150204	Sonstige Beteiligungen		0		50		200	100	0	50	0
150301	Wochenmarkt	550	5.800	450	1.050		2.800	650	350	850	50
150401	BgA Restauration	2.250	1.900	1.950	800		2.150	950	0		0
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	200	0	200	79.250	8.100	218.100	500	150	400	0

## Finanzplan

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** entsprechen den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan. Ausnahmen bilden der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (Zeile 02, Zeile 04 und Zeile 07), die bilanzielle Zuführung zu Rückstellungen (Zeile 11 und Zeile 16), die bilanziellen Abschreibungen (Zeile 14), die Auflösung der Rückstellungen (Zeile 07) und die aufwandswirksame Auflösung der aktivierten Investitionszuschüsse (ARAP, Zeile 16).

Der Saldo wird im Laufe der mittelfristigen Finanzplanung aufgrund der rückläufigen Steuereinzahlungen voraussichtlich bis einschließlich 2023 negativ sein. Angesichts der zurzeit vorhandenen liquiden Mittel wird voraussichtlich in 2021 hieraus noch keine Finanzierungslücke erwachsen. Ab 2022 muss allerdings dann wieder mit einem (Liquiditäts-)Kreditbedarf gerechnet werden.

Wesentliche **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** sind im Jahr 2021:

- Investitionspauschale GFG	1.384.338 €
- Schul- und Bildungspauschale GFG	890.783 €
- Sportpauschale GFG – investiver Anteil-	27.274 €
- Feuerschutzpauschale	47.000 €
- Förderung Kita Blütenzwerge aus Kita-Investitionsgesetz	2.214.000 €
- Förderung Digitalpakt für Anschaffung IT-Ausstattung Schulen	144.000 €
- Förderrichtlinie Luft Schulen	48.000 €
- Städtebauförderung Umsetzung Integriertes Handlungskonzept	829.500 €
- Bundes- und Landeszuweisung Programm „Weiße Flecken“	3.870.000 €
- Landesförderung Sanierung „Moltkestraße“	595.000 €
- Förderung Neubau Brücke Brückerfeld	770.000 €
- Zuwendungen i.R. der „Mobilstationen“	24.000 €
- Förderung Deckensanierung Fähr	132.600 €

Das Fördervolumen der zweiten Tranche aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 954.500 € wird erst im Jahr 2022 für die Finanzierung der Gesamt-sanierungsmaßnahme GGS Büscherhof als Einzahlung eingeplant. Für den Kita Neubau an der Uferstr. wird mit einer Förderung in 2022 in Höhe von 2,2 Mio. € gerechnet.

Im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt wird mit weiteren Fördereinzahlungen in 2022 (1.015.650 €), in 2023 (577.290 €) und in 2024 (450.000 €) gerechnet. Der Förderantrag wurde im Herbst 2019 final gestellt und im Juni 2020 konnte der erste Förderbescheid entgegengenommen werden.

Die zugesagte Förderung aus dem sogenannten „Digitalpakt“ in Höhe von 841.873 € soll in den Jahren 2021 bis 2023 für die sukzessive Anschaffung von digitalen Anzeigegeräten (Ablösung der Tafeln), für mobile Endgeräte und für die Fortsetzung der über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ begonnenen Umsetzung der strukturierten Verkabelung in den Schulgebäuden eingesetzt werden. Neben den erhaltenen Einzahlungen sind zusätzliche 10 % als Eigenanteil zur Verfügung zu stellen. Damit können einzelne Maßnahmen des beschlossenen Medienentwicklungskonzeptes über die vorhandenen Förderprogramme abgebildet werden.

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

Das Haushaltsjahr 2021 wird durch folgende geplante investive Auszahlungen wesentlich geprägt sein:

- 3.305.000 € Fortführung der Sanierungsmaßnahme GGS Büscherhof
- 675.000 € Sanierung Außenfläche GGS Büscherhof i.R. der Sanierung
- 620.000 € Fortführung der Sanierungsmaßnahme Turnhalle Büscherhof
- 3.870.000 € Ausbau Breitband im Zuge des Förderprogrammes „Weiße Flecken“
- 360.000 € strukturierte EDV Verkabelung der Schulgebäude (2022: 0,05 Mio. €)
- 150.000 € Umbau Außenanlage Kita Büscherhof
- 645.300 € Sanierung Sportzentrum Witzhelden
- 300.000 € Fortführung Sanierung „Altes Rathaus“ (2022: 1 Mio. €)
- 200.000 € Erwerb Bürgerbegegnungsstätte InHK Witzhelden
- 170.000 € Erweiterung Räumlichkeiten OGS Bennert
- 500.000 € Neubau Kindertagesstätte an der Uferstr. (2022: 7 Mio. €)
- 340.000 € Anschaffung von IT-Ausstattung Schulen (u.a. Digitalpakt)
- 525.000 € Ausbau Schützenstraße
- 931.000 € Sanierung Moltkestr.
- 1.100.000 € Neubau Holzbrücke Brückerfeld
- 127.000 € Neubau Wanderparkplatz Neuenhof
- 201.000 € Deckensanierung Fähr inkl. Entwässerung
- 400.000 € Erwerb eines MFL (Mittleres Löschfahrzeug) als Ersatz für den LF8
- 175.000 € Herrichtung von Kinderspielplätzen u.a. An der Wupper
- 2.980.000 € Fortführung Neubau Sporthalle Balker Aue
- 2.339.000 € Investitionszuschüsse Ausbau Kindertagespflege (u.a. Bewilligung von Mittel aus dem Kita-Investitionsgesetz)

Im Zuge der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes zur Gestaltung der Innenstadt sind folgende Baumaßnahmen im Haushalt 2021 in Fortsetzung der in 2020 bereitgestellten Ermächtigungen etatisiert worden:

- Umbau Brückerfeld (C2 InHK) 2022: 0,439 Mio. €, 2023: 0,656 Mio. €
- Umbau der zwei Stadtparks (P2 InHK) 2021: 1,040 Mio. €
- Bau von Treff- und Bewegungsmöglichkeiten 2021: 0,280 Mio. €, 2022: 0,230 Mio. €
- Gestaltung Straßenraum 2024: 0,750 Mio. €
- Wegeverbindung an der Wupper 2023: 0,306 Mio. €
- Scharniergelenk zwischen Rathaus/Kaufpark-Gelände/Brückerfeld 2021: 0,608 Mio. €

Für das Jahr 2022 ist zudem der Neubau eines Betriebsgebäudes für den Bauhof auf dem Friedhof Witzhelden in Höhe von 300.000 € eingeplant. Zudem wird die Sanierung der Friedensstraße 40 in 2022 anvisiert (2022: 0,3 Mio. €, 2023 1,1 Mio. €).

Insgesamt stellen die geplanten Maßnahmen erneut ein umfangreiches Investitionsprogramm für 2021ff. dar. Es soll erheblich in die städtische Infrastruktur (Schul-, Sportgebäude und Verkehrsflächen) investiert werden. Diese Investitionen sind zum Erhalt der Strukturen und Bedarfsanpassungen auch zwingend erforderlich. In Einzelfällen werden Förderungen akquiriert bzw. es können die Zuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz zur Deckung des Finanzbedarfes herangezogen werden.

Die Investitionsvolumina in der mittelfristigen Finanzplanung werden darüber hinaus dann zu erheblichen Kreditbedarfen führen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt in 2021 12.697.871 €. Auch in 2022 müssen voraussichtlich Kredite aufgenommen werden, die die Tilgungslast p.a., wie folgt dargestellt, ansteigen lässt. Damit werden auch die

Verbindlichkeiten in der Bilanz entsprechend steigen (vgl. Anlage Übersicht zur voraussichtlichen Entwicklung der Verbindlichkeiten).

Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
937.418 €	940.022 €	990.819 €	1.077.546 €	1.415.631 €	1.407.004 €	1.313.331 €

In 2023 steht die Umschuldung eines Bestandsdarlehens i.H.v. 589.875 € planmäßig an und ist aktuell im Finanzplan berücksichtigt. Je nach Haushaltslage würde jedoch auch eine vollständige Tilgung in Erwägung gezogen werden können.

Eine Betrachtung der Vermögenssituation für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wie nunmehr in § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO gefordert, ist ohne die Erstellung einer Planbilanz nicht möglich. Es kann nur pauschal angenommen werden, dass sofern die tatsächliche Investitionstätigkeit über der Regelabschreibung (4,5 Mio. €) liegen würde, nicht weiterhin von einem weiteren Anlagesubstanzverzehr wie in den vergangenen Jahren ausgegangen werden braucht. Dies ist für das Planungsjahr 2021 zumindest beabsichtigt. Abgänge aufgrund von Verkaufsabsichten sind zurzeit nicht bekannt. Wie sich das Umlaufvermögen inkl. den Forderungen entwickeln wird, ist von externen Faktoren abhängig und kann nicht im Voraus bewertet werden.

## **VI. Risiken aus sonstigen vertraglichen Verpflichtungen**

### **a) Bürgschaften und Gewährverträge**

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

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

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

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

Risiken aus möglichen Verlustabdeckungen für wirtschaftliche Beteiligungsgesellschaften der Stadt Leichlingen sind aktuell für 2021 nicht zu erwarten.

In den Finanzierungsthematiken Neubau Hallenbad und Sanierung Freibad sieht die Geschäftsführung der LBB GmbH aufgrund der mittelfristigen Liquiditätsplanung bis ca. 2027 die mögliche Situation, den erforderlichen Kapaldienst der Kreditfinanzierung für diese Investitionsmaßnahmen aufgrund Eigenfinanzierungskraft erbringen zu können. Somit wird auch weiterhin in der mittelfristigen Haushaltsplanung bzw. in der Ergebnisdarstellung bis 2024 keine Verlustabdeckung für die LBB GmbH im städtischen Haushalt dargestellt. Diese Situation wird jährlich neu bewertet und eine eventuell erforderliche Einplanung von Finanzmitteln zwecks ggf. erforderlicher Verlustabdeckung geprüft.

Es bestehen darüber hinaus drei Verlustabdeckungsvereinbarungen mit den Vereinen des Leichlinger und Witzheldener Bürgerbusses sowie der Leichlinger Tafel die jeweils im vierstelligen Euro-Bereich liegen und bei wirtschaftlichen Problemen zu eventuellen Verbindlichkeiten führen könnten. Das Risiko für den Gesamthaushalt ist jedoch aufgrund der Betragsvolumina äußerst gering und wird ebenfalls regelmäßig geprüft.

## VII. Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie vielschichtigen Veränderungen, die die kommunalen Haushalte enorm belasten sowie jegliche noch vorhandenen volkswirtschaftlichen Annahmen der jüngeren Vergangenheit, Prognosen oder Wahrscheinlichkeitsberechnungen haben diese vollständig zunichtegemacht. Insbesondere alle konjunkturellen Zukunftsaussichten, von denen die kommunalen Haushalte überwiegend abhängig sind, sind zu korrigieren oder werden 2021 noch fortlaufend zu korrigieren sein. Die in seiner Systematik nach vielen Jahren stetig anhaltendem Wirtschaftswachstum zyklusbedingt anzunehmenden Rezessionsszenarien und -ängste sind schlagartig ausgesetzt, aber nicht eliminiert und bedingt durch die Corona-Situation neu zu zeichnen.

Viele zurzeit zu beobachtende konjunkturelle Entwicklungen waren in diesen Formen bislang schlicht unbekannt. Im Grunde entzieht die gesamte Pandemie-Situation jegliche Vorstellungskraft, inwiefern Veränderungen noch weiter auftreten werden bzw. welche Entwicklungen die Volkswirtschaft noch erfahren wird und den kommunalen Haushalten noch begegnen werden.

Zu erwartende Mindereinzahlungen könnten das Gleichgewicht der Finanzrechnung der Stadt Leichlingen anders als in den letzten Jahren massiv aus dem Gleichgewicht bringen. Insofern wird zukünftig das Risiko längerfristiger Aufnahmen von Liquiditätskrediten steigen, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Leichlingen jederzeit sicherzustellen. Aktuell werden solche Kredite lediglich kurz vor Einzahlungstichtagen von GFG-Zuweisungen oder den Hebestichtagen und dann auch nur für einen kurzen Zeitraum benötigt. Vorteilhaft hingegen wird sicherlich noch länger die sehr günstige Kreditzinssituation bleiben.

Grundsätzlich ist die regelmäßig kritisierte, ungerechte Verteilung der GFG-Verbundmasse, welche auf alle Kommunen in NRW nach bestimmten, teilweise historischen Verteilungsmaßstäben aufgeteilt wird, schlagartig brisant im Fokus. Nicht nur, dass Ausgleichszahlungen während des Corona-Jahres 2020 die Verteilmasse in den nächsten Jahren durch Vorweg-Abzug des Landes anzunehmend schmälern werden, sondern auch der zurzeit durch Bund- und Länderberechnungen prognostizierte Rückgang von Steuererträgen sowie der Schlüsselzuweisungen wird der Stadt Leichlingen noch erheblich zusetzen.

Die Genehmigungsfähigkeit der kommunalen Haushaltswirtschaft wird zumindest solange existieren, wie ein unechter Haushaltsausgleich über die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage von < 5% p.a. möglich ist. Dennoch werden mit zu erwartenden, erheblichen Ertragseinbußen auch kurzfristig Konsolidierungszwänge entstehen und damit Leistungseinschränkungen bzw. -verzicht erfolgen müssen, wenn nicht andernfalls und dann quasi alternativlos die Leichlinger Bürger\*innen und Steuerzahler\*innen auf kommunaler Ebene mit steigenden Realsteuersätzen konfrontiert werden sollen.

Leichlingen, 05.05.2021

gez.  
Thomas Knabbe  
(Stadtkämmerer)



# Produkthaushalt 2021

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

Nr	Produktbereich	Nr	Produktgruppe	Nr	Produkt
01	Innere Verwaltung	0101	politische Gremien	010101	Betreuung von politischen Gremien
		0102	Verwaltungsführung	010201	Unterstützung der Verwaltungsführung, Verwaltungsführung
		0103	Gleichstellung von Frau und Mann	010301	Verbesserung der Chancengleichheit
		0104	Beschäftigtenvertretung	010401	Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung
		0105	Rechnungsprüfung	010501	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
				010502	Durchführung übertragener Prüfungen
		0106	Zentrale Dienste	010601	sonstige Zentrale Dienste
				010602	Bauhof
		0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		0108	Personalmanagement	010801	Personalservice
		0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010901	Finanzmanagement
				010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung
				010903	Buchhaltung und Berichte
				010904	Steuern, Abgaben und Beiträge
				010905	Vollstreckung
02	Sicherheit und Ordnung	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	011001	Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik
				011002	Organisationsangelegenheiten, Controlling
		0111	kaufmännisches Gebäudemanagement	011101	kaufmännisches Gebäudemanagement
		0112	Grundstücksmanagement	011201	Grundstücksmanagement
		0113	technisches Immobilienmanagement	011301	technisches Gebäudemanagement
				011302	Unterhaltung der Außenanlagen
		0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr
		0202	Gewerbewesen	020102	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		0203	Verkehrsangelegenheiten	020201	Gewerbewesen
		0204	Bürgerbüro	020301	untere Straßenverkehrsbehörde
				020401	Einwohnerangelegenheiten
		0205	Personenstandswesen	020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte
		0206	Wahlen	020501	Personenstandsangelegenheiten
		0207	Gefahrenabwehr	020601	Wahlen
		0208	Gefahrenvorbeugung	020701	Gefahrenabwehr und - vorbeugung
03	Schulträgeraufgaben			020801	Durchführen von Brandschauen
		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030101	Betrieb von Grundschulen
				030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums
				030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule
		0302	zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligten	030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge
04	Kultur und Wissenschaft			030202	Schülerbeförderung
		0401	Kommunaler Kulturbetrieb	040101	Kommunaler Kulturbetrieb
				040102	Betrieb der Musikschule
		0402	Bibliothek	040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei
		0403	Archiv	040301	Stadtarchiv
05	soziale Leistungen	0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen	040501	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen
		0501	Beratung von Senioren, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung/ Versicherungsstelle	050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung
				050102	Versicherungsstelle

Nr	Produktbereich	Nr	Produktgruppe	Nr	Produkt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	050201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
		0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung nach SGB XII
		0505	Hilfe bei Wohnproblemen	050303	Hilfen nach dem AsylBLG
		0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	050501	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen
		0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	060101	Jugendförderung
08	Sportförderung	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	060102	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
		0802	Sportförderung	060201	Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen
		0901	räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen
10	Bauen und Wohnen	1001	Grundstücksneuordnung	080103	BgA Sportstätten
		1002	Maßnahmen der Bauaufsicht	080201	Sportförderung
		1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	090101	räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
		1004	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	100101	Durchführung von Grundstücksneuordnungen
		1201	öffentliche Verkehrsflächen	100201	Rechtsauskünfte und Beratung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1202	Verkehrsanlagen	100202	baurechtliche Bescheide
		1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV	100203	örtliche Prüfungen
		1205	Straßenreinigung und Winterdienst	100204	zivil- und baurechtliche Verfahren
		1201	öffentliche Verkehrsflächen	100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege
		1201	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	100401	Wohnungsbauförderung und Wohngeld
13	Natur- und Landschaftspflege	1201	öffentliche Verkehrsflächen	120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche
		1202	Verkehrsanlagen	120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung
		1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV	120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen
		1205	Straßenreinigung und Winterdienst	120401	Bau und Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV / SPNV
		1301	öffentliches Grün	120501	Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung
14	Umweltschutz	1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst	120502	Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienst
		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	130101	Pflege des öffentlichen Grüns
		1401	Umweltschutz	130201	Natur und Landschaft, Wald und Forst
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen
		1502	Beteiligungsmanagement	130302	Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe
		1503	Wochenmarkt	140101	Umwelt- und Naturschutz
		1504	BgA Restauration	150101	Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus
		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	150102	Wirtschaftsförderung
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	150201	Leichtinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH
		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	150202	Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)
		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	150203	Städtischer Abwasserbetrieb
		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	150204	sonstige Beteiligungen
		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	150301	Wochenmarkt

## Übersicht der Zuständigkeitsbereiche der Fachausschüsse

	FA	Produkt	Name	Produkt	Name
s. Anl. BKS	BKS	030101	Betrieb von Grundschulen	040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei
		030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums	040301	Stadtarchiv
		030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule	040501	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen
		030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge	080103	BgA Sportstätten
		030202	Schülerbeförderung	080201	Sportförderung
		040101	kommunaler Kulturbetrieb	150401	BgA Restauration
		040102	Betrieb der Musikschule		
s. Anl. SOB	SOB	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.
		020102	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	050102	Versicherungsstelle
		020201	Gewerbewesen	050201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.
		020401	Einwohnerangelegenheiten	050301	Hilfen zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung nach SGB XII
		020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte	050303	Hilfen nach dem AsylBLG
		020501	Personenstandsangelegenheiten	050501	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen
		020601	Wahlen	100401	Wohnungsbauförderung und Wohngeld
		020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung		
s. Anl. JHA	JHA	060101	Jugendförderung	060201	Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen
		060102	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen
s. Anl. SWT	SWT	020801	Durchführen von Brandschauen	100204	zivil- und baurechtliche Verfahren
		090101	räumliche Planung & Entwicklung, Geoinform.	100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege
		100101	Durchführung von Grundstücksneuordnungen	150101	Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus
		100201	Rechtsauskünfte und Beratung	150102	Wirtschaftsförderung
		100202	baurechtliche Bescheide	150301	Wochenmarkt
		100203	örtliche Prüfungen		
s. Anl. KUZ	KUZ	140101	Umwelt- und Naturschutz		
s. Anl. IMB	IMB	010602	Bauhof	120401	Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV
		011101	kaufmännisches Gebäudemanagement	120501	Sicherstellung d. gesetzl. u. freiwill. Str.-Rein.
		011301	technisches Gebäudemanagement	120502	Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes
		011302	Unterhaltung Außenanlagen	130101	Pflege des öffentlichen Grüns
		020301	untere Straßenverkehrsbehörde	130201	Natur und Landschaft, Wald und Forst
		120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen
		120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung	130302	Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe
		120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen		
s. HH-Entwurf 2021	HuF	010101	Betreuung von politischen Gremien	010903	Buchhaltung und Berichte
		010201	Verwaltungsführung, Unterstützung der Verwaltungsführung	010904	Steuern, Abgaben und Beiträge
		010301	Verbesserung der Chancengleichheit	010905	Vollstreckung
		010401	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	011001	Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik
		010501	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	011002	Organisationsangelegenheiten, Controlling
		010502	Durchführung übertragener Prüfungen	011201	Grundstücksmanagement
		010601	sonstige Zentrale Dienste	150201	Beteiligung Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH
		010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	150202	Beteiligung Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)
		010801	Personalservice	150203	Beteiligung Städtischer Abwasserbetrieb
		010901	Finanzmanagement	150204	sonstige Beteiligungen
		010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

## Übersicht der freiwilligen Leistungen 2021

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung
Geschäftsausgaben Integrationsrat	01010110	5281000	500	3.500	
Aufwendungen Rat, Ausschüsse	01010110	5421200	1.500	1.500	u.a. ehrenamtliche Tätigkeiten, z.B. Motorradbeauftragter
Geschäftsausgaben Fraktionen	01010110	5492000	50.700	42.700	Neuwahlen 2020
Verfügungsmittel Bürgermeister	01020110	5491000	1.500	1.500	
Geschäftsausgaben Gleichstellungsbeauftragte	01030110	5281000	2.000	2.000	
Aufwendungen Personalrat	01040110	5412000	160	160	
Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	01040110	5412100	500	500	
Städtepartnerschaften	01070110	5281400	4.500	4.500	
Repräsentationen	01070110	5281000	2.138	2.094	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Ehrengaben Jubiläen	01070110	5281800	2.138	2.094	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Geschäftsausgaben Büro Bürgermeister	01070110	5431000	5.790	5.683	
Begleitung Personal- und Organisationskonzept	01080100	5291000	-	10.000	
Zuführung KVR-Fond/ Pensionsrückstellungen	01080100	1451300	48.000	53.000	Kapitalschaffung
Aus- und Fortbildung	01080100	5412300	91.000	91.000	
Prämien für Verbesserungsvorschläge	01100210	5412000	300	300	
Zuschüsse Geschäftsführung Freiw. Feuerwehr	02070100	5318000	2.578	3.000	
Umlage Bildstelle Bergisch-Gladbach	03020110	5318000	3.800	3.800	schülerzahlabhängig
Zuschussbedarf Kulturveranstaltungen (konsumtiv)	040101		71.318	79.522	vgl. Teilergebnisplan inkl. ILV
Zuschussbedarf Musikschule (konsumtiv)	040102		288.329	291.744	vgl. Teilergebnisplan inkl. ILV
Zuschussbedarf Bücherei (konsumtiv)	040201		325.129	322.474	vgl. Teilergebnisplan inkl. ILV
Literatur, Bildmaterial Heimatgeschichte	04030110	5281000	990	990	
Förderung historischen Kulturgutes	04030110	5281200	3.000	3.000	
Geschäftsausgaben Seniorenberatung	05010110	5291000	800	800	
Zuschüsse Veranstaltungen und Betriebskosten					
Altenbegegnungsstätten	05010110	5318000	8.600	28.600	2021: Quartierstreff
Tag der Generation, Netzwerk Demenz (Sicherheits-Bürgerschaft)	05010110	5431000	2.000	2.000	abwechselnd
Zuschuss Blindenverein	05020110	5318000	30	30	
Zuschuss "Die Kette" Arbeitsplätze für Behinderte Schulmensa	05020110	5318000	15.000	15.000	
Ausfallbürgerschaft für Leichlinger Tafel e.V.	05030110	5318000	-	-	
Privathaftversicherung Asylbewerber/ Flüchtlinge	05030300	5441000	6.000	6.000	
Zuschüsse Jugendverbandsarbeit	06010110	5318000	26.000	26.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan, inkl. Erhöhung neuem Anbieter Crew
JuLiCa-/ Aufbauschulungen	06010110	5331700	1.100	1.100	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Zuschüsse Jugendpflegematerial	06010110	5331800	2.000	2.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan

## Übersicht der freiwilligen Leistungen 2021

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung
Förderung Jugendberufshilfe/ Jugendsozialarbeit	06010120	5331910	1.000	3.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Erstattungen Drogen- und Suchtprävention	06010130	5232000	15.800	15.800	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	06010130	5331900	3.500	3.500	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Teilnahme am Projekt Notinseln	06010130	5431200	150	150	gem. Kinder- und Jugendförderplan
städtischer Anteil an Deutschem Kinderschutzbund für Prävention	06010130	5281200	4.800	6.900	gem. Kinder- und Jugendförderplan, neuer Vertrag
Betriebskostenförderung KoT Witzhelden	06010140	5312100	39.000	39.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan, davon 28.000 € gem. Richtlinien
sonstige Fortbildungsmaßnahmen Jugendpflege	06010150	5331700	1.500	1.500	gem. Kinder- und Jugendförderplan
sonstige Maßnahmen der Jugendpflege	06010150	5331800	4.000	6.400	gem. Kinder- und Jugendförderplan, 2021 inkl. Projekt eingeständige Jugendarbeit
Geschäftsausgaben Jupa	06010150	5318000			gem. Kinder- und Jugendförderplan, Erhöhung gem. Haushaltsberatungen 2020, 2021 inkl. Projekt Update
Fortbildung Tageseinrichtungen für Kinder	06010200	5331920	6.900	16.697	
freiwillige Förderung Betriebskosten Kita's freier Träger	06010200	5317300	2.000	2.000	
Zuschüsse Offene Ganztagschulen	03010105	5317000	317.997	244.463	Veränderung durch neues KiBiz
vertraglicher Zuschuss an den Stadtsportverband	08020110	5318000	911.000	644.163	
Sportförderung gem. Richtlinie	08020110	5318000	4.000	4.000	
Städtebauliche Planungen (Erstellung B-Pläne, Gutachten)	09010110	5281000	30.000	30.000	
Verkehrsentwicklungskonzept	09010110	5281000	85.000	89.000	tlws. freiwillig
(Vorbereitung) Städtebauförderung	09010110	5291000	100.000	-	
Innenstadtentwicklung	09010110	5291000	145.000	116.400	integriertes Handlungskonzept Innenstadt Umsetzung ab 2018
Integriertes Handlungskonzept Witzhelden	09010110	5291000	30.000	30.000	
Kartierungs-/Vermessungsarbeiten	09010110	5281210	6.000	9.000	tlws. freiwillig
Denkmalpflege	10030110	5221000	2.000	2.000	tlws. freiwillig
Förderung privater Denkmalpflege	10030110	5318000	4.000	4.000	wird zu 50% gefördert
Mitgliedsbeiträge Denkmalpflege	10030110	5431100	176	173	
Erstellung Baumkataster Straßenbäume	12010110	5291000	64.000	-	
Erstellung Straßenkataster	12010110	52914000	85.000	-	
Erstellung Baumkataster Park- und Gartenanlagen	13010110	5291000	30.000	-	
externe Dienstleistung Klimaschutzmanagement	14010110	5291000	-	14.500	
Geschäftsausgaben Klimaschutzmanagement	14010110	5431000	-	20.500	
Geschäftsausgaben Stadtmarketing, Tourismus	15010110	5281000	10.000	10.000	

## Übersicht der freiwilligen Leistungen 2021

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung
Geschäftsausgaben Erntedankzug Witzhelden	15010110	5318000	2.000	2.000	Städte- und Gemeindebund 14.560€, KGSt 1.498€, Fachverband komm. Kassenverwalter 80€, Fachverband Standesbeamte 120€, Dt. Verein für öffentl. u. private Fürsorge 214,40€, Unternehmensschaft Rheinwupper 7.745,88€ (Vollmitgliedschaft) Fachverband der Kämmerer 18€, Naturgarten e.V. 80€, Netzwerk Fördermittellakquise 3.451€, Vereinigung der Leiter RPA 150€, Klima Bündnis 231€, Landesarbeitsgemeinschaft Wohnberatung 36€, VHW Landesverband 310€, Kommunen für biologische Vielfalt 82,50€
Mitgliedsbeiträge	allgem.	5431150	24.444	28.577	

**Summe      2.896.667      2.350.313**

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.229.319	35.312.925	34.041.512	35.528.485	37.378.691	40.987.506
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.212.537	15.737.555	15.443.594	15.586.914	17.262.196	17.756.989
03	+ Sonstige Transfererträge	1.032.091	1.039.663	625.950	620.950	615.950	610.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.831.762	3.637.367	2.964.318	3.512.037	3.534.087	3.616.737
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.402	277.811	290.811	277.811	277.811	277.811
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255.661	1.218.349	1.345.301	1.296.901	1.214.901	1.178.201
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.963.160	1.983.702	1.980.859	2.005.739	2.013.955	2.019.608
08	+ Aktivierte Eigenleistung	90.294					
09	+/-Bestandsveränderungen	809					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.886.036</b>	<b>59.207.372</b>	<b>56.692.345</b>	<b>58.828.837</b>	<b>62.297.591</b>	<b>66.447.802</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.897.410	-15.054.446	-15.424.915	-15.721.136	-15.808.720	-16.027.565
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.247.834	-800.500	-1.000.500	-1.000.500	-1.000.500	-1.000.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.361.022	-8.876.651	-9.210.699	-8.932.046	-8.537.169	-8.520.029
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.832.367	-4.810.516	-4.541.051	-4.516.051	-4.516.051	-4.516.051
15	- Transferaufwendungen	-29.205.304	-29.827.400	-31.718.546	-32.429.267	-35.605.123	-36.766.093
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.411.553	-2.670.135	-2.962.297	-2.996.101	-2.957.258	-2.957.191
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.955.490</b>	<b>-62.039.648</b>	<b>-64.858.008</b>	<b>-65.595.101</b>	<b>-68.424.821</b>	<b>-69.787.429</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>930.546</b>	<b>-2.832.276</b>	<b>-8.165.663</b>	<b>-6.766.264</b>	<b>-6.127.230</b>	<b>-3.339.627</b>
19	+ Finanzerträge	1.451.957	1.465.300	1.432.322	1.549.958	1.550.530	1.551.103
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-351.045	-373.019	-340.562	-363.815	-347.387	-319.382
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>1.100.912</b>	<b>1.092.281</b>	<b>1.091.760</b>	<b>1.186.143</b>	<b>1.203.143</b>	<b>1.231.721</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>2.031.457</b>	<b>-1.739.995</b>	<b>-7.073.903</b>	<b>-5.580.121</b>	<b>-4.924.087</b>	<b>-2.107.906</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	32		2.816.030	2.739.900	2.751.100	2.144.401
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-20					
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>11</b>		<b>2.816.030</b>	<b>2.739.900</b>	<b>2.751.100</b>	<b>2.144.401</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>2.031.469</b>	<b>-1.739.995</b>	<b>-4.257.873</b>	<b>-2.840.221</b>	<b>-2.172.987</b>	<b>36.495</b>
<b>26.1</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. allgem. Rücklage</b>						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	26.047					
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-239.719					
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 - 30)</b>	<b>-213.672</b>					



# Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

## Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4011000	Grundsteuer A	38.628	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	5.621.756	5.600.000	5.636.000	6.148.364	6.660.728	8.812.655
4013000	Gewerbesteuer	8.705.220	7.214.400	6.800.000	6.902.000	7.005.530	7.110.613
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.489.499	19.223.600	18.440.933	19.086.366	20.231.548	21.506.135
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.213.190	1.097.110	1.254.050	1.113.597	1.139.209	1.164.272
4031000	Vergnügungssteuer	171.733	110.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4032000	Hundesteuer	231.777	218.500	210.000	210.000	210.000	210.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.757.517	1.804.315	1.500.529	1.868.158	1.931.676	1.983.831
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>36.229.319</b>	<b>35.312.925</b>	<b>34.041.512</b>	<b>35.528.485</b>	<b>37.378.691</b>	<b>40.987.506</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.241.711	5.836.237	5.396.678	5.045.894	5.303.235	5.610.822
4140500	Zuweisungen vom Bund	11.275	65.000	38.000			
4141000	Zuweisungen vom Land	5.785.679	6.341.369	6.980.987	7.116.197	8.235.534	8.387.188
4141005	Zuweisungen vom Land (Budget 030101)			30.000			
4141012	Zuweis. Kita- zusätzl. U 3 Pauschalen	264.309	171.234				
4141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf., Kitaplus, Verfü	463.831	461.572	196.000	197.000	199.000	199.000
4141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	728.525	869.524	1.070.131	1.219.596	1.516.261	1.551.998
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	171.603	328.633				
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	47.055	32.055	32.055	32.055	32.055	32.055
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.498.550	1.631.931	1.699.743	1.976.172	1.976.111	1.975.926
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.212.537</b>	<b>15.737.555</b>	<b>15.443.594</b>	<b>15.586.914</b>	<b>17.262.196</b>	<b>17.756.989</b>
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	121.040	50.300	60.200	55.200	50.200	45.200
4211050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	301.370	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4211100	Übergeleitete Unterhaltsansprüche		50				
4211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	11.421	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
4211400	Rückzahlung gewährter Hilfen		100				
4211700	sonstige Kostenersätze und -beiträge	1.000	2.000	200	200	200	200
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	126.198	70.050	85.050	85.050	85.050	85.050
4221050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	365.984	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	105.079	536.663				
<b>03</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>1.032.091</b>	<b>1.039.663</b>	<b>625.950</b>	<b>620.950</b>	<b>615.950</b>	<b>610.950</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	545.947	591.900	498.900	488.900	473.900	473.900
4311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	3.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.720.828	2.487.756	1.908.905	2.510.624	2.547.674	2.630.324
4321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	32.737	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4321050	Gebühren Sondernutzung	14.766	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4321100	Veranstaltungsentgelte	13.295	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4321200	Benutzungsentgelte Oberschmitte 13/15	4.747	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321900	Einnahmen Tagespflege	327.383	338.000	338.000	294.000	294.000	294.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	168.410	149.111	147.913	147.913	147.913	147.913
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.831.762</b>	<b>3.637.367</b>	<b>2.964.318</b>	<b>3.512.037</b>	<b>3.534.087</b>	<b>3.616.737</b>
4411000	Mieten und Pachten	15.530	14.860	14.860	14.860	14.860	14.860
4411005	Mieten Dienstwohnungen ü. LOGA	25.979	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	159.772	159.121	172.121	159.121	159.121	159.121

# Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4411100	Erstattung Nebenkosten	16.541	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.833	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4422000	Verkaufserlöse	71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.034	68.930	68.930	68.930	68.930	68.930
4461200	Vermischte Einnahmen	7.643	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>270.402</b>	<b>277.811</b>	<b>290.811</b>	<b>277.811</b>	<b>277.811</b>	<b>277.811</b>
4481000	Erstattungen vom Land	334.304	353.672	409.880	412.380	392.380	409.880
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	503.573	445.292	480.292	430.292	380.292	330.292
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	174.109	179.930	208.700	199.600	199.600	199.600
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	13.430	170	170	170	170	170
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-			1.900	10.100	10.100	5.900
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	5.664	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4485100	Erstattungen SEL	173	200	200	200	200	200
4486000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrech		126				
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	29.112	43.720	43.720	43.720	43.720	43.720
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	195.296	190.739	190.739	190.739	178.739	178.739
4488005	Erstattungen von übrigen Bereichen -LOGA-			5.200	5.200	5.200	5.200
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.255.661</b>	<b>1.218.349</b>	<b>1.345.301</b>	<b>1.296.901</b>	<b>1.214.901</b>	<b>1.178.201</b>
4511000	Konzessionsabgaben	1.008.222	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	170.598	202.250	189.750	202.250	202.250	202.250
4562000	Mahngebühren	26.415	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	19.452	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	67.487	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562300	Beitreibungsgebühren	162.274	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	29.272	77.508	24.137	22.201	20.232	18.430
4564100	Abrechnung Porto- u. Telefongebühren	1.993	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4565000	Schadenersatzzahlungen	7.759					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	90.653	76.536	98.701	98.701	98.701	98.701
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.046					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	958.220	362.108	374.271	388.587	398.772	406.227
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	414.332					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.544					
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.963.160</b>	<b>1.983.702</b>	<b>1.980.859</b>	<b>2.005.739</b>	<b>2.013.955</b>	<b>2.019.608</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	24.727					
4711100	Aktivierete Eigenleistung Personalbudget	65.567					
<b>08</b>	<b>aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>90.294</b>					
4721000	Bestandsveränderungen	809					
<b>09</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>809</b>					
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>60.886.035</b>	<b>59.207.372</b>	<b>56.692.345</b>	<b>58.828.837</b>	<b>62.297.591</b>	<b>66.447.802</b>
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-1.525.868	-1.672.600	-1.515.700	-1.538.500	-1.561.500	-1.577.100
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	15.761					
5011010	Zuführung Rückstellung für Urlaub und Überstd. Bea	-4.972					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-8.255.281	-8.830.100	-9.357.600	-9.585.800	-9.717.900	-9.846.700

# Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

## Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	109.823					
5012010	Zuführung Rückstellung für Urlaub und Überstd. Be	-65.368					
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-326.694	-370.469	-381.465	-381.215	-380.961	-380.711
5021000	BzV -aktive Beamte	-1.103.500	-899.500	-899.500	-899.500	-899.500	-899.500
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-639.471	-656.100	-701.600	-713.700	-723.400	-733.000
5022005	BzV - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	-307					
5029100	BzV - Sonstige Beschäftigte	-16.946	-20.853	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-1.575.009	-1.640.100	-1.750.900	-1.783.600	-1.808.000	-1.831.900
5032005	BzgS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	-105.224					
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-404.354	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft		-442.294	-468.881	-462.146	-374.846	-409.515
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.		-122.430	-129.319	-136.725	-122.663	-129.189
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-13.897.410</b>	<b>-15.054.446</b>	<b>-15.424.915</b>	<b>-15.721.136</b>	<b>-15.808.720</b>	<b>-16.027.565</b>
5121000	VA - BzfV - Beamte	-859.325	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500
5141000	Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Versorgungsempfäng.	-101.088	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-1.153.519					
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-133.902					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.247.834</b>	<b>-800.500</b>	<b>-1.000.500</b>	<b>-1.000.500</b>	<b>-1.000.500</b>	<b>-1.000.500</b>
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-897.142	-1.124.050	-1.070.898	-1.403.550	-1.148.550	-1.148.550
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-334.638	-325.480	-669.714	-370.700	-370.700	-370.700
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67			-195.696	-134.740	-141.196	-124.518
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-120.563	-177.608	-95.000	-89.500	-89.500	-89.500
5221010	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Amt 67			-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67			-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
5221100	Baumsanierungen		-5.000				
5221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-3.570	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-414.997	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	-52.682	-20.000	-25.000	-22.500	-20.000	-17.500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme	-30.241	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
5232100	Erst. andere Jugendhilfeträger	-71.482	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5232200	Erstattung Personal-/Sachkosten an andere Gemeinde			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5233000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v Zweckv	-150.816	-157.500	-207.000	-213.210	-219.606	-226.194
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-702.966	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	-275.109	-245.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-616.879	-715.500	-762.500	-731.205	-738.482	-745.832
5241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-441.266	-500.000	-500.000	-484.295	-489.138	-494.029
5241100	Gebäudereinigung	-616.723	-720.000	-742.000	-759.500	-778.000	-786.500
5241200	Bewirtschaftung Brunnen	-3.981	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-30.784	-41.465	-41.165	-41.665	-42.265	-42.265
5242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-8.598	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-244.137	-216.349	-230.766	-215.766	-215.766	-215.766

# Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-4.645	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-342.024	-424.678	-431.578	-441.478	-451.675	-462.178
5271000	Lernmittel	-99.862	-119.800	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-658.251	-1.039.771	-926.476	-846.380	-798.282	-820.686
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-15.313	-32.330	-36.200	-15.000	-15.000	-15.000
5281100	sonstige Schulausgaben	-16.042	-114.700	-75.550	-85.450	-17.050	-17.050
5281200	sonstige Sachausgaben	-117.796	-109.450	-117.900	-114.400	-114.800	-115.350
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-13.972	-25.417	-27.462	-24.456	-24.451	-24.446
5281300	Aufwendungen Mittagstisch	-99.864	-103.000	-103.000	-103.000	-91.000	-91.000
5281400	Städtepartnerschaften	-4.455	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-37.016	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281800	Ehrengaben Jubiläen	-2.114	-2.138	-2.094	-2.051	-2.008	-1.965
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-535.124	-808.715	-578.500	-461.000	-397.500	-338.800
5291100	Schülerbeförderungskosten	-180.040	-229.000	-445.500	-445.500	-445.500	-445.500
5291200	Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte	-10.671	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291700	Schülerbeförderung Realschule	-48.769	-60.000				
5291800	Schülerbeförderung Gymnasium	-158.490	-165.000				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.361.022</b>	<b>-8.876.651</b>	<b>-9.210.699</b>	<b>-8.932.046</b>	<b>-8.537.169</b>	<b>-8.520.029</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.705.346	-4.689.498	-4.391.051	-4.391.051	-4.391.051	-4.391.051
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-127.021	-121.018	-150.000	-125.000	-125.000	-125.000
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-4.832.367</b>	<b>-4.810.516</b>	<b>-4.541.051</b>	<b>-4.516.051</b>	<b>-4.516.051</b>	<b>-4.516.051</b>
5312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-36.819	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-6.380	-42.350	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-1.630.349	-1.847.250	-2.066.250	-2.128.250	-2.191.250	-2.256.250
5317100	Förderung Familien	-1.744	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5317200	Zuschuss "Jugendkulturarbeit"	-700	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5317300	Betriebskostenzuschüsse Kita	-5.924.559	-6.291.935	-7.075.674	-8.324.800	-10.902.478	-11.249.474
5317312	Betriebsk. Kita-zusätzl. U3 Pauschalen	-196.135	-126.210				
5317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver	-395.571	-409.125	-151.000	-151.000	-153.000	-153.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-171.357	-242.908	-283.127	-278.330	-298.330	-318.330
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjähriger	-4.888					
5331100	Laufende und Einmalige Hilfen AsylBLG	-844.746	-1.150.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien-	-209.750	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5331220	Sozialpädagogische Familienhilfe - Einzelpersonen-	-58.850	-48.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5331300	Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-137.924	-128.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5331310	ambulante Maßn. Vollzeitpflege Minder- und Vollj.		-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331320	Vollzeitpflege Minder- und Vollj. in Erziehungsst	-187.143	-160.000	-205.000	-175.000	-175.000	-175.000
5331400	Erst. Adoptionsvermittlungsstelle	-13.077	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5331700	Fortbildungsmaßn. Jugendpflege	-963	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331800	sonst. Maßnahmen der Jugendpflege	-2.397	-6.000	-8.400	-6.000	-6.000	-6.000
5331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	-1.868	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5331910	Maßnahmen Jugendsozialarbeit		-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331920	Fortbildungsmaßn. Tageseinrichtungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331930	Kosten der Tagespflege	-1.043.304	-1.380.000	-1.430.000	-1.266.000	-1.284.000	-1.302.000
5332400	Heimerziehung Minder- und Vollj.	-2.095.361	-1.650.000	-1.970.000	-1.920.000	-1.870.000	-1.820.000
5332410	ambulante Maßn. Heimerziehung Minder- und Vollj.	-9.635	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5332500	Erziehung in einer Tagesgruppe	-135.369	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßnahmen	-350.623	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
5332630	Eingliederungshilfe stationäre Maßn.	-121.285	-200.000	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-422.094	-489.460	-524.500	-524.500	-524.500	-524.500
5341000	Gewerbesteuerumlage	-685.006	-567.425	-534.831	-542.854	-550.997	-559.262
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-631.826	-16.197	-131.795			
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.881.931	-13.212.249	-13.572.944	-13.646.238	-14.177.480	-14.917.544
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-370.509	-430.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
5376000	Kreisumlage Mehrbelastungen	-215.028	-216.941	-235.175	-236.445	-242.238	-254.883
5392000	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	-393.113	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
5395000	Verlustübernahmen bei Betrieben	-25.000					
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-29.205.304</b>	<b>-29.827.400</b>	<b>-31.718.546</b>	<b>-32.429.267</b>	<b>-35.605.123</b>	<b>-36.766.093</b>
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-190	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-18.888	-54.560	-60.060	-60.060	-60.060	-60.060
5412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-23.338	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5412155	Dienstreisen (nicht LOGA)	-309					
5412200	Ausbildung Feuerwehr	-5.328	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-3.063	-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412300	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-60.294	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-232.534	-250.700	-256.200	-256.200	-256.200	-256.200
5421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger	-14.017	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse	-188	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421300	Verdienstausfallentschädigungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5422000	Mieten, Pachten	-628.659	-782.147	-756.167	-499.620	-501.323	-503.076
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-39.963	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5423050	Leasing ZD			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-11.770	-11.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-209.571	-155.978	-184.259	-170.152	-167.542	-167.434
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-14.582	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-6.490	-5.256	-5.203	-5.199	-5.196	-5.192
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-46.865	-46.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen	-280	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-12.230	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-19.075	-22.119	-21.301	-21.301	-21.301	-21.301
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-113.408	-120.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5431500	Bücher und Zeitschriften	-3.322	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-31.825	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431600	Kontoführungsgebühren	-13.952	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431700	Sachverständigen-, Gerichtskosten			-200	-200	-200	-200

# Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-23.863	-125.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431800	Datenleitungen	-52.368	-60.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-190.662	-191.450	-192.050	-192.050	-192.050	-192.050
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-188.187	-185.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	-41.587	-50.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-99.208	-89.835	-415.067	-744.529	-706.596	-704.888
5495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-23.795	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-115.790	-164.250	-209.250	-184.250	-184.250	-184.250
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-13.206	-21.190	-21.190	-21.190	-21.190	-21.190
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-96.360					
5497050	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Budget ZD	-54.387					
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen aus l. Verwaltungst.		-30.000				
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.411.553</b>	<b>-2.670.135</b>	<b>-2.962.297</b>	<b>-2.996.101</b>	<b>-2.957.258</b>	<b>-2.957.191</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.955.490</b>	<b>-62.039.648</b>	<b>-64.858.008</b>	<b>-65.595.101</b>	<b>-68.424.821</b>	<b>-69.787.429</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>930.545</b>	<b>-2.832.276</b>	<b>-8.165.663</b>	<b>-6.766.264</b>	<b>-6.127.230</b>	<b>-3.339.627</b>
4615000	Zinserträge aus Swap-Verträgen	-2.599	-3.372	-2.620	-2.003	-1.431	-858
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	3.032	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.451.524	1.463.672	1.431.942	1.548.961	1.548.961	1.548.961
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>1.451.957</b>	<b>1.465.300</b>	<b>1.432.322</b>	<b>1.549.958</b>	<b>1.550.530</b>	<b>1.551.103</b>
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-836	-800	-750	-710	-660	-610
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-342.871	-348.219	-315.812	-339.105	-322.727	-294.772
5517010	Zinsaufwendungen Kassenkredite Kreditinstitute	-7.339	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-351.045</b>	<b>-373.019</b>	<b>-340.562</b>	<b>-363.815</b>	<b>-347.387</b>	<b>-319.382</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.100.912</b>	<b>1.092.281</b>	<b>1.091.760</b>	<b>1.186.143</b>	<b>1.203.143</b>	<b>1.231.721</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.031.457</b>	<b>-1.739.995</b>	<b>-7.073.903</b>	<b>-5.580.121</b>	<b>-4.924.087</b>	<b>-2.107.906</b>
4911050	Außerordentliche Erträge NKF-CIG			2.816.030	2.739.900	2.751.100	2.144.401
4911100	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/Gutschriften"	32					
<b>23</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>32</b>		<b>2.816.030</b>	<b>2.739.900</b>	<b>2.751.100</b>	<b>2.144.401</b>
5911100	Ausbuchung "Kleinbeträge"	-20					
<b>24</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20</b>					
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12</b>		<b>2.816.030</b>	<b>2.739.900</b>	<b>2.751.100</b>	<b>2.144.401</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.031.469</b>	<b>-1.739.995</b>	<b>-4.257.873</b>	<b>-2.840.221</b>	<b>-2.172.987</b>	<b>36.495</b>
<b>27</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>26.047</b>					
<b>29</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-239.719</b>					
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 - 30)</b>	<b>-213.672</b>					
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.202.150	11.010.550	11.010.550	11.010.550	11.010.550
4811100	Zuwendungen und Zuschüsse nach i.V.	61.580					
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	926.187					
4811300	Erträge nach i.V.	133.731					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	4.493.447					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	3.180.512					

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4811600	Korrektur Abschreibung nach i.V.	2.216.377					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.011.835</b>	<b>11.202.150</b>	<b>11.010.550</b>	<b>11.010.550</b>	<b>11.010.550</b>	<b>11.010.550</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.202.150	-11.010.550	-11.010.550	-11.010.550	-11.010.550
5811100	Korrektur Zuwendungen und Zuschüsse nach i.V.	-61.580					
5811200	Korrektur Auflösung Sonderposten nach i.V.	-926.187					
5811300	Korrektur Erträge nach i.V.	-133.731					
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-4.493.447					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-3.180.512					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-2.216.377					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.011.835</b>	<b>-11.202.150</b>	<b>-11.010.550</b>	<b>-11.010.550</b>	<b>-11.010.550</b>	<b>-11.010.550</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.376.767	35.312.925	34.041.512	35.528.485	37.378.691	40.987.506
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.695.935	14.105.624	13.743.851	13.610.742	15.286.085	15.781.063
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	842.276	503.000	625.950	620.950	615.950	610.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.639.899	3.538.256	2.866.405	3.414.124	3.436.174	3.518.824
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.559	277.811	290.811	277.811	277.811	277.811
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.871.930	1.218.349	1.345.301	1.296.901	1.214.901	1.178.201
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.616.000	1.545.058	1.507.887	1.518.451	1.516.482	1.514.680
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.546.480	1.465.300	1.432.322	1.549.958	1.550.530	1.551.103
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.858.847</b>	<b>57.966.323</b>	<b>55.854.039</b>	<b>57.817.422</b>	<b>61.276.624</b>	<b>65.420.138</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.898.561	-14.489.722	-14.826.715	-15.122.265	-15.311.211	-15.488.861
11	- Versorgungsauszahlungen	-979.915	-800.500	-1.000.500	-1.000.500	-1.000.500	-1.000.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500.000	-8.876.651	-9.210.699	-8.932.046	-8.537.169	-8.520.029
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-341.298	-373.019	-340.562	-363.815	-347.387	-319.382
14	- Transferauszahlungen	-29.139.896	-29.827.400	-31.718.546	-32.429.267	-35.605.123	-36.766.093
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.133.349	-2.394.860	-2.316.790	-2.046.132	-2.045.222	-2.046.863
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.993.018</b>	<b>-56.762.152</b>	<b>-59.413.812</b>	<b>-59.894.025</b>	<b>-62.846.612</b>	<b>-64.141.728</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.865.828</b>	<b>1.204.171</b>	<b>-3.559.773</b>	<b>-2.076.603</b>	<b>-1.569.988</b>	<b>1.278.410</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.307.685	2.922.831	11.019.295	6.668.345	3.007.985	2.804.195
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.366	700	700	700	700	700
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.373	2.910			294.250	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	400					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.522.824</b>	<b>2.926.441</b>	<b>11.019.995</b>	<b>6.669.045</b>	<b>3.302.935</b>	<b>2.804.895</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-43.396	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.783.387	-13.527.680	-19.515.400	-9.450.850	-2.194.250	-882.100
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-989.710	-1.712.192	-1.723.192	-749.192	-691.192	-646.192
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-48.000	-48.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.241	-45.497	-2.366.274	-47.274	-47.274	-47.274
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-2.872.734</b>	<b>-15.423.369</b>	<b>-23.717.866</b>	<b>-10.360.316</b>	<b>-3.045.716</b>	<b>-1.688.566</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-349.911</b>	<b>-12.496.928</b>	<b>-12.697.871</b>	<b>-3.691.271</b>	<b>257.219</b>	<b>1.116.329</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>6.515.918</b>	<b>-11.292.757</b>	<b>-16.257.644</b>	<b>-5.767.874</b>	<b>-1.312.769</b>	<b>2.394.739</b>
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	300.188	12.496.928	12.697.871	3.691.271	589.875	
34	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssich.	4.691.900					
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	-949.304	-1.102.147	-1.077.546	-1.415.631	-1.996.879	-1.313.331
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.530.000					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.487.216</b>	<b>11.394.781</b>	<b>11.620.325</b>	<b>2.275.640</b>	<b>-1.407.004</b>	<b>-1.313.331</b>
<b>38</b>	<b>= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>4.028.702</b>	<b>102.024</b>	<b>-4.637.319</b>	<b>-3.492.234</b>	<b>-2.719.773</b>	<b>1.081.408</b>
40A	korrigierter Anfangsbestand Finanzmittel	1.040.974	5.073.308	5.175.332	538.014	-2.954.220	-5.673.993
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.754					
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>5.073.310</b>	<b>5.175.332</b>	<b>538.013</b>	<b>-2.954.220</b>	<b>-5.673.993</b>	<b>-4.592.585</b>



# Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

## Finanzplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6011000	Grundsteuer A	41.179	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6012000	Grundsteuer B	5.623.962	5.600.000	5.636.000	6.148.364	6.660.728	8.812.655
6013000	Gewerbesteuer	8.709.506	7.214.400	6.800.000	6.902.000	7.005.530	7.110.613
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.635.654	19.223.600	18.440.933	19.086.366	20.231.548	21.506.135
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.216.020	1.097.110	1.254.050	1.113.597	1.139.209	1.164.272
6031000	Vergnügungssteuer	169.107	110.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6032000	Hundesteuer	223.822	218.500	210.000	210.000	210.000	210.000
6051000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.757.517	1.804.315	1.500.529	1.868.158	1.931.676	1.983.831
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>36.376.767</b>	<b>35.312.925</b>	<b>34.041.512</b>	<b>35.528.485</b>	<b>37.378.691</b>	<b>40.987.506</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.241.711	5.836.237	5.396.678	5.045.894	5.303.235	5.610.822
6140500	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.275	65.000	38.000			
6141000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.767.626	6.341.369	6.980.987	7.116.197	8.235.534	8.387.188
6141005	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			30.000			
6141012	Zuweis. Kita- zusätzl. U 3 Pauschalen	264.309	171.234				
6141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf., Kitaplus, Verfü	463.831	461.572	196.000	197.000	199.000	199.000
6141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	728.525	869.524	1.070.131	1.219.596	1.516.261	1.551.998
6142000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Gem. (GV)	171.603	328.633				
6148100	Zuweisung KSK-Stiftung	47.055	32.055	32.055	32.055	32.055	32.055
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.695.935</b>	<b>14.105.624</b>	<b>13.743.851</b>	<b>13.610.742</b>	<b>15.286.085</b>	<b>15.781.063</b>
6211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einri	125.474	50.300	60.200	55.200	50.200	45.200
6211050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	267.433	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6211100	Übergeleitete Unterhaltsansprüche		50				
6211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	9.994	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6211400	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.020	100				
6211700	Sonstige Kostenersätze und -beiträge	1.040	2.000	200	200	200	200
6221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	125.537	70.050	85.050	85.050	85.050	85.050
6221050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	311.777	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>03</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>842.276</b>	<b>503.000</b>	<b>625.950</b>	<b>620.950</b>	<b>615.950</b>	<b>610.950</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	527.396	591.900	498.900	488.900	473.900	473.900
6311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.721.133	2.537.756	1.958.905	2.560.624	2.597.674	2.680.324
6321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	35.511	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6321050	Gebühren Sondernutzung	9.926	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6321100	Veranstaltungsentgelte	11.924	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6321200	Benutzungsentgelte Oberschmitte 13/15	4.461	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321900	Einzahlungen Tagespflege	325.798	338.000	338.000	294.000	294.000	294.000
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.639.899</b>	<b>3.538.256</b>	<b>2.866.405</b>	<b>3.414.124</b>	<b>3.436.174</b>	<b>3.518.824</b>
6411000	Mieten und Pachten	41.029	35.660	35.660	35.660	35.660	35.660
6411010	Mieten und Pachten Amt 62	159.967	159.121	172.121	159.121	159.121	159.121
6411100	Erstattung Nebenkosten	17.351	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.833	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6422000	Einzahlungen aus dem Verkaufserlösen	71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.230	68.930	68.930	68.930	68.930	68.930

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461200	Vermischte Einnahmen	7.643	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6461300	Erstattung Bewirtschaftungskosten	6.436					
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>269.559</b>	<b>277.811</b>	<b>290.811</b>	<b>277.811</b>	<b>277.811</b>	<b>277.811</b>
6481000	Erstattungen vom Land	324.521	353.672	409.880	412.380	392.380	409.880
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.074.129	445.292	480.292	430.292	380.292	330.292
6482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	122.821	179.930	208.700	199.600	199.600	199.600
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden		170	170	170	170	170
6484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-			1.900	10.100	10.100	5.900
6485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	8.795	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6485100	Erstattungen SEL	194	200	200	200	200	200
6486000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrech		126				
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	147.521	43.720	43.720	43.720	43.720	43.720
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	193.769	190.739	190.739	190.739	178.739	178.739
6488005	Erstattungen von übrigen Bereichen -LOGA-			5.200	5.200	5.200	5.200
6488050	Erstattungen von übr.Bereichen (Abrechn. Vorjahre)	180					
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.871.930</b>	<b>1.218.349</b>	<b>1.345.301</b>	<b>1.296.901</b>	<b>1.214.901</b>	<b>1.178.201</b>
6511000	Konzessionsabgaben	1.008.222	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
6521000	Einzahlungen aus Steuern	109.566					
6561000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder u.a.)	175.891	202.250	189.750	202.250	202.250	202.250
6562000	Mahngebühren	25.193	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	16.448	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach §233a AO	73.617	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562300	Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	162.036	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6563000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaf	29.272	77.508	24.137	22.201	20.232	18.430
6564100	Abrechnung Porto- u. Telefongebühren	1.993	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
6565000	Schadenersatzzahlungen	7.965					
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	4.644					
6591020	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/ Gutschriften"	31					
<b>07</b>	<b>sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.545.058</b>	<b>1.507.887</b>	<b>1.518.451</b>	<b>1.516.482</b>	<b>1.514.680</b>
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-2.599	-3.372	-2.620	-2.003	-1.431	-858
6618000	Zinseinzahlungen von so. inländischen Bereich	2.954	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligun	2.551.380	1.463.672	1.431.942	1.548.961	1.548.961	1.548.961
6691000	sonstige Einzahlungen	-5.255					
<b>08</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>2.546.480</b>	<b>1.465.300</b>	<b>1.432.322</b>	<b>1.549.958</b>	<b>1.550.530</b>	<b>1.551.103</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.858.846</b>	<b>57.966.323</b>	<b>55.854.039</b>	<b>57.817.422</b>	<b>61.276.624</b>	<b>65.420.138</b>
7011000	Bezüge Beamte -LOGA-	-1.525.283	-1.672.600	-1.515.700	-1.538.500	-1.561.500	-1.577.100
7011005	Bezüge Beamte (nicht LOGA)	900					
7012000	Bezüge Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-8.255.281	-8.830.100	-9.357.600	-9.585.800	-9.717.900	-9.846.700
7012005	Bezüge Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	109.823					
7019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-322.124	-370.469	-381.465	-381.215	-380.961	-380.711
7021000	Beiträge zu VK für Beamte	-1.103.500	-899.500	-899.500	-899.500	-899.500	-899.500
7022000	Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte LOGA	-639.471	-656.100	-701.600	-713.700	-723.400	-733.000

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Finanzplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7022005	Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte (nicht L	-307					
7029100	Beiträge zu VK für sonstige Beschäftigte einzelne	-16.974	-20.853	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
7032000	Beiträge zur grs. SV für Tariflich Beschäftigte	-1.575.009	-1.640.100	-1.750.900	-1.783.600	-1.808.000	-1.831.900
7032005	Beiträge zur grs. SV für Tariflich Beschäftigte n	-105.224					
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Besch.	-466.110	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-13.898.561</b>	<b>-14.489.722</b>	<b>-14.826.715</b>	<b>-15.122.265</b>	<b>-15.311.211</b>	<b>-15.488.861</b>
7121000	Versorgungskassenbeiträge inaktive Beamte	-859.325	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist., Versorgungsempf.	-120.591	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>11</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-979.915</b>	<b>-800.500</b>	<b>-1.000.500</b>	<b>-1.000.500</b>	<b>-1.000.500</b>	<b>-1.000.500</b>
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-893.110	-1.124.050	-1.070.898	-1.403.550	-1.148.550	-1.148.550
7212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-337.592	-325.480	-669.714	-370.700	-370.700	-370.700
7212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67			-195.696	-134.740	-141.196	-124.518
7221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-113.270	-177.608	-95.000	-89.500	-89.500	-89.500
7221010	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Amt 67			-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7221020	Baumpflegearbeiten Amt 67			-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
7221100	Baumsanierungen		-5.000				
7221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-3.766	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-415.542	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
7231000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Land	-51.021	-20.000	-25.000	-22.500	-20.000	-17.500
7232000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Gemeinde	-30.241	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
7232100	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	-261.355	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7232200	Erstattung Personal-/Sachkosten an andere Gemeinde			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7233000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Zweckverb	-150.816	-157.500	-207.000	-213.210	-219.606	-226.194
7235000	Erstattungen aus lauf. Verw. Verb. Unternehmen	-702.966	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
7237000	Erstattungen a. lauf. Verw. privaten Unternehmen	-275.109	-245.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen	-610.469	-715.500	-762.500	-731.205	-738.482	-745.832
7241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-436.371	-500.000	-500.000	-484.295	-489.138	-494.029
7241100	Gebäudereinigung	-597.371	-720.000	-742.000	-759.500	-778.000	-786.500
7241200	Bewirtschaftung Brunnen	-972	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-25.849	-41.465	-41.165	-41.665	-42.265	-42.265
7242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-8.635	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-244.193	-216.349	-230.766	-215.766	-215.766	-215.766
7251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-4.709	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermö.	-342.765	-424.678	-431.578	-441.478	-451.675	-462.178
7271000	Lernmittel	-100.175	-119.800	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-650.329	-1.039.771	-926.476	-846.380	-798.282	-820.686
7281050	Auszahlungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-15.287	-32.330	-36.200	-15.000	-15.000	-15.000
7281100	sonstige Schulausgaben	-16.331	-114.700	-75.550	-85.450	-17.050	-17.050
7281200	sonstige Sachausgaben (u.a. Heimatpublikationen)	-119.874	-109.450	-117.900	-114.400	-114.800	-115.350
7281210	andere sonstige Sachausgaben	-17.364	-25.417	-27.462	-24.456	-24.451	-24.446
7281300	Aufwendungen Mittagstisch	-103.499	-103.000	-103.000	-103.000	-91.000	-91.000

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7281400	Städtepartnerschaften	-4.455	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-37.336	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7281800	Ehrengaben Jubiläen	-2.064	-2.138	-2.094	-2.051	-2.008	-1.965
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	-524.964	-808.715	-578.500	-461.000	-397.500	-338.800
7291100	Schülerbeförderung	-184.278	-229.000	-445.500	-445.500	-445.500	-445.500
7291200	Aus- und Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	-10.671	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7291700	Schülerbeförderung Realschule	-48.761	-60.000				
7291800	Schülerbeförderung Gymnasium	-158.490	-165.000				
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-8.876.651</b>	<b>-9.210.699</b>	<b>-8.932.046</b>	<b>-8.537.169</b>	<b>-8.520.029</b>
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	-858	-800	-750	-710	-660	-610
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-330.951	-348.219	-315.812	-339.105	-322.727	-294.772
7517010	Zinsauszahlungen Kassenkredite Kreditinstitute	-7.339	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7599000	sonstige Auszahlungen	-2.150					
<b>13</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-341.298</b>	<b>-373.019</b>	<b>-340.562</b>	<b>-363.815</b>	<b>-347.387</b>	<b>-319.382</b>
7312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-36.819	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
7313000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-6.380	-42.350	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7317000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	-1.630.349	-1.847.250	-2.066.250	-2.128.250	-2.191.250	-2.256.250
7317100	Förderung Familien	-1.744	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7317200	Zuschuss "Jugendkulturarbeit"	-700	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
7317300	Betriebskostenzuschüsse Kita	-5.962.123	-6.291.935	-7.075.674	-8.324.800	-10.902.478	-11.249.474
7317312	Betriebsk. Kita-zusätzl. U3 Pauschalen	-196.135	-126.210				
7317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver	-394.250	-409.125	-151.000	-151.000	-153.000	-153.000
7318000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-171.357	-242.908	-283.127	-278.330	-298.330	-318.330
7331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjährige	-5.025					
7331100	Laufende und Einm. Hilfen a. Einrichtungen AsylBLG	-854.137	-1.150.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
7331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien	-219.911	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
7331220	Sozialpädagogische Familienhilfe -Einzelper	-59.547	-48.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7331300	Familienpflegekosten (Minder- und Vollj.)	-140.580	-128.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
7331310	Familienpflegekosten -ambulante Maßn.-		-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7331320	Familienpflegekosten in Erziehungsstellen	-201.721	-160.000	-205.000	-175.000	-175.000	-175.000
7331400	Erstattungen Adoptionsvermittlungsstelle	-13.077	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7331700	Fortbildungsmaßnahmen Jugendpflege	-963	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7331800	sonstige Maßnahmen der Jugendpflege	-2.397	-6.000	-8.400	-6.000	-6.000	-6.000
7331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	-1.868	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7331910	Maßnahmen Jugendsozialarbeit		-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7331920	Fortbildungsmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kind.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7331930	Kosten der Tagespflege	-1.044.921	-1.380.000	-1.430.000	-1.266.000	-1.284.000	-1.302.000
7332400	Heimerziehung (Minder- und Volljährige)	-2.155.889	-1.650.000	-1.970.000	-1.920.000	-1.870.000	-1.820.000
7332410	Heimerziehung -ambulante Maßn.	-7.442	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7332500	Erziehung in einer Tagesgruppe	-142.332	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßn.	-336.958	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
7332630	Eingliederungshilfe vollstationär	-137.626	-200.000	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-423.815	-489.460	-524.500	-524.500	-524.500	-524.500
7341000	Gewerbesteuerumlage	-573.060	-567.425	-534.831	-542.854	-550.997	-559.262

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Finanzplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-533.188	-16.197	-131.795			
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.881.931	-13.212.249	-13.572.944	-13.646.238	-14.177.480	-14.917.544
7373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-370.509	-430.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
7376000	Kreisumlage Mehrbelastungen	-215.028	-216.941	-235.175	-236.445	-242.238	-254.883
7392000	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	-393.113	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
7395000	Verlustübernahmen bei Betrieben	-25.000					
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-29.139.896</b>	<b>-29.827.400</b>	<b>-31.718.546</b>	<b>-32.429.267</b>	<b>-35.605.123</b>	<b>-36.766.093</b>
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-190	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7412000	Besondere zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	-17.388	-54.560	-60.060	-60.060	-60.060	-60.060
7412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7412150	Dienstreisen - LOGA-	-23.338	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
7412155	Dienstreisen (nicht LOGA)	-222					
7412200	Ausbildung Feuerwehr	-7.491	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-3.409	-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7412300	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-59.068	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-232.381	-250.700	-256.200	-256.200	-256.200	-256.200
7421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger	-15.143	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse	-246	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7421300	Verdienstausfallentschädigungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-634.176	-782.147	-756.167	-499.620	-501.323	-503.076
7422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-39.108	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7423050	Leasing ZD			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-11.770	-11.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
7431000	Geschäftsauszahlungen	-222.783	-155.978	-184.259	-170.152	-167.542	-167.434
7431050	Geschäftsauszahlungen Budget ZD	-15.394	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-6.540	-5.256	-5.203	-5.199	-5.196	-5.192
7431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-46.847	-46.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7431200	sonstige Geschäftsausgaben	-280	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
7431250	sonstige Geschäftsausgaben Budget ZD	-11.648	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7431400	Post- und Fernmeldegebühren	-18.809	-22.119	-21.301	-21.301	-21.301	-21.301
7431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-111.141	-120.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
7431500	Bücher und Zeitschriften	-3.286	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-32.169	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7431600	Kontoführungsgebühren	-13.931	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7431700	Sachverständigen-, Gerichtskosten			-200	-200	-200	-200
7431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-47.828	-125.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7431800	Datenleitungen EDV	-51.737	-60.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-259.025	-191.450	-192.050	-192.050	-192.050	-192.050
7441050	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Budget Z	-188.180	-185.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7492000	Fraktionszuwendungen	-43.764	-50.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
7495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach §233 a AO	-23.732	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7499000	Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwalt	9.675	-30.000				
<b>15</b>	<b>sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.133.349</b>	<b>-2.394.860</b>	<b>-2.316.790</b>	<b>-2.046.132</b>	<b>-2.045.222</b>	<b>-2.046.863</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.993.019</b>	<b>-56.762.152</b>	<b>-59.413.812</b>	<b>-59.894.025</b>	<b>-62.846.612</b>	<b>-64.141.728</b>

# Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.865.827</b>	<b>1.204.171</b>	<b>-3.559.773</b>	<b>-2.076.603</b>	<b>-1.569.988</b>	<b>1.278.410</b>
6810500	Investitionszuweisungen vom Bund			2.188.000	954.500		
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.258.852	2.922.831	8.831.295	5.713.845	3.007.985	2.804.195
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	48.833					
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.307.685</b>	<b>2.922.831</b>	<b>11.019.295</b>	<b>6.668.345</b>	<b>3.007.985</b>	<b>2.804.195</b>
6821000	Einz. aus d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden		700	700	700	700	700
6831000	Einzahlungen aus Veräuß. von bewegl. Vermögen	26.366					
<b>19</b>	<b>Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>26.366</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	188.373	2.910			294.250	
<b>21</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>188.373</b>	<b>2.910</b>			<b>294.250</b>	
6868000	EZ aus Rückfl. von Ausleihungen Inland	400					
<b>22</b>	<b>sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>400</b>					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.522.824</b>	<b>2.926.441</b>	<b>11.019.995</b>	<b>6.669.045</b>	<b>3.302.935</b>	<b>2.804.895</b>
7821000	Az für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.396	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>24</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude</b>	<b>-43.396</b>	<b>-90.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-125.000	-631.000	-1.025.000	-25.000	-25.000
7851010	Auszahlungen für Hochbau Verwaltungssteuerung	-24.329	-70.000	-60.000	-300.000		
7851020	Auszahlungen für Hochbau Schulen	-123.198	-4.000.500	-3.775.000	-50.000		
7851030	Auszahlungen für Hochbau Sportstätten	-31.297	-5.150.000	-3.706.000	-1.000	-1.000	-1.000
7851050	Auszahlungen für Hochbau übrige Aufgabenbe.	-893.324	-1.130.000	-500.000	-7.300.000	-1.100.000	
7852010	Auszahlungen für Tiefbau Verwaltungssteuerung	-17.538					
7852020	Auszahlungen für Tiefbau Schulen	-59.070		-675.000			
7852030	Auszahlungen für Tiefbau Sportstätten	-33.094		-645.300			
7852050	Auszahlungen für Tiefbau übrige Aufgabenbereiche	-52.742	-24.000	-888.000	-668.750	-962.150	-750.000
7852060	Auszahlungen für Tiefbau Straßen	-439.301	-1.653.000	-6.959.000	-43.100	-43.100	-43.100
7852070	Auszahlungen für Tiefbau Verkehr	-15.032					
7853000	Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen		-44.075	-211.100	-16.000	-16.000	-16.000
7853020	Auszahlungen für Sonstige Baum. Schulen	-1.163		-100.000			
7853030	Auszahlungen für Sonstige Baum. Sportstätten		-39.705				
7853050	Auszahlungen für Sonstige Baum. übrige Aufgabenberei	-93.299	-888.400	-1.248.000	-30.000	-30.000	-30.000
7853060	Auszahlungen für Sonstige Baum. Straßen		-68.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7853070	Auszahlungen für Sonstige Baum. Verkehr		-335.000	-100.000			
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.783.387</b>	<b>-13.527.680</b>	<b>-19.515.400</b>	<b>-9.450.850</b>	<b>-2.194.250</b>	<b>-882.100</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. > 800 € Netto	-857.815	-1.526.752	-1.492.752	-543.752	-485.752	-440.752
7833000	Auszahlung für Festwerte	-131.895	-185.440	-230.440	-205.440	-205.440	-205.440
<b>26</b>	<b>Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-989.710</b>	<b>-1.712.192</b>	<b>-1.723.192</b>	<b>-749.192</b>	<b>-691.192</b>	<b>-646.192</b>
7848000	Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Finanzanl.	-48.000	-48.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
<b>27</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
7818000	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-8.241	-45.497	-2.366.274	-47.274	-47.274	-47.274
<b>29</b>	<b>sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>-8.241</b>	<b>-45.497</b>	<b>-2.366.274</b>	<b>-47.274</b>	<b>-47.274</b>	<b>-47.274</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Finanzplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.872.734</b>	<b>-15.423.369</b>	<b>-23.717.866</b>	<b>-10.360.316</b>	<b>-3.045.716</b>	<b>-1.688.566</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-349.910</b>	<b>-12.496.928</b>	<b>-12.697.871</b>	<b>-3.691.271</b>	<b>257.219</b>	<b>1.116.329</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.515.917</b>	<b>-11.292.757</b>	<b>-16.257.644</b>	<b>-5.767.874</b>	<b>-1.312.769</b>	<b>2.394.739</b>
6927000	Einzahlungen aus Krediten Kreditinsti	300.188	12.496.928	12.697.871	3.691.271	589.875	
<b>33</b>	<b>Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen</b>	<b>300.188</b>	<b>12.496.928</b>	<b>12.697.871</b>	<b>3.691.271</b>	<b>589.875</b>	
6937000	EZ aus Krediten zur Liquiditätss. Kreditinsti	4.691.900					
<b>34</b>	<b>Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>4.691.900</b>					
7921000	Tilgung von Krediten vom Land	-4.411	-4.478	-4.522	-4.568	-4.614	-4.660
7927000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	-944.893	-1.097.669	-1.073.024	-1.411.063	-1.992.265	-1.308.671
<b>35</b>	<b>Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen</b>	<b>-949.304</b>	<b>-1.102.147</b>	<b>-1.077.546</b>	<b>-1.415.631</b>	<b>-1.996.879</b>	<b>-1.313.331</b>
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätss. Kreditinst.	-6.530.000					
<b>36</b>	<b>Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-6.530.000</b>					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.487.216</b>	<b>11.394.781</b>	<b>11.620.325</b>	<b>2.275.640</b>	<b>-1.407.004</b>	<b>-1.313.331</b>
<b>38</b>	<b>= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>4.028.702</b>	<b>102.024</b>	<b>-4.637.319</b>	<b>-3.492.234</b>	<b>-2.719.773</b>	<b>1.081.408</b>
40A	korrigierter Anfangsbestand Finanzmittel	1.040.974	5.073.308	5.175.332	538.014	-2.954.220	-5.673.993
<b>40</b>	<b>+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</b>	<b>3.754</b>					
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>5.073.310</b>	<b>5.175.332</b>	<b>538.013</b>	<b>-2.954.220</b>	<b>-5.673.993</b>	<b>-4.592.585</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Investitionen				
Stadt Leichlingen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I030110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV	-155.000	-50.000	-50.000	-50.000
I030110002 Erwerb Verm.gegenst. EDV	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000
I100106001 Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
I10F010601 Festwert Schränke, Stühle, Tische ZD	-21.190	-21.190	-21.190	-21.190
I180113003 Erwerb von Immobilien	-300.000	-1.000.000		
I181201003 Ausbau "Schützenstr."	-525.000			
I181201007 Sanierung "Moltkestr."	-336.000			
I190113004 Sanierung GGS Büscherhof	-3.205.000	954.500		
I190801006 Neubau Sporthalle Balken Aue	-2.980.000			
I190801007 Sanierung Sporthalle Büscherhof	-620.000			
I320201001 Erwerb Fahrzeuge Ordnungsamt	-19.000			
I320207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr	-52.000	-24.000	-24.000	-24.000
I320207004 Fahrzeuge Feuerwehr LZ III	-400.000			
I32F020701 Festwerte Feuerwehr	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
I330204001 Erwerb Verm.gegenst. Bürgerbüro	-22.000			
I42F040201 Festwert Medien Bücherei	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
I440401001 Erwerb Verm.gegenst. MSL	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
I500505001 Erwerb Verm.gegenst. Einrichtungen	-50.000			
I510301001 Erwerb Verm.gegenst. Grundschulen	-79.000	-64.000	-59.000	-5.000
I510301008 Erwerb Verm.gegenst. städt. Gymnasium	-100.750	-95.750	-94.500	-12.000
I510301009 Erwerb Verm.gegenst. Sekundarschule	-60.750	-60.750	-59.500	-7.500
I510601001 Erwerb Verm.gegenst. Jugendzentrum	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I510601002 Erwerb Verm.gegenst. Kita Büscherhof	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I510601003 Erwerb Verm.gegenst. Kita Förstchen	-9.500	-1.500	-1.500	-1.500
I510801001 Erwerb Verm.gegenst. SP Balken Aue	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
I510801002 Erwerb Verm.gegenst. Sportpl. Witzh.	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
I510801003 Erwerb Verm.gegenst. Sporthallen	-8.232	-8.232	-8.232	-8.232
I51F030100 Festwerte Grundschulen	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
I51F030103 Festwerte Gymnasium	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I51F030104 Festwerte Sekundarschule	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I610112001 Grunderwerb/-veräußerung	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
I610112002 Straßenlanderwerb/-veräußerung	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
I611001001 Mehrwertausgleich/ Ausgleichsbeiträge Umlegungsv.	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
I620111001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I620113001 bauliche Änderungen Gebäude	-221.000	-25.000	-25.000	-25.000
I620113002 Gebäudeleittechnik Schulen	-25.000			
I620113003 Erwerb von Immobilien	-200.000			
I620113004 Strukturierte EDV-Verkabelung Schulen	-360.000	-50.000		
I620113006 Neubau Kindertagesstätte	-500.000	-7.000.000		
I620113011 Sanierung Außenfläche GGS Büscherhof	-675.000			
I620113012 bauliche Änderungen Friedensstr. 40		-300.000	-1.100.000	
I620113013 bauliche Änderungen Friedhof Witzhelden		-300.000		
I620113014 bauliche Änderungen GGS Bennert	-170.000			
I620113015 bauliche Änderung Bauhof	-60.000			
I620113016 Neubau Photovoltaikanlage GGS Büscherhof	-100.000			
I620801001 Erwerb Verm.gegenst. Sportstätten Amt 62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I620801002 bauliche Änderung Sportstätten Amt 62	-105.000			
I660113001 bauliche Änderungen Außenanlagen	-206.500	-15.000	-15.000	-15.000



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Investitionen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I660801002 Sanierung Sportplatz Witzhelden	-645.300			
I661201001 Verkehrswege	-324.400	-43.100	-43.100	-43.100
I661201002 Aufbauten öffentl. Verkehrsfläche	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
I661201003 bauliche Änderungen Brücken	-406.000			
I661201004 Mobilstationen	-6.000			
I661201005 Umsetzung InHK Verkehrsflächen	-112.000	-253.100	-384.860	-300.000
I661201006 Gestaltung Schaniergelenk Neukirchener Str.	-243.200			
I661201007 Ausbau Breitband				
I661201008 Erwerb Fahrzeuge Tiefbau	-30.000			
I661204001 bauliche Änderungen ÖPNV/SPNV	-70.000			
I661301001 bauliche Änderungen Kinderspielplätze	-175.000	-15.000	-15.000	-15.000
I661301003 Umsetzung InHK Stadtpark	-745.460	600.000		
I66F120101 Festwerte öffentl. Verkehrsfläche	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
I670106001 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-70.000	-8.000	-40.000	-260.000
I670106002 Erwerb Verm.gegenst. Bauhof	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I670113001 Baumpflanzungen Außenanlagen	-2.440	-1.000	-1.000	-1.000
I670801001 Baumpflanzungen Sportstätten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I670801002 Erwerb Verm.gegenst. Sportstätten	-18.000			
I671303001 Erwerb Fahrzeuge Friedhöfe		-15.000		
I671303002 bauliche Änderungen Friedhöfe	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000
I67F010601 Festwerte Bauhof	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
I67F120101 Festwerte öffentl. Verkehrsfläche	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

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

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012.235	1.054.973	752.410	706.970	706.970	706.970
03	+ Sonstige Transfererträge	87.518					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.607	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.766	180.971	193.971	180.971	180.971	180.971
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.218	170.942	206.042	214.242	214.242	210.042
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.238.238	558.805	595.811	610.127	620.312	627.767
08	+ Aktivierte Eigenleistung	90.294					
09	+/-Bestandsveränderungen	809					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.824.686</b>	<b>1.983.891</b>	<b>1.766.434</b>	<b>1.730.510</b>	<b>1.740.695</b>	<b>1.743.950</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.145.731	-5.678.123	-5.768.339	-5.937.976	-5.895.367	-5.985.476
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.247.834	-800.500	-1.000.500	-1.000.500	-1.000.500	-1.000.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.837.979	-3.382.362	-3.465.411	-3.479.382	-3.521.322	-3.504.257
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.331.832	-2.215.192	-1.849.509	-1.849.509	-1.849.509	-1.849.509
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-947.934	-1.141.353	-1.132.493	-862.040	-863.635	-865.282
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.511.310</b>	<b>-13.217.530</b>	<b>-13.216.252</b>	<b>-13.129.407</b>	<b>-13.130.333</b>	<b>-13.205.024</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-10.686.624</b>	<b>-11.233.639</b>	<b>-11.449.818</b>	<b>-11.398.897</b>	<b>-11.389.638</b>	<b>-11.461.074</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-10.686.624</b>	<b>-11.233.639</b>	<b>-11.449.818</b>	<b>-11.398.897</b>	<b>-11.389.638</b>	<b>-11.461.074</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-10.686.624</b>	<b>-11.233.639</b>	<b>-11.449.818</b>	<b>-11.398.897</b>	<b>-11.389.638</b>	<b>-11.461.074</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.938.290	8.743.150	8.937.400	8.937.400	8.937.400	8.937.400
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.633.123	-3.934.100	-3.632.400	-3.632.400	-3.632.400	-3.632.400
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.381.457</b>	<b>-6.424.589</b>	<b>-6.144.818</b>	<b>-6.093.897</b>	<b>-6.084.638</b>	<b>-6.156.074</b>

#### Erläuterungen

#### Allgemeines zu den Teilergebnisplänen

##### **Zeilen 02, 04 & 07 -Auflösung Sonderposten-:**

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (=passivierter Zuschuss zum Anlagevermögen) wird durch die technische Übernahme der Posten aus der Anlagenbuchhaltung in die Haushaltsplanung im jeweiligen Produkt veranschlagt.

##### **Zeile 11 -Personalaufwendungen -:**

In der Zeile 11 der Teilergebnispläne sind die anteiligen Aufwendungen aus dem allgemeinen Personalbudget enthalten. Die Aufwendungen wurden anhand der aktualisierten Stellenplananteile auf alle Produkte verteilt.

Der Gesamtansatz 2021 wurde auf Basis des Stellenplanes 2021 unter Berücksichtigung der bekannten Tarifabschlüsse/Besoldungsanpassungen ermittelt. Für die Beamten ist eine weitere Erhöhung ab 01/2021 i.H.v 1,4% beschlossen. In Anlehnung an den neuen Tarifabschluss für die Beschäftigten wird in 2022/2023 mit einer 1,5%-igen Steigerung und in 2024 zuzüglich 1% kalkuliert.

Für die tariflich Beschäftigten ist ab 01.04.2021 eine Erhöhung um 1,4% und ab 01.04.2022 um weitere 1,8% vereinbart. Danach wird von einer 1%-igen bzw. für den Sozial- und Erziehungsdienst von einer 2,5%-igen Steigerung ausgegangen.

Folgende Gesamtansätze wurden auf die Produkte aufgeteilt:

Dienstbezüge Beamte: 1.515.700€, Entgelte Tariflich Beschäftigte: 9.357.600€, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: 701.600€, Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte: 1.750.900€

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

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

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

prozentual auf alle Produkte umgelegt. Der Verteilschlüssel wurde für die Haushaltsplanung 2021ff. überprüft und anhand der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse 2016-2019 aktualisiert.

Der Ansatz 2021 teilt sich wie folgt auf: (2018: 503.500€, 2019: 526.300€, 2020: 638.530€ (einmalig 90.000€ GPA-Prüfgebühr), 2021: 588.200€)

Zeile 13: Verbrauchsmaterialien: 36.200€ (u.a. 20.000€ COVID-Aufwand), Fahrzeughaltung: 6.500€, Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude: 9.000€

Zeile 16: Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf: 19.000€, Dienst-/Schutzkleidung: 2.500€ (Vorjahr 700€), Mitglieds- und Verbandsbeiträge: 55.000€ (Vorjahr: 46.000€), Sachverständigen-/Gerichtskosten: 35.000€, sonstige Geschäftsaufwendungen: 20.000€,

Bücher und Zeitschriften: 35.000€ (Vorjahr: 30.000€), Post- und Fernmeldegebühren: 135.000€ (Vorjahr: 127.000€),

Versicherungsbeiträge: 190.000€ (Vorjahr: 185.000€), Mieten technische Einrichtungen: 45.000€;

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

und die Aufwendungen für Dienstreisen: 21.500€ prozentual auf die Produkte aufgeteilt veranschlagt.

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

#### **Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibung:-**

Die bilanzielle Abschreibung des Anlagevermögens wird analog der Auflösung Sonderposten im jeweiligen Produkt eingeplant.

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

Die Planung der Erträge und Aufwendungen für 2021 ff. erfolgte anhand der Rechnungsergebnisse 2019.

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.212		34.160	3.154.500		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.050	200	200	200	200	200
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.262</b>	<b>200</b>	<b>34.360</b>	<b>3.154.700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-37.052	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.171.246	-5.369.575	-5.952.100	-8.691.000	-1.141.000	-41.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-612.603	-476.890	-458.190	-143.190	-175.190	-395.190
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-48.000	-48.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-1.868.901</b>	<b>-5.949.465</b>	<b>-6.518.290</b>	<b>-8.942.190</b>	<b>-1.424.190</b>	<b>-544.190</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.722.639</b>	<b>-5.949.265</b>	<b>-6.483.930</b>	<b>-5.787.490</b>	<b>-1.423.990</b>	<b>-543.990</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Politische Gremien		
Produkt	010101	Betreuung von politischen Gremien		
Verantwortlich	Fr. Gröne/Fr. Rickert			
Verantw.Org.Einheit	01 Büro Bürgermeister			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gewährleistung einer reibungslosen Arbeit der Gremien</li><li>- Unterstützung aller politischen Gremien insbesondere in den Bereichen "Sitzungsmanagement" und "Abwicklung von Fraktionszuwendungen und Aufwandsentschädigungen",</li><li>- Zentrales Ratsbüro: Vorbereitung, Einladung, Betreuung, Protokollierung und Controlling von Sitzungen sowie die Abwicklung der Vorlagenverteilung für den Rat und seiner 9 Ausschüsse</li><li>- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems, das Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektivere Gremienarbeit, die Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen und Satzungen der kommunalen Willensbildung (Hauptsatzung, Geschäftsordnung..)</li></ul>			
Rechtsnormen	GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für Rat und Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung für Rat und Ausschüsse			
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Verwaltung, alle kommunalen Mandatsträger/innen			
verr. Vollzeitstellen	3,475			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Digitale Ratsarbeit bis 2020 – ab 2020 ausschließlich IT-unterstützte Gremienarbeit</li><li>2. Bereitstellung mobiler Endgeräte für alle Ratsmitglieder, VK, Amtsleiter/innen u. Schriftführ. bis 2020</li><li>3. Reduzierung von Druck- und Portokosten auf ein Minimum</li></ul>			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Anzahl an digitalen Sitzungspaketen	382	457	461	232
Anzahl der Druckexemplare	400	460	292	80
Anteil der digitalen Sitzungspakete	48 %	49,8 %	61,3 %	74,4 %
zu 2. Anzahl mobiler Endgeräte				
Verwaltung	7	7	27	27
Politik/ Ratsmitglieder	0 (19 privat)	0 (19 privat)	31	30
zu 3. Höhe der jährlichen Druckkosten	4.026,58 €	2.751,86 €	2.580,36 €	ca. 1.260 €
Höhe der jährlichen Portokosten	535,15 €	531,30 €	491,75 €	ca. 200 €

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-159.559	-180.261	-198.171	-227.698	-230.296	-232.315
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231	-640	-3.686	-3.686	-3.686	-3.686
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.361	-299.002	-312.021	-298.221	-298.221	-298.221
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-434.152</b>	<b>-479.903</b>	<b>-513.878</b>	<b>-529.605</b>	<b>-532.203</b>	<b>-534.222</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-434.152</b>	<b>-479.903</b>	<b>-513.878</b>	<b>-529.605</b>	<b>-532.203</b>	<b>-534.222</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-434.152</b>	<b>-479.903</b>	<b>-513.878</b>	<b>-529.605</b>	<b>-532.203</b>	<b>-534.222</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-434.152</b>	<b>-479.903</b>	<b>-513.878</b>	<b>-529.605</b>	<b>-532.203</b>	<b>-534.222</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.969	900	6.950	6.950	6.950	6.950
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.231	-23.450	-45.350	-45.350	-45.350	-45.350
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-472.413</b>	<b>-502.453</b>	<b>-552.278</b>	<b>-568.005</b>	<b>-570.603</b>	<b>-572.622</b>

#### Erläuterungen

Zeile 13: u.a. 3.500€ Geschäftsausgaben Integrationsrat (bisher 500€)

Zeile 16: u.a.

- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder 2020: 212.000€, 2021ff. 217.500€
- 18.000€ Sitzungsgelder sachkundige Bürger
- 1.500 Aufwendungen Rat und Ausschüsse
- 5.000€ Verdienstausfallentschädigungen
- Geschäftsausgaben Fraktionen und Einzelpersonen 2020: 50.700€, 2021ff. 42.700€
- in 2021 zusätzlich 13.800€ Geschäftsausgaben für Anmietung Beschallung Alternativ-Sitzungsorte

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

### Investitionen Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>-208</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>						<b>-208</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-208</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0102	Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	010201	Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

**Verantwortlich** Fr. Gerhards

**Verantw.Org.Einheit** 01 Büro Bürgermeister

**Beschreibung** Fachübergreifende Koordination, Moderation, Kommunikation, Steuerung innerhalb und außerhalb des Rathauses, Steuerung von Projekten und Sonderveranstaltungen nach Festlegung des Bürgermeisters, Anregungen und Beschwerden, Durchführung von Bürger- und Kundenbefragungen, Repräsentation durch den BM bei den unterschiedlichsten Anlässen in der Begegnung mit Bürger/Innen, anderer Kommunen, Vereinen..., Ausrichtung von Empfängen, Gedenkfeiern, offiziellen Eröffnungen, Begegnungen und repräsentativer Veranstaltungen, Verleihung von Ehrenzeichen

**Rechtsnormen** Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Stadt Leichlingen, Beschlüsse des Rates, Aufträge der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen u. Organisationsverfügungen der Stadt Leichlingen, sonstige Gesetze und Verordnungen

**Zielgruppe** Verwaltungsvorstand, Bürger/Innen, Vereine, Verbände, Unternehmen, Ratsmitglieder, Dienststellen und Mitarbeiter/Innen der Verwaltung

**verr. Vollzeitstellen** 9,250

**Ziele**  
Wahrnehmung und Stärkung der Belange der Stadt und ihrer Bewohner  
Aufdecken von Defiziten im Dienstleistungshandeln und Nutzung der gewonnenen Erkenntnisse zur Prozessoptimierung und Qualitätsverbesserung  
1. Beschwerden/ Anregungen (gem. § 24 GO NRW)/ Ideenpool  
2. Durchführung von kundenorientierten Bürger- und Kundenbefragungen  
3. Stärkung des Ehrenamtes durch Anerkennung in Form der Ehrenamtskarte

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Beschwerden	20	33	22	5
Mängelanzeigen (Homepage/Mail)	-	ca. 1.600	249	98
Mängelanzeigen (Facebook)			33	3
Anregungen (§ 24 GO NRW)	9	11	6	5
Ideenpool	2	7	3	0
zu 2. Bürger- und	Attraktivität d.			
Kundenbefragungen	Wochenmärkte			
	IHK Leitbild-Innenstadt			
zu 3. Anzahl der akt. Ehrenamtskarten	181	190	216	222
Neuzugänge:	23	9	20	6
nach Ablauf v. 3.J. neu beantragt:	11	3	10	4
abgelaufen:	12	5	10	11

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.270	19.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.270</b>	<b>19.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-543.864	-629.206	-661.768	-677.687	-687.105	-696.139
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511	-642	-609	-609	-609	-609
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.287	-32.032	-30.975	-30.975	-30.975	-30.975
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-568.662</b>	<b>-661.880</b>	<b>-693.352</b>	<b>-709.271</b>	<b>-718.689</b>	<b>-727.723</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-547.392</b>	<b>-642.880</b>	<b>-651.352</b>	<b>-667.271</b>	<b>-676.689</b>	<b>-685.723</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-547.392</b>	<b>-642.880</b>	<b>-651.352</b>	<b>-667.271</b>	<b>-676.689</b>	<b>-685.723</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-547.392</b>	<b>-642.880</b>	<b>-651.352</b>	<b>-667.271</b>	<b>-676.689</b>	<b>-685.723</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.211	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.131	-64.400	-73.150	-73.150	-73.150	-73.150
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-618.312</b>	<b>-705.030</b>	<b>-722.302</b>	<b>-738.221</b>	<b>-747.639</b>	<b>-756.673</b>

#### Erläuterungen

Zeile 06: Kostenerstattung Datenschutzbeauftragter Overath und Odenthal (neu ab 2020) i.R. der Interkommunalen Zusammenarbeit  
 Zeile 16: u.a. Verfügungsmittel Bürgermeister 1.500€

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

### Investitionen Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
I13FW0106Z Festwert Prod. 010601 z.D.						-558	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-558	

#### UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €

<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>-1.609</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>						<b>-1.609</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-2.167</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann		
Produkt	010301	Verbesserung der Chancengleichheit		
Verantwortlich	NN			
Verantw.Org.Einheit	BM Steffes			
Beschreibung	Gleichstellung in der Verwaltung, Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger			
Rechtsnormen	Landesgleichstellungsgesetz NRW, GO NRW			
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger in Leichlingen			
verr. Vollzeitstellen	0,385			
Ziele	1. Mitwirkung bei der Erstellung des Gleichstellungsplanes (4-jährig) mit Aussagen zur Umsetzung der Gleichstellung auf kommunaler Ebene von Frau und Mann sowie zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf innerhalb der Verwaltung 2. Organisation eines jährlichen Kolleginnen- sowie Kollegentreffs (intern) 3. Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Gleichstellung (auch extern)			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1.	-	1	-	-
zu 2.	2	2	2	-
zu 3.	1	1	1	1

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.802</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.619	-13.496	-23.573	-23.898	-24.233	-24.573
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.036	-2.009	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.562	-578	-817	-817	-817	-817
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.217</b>	<b>-16.083</b>	<b>-26.410</b>	<b>-26.735</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-5.415</b>	<b>-15.583</b>	<b>-25.910</b>	<b>-26.235</b>	<b>-26.570</b>	<b>-26.910</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-5.415</b>	<b>-15.583</b>	<b>-25.910</b>	<b>-26.235</b>	<b>-26.570</b>	<b>-26.910</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-5.415</b>	<b>-15.583</b>	<b>-25.910</b>	<b>-26.235</b>	<b>-26.570</b>	<b>-26.910</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48		50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.417	-1.850	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.784</b>	<b>-17.433</b>	<b>-28.260</b>	<b>-28.585</b>	<b>-28.920</b>	<b>-29.260</b>

#### Erläuterungen

Zeile 05: Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen der Gleichstellung

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

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104	Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	010401	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

**Verantwortlich** Vorsitzender d. Personalrats

**Verantw.Org.Einheit** PR Personalrat

**Beschreibung** Interessenswahrnehmung der Beteiligungsrechte zum Wohle der Beschäftigten der Gesamtverwaltung im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge, Beratung der Mitarbeiter und Beteiligung an Personalangelegenheiten, Vertretung der Rechte von schwerbehinderten Mitarbeitern

**Rechtsnormen** LPVG, SGB

**Zielgruppe** Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Leichlingen

**verr. Vollzeitstellen** 1,000

**Ziele** 1. Unmittelbare Wahrnehmung der Interessen und Rechte der städtischen Mitarbeiter/ -innen gegenüber dem Bürgermeister

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
Anzahl der Beteiligungverfahren	164	162	199	111
zu 1. tatsächliche Beratungsgespräche				

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-48.014	-48.710	-58.502	-59.308	-60.138	-60.983
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195	-233	-235	-235	-235	-235
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.492	-2.464	-2.536	-2.536	-2.536	-2.536
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.701</b>	<b>-51.407</b>	<b>-61.273</b>	<b>-62.079</b>	<b>-62.909</b>	<b>-63.754</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-50.701</b>	<b>-51.407</b>	<b>-61.273</b>	<b>-62.079</b>	<b>-62.909</b>	<b>-63.754</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-50.701</b>	<b>-51.407</b>	<b>-61.273</b>	<b>-62.079</b>	<b>-62.909</b>	<b>-63.754</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-50.701</b>	<b>-51.407</b>	<b>-61.273</b>	<b>-62.079</b>	<b>-62.909</b>	<b>-63.754</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379	350	350	350	350	350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.958	-20.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-77.279</b>	<b>-71.957</b>	<b>-87.823</b>	<b>-88.629</b>	<b>-89.459</b>	<b>-90.304</b>

#### Erläuterungen

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



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

### Investitionen Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>-177</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>						<b>-177</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-177</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung		
Produkt	010501	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen		
Verantwortlich	Fr. Pickelein			
Verantw.Org.Einheit	14 RPA			
Beschreibung	Prüfung der Rechnungslegung der Gemeinde, Prüfungen der Gemeindekasse, Nebenkassen und Zahlstellen, Prüfung der Vergaben nach VOL, VOB, VOF und EU-Recht			
Rechtsnormen	GO NRW, GemHVO, VOL, VOB, VOF und Ortsrecht sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Verwaltung			
verr. Vollzeitstellen	1,850			
Ziele	1. Prüfung der Jahresrechnung nach §103 GO NRW bis 31.10. des Folgejahres sowie Überwachung der Zahlungsabwicklung gem. § 30 Abs. 5 GemHVO 2. Bereitstellung von signifikanten Aussagen über das ordnungsgemäße, wirtschaftliche und zweckmäßige Verwaltungshandeln sowie Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen 3. Erarbeitung umsetzungsfähiger Verbesserungsvorschläge zur künftigen Vermeidung aufgezeigter Abweichungen oder Schwachstellen bei Vergaben			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. JA geprüft	Zeitziel nicht erreicht			
	(JA 2017 festgestellt)	(JA 2018 festgestellt)		
zu 1. Anzahl der Kassenprüfungen/Überwachung der Zahlungsabwicklung	dauernd	dauernd	dauernd	dauernd
- Kontrolle des Tagesabschlusses/ der Bankkonten	täglich	täglich	täglich	täglich
- Prüfungen der vorhanden Gebührenkassen/	dauernd	dauernd	dauernd	dauernd
Zahlstellen und				
Handvorschüsse	13	12	13	13
- Visakontrollen (stichprobenhafte Prüfung der Buchungsbelege)	-	monatlich	monatlich	monatlich
zu 2. Anzahl der Prüfungen bei Vergaben	18	12	19	12
zu 3. Anzahl der Verbesserungs-/ Lösungsvorschläge	4	3	6	8
zu 3. Anzahl der umgesetzten Verbesserungsvorschläge bzgl. Vergaben	4	3	6	8

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-90.618	-75.418	-127.063	-128.872	-130.720	-132.365
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.320	-48	-61	-61	-61	-61
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.523	-2.502	-2.891	-2.891	-2.891	-2.891
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.461</b>	<b>-77.968</b>	<b>-130.015</b>	<b>-131.824</b>	<b>-133.672</b>	<b>-135.317</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-112.461</b>	<b>-77.968</b>	<b>-130.015</b>	<b>-131.824</b>	<b>-133.672</b>	<b>-135.317</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-112.461</b>	<b>-77.968</b>	<b>-130.015</b>	<b>-131.824</b>	<b>-133.672</b>	<b>-135.317</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-112.461</b>	<b>-77.968</b>	<b>-130.015</b>	<b>-131.824</b>	<b>-133.672</b>	<b>-135.317</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139	4.100	200	200	200	200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.116	-6.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-120.439</b>	<b>-80.768</b>	<b>-137.915</b>	<b>-139.724</b>	<b>-141.572</b>	<b>-143.217</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Gliederung

Zeile 16: in 2019 Zuführung zur Rückstellung Prüfkosten Gesamtabchluss 2018

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

### Investitionen Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>-386</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>						<b>-386</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-386</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	010502	Durchführung übertragener Prüfungen

**Verantwortlich** Fr. Picklelein

**Verantw.Org.Einheit** 14 RPA

**Beschreibung** Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von Gutachten, Prüfung der Jahresrechnung VHS, Prüfungen für Landes- und Bundesrechnungshof, Sonderprüfungen der Ämter, Prüfungsaufträge von Rat oder Bürgermeister

**Rechtsnormen** GO NRW, GemHVO, VOL, VOB, Ortsrecht, nationales und europäisches Vergaberecht sowie sonstige ergänzende Vorschriften

**Zielgruppe** Rat, Verwaltungsführung, Verwaltung

**verr. Vollzeitstellen** 0,100

**Ziele** 1. alle übertragenen Prüfungen gem. §103 GO NRW sind ordnungsgemäß und fristgerecht durchzuführen

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1.				
- Anzahl der übertragenen Aufgaben gem. §103 GO	1	-	-	-
- sonstige Prüfungen (Vorprüfung LHO, VHS)*	6	4	2	0
- Zeitumfang insgesamt (in Tagen)	5	4	9	0
*Vorpr. LHO Fortfall ab 2019				

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-6.779	-5.398	-6.924	-7.024	-7.124	-7.214
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4	-4	-4	-4	-4	-4
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105	-98	-106	-106	-106	-106
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.888</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.034</b>	<b>-7.134</b>	<b>-7.234</b>	<b>-7.324</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-6.888</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.034</b>	<b>-7.134</b>	<b>-7.234</b>	<b>-7.324</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-6.888</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.034</b>	<b>-7.134</b>	<b>-7.234</b>	<b>-7.324</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-6.888</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.034</b>	<b>-7.134</b>	<b>-7.234</b>	<b>-7.324</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10	200				
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-906	-800	-850	-850	-850	-850
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.784</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.884</b>	<b>-7.984</b>	<b>-8.084</b>	<b>-8.174</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste		
Produkt	010601	sonstige Zentrale Dienste		
Verantwortlich	Fr. Krimmel			
Verantw.Org.Einheit	10 Zentrale Dienste			
Beschreibung	Druckerei, Postdienst, Beschaffungen, Versicherungsangelegenheiten, Gleitzeitangelegenheiten, Kommunikationseinrichtungen			
Rechtsnormen	UVGO, Ortsrecht, DA Vergabe			
Zielgruppe	VerwaltungsmitarbeiterInnen, Verwaltungsführung, Versicherungsgeber, Anbieter			
verr. Vollzeitstellen	7,000			
Ziele	1. Konstanthaltung der Kopier- und Telefonkosten und Beibehaltung/ Steigerung der Anforderungen			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Mietkosten für Kopierer (inkl. Wartungsvertrag)	20.234,79 €*	22.531,24 €	22.775,99 €	11.568,72 €
zu 1. Mietkosten für Telefonanlage (inkl. Wartungsvertrag)	29.750,58 €	19.854,16 €	12.991,90 €	6.600,58 €
zu 1. Kopierkosten (Papier)	4.590,49 €*	6.889,49 €	5.292,19 €	2.193,82 €
zu 1. Telefonkosten (Anschluss, Nebenstellen, Gebühren,	29.358,51 €	35.945,41 €	31.751,71 €	15.255,41 €
Mobilfunk, Gesprächseinheiten)				
* Erhöhung Mietkosten Kopierer				
* Erhöhung durch Wahlen in 2017				



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.421	5.427	4.661	4.661	4.661	4.661
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.258	2.200	7.400	7.400	7.400	7.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.189	2.496	2.196	2.196	2.196	2.196
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.913</b>	<b>10.123</b>	<b>14.257</b>	<b>14.257</b>	<b>14.257</b>	<b>14.257</b>
11	- Personalaufwendungen	-229.574	-266.664	-278.555	-348.228	-353.040	-357.902
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.519	-21.407	-22.520	-1.320	-1.320	-1.320
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.115	-9.586	-9.057	-9.057	-9.057	-9.057
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.307	-134.253	-66.031	-66.031	-66.031	-66.031
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-265.515</b>	<b>-431.910</b>	<b>-376.163</b>	<b>-424.636</b>	<b>-429.448</b>	<b>-434.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-256.602</b>	<b>-421.788</b>	<b>-361.906</b>	<b>-410.379</b>	<b>-415.191</b>	<b>-420.053</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-256.602</b>	<b>-421.788</b>	<b>-361.906</b>	<b>-410.379</b>	<b>-415.191</b>	<b>-420.053</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-256.602</b>	<b>-421.788</b>	<b>-361.906</b>	<b>-410.379</b>	<b>-415.191</b>	<b>-420.053</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.203	241.600	259.050	259.050	259.050	259.050
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.636	-36.750	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-40.035</b>	<b>-216.938</b>	<b>-145.356</b>	<b>-193.829</b>	<b>-198.641</b>	<b>-203.503</b>

#### Erläuterungen

Zeile 06: 2.200€ Erstattungen von städt. Abwasserbetrieb und LBB für zentral abgerechnete Aufwendungen u.a. Porto, Telefon, Schließdienst  
 Zeile 07: Abrechnung Porto- und Telefonkosten  
 Zeile 16: u.a.  
 - 21.190€ p.a. Festwert Schränke, Stühle, Tische, vgl. Erläuterung zum Teilfinanzplan  
 - 90.000€ Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) in 2020

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.873	-38.890	-30.190	-24.190	-24.190	-24.190
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-12.873</b>	<b>-38.890</b>	<b>-30.190</b>	<b>-24.190</b>	<b>-24.190</b>	<b>-24.190</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-12.873</b>	<b>-38.890</b>	<b>-30.190</b>	<b>-24.190</b>	<b>-24.190</b>	<b>-24.190</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p>Zeile 26:</p> <p>Erwerb Vermögensgegenstände/Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Verwaltungsgebäude:  I10F010601 Festwerte Tische, Stühle, Schränke in 2020ff. insgesamt 21.190€  Darunter fallen u.a. Schreibtische, Stehpulte, Austausch der Bürodrehstühle, Rollcontainer, Sideboards sowie Sondermobiliar für Schwerbehinderungen/Arbeitsmedizin.  I100106001 Erwerb Vermögensgegenstände &gt;800€: 3.000€ p.a. (diverse Ersatzbeschaffungen von technischen Geräten), in 2020 zusätzlich 7.500€ für die abschließende Erneuerung der Küchenschränke im Rathaus (3 Küchen), 7.200 €Ausstattung EG Altes Rathaus (Küche, Beschallungsanlage) und in 2021 zusätzlich 6.000€ Anschaffung 2 E-Bikes</p>							
Investitionen Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I13FW0106Z	Festwert Prod. 010601 z.D.						-10.973
	26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-10.973
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I080106003	Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste						-30.681
	26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-30.681
I100106004	Verbesserung Barrierefreiheit im Ratssaal KP II						-25.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						25.000
	26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-23.518
I110106001	Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste						-24.317
	26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-24.317
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €							
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-38.890</b>	<b>-30.190</b>	<b>-24.190</b>	<b>-24.190</b>	<b>-24.190</b>	<b>-179.393</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Investitionen Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>Summe</b>	<b>-38.890</b>	<b>-30.190</b>	<b>-24.190</b>	<b>-24.190</b>	<b>-24.190</b>	<b>-179.393</b>	<b>-401.590</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-38.890</b>	<b>-30.190</b>	<b>-24.190</b>	<b>-24.190</b>	<b>-24.190</b>	<b>-245.365</b>	<b>-568.390</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010602 Bauhof				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste		
Produkt	010602	Bauhof		
Verantwortlich	Hr. Pöppel			
Verantw.Org.Einheit	67 Bauhof			
Beschreibung	Erstellung von Dienstleistungen für diverse Verwaltungsbereiche und Dritte			
Rechtsnormen	Ortsrecht sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Einwohner / -innen, Rat, Verwaltung, Verkehrsteilnehmer			
verr. Vollzeitstellen	5,000			
Ziele	1. Sicherstellung wirtschaftlicher Arbeitsweisen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben 2. Zeitnahe, edv-gestützte Auftragsbearbeitung			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Anzahl der Aufträge nach MPS Ares (Einzelaufträge EA / Daueraufträge DA)		90 EA / 18 DA	99 EA / 18 DA	36 EA / 18 DA
zu 2. Bearbeitungsdauer der Einzelaufträge im Durchschnitt		14 Tage	14 Tage	14 Tage

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.584	59.791	80.770	80.770	80.770	80.770
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.518	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.696					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	87.496					
09	+/-Bestandsveränderungen	809					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>234.320</b>	<b>122.591</b>	<b>143.570</b>	<b>143.570</b>	<b>143.570</b>	<b>143.570</b>
11	- Personalaufwendungen	-292.190	-284.883	-265.395	-269.051	-272.818	-276.651
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.674	-130.364	-145.680	-139.680	-139.680	-139.680
14	- Bilanzielle Abschreibung	-137.813	-119.834	-107.938	-107.938	-107.938	-107.938
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.124	-48.039	-45.168	-45.168	-45.168	-45.168
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-585.802</b>	<b>-583.120</b>	<b>-564.181</b>	<b>-561.837</b>	<b>-565.604</b>	<b>-569.437</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-351.482</b>	<b>-460.529</b>	<b>-420.611</b>	<b>-418.267</b>	<b>-422.034</b>	<b>-425.867</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-351.482</b>	<b>-460.529</b>	<b>-420.611</b>	<b>-418.267</b>	<b>-422.034</b>	<b>-425.867</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-351.482</b>	<b>-460.529</b>	<b>-420.611</b>	<b>-418.267</b>	<b>-422.034</b>	<b>-425.867</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.537.872	1.615.550	1.537.800	1.537.800	1.537.800	1.537.800
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.367.787	-1.470.450	-1.367.850	-1.367.850	-1.367.850	-1.367.850
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-181.397</b>	<b>-315.429</b>	<b>-250.661</b>	<b>-248.317</b>	<b>-252.084</b>	<b>-255.917</b>

#### Erläuterungen

Zeile 04: in 2019 Verwaltungsgebühren für Leistungen des Bauhofes an Dritte (z.B. Beseitigung von Öls Spuren)

Zeile 06: Kostenerstattungen für Leistungen des Bauhofes an Dritte (z.B. Erstattung BAV)

Zeile 07: in 2019 Materialkostenerstattungen für Leistungen des Bauhofes an Dritte

Zeile 08: in 2019 vom Bauhof selbst erstellte Vermögensgegenstände zur städtischen Eigennutzung

Zeile 09: Bestandsveränderungen in 2019 für "fertige und unfertige Erzeugnisse" des Bauhofes

Zeile 13: u.a.

- 103.000€ Fahrzeughaltungskosten, ab 2022: 97.000€ p.a.

- 39.000€ p.a. Verbrauchsmaterialien

- 3.000€ p.a. Wartung und Inspektionen von Arbeitsgeräten

Zeile 16: u.a. 16.000€ p.a. Festwert Bauhof für Dienst- & Schutzkleidung

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010602 Bauhof							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.050					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.050</b>					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-123.239	-232.000	-88.000	-26.000	-58.000	-278.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-123.239</b>	<b>-232.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-278.000</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-97.189</b>	<b>-232.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-278.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 19: In 2019 Einzahlung aus der Veräußerung von Fahrzeugen des Bauhofes Zeile 26: - I670106001 Fahrzeuge Bauhof 35.000€ Pritschen-Kipper, 25.000€ Anhänger mit Fass, 10.000€ allg. Anbaugeräte - I670106002 Erwerb Vermögensgegenstände >800€: 2.000€ p.a. (UWG) - I67F010601 Festwert Dienst- und Schutzkleidung Bauhof 16.000€ p.a. (UWG)							
<b>Investitionen Produkt 010602 Bauhof</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I080106002 Erwerb Verm.gegenst. Bauhof						-177.394	-159.700
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						57.115	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-177.394	-159.700
I100106002 Erwerb Verm. Gegenst. Bauhof > 410 €						-31.530	-40.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-31.530	-40.000
I100106003 Erwerb Fahrzeuge Bauhof						-11.103	-14.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-11.103	-14.000
I110106001 Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste						-88	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-88	
I110106002 Erwerb Fahrzeuge Bauhof						-142.897	-138.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-142.897	-138.000
I120106003 Erwerb Fahrzeuge Bauhof							-25.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-25.000

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Investitionen Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
I130106003 Erwerb Fahrzeuge Bauhof						-61.035	-180.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						3.100	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-61.035	-180.000
I140106003 Erwerb Fahrzeuge Bauhof						-66.555	-145.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-66.555	-145.000
I150106003 Erwerb Fahrzeuge Bauhof						-44.880	-150.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						14.286	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-48.981	-150.500
I15F010602 Festwerte Bauhof						-16.642	-25.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-16.642	-25.000
I160106003 Erwerb Fahrzeuge Bauhof						-96.682	-88.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						10	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-96.692	-88.000
I16F010602 Festwerte Bauhof						-11.753	-21.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-11.753	-21.000
I170106003 Erwerb Fahrzeuge Bauhof						-208.661	-246.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						720	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-208.661	-246.000
I170106004 Überdachung Straßenkehrriht							-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000
I180106003 Erwerb Fahrzeuge Bauhof						-240.446	-294.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-240.446	-294.000
I190106003 Erwerb Fahrzeuge Bauhof						-64.164	-246.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						26.053	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-90.217	-246.000
I660106001 Fahrzeuge Bauhof	-205.000					-205.000	-205.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-205.000					-205.000	-205.000
I670106001 Erwerb Fahrzeuge Bauhof		-70.000	-8.000	-40.000	-260.000		-378.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-70.000	-8.000	-40.000	-260.000		-378.000
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-27.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-221.067</b>	<b>-321.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-27.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-221.067</b>	<b>-321.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-232.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-1.640.245</b>	<b>-2.706.200</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>40.349</b>	

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produkt	010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortlich	Fr. Gerhards			
Verantw.Org.Einheit	01 Büro Bürgermeister			
Beschreibung	Beantwortung aller mündlich und schriftlich gestellter Presseanfragen, Pressemitteilungen, -konferenzen, Interviews, Herausgabe von Publikationen, Koordination der Pflege, redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der städtischen Homepage www.leichlingen.de, Social Media-Aktivitäten, Herausgabe des städtischen Amtsblattes			
Rechtsnormen	PresseR, BGB, UrhG, Beschluss Verwaltungsvorstand			
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Leichlingen und der Region, Pressevertreter/Innen, Rat und Verwaltung			
verr. Vollzeitstellen	0,840			
Ziele	Zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit und Presse über kommunale Anliegen/ Themen, Transparenz und Akzeptanz des Verwaltungshandelns, Identifikation der Leichlinger/Innen mit der Stadtverwaltung, direkter, unkomplizierter Dialog der Bürger/Innen mit der Verwaltung 1. Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Homepage 2. größere Partizipation der Bürger/innen durch Einführung von Social-Media-Angebote in 2018 3. Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen (Amtsblatt)			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Angebot von Online-Bürgerdiensten	14	16	30*	36
unabhängig v. Online-Info-Angebot				
zu 2. Anzahl „Abonnenten“ auf Facebook		ab 07/18	1.710	2.003
zu 3. Anzahl der Veröffentlichungen	21	20	39	15
* Relaunch Homepage 06/19				



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-26.273	-44.656	-49.507	-50.207	-50.925	-51.579
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.810	-8.788	-8.718	-8.632	-8.546	-8.460
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.532	-8.736	-8.021	-7.915	-7.807	-7.701
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.615</b>	<b>-62.180</b>	<b>-66.246</b>	<b>-66.754</b>	<b>-67.278</b>	<b>-67.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-36.615</b>	<b>-62.180</b>	<b>-66.246</b>	<b>-66.754</b>	<b>-67.278</b>	<b>-67.740</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-36.615</b>	<b>-62.180</b>	<b>-66.246</b>	<b>-66.754</b>	<b>-67.278</b>	<b>-67.740</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-36.615</b>	<b>-62.180</b>	<b>-66.246</b>	<b>-66.754</b>	<b>-67.278</b>	<b>-67.740</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.615	4.650	1.600	1.600	1.600	1.600
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.880	-8.500	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-52.879</b>	<b>-66.030</b>	<b>-82.496</b>	<b>-83.004</b>	<b>-83.528</b>	<b>-83.990</b>

#### Erläuterungen

Zeile 13: u.a.

- 4.500€ Städtepartnerschaften

- 2.094€ Repräsentationen und 2.094€ Ehrengaben (diese werden prozentual bis 2024 reduziert - Vorjahr je 2.138€)

Zeile 16: u.a. 5.683€ Geschäftsausgaben Büro Bürgermeister

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

### Investitionen Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>-12.100</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>						<b>-12.100</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-12.100</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010801	Personalservice

**Verantwortlich** NN

**Verantw.Org.Einheit** 10 Zentrale Dienste

**Beschreibung** Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung und -betreuung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)

**Rechtsnormen** Beamtenrecht, TVöD und sonstige ergänzende Vorschriften

**Zielgruppe** MitarbeiterInnen der Verwaltung und der Beteiligungsunternehmen

**verr. Vollzeitstellen** 6,003

**Ziele**

1. Erfüllung der Schwerbehindertenquote nach § 71 SGB IX
2. Optimierung der Personalauswahlverfahren
3. Vorrang der internen Stellenbesetzung ggü. der externen
4. Motivationssteigerung der Mitarbeiter/-innen durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Schwerbehindertenquote (Soll 5%)	9,57 %	9,57 %	10,81 %	10,7 %
zu 1. Anzahl der schwerbehinderten MitarbeiterInnen	23	23	28	23
zu 3. Anzahl neubesetzter Stellen				
- davon intern besetzt				
zu 4.				
- Seminarbesuche	93	106	139	37
- Teilnehmer berufliche Qualifizierung (u.a. Angestelltenlehrgänge)	0	2	3	3
- Anzahl der Auszubildenden	3	3	3	1

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.900	10.100	10.100	5.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	958.220	362.108	374.271	388.587	398.772	406.227
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>958.220</b>	<b>362.108</b>	<b>376.171</b>	<b>398.687</b>	<b>408.872</b>	<b>412.127</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.813.938	-2.099.589	-1.939.000	-1.956.060	-1.858.183	-1.895.678
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.247.834	-800.500	-1.000.500	-1.000.500	-1.000.500	-1.000.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.463	-72	-10.113	-113	-113	-113
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.229	-55.867	-60.849	-60.849	-60.849	-60.849
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.133.464</b>	<b>-2.956.028</b>	<b>-3.010.462</b>	<b>-3.017.522</b>	<b>-2.919.645</b>	<b>-2.957.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.175.244</b>	<b>-2.593.920</b>	<b>-2.634.291</b>	<b>-2.618.835</b>	<b>-2.510.773</b>	<b>-2.545.013</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.175.244</b>	<b>-2.593.920</b>	<b>-2.634.291</b>	<b>-2.618.835</b>	<b>-2.510.773</b>	<b>-2.545.013</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-3.175.244</b>	<b>-2.593.920</b>	<b>-2.634.291</b>	<b>-2.618.835</b>	<b>-2.510.773</b>	<b>-2.545.013</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.761	163.350	224.500	224.500	224.500	224.500
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.703	-36.650	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.985.186</b>	<b>-2.467.220</b>	<b>-2.444.491</b>	<b>-2.429.035</b>	<b>-2.320.973</b>	<b>-2.355.213</b>

#### Erläuterungen

Zeile 06: Kostenerstattung Sozialversicherung (Ausbildungszuschuss für weiteren Platz)

Zeile 07:

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

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

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

- 899.500€ anteilige Versorgungskassenumlage für aktive Beamte
- 200.000€ Beihilfen, Unterstützungen etc. für aktive Beamte (Vorjahr 400.000€, Verschiebung zwischen Z. 11 und 12 erfolgt)
- 468.881€ bilanzielle Zuführung zur Pensionsrückstellung
- 129.319€ bilanzielle Zuführung zur Beihilferückstellung

Zeile 12:

- 700.500€ anteilige Versorgungskassenumlage für Beamte im Ruhestand
- 300.000€ Beihilfen, Unterstützungen etc. für inaktive Beamte (Vorjahr 100.000€, Verschiebung zwischen Z. 11 und 12 erfolgt)

Zeile 13: u.a. 10.000€ Begleitung Personalkonzept in 2021

Zeile 16: u.a. 10.000€ für Gesundheits- und Präventionsmaßnahmen und 2.000€ für Schulungen des Personalrates

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-48.000	-48.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>

#### Erläuterungen

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

### Investitionen Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>								
I090108001	Pensionrückstellungen Beamte							-32.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							-32.000
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>-772</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>							<b>-772</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							<b>-772</b>	<b>-32.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010901 Finanzmanagement				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010901	Finanzmanagement		
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei			
Beschreibung	Aufstellung der Haushaltssatzung, des Ergebnisplanes, des Finanzplanes, des Investitionsprogramms zur abschließenden Entscheidung durch den Rat der Stadt, Haushaltssteuerung und -controlling, Betriebswirtschaftliche Steuerung			
Rechtsnormen	GO NRW, KomHVO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Budgetverantwortliche, Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger			
verr. Vollzeitstellen	4,291			
Ziele	1. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft 2. Einhaltung der vorgesehenen Termine für die Einbringung und Verabschiedung der Haushaltssatzung im jeweiligen Vorjahr 3. Nachhaltige Konsolidierung des Haushaltes mit dem Ziel der Verabschiedung eines strukturell ausgeglichenen Haushaltes mit der Satzung 2024 gem. Verfügung Aufsichtsbehörde vom 23.04.2013			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020
zu 2. Ratssitzung Einbringung Haushalt	05.10.2016	30.11.2017	27.09.2018	26.09.2019
zu 2. Ratssitzung Beschlussfassung Haushalt	24.11.2016	25.01.2018	26.11.2018	25.11.2019
(Soll 30.11. des Vorjahres)				
zu 3. geplantes Ergebnis in 2024	+ 39.676 €	+ 14.651 €	+ 1.818 €	+ 21.869 €

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 010901 Finanzmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-176.862	-221.166	-252.970	-256.595	-260.295	-263.486
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.131	-31.055	-30.444	-5.444	-5.444	-5.444
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.037	-8.730	-9.509	-9.509	-9.509	-9.509
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194.031</b>	<b>-260.951</b>	<b>-292.923</b>	<b>-271.548</b>	<b>-275.248</b>	<b>-278.439</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-194.031</b>	<b>-260.951</b>	<b>-292.923</b>	<b>-271.548</b>	<b>-275.248</b>	<b>-278.439</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-194.031</b>	<b>-260.951</b>	<b>-292.923</b>	<b>-271.548</b>	<b>-275.248</b>	<b>-278.439</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-194.031</b>	<b>-260.951</b>	<b>-292.923</b>	<b>-271.548</b>	<b>-275.248</b>	<b>-278.439</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.755	197.900	218.750	218.750	218.750	218.750
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.277	-39.550	-46.250	-46.250	-46.250	-46.250
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-21.553</b>	<b>-102.601</b>	<b>-120.423</b>	<b>-99.048</b>	<b>-102.748</b>	<b>-105.939</b>

#### Erläuterungen

Zeile 13: u.a. 5.000€ p.a. Geschäftsausgaben Kämmerei für externe Dienstleistung/Unterstützung,  
in 2020 zusätzlich 800€ für Datenlieferungen i.R. Zensus 2021 und 15.000€ Beratungsleistung TaxComplianceManagement  
in 2020 und 2021 zusätzlich 10.000€ p.a. für Ausschreibungsverfahren Konzessionsvertrag Gas, Stadtgebiet Leichlingen  
in 2021 zusätzlich 15.000€ für Ausschreibungsverfahren Konzessionsvertrag Wasser

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 010901 Finanzmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

### Investitionen Produkt 010901 Finanzmanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>-1.526</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>						<b>-1.526</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-1.526</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung

**Verantwortlich** Fr. Hesse

**Verantw.Org.Einheit** 20 Kämmerei

**Beschreibung** Beobachtung, Management, Steuerung und Dokumentation des Vermögens und der Schulden der Stadt, insbesondere: Management der Rücklagen, Kommunalkredite, Wohnungsbaudarlehen, Kredite für den Eigenbetrieb, Gewährung von Bürgschaften, Erstellung des Beteiligungsberichtes, Schuldenstatistik

**Rechtsnormen** GO NRW, KomHVO NRW sowie einschlägige ergänzende Vorschriften

**Zielgruppe** Rat, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde, Kreditinstitute

**verr. Vollzeitstellen** 0,300

**Ziele**  
 1. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft  
 2. Strategisches Risikomanagement/ Vermeidung Nettoneuverschuldung

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 2. Gesamtbetrag der Kredite bzw. langfristigen Bankverbindlichkeiten zum 31.12. des Vorjahres	12.698.989 €	11.784.782 €	10.877.991 €	10.238.157 €
zu 2. Tilgung Kommunalkredite p.a.	914.207 €	937.418 €	940.022 €	512.692 €
zu 2. Zinsaufwand Kommunalkredite p.a.	357.699 €	334.978 €	311.346 €	146.363 €
zu 2. Zinsaufwand Derivate p.a.	44.530 €	38.291 €	32.053 €	13.687 €
zu 2. Zinsertrag Derivate p.a.	3.474 € (negativer Zinssatz)	2.982 € (negativer Zinssatz)	2.599 € (negativer Zinssatz)	1.345 € (negativer Zinssatz)
zu 2. geplante Kreditneuaufnahme	5.153.529 €	5.478.055 €	4.194.227 €	12.496.928 €
zu 2. tatsächliche Nettokreditaufnahme	-914.207 €	-906.791 €	-637.708 €	-501.519 €
zu 2. Verschuldung je Einwohner	400,41 €	370,93 €	349,78 €	332,28 €
zu 2. Bürgschaftsvolumen zwecks Sicherung von Verbindlichkeiten städtischer Beteiligungsgesellschaften	7.149.110 €	6.783.379 €	6.368.114 €	6.156.394 €

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.380</b>					
11	- Personalaufwendungen	-17.572	-17.139	-20.997	-21.296	-21.601	-21.874
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14	-11	-14	-14	-14	-14
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408	-305	-333	-333	-333	-333
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.993</b>	<b>-17.455</b>	<b>-21.344</b>	<b>-21.643</b>	<b>-21.948</b>	<b>-22.221</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-16.613</b>	<b>-17.455</b>	<b>-21.344</b>	<b>-21.643</b>	<b>-21.948</b>	<b>-22.221</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-16.613</b>	<b>-17.455</b>	<b>-21.344</b>	<b>-21.643</b>	<b>-21.948</b>	<b>-22.221</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-16.613</b>	<b>-17.455</b>	<b>-21.344</b>	<b>-21.643</b>	<b>-21.948</b>	<b>-22.221</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.677	13.700	8.650	8.650	8.650	8.650
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.363	-3.750	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-12.298</b>	<b>-7.505</b>	<b>-17.044</b>	<b>-17.343</b>	<b>-17.648</b>	<b>-17.921</b>

#### Erläuterungen

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

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

### Investitionen Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>								
I090109001	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt							-550.000
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>-4.690</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>								<b>-4.690</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>								<b>-554.690</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010903	Buchhaltung und Berichte		
Verantwortlich	Fr. Hesse/ Fr. Sarasa			
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei			
Beschreibung	Führung der Kassengeschäfte einschließlich Mahnwesen und Forderungsmanagement, Aufbewahrung der Zahlungsbelege, interne Beratung Dritter in kassenspezifischen Angelegenheiten, sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen, Erstellung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses			
Rechtsnormen	GO NRW, KomHVO NRW sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde, Budgetverantwortliche			
verr. Vollzeitstellen	8,024			
Ziele	1. Sicherstellung der täglichen Liquidität und einer ordnungsgemäßen Finanzbuchhaltung 2. Zeitnahe Einziehung von Forderungen 3. Einrichtung Vorhaltung einer Kosten- und Leistungsrechnung 3.1 Durchführung von mindestens 5 Vollkostenrechnungen zur Gebührenkalkulation p.a. 4. Einhaltung der Termine zur Erstellung und Feststellung des kommunalen Jahresabschlusses 5. Einhaltung der Termine zur Erstellung und Feststellung des kommunalen Gesamtabchlusses			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Anzahl der gebuchten Eingangsrechnungen (Kreditor) gesamt	32.225	31.348	32.748	13.866
- davon manuell über Einzelrechnungserfassung	14.894	14.632	15.719	6.455
zu 1. Anzahl der gebuchten Ausgangsrechnungen (Debitor) gesamt	253.465	235.306	228.676	124.907
- davon manuell über Einzelrechnungserfassung	6.159	5.650	4.068	1.538
zu 1. Zinsen für Liquiditätskredite	14.436,81 €	4.859,92 €	2.281,62 €	0 €
zu 1. Anzahl der eingehenden Mahnungen	321	371	268	136
- davon ohne vorliegende Rechnung	151	228	160	68
- davon mit vorliegender Rechnung	170	143	108	68
zu 1. durchschnittlicher Verzug bei Zahlungsfälligkeiten	4	2	0	0
zu 2. Anzahl der Mahnungsposten	2.531	2.607	2.624	1.680
- davon Übergaben in die Vollstreckung	895 (35%)	1008 (38%)	1.069 (41%)	613 (36%)
zu 3.1 Durchgeführte Vollkostenrechnung/ Gebührenkalkulationen	-	2	0	1
zu 4. Ratssitzung Einbringung Jahresabschluss	26.04.2018	16.05.2019	28.05.2020	-
zu 4. Ratssitzung Feststellung Jahresabschluss	21.02.2019	25.11.2019	-	-
zu 4. Jahresergebnis gemäß Jahresabschluss	-2.217.618 €	-40.720 €	vorl. 2.160.553 €	-
zu 5. Ratssitzung Einbringung Gesamtabchluss		12.07.2018(2010)	-	28.05.2020(2018)
zu 5. Ratssitzung Feststellung Gesamtabchluss			16.05.2019(2010)	-

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.270	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.007</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-505.052	-469.738	-454.925	-461.201	-467.666	-474.206
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399	-370	-442	-442	-442	-442
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.402	-16.294	-16.380	-16.380	-16.380	-16.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-518.888</b>	<b>-486.402</b>	<b>-471.747</b>	<b>-478.023</b>	<b>-484.488</b>	<b>-491.028</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-495.881</b>	<b>-466.302</b>	<b>-451.647</b>	<b>-457.923</b>	<b>-464.388</b>	<b>-470.928</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-495.881</b>	<b>-466.302</b>	<b>-451.647</b>	<b>-457.923</b>	<b>-464.388</b>	<b>-470.928</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-495.881</b>	<b>-466.302</b>	<b>-451.647</b>	<b>-457.923</b>	<b>-464.388</b>	<b>-470.928</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	592.622	556.950	592.400	592.400	592.400	592.400
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.958	-128.850	-137.950	-137.950	-137.950	-137.950
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-41.217</b>	<b>-38.202</b>	<b>2.803</b>	<b>-3.473</b>	<b>-9.938</b>	<b>-16.478</b>

#### Erläuterungen

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

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						
Investitionen Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I110106001	Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste						-122
	26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-122
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €							
<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>-1.593</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>							<b>-1.593</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							<b>-1.715</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010904	Steuern, Abgaben und Beiträge

**Verantwortlich** Hr. Spindelmann

**Verantw.Org.Einheit** 20 Kämmerei

**Beschreibung** Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge, Erlass und Änderung der entsprechenden Erhebungssatzungen, Beratung von Abgabepflichtigen

**Rechtsnormen** allg. Steuergesetze, Satzungen sowie einschlägige ergänzende Vorschriften

**Zielgruppe** Rat, Verwaltungsführung, Steuer-, Beitrags und Abgabepflichtige

**verr. Vollzeitstellen** 2,100

**Ziele** Rechtmäßige und fristgerechte Veranlagung und Vereinnahmung kommunaler Realsteuern, Beiträge und Abgaben

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
Grundsteuer A (Plan)	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Grundsteuer A (Ist-Ertrag)	47.127,24 €	43.994,96 €	38.628,00 €	43.575,13 €
Grundsteuer A Veränderung ggü. Vorjahr absolut	2.238,83 €	-3.132,28 €	-5.366,96 €	4.947,13 €
Grundsteuer A Veränderung ggü. Vorjahr relativ	4,99 %	-6,65 %	-12,20 %	12,81 %
Grundsteuer B (Plan)	5.440.533 €	5.494.939 €	5.520.000 €	5.600.000 €
Grundsteuer B (Ist-Ertrag)	5.507.196,73 €	5.593.523,57 €	5.621.756,00 €	5.621.754,82 €
Grundsteuer B Veränderung ggü. Vorjahr absolut	89.872,18 €	86.326,84 €	28.232,43 €	-1,18 €
Grundsteuer B Veränderung ggü. Vorjahr relativ	1,66 %	1,57 %	0,50 %	0,00 %
Gewerbesteuer (Plan)	6.394.500 €	6.490.418 €	6.891.850 €	7.214.400 €
Gewerbesteuer (Ist-Ertrag)	6.852.066,72 €	7.554.946,81 €	8.705.220,00 €	6.274.510,06 €
Gewerbesteuer Veränderung ggü. Vorjahr absolut	-3.500.838,93 €	702.880,09 €	1.150.273,19 €	-2.430.709,94 €
Gewerbesteuer Veränderung ggü. Vorjahr relativ	-33,82 %	10,26 %	15,23 %	-27,92 %
Vergnügungssteuer (Plan)	120.000 €	180.000 €	110.000 €	110.000 €
Vergnügungssteuer (Ist-Ertrag)	181.045,68 €	140.923,05 €	171.733,00 €	69.730,87 €
Vergnügungssteuer Veränderung ggü. Vorjahr absolut	34.473,75 €	-40.122,63 €	30.809,95 €	-102.002,13 €
Vergnügungssteuer Veränderung ggü. Vorjahr relativ	23,52 %	-22,16 %	21,86 %	59,40 %
Hundesteuer (Plan)	170.000 €	170.000 €	186.000 €	218.500 €
Hundesteuer (Ist-Ertrag)	185.592,75 €	190.193,25 €	231.777,00 €	209.611,00 €
Hundesteuer Veränderung ggü. Vorjahr absolut	6.184,75 €	4.600,50 €	41.583,73 €	-22.166,00 €
Hundesteuer Veränderung ggü. Vorjahr relativ	3,45 %	2,48 %	21,86 %	9,56 %
Verwaltungsgebühren (Plan)	476.000 €	470.050 €	505.100 €	594.900 €
Verwaltungsgebühren (Ist-Ertrag)	440.055 €	508.877 €	549.597 €	222.533 €

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge				
Stadt Leichlingen				
Verwaltungsgebühren Veränderung ggü. Vorjahr absolut	-23.960 €	68.822 €	40.720 €	
Verwaltungsgebühren Veränderung ggü. Vorjahr relativ	-5,16 %	15,6 %	8,0 %	
Benutzungsgebühren (Plan)	3.054.600 €	3.152.711 €	3.116.400 €	2.893.356 €
Benutzungsgebühren (Ist-Ertrag)	2.922.156 €	3.046.918 €	3.113.756 €	1.077.311 €
Benutzungsgebühren Veränderung ggü. Vorjahr absolut	-74.856 €	124.762 €	66.838 €	
Benutzungsgebühren Veränderung ggü. Vorjahr relativ	-2,50 %	4,26 %	2,19 %	



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.263	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.635</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-117.264	-110.056	-116.477	-118.160	-119.874	-121.299
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.421	-67	-93	-93	-93	-93
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.793	-7.751	-17.462	-17.462	-17.462	-17.462
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.478</b>	<b>-117.874</b>	<b>-134.032</b>	<b>-135.715</b>	<b>-137.429</b>	<b>-138.854</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-139.843</b>	<b>-113.874</b>	<b>-130.032</b>	<b>-131.715</b>	<b>-133.429</b>	<b>-134.854</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-139.843</b>	<b>-113.874</b>	<b>-130.032</b>	<b>-131.715</b>	<b>-133.429</b>	<b>-134.854</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-139.843</b>	<b>-113.874</b>	<b>-130.032</b>	<b>-131.715</b>	<b>-133.429</b>	<b>-134.854</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196	250	200	200	200	200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.743	-25.850	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-170.390</b>	<b>-139.474</b>	<b>-160.582</b>	<b>-162.265</b>	<b>-163.979</b>	<b>-165.404</b>

#### Erläuterungen

Hinweis: Steuererträge sind dem Produkt 160101 zugeordnet

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Steuerabteilung u.a. für Bescheinigungen und Bescheidkopien

Zeile 07: Verwarnungs- und Bußgelder Steuerabteilung

Durchführung einer Hundebestandsaufnahme in 2019, dadurch Mehrerträge in Zeile 07 (Bußgelder) und Aufwand in Zeile 13

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						
Investitionen Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen							
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
	<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>-1.366</b>
	<b>Summe Einzahlungen</b>						
	<b>Summe</b>						<b>-1.366</b>
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-1.366</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010905	Vollstreckung

**Verantwortlich** Hr. Überall

**Verantw.Org.Einheit** 20 Kämmerei

**Beschreibung** Beitreibung aller Forderungen in Leichlingen, Burscheid und Odenthal als Vollstreckungsbehörde

**Rechtsnormen** Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz

**Zielgruppe** alle Vollstreckungsschuldner der Städte Leichlingen, Burscheid, Odenthal

**verr. Vollzeitstellen** 4,869

**Ziele** zeitnahe Vollstreckung (separat ausgewiesen für Leichlingen, Burscheid, Odenthal)

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
Leichlingen:				
Neufälle	2.713	2.633	2.410	1.289
- davon Amtshilfeersuche	1.559	1.693	1.549	962
abgeschlossene Fälle	2.828	2.789	2.455	591
Erledigungsgrad (in %)	104,24	105,92	101,87	45,85
Volumen der beigetriebenen Hauptforderungen (€)	473.870,79	767.527,60	420.046,93	228.765,88
Beitreibungsgebühren (€)	84.059,81	98.462,39	103.535,62	49.441,61
Anzahl Niederschlagungen von Steuern, Gebühren und Abgaben				
Volumen der niedergeschlagenen Hauptforderungen (€)				
Burscheid:				
Neufälle	2.288	2.071	1.895	981
- davon Amtshilfeersuche	1.143	758	693	494
abgeschlossene Fälle	2.414	2.116	1.969	950
Erledigungsgrad (in %)	105,51	102,17	103,91	96,84
Volumen der beigetriebenen Hauptforderungen (€)	545.558,92	512.532,15	319.039,38	196.763,18
Beitreibungsgebühren (€)	45.765,53	44.845,85	42.723,86	19.547,11
Anzahl Niederschlagungen von Steuern, Gebühren und Abgaben				
Volumen der niedergeschlagenen Hauptforderungen (€)				
Odenthal:				
Neufälle	Altfälle 811	2.080	915	491
- davon Amtshilfeersuche		1.047	463	177
abgeschlossene Fälle		1.641	707	347
Erledigungsgrad (in %)		78,89	77,27	70,67
Volumen der beigetriebenen Hauptforderungen (€)		455.819,77	211.414,76	98.345,48
Beitreibungsgebühren (€)		47.616,33	25.380,15	10.941,87

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

Anzahl Niederschlagungen von Steuern, Gebühren und Abgaben				
Volumen der niedergeschlagenen Hauptforderungen (€)				

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.610	61.600	66.600	66.600	66.600	66.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.524	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>229.133</b>	<b>211.600</b>	<b>226.600</b>	<b>226.600</b>	<b>226.600</b>	<b>226.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-227.701	-263.377	-263.211	-266.768	-270.396	-273.533
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463	-348	-442	-442	-442	-442
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.066	-32.940	-31.205	-31.205	-31.205	-31.205
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-259.230</b>	<b>-296.665</b>	<b>-294.858</b>	<b>-298.415</b>	<b>-302.043</b>	<b>-305.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-30.097</b>	<b>-85.065</b>	<b>-68.258</b>	<b>-71.815</b>	<b>-75.443</b>	<b>-78.580</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-30.097</b>	<b>-85.065</b>	<b>-68.258</b>	<b>-71.815</b>	<b>-75.443</b>	<b>-78.580</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-30.097</b>	<b>-85.065</b>	<b>-68.258</b>	<b>-71.815</b>	<b>-75.443</b>	<b>-78.580</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	547	1.600	550	550	550	550
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.589	-58.300	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-87.139</b>	<b>-141.765</b>	<b>-125.308</b>	<b>-128.865</b>	<b>-132.493</b>	<b>-135.630</b>

#### Erläuterungen

Zeile 06: Erstattung Personalkosten durch die Stadt Burscheid und durch die Stadt Odenthal

Zeile 07: 160.000€ Beitreibungsgebühren (Vorjahr 150.000€, Anpassung an Rechnungsergebnisse)

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010905 Vollstreckung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						
Investitionen Produkt 010905 Vollstreckung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €							
	Summe Auszahlungen						-967
	Summe Einzahlungen						
	Summe						-967
	Gesamtsumme Auszahlungen						-967
	Gesamtsumme Einzahlungen						

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI
<b>Produkt</b>	011001	Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

**Verantwortlich** Hr. Brauckhoff

**Verantw.Org.Einheit** BM Steffes

**Beschreibung** Benutzerservice, Informationstechnische Infrastruktur, Koordinierung mit dem Rechenzentrum, interne Fortbildungen

**Rechtsnormen** DatenschutzG, Dienstanweisung TUI und sonstige ergänzende Vorschriften

**Zielgruppe** Benutzer von Arbeitsplatzcomputern

**verr. Vollzeitstellen** 2,200

**Ziele**

1. Wirtschaftliche Unterstützung der Aufgabenerledigung der Ämter und der Erreichung der Verwaltungsziele durch Bereitstellung und Betreuung bedarfsgerechter, funktionsfähiger und sicherer IT-Arbeitsplätze
2. Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit
3. Reduzierung des personellen, energetischen und Verbrauchsmaterial -Aufwandes in der IT-Abteilung durch gezielte Investitionen in IT-Werkzeuge, Migration vorhandener Technik, Standardisierung sowie Outsourcing
4. Aufbau Intranet (Mitarbeiterportal, FAQ, Verfahrenshinweise, Informationsbörse)
5. Entwicklung elektronischer Schnittstellen zwischen bestehenden Verwaltungsprozessen
6. Ausbau der Digitalisierung von Schriftgut (DMS)
7. Zusammenarbeit mit dem e-Government-Beauftragten zwecks Aufgabenerfüllung
8. Zusammenarbeit mit der GIS-Beauftragten zur Entwicklung von prozessorientierten Neuentwicklungen
9. Projektarbeiten bei der Einführung von neuen Verfahren
10. Austausch der Hardware (Server, Clients, mobile Endgeräte, etc.) alle 5 bis 6 Jahre funktionsgerechte einheitliche Ausstattung der Arbeitsplätze

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
<b>zu 1. Hardware</b>				
Verfügbarkeit der Gateways		100 %	100 %	
Verfügbarkeit der Server		99,5 %	100 %	
Verfügbarkeit der Clients		99,9 %	100 %	
Verfügbarkeit Drucksysteme		95 %	98 %	
<b>zu 5. und 6. Software</b>				
Verfahren im LAN (eigenverantw.)		72 Verfahren	76 Verfahren	
ASP-Betrieb		16 Verfahren	17 Verfahren	
<b>Konsolidierung</b>				
<b>zu 3. 10 % Einsparung in 5 Jahren</b>				
Green IT		6 %	14 %	
Energieverbrauch		7 %	16 %	
Virtualisierung		30 %	70 %	
Notebook		1 %	1 %	
LED-Monitore		8 %	15 %	
Thin-Clients		0 %	10 %	
<b>20 % Einsparung in 2 Jahren</b>				
Druckkosten (Vertrag ab 07/18)		6 %	8 %	
Anzahl der Drucker (Vertrag ab 07/18)		40	40	
Papiervolumen		695.000	981.000	

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

LED-Drucker (Vertrag ab 07/18)		27	27	
zu 4., 7-10 Projektberichte		Internet - erl.		



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.120	104.974	88.979	88.979	88.979	88.979
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536	4.492	4.492	4.492	4.492	4.492
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.608	10.608	10.608	10.608
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.656</b>	<b>109.466</b>	<b>104.079</b>	<b>104.079</b>	<b>104.079</b>	<b>104.079</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.970	-80.187	-145.728	-147.736	-149.804	-151.908
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.171	-493.658	-540.204	-556.314	-572.907	-589.998
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.744	-128.772	-119.102	-119.102	-119.102	-119.102
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.380	-149.552	-126.704	-128.357	-130.060	-131.813
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-671.264</b>	<b>-852.169</b>	<b>-931.738</b>	<b>-951.509</b>	<b>-971.873</b>	<b>-992.821</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-650.608</b>	<b>-742.702</b>	<b>-827.659</b>	<b>-847.430</b>	<b>-867.794</b>	<b>-888.742</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-650.608</b>	<b>-742.702</b>	<b>-827.659</b>	<b>-847.430</b>	<b>-867.794</b>	<b>-888.742</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-650.608</b>	<b>-742.702</b>	<b>-827.659</b>	<b>-847.430</b>	<b>-867.794</b>	<b>-888.742</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.869	565.950	591.800	591.800	591.800	591.800
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.358	-35.600	-29.250	-29.250	-29.250	-29.250
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-88.096</b>	<b>-212.352</b>	<b>-265.109</b>	<b>-284.880</b>	<b>-305.244</b>	<b>-326.192</b>

#### Erläuterungen

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

Zeile 13: u.a.

- 330.000€ Wartung/Support von verschiedenen EDV-Verfahren u.a. Ablösung bzw. Erweiterung von Fachverfahren, Digitalisierung
- 3.000€ Verbrauchsmaterialien (Datenträger, Toner etc.)
- 207.000€ Umlagen u.a. an Südwestfalen-IT: Vollmitgliedschaft und Dienstleistung Full-Service vor Ort (2020: 157.500€)

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a.

- 55.100€ Miete und Nutzungsgebühren für diverse Fachverfahren (2020: 59.000€, Umstellung Finanzierung SIT)
- 5.000€ Aufwendungen für Ersatz- und Kleinteile (Adapter, USB-Sticks etc.)
- 55.000€ Nutzung von Datenleitungen (u.a. SIT) und Verbindungen Verwaltungsstellen
- 9.000€ p.a. für Schulungen

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.725					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.725</b>					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.424					
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-475.035	-177.000	-230.000	-90.000	-90.000	-90.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-486.459</b>	<b>-177.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-484.734</b>	<b>-177.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>

#### Erläuterungen

Zeile 25: In 2019 erste Planungskosten für die strukturierte Verkabelung in den Schulen durch externes Beratungsbüro i. R. des Förderprogrammes Gute Schule 2020

Zeile 26:

I030110001 Erwerb von Software u. Lizenzen (u.a. neues Verfahren Jugendamt und Bauamt inkl. Erweiterung e-government)

I030110002 Erwerb Vermögensgegenstände >800€

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

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

I03F011001 Festwert Computerarbeitsplatz fällt ab 2021 fort

### Investitionen Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I030110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV	-107.000	-155.000	-50.000	-50.000	-50.000	-107.000	-412.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-107.000	-155.000	-50.000	-50.000	-50.000	-107.000	-412.000
I030110002 Erwerb Verm.gegenst. EDV	-60.000	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000	-60.000	-255.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-60.000	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000	-60.000	-255.000
I080110001 Erwerb Verm.gegenst. EDV						-32.970	-40.100
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-32.970	-40.100
I090110001 Zugang Software-Lizenzen						-62.253	-40.756
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-62.253	-40.756
I100110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV						-37.057	-74.260
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-37.057	-74.260
I110110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV						-13.398	-32.500

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Investitionen Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-13.398	-32.500
I110110002 Erwerb Verm.gegenst. EDV						-29.163	-51.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-29.016	-28.000
I120110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV						-113.391	-126.046
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-113.391	-126.046
I120110002 Erwerb Verm.gegenst. EDV >410€						-43.559	-64.300
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-43.559	-64.300
I130110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV						-54.543	-69.380
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-54.543	-69.380
I160110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV						-15.401	-59.900
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-15.401	-59.900
I180110002 Erwerb Verm.gegenst. EDV i.R. Gute Schule						-424	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-424	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-35.000
I180110003 elektronische Verkabelung Schulen						-2.856	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.856	-80.000
I190110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV						-68.932	-60.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-68.932	-60.000
I190110002 Erwerb Verm.gegenst. EDV						-363.820	-392.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.725	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-363.820	-392.000
I190110003 Erwerb Verm.gegenst. EDV i.R. Gute Schule						-38.729	-44.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-38.729	-44.000
I190110004 strukturierte Verkabelung Schulen						-11.424	-112.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-11.424	-112.000
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>					<b>-185.223</b>	<b>-187.477</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>					<b>-185.223</b>	<b>-187.477</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-177.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-1.240.145</b>	<b>-2.135.719</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI		
Produkt	011002	Organisationsangelegenheiten, Controlling		
Verantwortlich	Fr. Nadolski			
Verantw.Org.Einheit	10 Zentrale Dienste			
Beschreibung	<div>- verbindliche Regelung und Umsetzung organisatorischer Grundsätze für alle städtischen Organisationseinheiten</div> <div>- Entwicklung von Strategien und Konzepten für die Gesamtverwaltung (Projekte, Organisationsuntersuchungen)</div> <div>- Stellenbedarfsmessung und -bewertung</div> <div>- Regelung der Aufbau- und Ablauforganisation</div>			
Rechtsnormen	Beschluss Verwaltungsvorstand			
Zielgruppe	Ämter der Verwaltung, MitarbeiterInnen			
verr. Vollzeitstellen	1,400			
Ziele	<div>1. Aufbau und Festigung einer modernen Verwaltungsstruktur</div> <div>2. Förderung ziel- und leistungsorientierter Aufgabenerfüllung</div> <div>3. Modernisierung bestehender Dienstanweisungen und -vereinbarungen</div>			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 3. Anzahl der überarbeiteten DAs (Zielwert: 3 Stück p.a.)	1	6	6	3

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-37.925	-45.948	-89.956	-91.218	-92.511	-93.739
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47	-42	-51	-51	-51	-51
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.107	-1.997	-1.812	-1.812	-1.812	-1.812
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.079</b>	<b>-47.987</b>	<b>-91.819</b>	<b>-93.081</b>	<b>-94.374</b>	<b>-95.602</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-39.079</b>	<b>-47.987</b>	<b>-91.819</b>	<b>-93.081</b>	<b>-94.374</b>	<b>-95.602</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-39.079</b>	<b>-47.987</b>	<b>-91.819</b>	<b>-93.081</b>	<b>-94.374</b>	<b>-95.602</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-39.079</b>	<b>-47.987</b>	<b>-91.819</b>	<b>-93.081</b>	<b>-94.374</b>	<b>-95.602</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130	100	100	100	100	100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.222	-4.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-46.171</b>	<b>-52.487</b>	<b>-98.919</b>	<b>-100.181</b>	<b>-101.474</b>	<b>-102.702</b>

#### Erläuterungen

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

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	kaufmännisches Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011101	kaufmännisches Gebäudemanagement

**Verantwortlich** Hr. Kalski

**Verantw.Org.Einheit** 62 Gebäudewirtschaft

**Beschreibung** städtische Gebäude / bebaute Grundstücke:  
 - Bewirtschaftung  
 - Gebäudereinigung  
 - Hausverwaltung  
 - Versicherungsangelegenheiten  
 - Käufe, Mieten, Pachten, Erbbaurechte  
 - Vermietung von Versammlungsstätten

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

**Zielgruppe** Mieter, Pächter, Einwohner/-innen, Gebäudenutzer

**verr. Vollzeitstellen** 2,843

**Ziele**

1. Erstellung eines Energie- und Bewirtschaftungsberichtes zur Darstellung und Analyse der Bewirtschaftungskosten und Ressourcenverbrauchs in Abhängigkeit von Witterung und Flächenentwicklung sowie energetischen Verbesserungen
2. Konstanthaltung der Reinigungsqualität
3. Jahresprognose der Bewirtschaftungskosten gestützt auf halbjährige Istkosten (EDV Auswertung)

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Vergl. Bewirtsch.Ko. je m <sup>2</sup>	21,64 €/m <sup>2</sup>	20,81 €/m <sup>2</sup>	23,17 €/m <sup>2</sup>	wird ermittelt
BGF zum Basisjahr 2005 (25,92 €/ m <sup>2</sup> )				
(BGF = Bruttogrundrissflächen)				
zu 1. Vergl. des Ressourcenverbrauchs	s. Energie- und	s. Energie- und	in Vorbereitung	in Vorbereitung
nach Gas, Wasser, Strom - Verbrauchsmenge/m <sup>2</sup> BGF	Bewirtschaftungsbericht	Bewirtschaftungsbericht		
- Anzahl bewirtsch. Gebäudegruppen	35	35	36	36
- Bruttogeschossfläche gesamt	71.616 m <sup>2</sup>	71.676 m <sup>2</sup>	73.790 m <sup>2</sup>	74.000 m <sup>2</sup>
zu 2. Qualitätssicherung				
Gesamteinschätzung im lfd. Betrieb nach Notensystem				3,5
zu 3. Jahresprognose d. Bew.kosten pro m <sup>2</sup> BGF	22,24 €/m <sup>2</sup>	22,51 €/m <sup>2</sup>	23,63 €/m <sup>2</sup>	25,75 €/m <sup>2</sup>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.218	99.268	62.268	24.268	24.268	24.268
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.295	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.288	166.971	179.971	166.971	166.971	166.971
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.186					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>262.986</b>	<b>277.339</b>	<b>253.339</b>	<b>202.339</b>	<b>202.339</b>	<b>202.339</b>
11	- Personalaufwendungen	-184.861	-178.812	-179.359	-181.889	-184.481	-186.875
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.384.906	-1.710.853	-1.724.395	-1.710.630	-1.736.063	-1.701.993
14	- Bilanzielle Abschreibung		-150	-150	-150	-150	-150
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.014	-311.779	-365.914	-107.714	-107.714	-107.714
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.833.782</b>	<b>-2.201.594</b>	<b>-2.269.818</b>	<b>-2.000.383</b>	<b>-2.028.408</b>	<b>-1.996.732</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.570.795</b>	<b>-1.924.255</b>	<b>-2.016.479</b>	<b>-1.798.044</b>	<b>-1.826.069</b>	<b>-1.794.393</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.570.795</b>	<b>-1.924.255</b>	<b>-2.016.479</b>	<b>-1.798.044</b>	<b>-1.826.069</b>	<b>-1.794.393</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-1.570.795</b>	<b>-1.924.255</b>	<b>-2.016.479</b>	<b>-1.798.044</b>	<b>-1.826.069</b>	<b>-1.794.393</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.776.949	1.427.850	1.776.850	1.776.850	1.776.850	1.776.850
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-448.363	-448.850	-448.250	-448.250	-448.250	-448.250
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-242.209</b>	<b>-945.255</b>	<b>-687.879</b>	<b>-469.444</b>	<b>-497.469</b>	<b>-465.793</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: u.a.

- 26.000€ Förderung für die Erstellung und Umsetzung eines Wärmekatasters

- 15.600€ p.a. Förderung durch Stiftung für das Jugendzentrum und 8.280€ p.a. für die Bürgerbegegnungsstätte

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

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

Zeile 07: In 2019 u.a. erhaltene Kostenerstattungen aus Gerichtsverfahren sowie Auflösung Rückstellung für Anwaltskosten

Zeile 13: u.a.

- 1.012.000€ Bewirtschaftungsaufwendungen der Gebäudewirtschaft inkl. CO<sup>2</sup>-Steuer

- 600.000€ Gebäudereinigungskosten

- 60.000€ Erstellung Wärmekataster inkl. Projektleitung

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

Zeile 16: u.a.

- 71.900€ Miete Container Kita Büscherhof 5. Gruppe und 6. Gruppe

- 54.200€ Miete Container Kita Ev. Kirche/Kaltenberg

- 31.100€ Miete Container Kita Flohkiste e.V.

- 101.000€ Miete Container Kita Quelle e.V.



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan

#### Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

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

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-12.157					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-729	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-12.886</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-12.886</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

#### Erläuterungen

Zeile 24: In 2019 Auszahlung für den Erwerb bebauter Grundstücke "Altes Rathaus"  
 Zeile 26: I660111001 Erwerb Vermögensgegenstände >800€: 3.000€ p.a. (UWG)

### Investitionen Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I13FW0106Z Festwert Prod. 010601 z.D.						-293	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-293	

#### OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

I110106001 Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste						-107	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-107	
I170111002 Erwerb bebauter Grundst. (Flüchtlingsunterbr.)						-301.985	-1.250.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude							-1.250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-125.798	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-176.187	
I180111002 Erwerb bebauter Grundstücke						-560.321	-500.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-560.321	-500.000

#### UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.277</b>	<b>-48.500</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.277</b>	<b>-48.500</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-870.982</b>	<b>-1.798.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0112	Grundstücksmanagement
<b>Produkt</b>	011201	Grundstücksmanagement

**Verantwortlich** Fr. Kerkhoff

**Verantw.Org.Einheit** 61 Stadtplanung

**Beschreibung** Kommunales Liegenschaftsmanagement (unbebaute Grundstücke)  
 - Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen unbebauten Grundvermögens  
 - Erwerb von unbebauten Grundstücken  
 - Verkauf von unbebauten Grundstücken  
 - Verwaltung und Aufhebung von Pachtverhältnissen  
 - Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen

**Rechtsnormen** BGB, einschlägige gesetzliche Bestimmungen

**Zielgruppe** Käufer/Verkäufer, Pächter/Verpächter

**verr. Vollzeitstellen** 1,100

**Ziele** Erwerb von unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
Anzahl angefragter Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	84	157	101	72
Anzahl der erfolgten Ankäufe aus Anlass der Vorkaufsrechte	9	0	0	0
Anzahl der erworbenen Grundstücke gesamt		14	11	6

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.095					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.631	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.376</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.270	-57.543	-58.253	-59.114	-59.985	-60.637
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.775	-6.520	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540
14	- Bilanzielle Abschreibung	-89.397					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.033	-2.825	-3.141	-3.141	-3.141	-3.141
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.474</b>	<b>-66.888</b>	<b>-67.934</b>	<b>-68.795</b>	<b>-69.666</b>	<b>-70.318</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-115.099</b>	<b>-48.388</b>	<b>-49.434</b>	<b>-50.295</b>	<b>-51.166</b>	<b>-51.818</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-115.099</b>	<b>-48.388</b>	<b>-49.434</b>	<b>-50.295</b>	<b>-51.166</b>	<b>-51.818</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-115.099</b>	<b>-48.388</b>	<b>-49.434</b>	<b>-50.295</b>	<b>-51.166</b>	<b>-51.818</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26	50				
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.949	-9.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-126.022</b>	<b>-58.038</b>	<b>-60.434</b>	<b>-61.295</b>	<b>-62.166</b>	<b>-62.818</b>

#### Erläuterungen

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechte

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

Zeile 13: u.a.

- 2.000€ Aufwendungen für Vermessungen und Katasterunterlagen

- 4.500€ Grundbesitzabgaben für unbebaute Grundstücke

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

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		200	200	200	200	200
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-24.749	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-364					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-25.113</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-25.113</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</b>

#### Erläuterungen

Zeilen 19 & 24:

I610112001 Grunderwerb/-veräußerung:

- 35.000€ jährlicher Ansatz für evtl. Grundstückserwerb

- 100€ jährlicher Ansatz für evtl. Grundstücksverkauf p.a.

I610112002 Straßenlanderwerb/-veräußerung:

- 20.000€ jährlicher Ansatz für evtl. Straßenlanderwerb

- 100€ jährlicher Ansatz für evtl. Straßenlandverkauf

### Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
I13FW0106Z	Festwert Prod. 010601 z.D.						-293	
	26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-293	

#### OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

I080112001	Grundstücksverkauf/ -erwerb						-2.042	-250.000
	19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						66.210	100
	24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-2.042	-250.000
I081001002	Ausgleichsbeträge Umlegungsverfahren						11.887	
	24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						11.887	
I100112001	Grunderwerb/ -veräußerung						-51.101	-60.000
	19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							100
	24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-51.101	-60.000
I100112002	Straßenlanderwerb/ -veräußerung						-8.130	-10.000
	19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						4.470	50

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-8.030	-10.000
I110106001 Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste						-183	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						4.654	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-183	
I110112001 Grunderwerb/- veräußerung						-22.025	-100.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							100
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-22.025	-100.000
I110112002 Straßenlanderwerb/ - veräußerung						-10.027	-25.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						12.117	50
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-10.027	-25.000
I120112001 Grunderwerb/- veräußerung						-67.843	-100.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						46.532	77.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-209	-100.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-67.634	
I130112001 Grunderwerb/- veräußerung						-11.587	-100.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						190.380	214.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-11.587	-100.000
I140112001 Grunderwerb/- veräußerung						7.510	130.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						65.946	230.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-58.035	-100.000
I150112001 Grunderwerb/- veräußerung						-351	-29.900
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							100
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-351	-30.000
I150112002 Straßenlanderwerb/ - veräußerung						-25.852	-23.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						3.505	2.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-22.822	-25.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-6.535	
I160112001 Grunderwerb/- veräußerung						-911	-29.900
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							100
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude							-30.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-911	
I160112002 Straßenlanderwerb/ - veräußerung						-14.781	-23.000

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							2.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-92	-25.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-14.689	
I170112001 Grunderwerb/- veräußerung						179.919	-2.104.900
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						181.250	100
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude							-2.105.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-1.331	
I180112001 Grunderwerb/ - veräußerung						-80.735	-92.100
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						4.266	21.900
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-85.001	-114.000
I190112001 Grunderwerb/ - veräußerung						-12.069	-29.900
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							100
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-12.004	-30.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-65	
I190112002 Straßenlanderwerb/ - veräußerung						-8.408	-14.900
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							100
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-8.268	-15.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-140	
I610112001 Grunderwerb/ - veräußerung	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-174.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	100	100	100	100	100	500
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-123.349</b>	<b>-215.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5.905</b>	<b>4.600</b>
<b>Summe</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-117.444</b>	<b>-210.400</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-530.340</b>	<b>-3.509.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>260.973</b>	<b>261.500</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0113	technisches Immobilienmanagement		
Produkt	011301	technisches Gebäudemanagement		
Verantwortlich	Hr. Kalski			
Verantw.Org.Einheit	62 Gebäudewirtschaft			
Beschreibung	<u>städtische Gebäude:</u> - Bauunterhaltung/Instandsetzung - Neu-/Umbau - Gebäudeleittechnik - organisatorischer Brandschutz - Energietechnik - Hausmeisterdienste - Bürgschaften			
Rechtsnormen	VOB, Unfallverhütungsvorschriften, BauGB, DIN-Vorschriften sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Mieter, Pächter, Einwohner/-innen, Gebäudenutzer			
verr. Vollzeitstellen	7,869			
Ziele	1. Der European Energy Award wird als Energieeinsparkonzept für die nächsten Jahre geplant und umgesetzt 2. Unterschreitung der Budget- und Bauzeitplanung um 5% bei öffentlichen Baumaßnahmen 3. Durchführung einer an den Richtwerten der Immobilienwirtschaft orientierten mittleren Bauunterhaltung			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Erreichungsgrad des EEA	37%	43%	45%	
zu 2. Auflistung der Maßnahmen, Ergebnis/Vergleich Planung und Kostenberechnung zur Abrechnung der	s. Anlage	s. Anlage	s. Anlage	s. Anlage
Baumaßnahme (als Anlage zur Produktbeschreibung)				
zu 3. Quote Jahreskosten der Bauunterhaltung städtischer Gebäude (Soll gem. KGST = 0,8% - 1,2%	rd. 0,97%	rd. 1,25%	rd. 0,8%	0,9% Prognose
der Wiederbeschaffungszeitwerte der Gebäude)				



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.351	745.488	453.673	453.673	453.673	453.673
03	+ Sonstige Transfererträge	87.518					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.983	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.170	21.530	24.812	24.812	24.812	24.812
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>954.022</b>	<b>787.868</b>	<b>499.335</b>	<b>499.335</b>	<b>499.335</b>	<b>499.335</b>
11	- Personalaufwendungen	-461.311	-520.603	-536.225	-543.611	-551.224	-558.968
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-779.325	-914.721	-887.230	-1.006.542	-1.006.542	-1.006.542
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.004.503	-1.894.835	-1.537.721	-1.537.721	-1.537.721	-1.537.721
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.770	-24.385	-29.262	-29.262	-29.262	-29.262
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.291.909</b>	<b>-3.354.544</b>	<b>-2.990.438</b>	<b>-3.117.136</b>	<b>-3.124.749</b>	<b>-3.132.493</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-2.337.887</b>	<b>-2.566.676</b>	<b>-2.491.103</b>	<b>-2.617.801</b>	<b>-2.625.414</b>	<b>-2.633.158</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-2.337.887</b>	<b>-2.566.676</b>	<b>-2.491.103</b>	<b>-2.617.801</b>	<b>-2.625.414</b>	<b>-2.633.158</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-2.337.887</b>	<b>-2.566.676</b>	<b>-2.491.103</b>	<b>-2.617.801</b>	<b>-2.625.414</b>	<b>-2.633.158</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.235.761	3.682.100	3.235.900	3.235.900	3.235.900	3.235.900
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-988.666	-1.345.000	-988.400	-988.400	-988.400	-988.400
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-90.792</b>	<b>-229.576</b>	<b>-243.603</b>	<b>-370.301</b>	<b>-377.914</b>	<b>-385.658</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: u.a. 12.000€ Förderung LED-Beleuchtung

Zeile 03: In 2019 Erträge aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020

Zeile 06: 20.850€ p.a. Erstattungen aus Verkäufen in das öffentliche Stromnetz (Photovoltaikanlagen und BHKW)

Zeile 13: u.a. 880.688€ Bauunterhaltung städtischer Gebäude, 2022ff. 1 Mio. €/p.a.

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.487		32.000	3.154.500		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.487</b>		<b>32.000</b>	<b>3.154.500</b>		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.029.428	-5.325.500	-5.066.000	-8.675.000	-1.125.000	-25.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-362	-26.000	-107.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-1.029.790</b>	<b>-5.351.500</b>	<b>-5.173.000</b>	<b>-8.675.000</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-911.303</b>	<b>-5.351.500</b>	<b>-5.141.000</b>	<b>-5.520.500</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-25.000</b>

#### Erläuterungen

Zeile 18:

2019: Erstattung Fortführung Bau Kita Büscherhof 15a sowie Fördermittel für die Dachsanierung der Kita Büscherhof 15b

2021: I620113001 Bundesfördermittel Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen für den Sonnenschutz KGS Kirchstr. (vgl. Zeile 25)

2022: I190113004 Verwendung 2. Tranche Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) für die Sanierung GGS Büscherhof sowie I620113006 Landesfördermittel für den Neubau einer Kindertagesstätte (Uferstr.)

Zeile 25:

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

I190113004 Sanierung GGS Büscherhof 3.205.000€ (i. R. d. Gesamt-sanierungsmaßnahme vgl. weitere Ansätze in den Teilfinanzplänen zu den Produkten 011302 "Unterhaltung der Außenanlagen" und 080103 "BgA Sportstätten")

I620113001 bauliche Änderungen Gebäude 171.000€, davon:

- 35.000€ allg. Ansatz
- 40.000€ Erneuerung elektroakustische Alamierungsanlage Gymnasium
- 30.000€ Erneuerung elektroakustische Alamierungsanlage Sekundarschule
- 26.000€ Umbaumaßnahmen Fachbereich 3
- 40.000€ Sonnenschutz KGS Kirchstr. (förderfähig vgl. Zeile 18)

I620113003 Erwerb von Immobilien 200.000€ (Bürgerbegegnungsstätte InHK Witzhelden)

I620113004 Strukturierte EDV-Verkabelung in Schulen 360.000€ (in 2022: 50.000€)

I620113006 Neubau Kindertagesstätte Uferstr. 500.000€ Vorplanung (2022: 7.000.000€ weitere Plaungskosten sowie Gesamtvergabe)

I620113012 bauliche Änderungen Friedensstr. 40 (in 2022: 300.000€ Planungskosten; in 2023: 1.100.000€ Sanierungskosten)

I620113014 bauliche Änderungen GGS Bennert 170.000€ Erweiterung OGS Bennert

I620113015 bauliche Änderungen Bauhof 60.000€ Erweiterung Büroflächen (Friedhofsverwaltung)

I620113016 Neubau Photovoltaikanlage GGS Büscherhof 100.000€

Zeile 26:

I620113001 bauliche Änderungen Gebäude 80.000€ Beschallungsanlage Aula Gymnasium, 2.000€ Beschallungsanlage Friedhof Witzhelden

I620113002 Gebäudeleittechnik Schulen 25.000€

### Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I130113012 Toranlage Kita Förstchen						-1.471	
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-1.471	
I140113011 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 >410€						-3.207	

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-3.207	
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I080113002 Bauliche Änderungen Bürgerhaus						-353	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-353	-120.000
I080113003 Bauliche Änderungen Gymnasium						-232.915	-33.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-24.176	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-161.338	-33.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-4.394	
I080113004 Bauliche Änderungen Feuerwehr LZ I						-594	-85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-594	-85.000
I080113005 Bauliche Änderungen GS Kirchstr.						-95.678	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-95.678	-50.000
I080113008 Bauliche Änderungen Realschule						-121.336	-4.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-99.162	-4.000
I090113001 Bauliche Änderungen GGs Bennert						-7.775	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-7.775	-180.000
I090113002 Bauliche Änderungen GGs Büscherhof							-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.000
I090113003 Bauliche Änderungen GGs Witzhelden						-1.000	-1.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.000	-1.500
I090113006 Bauliche Änderungen Hauptschule						-152.788	
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-4.724	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-148.064	
I090113008 Bauliche Änderungen KITA Förstchen						-44.852	-47.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-27.641	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-17.211	-47.000
I090113009 Bauliche Änderungen OGATA Kirchstr.						-61.077	-74.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-11.613	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-49.464	-74.000
I090113011 Bauliche Änderungen Sportz. Witzhelden						-29.295	-330.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-29.295	-330.000
I090113013 Erneuerung Aufzug Rathaus						-71.737	-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-71.737	-70.000
I090113016 Hotelumbau Rathaus						-136.716	-45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-132.550	-45.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-4.165	
I090113019 Kunstrasenplatz Balken Aue							-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
I090113020 Kunstrasenplatz Witzhelden							-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000
I090113021 Anbau / Erw. Schulleitung Gymnasium KP II						-1.250.883	-2.246.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.254.348	2.246.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-13.028	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.237.855	-2.246.000
I090113022 Parkplatz Sporthalle Am Hammer KP II 66						-73.393	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						72.000	
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						3.067	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-76.460	
I090113024 Eingang Rathaus KP II / 62						-5.756	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						5.763	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-46.100	
I100113002 Erw. Alarmumkleide LZ I, KPII						-81.491	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						60.001	60.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-63.468	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-18.023	-60.000
I100113008 Bau Mensa						-4.714.283	-4.875.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-3.962.708	-4.875.000
I100113011 Abgassauganlage LZ I						-20.519	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.519	-35.000
I100113014 Barrierefreier Zugang Ratssaal KP II						1.049	-46.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							46.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-44.951	-46.000
I100113016 Ausbau U 3 Kita Büscherhof						-461.074	-320.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						450.000	288.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-461.074	-320.000
I100113017 Ausbau U 3 Kita Förstchen						-211.025	-225.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						212.206	202.500
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-180.909	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-30.116	-225.000
I100113022 Erw. Alarmumkleide LZ IV							-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000
I100601012 Ausstattung Ausbau U 3 Büscherhof						-286	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-286	
I110106001 Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste						-602	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-602	

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
I110113007 Neubau ... Schlauchtrocken- u. Übungsturm LZ I						-192.961	-380.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-3.584	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-189.377	-380.000
I110113008 Ausbau DG Bürgerhaus zur Musikschule						-121.768	-132.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-121.768	-132.500
I110113009 Mehrzweckraum GS Bennert						-213.887	-394.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-415	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-213.473	-394.000
I110113010 energ. Dachsanierung EG Hauptschule							-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-130.000
I110113013 Umbau LZ IV nach BSB- Plan						-1.373.352	-1.400.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						4.370	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.370.611	-1.400.000
I120113001 Prüfgrube + Reifenprüfstand Bh						-56.727	-55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-56.727	-55.000
I120113006 energ. Dachsanierung EG Hauptschule						-1.107	-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.107	-140.000
I120113014 ELA-Anlage GS Kirchstr.						-105.015	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-105.015	
I120113015 ELA-Anlage GS Witzhelden						-13.390	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.390	
I130113007 Sanierung Hauptschul- gebäudetrakt						-100.241	-102.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100.241	-102.000
I140113008 Neubau Toiletten- anlage FH Kellerhansberg							-85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-85.000
I140113009 BHKW Schulzentrum						-134.191	-150.060
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-134.191	-150.060
I140113010 Sanierung GGS Witzhelden						-578.039	-515.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-3.330	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-574.708	-515.000
I140113012 Erweiterung Kita Büscherhof						-60.870	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.870	
I150113001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 >410€							-25.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-25.000
I150113007 Netzwerk Sekundarschule						-31.193	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-31.193	-40.000
I160113001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 >410€						-3.206	-25.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-595	

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-2.611	-25.000
I160113006 Erwerb von Immobilien						-643.311	-4.508.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-205.609	-4.508.200
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-437.702	
I160113011 ELA-Anlage Hauptschule						-149.401	-140.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude							-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-149.401	
I170113001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 >410€						-2.132	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.132	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-25.000
I170113003 Erwerb von Immobilien (Flüchtlingsunterbr.)						-504.921	-2.795.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-504.921	-2.795.000
I170113006 Erweiterung OGS Kirchstr.							-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000
I170113007 Neubau/Erweiterung Kindertagesstätte							-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000
I170113008 Neubau Toiletten- anlage FH Kellerhansberg							-85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-85.000
I180113003 Erwerb von Immobilien	-100.000	-300.000	-1.000.000			-526.746	-1.970.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-300.000	-1.000.000			-526.746	-1.970.000
I180113005 Neubau Kindertagesstätte						-43.964	-1.750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-43.964	-1.750.000
I180113006 Sanierung Flüchtlingsunterkunft						-718.631	-1.120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-718.631	-1.120.000
I180113008 Sanierung Kita Büscherhof	-20.000					-309.999	-285.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						82.743	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000					-309.999	-285.000
I180113013 BauContainer OGS Bennert						-93.153	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-93.153	
I190113001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62						-7.237	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-6.875	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-362	-25.000
I190113003 Neubau Kehrrichtablageplatz						-2.142	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.142	-50.000
I190113004 Sanierung GGS Büscherhof	-3.520.000	-3.205.000	954.500			-3.550.815	-6.770.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			954.500				954.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.520.000	-3.205.000				-3.550.815	-7.725.000
I190113005 Strukturierte Verkabelung KGS Kirchstr.	-35.000					-35.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000					-35.000	-80.000

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
I190113006 Anbau Aula "Am Hammer 2"						-14.631	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-14.631	-40.000
I190113007 Photovoltaikanlage Aula "Am Hammer 2"							-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000
I620113001 bauliche Änderungen Gebäude	-25.000	-221.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-321.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.000					32.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-171.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-271.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-82.000					-82.000
I620113002 Gebäudeleittechnik Schulen	-26.000	-25.000				-26.000	-51.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-26.000	-25.000				-26.000	-51.000
I620113003 Erwerb von Immobilien		-200.000					-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000					-200.000
I620113004 Strukturierte EDV- Verkabelung Schulen	-365.500	-360.000	-50.000			-365.500	-775.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.500	-360.000	-50.000			-365.500	-775.500
I620113005 Planung Rathaus	-70.000					-70.000	-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000					-70.000	-70.000
I620113006 Neubau Kindertagesstätte	-1.000.000	-500.000	-7.000.000			-1.000.000	-8.500.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.200.000				2.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-500.000	-7.000.000			-1.000.000	-8.500.000
I620113008 Neubau Photovoltaikanlage Aula	-80.000					-80.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000					-80.000	-80.000
I620113010 Neubau Toilettenanlage Kellerhansberg	-105.000					-105.000	-105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000					-105.000	-105.000
I620113012 bauliche Änderungen Friedensstr. 40			-300.000	-1.100.000			-1.400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000	-1.100.000			-1.400.000
I620113013 bauliche Änderungen Friedhof Witzhelden			-300.000				-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000				-300.000
I620113014 bauliche Änderungen GGs Bennert		-170.000					-170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000					-170.000
I620113015 bauliche Änderung Bauhof		-60.000					-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000					-60.000
I620113016 Neubau Photovoltaikanlage GGS Büscherhof		-100.000					-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000					-100.000
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>					<b>-175.337</b>	<b>-323.700</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>						<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>					<b>-170.337</b>	<b>-318.700</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.351.500</b>	<b>-5.173.000</b>	<b>-8.675.000</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-19.213.920</b>	<b>-45.741.460</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>32.000</b>	<b>954.500</b>			<b>5.000</b>	<b>991.500</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0113	technisches Immobilienmanagement		
Produkt	011302	Unterhaltung der Außenanlagen		
Verantwortlich	Hr. Scholze / Hr. Pöppel			
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau / 67 Bauhof			
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Außenanlagen von städtisch genutzten Gebäuden			
Rechtsnormen	VOB, Unfallverhütungsvorschriften, BauGB, DIN-Vorschriften sowie ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Mieter, Pächter, Einwohner/-innen und weitere Gebäudenutzer			
verr. Vollzeitstellen	0,730			
Ziele	1. Erlebbarkeit des Namens "Blütenstadt Leichlingen" 2. Sicherstellung einer wirtschaftlichen Arbeitsweise (Sollwert = Durchschnittswert der Aufwendungen nach GALK-Liste €/ ha = XXXXX) 3. Steigerung des Baumbestandes in der Stadt Leichlingen durch Nach- und Neupflanzungen 4. Beibehaltung des Pflegestandards 2018			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Jährliche Durchführung von mindestens 3 Aufwertungsmaßnahmen an Grünflächen im öffentlichen Straßenraum	1. Kreisverkehr Kirchstr.	1. Kreuzung Herscheid	1. Mittelinsel Immigrather Str	1. Mittelinsel Bahnhofstr.
		2. Nachpflanzungen von Bäumen	2. Nachpflanzungen von Bäumen	2. Hecken auf den Friedhöfen
		3. Mittelinsel Balkler Aue	3. Kolumbarien FH Kellerhansb.	3. Spendenbäume Kirchstr.
zu 2. Durchschnittliche Aufwendungen pro ha Fläche				
zu 3. Summe der gefällt/neugepflanzten Bäume:				
- davon Laubbäume gefällt/neugepflanzt				
- davon Nadelbäume gefällt/neugepflanzt				
zu 4. Zeitlicher Stundenaufwand p.a. für die Unterhaltung und Pflege an städt. Außenanlagen durch den städt. Bauhof	7.422	5.274	5.220	1.522



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.448	40.025	62.059	54.619	54.619	54.619
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	720	671	1.924	1.924	1.924	1.924
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.797					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.965</b>	<b>40.697</b>	<b>63.983</b>	<b>56.543</b>	<b>56.543</b>	<b>56.543</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.515	-65.273	-41.780	-42.355	-42.948	-43.552
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.561	-60.510	-81.910	-36.510	-36.510	-36.510
14	- Bilanzielle Abschreibung	-59.226	-62.015	-75.541	-75.541	-75.541	-75.541
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.402	-1.224	-1.356	-1.356	-1.356	-1.356
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-169.704</b>	<b>-189.022</b>	<b>-200.587</b>	<b>-155.762</b>	<b>-156.355</b>	<b>-156.959</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-119.739</b>	<b>-148.325</b>	<b>-136.604</b>	<b>-99.219</b>	<b>-99.812</b>	<b>-100.416</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-119.739</b>	<b>-148.325</b>	<b>-136.604</b>	<b>-99.219</b>	<b>-99.812</b>	<b>-100.416</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-119.739</b>	<b>-148.325</b>	<b>-136.604</b>	<b>-99.219</b>	<b>-99.812</b>	<b>-100.416</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.549	263.750	479.500	479.500	479.500	479.500
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.871	-163.400	-251.750	-251.750	-251.750	-251.750
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>107.940</b>	<b>-47.975</b>	<b>91.146</b>	<b>128.531</b>	<b>127.938</b>	<b>127.334</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: 7.440€ Zuwendung zum Integrierten Handlungskonzept (InHK) für naturnahe Staudenbepflanzungen und

Zukunftsbäume im öffentlichen Raum (vgl. Zeile 13)

Zeile 08: in 2019 vom Bauhof selbst erstellte Vermögensgegenstände zur städtischen Eigennutzung

Zeile 13: u.a.

- 53.000€ p.a. Unterhaltung der städtischen Außenanlagen

- 12.400€ Integriertes Handlungskonzept (InHK) für naturnahe Staudenbepflanzungen & Zukunftsbäume im öffentlichen Raum

- 15.000€ p.a. Baumpflegearbeiten

Hinweis: In 2020 waren zzgl. zu den Unterhaltungskosten p.a. 30.500€ für Baumpflegearbeiten geplant

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.160			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.160</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-147					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.394	-44.075	-886.100	-16.000	-16.000	-16.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-130.541</b>	<b>-44.075</b>	<b>-886.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-130.541</b>	<b>-44.075</b>	<b>-883.940</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 18: I670113001 bauliche Änderung Außenanlagen Amt 67: 2.160€ Fördermittel InHK B 3.4 Staudenbepflanzungen und Zukunftsbäume im öffentlichen Raum Zeile 25: I660113001 bauliche Änderung Außenanlagen Amt 66: 8.000€ Fahrradparker Sekundarschule, 3.500€ Müllablagefläche Sekundarschule, 30.000€ Fahrradabstellfläche Rathaus, 150.000€ Umbau Außengelände Kita Büscherhof I670113001 bauliche Änderung Außenanlagen Amt 67: 1.000€ allg. Baumpflanzungen, 3.600€ Förderprogramm InHK B 3.4 Staudenbepflanzungen und Zukunftsbäume im öffentlichen Raum							
Investitionen Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I100113021	Barrierefreier Rathausvorplatz KP II						-59.636
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						59.636
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-59.636
I100601012	Ausstattung Ausbau U 3 Büscherhof						-9.198
	24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-9.198
I110113012	Fahrradparker Schulzentrum						-41.220
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-41.220
I120113011	Außenanlage Gymnasium						
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.000
I120113012	Ausbau Spielbereich U3 Kita Büscherhof						-33.336
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-33.336
I130113006	Außenanlage Gymnasium						
							-33.000

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Investitionen Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-33.000
I140113001 Außenanlage Schulzentrum							-87.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-87.000
I140113013 Sanierung Schulzentrum Am Hammer						-191.063	-450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-191.063	-450.000
I150113006 Neubau U3 Spielbereich Kita Förstchen						-24.359	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-24.359	-25.000
I160113013 Neubau Spielbereich GS Kirchstr.						-43.054	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-43.054	-40.000
I160113014 Salzsilo Witzhelden						-35.399	-28.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude							-28.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-35.399	
I180113012 Bau Löschwassertank						-39.420	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-39.420	-35.000
I190113008 Erwerb Verm.gegenst. Außenanlagen Schulen						-52.894	-56.500
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-147	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-52.747	-56.500
I190113009 Erwerb Verm.gegenst. Außenanlagen						-28.545	-91.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-28.545	-91.500
I190113010 Erwerb Verm.gegenst. Außenanlagen Gute Schule						-21.077	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-21.077	-40.000
I620113011 Sanierung Außenfläche GGS Büscherhof		-675.000					-675.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-675.000					-675.000
I660113001 bauliche Änderungen Außenanlagen	-44.075	-206.500	-15.000	-15.000	-15.000	-44.075	-295.575
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.075	-206.500	-15.000	-15.000	-15.000	-44.075	-295.575
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-4.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-99.142</b>	<b>-166.126</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>2.160</b>					<b>2.160</b>
<b>Summe</b>		<b>-2.440</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-99.142</b>	<b>-163.966</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-44.075</b>	<b>-886.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-722.416</b>	<b>-2.165.701</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>2.160</b>					<b>2.160</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

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

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.214	148.471	102.537	102.537	102.537	102.537
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.409	390.650	375.150	365.150	350.150	350.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.786	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.959	88.500	91.000	93.500	73.500	91.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.474	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>756.842</b>	<b>812.071</b>	<b>753.137</b>	<b>745.637</b>	<b>710.637</b>	<b>728.137</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.036.649	-1.164.188	-1.264.448	-1.282.029	-1.300.051	-1.316.884
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.895	-532.576	-483.614	-469.014	-435.514	-456.814
14	- Bilanzielle Abschreibung	-179.121	-214.108	-165.521	-165.521	-165.521	-165.521
15	- Transferaufwendungen	-2.810	-2.578	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.813	-230.505	-228.881	-228.881	-228.881	-228.881
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.813.288</b>	<b>-2.143.955</b>	<b>-2.145.464</b>	<b>-2.148.445</b>	<b>-2.132.967</b>	<b>-2.171.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.056.446</b>	<b>-1.331.883</b>	<b>-1.392.327</b>	<b>-1.402.808</b>	<b>-1.422.330</b>	<b>-1.442.963</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.056.446</b>	<b>-1.331.883</b>	<b>-1.392.327</b>	<b>-1.402.808</b>	<b>-1.422.330</b>	<b>-1.442.963</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-1.056.446</b>	<b>-1.331.883</b>	<b>-1.392.327</b>	<b>-1.402.808</b>	<b>-1.422.330</b>	<b>-1.442.963</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.224	58.500	53.150	53.150	53.150	53.150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-647.208	-614.150	-647.350	-647.350	-647.350	-647.350
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.650.430</b>	<b>-1.887.533</b>	<b>-1.986.527</b>	<b>-1.997.008</b>	<b>-2.016.530</b>	<b>-2.037.163</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.319	47.000	53.000	47.000	47.000	47.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	315					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.634</b>	<b>47.000</b>	<b>53.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-74.011	-941.100	-564.000	-89.000	-89.000	-89.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-74.011</b>	<b>-941.100</b>	<b>-564.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-22.377</b>	<b>-894.100</b>	<b>-511.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr

**Verantwortlich** Fr. Barkowski

**Verantw.Org.Einheit** 32 Ordnungsamt

**Beschreibung**

- allgemeine Gefahrenabwehr
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- Unterbringung nach PsychKG
- Unterbringung von Obdachlosen
- Registrierung und Erlaubnisbefreiungen nach dem Landeshundegesetz
- Notbestattungen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs

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

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

**verr. Vollzeitstellen** 4,505

**Ziele** 1. Anmeldung von Hunden nach dem Landeshundegesetz

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Hundeanmeldungen	155	95	210	60

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399	399	399	399	399	399
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.901	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.479	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.233	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.013</b>	<b>187.899</b>	<b>190.399</b>	<b>190.399</b>	<b>190.399</b>	<b>190.399</b>
11	- Personalaufwendungen	-244.416	-235.072	-246.762	-249.985	-253.297	-256.548
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.403	-22.795	-24.822	-24.822	-24.822	-24.822
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.343	-399	-399	-399	-399	-399
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.933	-31.990	-29.672	-29.672	-29.672	-29.672
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-284.094</b>	<b>-290.256</b>	<b>-301.655</b>	<b>-304.878</b>	<b>-308.190</b>	<b>-311.441</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-104.082</b>	<b>-102.357</b>	<b>-111.256</b>	<b>-114.479</b>	<b>-117.791</b>	<b>-121.042</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-104.082</b>	<b>-102.357</b>	<b>-111.256</b>	<b>-114.479</b>	<b>-117.791</b>	<b>-121.042</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-104.082</b>	<b>-102.357</b>	<b>-111.256</b>	<b>-114.479</b>	<b>-117.791</b>	<b>-121.042</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384	650	400	400	400	400
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.933	-48.200	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-147.631</b>	<b>-149.907</b>	<b>-154.856</b>	<b>-158.079</b>	<b>-161.391</b>	<b>-164.642</b>

#### Erläuterungen

Zeile 04: Gebühren nach LHundG (Anpassung aufgrund der IST-Ergebnisse Vorjahre)  
 Zeile 06: Erstattungen der Kosten für Ersatzvornahmen  
 Zeile 07: Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder  
 Zeile 13: u.a. 20.000€ p.a. ordnungsbehördliche Maßnahmen (Notbestattungen und Schädlingsbekämpfungen), ab 2021: 1.500€ p.a. Fahrzeugunterhaltung



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>6.000</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-25.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>			<b>-25.000</b>			
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>			<b>-19.000</b>			

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Gliederung

Zeile 18: 6.000€ Zuwendung E-Fahrzeug (vgl. Zeile 13)

Zeile 26: 25.000€ Erwerb E-Fahrzeug für das Ordnungsamt

### Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
I13FW0106Z Festwert Prod. 010601 z.D.						-525	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-525	
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I320201001 Erwerb Fahrzeuge Ordnungsamt		-19.000					-19.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000					6.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-25.000					-25.000
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>-7.318</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>						<b>-7.318</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-25.000</b>				<b>-7.843</b>	<b>-25.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>6.000</b>					<b>6.000</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	020102	allgemeine Ordnungsangelegenheit		
Verantwortlich	Fr. Barkowski			
Verantw.Org.Einheit	32 Ordnungsamt			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verwaltung von Fundsachen</li><li>- Schiedsamtswesen</li><li>- Ordnungsangelegenheiten für Dritte (z.B. Fischereischeine, Eichwesen, Agrarstatistik etc.)</li><li>- Leichenpässe</li><li>- Bestattungsgenehmigungen</li><li>- Immissionsschutzrecht (LImSchG)</li></ul>			
Rechtsnormen	BGB, LImSchG sowie einschläge ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	alle Einwohner, die Leistungen in Anspruch nehmen			
verr. Vollzeitstellen	1,200			
Ziele	1. Meldung der Fischereischeine an den Kreis 2. Abrechnung der Schiedsamtverfahren			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Ausgestellte Fischereischeine	97	60	57	57
zu 2. Anzahl der Schiedsamtverfahren	13	12	17	7

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.151</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.696	-62.247	-66.192	-67.119	-68.070	-68.978
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.101	-16.059	-22.166	-24.566	-26.066	-27.366
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.974	-7.187	-7.356	-7.356	-7.356	-7.356
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.812</b>	<b>-85.493</b>	<b>-95.714</b>	<b>-99.041</b>	<b>-101.492</b>	<b>-103.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-78.660</b>	<b>-82.493</b>	<b>-92.714</b>	<b>-96.041</b>	<b>-98.492</b>	<b>-100.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-78.660</b>	<b>-82.493</b>	<b>-92.714</b>	<b>-96.041</b>	<b>-98.492</b>	<b>-100.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-78.660</b>	<b>-82.493</b>	<b>-92.714</b>	<b>-96.041</b>	<b>-98.492</b>	<b>-100.700</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181	100	150	150	150	150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.812	-7.550	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-88.291</b>	<b>-89.943</b>	<b>-102.364</b>	<b>-105.691</b>	<b>-108.142</b>	<b>-110.350</b>

#### Erläuterungen

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

Zeile 05: Versteigerungserlöse nicht abgeholter Fundsachen

Zeile 06: Erstattungen für Ersatzvornahmen

Zeile 13: u.a. 3.500€ für ordnungsbehördliche Maßnahmen ruhender Verkehr, 18.600€ Kosten für Fundtiere (jährl. steigend)

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

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						
Investitionen Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I110106001	Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste						-87
	26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-87
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €							
<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>-15.265</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>							<b>-15.265</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							<b>-15.352</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202	Gewerbewesen
<b>Produkt</b>	020201	Gewerbewesen

**Verantwortlich** Fr. Behr

**Verantw.Org.Einheit** 32 Ordnungsamt

**Beschreibung**

- Führung des Gewerberegisters
- Überwachung von Gewerbebetrieben
- Erlaubnisverfahren zu sonstigen Gewerbetätigkeiten
- Festsetzung von Marktveranstaltungen
- Spielhallen

**Rechtsnormen** GewO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften

**Zielgruppe** alle Gewerbetreibende

**verr. Vollzeitstellen** 1,850

**Ziele**

1. Registrierung und Pflege des hiesigen Gewerberegisters und Unterstützung der Gewerbetreibenden
2. ordnungsgemäße Genehmigung öffentlicher Marktveranstalter und Erteilung der erforderlichen Genehmigung für sämtliche Veranstaltungen unter Einbeziehung aller notwendigen Dienststellen

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Gewerbeanmeldungen	272	256	247	120
zu 1. Gewerbeummeldungen	80	52	62	36
zu 1. Gewerbeabmeldungen	241	219	225	122
zu 1. Anzahl der registrierten Betriebe	2.385	2.416	2.438	2.436
zu 2. Genehmigte Veranstaltungen mit Festsetzung nach GewO	13	12	12	2

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.091	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.191</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>
11	- Personalaufwendungen	-132.747	-105.954	-113.677	-115.271	-116.908	-118.453
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78	-78	-93	-93	-93	-93
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.063	-6.664	-7.356	-7.356	-7.356	-7.356
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.888</b>	<b>-112.696</b>	<b>-121.126</b>	<b>-122.720</b>	<b>-124.357</b>	<b>-125.902</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-106.697</b>	<b>-82.546</b>	<b>-90.976</b>	<b>-92.570</b>	<b>-94.207</b>	<b>-95.752</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-106.697</b>	<b>-82.546</b>	<b>-90.976</b>	<b>-92.570</b>	<b>-94.207</b>	<b>-95.752</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-106.697</b>	<b>-82.546</b>	<b>-90.976</b>	<b>-92.570</b>	<b>-94.207</b>	<b>-95.752</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181	200	200	200	200	200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.610	-14.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-122.126</b>	<b>-97.046</b>	<b>-106.476</b>	<b>-108.070</b>	<b>-109.707</b>	<b>-111.252</b>

#### Erläuterungen

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

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

### Investitionen Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>-386</b>	
	<b>Summe Einzahlungen</b>							
	<b>Summe</b>						<b>-386</b>	
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-386</b>	
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten		
Produkt	020301	Untere Straßenverkehrsbehörde		
Verantwortlich	Fr. Richter			
Verantw.Org.Einheit	32 Ordnungsamt			
Beschreibung	Tätigkeiten der Unteren Straßenverkehrsbehörde, insbesondere Verkehrsregelungen und -lenkung durch verkehrsrechtliche Anordnungen - Unfallanalyse - Parklizenzen - Verkehrserziehung und -aufklärung - Schulwegsicherung			
Rechtsnormen	StVO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer, Baustellenleitungen			
verr. Vollzeitstellen	2,000			
Ziele	1. Reduzierung der sich im Stadtgebiet ereigneten Unfälle 2. Gewährleistung einer geregelten Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen über den Gemeingebrauch hinaus 3. Zügige Genehmigung der Baustellen im Stadtgebiet			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu1. Verunglückte Personen in Leichlingen	107	91	84	Unfallstatistik der
zu 1. davon Kinder	9	9	4	Polizei liegt erst
zu 1. davon Jugendliche	11	6	7	Anfang 2021 vor.
zu 1. davon junge Erwachsene	14	18	20	
zu 1. davon Erwachsene	58	45	41	
zu 1. davon Senioren	15	13	12	
zu 1. Getötete	0	2	0	
zu 1. Schwerverletzte	16	21	25	
zu 1. Leichtverletzte	91	68	59	
zu 2. Anzahl genehmigter Sondernutzungen (ab Oktober 2017)	13	87	141	64
zu 3. Anzahl der genehmigten Baustellen	304	161	387	186



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.376	52.000	56.500	56.500	56.500	56.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.414</b>	<b>53.984</b>	<b>58.484</b>	<b>58.484</b>	<b>58.484</b>	<b>58.484</b>
11	- Personalaufwendungen	-73.924	-69.582	-100.089	-101.554	-103.042	-104.201
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.008	-7.347	-7.419	-7.419	-7.419	-7.419
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.034	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.513	-4.754	-5.181	-5.181	-5.181	-5.181
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.478</b>	<b>-83.667</b>	<b>-114.673</b>	<b>-116.138</b>	<b>-117.626</b>	<b>-118.785</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-29.063</b>	<b>-29.683</b>	<b>-56.189</b>	<b>-57.654</b>	<b>-59.142</b>	<b>-60.301</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-29.063</b>	<b>-29.683</b>	<b>-56.189</b>	<b>-57.654</b>	<b>-59.142</b>	<b>-60.301</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-29.063</b>	<b>-29.683</b>	<b>-56.189</b>	<b>-57.654</b>	<b>-59.142</b>	<b>-60.301</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140	200	200	200	200	200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.811	-12.850	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-42.734</b>	<b>-42.333</b>	<b>-69.739</b>	<b>-71.204</b>	<b>-72.692</b>	<b>-73.851</b>

#### Erläuterungen

Zeile 04: ab 2021 38.000€ p.a. Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung, 18.500€ p.a. für Sondernutzungsgenehmigungen

Zeile 07: Erträge aus Ordnungswidrigkeitenverfahren

Zeile 13: u.a. 7.000€ p.a. Signalplanungen und Verkehrszählungen/Verkehrssicherungsmaßnahmen

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						
Investitionen Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen							
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
	<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>-4.031</b>
	<b>Summe Einzahlungen</b>						
	<b>Summe</b>						<b>-4.031</b>
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-4.031</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0204	Bürgerbüro
<b>Produkt</b>	020401	Einwohnerangelegenheiten

**Verantwortlich** Fr. Gutendorf

**Verantw.Org.Einheit** 33 Bürgerbüro und Standesamt

**Beschreibung** Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Statistiken

**Rechtsnormen** MeldeR, PassR sowie einschlägige ergänzende Vorschriften

**Zielgruppe** Bürger/-innen der Stadt Leichlingen

**verr. Vollzeitstellen** 3,666

**Ziele**

1. Registrierung und Pflege der Einwohnerdaten sowie Versorgung aller Bürger/-innen mit Ausweisdokumenten
2. Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit durch die Gewährleistung einer maximalen Wartezeit von 20 Minuten in 80% aller Fälle bis Ende des Jahres 2020

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Einwohner mit Hauptwohnsitz	28.923	28.797	28.761	28.725
zu 1. Einwohner mit Nebenwohnsitz	509	529	545	544
zu 1. Einwohner gesamt	29.432	29.326	29.306	29.269
zu 1. Anzahl der ausgestellten Dokumente (gesamt)	4.651	4.892	5.520	1.981
zu 1. Anzahl der Geburten (Einwohneranmeldung)	246	228	210	92
zu 1. Anzahl der Sterbefälle (Einwohnerabmeldung)	373	415	347	172
zu 2. Maximale Wartezeit	77,85% < 20 Min. Wartezeit	69,2% < 20 Min. Wartezeit*	64,6% < 20 Min. Wartezeit*	*
* Die Erhöhung der Wartezeiten ist dem umfassenden Personalumbruch seit Ende Mai 2018 geschuldet. Die Einarbeitungen sind				
noch nicht abgeschlossen. Eine weitere Auswertung von Wartezeiten ist sowohl aufgrund einer Aktualisierung/Änderung der				
Anlagensoftware als auch Corona bedingt erst für das 2. Halbjahr 2020 wieder aussagekräftig möglich.				

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.331	220.000	210.000	200.000	185.000	185.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878	450	450	450	450	450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>226.210</b>	<b>220.450</b>	<b>210.450</b>	<b>200.450</b>	<b>185.450</b>	<b>185.450</b>
11	- Personalaufwendungen	-165.592	-157.137	-141.209	-143.199	-145.237	-147.130
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.695	-170.269	-161.910	-150.910	-135.910	-135.910
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.379	-10.103	-10.503	-10.503	-10.503	-10.503
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-317.665</b>	<b>-337.509</b>	<b>-313.622</b>	<b>-304.612</b>	<b>-291.650</b>	<b>-293.543</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-91.455</b>	<b>-117.059</b>	<b>-103.172</b>	<b>-104.162</b>	<b>-106.200</b>	<b>-108.093</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-91.455</b>	<b>-117.059</b>	<b>-103.172</b>	<b>-104.162</b>	<b>-106.200</b>	<b>-108.093</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-91.455</b>	<b>-117.059</b>	<b>-103.172</b>	<b>-104.162</b>	<b>-106.200</b>	<b>-108.093</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379	600	350	350	350	350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.267	-85.550	-97.250	-97.250	-97.250	-97.250
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-188.344</b>	<b>-202.009</b>	<b>-200.072</b>	<b>-201.062</b>	<b>-203.100</b>	<b>-204.993</b>

#### Erläuterungen

Hinweis zu Zeile 04 und 13: Die Ansatzplanungen basieren auf der Auswertung von auslaufenden Pass- und Ausweisdokumenten  
 Zeile 04: Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweisen, Beglaubigungen, Meldeauskünfte  
 Zeile 05: Gewinnbeteiligung Speed Capture Station  
 Zeile 13: u.a. 157.500€ Beschaffung Ausweis- und Paßformulare, Einwohnerangelegenheiten

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.453		-22.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-1.453</b>		<b>-22.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.453</b>		<b>-22.000</b>			

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Gliederung

Zeile 26: I330204001 Erwerb Verm.gegenst. Bürgerbüro 22.000€ Anschaffung eines Ausweisterminals  
(Hinweis: In 2019 Anschaffung von Büromöbeln für das Bürgerbüro)

### Investitionen Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I110106001 Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste						-942	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-942	
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-22.000</b>				<b>-5.550</b>	<b>-22.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>-22.000</b>				<b>-5.550</b>	<b>-22.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-22.000</b>				<b>-6.492</b>	<b>-22.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0204	Bürgerbüro		
Produkt	020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte		
Verantwortlich	Fr. Gutendorf			
Verantw.Org.Einheit	33 Bürgerbüro und Standesamt			
Beschreibung	Servicebüro des Rheinisch-Bergischen-Kreises: Annahme von Änderungen zur Hundesteuer, GEZ-Befreiungen, Gewerbemeldungen, Fischereischeine, Anträge zum Landeshundegesetz			
Rechtsnormen	Öffentlich-rechtliche und verwaltungsinterne Vereinbarungen			
Zielgruppe	Einwohner / -innen			
verr. Vollzeitstellen	3,498			
Ziele	1. Umfassender Service für den Bürger, insbesondere durch das Angebot von Dienstleistungen des Rheinisch-Bergischen Kreises im Bereich der Kfz-Zulassung 2. Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit durch die Gewährleistung einer maximalen Wartezeit von 20 Minuten in 80% aller Fälle bis Ende des Jahres 2020			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Anzahl Zulassungen	9.011	8.972 *	6.980 *	3.423 *
zu 2. Maximale Wartezeit	77,85% < 20 Min. Wartezeit	69,2% < 20 Min. Wartezeit *	64,6% < 20 Min. Wartezeit *	in der Zeit 10.6.-8.7.2020
* Die Abnahme der Fallzahlen und die gleichzeitige Erhöhung der Wartezeiten ist dem umfassenden Personalumbruch seit				Ø Wartezeit 8,45 Min. *
Ende Mai 2018 geschuldet. Die Einarbeitungen sind noch nicht abgeschlossen. Eine weitere Auswertung von Wartezeiten ist				
sowohl aufgrund einer Aktualisierung/Änderung der Anlagensoftware als auch Corona bedingt erst für das 2. Halbjahr 2020				
wieder aussagekräftig möglich.				

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.665	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.665</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.214	-152.188	-151.508	-153.622	-155.795	-157.891
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167	-237	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.145	-4.154	-3.924	-3.924	-3.924	-3.924
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.526</b>	<b>-156.579</b>	<b>-155.682</b>	<b>-157.796</b>	<b>-159.969</b>	<b>-162.065</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-4.861</b>	<b>-96.579</b>	<b>-95.682</b>	<b>-97.796</b>	<b>-99.969</b>	<b>-102.065</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-4.861</b>	<b>-96.579</b>	<b>-95.682</b>	<b>-97.796</b>	<b>-99.969</b>	<b>-102.065</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-4.861</b>	<b>-96.579</b>	<b>-95.682</b>	<b>-97.796</b>	<b>-99.969</b>	<b>-102.065</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415	600	350	350	350	350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.979	-98.700	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-99.425</b>	<b>-194.679</b>	<b>-190.332</b>	<b>-192.446</b>	<b>-194.619</b>	<b>-196.715</b>

#### Erläuterungen

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

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						
Investitionen Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €							
	Summe Auszahlungen						-831
	Summe Einzahlungen						
	Summe						-831
	Gesamtsumme Auszahlungen						-831
	Gesamtsumme Einzahlungen						



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0205	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	020501	Personenstandsangelegenheiten

**Verantwortlich** Fr. Gutendorf

**Verantw.Org.Einheit** 33 Bürgerbüro und Standesamt

**Beschreibung** Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbefällen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

**Rechtsnormen** BGB, PStG, PStV, einschlägige ergänzende Vorschriften sowie internationales Privatrecht

**Zielgruppe** Einwohner / -innen sowie externe Heiratswillige

**verr. Vollzeitstellen** 2,540

**Ziele**

1. Führung des Personenstandsregisters nach den gesetzlichen Erfordernissen ohne rechtliche Beanstandungen
2. Aufrechterhaltung bzw. Steigerung der Gebühreneinnahmen auf den geplanten Haushaltsansatz sowie Förderung der Attraktivität der Stadt Leichlingen im Bereich Wirtschaft, Touristik, Kultur und Wohnsitznahme durch das Angebot der standesamtlichen Eheschließungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2017</b>	<b>Wert 2018</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 30.06.20</b>
Eheschließung: Anmeldung & Trauung in Leichlingen	103	110	107	36
Eheschließung: Anmeldung außerhalb & Trauung in Leichlingen	105	120	96	22
<b>-Summe der Eheschließungen in Leichlingen</b>	<b>208</b>	<b>230</b>	<b>203</b>	<b>58</b>
Eheschließung: Anmeldung in Leichlingen & Trauung außerhalb	50	39	45	17
geschlossene Lebenspartnerschaften in Leichlingen	4	entfällt, da nun Ehe für alle	entfällt, da nun Ehe für alle	entfällt, da nun Ehe für alle
Geburten in Leichlingen	1	2	2	3
Sterbefälle in Leichlingen	199	214	176	111

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.550	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.833	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.383</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-102.791	-130.250	-123.304	-125.084	-126.897	-128.415
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.840	-3.733	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.609	-7.212	-7.497	-7.497	-7.497	-7.497
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.240</b>	<b>-141.195</b>	<b>-135.130</b>	<b>-136.910</b>	<b>-138.723</b>	<b>-140.241</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-69.858</b>	<b>-97.695</b>	<b>-91.630</b>	<b>-93.410</b>	<b>-95.223</b>	<b>-96.741</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-69.858</b>	<b>-97.695</b>	<b>-91.630</b>	<b>-93.410</b>	<b>-95.223</b>	<b>-96.741</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-69.858</b>	<b>-97.695</b>	<b>-91.630</b>	<b>-93.410</b>	<b>-95.223</b>	<b>-96.741</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	594	850	600	600	600	600
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.006	-45.350	-47.050	-47.050	-47.050	-47.050
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-116.269</b>	<b>-142.195</b>	<b>-138.080</b>	<b>-139.860</b>	<b>-141.673</b>	<b>-143.191</b>

#### Erläuterungen

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Standesamt  
 Zeile 05: Entgelte aus dem Verkauf von Familienstammbüchern  
 Zeile 13: u.a. 3.500€ p.a. für die Beschaffung von Familienstammbüchern

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

### Investitionen Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>-2.215</b>	
	<b>Summe Einzahlungen</b>							
	<b>Summe</b>						<b>-2.215</b>	
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-2.215</b>	
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020601 Wahlen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0206	Wahlen		
Produkt	020601	Wahlen		
Verantwortlich	Fr. Gutendorf			
Verantw.Org.Einheit	33 Bürgerbüro und Standesamt			
Beschreibung	Durchführung und Organisation der Bundestags-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen			
Rechtsnormen	alle Wahlrechtsgrundlagen			
Zielgruppe	alle Wähler/-innen, politische Parteien			
verr. Vollzeitstellen	0,275			
Ziele	1. Durchführung der entsprechenden Wahlen ohne rechtliche Mängel 2. Wirtschaftliche Abwicklung der Wahlorganisation und -durchführung bei überörtlichen Wahlen = Personal- und Sachkosten durch Wahlkostenerstattung gedeckt			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Anzahl der Einsprüche bei jeweiligem Abschluss	0	0	0	0
zu 2. Kosten Bundestagswahl/ Kostenerstattung Bundestagswahl	10.345,13€/ 151,02%	0	0	0
zu 2. Kosten Landratswahl/ Kostenerstattung Landratswahl	23.490,73€/ 110,99%	0	0	0
zu 2. Kosten Landtagswahl/ Kostenerstattung Landtagswahl	16.696,20€/ 124,86%	0	0	0
zu 2. Kosten Europawahl/ Kostenerstattung Europawahl *			17.846,15€/ 131,45% *	0
* Das Erstattungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.				

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 020601 Wahlen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.459	15.000	17.500	20.000		17.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.459</b>	<b>15.000</b>	<b>17.500</b>	<b>20.000</b>		<b>17.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.443	-15.090	-15.240	-15.460	-15.684	-15.872
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.960	-40.782	-20.303	-20.303	-303	-20.303
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.963	-1.219	-5.299	-5.299	-5.299	-5.299
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.366</b>	<b>-57.091</b>	<b>-40.842</b>	<b>-41.062</b>	<b>-21.286</b>	<b>-41.474</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-19.907</b>	<b>-42.091</b>	<b>-23.342</b>	<b>-21.062</b>	<b>-21.286</b>	<b>-23.974</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-19.907</b>	<b>-42.091</b>	<b>-23.342</b>	<b>-21.062</b>	<b>-21.286</b>	<b>-23.974</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-19.907</b>	<b>-42.091</b>	<b>-23.342</b>	<b>-21.062</b>	<b>-21.286</b>	<b>-23.974</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208	50	200	200	200	200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.258	-10.900	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-35.957</b>	<b>-52.941</b>	<b>-39.442</b>	<b>-37.162</b>	<b>-37.386</b>	<b>-40.074</b>

#### Erläuterungen

Hinweis: In 2019 fand die Europawahl und in 2020 die Kommunalwahl statt

Zeile 06: Erstattungen der Wahlkosten

2021: Bundestagswahl (17.500€)

2022: Landtagswahl (20.000€)

2024: Europawahl (17.500€)

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

2021: Bundestagswahl (20.000€)

2022: Landtagswahl (20.000€)

2024: Europawahl (20.000€)

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020601 Wahlen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						
Investitionen Produkt 020601 Wahlen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €							
	Summe Auszahlungen						-3.293
	Summe Einzahlungen						
	Summe						-3.293
	Gesamtsumme Auszahlungen						-3.293
	Gesamtsumme Einzahlungen						

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0207	Gefahrenabwehr
<b>Produkt</b>	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung

**Verantwortlich** Fr. Bäcker

**Verantw.Org.Einheit** 32 Ordnungsamt

**Beschreibung**

- Angelegenheiten der freiwilligen Feuerwehr
- Auftragsabwicklung bei Bestellungen von Ausrüstungsgegenständen
- Fahrzeughaltung
- Brandsicherungswachen
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Krisenmanagement / Katastrophenschutz

**Rechtsnormen** BHKG

**Zielgruppe** alle Einwohner/-innen, alle Feuerwehrangehörige

**verr. Vollzeitstellen** 5,400

**Ziele**

1. Frühzeitige Beschaffung notwendiger Feuerwehrfahrzeuge
2. Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze
3. Durchführung notwendiger Brandsicherheitswachen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2017</b>	<b>Wert 2018</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 30.06.20</b>
zu 1. Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	25	25	26	26
zu 2. Anzahl der in Rechnung gestellten Einsätze gem. § 52 BHKG	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt
zu 3. Anzahl der durchgeführten Brandsicherheitswachen	wird ermittelt	wird ermittelt	31	6

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.831	146.089	100.154	100.154	100.154	100.154
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.001	37.500	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.085					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.918</b>	<b>191.089</b>	<b>132.654</b>	<b>132.654</b>	<b>132.654</b>	<b>132.654</b>
11	- Personalaufwendungen	-138.993	-199.690	-269.397	-273.145	-276.997	-280.766
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.121	-266.013	-237.048	-231.048	-231.048	-231.048
14	- Bilanzielle Abschreibung	-175.705	-211.725	-163.138	-163.138	-163.138	-163.138
15	- Transferaufwendungen	-2.810	-2.578	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.547	-156.310	-151.045	-151.045	-151.045	-151.045
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-636.175</b>	<b>-836.316</b>	<b>-823.628</b>	<b>-821.376</b>	<b>-825.228</b>	<b>-828.997</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-513.257</b>	<b>-645.227</b>	<b>-690.974</b>	<b>-688.722</b>	<b>-692.574</b>	<b>-696.343</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-513.257</b>	<b>-645.227</b>	<b>-690.974</b>	<b>-688.722</b>	<b>-692.574</b>	<b>-696.343</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-513.257</b>	<b>-645.227</b>	<b>-690.974</b>	<b>-688.722</b>	<b>-692.574</b>	<b>-696.343</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.721	55.200	50.700	50.700	50.700	50.700
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303.759	-286.000	-303.750	-303.750	-303.750	-303.750
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-766.295</b>	<b>-876.027</b>	<b>-944.024</b>	<b>-941.772</b>	<b>-945.624</b>	<b>-949.393</b>

#### Erläuterungen

Zeile 04: ab 2021 20.000€ p.a. Entgelte Feuerwehreinsätze und 5.000€ p.a. Gebühren Brandsicherheitswachen

Zeile 06: Landeserstattungen für Aus- und Fortbildungslehrgänge der Feuerwehr

(Hinweis: Die Erstattung für das Jahr 2019 ist im Haushaltsjahr 2020 i.H.v. 9.764,95€ eingegangen )

Zeile 07: In 2019 Schadensersatzzahlung Autoversicherung

Zeile 13: u.a.

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

- 70.000€ Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr, ab 2022: 64.000€ p.a.

- 25.000€ p.a. Aufwandsentschädigung und Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr

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

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

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

- 2.050€ p.a. Löschwasserversorgung

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

- 1.500€ p.a. Unterhaltung der Feuersirenen

Zeile 15: ab 2021: 3.000€ p.a. Zuschuss für die Feuerwehr

Zeile 16: u.a.

- 33.000€ p.a. Abrechnung Brandsicherheitswachen und Verdienstauffälle

- 15.000€ p.a. Ausbildung Flash-Over Container nach BSB-Plan



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan

#### Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

- 7.500€ p.a. Lehrgangskosten auf Landes-, Kreis- und Ortsebene
- 5.000€ p.a. Aufbau von Atemschutzgeräteträger
- 5.000€ p.a. Bezuschussung Fitnessstudiobeitrag
- 13.850€ p.a. Geschäftsaufwendungen Feuerwehr (Büromaterial, Telefongebühren, Sterbegelder, Zeitschriften, Versicherungsbeiträge)
- 65.000€ p.a. Festwerte Feuerwehr (Persönliche Schutzausrüstung, Funkgeräte sowie Schläuche/Armaturen)

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.319	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	315					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.634</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-72.559	-941.100	-517.000	-89.000	-89.000	-89.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-72.559</b>	<b>-941.100</b>	<b>-517.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-20.924</b>	<b>-894.100</b>	<b>-470.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>

#### Erläuterungen

Zeile 18: Feuerschutzpauschale (Zuwendung für investive Zwecke)

Zeile 26:

- I320207001 Erwerb Vermögensgegenstände Feuerwehr 52.000€, ab 2022: 24.000€ p.a.

- I320207004 Erwerb Fahrzeug Feuerwehr LZ III 400.000€ Mittleres Löschfahrzeug (MFL)

- I32F020701 Festwerte Feuerwehr 65.000€ p.a. (persönliche Schutzausrüstung, Funkgeräte sowie Schläuche/Armaturen)

Hinweis: In 2020 im Planansatz u.a. der Erwerb für das Hubrettungsfahrzeug LZ I 826.100€

### Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I080207001 Erwerb Verm. gegenst./ Landeszuw. Feuerwehr						-11.337	-55.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						47.034	46.500
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-11.337	-55.000
I100207001 Erwerb Verm.gegenst. Löschzug I						-99.096	-96.500
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-99.096	-96.500
I100207007 Erwerb hydraulischer Rettungsgeräte						-14.159	-30.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-14.159	-30.000
I120207011 Mannschaftstransportwagen LZ II						-26.361	-25.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-26.361	-25.000
I130207001 Erwerb Fahrzeuge Löschzug III						-26.044	-25.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						3.050	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-26.044	-25.000

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
I130207002 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr >410€						-12.533	-24.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-12.533	-24.000
I130207009 Erwerb Verm.gegenst. LZ IV >410€						-2.224	-5.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-2.224	-5.000
I13FW0207 Festwert Prod. 020701						-42.162	-27.550
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-42.162	-27.550
I140207002 Erwerb Fahrzeuge Löschzug II						-266.329	-250.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-266.329	-250.000
I140207003 Erwerb Fahrzeuge Löschzug IV						-312.349	-330.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-312.349	-330.000
I140207005 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr >410€						-60.935	-39.113
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-60.935	-39.113
I140207011 Erwerb Fahrzeuge LZ III						-263.038	-280.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-263.038	-280.000
I14F020704 Festwert pers. Schutzausrüstung Feuerwehr						-22.702	-26.458
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-22.702	-26.458
I14F020706 Festwert Beladung Feuerwehr						-3.920	-30.127
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-3.920	-30.127
I15F020701 Festwerte Feuerwehr						-49.749	-70.867
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-49.749	-70.867
I160207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr >410€						-109.063	-265.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-109.063	-265.000
I16F020701 Festwerte Feuerwehr						-44.484	-50.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-44.484	-50.000
I170207002 Erwerb Fahrzeuge LZ I						-11.535	-641.700
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-11.535	-641.700
I17F020701 Festwerte Feuerwehr						-46.685	-65.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-46.685	-65.000
I180207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr						-35.451	-60.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-35.451	-60.000
I180207002 Erwerb Fahrzeuge LZ I						5.525	-826.100
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-826.100
I18F020701 Festwerte Feuerwehr						-47.045	-65.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-47.045	-65.000

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
I190207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr						-3.974	-50.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-3.974	-50.000
I19F020701 Festwerte Feuerwehr						-30.441	-65.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-30.441	-65.000
I320207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr	-42.000	-52.000	-24.000	-24.000	-24.000	-42.000	-166.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-42.000	-52.000	-24.000	-24.000	-24.000	-42.000	-166.000
I320207002 Fahrzeuge Feuerwehr LZ I	-826.100					-826.100	-826.100
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-826.100					-826.100	-826.100
I320207004 Fahrzeuge Feuerwehr LZ III		-400.000					-400.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-400.000					-400.000
I32F020701 Festwerte Feuerwehr	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-70.000	-330.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-70.000	-330.000
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>					<b>-413.447</b>	<b>-368.499</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-3.000</b>					<b>-413.447</b>	<b>-368.499</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-941.100</b>	<b>-517.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-2.893.164</b>	<b>-5.493.014</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0208	Gefahrenvorbeugung
<b>Produkt</b>	020801	Durchführen von Brandschauen

**Verantwortlich** Fr. Weiß

**Verantw.Org.Einheit** 63 Bauordnung

**Beschreibung**

1. Einhaltung brandschutzrechtlicher Bestimmungen nach BHKG
2. Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere der Sicherheit von Personen und Sachwerten in Objekten, die der Brandverhütungsschau unterliegen

**Rechtsnormen** BHKG NRW

**Zielgruppe** Eigentümer brandschaupflichtiger Gebäude

**verr. Vollzeitstellen** 0,560

**Ziele** 1. Durchführung von jährlich ca. 20 Brandverhütungsschauen

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Anzahl der durchgeführten Brandverhütungsschauen	0	1	25	20

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.439	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.439</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.833	-36.978	-37.070	-37.590	-38.124	-38.630
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.523	-5.263	-5.274	-5.274	-5.274	-5.274
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688	-912	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.044</b>	<b>-43.153</b>	<b>-43.392</b>	<b>-43.912</b>	<b>-44.446</b>	<b>-44.952</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-38.606</b>	<b>-36.153</b>	<b>-36.392</b>	<b>-36.912</b>	<b>-37.446</b>	<b>-37.952</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-38.606</b>	<b>-36.153</b>	<b>-36.392</b>	<b>-36.912</b>	<b>-37.446</b>	<b>-37.952</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-38.606</b>	<b>-36.153</b>	<b>-36.392</b>	<b>-36.912</b>	<b>-37.446</b>	<b>-37.952</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20	50				
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.772	-4.350	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-43.358</b>	<b>-40.453</b>	<b>-41.142</b>	<b>-41.662</b>	<b>-42.196</b>	<b>-42.702</b>

#### Erläuterungen

Zeile 04: 7.000€ p.a. Gebühren zur Durchführung von Brandverhütungsschauen

Zeile 13: u.a. 5.250€ p.a. für die Durchführung von Brandverhütungsschauen (dazu gehören alle städtischen Gebäude sowie öffentliche Gebäude, die sich in Trägerhand befinden, wie z.B. die LVR-Förderschule)

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

<b>Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>		
Stadt Leichlingen		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Bergerhoff	
<b>Beschreibung</b>	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter	
<b>Ziele</b>	1. Zielgruppenbezogene Bereitstellung des Schulangebotes in der Stadt 2. Klimaneutraler Betrieb der Schulen	



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.634	1.240.337	1.490.166	1.370.201	1.402.201	1.435.201
03	+ Sonstige Transfererträge	1.279					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		470.000	379.069	520.000	520.000	520.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.671	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.995	22.995	28.583	28.583	28.583	28.583
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>303.580</b>	<b>1.746.332</b>	<b>1.910.818</b>	<b>1.931.784</b>	<b>1.963.784</b>	<b>1.996.784</b>
11	- Personalaufwendungen	-663.530	-695.573	-677.169	-686.540	-696.186	-705.821
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-849.086	-1.107.877	-1.060.971	-1.030.871	-962.321	-962.321
14	- Bilanzielle Abschreibung	-81.587	-88.418	-112.449	-112.449	-112.449	-112.449
15	- Transferaufwendungen	-3.693	-1.852.800	-2.071.800	-2.133.800	-2.196.800	-2.261.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.564	-357.397	-350.267	-340.267	-340.267	-340.267
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.950.461</b>	<b>-4.102.065</b>	<b>-4.272.656</b>	<b>-4.303.927</b>	<b>-4.308.023</b>	<b>-4.382.658</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.646.882</b>	<b>-2.355.732</b>	<b>-2.361.838</b>	<b>-2.372.143</b>	<b>-2.344.239</b>	<b>-2.385.874</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.646.882</b>	<b>-2.355.732</b>	<b>-2.361.838</b>	<b>-2.372.143</b>	<b>-2.344.239</b>	<b>-2.385.874</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-1.646.882</b>	<b>-2.355.732</b>	<b>-2.361.838</b>	<b>-2.372.143</b>	<b>-2.344.239</b>	<b>-2.385.874</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	746.046	908.650	770.300	770.300	770.300	770.300
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.895.852	-2.730.700	-3.165.600	-3.165.600	-3.165.600	-3.165.600
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.796.688</b>	<b>-4.177.782</b>	<b>-4.757.138</b>	<b>-4.767.443</b>	<b>-4.739.539</b>	<b>-4.781.174</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.090		192.000	144.000	76.500	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.090</b>		<b>192.000</b>	<b>144.000</b>	<b>76.500</b>	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-161.000	-109.000	-462.500	-384.500	-309.500	-44.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-161.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-462.500</b>	<b>-384.500</b>	<b>-309.500</b>	<b>-44.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-147.910</b>	<b>-109.000</b>	<b>-270.500</b>	<b>-240.500</b>	<b>-233.000</b>	<b>-44.500</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030101	Betrieb von Grundschulen

**Verantwortlich** Fr. Kristiansen

**Verantw.Org.Einheit** 51 Amt für Jugend und Schule

**Beschreibung**

- Sicherstellung der Voraussetzungen zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes an den 5 Grundschulen
- Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung)
- Unterstützung der Schulen bei Verwaltungsangelegenheiten
- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes

**Rechtsnormen**

- Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
- VOL

**Zielgruppe** alle am Schulleben Beteiligte

**verr. Vollzeitstellen** 5,727

**Ziele**

1. Sicherstellung eines geregelten Betriebes an den 5 städtischen Grundschulen
2. Ausstattung der Grundschulen mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten
3. Modernisierung der Schulgebäude, Digitalisierung der Schulen mit Mitteln aus Gute Schule 2020 und evtl. Digitalpakt

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Ja / Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 2. Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel)				
GGs Bennert (€)	9.900 (4.600)	9.880 (4.500)	10.350 (3.200)	14.281 (7.108)
GGs Büscherhof (€)	15.600 (6.000)	17.080 (7.300)	16.250 (4.700)	17.713 (8.428)
KGS Kirchstr. (€)	14.100 (6.000)	14.730 (6.500)	12.550 (4.000)	17.361 (8.293)
GGs Uferstr. (€)	14.800 (6.000)	15.230 (6.200)	11.350 (3.600)	15.939 (7.745)
GGs Witzhelden (€)	13.000 (5.100)	13.730 (5.400)	12.900 (3.500)	17.529 (7.895)
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
GGs Bennert	138	148	148	148
GGs Büscherhof	229	226	242	242
KGS Kirchstraße	200	202	210	210
GGs Uferstraße	210	169	177	177
GGs Witzhelden	163	165	188	188
zu 3. eingesetzte Finanzmittel aus	0€	59.486€	71.531,80€	-
Förderprogramm für Digitalisierung				

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.699	935.899	1.157.369	1.102.904	1.134.904	1.167.904
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		470.000	379.069	520.000	520.000	520.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.172	17.172	19.531	19.531	19.531	19.531
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.871</b>	<b>1.423.071</b>	<b>1.555.969</b>	<b>1.642.435</b>	<b>1.674.435</b>	<b>1.707.435</b>
11	- Personalaufwendungen	-251.701	-262.523	-276.534	-280.355	-284.289	-288.246
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.950	-171.381	-139.537	-174.937	-106.387	-106.387
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.866	-33.324	-49.836	-49.836	-49.836	-49.836
15	- Transferaufwendungen		-1.849.000	-2.068.000	-2.130.000	-2.193.000	-2.258.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.481	-112.876	-119.699	-109.699	-109.699	-109.699
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-479.998</b>	<b>-2.429.104</b>	<b>-2.653.606</b>	<b>-2.744.827</b>	<b>-2.743.211</b>	<b>-2.812.168</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-450.127</b>	<b>-1.006.032</b>	<b>-1.097.637</b>	<b>-1.102.392</b>	<b>-1.068.776</b>	<b>-1.104.733</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-450.127</b>	<b>-1.006.032</b>	<b>-1.097.637</b>	<b>-1.102.392</b>	<b>-1.068.776</b>	<b>-1.104.733</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-450.127</b>	<b>-1.006.032</b>	<b>-1.097.637</b>	<b>-1.102.392</b>	<b>-1.068.776</b>	<b>-1.104.733</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.633	107.250	136.950	136.950	136.950	136.950
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-869.645	-827.350	-1.139.450	-1.139.450	-1.139.450	-1.139.450
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.207.138</b>	<b>-1.726.132</b>	<b>-2.100.137</b>	<b>-2.104.892</b>	<b>-2.071.276</b>	<b>-2.107.233</b>

### Erläuterungen

Hinweis: ab HH 2020 inkl. den Erträgen und Aufwendungen für den Betrieb der OGS an den 5 Grundschulen, zuvor Produkt 060102 Zeile 02:

- einmalig in 2021 30.000€ Landeszuweisung Förderrichtlinie Luft Grundschulen (mobile Luftfilter), Verausgabung s. Zeile 13
- 1.100.465€ Landeszuweisungen inkl. Billigkeitsleistung Betriebskosten Offene Ganztagschulen (Vorjahr 923.000€)

Zeile 04: 379.069€ Elternbeiträge Offene Ganztagschulen (2021 inkl. COVID-Beitragsausfall), 2022ff. 520.000€

Zeile 13:

- Lernmittelfreiheit: GS Bennert: 3.500€, GS Büscherhof: 5.800€, GS Kirchstr.: 5.700€, GS Uferstr.: 5.000€, GS Witzhelden: 5.500€
- Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel: GS Bennert: 7.200€, GS Büscherhof: 8.500€, GS Kirchstr.: 8.500€, GS Uferstr.: 8.000€, GS Witzhelden: 8.500€
- sonstige Schulausgaben: GS Bennert inkl. OGS: 4.100€, GS Büscherhof: 1.600€, GS Kirchstr.: 1.500€, GS Uferstr.: 1.450€, GS Witzhelden: 1.600€;

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

in 2021 zusätzlich 30.000€ Verausgabung Förderung Luft Grundschulen, vgl. Zeile 02,

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

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

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

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

- Schulschwimmen: GS Bennert: 2.700€, GS Büscherhof: 4.000, GS Kirchstr: 2.200€, GS Uferstr: 4.200€, GS Witzhelden: 3.300€
- Gemeinsamer Unterricht an den Grundschulen insgesamt 4.600€

Zeile 15:

2.053.000€ Zuschüsse an die Träger der 5 Offenen Ganztagschulen (Vorjahr 1.834.000€, SJ 2019/2020 630 Plätze),  
SJ 2020/2021 680 Plätze, ab SJ 2021/2022 760 Plätze, je OGS 3.000€ Zuschuss für den Erwerb von Vermögensgegenständen,  
Reparaturen etc. gem. Kooperationsvereinbarung

Zeile 16: u.a.

- gesetzliche Schülerunfallversicherung 63.500€ (Vorjahr: 57.500€)
- Büromaterial/Telefongebühren: GS Bennert: 2.500€, GS Büscherhof: 3.250€, GS Kirchstr: 3.000€, GS Uferstr: 3.000€, GS Witzhelden: 3.250€
- Mieten technischer Einrichtungen: GS Bennert: 1.800€, GS Büscherhof: 1.800€, GS Kirchstr: 1.800€, GS Uferstr: 1.800€, GS Witzhelden: 3.000€
- Erwerb Festwert Schülertische und -stühle 20.000€, vgl. Erläuterung Teilfinanzplan

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.090		101.000	81.000	36.000	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.090</b>		<b>101.000</b>	<b>81.000</b>	<b>36.000</b>	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-119.926	-35.000	-200.000	-155.000	-105.000	-15.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-119.926</b>	<b>-35.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-15.000</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-106.836</b>	<b>-35.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p>Zeile 18:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- geplante Einzahlung aus dem Digitalpakt für die Anschaffung von digitalen Tafeln und Endgeräten</li> <li>- Förderrichtlinie Luft (mobile Luftfilter) 20.000€ in 2021</li> </ul> <p>Zeile 26:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb von Vermögensgegenständen &gt;800€ für alle Grundschule zusammen 5.000€ p.a., zusätzlich in 2021: OGS Bennert für die Einrichtung der geplanten Erweiterung 15.000€ und Verausgabung Landesförderung Luft, vgl. Zeile 18</li> <li>- Anschaffung von digitalen Tafeln und Endgeräte i.R. Förderprogramm Digitalpakt 2021/2022: 90.000€ p.a., 2023: 40.000€</li> <li>- weitere IT-Ausstattung der Grundschulen auf Basis des beschlossenen Medienentwicklungsplanes 2021-2023: 50.000€ p.a.</li> <li>- I51F030100 Erwerb Festwert Schülertische und -stühle für alle Grundschulen 10.000€ p.a., in 2021 zusätzliche Anschaffung für die OGS Erweiterung Bennert 10.000€</li> </ul>							
<b>Investitionen Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I100301002 Erwerb Verm.gegenst. Grüne Schule							-25.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-25.000
I110106001 Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste						-87	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-87	
I110301002 Erwerb Verm.gegenst. Mehrzweckraum							-25.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-25.000
I120301001 Erwerb Verm. gegenst. GGS Bennert >410€						-3.720	-9.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-3.720	-9.000
I130301001 Erwerb Verm. gegenst. GGS Bennert >410€						-4.000	-29.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-4.000	-29.000

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Investitionen Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
I140113010 Sanierung GGS Witzhelden						-1.023	
I19F030100 Festwerte Grundschulen						-16.825	-29.100
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-16.825	-29.100
I510301001 Erwerb Verm.gegenst. Grundschulen	-15.000	-79.000	-64.000	-59.000	-5.000	-15.000	-222.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		101.000	81.000	36.000			218.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.000	-180.000	-145.000	-95.000	-5.000	-15.000	-440.000
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-460.278</b>	<b>-658.215</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-460.278</b>	<b>-658.215</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-35.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-500.933</b>	<b>-1.215.315</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>101.000</b>	<b>81.000</b>	<b>36.000</b>			<b>218.000</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums		
Verantwortlich	Fr. Kristiansen			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	<div>- Sicherstellung der Voraussetzungen zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes</div> <div>- Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung)</div> <div>- Unterstützung der Schule bei Verwaltungsangelegenheiten</div> <div>- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes</div>			
Rechtsnormen	<div>- Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW</div> <div>- Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen</div> <div>- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen</div> <div>- VOL</div>			
Zielgruppe	alle am Schulleben Beteiligte			
verr. Vollzeitstellen	3,288			
Ziele	<div>1. Sicherstellung eines geregelten Betriebes an dem städtischen Gymnasium</div> <div>2. Ausstattung des Gymnasiums mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten</div> <div>3. Modernisierung der Schulgebäude, Digitalisierung der Schulen mit Mitteln aus Gute Schule 2020 und evtl. Digitalpakt</div> <div>4. Schaffung der Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Umsetzung von G9 (Gymnasium) bis 2026</div>			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Ja / Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 2: Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel)				
(€)	75.000 (48.600)	76.600 (48.600)	77.200 (22.000)	85.750 (32.000)
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
Gymnasium	Sek. I 641	Sek. I 612	Sek. I 570	Sek. I 570
	Sek. II 398	Sek. II 412	Sek. II 397	Sek. II 397
zu 3. eingesetzte Finanzmittel aus Förderprogramm für Digitalisierung	0€	10.153€	23.347,80€	-
zu 4. kommt ab 2020				



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.228	105.138	113.505	100.505	100.505	100.505
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.714	3.713	3.714	3.714	3.714	3.714
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.941</b>	<b>108.852</b>	<b>117.219</b>	<b>104.219</b>	<b>104.219</b>	<b>104.219</b>
11	- Personalaufwendungen	-175.218	-170.415	-172.675	-175.070	-177.535	-179.971
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.716	-204.830	-213.835	-200.835	-200.835	-200.835
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.247	-35.107	-33.437	-33.437	-33.437	-33.437
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.012	-109.102	-108.541	-108.541	-108.541	-108.541
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-484.193</b>	<b>-519.454</b>	<b>-528.488</b>	<b>-517.883</b>	<b>-520.348</b>	<b>-522.784</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-392.251</b>	<b>-410.602</b>	<b>-411.269</b>	<b>-413.664</b>	<b>-416.129</b>	<b>-418.565</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-392.251</b>	<b>-410.602</b>	<b>-411.269</b>	<b>-413.664</b>	<b>-416.129</b>	<b>-418.565</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-392.251</b>	<b>-410.602</b>	<b>-411.269</b>	<b>-413.664</b>	<b>-416.129</b>	<b>-418.565</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.154	456.600	305.150	305.150	305.150	305.150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-844.429	-806.750	-844.400	-844.400	-844.400	-844.400
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-931.526</b>	<b>-760.752</b>	<b>-950.519</b>	<b>-952.914</b>	<b>-955.379</b>	<b>-957.815</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: Landeszuweisung "Geld oder Stelle" und Auflösung Sonderposten für Einrichtungsgegenstände, einmalig in 2021 13.000€ Landeszuweisung Förderrichtlinie Luft (mobile Luftfilter)

Zeile 13: u.a.  
34.000€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 5.800€ zzgl. 13.000€ (vgl. Zeile 02) sonstige Schulausgaben, 50.000€ Lernmittelfreiheit, 7.500€ Wartung und Reparatur  
von Gegenständen, 85.000€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (u.a. Die Quelle), 3.500€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagbetreuung, 5.000€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten, 10.000€ Schulschwimmen

Zeile 16: u.a.  
16.200€ Bürobedarf/Telefongebühren, 20.000€ Mieten technischer Einrichtungen, 62.000€ gesetzliche Unfallversicherung, ab 2019 jährlich 6.000€ Festwerte Schülertische, -stühle und -PC

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			49.750	33.750	22.500	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>49.750</b>	<b>33.750</b>	<b>22.500</b>	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-27.302	-63.000	-156.500	-135.500	-123.000	-18.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-27.302</b>	<b>-63.000</b>	<b>-156.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-123.000</b>	<b>-18.000</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-27.302</b>	<b>-63.000</b>	<b>-106.750</b>	<b>-101.750</b>	<b>-100.500</b>	<b>-18.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 18: - geplante Einzahlung aus dem Digitalpakt für die Anschaffung von digitalen Tafeln und Endgeräten - Förderrichtlinie Luft (mobile Luftfilter) 16.000€ in 2021 Zeile 26: - Erwerb von Vermögensgegenständen >800€ jährlich 12.000€, in 2021 zusätzlich 5.000€ Erneuerung Telefonanlage und Verausgabung Landesförderung Luft, vgl. Zeile 18 - Anschaffung von digitalen Tafeln und Endgeräte i.R. Förderprogramm Digitalpakt 2021/2022: 37.500€ p.a., 2023: 25.000€ - weitere IT-Ausstattung der Grundschulen auf Basis des beschlossenen Medienentwicklungsplanes 2021-2023: 80.000€ p.a. - I51F030103 Festwerte Schülertische, -stühle und -PC jährlich 6.000€							
Investitionen Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I080301010	Erwerb Verm.gegenst. Gymnasium						-27.378
	26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-27.378
I090301001	Übermittagsbetreuung Gymnasium						-1.947
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						100.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.947
I100301011	Einz./Ausz. Übermittagsbetreuung Gymn.						-200.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						100.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000
I110301010	Erwerb Verm.gegenst. städt. Gymn.						-87.625
	26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-87.625
I120301015	Erwerb Verm. gegenst. städt. Gymn. >410€						-15.568
							-30.000

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Investitionen Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-15.568	-30.000
I510301008 Erwerb Verm.gegenst. städt. Gymnasium	-57.000	-100.750	-95.750	-94.500	-12.000	-57.000	-360.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		49.750	33.750	22.500			106.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-57.000	-150.500	-129.500	-117.000	-12.000	-57.000	-466.000
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-303.676</b>	<b>-399.212</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-303.676</b>	<b>-399.212</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-63.000</b>	<b>-156.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-123.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-493.194</b>	<b>-1.440.818</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>49.750</b>	<b>33.750</b>	<b>22.500</b>			<b>106.000</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule		
Verantwortlich	Fr. Kristiansen			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung der Voraussetzung zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes</li><li>- Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung)</li><li>- Unterstützung der Schule bei Verwaltungsangelegenheiten</li><li>- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes</li></ul>			
Rechtsnormen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW</li><li>- Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen</li><li>- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen</li><li>- VOL</li></ul>			
Zielgruppe	alle am Schulleben Beteiligte			
verr. Vollzeitstellen	1,570			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Sicherstellung eines geregelten Betriebes an der städtischen Sekundarschule</li><li>2. Ausstattung der Sekundarschule mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten</li><li>3. Modernisierung der Schulgebäude, Digitalisierung der Schulen mit Mitteln aus Gute Schule 2020 und evtl. Digitalpakt</li></ul>			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Ja/ Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 2. Gesamtansatz Schulgirokonto				
(davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel)	29.300 (13.700)	39.500 (19.700)	41.124 (15.000)	49.229 (19.925)
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)	329	437	540	540
zu 3. eingesetzte Finanzmittel aus	0€	10.153€	39.493,72€	-
Förderprogramm für Digitalisierung				

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.221	71.369	100.492	87.992	87.992	87.992
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.109	2.109	5.338	5.338	5.338	5.338
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.331</b>	<b>73.479</b>	<b>105.830</b>	<b>93.330</b>	<b>93.330</b>	<b>93.330</b>
11	- Personalaufwendungen	-92.260	-92.980	-182.444	-184.966	-187.564	-190.167
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.377	-172.515	-164.039	-151.539	-151.539	-151.539
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.401	-14.456	-29.176	-29.176	-29.176	-29.176
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.902	-65.259	-74.241	-74.241	-74.241	-74.241
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260.940</b>	<b>-345.210</b>	<b>-449.900</b>	<b>-439.922</b>	<b>-442.520</b>	<b>-445.123</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-205.610</b>	<b>-271.731</b>	<b>-344.070</b>	<b>-346.592</b>	<b>-349.190</b>	<b>-351.793</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-205.610</b>	<b>-271.731</b>	<b>-344.070</b>	<b>-346.592</b>	<b>-349.190</b>	<b>-351.793</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-205.610</b>	<b>-271.731</b>	<b>-344.070</b>	<b>-346.592</b>	<b>-349.190</b>	<b>-351.793</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.812	207.100	328.100	328.100	328.100	328.100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-877.640	-708.250	-1.173.500	-1.173.500	-1.173.500	-1.173.500
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-837.438</b>	<b>-772.881</b>	<b>-1.189.470</b>	<b>-1.191.992</b>	<b>-1.194.590</b>	<b>-1.197.193</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: 70.000€ Landeszuweisung "Geld oder Stelle" und Auflösung Sonderposten für Einrichtungsgegenstände, einmalig 2021 12.500€ Landeszuweisung Förderrichtlinie Luft (mobile Luftfilter)

Zeile 13: u.a.  
22.500€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 4.000€ zzgl. 12.500€ (vgl. Zeile 02), sonstige Schulausgaben, 35.000€ Lernmittelfreiheit, 5.500€ Wartung und Reparatur  
von Gegenständen, 3.500€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagbetreuung, 70.000€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle", 3.500€ Nutzungsentgelte städtische Sportstätten, 7.500€ Schulschwimmen und Gemeinsamer Unterricht

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a.  
11.500€ Bürobedarf/Telefongebühren, 7.500€ Mieten technischer Einrichtungen, 45.000€ gesetzliche Unfallversicherung (ab 2020 steigend), ab 2019 jährlich 4.000€ Festwerte Schülertische, -stühle und -PC

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			41.250	29.250	18.000	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>41.250</b>	<b>29.250</b>	<b>18.000</b>	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.018	-10.000	-106.000	-94.000	-81.500	-11.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-11.018</b>	<b>-10.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-81.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-11.018</b>	<b>-10.000</b>	<b>-64.750</b>	<b>-64.750</b>	<b>-63.500</b>	<b>-11.500</b>

#### Erläuterungen

Zeile 18:

- geplante Einzahlung aus dem Digitalpakt für die Anschaffung von digitalen Tafeln und Endgeräten
- Förderrichtlinie Luft (mobile Luftfilter) 12.000€ in 2021

Zeile 26:

- Erwerb von Vermögensgegenständen >800€ 7.500€ p.a. in 2021 zusätzlich Verausgabung Landesförderung Luft, vgl. Zeile 18
- Anschaffung von digitalen Tafeln und Endgeräte i.R. Förderprogramm Digitalpakt 2021/2022: 32.500€ p.a., 2023: 20.000€
- weitere IT-Ausstattung der Grundschulen auf Basis des beschlossenen Medienentwicklungsplanes 2021-2023: 50.000€ p.a.
- I51F030104 Festwerte Schülertische, -stühle und -PC jährlich 4.000€

### Investitionen Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I150301017 Erwerb Verm. gegenst. Sekundarschule >410€						-12.636	-28.950
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-12.636	-28.950
I510301009 Erwerb Verm.gegenst. Sekundarschule	-6.000	-60.750	-60.750	-59.500	-7.500	-6.000	-194.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.250	29.250	18.000			88.500
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.000	-102.000	-90.000	-77.500	-7.500	-6.000	-283.000
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-57.325</b>	<b>-137.978</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-57.325</b>	<b>-137.978</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-81.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-75.961</b>	<b>-449.928</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>41.250</b>	<b>29.250</b>	<b>18.000</b>			<b>88.500</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben
<b>Produkt</b>	030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge

**Verantwortlich** Fr. Kristiansen

**Verantw.Org.Einheit** 51 Amt für Jugend und Schule

**Beschreibung**

- Abwicklung allgemeiner organisatorischer und verwaltungstechnischer Aufgaben für den gesamten Schulbereich
- Erfassung der erstmals schulpflichtigen Kinder
- Schulmitwirkungsangelegenheiten, Teilnahme an Sitzungen der Schulgremien
- Abwicklung der Kooperationspartnerschaft der LES-Förderschulen im Rheinisch-Bergischen Kreis mit dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen
- Inklusive Beschulung: Abruf und Bewirtschaftung der Inklusionspauschale des Landes
- Gewährleistung des Second-Level-Supports an den Schulen

**Rechtsnormen** SchulG NRW und weitere ergänzende Vorschriften

**Zielgruppe** alle am Schulleben Beteiligte

**verr. Vollzeitstellen** 2,532

**Ziele**

1. Stetiger Austausch zwischen den Schulleitungen und der Schulverwaltung zur gegenseitigen Information u.a. zur Sicherstellung der rechtzeitigen Beantragung von möglichen Fördermitteln und der lückenlosen Einschulung von schulpflichtigen Kindern

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Zweimal jährlich durchgeführte Schulleiterkonferenz (ja / nein)	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 1. Einmal im Quartal Austausch zwischen Schulverwaltung	Nein	Ja	Ja	Ja
und jeder Schulleitung (ja / nein)				

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.889	105.109	105.000	65.000	65.000	65.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.279					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.671	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.840</b>	<b>118.109</b>	<b>118.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.233	-25.891	-26.516	-26.887	-27.267	-27.632
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.040	-93.018	-98.039	-58.039	-58.039	-58.039
14	- Bilanzielle Abschreibung	-613	-109				
15	- Transferaufwendungen	-3.693	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.425	-48.679	-47.361	-47.361	-47.361	-47.361
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.003</b>	<b>-171.497</b>	<b>-175.716</b>	<b>-136.087</b>	<b>-136.467</b>	<b>-136.832</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-54.163</b>	<b>-53.388</b>	<b>-57.716</b>	<b>-58.087</b>	<b>-58.467</b>	<b>-58.832</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-54.163</b>	<b>-53.388</b>	<b>-57.716</b>	<b>-58.087</b>	<b>-58.467</b>	<b>-58.832</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-54.163</b>	<b>-53.388</b>	<b>-57.716</b>	<b>-58.087</b>	<b>-58.467</b>	<b>-58.832</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.501	-3.850	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-58.587</b>	<b>-57.188</b>	<b>-62.216</b>	<b>-62.587</b>	<b>-62.967</b>	<b>-63.332</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02:

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

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

Zeile 13:

- 13.000€ Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (Ertrag s. Zeile 06)
- 40.000€ Second-Level-Support inkl. Mietlizenzen für alle Schulen (Vorjahr 35.000€, gesteigerter Bedarf an externer Unterstützung)
- 5.000€ Aufstellung u. Fortschreibung Schulentwicklungskonzept
- Auszahlungen i.R. des Landesprogrammes "Soziale Arbeit an Schulen": 40.000€ bis 2021

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

Zeile 16: Ausgabeposition der Inklusionspauschale i.H.v. jährlich 45.000€. Es wird zentral im Produkt Schülerfürsorge geplant, da zurzeit weder die Förderbedarfe noch die erforderlichen Maßnahmen (Gebäudewirtschaft/Einrichtungsgegenstände) bekannt sind. Die Gelder können in der laufenden Bewirtschaftung bedarfsgerecht verschoben werden.



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

### Investitionen Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I080302002 Investitionsumlage Berufsschulzweckverband							-31.950
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							-31.950
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>-6.571</b>	<b>-20.800</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>						<b>-6.571</b>	<b>-20.800</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-6.571</b>	<b>-52.750</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben		
Produkt	030202	Schülerbeförderung		
Verantwortlich	Fr. Kristiansen			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	Sicherstellung der Schülerbeförderung durch Gewährung von PrimaTickets bzw. Entrichtung der Schulträgerleistungen für das SchülerTicket			
Rechtsnormen	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung			
Zielgruppe	alle Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen			
verr. Vollzeitstellen	0,300			
Ziele	1. Gewährung von Prima-Tickets, Entrichtung der Schulträgerleistungen für das Schülerticket sowie Einsatz von zusätzlichen Bussen			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
- ausgestellte Fahrberechtigungen	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
GGs Bennert	33	35	32	32
GGs Büscherhof	11	10	12	12
KGS Kirchstraße	57	63	57	57
GGs Uferstraße	27	19	22	22
GGs Witzhelden	36	29	20	20
Gymnasium	420	409	389	262*
Sekundarschule	120	163	193	190
* Wechsel des Beförderungsunternehmens in 06/2020				
- Kosten je Fahrberechtigung/ SJ (€)				
Grundschulen (Tarifbestimmungen VRS für das Primaticket Preisstufe 1a/ 2a)	543,40/698,50	551,10/707,30	570,90/732,60	570,90/732,60
weiterführende Schulen (Berechnung aufgrund verschiedener Freifahrt-				
berechtigungen u. Zuzahlungsarten nicht sinnvoll)				
- Kosten je Schule und Schultyp (€)				
GGs Bennert	21.544	21.689	21.851	11.721
GGs Büscherhof	6.048	6.070	6.464	3.286
KGS Kirchstraße	44.528	44.675	46.360	17.795
GGs Uferstraße	15.709	13.026	11.626	5.885
GGs Witzhelden	25.431	21.193	16.704	7.134
Gymnasium	149.966	149.875	158.416	78.177
Sekundarschule	14.731	61.045	77.009	31.577
- Gesamtkosten (€)	358.325	376.088	388.491	191.014

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.806	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.806</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.614	-18.760	-19.000	-19.262	-19.531	-19.805
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.325	-454.014	-445.521	-445.521	-445.521	-445.521
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576	-350	-425	-425	-425	-425
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-401.515</b>	<b>-473.124</b>	<b>-464.946</b>	<b>-465.208</b>	<b>-465.477</b>	<b>-465.751</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-387.709</b>	<b>-459.324</b>	<b>-451.146</b>	<b>-451.408</b>	<b>-451.677</b>	<b>-451.951</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-387.709</b>	<b>-459.324</b>	<b>-451.146</b>	<b>-451.408</b>	<b>-451.677</b>	<b>-451.951</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-387.709</b>	<b>-459.324</b>	<b>-451.146</b>	<b>-451.408</b>	<b>-451.677</b>	<b>-451.951</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.696	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-391.345</b>	<b>-462.474</b>	<b>-454.796</b>	<b>-455.058</b>	<b>-455.327</b>	<b>-455.601</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: Belastungsausgleich vom Land für die erhöhten Beförderungskosten aufgrund der Gleichstellung von der 10. Klasse Gymnasium mit der Sek. I anderer Schulformen  
 Zeile 13: u.a. GS Bennert: 27.000€, GS Büscherhof: 10.000€, GS Kirchstr: 60.000€, GS Uferstr: 21.000€, GS Witzhelden 32.500€, städt. Sekundarschule 125.000€, städt. Gymnasium 170.000€

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
-----------------------	----	-------------------------

<b>Verantwortlich</b>	BM Steffes/ Hr. Bergerhoff
-----------------------	----------------------------

<b>Beschreibung</b>	0401 Kommunalen Kulturbetrieb 0402 Bibliothek 0403 Archiv 0405 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen
---------------------	---

<b>Ziele</b>	Aufrechterhaltung des derzeitigen Kulturangebotes
--------------	---

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.232	24.422	25.811	25.811	25.811	25.811
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.195	396.950	396.650	396.650	396.650	396.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.802	58.180	58.180	58.180	58.180	58.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	5.178	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.741	7.596	7.072	7.072	7.072	7.072
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>463.079</b>	<b>492.326</b>	<b>492.513</b>	<b>492.513</b>	<b>492.513</b>	<b>492.513</b>
11	- Personalaufwendungen	-951.512	-1.007.181	-1.027.447	-1.036.410	-1.045.637	-1.054.995
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.768	-86.408	-87.609	-87.603	-87.598	-87.593
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.890	-10.874	-11.047	-11.047	-11.047	-11.047
15	- Transferaufwendungen	-370.509	-430.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.619	-63.659	-65.419	-65.219	-65.219	-65.219
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.534.298</b>	<b>-1.598.122</b>	<b>-1.636.522</b>	<b>-1.645.279</b>	<b>-1.654.501</b>	<b>-1.663.854</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.071.219</b>	<b>-1.105.797</b>	<b>-1.144.009</b>	<b>-1.152.766</b>	<b>-1.161.988</b>	<b>-1.171.341</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.071.219</b>	<b>-1.105.797</b>	<b>-1.144.009</b>	<b>-1.152.766</b>	<b>-1.161.988</b>	<b>-1.171.341</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-1.071.219</b>	<b>-1.105.797</b>	<b>-1.144.009</b>	<b>-1.152.766</b>	<b>-1.161.988</b>	<b>-1.171.341</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.352	13.000	14.250	14.250	14.250	14.250
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.547	-184.300	-178.550	-178.550	-178.550	-178.550
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.235.414</b>	<b>-1.277.097</b>	<b>-1.308.309</b>	<b>-1.317.066</b>	<b>-1.326.288</b>	<b>-1.335.641</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66	10.620	4.800	4.800	4.800	4.800
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.910				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66</b>	<b>13.530</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-42.770	-44.950	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-42.770</b>	<b>-44.950</b>	<b>-35.250</b>	<b>-35.250</b>	<b>-35.250</b>	<b>-35.250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-42.836</b>	<b>-31.420</b>	<b>-30.450</b>	<b>-30.450</b>	<b>-30.450</b>	<b>-30.450</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0401	Kommunaler Kulturbetrieb		
Produkt	040101	Kommunaler Kulturbetrieb		
Verantwortlich	Fr. Hermann			
Verantw.Org.Einheit	01 Büro Bürgermeister			
Beschreibung	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen unter Einbeziehung jeglicher Altersgruppen, Kulturförderung, Profilierung der Stadt als Mittelzentrum, Führung des städtischen Veranstaltungskalenders			
Rechtsnormen	BGB, Künstlersozialkasse, GEMA, Versamml.VO			
Zielgruppe	Einwohner der Stadt und der Region kulturell aktive Personen und Gruppierungen (auch überregional) kulturell aktive Vereine und Verbände in der Stadt			
verr. Vollzeitstellen	1,320			
Ziele	1. Konstanthaltung des vielfältigen kulturellen Angebotes durch möglichst ausverkaufte Veranstaltungen 2. Durchführung von Kunstausstellungen 3. Erweiterung des Kulturprogrammes 4. Ausbau des Kultur-Newsletters			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Anzahl Veranstaltungen insgesamt	34	33	33	13
Kultur im Schloss (100 Plätze)	5	6	5	2
Museums-, Konzert-,Opernfahrten (50 - 100 Teiln.)	6	5	6	1
Kulturcafé (100 Plätze)	6	6	6	3
Kindertheater (90 Plätze)	5	5	4	3
Konzerte			4	
Sommerserenaden (150 Plätze)	4	4	4	3
Jazzkonzerte (100 Plätze)	2	2	2	-
Poetry Slam	Workshop Jan-Mai (7TN)	Übergabe an Crew	-	-
Leichlingen singt	120 Besucher	150 Besucher	130 Besucher	
zu 2. Ausstellungen im Bürgerhaus	3	4	3	
Leichlinger Straßengalerie	1	0	1	1
Kunst und Klangmeile			1	-
zu 3. Weihnachtssingen			1	
Open Stage			-	-
zu 4. Anzahl der Empfänger	1.500	1.600	1.600	1.600



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.083	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.083</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.344	-67.856	-77.098	-78.167	-79.266	-80.359
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.838	-50.037	-50.056	-50.056	-50.056	-50.056
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.715	-3.075	-4.318	-4.318	-4.318	-4.318
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.898</b>	<b>-120.968</b>	<b>-131.472</b>	<b>-132.541</b>	<b>-133.640</b>	<b>-134.733</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-90.814</b>	<b>-67.468</b>	<b>-77.972</b>	<b>-79.041</b>	<b>-80.140</b>	<b>-81.233</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-90.814</b>	<b>-67.468</b>	<b>-77.972</b>	<b>-79.041</b>	<b>-80.140</b>	<b>-81.233</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-90.814</b>	<b>-67.468</b>	<b>-77.972</b>	<b>-79.041</b>	<b>-80.140</b>	<b>-81.233</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.841	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.306	-9.150	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-92.279</b>	<b>-71.318</b>	<b>-79.522</b>	<b>-80.591</b>	<b>-81.690</b>	<b>-82.783</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: Stiftungsgelder und Spenden

Zeile 05: Teilnehmerentgelte für Kulturveranstaltungen

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

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kommunaler Kulturbetrieb
<b>Produkt</b>	040102	Betrieb der Musikschule

**Verantwortlich** Hr. Genschel

**Verantw.Org.Einheit** 44 Musikschule

**Beschreibung** Frühkindliche Musikalische Bildung, Instrumental- und Ensembleunterricht, Tanz, Studienvorbereitende Ausbildung, Kooperationen mit verschiedenen Bildungspartnern, Projekte und Veranstaltungen

**Rechtsnormen** Gründungsbeschluß, Ortsrecht

**Zielgruppe** Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren

**verr. Vollzeitstellen** 3,538

**Ziele**

1. In Übereinstimmung mit ihren Leitlinien schafft die Musikschule Zugänge zu musikalischer Bildung für alle Altersgruppen in Leichlingen und gewährleistet eine musikalische Ausbildung in hoher Qualität, sowohl in der Breite, wie für die Spitze.
2. Die Musikschule handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben mit Sparsamkeit und größtmöglicher Wirtschaftlichkeit.

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Anzahl Schülerinnen und Schüler	1.738	1.624	1.687	1.445
zu 1. wöchentliche durchschnittliche Belegungen/ davon in Kooperationen	1.564/ 659	1.553/ 714	1.524/718	1.365/566
zu 1. Lehrkräfte nach TVÖD/ Honorar beschäftigt	2/ 48	2/ 45	2/ 44	2/ 43
zu 1. gesamte Unterrichtsstunden nach TVÖD/ Honorar	827/ 14.213	881/ 13.471	651/ 11.836	wird ermittelt
zu 1. Unterrichtsstunden à 45 Min. wöchentlich im Durchschnitt	386	368	321	333
zu 1. Anzahl Kooperationen	8	8	8	8
zu 1. Schülerinnen und Schüler anteilig in % Einwohner	5,91	6,28	6,00	wird ermittelt
zu 1. Unterrichtsstätten Gebäude/ Räume	18/ 43	17/ 40	16/ 41	15/ 40
zu 1. Veranstaltungen/TeilnehmerInnen/ BesucherInnen	44/1.735/2.127	wird ermittelt	37/1.120/5.379	wird ermittelt
zu 1. Altersstruktur				
0 - 5 Jahre	221	225	264	199
6 - 9 Jahre	875	627	691	542
10 - 14 Jahre	334	472	425	409
15 - 18 Jahre	132	125	104	104
19 - 25 Jahre	27	25	32	33
26 - 60 Jahre	118	116	116	108
über 60 Jahre	31	36	40	43
zu 2. Unterrichtsaufwendungen nach TVÖD/ auf Honorarbasis	-139.672€/ -387.008€	145.352€/ 341.004€	152.948€/ 327.401€	wird ermittelt
zu 2. Gesamterträge p.a. nach Entgeltordnung	417.079€	348.187€	356.765€	wird ermittelt

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.007	22.322	24.666	24.666	24.666	24.666
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.275	378.500	379.000	379.000	379.000	379.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>390.392</b>	<b>405.622</b>	<b>408.466</b>	<b>408.466</b>	<b>408.466</b>	<b>408.466</b>
11	- Personalaufwendungen	-518.760	-579.955	-594.052	-597.034	-600.104	-603.230
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.112	-23.003	-24.604	-24.598	-24.593	-24.588
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.202	-7.702	-8.202	-8.202	-8.202	-8.202
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.544	-21.740	-20.352	-20.352	-20.352	-20.352
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-558.619</b>	<b>-632.400</b>	<b>-647.210</b>	<b>-650.186</b>	<b>-653.251</b>	<b>-656.372</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-168.227</b>	<b>-226.779</b>	<b>-238.744</b>	<b>-241.720</b>	<b>-244.785</b>	<b>-247.906</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-168.227</b>	<b>-226.779</b>	<b>-238.744</b>	<b>-241.720</b>	<b>-244.785</b>	<b>-247.906</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-168.227</b>	<b>-226.779</b>	<b>-238.744</b>	<b>-241.720</b>	<b>-244.785</b>	<b>-247.906</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.396	5.700	5.350	5.350	5.350	5.350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.362	-67.250	-58.350	-58.350	-58.350	-58.350
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-221.193</b>	<b>-288.329</b>	<b>-291.744</b>	<b>-294.720</b>	<b>-297.785</b>	<b>-300.906</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: u.a. 18.000€ p.a. Landesförderung Musikschule (in 2020: 16.000€)

Zeile 04: Teilnehmerentgelte Musikschule für Unterricht/Kurse, Projekte und Kooperationen

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

Zeile 11: u.a. 357.750€ p.a. Dozentenhonoreare, 6.300€ p.a. Krankenversicherungsbeiträge Freiberufler, 13.650€ p.a. Beiträge Künstlersozialkasse

Zeile 13: u.a. 11.500€ p.a. Instandhaltung der Unterrichts- und Leihinstrumente, 6.000€ p.a. Anschaffungen i. R. von Förderprogrammen für die Musikschule, 5.500€ p.a. Veranstaltungen/Workshops/Projekten inkl. Schließdienstkosten sowie Gruppenfahrten u.a. nach Henley.

Zeile 16: u.a. 5.450€ p.a. Versicherungs- und Mitgliedschaftsbeiträge, 1.700€ p.a. Miete für Unterrichtsräume, 600€ p.a. Dozentenfortbildung

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.471	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-19.471</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-19.537</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>

#### Erläuterungen

I440401001 Erwerb von Vermögensgegenständen >800€

Zeile 18: Zuwendungen für die Teilnahme an Förderprogrammen (vgl. Zeile 26)

Zeile 26: 6.000€ p.a. für die Anschaffung neuer Musikschulinstrumente sowie 6.000€ p.a. für weitere Anschaffungen aus Förderprogrammen für die Musikschule

### Investitionen Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I080401001 Erwerb Verm.gegenst. Musikschule						-9.365	-14.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-9.365	-14.000
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-101.081</b>	<b>-154.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>24.000</b>
<b>Summe</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-96.281</b>	<b>-130.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-110.446</b>	<b>-168.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>24.000</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0402	Bibliothek		
Produkt	040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei		
Verantwortlich	Fr. Pohl			
Verantw.Org.Einheit	42 Bücherei			
Beschreibung	Medien und Informationen, Veranstaltungen und Projekte, besondere Dienstleistungen der Stadtbücherei			
Rechtsnormen	Nutzungs- / Gebührenordnung sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	alle Leichlingerinnen und Leichlinger			
verr. Vollzeitstellen	4,872			
Ziele	1. Erhöhung der Kundenzahl, Steigerung der Ausleihen und Angebote 2. Erneuerungsquote für Medien vor Ort = 12% 3. Etablierung der Stadtbücherei als zentraler Ort des Lernens und Ort der Begegnung in Leichlingen			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. aktive Büchereikunden gemessen an der Einwohnerzahl	7,7%	7,7%	7,0%	4,3%
zu 1. Anzahl Ausleihen je aktivem Kunden	61,6	59,3	61,6	46,2
zu 1. durchschnittliche Ausleihen pro Medium	5,9	5,9	5,9	2,8
zu 1. Kosten je Ausleihe €	2,22€	2,23€	2,40€	wird ermittelt
zu 2. Erneuerungsquote (Zugänge/ Bestand)	12,2%	11,3%	13,3%	5,8%
zu 3. Anzahl der Besuche inkl. Online.Nutzer/innen p.a.	55.596	47.777	51.332	18.707

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968	1.843	888	888	888	888
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.989	17.800	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		378				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.741	7.596	7.072	7.072	7.072	7.072
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.375</b>	<b>31.117</b>	<b>28.460</b>	<b>28.460</b>	<b>28.460</b>	<b>28.460</b>
11	- Personalaufwendungen	-211.704	-232.563	-223.152	-226.228	-229.394	-232.617
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.430	-9.142	-8.536	-8.536	-8.536	-8.536
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.431	-2.915	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.880	-33.976	-36.008	-35.808	-35.808	-35.808
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.445</b>	<b>-278.596</b>	<b>-270.284</b>	<b>-273.160</b>	<b>-276.326</b>	<b>-279.549</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-226.070</b>	<b>-247.479</b>	<b>-241.824</b>	<b>-244.700</b>	<b>-247.866</b>	<b>-251.089</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-226.070</b>	<b>-247.479</b>	<b>-241.824</b>	<b>-244.700</b>	<b>-247.866</b>	<b>-251.089</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-226.070</b>	<b>-247.479</b>	<b>-241.824</b>	<b>-244.700</b>	<b>-247.866</b>	<b>-251.089</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.439	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.138	-79.000	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-306.770</b>	<b>-325.129</b>	<b>-322.474</b>	<b>-325.350</b>	<b>-328.516</b>	<b>-331.739</b>

#### Erläuterungen

Zeile 04: Benutzungsentgelte für Ausleihen (Planansatz an Ist-Ergebnisse angepasst)  
 Zeile 05: Entgelte für Ersatzausweise, Fernleihen, Bestsellerservice, Vormerkungen und Veranstaltungen  
 Zeile 06: In 2020 Planmittel für die Teilnahme an einem Förderprogramm für Büchereien  
 Zeile 07: Erträge durch Gebühren säumiger Medien (Anpassung an Ist-Ergebnisse)  
 Zeile 13: u.a. 2.000€ p.a. Bücherinstandsetzungen, 1.500€ p.a. Aufwendungen zur Durchführung von Kinder- und Erwachsenenveranstaltungen, 1.250€ p.a. Betriebskosten OnlineBibliothek, 2.000€ p.a. allg. Anschaffungsaufwendungen  
 Zeile 16: u.a. 23.250€ p.a. Festwert Medien Bücherei, 1.440€ Geschäftsausgaben Bücherei (z.B. für Lizenzen und Verbandsbeiträge, ab 2022: 1.240€ p.a.)

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.820				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.910				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.730</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-23.299	-32.950	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-23.299</b>	<b>-32.950</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-23.299</b>	<b>-24.220</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 18: In 2020 Fördermittel für die Teilnahme der Bücherei an einem Förderprogramm - Auszahlung vgl. Z. 26 Zeile 21: In 2020 Bezuschussung der Bücherei durch den Förderverein - Auszahlung vgl. Z. 26 Zeile 26: I42F040201 Festwert Medien Bücherei 23.250€ p.a. (UWG) (Hinweis: In 2020 zzgl. des Festwertansatzes Planung der Anschaffungskosten i. R. der Teilnahme an einem Landesförderprogramm für Büchereien)							
<b>Investitionen Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I080402001 Erwerb Verm./Landeszuw. projektbez. Bücherei							-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							50.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-100.000
I13FW0402 Festwert Prod. 040201						-26.197	-25.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-26.197	-25.000
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-32.950</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>-198.253</b>	<b>-316.268</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.730</b>					<b>8.730</b>	<b>8.730</b>
<b>Summe</b>	<b>-24.220</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>-189.523</b>	<b>-307.538</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-32.950</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>-224.450</b>	<b>-441.268</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>8.730</b>					<b>8.730</b>	<b>8.730</b>



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0403	Archiv
<b>Produkt</b>	040301	Stadtarchiv

**Verantwortlich** Hr. Sievert

**Verantw.Org.Einheit** 01 Büro Bürgermeister

**Beschreibung** Das Archiv sichtet, bewertet nach archivfachlichen Gesichtspunkten und übernimmt das für die lückenlose Überlieferung der Stadtgeschichte relevante Schriftgut aus den einzelnen Dienststellen der Verwaltung, sobald die rechtsbindenden Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind. Die Überlieferung wird durch das Sammeln historisch bedeutender Dokumente aus privater Hand (Vereine, Persönlichkeiten etc.) verdichtend angereichert. Die für die Stadtgeschichte wichtigen Dokumente werden für die dauerhafte Archivierung fachgerecht umgebettet, in der archiveigenen Datenbank verzeichnet/digitalisiert und erst damit für die Öffentlichkeit nutzbar gemacht, deren Zugänglichkeit im Archivgesetz NRW geregelt ist. Neben der Bearbeitung von Anfragen und Betreuung von Bürgern, Vereinen und Institutionen gehört auch die Beratung der hauseigenen Verwaltung. Die Öffentlichkeitsarbeit bzw. die Historische Bildungsarbeit dient der Vermittlung historischer Inhalte.

**Rechtsnormen** Archivgesetz NRW

**Zielgruppe** Verwaltung, Bürger, Vereine, Institutionen, andere Archive

**verr. Vollzeitstellen** 2,661

**Ziele**

1. Sichtung und Bewertung von Unterlagen (Archivreife - Archivwürdigkeit)
2. Erschließung / Erfassung / Digitalisierung (Archivsoftware) und damit Nutzbarmachung
3. Benutzung (intern / extern)
4. Öffentlichkeitsarbeit / historische Bildungsarbeit

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Anzahl an Sichtungen extern (Bürger, Vereine, Institutionen etc.)	7	5	7	-
davon: Anzahl an übernommenen Unterlagen	7	41	26	-
zu 1. Anzahl an Sichtungen, intern (Stadtverwaltung)	3	6	12	4
davon: Anzahl insgesamt bewerteter Unterlagen, intern	542	1.360	326	101
davon: Anzahl übernommener Unterlagen, intern	234	127	62	14
davon: Anzahl kassierter Unterlagen, intern	249	1.233	264	87
davon: Anzahl zurückgestellter Unterlagen, intern, aus Altlast	59	-	-	-
zu 2. Anzahl verzeichneter Einheiten in Archivdatenbank	213	1.884	27	-
zu 2. Anzahl erfasster Bibliothekstitel in Archivdatenbank	-	185	844	9
zu 2. Anzahl erstellter, archivierter und digitalisierter Pressespiegel	299	296	284	153
zu 2. Anzahl digitalisierter und verzeichneter Fotografien im Bildarchiv	575	-	849	100
zu 2. Anzahl digitalisierter Personenstandsurkunden	ca. 200	14.536	1.358	-
zu 3. Anzahl an Anfragen extern (Bürger, Vereine, Institutionen etc.)	44	95	152	49
davon: Anzahl Direktnutzer im Archiv	15	63	77	8

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040301 Stadtarchiv				
Stadt Leichlingen				
zu 3. Anzahl an Anfragen intern (Verwaltung)	9	44	90	21
zu 4. Veranstaltungen/Ausstellungen (auch in Kooperation)	2	-	5	-
zu 4. Führungen	1	2	2	-
davon: Stadtführungen	-	-	-	-
davon: digitaler Stadtrundgang				12 Orte/Plätze
davon: sonstige Führungen	1	2	2	-
zu 4. 10-Jahres-Chronik 1981-1990	-	1	-	-

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257	257	257	257	257	257
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931	650	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.229</b>	<b>2.087</b>	<b>2.087</b>	<b>2.087</b>	<b>2.087</b>	<b>2.087</b>
11	- Personalaufwendungen	-138.703	-126.807	-133.145	-134.981	-136.873	-138.789
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.387	-4.226	-4.413	-4.413	-4.413	-4.413
14	- Bilanzielle Abschreibung	-257	-257	-257	-257	-257	-257
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.109	-4.868	-4.738	-4.738	-4.738	-4.738
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.456</b>	<b>-136.158</b>	<b>-142.553</b>	<b>-144.389</b>	<b>-146.281</b>	<b>-148.197</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-144.227</b>	<b>-134.071</b>	<b>-140.466</b>	<b>-142.302</b>	<b>-144.194</b>	<b>-146.110</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-144.227</b>	<b>-134.071</b>	<b>-140.466</b>	<b>-142.302</b>	<b>-144.194</b>	<b>-146.110</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-144.227</b>	<b>-134.071</b>	<b>-140.466</b>	<b>-142.302</b>	<b>-144.194</b>	<b>-146.110</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675	650	650	650	650	650
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.666	-28.850	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-173.218</b>	<b>-162.271</b>	<b>-169.516</b>	<b>-171.352</b>	<b>-173.244</b>	<b>-175.160</b>

### Erläuterungen

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

Zeile 05:

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

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

Zeile 13: u.a.

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

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

Zeile 16: anteilige zentrale Sachaufwendungen

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040301 Stadtarchiv							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= 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)						

Investitionen Produkt 040301 Stadtarchiv								
Stadt Leichlingen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €								
Summe Auszahlungen							-10.786	-7.550
Summe Einzahlungen								
Summe							-10.786	-7.550
Gesamtsumme Auszahlungen							-10.786	-7.550
Gesamtsumme Einzahlungen								

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen
<b>Produkt</b>	040501	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

**Verantwortlich** Fr. Kristiansen

**Verantw.Org.Einheit** 51 Amt für Jugend und Schule

**Beschreibung** Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen (VHS, Berufsschule)

**Rechtsnormen**

- SchulG NRW
- Satzung des Zweckverbandes der Berufsbildenden Schulen Opladen
- Verbandssatzung des Volkshochschulzweckverbandes
- Weiterbildungsgesetz
- GO
- GKG

**Zielgruppe**

- Fortbildungsinteressierte
- (berufs-) schulpflichtige Schüler/-innen

**verr. Vollzeitstellen** 0,000

**Ziele** - (ohne meßbare Ziele, da Steuerung durch jeweiligen Zweckverband)

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
keine				

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-370.509	-430.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.372		-3	-3	-3	-3
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-441.881</b>	<b>-430.000</b>	<b>-445.003</b>	<b>-445.003</b>	<b>-445.003</b>	<b>-445.003</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-441.881</b>	<b>-430.000</b>	<b>-445.003</b>	<b>-445.003</b>	<b>-445.003</b>	<b>-445.003</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-441.881</b>	<b>-430.000</b>	<b>-445.003</b>	<b>-445.003</b>	<b>-445.003</b>	<b>-445.003</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-441.881</b>	<b>-430.000</b>	<b>-445.003</b>	<b>-445.003</b>	<b>-445.003</b>	<b>-445.003</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74	-50	-50	-50	-50	-50
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-441.954</b>	<b>-430.050</b>	<b>-445.053</b>	<b>-445.053</b>	<b>-445.053</b>	<b>-445.053</b>

#### Erläuterungen

Zeile 15:

- 135.000€ Verbandsumlage Volkshochschulzweckverband
- 310.000€ Verbandsumlage Zweckverband berufsbildende Schulen Opladen

Zeile 16: i.R. Jahresabschluss 2019 erfolgte Zuführungen zu Rückstellungen

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

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



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454.874	1.363.000	961.000	961.000	961.000	961.000
03	+ Sonstige Transfererträge	20.097	32.900	30.850	30.850	30.850	30.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.044	355.000	305.000	305.000	305.000	305.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.768.199</b>	<b>1.751.400</b>	<b>1.297.350</b>	<b>1.297.350</b>	<b>1.297.350</b>	<b>1.297.350</b>
11	- Personalaufwendungen	-672.259	-724.771	-754.905	-765.442	-776.266	-786.715
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.840	-57.503	-77.536	-63.036	-63.036	-63.036
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.425	-7.530	-34.924	-34.924	-34.924	-34.924
15	- Transferaufwendungen	-859.776	-1.173.630	-1.243.630	-1.223.630	-1.223.630	-1.223.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.702	-296.671	-227.042	-227.042	-194.420	-194.420
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.783.003</b>	<b>-2.260.105</b>	<b>-2.338.037</b>	<b>-2.314.074</b>	<b>-2.292.276</b>	<b>-2.302.725</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-14.804</b>	<b>-508.705</b>	<b>-1.040.687</b>	<b>-1.016.724</b>	<b>-994.926</b>	<b>-1.005.375</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-14.804</b>	<b>-508.705</b>	<b>-1.040.687</b>	<b>-1.016.724</b>	<b>-994.926</b>	<b>-1.005.375</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-14.804</b>	<b>-508.705</b>	<b>-1.040.687</b>	<b>-1.016.724</b>	<b>-994.926</b>	<b>-1.005.375</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.860	26.250	31.850	31.850	31.850	31.850
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-425.237	-412.850	-425.200	-425.200	-425.200	-425.200
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-408.181</b>	<b>-895.305</b>	<b>-1.434.037</b>	<b>-1.410.074</b>	<b>-1.388.276</b>	<b>-1.398.725</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-589	-90.000	-50.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-589</b>	<b>-90.000</b>	<b>-50.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-589</b>	<b>-90.000</b>	<b>-50.000</b>			

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Beratung von Senioren,.. / Versicherungsstelle
<b>Produkt</b>	050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

**Verantwortlich** Fr. Petz

**Verantw.Org.Einheit** 50 Sozialamt

**Beschreibung** Allgemeine Informationen für Senioren, Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung sowie einzelfallbezogene Beratung, Wohnraumberatung

**Rechtsnormen**  
- Landespflegegesetz NRW, SGB V, IX, XI, XII sowie verschiedene politische Beschlüsse  
- Kooperationsvertrag mit dem RBK

**Zielgruppe** Senioren, Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderungen sowie deren Angehörige

**verr. Vollzeitstellen** 1,250

**Ziele**  
1. Sicherstellung der Beratungsgespräche und des Beratungsumfangs inkl. Hausbesuche  
2. Erstellung eines Konzepts der zukünftigen Ausrichtung/Zielsetzung der Arbeit des Leichlinger Quartierstreff mit allen Projektbeteiligten und unter Berücksichtigung eines Arbeitsschwerpunktes für die Quartiersarbeit für den Siedlungsbereich "Cremers Weiden"

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
				bis 03/20
Anzahl der aktiven Beratungsfälle (mehrere Gesprächseinheiten)	351	377	243	77
davon Beratungsfälle mit Demenzbetroffenen	132	111	130	26
Anzahl der Hausbesuche inkl. in Kurzzeitpflege	108	106	102	14
Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit	97	65	31	
(Arbeitskreise, Infoveranstaltungen, Vorträge, Veranstaltungsreihen etc.)				
Anzahl der Wohnraumberatungen	13	12	6	
zu 2. Fertigstellung 30.06.2021				

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.416	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.601</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.755	-92.770	-75.809	-76.854	-77.930	-79.024
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.308	-1.580	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-8.600	-28.600	-8.600	-8.600	-8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.532	-6.657	-7.002	-7.002	-7.002	-7.002
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.595</b>	<b>-109.607</b>	<b>-113.073</b>	<b>-94.118</b>	<b>-95.194</b>	<b>-96.288</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-37.994</b>	<b>-50.607</b>	<b>-54.073</b>	<b>-35.118</b>	<b>-36.194</b>	<b>-37.288</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-37.994</b>	<b>-50.607</b>	<b>-54.073</b>	<b>-35.118</b>	<b>-36.194</b>	<b>-37.288</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-37.994</b>	<b>-50.607</b>	<b>-54.073</b>	<b>-35.118</b>	<b>-36.194</b>	<b>-37.288</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148	150	150	150	150	150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.414	-8.700	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-47.259</b>	<b>-59.157</b>	<b>-63.373</b>	<b>-44.418</b>	<b>-45.494</b>	<b>-46.588</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: 50.000€ Kreiszuweisung Senioren- und Pflegeberatung, 8.500€ Kreiszuweisung für die Übernahme der Aufgabe "Wohnraumberatung"  
 Zeile 05: Teilnehmerentgelte Seniorenveranstaltungen  
 Zeile 13: u.a. 800€ Aufwendungen Seniorenberatung, 500€ Aufwand für Seniorenveranstaltungen (kostendeckend Ertrag s. Zeile 05)  
 Zeile 15: 8.600€ freiwillige Zuschüsse zu Altenbegegnungstätten, in 2021 einmalig zzgl. 20.000€ Aufrechterhaltung Quartierstreff  
 Zeile 16: u.a. 2.000€ jährlich Ausfallbürgschaft für die abwechselnd stattfindenden "Tage der Generationen" und "Netzwerk Demenz"

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

### Investitionen Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I110106001 Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste						-59	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-59	
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>-2.050</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>							<b>-2.050</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-59</b>	<b>-2.050</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050102 Versicherungsstelle				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0501	Beratung von Senioren,../ Versicherungsstelle		
Produkt	050102	Versicherungsstelle		
Verantwortlich	Fr. Blankenburg			
Verantw.Org.Einheit	50 Sozialamt			
Beschreibung	- Hilfe in Rentenangelegenheiten - Aufnahme und Weiterleitung von Rentenanträgen sowie Anträge auf Heimkosten, Blindengeld und Leistung nach dem BVG			
Rechtsnormen	SGB IV, SGB VI			
Zielgruppe	alle Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung			
verr. Vollzeitstellen	0,500			
Ziele	1. Auskünfte erteilen und zeitnahe Klärung von Versicherungszeiten und möglichen Rentenansprüchen 2. Erstberatung in einer Frist von 14 Tagen			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
- Rentenanträge und Anträge auf Kontenklärung	425	506	509	-
- sonstige Beratungsgespräche/ Anfragen	2.169	2.006	2.065	-
zu 2. proz. Anteil der Antragssteller die innerhalb von 14 T. zum Erstgespräch eingeladen werden	100 %	100 %	100 %	

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 050102 Versicherungsstelle

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-25.885	-27.047	-27.239	-27.614	-28.001	-28.394
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22	-40	-37	-37	-37	-37
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.604	-1.529	-1.426	-1.426	-1.426	-1.426
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.511</b>	<b>-28.616</b>	<b>-28.702</b>	<b>-29.077</b>	<b>-29.464</b>	<b>-29.857</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-27.511</b>	<b>-28.616</b>	<b>-28.702</b>	<b>-29.077</b>	<b>-29.464</b>	<b>-29.857</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-27.511</b>	<b>-28.616</b>	<b>-28.702</b>	<b>-29.077</b>	<b>-29.464</b>	<b>-29.857</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-27.511</b>	<b>-28.616</b>	<b>-28.702</b>	<b>-29.077</b>	<b>-29.464</b>	<b>-29.857</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.398	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-30.858</b>	<b>-31.666</b>	<b>-32.052</b>	<b>-32.427</b>	<b>-32.814</b>	<b>-33.207</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 050102 Versicherungsstelle

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedür
<b>Produkt</b>	050201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.

**Verantwortlich** Fr. Thiel

**Verantw.Org.Einheit** 50 Sozialamt

**Beschreibung**

- Hilfe zur Gesundheit
- Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfen in besonderen Lebenslagen

**Rechtsnormen** SGB XII, Heranziehungssatzung des RBK

**Zielgruppe** Hilfebedürftige nach SGB XII

**verr. Vollzeitstellen** 0,200

**Ziele**

1. Bearbeitung von Hilfen nach dem SGB XII in einer Bearbeitungsdauer von 14 Tagen
2. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen innerhalb von 3 Monaten

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
- Anzahl laufende Fälle Hilfe bei Krankheit	4	4	Bearbeitung	
- Anzahl laufende Fälle Hilfe zur Pflege	3	2	ab 01.01.2019	
- Anzahl Neuansträge Hilfe bei Krankheit	4	0	durch den RBK	
- Anzahl Neuansträge Hilfe zur Pflege	3	0		
- Anzahl sonstige Hilfearten laufende Fälle	4	4		
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag	14 Tage	14 Tage		
zu 2. durchschnittliche Bearbeitungsdauer Unterhaltsheranziehung	2 Monate	2 Monate		

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-17.532	-11.435	-11.532	-11.696	-11.865	-12.013
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10	-7	-125	-125	-125	-125
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.890	-32.972	-33.073	-33.073	-451	-451
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.462</b>	<b>-59.444</b>	<b>-59.760</b>	<b>-59.924</b>	<b>-27.471</b>	<b>-27.619</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-65.462</b>	<b>-59.444</b>	<b>-59.760</b>	<b>-59.924</b>	<b>-27.471</b>	<b>-27.619</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-65.462</b>	<b>-59.444</b>	<b>-59.760</b>	<b>-59.924</b>	<b>-27.471</b>	<b>-27.619</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-65.462</b>	<b>-59.444</b>	<b>-59.760</b>	<b>-59.924</b>	<b>-27.471</b>	<b>-27.619</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.909	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-67.344</b>	<b>-61.144</b>	<b>-61.660</b>	<b>-61.824</b>	<b>-29.371</b>	<b>-29.519</b>

#### Erläuterungen

Zeile 15:

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

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

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

### Investitionen Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I110502001 Investitionsförderung Küche/ Mensa						-606.319	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						-312.509	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-606.319</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfen zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.		
Produkt	050301	Hilfen zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII		
Verantwortlich	Fr. Thiel			
Verantw.Org.Einheit	50 Sozialamt			
Beschreibung	- Hilfe zum Lebensunterhalt / Grundsicherung (3.+ 4. Kap. SGB XII) - Soziale Vergünstigungen für Leistungsempfänger (Leichlingen-Pass)			
Rechtsnormen	SGB XII, Heranziehungssatzung des RBK			
Zielgruppe	Hilfebedürftige nach SGB XII			
verr. Vollzeitstellen	1,400			
Ziele	1. Bearbeitung von Hilfen nach dem SGB XII in einer Bearbeitungsdauer von 14 Tagen 2. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen innerhalb von 3 Monaten			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
- Anzahl laufende Fälle Grundsicherung	167	170	172	176
- Anzahl laufende Fälle Lebensunterhalt	25	26	23	25
- Anzahl Neuanträge Grundsicherung	22	14	29	13
- Anzahl Neuanträge Lebensunterhalt	11	6	9	7
- Anzahl der ausgestellten Leichlingen-Pässe	194	110		
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag	7 Tage	7 Tage	7 Tage	7 Tage
zu 2. durchschnittliche Bearbeitungsdauer Unterhaltsheranziehung	1 Monat	1 Monat	*	*
* erfolgt durch Sozialamt Wermelskirchen				

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge		250				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>250</b>				
11	- Personalaufwendungen	-75.143	-72.559	-73.236	-74.294	-75.373	-76.268
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107	-44	-5.081	-5.081	-5.081	-5.081
14	- Bilanzielle Abschreibung	-545					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800	-3.915	-3.965	-3.965	-3.965	-3.965
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.595</b>	<b>-76.518</b>	<b>-82.282</b>	<b>-83.340</b>	<b>-84.419</b>	<b>-85.314</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-79.595</b>	<b>-76.268</b>	<b>-82.282</b>	<b>-83.340</b>	<b>-84.419</b>	<b>-85.314</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-79.595</b>	<b>-76.268</b>	<b>-82.282</b>	<b>-83.340</b>	<b>-84.419</b>	<b>-85.314</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-79.595</b>	<b>-76.268</b>	<b>-82.282</b>	<b>-83.340</b>	<b>-84.419</b>	<b>-85.314</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185	150	200	200	200	200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.998	-9.850	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-90.408</b>	<b>-85.968</b>	<b>-93.032</b>	<b>-94.090</b>	<b>-95.169</b>	<b>-96.064</b>

#### Erläuterungen

Zeile 03: Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Rückzahlung gewährter Hilfen aus der Abwicklung von Altfällen (BSHG)  
 Zeile 13: Kostenerstattung gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung §94 SGB XII Wermelskirchen ab 2021 eingeplant  
 Hinweis: Finanzierung SGB XII wird über den Kreishaushalt abgewickelt.

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

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

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>-282</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>						<b>-282</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-282</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.
<b>Produkt</b>	050303	Hilfen nach dem AsylBLG

**Verantwortlich** Fr. Arendes

**Verantw.Org.Einheit** 50 Sozialamt

**Beschreibung** Sämtliche Geld- und Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für ausländische Flüchtlinge, Integrationsmaßnahmen

**Rechtsnormen** AsylbLG, SGB XII

**Zielgruppe** Asylbewerber/-innen

**verr. Vollzeitstellen** 6,238

**Ziele**

1. Bearbeitung von Hilfen nach AsylBLG in einer Bearbeitungsdauer von 1 Woche
2. Umsetzung und Fortschreibung des Integrationskonzeptes/-programmes
3. Leistungen zur Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern in die Gesellschaft

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
- Anzahl laufende Fälle	144	218	190	202
- Anzahl Neuansprüche (Zuweisungen)	6	4	39	12
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuanspruch	3 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage
zu 2. Umsetzung erfolgt				

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395.458	1.300.000	900.000	900.000	900.000	900.000
03	+ Sonstige Transfererträge	20.097	32.650	30.850	30.850	30.850	30.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.415.555</b>	<b>1.332.650</b>	<b>930.850</b>	<b>930.850</b>	<b>930.850</b>	<b>930.850</b>
11	- Personalaufwendungen	-242.465	-309.244	-316.238	-320.639	-325.162	-329.584
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.384	-20.236	-20.290	-20.290	-20.290	-20.290
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.850					
15	- Transferaufwendungen	-844.746	-1.150.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.782	-17.978	-17.751	-17.751	-17.751	-17.751
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.111.227</b>	<b>-1.497.458</b>	<b>-1.554.279</b>	<b>-1.558.680</b>	<b>-1.563.203</b>	<b>-1.567.625</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>304.327</b>	<b>-164.808</b>	<b>-623.429</b>	<b>-627.830</b>	<b>-632.353</b>	<b>-636.775</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>304.327</b>	<b>-164.808</b>	<b>-623.429</b>	<b>-627.830</b>	<b>-632.353</b>	<b>-636.775</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>304.327</b>	<b>-164.808</b>	<b>-623.429</b>	<b>-627.830</b>	<b>-632.353</b>	<b>-636.775</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543	550	550	550	550	550
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.547	-34.650	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>267.323</b>	<b>-198.908</b>	<b>-660.429</b>	<b>-664.830</b>	<b>-669.353</b>	<b>-673.775</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02:

- Landeszuweisung gem. FlüAG zur Finanzierung der Aufgabe "Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern" gemäß den Flüchtlingspauschalen. 2021ff. Anpassung an die erheblich reduzierten abrechnungsrelevanten Fälle.
- in 2019 zusätzlich erhaltene Integrationspauschale i.H.v. 471.830€

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

Zeile 13: u.a.

ab 2020 jährlich 20.000€ für die Umsetzung von Integrationsmaßnahmen

Zeile 15: laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen in besonderen Fällen (§2 AsylBLG), Grundleistungen nach dem AsylBLG. Berücksichtigung der Anpassungen der Regelsätze und Krankheitskosten.

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



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-589					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-589</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-589</b>					

### Investitionen Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>-589</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>						<b>-589</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-589</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0505	Hilfe bei Wohnproblemen		
Produkt	050501	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen		
Verantwortlich	Fr. Arendes			
Verantw.Org.Einheit	50 Sozialamt			
Beschreibung	Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge und Obdachlose			
Rechtsnormen	Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz			
Zielgruppe	Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge, Obdachlose			
verr. Vollzeitstellen	5,650			
Ziele	unverzügliche Sicherstellung der Unterbringung			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
- Anzahl der Unterkünfte	35	26	22	21
davon angemietete Objekte	23	12	14	12
- Gesamtanzahl der untergebrachten Personen	270	216	190	208
davon anerkannte Flüchtlinge und Personen mit subsidiärem Status	68	34	21	23
davon geduldete Personen (d.h. Abschiebung ausgesetzt)	49	49	67	73
davon Personen mit Aufenthaltsgestattung	151	125	101	111
davon Personen mit Fiktionsbescheinigung	2	8	1	1
- Anzahl der Obdachlosen	4	4	4	4

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.044	355.000	305.000	305.000	305.000	305.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>293.044</b>	<b>359.500</b>	<b>307.500</b>	<b>307.500</b>	<b>307.500</b>	<b>307.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-219.481	-211.716	-250.851	-254.345	-257.935	-261.432
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.009	-35.596	-50.341	-35.841	-35.841	-35.841
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.030	-7.530	-34.924	-34.924	-34.924	-34.924
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.094	-233.620	-163.825	-163.825	-163.825	-163.825
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-401.614</b>	<b>-488.462</b>	<b>-499.941</b>	<b>-488.935</b>	<b>-492.525</b>	<b>-496.022</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-108.570</b>	<b>-128.962</b>	<b>-192.441</b>	<b>-181.435</b>	<b>-185.025</b>	<b>-188.522</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-108.570</b>	<b>-128.962</b>	<b>-192.441</b>	<b>-181.435</b>	<b>-185.025</b>	<b>-188.522</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-108.570</b>	<b>-128.962</b>	<b>-192.441</b>	<b>-181.435</b>	<b>-185.025</b>	<b>-188.522</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.907	25.350	30.900	30.900	30.900	30.900
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.971	-354.850	-361.950	-361.950	-361.950	-361.950
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-439.635</b>	<b>-458.462</b>	<b>-523.491</b>	<b>-512.485</b>	<b>-516.075</b>	<b>-519.572</b>

#### Erläuterungen

Zeile 04: 300.000€ Benutzungsentgelte Asylbewerber sowie 5.000€ Benutzungsentgelte Obdachlose

Zeile 13:

- 9.000€ p.a. Fahrzeugunterhaltung (2 Fahrzeuge)
- 3.000€ p.a. Sachaufwand/Verbrauchsmaterial für den Betrieb des Willkommenscafés Brückenstr.
- 20.500€ p.a. Einrichtungsgegenstände/Hausrat für bestehende Unterkünfte, in 2021 zusätzlich Mittel für die Neuausstattung der bestehenden Unterkünfte Oberschmitte und Stockberg
- 3.000€ Sachaufwendungen Obdachlose

Zeile 16: u.a.

- 150.000€ p.a. erforderliche Mietaufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern (2020: 220.000€)
- 7.450€ Mietaufwand und Telefongebühren Willkommenscafé Brückenstr.

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-90.000	-50.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>		<b>-90.000</b>	<b>-50.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>		<b>-90.000</b>	<b>-50.000</b>			

#### Erläuterungen

Zeile 26:

2020: Ausstattung von 12 Apartments nach Sanierung des Gebäudes Friedensstraße 38 2021: Erneuerung Küchen in den Unterkünften Oberschmitte und Stockberg

### Investitionen Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I500505001 Erwerb Verm.gegenst. Einrichtungen	-90.000	-50.000				-90.000	-140.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-90.000	-50.000				-90.000	-140.000
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>-34.802</b>	<b>-48.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>						<b>-34.802</b>	<b>-48.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-90.000</b>	<b>-50.000</b>				<b>-124.802</b>	<b>-188.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
-----------------------	----	------------------------------------

<b>Verantwortlich</b>	Hr. Bergerhoff
-----------------------	----------------

<b>Beschreibung</b>	0601 Kinder-, Jugend- und Familienförderung 0602 Hilfe für junge Menschen und deren Familien
---------------------	---

<b>Ziele</b>	Gewährleistung der Durchführung der Leistungen nach KJHG und ergänzender Vorschriften
--------------	---

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.271.068	4.934.187	5.528.153	6.003.693	7.389.695	7.544.086
03	+ Sonstige Transfererträge	906.916	470.100	595.100	590.100	585.100	580.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973.005	1.221.956	756.836	1.173.624	1.210.674	1.293.324
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.460	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.089	895.950	985.680	926.580	864.580	814.580
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	348.301	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.436.838</b>	<b>7.529.743</b>	<b>7.873.319</b>	<b>8.701.547</b>	<b>10.057.599</b>	<b>10.239.640</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.964.263	-3.312.702	-3.392.680	-3.438.667	-3.486.009	-3.533.496
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.539	-591.824	-614.387	-612.387	-598.437	-596.487
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.584	-11.366	-13.004	-13.004	-13.004	-13.004
15	- Transferaufwendungen	-13.004.960	-11.728.230	-12.877.871	-13.570.800	-16.118.478	-16.433.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.947	-237.698	-250.772	-271.662	-263.912	-262.389
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.903.293</b>	<b>-15.881.820</b>	<b>-17.148.714</b>	<b>-17.906.520</b>	<b>-20.479.840</b>	<b>-20.838.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-7.466.454</b>	<b>-8.352.077</b>	<b>-9.275.395</b>	<b>-9.204.973</b>	<b>-10.422.241</b>	<b>-10.599.210</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-7.466.454</b>	<b>-8.352.077</b>	<b>-9.275.395</b>	<b>-9.204.973</b>	<b>-10.422.241</b>	<b>-10.599.210</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-7.466.454</b>	<b>-8.352.077</b>	<b>-9.275.395</b>	<b>-9.204.973</b>	<b>-10.422.241</b>	<b>-10.599.210</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.927	193.350	48.600	48.600	48.600	48.600
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256.639	-1.256.250	-986.700	-986.700	-986.700	-986.700
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-8.650.166</b>	<b>-9.414.977</b>	<b>-10.213.495</b>	<b>-10.143.073</b>	<b>-11.360.341</b>	<b>-11.537.310</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.214.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>		<b>2.214.000</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-30.131	-14.500	-12.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-20.000	-2.339.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-30.131</b>	<b>-34.500</b>	<b>-2.351.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-30.130</b>	<b>-34.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendförderung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		
Produkt	060101	Jugendförderung		
Verantwortlich	Fr. Trump			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jugendverbandsarbeit</li><li>- Jugendsozialarbeit (u.a. Schulsozialarbeit, BuT)</li><li>- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</li><li>- Offene Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Jugendzentrum)</li><li>- sonstige Jugendförderung (u.a. JuPa, KiJu-Beauftragte, Jugendkultur, Spielmobil)</li></ul>			
Rechtsnormen	SGB VIII §§ 11 - 14, KiJuFöG NRW sowie sonstige Vorschriften			
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 21. Lebensjahr sowie deren Eltern und Multiplikatoren - bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr-			
verr. Vollzeitstellen	5,196			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Kooperation mit und Ergänzung von schulischen (Betreuungs-)angeboten</li><li>2. Überprüfung und ggf. Anpassung der Öffnungszeiten der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit an die Bedarfslage junger Menschen und dem Ganzttag an den weiterführenden Schulen auch am Wochenende</li><li>3. Überprüfung und ggf. Anpassung der Maßnahmen der Jugendverbandsarbeit</li><li>4. Schaffung von für Kinder und Jugendliche attraktiven Angeboten</li></ul>			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
- Anzahl der Kinder/ Jugendlichen in der Altersgruppe (Hauptwohnsitz)	(Stand 31.12.2017)	(Stand 31.12.2018)	(Stand 31.12.2019)	
0 - < 3 Jahre	735	743	720	704
3 - < 6 Jahre	704	726	750	780
6 - < 10 Jahre	904	933	965	957
10 - < 14 Jahre	1.074	1.022	975	963
14 - < 18 Jahre	1.205	1.187	1.152	1.130
18 - < 21 Jahre	900	925	852	858
- Summe Jugendeinwohner < 21 Jahre	5.522	5.536	5.414	5.392
Offene Kinder- und Jugendarbeit				
- regelmäßige Durchführung von Besucherumfragen	erfolgt	erfolgt	erfolgt	
- Besucherstatistik aller Kinder- und Jugendeinrichtungen (KoT, Pastorat, K&JZL)				
gem. Strukturdatenerhebung OKJA NRW (2-jähriger Turnus)	2016	2017	2018	2019
- Öffnungsstunden pro Woche	41,5	40	45	43,5
- Anzahl Stammbesucher	398	419	383	366
- Besucherstruktur:				
6 - 9 Jahre	33 %	36 %	28 %	33 %
10 - 13 Jahre	31 %	33 %	45 %	40 %
14 - 17 Jahre	17 %	17 %	19 %	19 %
18 - 26 Jahre	14 %	14 %	8 %	8 %
- Mädchenanteil	37 %	32 %	40 %	38 %
- Anteil mit Migrationshintergrund	14 %	19 %	18 %	17 %



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

- Besucher Sonderveranstaltungen	930	1.218	ca. 900	1.141
- Eltern/ Bürger	573	130	74	nicht erhoben
Maßnahmen Jugendverbandsarbeit	2017	2018	2019	geplant 2020
- Anzahl geförderte Maßnahmen	15	25	25	32
- Angebotstage	115	143	137	136,5
- Verpflegungstage (Tagex(TN+B))	3.404	4.056	3.641	4.028
- Teilnehmer aus Leichlingen	336	510	477	764
- Betreuer	54	85	72	127
- Sonderförderungen	15	9	9	0
- Summe Zuschüsse	18.597 €	23.108 €	20.943 €	26.898 €
- bereitgestellte Haushaltsmittel für die Jugendförderung inkl.	106,73 €	108,75 €	111,32 €	113,92 €
Beratungsstellenangebot (ohne städt. Personalkosten) je Jugendliche/r <21J.				
2017: (Auszahlungen = 589.390 €/ 5.522 Jugend. <21J.)				
2018: (Auszahlungen = 602.040 €/ 5.536 Jugend. <21J.)				
2019: (Auszahlungen = 602.690 €/ 5.414 Jugend. <21J.)				
2020: (Auszahlungen = 614.233 €/ 5.392 Jugend. <21J.)				

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.117	65.754	78.383	66.186	66.186	66.186
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.460	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.577</b>	<b>73.054</b>	<b>94.783</b>	<b>73.486</b>	<b>73.486</b>	<b>73.486</b>
11	- Personalaufwendungen	-342.100	-329.459	-343.521	-348.005	-352.626	-357.328
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.002	-56.487	-58.715	-59.215	-59.765	-60.315
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.341	-1.404	-1.562	-1.562	-1.562	-1.562
15	- Transferaufwendungen	-64.364	-99.250	-113.447	-101.250	-101.250	-101.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.537	-34.179	-33.022	-33.022	-33.022	-33.022
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-470.345</b>	<b>-520.779</b>	<b>-550.267</b>	<b>-543.054</b>	<b>-548.225</b>	<b>-553.477</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-401.768</b>	<b>-447.726</b>	<b>-455.484</b>	<b>-469.568</b>	<b>-474.739</b>	<b>-479.991</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-401.768</b>	<b>-447.726</b>	<b>-455.484</b>	<b>-469.568</b>	<b>-474.739</b>	<b>-479.991</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-401.768</b>	<b>-447.726</b>	<b>-455.484</b>	<b>-469.568</b>	<b>-474.739</b>	<b>-479.991</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.741	16.350	16.700	16.700	16.700	16.700
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.117	-126.100	-142.150	-142.150	-142.150	-142.150
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-527.144</b>	<b>-557.476</b>	<b>-580.934</b>	<b>-595.018</b>	<b>-600.189</b>	<b>-605.441</b>

### Erläuterungen

Zeile 02: u.a.

- 52.000€ Landeszuweisungen zu den Betriebskosten der offenen Jugendarbeit
- 12.500€ Landesförderung Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz
- einmalig in 2021: 2.400€ Förderung Projekt "Modellkommunen eigenst. Jugendpolitik", 9.797€ Förderung Projekt "Update Neukonzeptionierung und Verankerung der Kinder- und Jugendbeteiligung"

Zeile 05:

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

Zeile 06: Landeszuschuss Personalkosten Projekt einmischende Jugendarbeit (einmalig)

Zeile 11: u.a. 18.000€ Honorarkosten Jugendzentrum

Zeile 13: u.a.

- 2.100€ Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit/aufsuchende Jugendarbeit
- 7.000€ Veranstaltungs- und Sachausgaben Jugendzentrum (u.a. Durchführung Stadttranderholung)
- 600€ Geschäftsaufwendungen Kinderbeauftragte
- 1.000€ Sachausgaben Jugendhilfeplanung
- 6.900€ städt. Anteil Finanzierung Prävention Gewalt gegen Kinder/sexueller Mißbrauch (neuer Vertrag, Vorjahr 4.800€)
- 15.800€ Erstattungen Drogen-/Suchtprävention an die Suchtberatungsstelle Wermelskirchen

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

- 25.000 € "Babybegrüßung"/Frühe Hilfen, Dienstleistungsvertrag Diakonie
- Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände
- Zeile 15:
  - 26.000€ Zuschüsse Jugendbildung/-freizeiten
  - 52.000€ Zuschüsse für offene Jugendarbeit (u.a. evangelische Kirchengemeinde Witzhelden)
  - 1.250€ Zuschuss "Jugendkulturarbeit"
  - 6.900€ Geschäftsausgaben Jugendparlament zzgl. 9.797€ Verausgabung Projektmittel vgl. Z 02
  - 1.100€ Geschäftsausgaben Jugendleitercard u.a. Schulungen
  - 1.500€ Fortbildungsmaßnahmen Jugendpflege
  - 2.000€ Zuschüsse Jugendpflegematerialien Jugendverbandsarbeit
  - 3.500€ vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen
  - 3.000€ Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe (Vorjahr 1.000€)
  - 4.000€ sonstige Maßnahmen der Jugendpflege zzgl. 2.400€ Verausgabung Projektmittel vgl. Z 02
- Zeile 16: u.a.
  - 150€ für die Teilnahme am Projekt "Notinseln"
  - 5.000€ Sachaufwendungen Frühe Hilfen (vgl. Förderung Z.02)
  - 12.150€ für Spiel-/ Beschäftigungsmaterial Jugendzentrum (Handkassen, Telefongebühren, Zeitschriften)

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.874	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-2.874</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-2.873</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

#### Erläuterungen

Zeile 26: I510601001 Erwerb von Vermögensgegenständen Jugendzentrum >800€ 1.500€ p.a.

### Investitionen Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
Summe Auszahlungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-33.510	-61.500
Summe Einzahlungen							
Summe	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-33.510	-61.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-33.510	-61.500
Gesamtsumme Einzahlungen							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung
<b>Produkt</b>	060102	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

**Verantwortlich** Fr. Trump

**Verantw.Org.Einheit** 51 Amt für Jugend und Schule

**Beschreibung** Sicherstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 14 Jahren (inkl. OGS)

**Rechtsnormen**  
 - Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Kinderförderungsgesetz (KiFöG) und ergänzende Rechtsnormen  
 - Beschlüsse des Rates zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

**Zielgruppe** Kinder bis 14 Jahre inkl. deren Familien

**verr. Vollzeitstellen** 38,311

**Ziele**

1. Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr (Versorgungsquoten gemäß KiBiz)
2. Überprüfung, Planung und Umsetzung von Betreuungssicherheit bei Tagesbetreuungsplätzen bis zum Ende jeden Jahres (Versorgungsquoten gemäß KiBiz)
3. bedarfsgerechte Schaffung und Erhalt von Tagespflegeplätzen für unter 3-Jährige bis zum Ende jeden Jahres (Versorgungsquoten gemäß KiBiz)
4. Überarbeitung der durch Beschluss des Rates festgelegten Versorgungsquoten
5. Bedarfsplanung für den Bereich Schulkinderbetreuung für Grundschulen und weiterführende Schulen
6. Konzeptionserweiterung Kindertagespflege gemäß Vorlage JHA 51-2/2018

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 2. (Überprüfung und Planung erfolgt)	laufender Prozess	laufender Prozess	laufender Prozess	laufender Prozess
zu 3.	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 4. Versorgungsquoten (K. = Kinder, Pl. = Anzahl der Plätze) gemäß KIBIZ	zu Beginn KGJ 2017/2018	zu Beginn KGJ 2018/2019	zu Beginn KGJ 2019/2020	zu Beginn KGJ 2020/2021
- Versorgungsquote 0 - < 2 Jahre (ohne Tagespflege)	27 Pl./ 500 K. = 5,4 %	50 Pl./ 482 K. = 10,4 %	35 Pl./ 451 K. = 7,8 %	37 Pl./ 440 K. = 8,4 %
- Versorgungsquote 2 -< 3 Jahre (ohne Tagespflege)	141 Pl./ 235 K. = 60,0 %	134 Pl./ 244 K. = 54,9 %	149 Pl./ 269 K. = 55,4 %	150 Pl./ 264 K. = 56,8 %
- Versorgungsquote < 3 Jahren (KiTa)	168 Pl./ 735 K. = 22,8 %	184 Pl./ 726 K. = 25,3 %	184 Pl./ 711 K. = 25,9 %	187 Pl./ 704 K. = 26,6 %
- Versorgungsquote < 3 Jahren (KiTa und Tagespflege)	262 Pl./ 735 K. = 35,6 %	279 Pl./ 726K. = 38,4 %	279 Pl./ 711 K. = 39,2 %	280 Pl./ 704K. = 39,8 %
- Versorgungsquote 3 Jahre bis Schuleintritt	635 Pl./ 704 K. = 90,2%	672 Pl./ 737 K. = 91,1 %	708 Pl./ 750 K. = 94,4 %	708 Pl./ 780 K. = 90,8 %
zu 5. Anzahl der OGS-Plätze	555	595 Pl./ 934 K. = 63,7 %	630 Pl./ 953 K. = 66,1 %	680 Pl./ 966 K. = 70,4 %

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.207.952	4.868.433	5.449.770	5.937.507	7.323.509	7.477.900
03	+ Sonstige Transfererträge	42					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973.005	1.221.956	756.836	1.173.624	1.210.674	1.293.324
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.834	128.000	128.000	128.000	116.000	116.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.339.833</b>	<b>6.218.389</b>	<b>6.334.606</b>	<b>7.239.131</b>	<b>8.650.183</b>	<b>8.887.224</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.730.052	-2.003.533	-2.098.054	-2.126.678	-2.156.160	-2.185.968
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.815	-105.962	-106.043	-106.043	-94.043	-94.043
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.243	-9.962	-11.442	-11.442	-11.442	-11.442
15	- Transferaufwendungen	-9.192.853	-8.222.270	-8.671.674	-9.756.800	-12.354.478	-12.719.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.893	-142.735	-156.530	-177.420	-169.670	-168.147
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.242.856</b>	<b>-10.484.462</b>	<b>-11.043.743</b>	<b>-12.178.383</b>	<b>-14.785.793</b>	<b>-15.179.074</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.903.023</b>	<b>-4.266.072</b>	<b>-4.709.137</b>	<b>-4.939.252</b>	<b>-6.135.610</b>	<b>-6.291.850</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.903.023</b>	<b>-4.266.072</b>	<b>-4.709.137</b>	<b>-4.939.252</b>	<b>-6.135.610</b>	<b>-6.291.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-3.903.023</b>	<b>-4.266.072</b>	<b>-4.709.137</b>	<b>-4.939.252</b>	<b>-6.135.610</b>	<b>-6.291.850</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.861	175.300	30.600	30.600	30.600	30.600
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006.070	-1.030.700	-736.250	-736.250	-736.250	-736.250
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.854.232</b>	<b>-5.121.472</b>	<b>-5.414.787</b>	<b>-5.644.902</b>	<b>-6.841.260</b>	<b>-6.997.500</b>

#### Erläuterungen

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

Zeile 02:

- Landeszuweisungen zu den laufenden Betriebskosten gem. KiBiz

a) Kita Büscherhof 519.655€, b) Kita Förstchen 349.966€, c) Kita's freier Träger 3.244.949€, d) Tagespflege 136.035€

- Landeszuweisungen als Ausgleich für die Beitragsbefreiung letztes Kindergartenjahr bzw. ab 01.08.2020 für das 2. beitragsfreie Jahr und Ausgleich nach dem Konnexitätsprinzip a) Kita Büscherhof 145.608€, b) Kita Förstchen 101.426€, c) Kita's freier Träger 823.097€

- Landeszuweisung als Billigkeitsleistung für coronabedingten Beitragsausfall 01-03/2021 118.218€

Zeile 03: Kostenerstattungen aus geleisteten Tagespflegeleistungen

Zeile 04: Elternbeiträge/Teilnehmerentgelte Kita's für 2021 wegen Beitragsausfall 418.836€, 2022: 879.624€, Einnahmen Tagespflege 338.000€

Zeile 06:

Kostenerstattung Mittagstisch Kita Büscherhof und Förstchen, Kostenerstattungen von anderen Kommunen für erbrachte Kita-Betreuung

Zeile 11: u.a. Honoraraufwendungen zur Ergänzung des Leistungsspektrums u.a. Angebote LTV/Musikschule 2.215€ Kita Büscherhof und 3.500€ Kita Förstchen

Zeile 13: u.a.

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

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

Zeile 15:

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

- 7.226.674€ Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten freier Träger (Ansatz Vorjahr 6,83 Mio.€), davon an kirchliche Träger 3.502.227€, an Elterninitiativen 2.724.927€, an sonstige Träger 969.520€, Erstattung an andere Städte 30.000€
- 2.000€ Fortbildung Tageseinrichtungen für Kinder
- 13.000€ anteilige Bezuschussung der Personal- und Sachkosten des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes für die pädagogische und betriebswirtschaftliche Beratung und Betreuung der ihm angeschlossenen Elterninitiativen
- 1.430.000€ Kosten der Tagespflege bei Finanzierung über das Jugendamt (Ansatz 2020 1.380.000€)

Zeile 16:

- u.a. 30.950€ Spiel-/Beschäftigungsmaterial, Telefongebühren, Internetanschluss, Bürobedarf für die Kita's Büscherhof und Förstchen, 4.200€ Unfallversicherung Kita Büscherhof und Förstchen
- Einplanung der aufwandswirksamen Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für die geleisteten Investitionszuschüsse Kita's freier Träger und Tagespflegeplätze, Summe 2021: 67.804€ (Vorjahr 56.367€)

Hinweis: Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist die zum 15.03.20 gemeldete Belegungsstruktur unter Berücksichtigung der gestiegenen

Kindpauschalen durch die KiBiz-Reform zum 01.08.2021 und einer 3%-igen Dynamisierung herangezogen worden.

Zudem wurden folgende Platzerweiterungen einkalkuliert:

- neue Kita Blütenzwerge (4 Gruppen) ab 01.01.2020
- neue 4-gruppige Einrichtung ab 01.08.2022 Uferstr./Quelle, als Übergangslösung 2. Gruppe ab 08/2021 per Container-Lösung
- neue Kita Balken Aue in freier Trägerschaft ab 01.08.2023

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.214.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.214.000</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-27.257	-13.000	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-20.000	-2.339.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-27.257</b>	<b>-33.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-27.257</b>	<b>-33.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p>Zeile 18: Einzahlung Kita-Investitionsprogramm Büscherhof II (Blütenzwerg), vgl. Zeile 29</p> <p>Zeile 26: Erwerb von Vermögensgegenstände &gt;800€</p> <p>- I510601002 Kita Büscherhof: 2020ff. 1.500€ p.a.</p> <p>- I510601003 Kita Förstchen: 2020ff. 1.500€ p.a., in 2020 zusätzlich 10.000€ Erneuerung Küche, Neuanmeldung in 2021 8.000€</p> <p>Zeile 29: geplante Investitionszuschüsse 2020ff. jährlich 20.000€ ohne konkrete Einzelmaßnahmen sowie in 2021: 125.000€ Deckung Eigenanteil neue Gruppe Kita Flohkiste, 2.214.000€ Weiterleitung Landesmittel Kita-Investitionsprogramm Büscherhof II (Blütenzwerg)</p>							
Investitionen Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I160601004	Erwerb Verm. gegenst. Kita Büscherhof <410€						-5.004
	26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-5.004
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I090601001	Investitionszu- schüsse freie Träger KITA						-100.000
	29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						-100.000
I100601009	Sanierung KiTa Kuhle KP II						-33.950
I100601010	Sanierung kath. Familienzentrum KP II						-37.275
I100601011	Sanierung evang. Familienzentrum KP II						-54.001
I100601012	Ausstattung Ausbau U 3 Büscherhof						-34.981
	26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-34.981
I100601013	Ausstattung Ausbau U 3 Förstchen						-18.266
	26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-18.266
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Investitionen Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-191.527</b>	<b>-303.600</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-191.527</b>	<b>-303.600</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-375.004</b>	<b>-544.075</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien		
Produkt	060201	Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen		
Verantwortlich	Fr. Ventker			
Verantw.Org.Einheit	51 Amt für Jugend und Schule			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung der Erziehung in der Familie</li><li>- Hilfen zur Erziehung</li><li>- Hilfen für junge Volljährige</li><li>- vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</li><li>- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</li><li>- Frühe Hilfen</li></ul>			
Rechtsnormen	SGB VIII, BGB, FamG, JGG, BKiSchG sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Minderjährige bis zur Vollendung des 26. Lebensjahr und deren Familien, Fachkräfte, die in Kontakt zu Kindern und Jugendlichen stehen (Lehrer/innen, Ärzte/innen, Pädagogen/innen, etc.), ehrenamtliche Personen, Eltern und werdende Mütter und Väter			
verr. Vollzeitstellen	12,750			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"><li>1. unverzügliche Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach Bekanntwerden eines Missstandes</li><li>2. Vermeidung von Fremdunterbringungen durch den Einsatz und ggf. Ausbau von familienunterstützenden und -ergänzenden Maßnahmen</li><li>3. Aufbau eines bedarfsgerechten und qualitätsorientierten Fachdienstes für Eingliederungshilfen gem § 35a SGB VIII</li><li>4. Durchführung eines Babybegrüßungsangebotes</li><li>5. ein niederschwelliges Informations- und Beratungsangebot für werdende Mütter und Väter und Eltern mit kleineren Kindern vorhalten</li><li>6. Koordination des Netzwerks Frühe Hilfen und Kinderschutz</li><li>7. ein unverzügliches Beratungsangebot als insoweit erfahrene Fachkraft bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung</li><li>8. Unterstützung bei der Sicherstellung der Schulpflicht</li></ul>			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII - Meldungen	62	66	66	29
zu 1. Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII - Kinder	122	127	108	36
zu 1. Anzahl der Fälle in denen die unverzügliche Sicherstellung erfolgt ist	5	3	8	5
zu 2. Anzahl der Fremdunterbringungen gesamt:	51	67	76	66
- davon Anzahl der Pflegestellen	17	18	23	20
- davon Anzahl der nicht erfolgreich beendeten Pflegeverhältnisse	2	0	0	0
- Anzahl der ambulanten Hilfen	63	78	86	63
zu 3. Anzahl der Fälle gem. § 35a SGB VIII	39	43	50	46
		39 Prüfverfahren	28 Prüfverfahren	12 Prüfverfahren
zu 4. Anzahl Begrüßungsbesuche	93	63	ab 08/19 25	59
ab 09/18 ohne Diakon. Werk				
- davon Diakonisches Werk	62	33	18	53
- davon Frühe Hilfen	31	31	7	6
zu 4. jährlicher Bericht im JHA	-	Ja	-	-

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

zu 5. durchgeführte Beratungen	25	22	23	23
zu 5. jährlicher Bericht im JHA	-	Ja	-	-
zu 6. Durchführung von min. 2 Treffen/ Jahr	1	2	2	- (Corona)
zu 6. jährlicher Bericht im JHA	-	Ja	-	-
zu 7. Gefährdungseinschätzungen nach §8a SGB VIII	16	8	16	2
zu 7. Gefährdungseinschätzungen nach §8b SGB VIII	8	8	17	16
zu 7. jährlicher Bericht im JHA	-	1	-	-
zu 8. Anzahl der Unterstützungen bei Schulzuführung	0	0	0	0

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	802.499	430.100	545.100	545.100	545.100	545.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.081	439.330	481.000	431.000	381.000	331.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	348.301	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.625.881</b>	<b>869.680</b>	<b>1.026.350</b>	<b>976.350</b>	<b>926.350</b>	<b>876.350</b>
11	- Personalaufwendungen	-711.593	-792.708	-787.399	-797.982	-808.863	-819.615
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.912	-407.292	-422.513	-422.513	-422.513	-422.513
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-3.325.649	-2.917.350	-3.568.350	-3.188.350	-3.138.350	-3.088.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.713	-52.849	-53.145	-53.145	-53.145	-53.145
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.526.866</b>	<b>-4.170.199</b>	<b>-4.831.407</b>	<b>-4.461.990</b>	<b>-4.422.871</b>	<b>-4.383.623</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-2.900.985</b>	<b>-3.300.519</b>	<b>-3.805.057</b>	<b>-3.485.640</b>	<b>-3.496.521</b>	<b>-3.507.273</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-2.900.985</b>	<b>-3.300.519</b>	<b>-3.805.057</b>	<b>-3.485.640</b>	<b>-3.496.521</b>	<b>-3.507.273</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-2.900.985</b>	<b>-3.300.519</b>	<b>-3.805.057</b>	<b>-3.485.640</b>	<b>-3.496.521</b>	<b>-3.507.273</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.004	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.773	-79.450	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.984.754</b>	<b>-3.378.619</b>	<b>-3.888.757</b>	<b>-3.569.340</b>	<b>-3.580.221</b>	<b>-3.590.973</b>

#### Erläuterungen

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

Zeile 06: Kostenerstattung überörtlicher Jugendhilfeträger für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern (UMA) zzgl. der Verwaltungs- und Personalkostenpauschale i.H.v. 31.000€ p.a. (Vorjahr 39.330). Rückgang der Flüchtlingszahlen und der laufenden Fälle.

Zeile 07: Buß- und Zwangsgelder, in 2019 ertragswirksame Auflösung von in Vorjahren gebildeten Rückstellungen

Zeile 13: u.a.

- 32.000€ niederschwellige ambulante erzieherische Hilfen
- 100.000€ Erstattungen an andere Jugendhilfeträger
- 260.000€ Zuschüsse an Beratungsstelle Kirchstr., Kostenerstattung gem. vertraglicher Vereinbarung (Vorjahr 245.000€)
- 5.000€ vermischte Ausgaben, der Einsatz von Dolmetschern nimmt zu, da vermehrt Fälle mit ausländischen Familien vorliegen
- 25.000€ soziale Gruppenarbeit

Zeile 15: u.a.

- 3.000€ Förderung von Familien
- 240.000€ sozialpädagogische Familienhilfe
- 340.000€ Familienpflegekosten Minder- und Volljährige (Vorjahr 296.000€)
- 19.000€ Erstattungen Adoptionsvermittlungsstellen
- 1.303.000€ Heimunterbringung Minderjährige (Vorjahr 1.103.000€)
- 450.000€ Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern (UMA), wird zu 100 % erstattet s. Zeile 06

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan

#### Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

- 130.000€ Erziehung in einer Tagesgruppe (Vorjahr 150.000€)
  - 860.000€ Eingliederungshilfe (ambulante, teil- und stationäre Maßnahmen, Vorjahr 560.000€)
  - 223.000€ Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (Vorjahr 153.000€)
- Zeile 16: u.a.
- 15.000€ p.a. Aufwendungen für Fortbildungen, Supervision
  - 13.500€ p.a. für externe Vergabe Rufbereitschaft ASD (Vorjahr 13.000€)

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

### Investitionen Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
I13FW0106Z Festwert Prod. 010601 z.D.						-586	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-586	

### UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €

<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>-787</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>						<b>-787</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-1.373</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien
<b>Produkt</b>	060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

**Verantwortlich** Fr. Oberthür

**Verantw.Org.Einheit** 51 Amt für Jugend und Schule

**Beschreibung**

- Leistungen nach dem UVG
- Beistandschaften
- Pflegschaften
- Amtsvormundschaften
- Beratung von Elternteilen und jungen Volljährigen bei der Ausübung von Personensorge, Umgangsrecht, Vaterschaftsfeststellung und Unterhaltsansprüchen

**Rechtsnormen** SGB VIII, UVG, BGB sowie sonstige ergänzende Vorschriften

**Zielgruppe**

- Minderjährige bis zum vollendetem 18. Lebensjahr inkl. deren Familien
- alleinerziehende Elternteile

**verr. Vollzeitstellen** 3,004

**Ziele** 1. bedarfsgerechte Umsetzung der Gesetzesnovellierung des UVG

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. alle laufenden UVG-Fälle werden regelmäßig (mind. jährlich) überprüft	Ja	Ja	Ja	Ja
- Anzahl laufende UVG-Fälle	119	130	164	157
- Rückzahlungsquote UVG	22,46 %	31,06 %	Ø 24,96 %	Ø 19,62 %
- Anzahl lfd. Heranziehungsfälle	115	126	115	71
- zusätzl. Zahlungsempfänger				7
- Anzahl Altfälle in der lfd. Bearbeitung	117	102	109	109

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	104.374	40.000	50.000	45.000	40.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.174	328.620	367.580	367.580	367.580	367.580
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>402.548</b>	<b>368.620</b>	<b>417.580</b>	<b>412.580</b>	<b>407.580</b>	<b>402.580</b>
11	- Personalaufwendungen	-180.517	-187.002	-163.706	-166.002	-168.360	-170.585
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.810	-22.083	-27.116	-24.616	-22.116	-19.616
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-422.094	-489.360	-524.400	-524.400	-524.400	-524.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.805	-7.935	-8.075	-8.075	-8.075	-8.075
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-663.226</b>	<b>-706.380</b>	<b>-723.297</b>	<b>-723.093</b>	<b>-722.951</b>	<b>-722.676</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-260.678</b>	<b>-337.760</b>	<b>-305.717</b>	<b>-310.513</b>	<b>-315.371</b>	<b>-320.096</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-260.678</b>	<b>-337.760</b>	<b>-305.717</b>	<b>-310.513</b>	<b>-315.371</b>	<b>-320.096</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-260.678</b>	<b>-337.760</b>	<b>-305.717</b>	<b>-310.513</b>	<b>-315.371</b>	<b>-320.096</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321	350	300	300	300	300
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.679	-20.000	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-284.036</b>	<b>-357.410</b>	<b>-329.017</b>	<b>-333.813</b>	<b>-338.671</b>	<b>-343.396</b>

#### Erläuterungen

Zeile 03: Kostenersätze nach dem UVG, ab 07/2019 Zentralisierung der Heranziehung beim Land, Kommune zieht nur noch Altfälle heran  
 Zeile 06: Erstattungen anderer UVG-Träger und Landeszuweisungen (70% des Gesamtaufkommens)  
 Zeile 13: Abführung von Rückeinnahmen UVG an Bund und Land, Erstattungen an andere UVG-Behörden, s. analog Zeile 03  
 Zeile 15: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, weiter steigende Fallzahlen, Erhöhung Kindergeld und Mindestunterhalt in 2021



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

### Investitionen Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>-824</b>	
	<b>Summe Einzahlungen</b>							
	<b>Summe</b>						<b>-824</b>	
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-824</b>	
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

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

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.829	145.117	188.951	188.951	188.890	188.705
03	+ Sonstige Transfererträge	16.282					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.737	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.619	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.682	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.689	6.269	7.227	7.227	7.227	7.227
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>312.837</b>	<b>203.607</b>	<b>248.398</b>	<b>248.398</b>	<b>248.337</b>	<b>248.152</b>
11	- Personalaufwendungen	-121.168	-147.921	-199.410	-202.162	-204.996	-207.858
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.282	-495.369	-525.134	-733.388	-489.596	-474.688
14	- Bilanzielle Abschreibung	-488.098	-490.263	-533.083	-533.083	-533.083	-533.083
15	- Transferaufwendungen	-31.600	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.741	-140.686	-146.104	-146.104	-146.043	-145.858
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.202.888</b>	<b>-1.308.239</b>	<b>-1.437.731</b>	<b>-1.648.737</b>	<b>-1.407.718</b>	<b>-1.395.487</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-890.051</b>	<b>-1.104.632</b>	<b>-1.189.333</b>	<b>-1.400.339</b>	<b>-1.159.381</b>	<b>-1.147.335</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-890.051</b>	<b>-1.104.632</b>	<b>-1.189.333</b>	<b>-1.400.339</b>	<b>-1.159.381</b>	<b>-1.147.335</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-890.051</b>	<b>-1.104.632</b>	<b>-1.189.333</b>	<b>-1.400.339</b>	<b>-1.159.381</b>	<b>-1.147.335</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.809	80.050	54.800	54.800	54.800	54.800
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.764	-253.600	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-966.006</b>	<b>-1.278.182</b>	<b>-1.265.333</b>	<b>-1.476.339</b>	<b>-1.235.381</b>	<b>-1.223.335</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-2.988					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.391	-5.189.705	-4.351.300	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-30.580	-17.752	-35.752	-17.752	-17.752	-17.752
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.241	-25.497	-27.274	-27.274	-27.274	-27.274
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-106.200</b>	<b>-5.232.954</b>	<b>-4.414.326</b>	<b>-46.026</b>	<b>-46.026</b>	<b>-46.026</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-106.200</b>	<b>-5.232.954</b>	<b>-4.414.326</b>	<b>-46.026</b>	<b>-46.026</b>	<b>-46.026</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080103	BgA Sportstätten

**Verantwortlich** Hr. Bergerhoff

**Verantw.Org.Einheit** Fachbereich 2

**Beschreibung** Bereitstellung von Sportstätten samt Außenanlagen (Sportzentrum Balken Aue, Sportzentrum Witzhelden, Turnhallen an den 5 Grundschulen, 2 Sporthallen im Schulzentrum, Sporthalle Opladener Str.) inkl. der dazugehörigen Geräte in einem schulsport-, vereinsport- und wettkampfgerechten Zustand

**Rechtsnormen**

- Satzung der Stadt Leichlingen über die Nutzung der städtischen Sportstätten
- Rahmenverträge besonderer Art mit den Nutzern der Sportstätten

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

**verr. Vollzeitstellen** 4,240

**Ziele**

1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten
2. Erstellung der Sportstättenbelegungspläne (auch zur öffentlichen Ansicht im Internet)

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Nutzungsstunden (je Sportstätte, Hallenteil)				
Sportplatz Balken Aue	9.294	6.891	15.004	bedingt durch
Sportplatz Scharweg	6.389	4.755	4.416	das genutzte
Sporthalle Scharweg (1000m²)	6.576	5.938	7.144	Programm kann
Turnhalle an der GGS Bennert (149m²)	2.417	2.047	2.657	die Auswertung
Turnh. an der GGS Büscherhof (290m²)	2.378	2.102	2.665	erst zum Jahres-
Turnh. an der KGS Kirchstraße (310m²)	2.617	2.091	2.973	ende erfolgen
Turnh. an der GGS Uferstraße (195m²)	2.409	2.470	2.822	
Turnh. an der GGS Witzhelden (287m²)	2.332	2.214	2.440	
Sporthalle am Hammer (1215m²)	14.424	9.907	14.663	
Sporthalle an der Realschule (876m²) zzgl. Gymnastikraum	11.740	9.964	11.238	
Sporthalle Opladener Str. (816m²)	6.432	5.576	7.878	
- geplante Ausfallzeiten durch die Verwaltung:				
Sportplatz Balken Aue (Sanierung 2017-18)	52 Wochen	22 Wochen	-	-
	Kunstrasenplatz stand	Kunstrasenplatz stand		
	durchgehend zur	durchgehend zur		
	Verfügung	Verfügung		
Sportzentrum Witzhelden (Sanierung '15)	3 Wochen (Halle)	3 Wochen	3 Wochen (Halle)	0 Wochen (Halle)
Sporthallen an den Grundschulen (Grundreinigung)	je 2 Wochen	je 2 Wochen	2 Wochen	je 2 Wochen
zusätzlich durch Sanierung TH Kirchstr.				
zusätzlich durch Sanierung TH Witzhelden				
Sporthalle Opladener Str. und Sporthallen an den weiter-	je 3 Wochen	je 3 Wochen	3 Wochen	0 Wochen
führenden Schulen (Grundreinigung)				
Anzahl der Sportler/-innen in Vereinen	7.820	7.523	7.716	7.840

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Erstellung der Sportstättenbelegungspläne	wurden vom SSV erstellt	wurden vom SSV erstellt	wurden vom SSV erstellt	wurden vom SSV erstellt
---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.564	144.271	182.881	182.881	182.881	182.881
03	+ Sonstige Transfererträge	16.282					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.737	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.619	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.682	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.689	6.269	7.227	7.227	7.227	7.227
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>312.572</b>	<b>202.761</b>	<b>242.328</b>	<b>242.328</b>	<b>242.328</b>	<b>242.328</b>
11	- Personalaufwendungen	-116.660	-143.725	-194.845	-197.529	-200.294	-203.109
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.279	-495.366	-525.130	-733.384	-489.592	-474.684
14	- Bilanzielle Abschreibung	-488.098	-490.263	-533.083	-533.083	-533.083	-533.083
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.175	-139.381	-139.596	-139.596	-139.596	-139.596
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.166.212</b>	<b>-1.268.735</b>	<b>-1.392.654</b>	<b>-1.603.592</b>	<b>-1.362.565</b>	<b>-1.350.472</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-853.639</b>	<b>-1.065.974</b>	<b>-1.150.326</b>	<b>-1.361.264</b>	<b>-1.120.237</b>	<b>-1.108.144</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-853.639</b>	<b>-1.065.974</b>	<b>-1.150.326</b>	<b>-1.361.264</b>	<b>-1.120.237</b>	<b>-1.108.144</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
26	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-853.639</b>	<b>-1.065.974</b>	<b>-1.150.326</b>	<b>-1.361.264</b>	<b>-1.120.237</b>	<b>-1.108.144</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.801	80.050	54.800	54.800	54.800	54.800
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.970	-252.950	-129.950	-129.950	-129.950	-129.950
34	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-928.808</b>	<b>-1.238.874</b>	<b>-1.225.476</b>	<b>-1.436.414</b>	<b>-1.195.387</b>	<b>-1.183.294</b>

### Erläuterungen

Hinweis: Die für den unternehmerischen Teil des Betriebes gewerblicher Art Sportstätten bestehende Vorsteuerabzugsberechtigung ist in den Planansätzen berücksichtigt.

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

Zeile 03: In 2019 Erträge aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020

Zeile 04: Benutzungsentgelte Sportstätten

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

Zeile 06:

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

- 1.250€ Verkäufe in das öffentliche Stromnetz (Photovoltaikanlage)

Zeile 13: u.a.

- 123.525€ Bauunterhaltung städt. Sportstätten (in 2022: 355.000€)

- 194.000€ Bewirtschaftung städt. Sportstätten

- 123.000€ Reinigung städt. Sporthallen und Umkleiden

- 37.196€ p.a. allgemeine Unterhaltung der städt. Sportstätten

- 18.500€ p.a. Baumpflegearbeiten auf den städt. Sportstätten

- 6.766€ p.a. Fahrzeughaltung städt. Sportstätten

- 1.937€ Wartung/Reparatur von (Sport-)Geräten und sonstige Sachaufwendungen Sportplatz Balkler Aue

- 1.937€ Wartung/Reparatur von (Sport-)Geräten und sonstige Sachaufwendungen Sportplatz Witzhelden

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

- 15.064€ Wartung/Reparatur von (Sport-)Geräten und sonstige Sachaufwendungen in den Sport- u. Turnhallen, u.a. Materialien für Sportunterricht  
Zeile 16: u.a.
- 105.910€ p.a. Miete Sporthalle Opladener Straße
- 28.187€ p.a. Miete Sportlerheim Balken Aue
- 1.701€ Telefon-/Internetgebühren städt. Sportstätten



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-2.988					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.391	-5.189.705	-4.351.300	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-30.580	-17.752	-35.752	-17.752	-17.752	-17.752
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-97.959</b>	<b>-5.207.457</b>	<b>-4.387.052</b>	<b>-18.752</b>	<b>-18.752</b>	<b>-18.752</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-97.959</b>	<b>-5.207.457</b>	<b>-4.387.052</b>	<b>-18.752</b>	<b>-18.752</b>	<b>-18.752</b>

#### Erläuterungen

Zeile 24: In 2019 Buchung von erforderlichen Vorsteuerkorrekturen

Zeile 25:

- I190801006 Neubau Sporthalle Balkler Aue 2,98 Mio.€ (in 2020: 4,6 Mio. €)
- I190801007 Sanierung Sporthalle Büscherhof 620.000€ (in 2020: 0,48 Mio. €)
- I620801002 bauliche Änderungen Sportstätten Gebäudewirtschaft 105.000€ davon 90.000€ Neubau Tribüne Sporthalle "Am Hammer 8"
- I660801002 Sanierung Sportplatz Witzhelden 645.300€
- I670801001 Baumpflanzungen Sportstätten 1.000€ p.a. (UWG)

Zeile 26:

- I510801001 Erwerb Vermögensgegenstände >800€ Balkler Aue 2.260€ p.a. (UWG)
- I510801002 Erwerb Vermögensgegenstände >800€ Sportzentrum Witzhelden 2.260€ p.a. (UWG)
- I510801003 Erwerb Vermögensgegenstände >800€ für die Sport- und Turnhallen an den Schulen und für die angemietete Sporthalle Opladener Str. 8.232€ p.a. (UWG)
- I620801001 Erwerb Vermögensgegenstände >800€: 5.000€ p.a. Reinigungsgeräte (UWG)
- I670801002 Erwerb Vermögensgegenstände Sportstätten 18.000€ Mähroboter (UWG)

### Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I130801012 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 BgA						-2.210	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-1.857	
I130801013 Sanierung Sporthalle Am Sportplatz Witzhelden						-9.605	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-8.071	

#### OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €

I090113011 Bauliche Änderungen Sportz. Witzhelden						-393.791	
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-11.287	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-319.944	
I090113022 Parkplatz Sporthalle Am Hammer KP II 66						-2.224	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						3.300	

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-3.067	
I100110001 Erwerb Software- Lizenzen EDV						-16.655	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-13.900	
I100113009 Kunstrasenplatz Balker Aue KP II						-466.033	-350.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						262.384	258.139
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-662.426	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						270.767	-350.000
I100113010 Kunstrasenplatz Sportplatz Witzhelden KP II						-785.963	-680.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						512.990	512.092
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						14.505	
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-391.140	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-269.250	-680.000
I100113013 Zaun Sportplatz Balker Aue KP II						-48.187	-55.000
I100113015 Neuanlage Parkplatz Sportst. Witzh. KP II						-81.181	-68.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						57.500	68.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						12.855	
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-25.709	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-46.739	-68.000
I110113003 Gesamtsanierung Turnhalle GS Witzhelden							-15.490
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.490
I110801003 Gesamtsanierung Turnhalle GS Witzhelden						-38.566	-546.218
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-32.409	-546.218
I110801006 Erwerb Verm.gegenst. Sporthalle Tosca.						-33.203	-55.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-27.850	-55.000
I120801007 Erwerb Fahrzeuge Balker Aue						-42.810	-55.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-35.975	-55.000
I120801008 Herstellung Tartanplatz Balker Aue						-86.333	-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-72.549	-70.000
I120801009 Flutlichtanlage für Tartanplatz Balker Aue						-5.950	-38.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.000	-38.000
I120801010 Speerwurfanlage Balker Aue						-20.846	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-17.517	-25.000
I120801012 Zaunanlage Sportzentrum Witzhelden						-28.015	-25.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						17	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-23.560	-25.000

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
I120801013 Weitsprunganlage Sportzentrum Witzhelden						-39.505	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-33.198	-25.000
I130801007 Kunststofflaufbahn Balker Aue							-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000
I130801011 Flutlichtanlage Balker Aue						-41.865	-45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-35.181	-45.000
I140801007 Kunststofflaufbahn Balker Aue						-1.068.109	-1.000.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-965	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-896.981	-1.000.000
I140801010 Photovoltaikanlage SPH Hauptschule						-89.991	-77.521
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						5.000	5.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude							-82.521
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-79.824	
I140801011 Sanierung Sporthalle Schulweg						-778.394	-940.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-2.755	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-651.030	-940.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-328	
I140801012 Sanierung Sporthalle Am Sportplatz 1						-734.439	-845.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-615.768	-845.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-1.408	
I150801009 Sanierung Sporthalle Kirchstr.						-992.448	-900.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						795.442	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-834.334	-900.000
I160801011 Zaunanlage DFB- Minispielfeld Witzhelden						18.981	35.000
018 Betriebsgebäude						18.981	
036 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							35.000
069 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände						3.606	
109.1 4.8 Erhaltene Anzahlungen						-4.000	
I180801006 Wetterschutzdach Sporthalle Hauptschule						-31.404	-25.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-1.754	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-24.921	-25.000
I180801007 Erwerb Fahrzeuge Sportstätten Amt 66						-32.855	-39.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-27.914	-39.000
I180801009 Sanierung Tribüne Sportplatz Witzhelden							-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000
I190801006 Neubau Sporthalle Balker Aue	-4.600.000	-2.980.000				-4.600.000	-7.980.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.600.000	-2.980.000				-4.600.000	-7.980.000

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
I190801007 Sanierung Sporthalle Büschlerhof	-480.000	-620.000				-484.575	-1.100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000	-620.000				-483.927	-1.100.000
I620801002 bauliche Änderung Sportstätten Amt 62	-70.000	-105.000				-70.000	-175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-105.000				-70.000	-175.000
I660801001 bauliche Änderungen Sportstätten Amt 66	-39.705					-39.705	-39.705
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.705					-39.705	-39.705
I660801002 Sanierung Sportplatz Witzhelden		-645.300					-645.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-645.300					-645.300
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.752</b>	<b>-36.752</b>	<b>-18.752</b>	<b>-18.752</b>	<b>-18.752</b>	<b>-145.121</b>	<b>-474.120</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-17.752</b>	<b>-36.752</b>	<b>-18.752</b>	<b>-18.752</b>	<b>-18.752</b>	<b>-145.121</b>	<b>-474.120</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.207.457</b>	<b>-4.387.052</b>	<b>-18.752</b>	<b>-18.752</b>	<b>-18.752</b>	<b>-11.214.986</b>	<b>-16.378.354</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sportförderung
<b>Produkt</b>	080201	Sportförderung

**Verantwortlich** Fr. Kristiansen

**Verantw.Org.Einheit** 51 Amt für Jugend und Schule

**Beschreibung**  
 - Förderung des Schulsports, Förderung von Vereinen und Verbänden  
 - Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband

**Rechtsnormen**  
 - Vertrag Stadt - Stadtsportverband  
 - Richtlinien zur Förderung des Sports der Stadt Leichlingen

**Zielgruppe** alle Sporttreibende, Sportvereine

**verr. Vollzeitstellen** 0,100

**Ziele**  
 1. Bezuschussung gemeinnütziger Kooperationspartner  
 2. Konstanthaltung der finanziellen Sportförderung

<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2017</b>	<b>Wert 2018</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 30.06.20</b>
zu 2. Gesamtbetrag der Sportförderung	25.430 €	25.300 €	27.600	zum Jahresende

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265	846	6.070	6.070	6.009	5.824
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>265</b>	<b>846</b>	<b>6.070</b>	<b>6.070</b>	<b>6.009</b>	<b>5.824</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.508	-4.196	-4.565	-4.633	-4.702	-4.749
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	-3	-4	-4	-4	-4
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-31.600	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-565	-1.305	-6.508	-6.508	-6.447	-6.262
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.677</b>	<b>-39.504</b>	<b>-45.077</b>	<b>-45.145</b>	<b>-45.153</b>	<b>-45.015</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-36.412</b>	<b>-38.658</b>	<b>-39.007</b>	<b>-39.075</b>	<b>-39.144</b>	<b>-39.191</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-36.412</b>	<b>-38.658</b>	<b>-39.007</b>	<b>-39.075</b>	<b>-39.144</b>	<b>-39.191</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-36.412</b>	<b>-38.658</b>	<b>-39.007</b>	<b>-39.075</b>	<b>-39.144</b>	<b>-39.191</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-794	-650	-850	-850	-850	-850
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-37.198</b>	<b>-39.308</b>	<b>-39.857</b>	<b>-39.925</b>	<b>-39.994</b>	<b>-40.041</b>

#### Erläuterungen

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

Zeile 15:

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

Zeile 16: aufwandswirksame Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten "Weiterleitung Sportpauschale"

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-8.241	-25.497	-27.274	-27.274	-27.274	-27.274
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-8.241</b>	<b>-25.497</b>	<b>-27.274</b>	<b>-27.274</b>	<b>-27.274</b>	<b>-27.274</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-8.241</b>	<b>-25.497</b>	<b>-27.274</b>	<b>-27.274</b>	<b>-27.274</b>	<b>-27.274</b>

#### Erläuterungen

Zeile 29: anteilige Weiterleitung der Sportpauschale an Dritte gem. Vorl. 40-5/2017, 30% der Pauschale gem. Modellrechnung GFG 2021

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>		
Stadt Leichlingen		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Verantwortlich</b>	NN	
<b>Beschreibung</b>	0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
<b>Ziele</b>	Schaffung von Bauland im Rahmen einer ausgewogenen Stadtentwicklung	



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		105.000	87.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>120.000</b>	<b>102.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-215.796	-266.251	-290.137	-294.134	-298.252	-302.442
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.889	-366.098	-244.579	-111.179	-76.179	-76.179
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.854	-7.492	-7.985	-7.984	-7.982	-7.980
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-407.539</b>	<b>-639.841</b>	<b>-542.701</b>	<b>-413.297</b>	<b>-382.413</b>	<b>-386.601</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-407.539</b>	<b>-519.841</b>	<b>-440.701</b>	<b>-398.297</b>	<b>-367.413</b>	<b>-371.601</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-407.539</b>	<b>-519.841</b>	<b>-440.701</b>	<b>-398.297</b>	<b>-367.413</b>	<b>-371.601</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-407.539</b>	<b>-519.841</b>	<b>-440.701</b>	<b>-398.297</b>	<b>-367.413</b>	<b>-371.601</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.315	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.505	-32.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-440.730</b>	<b>-550.941</b>	<b>-473.851</b>	<b>-431.447</b>	<b>-400.563</b>	<b>-404.751</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produkt</b>	090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

**Verantwortlich** Fr. Kerkhoff

**Verantw.Org.Einheit** 61 Stadtplanung

**Beschreibung** Strategien, Konzepte und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur); Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplanes; Aufstellung, Änderung, Aufhebung von städtebaulichen Satzungen wie Bebauungsplänen, Innen- und Außenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen, Stellplatzsatzung; strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen; Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung; Planungsrechtliche Prüfung von genehmigungspflichtigen Bauvorhaben; Planungsrechtliche und gestalterische Beratung von Architekten und Bauherren; Erstellung, Abstimmung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen gem. BauGB (insbesondere Planungs-, Durchführungs- und Erschließungsverträge) sowie Überwachung der Einhaltung dieser Verträge; Führung der Geobasisdaten; aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von digitalen Geoinformationen für öffentliche und private Belange;

**Rechtsnormen** BauGB, BauNVO, BauO NRW, BGB sowie sonstige gesetzliche Bestimmungen

**Zielgruppe** heutige und zukünftige Bevölkerung sowie Gewerbetreibende in Leichlingen

**verr. Vollzeitstellen** 4,058

**Ziele**

1. Umsetzung von mindestens 2 Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes pro Jahr
2. Bearbeitung von mindestens 5 Bebauungsplanverfahren und sonstigen städtebaulichen Satzungen pro Jahr
3. Schaffung von mittelfristig 20 bezahlbarem Wohneinheiten (preisreduzierter oder öffentlich geförderter Wohnraum)
4. Klimaneutrale Stadt

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Anzahl der umgesetzten Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes		0	0	0
zu 2. Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplanverfahren		9	8	6
zu 2. Anzahl der in Bearbeitung befindlichen sonstigen städtebaulichen Satzungen		5	5	5
zu 3. Anzahl der Wohneinheiten		0	0	0

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		105.000	87.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>120.000</b>	<b>102.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-215.796	-266.251	-290.137	-294.134	-298.252	-302.442
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.889	-366.098	-244.579	-111.179	-76.179	-76.179
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.854	-7.492	-7.985	-7.984	-7.982	-7.980
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-407.539</b>	<b>-639.841</b>	<b>-542.701</b>	<b>-413.297</b>	<b>-382.413</b>	<b>-386.601</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-407.539</b>	<b>-519.841</b>	<b>-440.701</b>	<b>-398.297</b>	<b>-367.413</b>	<b>-371.601</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-407.539</b>	<b>-519.841</b>	<b>-440.701</b>	<b>-398.297</b>	<b>-367.413</b>	<b>-371.601</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-407.539</b>	<b>-519.841</b>	<b>-440.701</b>	<b>-398.297</b>	<b>-367.413</b>	<b>-371.601</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.315	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.505	-32.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-440.730</b>	<b>-550.941</b>	<b>-473.851</b>	<b>-431.447</b>	<b>-400.563</b>	<b>-404.751</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: u.a. Städtebauförderung zur Umsetzung der Integrierten Handlungskonzepte (Förderung 60%, Eigenanteil 40%)  
 Zeile 06: Kostenerstattungen i. R. von städtebaulichen Verträgen, ein B-Plan pro Jahr für Wohnneubaugebiete kann abgeschlossen werden  
 Zeile 13: u.a.  
 - 6.000€ p.a. Kartierungs-/Vermessungsarbeiten (B-Plan bezogene Vorleistungen - ohne die Erstellung von B-Plänen in Eigenregie), in 2021 zzgl. 3.000€ für den Datenerwerb für Projekte zur digitalen Geoinformation (GIS)  
 - 2021: 80.000€ für planungsrechtliche Gutachten; 2022ff. 30.000€ p.a.  
 - 2021: 8.000€ Anmeldung Flächenpool NRW (max. 4 Grundstücke), 1.000€ Einlage NRW Urban für Baulandmodell  
 - 2021: 116.400€ für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt, davon 75.000 €Projekt- und Citymanagement, 11.400€ Image- und Öffentlichkeitsarbeit, 30.000€ Erstellung Gestaltungsfibel  
 - 2022ff. : weitere Beauftragung Projekt- und Citymanagement 2022 75.000 €, 2023 - 2024 40.000 €  
 - 2021: 30.000€ Vorbereitung Förderantrag Integriertes Handlungskonzept Witzhelden

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

#### Erläuterungen

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

### Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I120901002 Ostpromenade F Ufergestaltung							-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.000
I120901003 Rathausplatz							-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							7.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000
I120901004 Große Wuppertreppe am Rathausplatz							-8.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							5.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-8.000
I190901002 Planung Hochwasserschutz							-50.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-50.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							<b>-70.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

<b>Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>		
Stadt Leichlingen		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Verantwortlich</b>	NN	
<b>Beschreibung</b>	1001 Grundstücksneuordnung 1002 Maßnahmen der Bauaufsicht 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege 1004 Wohnbauförderung und Wohngeld	
<b>Ziele</b>	Erhöhung der Kundenzufriedenheit im Baubereich	

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.209	247.500	157.500	157.500	157.500	157.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.132	20.000	7.500	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.341</b>	<b>272.500</b>	<b>170.000</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-603.402	-567.093	-570.760	-578.778	-586.996	-594.736
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455	-9.124	-9.203	-9.150	-9.095	-9.042
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10					
15	- Transferaufwendungen	-5.030	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.666	-40.780	-39.981	-39.977	-39.974	-39.970
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-662.563</b>	<b>-620.997</b>	<b>-623.944</b>	<b>-631.905</b>	<b>-640.065</b>	<b>-647.748</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-473.222</b>	<b>-348.497</b>	<b>-453.944</b>	<b>-449.405</b>	<b>-457.565</b>	<b>-465.248</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-473.222</b>	<b>-348.497</b>	<b>-453.944</b>	<b>-449.405</b>	<b>-457.565</b>	<b>-465.248</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-473.222</b>	<b>-348.497</b>	<b>-453.944</b>	<b>-449.405</b>	<b>-457.565</b>	<b>-465.248</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669	850	600	600	600	600
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.139	-92.100	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-569.692</b>	<b>-439.747</b>	<b>-550.344</b>	<b>-545.805</b>	<b>-553.965</b>	<b>-561.648</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	500	500	500	500
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-921					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-921</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-921</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001	Grundstücksneuordnung
<b>Produkt</b>	100101	Durchführung von Grundstücksneuordnungen

**Verantwortlich** Fr. Kerkhoff

**Verantw.Org.Einheit** 61 Stadtplanung

**Beschreibung**

- Umlegungsverfahren
- Grenzregelungsverfahren
- Freiwillige Bodenordnung
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

**Rechtsnormen** BauGB sowie sonstige gesetzliche Bestimmungen

**Zielgruppe** Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte

**verr. Vollzeitstellen** 0,250

**Ziele**

1. Umsetzung des Umlegungsverfahrens Nr. 8 Bahnhofstr./ Moltkestr./ Brückenstr. bis Ende 2020
2. Durchführung von Grenzregelungsverfahren

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Sachstand bzw. Datum der Umsetzung		wird derzeit	wird derzeit	wird derzeit
		nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv
		betrieben	betrieben	betrieben
zu 2. Anzahl der durchgeführten Grenzregelungsverfahren		0	0	0

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.104</b>					
11	- Personalaufwendungen	-8.511	-14.872	-14.961	-15.176	-15.397	-15.579
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7	-1.005	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.490	-5.408	-5.434	-5.434	-5.434	-5.434
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.008</b>	<b>-21.285</b>	<b>-21.406</b>	<b>-21.621</b>	<b>-21.842</b>	<b>-22.024</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-10.904</b>	<b>-21.285</b>	<b>-21.406</b>	<b>-21.621</b>	<b>-21.842</b>	<b>-22.024</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-10.904</b>	<b>-21.285</b>	<b>-21.406</b>	<b>-21.621</b>	<b>-21.842</b>	<b>-22.024</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-10.904</b>	<b>-21.285</b>	<b>-21.406</b>	<b>-21.621</b>	<b>-21.842</b>	<b>-22.024</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.179	-2.100	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-13.077</b>	<b>-23.385</b>	<b>-23.556</b>	<b>-23.771</b>	<b>-23.992</b>	<b>-24.174</b>

#### Erläuterungen

Zeile 13: u.a. 1.000€ p.a. für evtl. anfallende Vermessungskosten u.a. Vorwegzuteilungen  
 Zeile 16: u.a. 5.000€ p.a. Geschäftsaufwendungen des Umlegungsausschusses

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	500	500	500	500
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

#### Erläuterungen

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

### Investitionen Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I081001002 Ausgleichsbeträge Umlegungsverfahren						-11.887	-25.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-11.887	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							-25.000
I101001001 Mehrwertausgleich/ Ausgleichsbeiträge Umlegungsv.						-3.549	-25.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							250.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-3.549	-25.000
I111001001 Mehrwertausgleich/ Ausgleichsbeiträge Umlegungsv.							-25.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						322.372	250.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude							-25.000
I121001001 Mehrwertausgleich/ Ausgleichsbeiträge Umlegungsv.							-25.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							70.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude							-25.000
I131001001 Mehrwertausgleich/ Ausgleichsbeiträge Umlegungsv.						50.454	-40.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						210.000	300.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-17.180	-40.000

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
I141001001 Mehrwertausgleich/ Ausgleichsbeiträge Umlegungsv.  19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen  24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude							-24.500  500  -25.000
I161001001 Mehrwertausgleich/ Ausgleichsbeiträge Umlegungsv.  19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen  24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude							-4.500  500  -5.000
I171001001 Mehrwertausgleich/ Ausgleichsbeiträge Umlegungsv.  19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen  24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude							-24.500  500  -25.000
I181001001 Mehrwertausgleich/ Ausgleichsbeiträge Umlegungsv.  19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen  24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude							-24.500  500  -25.000
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.386</b>	<b>-75.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.500</b>
<b>Summe</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.886</b>	<b>-71.500</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>29.633</b>	<b>-295.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.500</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produkt</b>	100201	Rechtsauskünfte und Beratung

**Verantwortlich** Fr. Weiß

**Verantw.Org.Einheit** 63 Bauordnung

**Beschreibung**

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

- mündliche Bauberatung im Rahmen und außerhalb von Genehmigungsverfahren
- Akteneinsicht gewähren / Kopien fertigen
- Anlegen und Versenden von statistischen Erhebungsbögen (Baustatistik)
- schriftliche Bearbeitung von Anfragen von Bürgern, zu Gewerbevorhaben, anderer Ämter und Behörden
- mündliche und schriftliche Baulastauskünfte
- Bauarchiv: Registratur, Umstrukturierung auf die grundstücksbezogene Archivierung, Aufbau der revisionssicheren digitalen Aktenführung
- Administration ProBauG / ProBauG WP

**Rechtsnormen** BauGB, BauO-NRW, öffentliches Baurecht

**Zielgruppe** Bauwillige Bürger/-innen

**verr. Vollzeitstellen** 3,265

**Ziele**

1. Die Bauberatung soll von den Antragsstellern als Ausdruck einer bürgerfreundlichen Dienstleistung von der Verwaltung wahrgenommen werden, insbesondere mit dem Ziel der Beschleunigung der Antragsverfahren.
2. Das Archiv soll kontinuierlich digitalisiert werden. Dazu sollen pro Jahr mindestens 800 Vorgänge überführt werden.

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
regelmäßige Befragungen				
1. Gesamtanzahl der	-	-		
Bauberatungen	437	1.209	1.279	856
- davon Baulastauskünfte	251	254	238	115
- davon Akteneinsichten	127	115	144	58
- davon Auskünfte, Anfragen und Beratungen	59*	840	897	683
2. Anzahl der Digitalisierungen	1.257	1017	988**	666
* mündliche Anfragen und Beratungen konnten aus Personalmangel nicht statistisch erfasst werden				
** Langer krankheitsbedingter Personalausfall				

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.934	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.636					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.570</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-145.761	-141.238	-143.383	-145.383	-147.436	-149.428
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82	-101	-122	-122	-122	-122
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.247	-16.513	-11.583	-11.583	-11.583	-11.583
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.596</b>	<b>-157.852</b>	<b>-155.088</b>	<b>-157.088</b>	<b>-159.141</b>	<b>-161.133</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-99.026</b>	<b>-137.852</b>	<b>-135.088</b>	<b>-137.088</b>	<b>-139.141</b>	<b>-141.133</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-99.026</b>	<b>-137.852</b>	<b>-135.088</b>	<b>-137.088</b>	<b>-139.141</b>	<b>-141.133</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-99.026</b>	<b>-137.852</b>	<b>-135.088</b>	<b>-137.088</b>	<b>-139.141</b>	<b>-141.133</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141	200	100	100	100	100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.600	-24.350	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-125.485</b>	<b>-162.002</b>	<b>-161.588</b>	<b>-163.588</b>	<b>-165.641</b>	<b>-167.633</b>

#### Erläuterungen

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Bauamt

Zeile 07: in 2019 ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen i.R. schwebener Verfahren (Rechtsanwaltskosten)

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

### Investitionen Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I110106001 Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste						-565	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-565	
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>-1.761</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>						<b>-1.761</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-2.327</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100202 baurechtliche Bescheide				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produkt	100202	baurechtliche Bescheide		
Verantwortlich	Fr. Weiß			
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung			
Beschreibung	- Bauvoranfragen - Baugenehmigungen: normale / Gewerbebauten / Abbruchgenehmigungen - Grundstücksteilungen			
Rechtsnormen	BauGB, BauO-NRW, öffentliches Baurecht			
Zielgruppe	Bauwillige, sonstige Ordnungspflichtige			
verr. Vollzeitstellen	1,400			
Ziele	1. Entscheidung über alle vollständigen Anträge binnen der Prüffrist für einfache Verfahren nach BauO NRW 2. Entscheidung über alle vollständigen Anträge binnen der Prüffrist für Sonderbauten nach BauO NRW			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Einhaltung der Prüffrist	50%	55%	60%	60%
zu 2. Einhaltung der Prüffrist	60%	65%	65%	65%
Gesamtanzahl aller bearbeiteten Verfahren	621	693	340	159
- davon Bauanträge, Voranfragen, Verlängerungen und Nachträge	205	234	203	69
- Baulasteintragungen und -löschungen	98	94	73	55



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 100202 baurechtliche Bescheide

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.327	213.000	123.000	123.000	123.000	123.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.327</b>	<b>213.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-87.464	-82.910	-83.638	-84.790	-85.977	-87.185
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52	-29	-82	-82	-82	-82
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.273	-4.184	-4.514	-4.514	-4.514	-4.514
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.799</b>	<b>-87.123</b>	<b>-88.234</b>	<b>-89.386</b>	<b>-90.573</b>	<b>-91.781</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>53.528</b>	<b>125.877</b>	<b>34.766</b>	<b>33.614</b>	<b>32.427</b>	<b>31.219</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>53.528</b>	<b>125.877</b>	<b>34.766</b>	<b>33.614</b>	<b>32.427</b>	<b>31.219</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>53.528</b>	<b>125.877</b>	<b>34.766</b>	<b>33.614</b>	<b>32.427</b>	<b>31.219</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92	50	100	100	100	100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.361	-18.400	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>33.260</b>	<b>107.527</b>	<b>14.566</b>	<b>13.414</b>	<b>12.227</b>	<b>11.019</b>

#### Erläuterungen

Zeile 04:

- 120.000€ Gebühren für Eintragungen und Löschungen von Baulasten, Baugenehmigungsgebühren
- 3.000€ Gebühren für Teilungsgenehmigungen

Hinweis: In 2020 Planung Baugenehmigungsgebühren i.H.v. 210.000€ inkl. 90.000€ Neubau altes Kaufparkgelände

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 100202 baurechtliche Bescheide

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produkt</b>	100203	örtliche Prüfungen

**Verantwortlich** Fr. Weiß

**Verantw.Org.Einheit** 63 Bauordnung

**Beschreibung**

- Präventive Überprüfungen wie z. B. wiederkehrende Prüfungen (Versammlungsstätten, fliegende Bauten), allg. Bauüberwachungen, Ortskontrollen aufgrund von Beschwerden
- Bauüberwachung einschl. Bauzustandsbesichtigungen
- Baukontrollen einschl. Nachkontrollen
- Brandschauen i.R. der wiederkehrenden Prüfungen
- Brandschauen i.V.m. Ordnungsbehörde bei Maßnahmen durch die Bauaufsicht
- Überprüfungen aufgrund von Anzeigen/Beschwerden

**Rechtsnormen** BauGB, BauO-NRW, öffentliches Baurecht

**Zielgruppe** Bauwillige, sonstige Ordnungspflichtige

**verr. Vollzeitstellen** 0,740

**Ziele**

1. Sicherstellung der wiederkehrenden Prüfungen gem. Prüffintervallen nach gesetzlichen Vorgaben
2. Durchführung der örtlichen Kontrollen nach BauO NRW

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. durchgeführte wiederkehrende Prüfungen (Turnus gem. gesetzl. Vorgaben, 3-6 Jahre)	7	0	3	4
zu 1. Anzahl der wiederkehrend zu prüfenden Gebäude (Schulen, Versammlungsstätten) pro Jahr	6	0	6	6
zu 2. Anzahl der durchgeführten gebührenpflichtigen Ortsbesichtigungen/Baukontrollen durch die Bauaufsichtsbehörde	68	74	71	23 (Corona)

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.923	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.923</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.488	-51.849	-52.205	-52.924	-53.665	-54.419
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137	-2.812	-2.748	-2.695	-2.640	-2.587
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.882	-1.329	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.508</b>	<b>-55.990</b>	<b>-56.474</b>	<b>-57.140</b>	<b>-57.826</b>	<b>-58.527</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-50.585</b>	<b>-47.990</b>	<b>-48.474</b>	<b>-49.140</b>	<b>-49.826</b>	<b>-50.527</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-50.585</b>	<b>-47.990</b>	<b>-48.474</b>	<b>-49.140</b>	<b>-49.826</b>	<b>-50.527</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-50.585</b>	<b>-47.990</b>	<b>-48.474</b>	<b>-49.140</b>	<b>-49.826</b>	<b>-50.527</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35	50				
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.550	-6.200	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-57.099</b>	<b>-54.140</b>	<b>-55.024</b>	<b>-55.690</b>	<b>-56.376</b>	<b>-57.077</b>

#### Erläuterungen

Zeile 04: anteilige Verwaltungsgebühren für örtliche Prüfung

Zeile 13: u.a. 2.617€ Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung (proz. Reduzierung des Ansatzes p.a.)

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-921					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-921</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-921</b>					

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Gliederung

Zeile 26: In 2019 Anschaffungskosten für Büromöbel

### Investitionen Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>-921</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>						<b>-921</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-921</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produkt	100204	zivil- und baurechtliche Verfahren		
Verantwortlich	Fr. Weiß			
Verantw.Org.Einheit	63 Bauordnung			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren</li><li>- Bearbeitung von Klageverfahren</li><li>- Erlass von Bauordnungsverfügungen</li><li>- Bearbeitung von Beschwerden, Eingaben und Petitionen</li></ul>			
Rechtsnormen	BauGB, VwGO, VwVfG, BauO NRW			
Zielgruppe	Ordnungspflichtige			
verr. Vollzeitstellen	1,930			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren</li><li>2. Anwendung der Zwangsmittel (z. B. Androhung und Einnahme von Zwangsgeldern)</li><li>3. erfolgreiche Bearbeitung von Klageverfahren</li></ul>			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Gesamtzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	39	39	23	12
zu 2. Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren mit Einnahme von Zwangsgeldern	1	1	0	1
zu 3. Anzahl der laufenden Klageverfahren im jeweiligen Jahr	8	19	8	12
zu 3. Anzahl der verlorenen Klageverfahren im jeweiligen Jahr	0	1	0	0

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.504	20.000	7.500	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.504</b>	<b>23.000</b>	<b>10.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-113.722	-94.156	-93.037	-94.408	-95.798	-96.849
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44	-3.026	-3.065	-3.065	-3.065	-3.065
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.915	-6.889	-10.763	-10.763	-10.763	-10.763
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.681</b>	<b>-104.071</b>	<b>-106.865</b>	<b>-108.236</b>	<b>-109.626</b>	<b>-110.677</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-167.185</b>	<b>-81.071</b>	<b>-96.365</b>	<b>-85.236</b>	<b>-86.626</b>	<b>-87.677</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-167.185</b>	<b>-81.071</b>	<b>-96.365</b>	<b>-85.236</b>	<b>-86.626</b>	<b>-87.677</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-167.185</b>	<b>-81.071</b>	<b>-96.365</b>	<b>-85.236</b>	<b>-86.626</b>	<b>-87.677</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85	150	100	100	100	100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.450	-13.600	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-180.550</b>	<b>-94.521</b>	<b>-109.715</b>	<b>-98.586</b>	<b>-99.976</b>	<b>-101.027</b>

#### Erläuterungen

Zeile 06: Erstattungen von Ersatzvornahmen vgl. Zeile 13

Zeile 07: 7.500 Bußgelder gemäß Landesbauordnung sowie Zwangsgelder aufgrund ordnungsbehördlicher Maßnahmen, ab 2022: 20.000€

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

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

**Verantwortlich** Fr. Weiß

**Verantw.Org.Einheit** 63 Bauordnung

**Beschreibung** Denkmalschutz, Denkmalpflege

**Rechtsnormen** DenkmalschutzG NRW, Ortsrecht, BGB

**Zielgruppe** Denkmaleigentümer

**verr. Vollzeitstellen** 0,700

**Ziele**  
 1. Sicherung des Schutzes von Bau- und Bodendenkmälern  
 2. Pflege und Aktualisierung der Denkmalliste (insbesondere in digitaler Form)

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Anzahl der bearbeiteten denkmalpflegerischen Erlaubnisse	12	29	30	24
zu 1. Anzahl der bearbeiteten Bescheinigungen für steuerliche Zwecke	-	4	4	4
zu 1. Anzahl der erteilten, sonstigen Auskünfte	nicht dokumentiert	9	8	4

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.260</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-47.008	-44.696	-45.109	-45.731	-46.370	-47.023
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19	-2.015	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-5.030	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.212	-1.987	-1.515	-1.511	-1.508	-1.504
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.268</b>	<b>-52.698</b>	<b>-52.651</b>	<b>-53.269</b>	<b>-53.905</b>	<b>-54.554</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-51.008</b>	<b>-47.198</b>	<b>-47.151</b>	<b>-47.769</b>	<b>-48.405</b>	<b>-49.054</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-51.008</b>	<b>-47.198</b>	<b>-47.151</b>	<b>-47.769</b>	<b>-48.405</b>	<b>-49.054</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-51.008</b>	<b>-47.198</b>	<b>-47.151</b>	<b>-47.769</b>	<b>-48.405</b>	<b>-49.054</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.740	-5.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-56.707</b>	<b>-52.448</b>	<b>-52.801</b>	<b>-53.419</b>	<b>-54.055</b>	<b>-54.704</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: Landeszuschuss private Denkmalpflege

Zeile 04: Gebühren für Bescheinigungen nach §40 DSchG

Zeile 13: u.a. 2.000€ Aufwendungen für die Denkmalpflege

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

Zeile 16: u.a. 173€ Mitgliedsbeiträge für verschiedene Vereine im Bereich Denkmal- und Heimatpflege

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1004	Wohnungsbauförderung und Wohngeld		
Produkt	100401	Wohnungsbauförderung und Wohngeld		
Verantwortlich	Fr. Arendes			
Verantw.Org.Einheit	50 Sozialamt			
Beschreibung	Gewährung von Wohngeld, Erteilung von WBS, Überwachung der Wohnungszweckbindung			
Rechtsnormen	WoGG sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Empfänger von Wohngeld			
verr. Vollzeitstellen	2,600			
Ziele	1. Bearbeitung aller Anträge innerhalb der gesetzlich vorgesehen Frist von 6 Wochen 2. Erteilung des Wohnberechtigungscheines nach Eingang eines vollständigen Antrages innerhalb von 1 Woche			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
- bearbeitete Fälle Wohngeld/ Lastenzuschuss	487	496	522	343
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Antrag	3 Wochen	3 Wochen	3 Wochen	3 Wochen
zu 2. entschiedene Fälle Wohnberechtigungschein	92	93	123	75

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.662	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.662</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-146.449	-137.372	-138.427	-140.366	-142.353	-144.253
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114	-136	-148	-148	-148	-148
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.140	-4.470	-4.651	-4.651	-4.651	-4.651
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.703</b>	<b>-141.978</b>	<b>-143.226</b>	<b>-145.165</b>	<b>-147.152</b>	<b>-149.052</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-148.041</b>	<b>-138.978</b>	<b>-140.226</b>	<b>-142.165</b>	<b>-144.152</b>	<b>-146.052</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-148.041</b>	<b>-138.978</b>	<b>-140.226</b>	<b>-142.165</b>	<b>-144.152</b>	<b>-146.052</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-148.041</b>	<b>-138.978</b>	<b>-140.226</b>	<b>-142.165</b>	<b>-144.152</b>	<b>-146.052</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269	350	250	250	250	250
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.261	-22.150	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-170.033</b>	<b>-160.778</b>	<b>-162.226</b>	<b>-164.165</b>	<b>-166.152</b>	<b>-168.052</b>

#### Erläuterungen

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

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						
Investitionen Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I110106001	Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste						-88
	26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-88
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €							
<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>-292</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>							<b>-292</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							<b>-380</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
-----------------------	----	------------------------------

<b>Verantwortlich</b>	Hr. Kopperschmidt
-----------------------	-------------------

<b>Beschreibung</b>	1201 Öffentliche Verkehrsflächen 1202 Verkehrsanlagen 1203 Verkehrliche Planung 1204 Sicherstellung des ÖPNV/SPNV 1205 Straßenreinigung und Winterdienst
---------------------	--

<b>Ziele</b>	Bereitstellung von gereinigten und sicheren Verkehrsflächen
--------------	---

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.307	181.090	501.315	772.284	772.284	772.284
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.604	309.111	327.913	327.913	327.913	327.913
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	360	360	360	360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.191	20.227	20.227	20.227	20.227	20.227
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>537.523</b>	<b>511.857</b>	<b>850.884</b>	<b>1.121.853</b>	<b>1.121.853</b>	<b>1.121.853</b>
11	- Personalaufwendungen	-603.939	-636.719	-682.515	-690.882	-699.507	-708.279
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.521.172	-1.696.243	-2.153.442	-1.842.328	-1.842.328	-1.842.328
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.469.532	-1.464.424	-1.487.542	-1.487.542	-1.487.542	-1.487.542
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.109	-89.098	-428.605	-722.177	-722.177	-722.177
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.658.751</b>	<b>-3.886.484</b>	<b>-4.752.104</b>	<b>-4.742.929</b>	<b>-4.751.554</b>	<b>-4.760.326</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.121.228</b>	<b>-3.374.627</b>	<b>-3.901.220</b>	<b>-3.621.076</b>	<b>-3.629.701</b>	<b>-3.638.473</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.121.228</b>	<b>-3.374.627</b>	<b>-3.901.220</b>	<b>-3.621.076</b>	<b>-3.629.701</b>	<b>-3.638.473</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-3.121.228</b>	<b>-3.374.627</b>	<b>-3.901.220</b>	<b>-3.621.076</b>	<b>-3.629.701</b>	<b>-3.638.473</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	512.013	602.350	512.000	512.000	512.000	512.000
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-654.586	-773.650	-654.400	-654.400	-654.400	-654.400
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.263.800</b>	<b>-3.545.927</b>	<b>-4.043.620</b>	<b>-3.763.476</b>	<b>-3.772.101</b>	<b>-3.780.873</b>



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		393.100	5.924.400	415.650	577.290	450.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.373				294.250	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.373</b>	<b>393.100</b>	<b>5.924.400</b>	<b>415.650</b>	<b>871.540</b>	<b>450.000</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-2.997	-30.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454.452	-2.080.000	-7.964.000	-728.850	-1.022.250	-810.100
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.743	-15.000	-105.000	-60.000	-60.000	-60.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-471.192</b>	<b>-2.125.000</b>	<b>-8.069.000</b>	<b>-788.850</b>	<b>-1.082.250</b>	<b>-870.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-282.820</b>	<b>-1.731.900</b>	<b>-2.144.600</b>	<b>-373.200</b>	<b>-210.710</b>	<b>-420.100</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen		
Produkt	120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche		
Verantwortlich	Hr. Scholze			
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau			
Beschreibung	Straßenkataster, Neubau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunneln, Geh- und Radwege, Parkplätze /-häuser			
Rechtsnormen	StWG sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer			
verr. Vollzeitstellen	8,260			
Ziele	1. Planung oder Durchführung von mindestens 1 Sanierungs- oder Neubaumaßnahme pro Jahr 2. Implementierung eines edv-gestützten Straßenaufbruchsmanagements inkl. Straßenzustandskataster bis 2020 3. Durchführung von mindestens zwei Maßnahmen zur Radverkehrsförderung pro Jahr			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Anzahl der Maßnahmen und Angaben Aufwendungen in €		1. Planung Schützenstr.	Starkniederschlagsschäden	Starkniederschlagsschäden
		2. Planung Moltkestr./ 21.897€	1. Am Rauenbusch	1. Neuwinkel
		3. Immigrather Str.	2. Krähwinkler Weg 3 Maßn.	2. Planenhof
		Gehwege/ 300.000€	3. Fähr	3. Diepental
zu 2. Edv-gestütztes Straßenaufbruchsmanagement inkl. Straßenkataster und Straßenzustandskataster fertig?		Probephase		
zu 3.	- Wegeverlegung Balkler Aue	- Abstellanlage Balkler Aue	- Abstellanlagen Rathaus	- Abstellanlage Schützenstr.
		- Brücke Weltersbach/Opl. Str.		- Rampe Opladener Str.
		- BRR Bahnhof Denkmal		

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.275	139.428	469.765	740.734	740.734	740.734
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.604	309.111	327.913	327.913	327.913	327.913
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	170	170	170	170	170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.108	20.144	20.144	20.144	20.144	20.144
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>508.049</b>	<b>468.853</b>	<b>817.992</b>	<b>1.088.961</b>	<b>1.088.961</b>	<b>1.088.961</b>
11	- Personalaufwendungen	-419.092	-429.964	-478.154	-484.225	-490.479	-496.843
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.038.786	-1.141.160	-1.627.879	-1.319.765	-1.319.765	-1.319.765
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.431.102	-1.411.942	-1.448.220	-1.448.220	-1.448.220	-1.448.220
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.976	-85.709	-424.917	-718.489	-718.489	-718.489
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.944.956</b>	<b>-3.068.775</b>	<b>-3.979.170</b>	<b>-3.970.699</b>	<b>-3.976.953</b>	<b>-3.983.317</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-2.436.908</b>	<b>-2.599.922</b>	<b>-3.161.178</b>	<b>-2.881.738</b>	<b>-2.887.992</b>	<b>-2.894.356</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-2.436.908</b>	<b>-2.599.922</b>	<b>-3.161.178</b>	<b>-2.881.738</b>	<b>-2.887.992</b>	<b>-2.894.356</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-2.436.908</b>	<b>-2.599.922</b>	<b>-3.161.178</b>	<b>-2.881.738</b>	<b>-2.887.992</b>	<b>-2.894.356</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.351	423.500	322.350	322.350	322.350	322.350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469.615	-500.900	-469.550	-469.550	-469.550	-469.550
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.584.171</b>	<b>-2.677.322</b>	<b>-3.308.378</b>	<b>-3.028.938</b>	<b>-3.035.192</b>	<b>-3.041.556</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: u.a. 5.460€ Zuwendung zum Integrierten Handlungskonzept (InHK) für naturnahe Staudenbepflanzung und Zukunftsbäume

im öffentlichen Raum, 276.428€ ertragswirksame Auflösung der Förderung Ausbau Breitband "Weiße Flecken", 2022ff. 552.857€

Zeile 04: u.a. 5.000€ p.a. Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche, 175.000€ p.a. Parkgebühren (in 2020: 155.000€)

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

Zeile 13: u.a.

- 750.000€ p.a. Erstattung an den städtischen Abwasserbetrieb für die Straßenoberflächenentwässerung

- 664.414€ Unterhaltung Verkehrswege Amt 66 (allg. Unterhaltungskosten und Fremdvergaben, Straßenentwässerung, Breitbandausbau)

- 76.000€ Prüfung von Bauwerken & Hochwasserschutzmauern

- 63.000€ p.a. Unterhaltung Verkehrswege Amt 67; in 2021 zzgl. 9.100€ Integriertes Handlungskonzept (InHK) für naturnahe Staudenbepflanzung und Zukunftsbäume im öffentlichen Raum

- 40.000€ p.a. Baumpflegearbeiten

Zeile 16: u.a.

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

- 10.000€ p.a. Festwerte öffentliche Verkehrsfläche Amt 66 (Beschilderung, Drängelgitter, Poller)

- 50.000€ p.a. Festwerte öffentliche Verkehrsfläche Amt 67 (Streukisten, Absperrmaterial und Straßenbäume)

- 1.200€ p.a. Elektronikversicherung Parkscheinautomaten

- aufwandswirksame Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Ausbau Breitband "Weiße Flecken" (2021: 308.571€, 2022ff. 617.143€)

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		107.200	5.924.400	415.650	577.290	450.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.373				294.250	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.373</b>	<b>107.200</b>	<b>5.924.400</b>	<b>415.650</b>	<b>871.540</b>	<b>450.000</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-2.997					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-439.420	-1.749.000	-7.894.000	-728.850	-1.022.250	-810.100
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.743	-15.000	-105.000	-60.000	-60.000	-60.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-456.160</b>	<b>-1.764.000</b>	<b>-7.999.000</b>	<b>-788.850</b>	<b>-1.082.250</b>	<b>-870.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-267.787</b>	<b>-1.656.800</b>	<b>-2.074.600</b>	<b>-373.200</b>	<b>-210.710</b>	<b>-420.100</b>

#### Erläuterungen

Zeile 18: Planung von Zuwendungen (vgl. hierzu auch Zeile 25)

2021:

- I661201001 Zuwendung Deckensanierung Fähr 132.600€
- I661201003 Zuwendung Neubau Holzbrücke Brückersfeld 770.000€
- I661201004 Zuwendung Mobilstationen 24.000€ für Flächenherrichtungen (in 2020: Park & Ride Parkplatz 104.000€ und Mitfahrerbenke 3.200€)
- I661201006 Zuwendung Gestaltung Schaniergelenk Neukirchener Str. 364.800€
- I661201007 Zuwendung Ausbau Breitband i.R.d. Förderprogramms Weiße Flecken 2.150.000€ (Bund) und 1.720.000€ (Land)
- I181201007 Zuwendung Sanierung Moltkestr. 595.000€

2021 bis 2024 Zuwendungsplanung zum "Integrierten Handlungskonzept (InHK)":

- in 2021: I661201005 Zuwendung Treff- & Bewegungsmöglichkeiten für Jugendliche Am Hammer 168.000€ (C6)
- in 2022: I661201005 Zuwendungen Umbau Brückersfeld 277.830€ (C2), Treff- & Bewegungsmöglichkeiten für Jugendliche Am Hammer 168.000€ (C6)
- in 2023: I661201005 Zuwendungen Umbau Brückersfeld 393.750€ (C2),  
Wegeverbindung An der Wupper 183.540€ (C3.2)
- in 2024: I661201005 Zuwendung Gestaltung Straßenraum 450.000€ (C4)

Zeile 21:

- Straßenbaubeiträge
- 2023: 154.000€ "Schützenstraße", 140.250€ "Moltkestraße" (Anteil der nicht gefördert wird)

Zeile 25: alle Straßen- und Brückenbaumaßnahmen (Planungs-/Baukosten):

2021:

- I661201001 Verkehrswege 50.000€ allg. Ansatz, 11.000€ Fahrradschleusen Alte Holzer Str., 18.000€ Straßensanierung Junkersholz, 127.000€ Neubau Wanderparkplatz Neuenhof, 156.000€ Deckensanierung Fähr (förderfähig vgl. Zeile 18) zzgl. 45.000€ passive Infrastruktur Glasfaser & Entwässerungsarbeiten, 50.000€ Straßenbau Bremsen & Bremersheide (ab 2022: 43.100€ p.a.)
- I661201005 Umsetzung InHK Bau von Treff- & Bewegungsmöglichkeiten für Jugendlichen Am Hammer 280.000€ (in 2022: 229.700€ - C6)
- I661201006 Umsetzung InHK Gestaltung Schaniergelenk Neukirchener Str. 608.000€ (C3.1)
- I661201007 Ausbau Breitband i.R.d. Förderprogramms Weiße Flecken 3.870.000€
- I661201003 bauliche Änderung Brücken: Neubau Holzbrücke Brückersfeld 1.100.000€, 76.000€ GFK-Brücken Pötzwiese & Roderbirken
- I661201002 Aufbauten Verkehrsfläche 17.000€ p.a. (UWG)
- I661201004 Mobilstationen 30.000€
- I181201007 Sanierung Moltkestr. 931.000€
- I181201003 Sanierung Schützenstr. 525.000€

ab 2022: weitere Baumaßnahmen zum InHK (vgl. hierzu Zeile 18)

Zeile 26:

- I661201008 Erwerb Fahrzeuge Tiefbau 30.000€ Anschaffung Kfz für Straßenkontrolleur
- I66F120101 Festwerte öffentliche Verkehrsfläche Amt 66: 25.000€ (ab 2022: 10.000€ p.a. für Beschilderung, Drängelgitter, Poller - UWG)
- I67F120101 Festwerte öffentliche Verkehrsfläche Amt 67: 50.000€ p.a. (Straßenbäume, Streukisten, Abspermaterial)

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
I13FW0106Z Festwert Prod. 010601 z.D.						-293	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-293	
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I081201002 Straßenlanderwerb und - veräußerung						-14.185	-25.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							-200
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							250
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-13.351	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-834	-25.000
I081201007 Ausbau "Peter-Bremer- Str."							-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000
I081201011 Umbau "Am Stadtpark" Planung						-5.350	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.350	-30.000
I081201014 Rad-/ Gehwegbrücke Schulzentrum						-167.686	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-167.686	
I081201015 Ausbau "Gehweg Metzholz"						-7.919	-8.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-7.919	-8.000
I081201017 Erstattung Baukosten Kreisverkehre						-43.308	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						80.000	239.000
I091201007 Ausbau "Moltkestr. (Bismarck- bis Brückenstr.)"							-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000
I091201012 Linksabbiegerspur Bahnhof							-40.130
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.130
I091201020 Ausbau "Gehweg Johannisberg"						-23.534	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-23.534	-30.000
I091201021 Verbindungsweg Krähwinkeler Bach (alt)							-6.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.000
I100113002 Erw. Alarmumkleide LZ I, KPII						-1.887	
I101201001 Erwerb Parkscheinautomaten						-8.235	-7.740
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-8.235	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-7.740
I101201003 Umbau "Am Stadtpark"						-261.058	-262.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						279.200	307.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-540.258	-570.000
I101201007 Projekt Radregion Rheinland 2010						-141.381	-143.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						103.942	100.205
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-141.381	-143.150

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
I101201008 Barrierefreiheit öffentl. Verkehrsraum KP II						-32.378	-32.377
I101201012 Sanierung ländl. Wegebau KP II						-2.968	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							5.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						2.968	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.968	-5.000
I110106001 Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste						-489	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-489	
I111201006 Sanierung Brücke Windgesheide						-311.730	-285.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						467.700	454.500
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-21.545	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-757.885	-740.000
I111201007 Umlegungsgebiet Nr. 3 "Schnugsheide"							-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000
I121201014 Fußgängerbrücke Horn						-111.096	-177.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						212.500	212.500
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-7.504	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-298.635	-390.000
I131201009 Gehweg "Uferstr."							-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000
I131201012 Ausbau "Am Kloster"						-67.805	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-67.805	-60.000
I131201013 Pflasterung Ortskern Witzhelden						-114.749	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-114.749	-180.000
I13FW1201 Festwert Prod. 120101						-14.433	-33.950
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-14.433	-33.950
I141201004 Ausbau "von-Berlepsch- Str."						-12.502	-228.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-12.502	-228.000
I141201010 Verkehrswegegestaltung						-5.439	-43.100
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-4.753	-43.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-686	
I141201012 Ausbau "Birkenstr."						-305.411	-356.450
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-305.411	-356.450
I141201013 Ausbau "Eichenstr."						-469.774	-447.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-469.774	-447.000
I151201010 Verkehrswege						-37.494	-43.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						15.000	
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-2.020	-43.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-35.475	
I151201012 Sanierung Hochwasserschutzmauern						-30.797	-337.000

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude							-337.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-30.797	
I151201014 Erschließung Wolfsstallfeld						-147.311	-350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-147.311	-350.000
I151201015 Ausbau "Tannenstr."						-68.528	-11.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-68.528	-11.000
I151201016 Alleezufahrt Eicherhof						-3.368	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						10.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.368	
I15F120101 Festwerte öffentl. Verkehrsflächen						-12.569	-30.500
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-12.569	-30.500
I161201001 Ausbau "Rehborn"							-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000
I161201002 Ausbau "Schnugsheide"							-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.000
I161201006 Wupperbegleitweg Eicherhof/Unterberg							-39.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							91.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-130.000
I161201007 Verkehrswege						-87.283	-140.797
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude							-140.797
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-87.283	
I161201008 Weg Staderhof						-61.205	-83.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-61.205	-83.000
I161201012 Sanierung Brücke Weltersbach							-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000
I161201013 Ausbau "Alter Mühlenweg"							-45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-45.000
I16F120101 Festwerte öffentl. Verkehrsfläche						-11.952	-19.500
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-11.952	-19.500
I171201005 Verkehrswege						-28.553	-65.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-2.061	-65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-26.492	
I181201003 Ausbau "Schützenstr."	-525.000	-525.000				-548.622	-1.670.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.000	-525.000				-548.622	-1.670.000
I181201004 Verkehrswege						-32.335	-115.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-2.550	-115.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-29.786	
I181201007 Sanierung "Moltkestr."		-336.000				-36.229	-680.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		595.000					1.190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-931.000				-36.229	-1.870.000
I191201001 Ausbau "Am weißen Stein"	-380.000					-380.000	-420.000

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000					-380.000	-420.000
I191201003 Ausbau "Neustr."							-34.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-34.000
I191201005 Verkehrswege						-383.337	-1.031.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-383.337	-1.031.100
I191201008 "Mobilstationen" Park&Ride Parkplatz							67.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							67.200
I661201001 Verkehrswege	-478.000	-324.400	-43.100	-43.100	-43.100	-478.000	-931.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		132.600					132.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-478.000	-457.000	-43.100	-43.100	-43.100	-478.000	-1.064.300
I661201003 bauliche Änderungen Brücken	-140.000	-406.000				-140.000	-546.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		770.000					770.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-1.176.000				-140.000	-1.316.000
I661201004 Mobilstationen	-26.800	-6.000				-26.800	-32.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.200	24.000				107.200	131.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.000	-30.000				-134.000	-164.000
I661201005 Umsetzung InHK Verkehrsflächen	-24.000	-112.000	-253.100	-384.860	-300.000	-24.000	-1.073.960
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		168.000	415.650	577.290	450.000		1.610.940
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	-280.000	-668.750	-962.150	-750.000	-24.000	-2.684.900
I661201006 Gestaltung Schaniergelenk Neukirchener Str.		-243.200					-243.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		364.800					364.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-608.000					-608.000
I661201007 Ausbau Breitband							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.870.000					3.870.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.870.000					-3.870.000
I661201008 Erwerb Fahrzeuge Tiefbau		-30.000					-30.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-30.000					-30.000
I67F120101 Festwerte öffentl. Verkehrsfläche		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-200.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-200.000
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-83.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-394.075</b>	<b>-626.083</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>						<b>1.981</b>	<b>1.600</b>
<b>Summe</b>	<b>-83.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-392.094</b>	<b>-624.483</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.764.000</b>	<b>-7.999.000</b>	<b>-788.850</b>	<b>-1.082.250</b>	<b>-870.100</b>	<b>-6.132.667</b>	<b>-20.524.177</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>107.200</b>	<b>5.924.400</b>	<b>415.650</b>	<b>577.290</b>	<b>450.000</b>	<b>1.078.581</b>	<b>9.203.440</b>



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

**Verantwortlich** Hr. Scholze

**Verantw.Org.Einheit** 66 Tiefbau

**Beschreibung** Sicherstellung der öffentlichen Beleuchtung

**Rechtsnormen** Beleuchtungsrichtlinie

**Zielgruppe** Verkehrsteilnehmer

**verr. Vollzeitstellen** 0,284

**Ziele**

1. Anpassung des Beleuchtungsvertrages auf ressourcenverschonende Maßnahmen unter zwischenzeitlicher Ausnutzung von Einflussmöglichkeiten
2. Erhöhung des Anteils LED-Leuchten

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1.				
- Gesamtzahl der Leuchtstellen	2.641	2.654	2.658	2.656
- Entwicklung der Kosten/ Leuchte		131,44 €	131,99	131,99
- KW/h je Leuchtstelle	229	229	230	230
zu 2. Anteil LED-Leuchten an Gesamtzahl (absolut und relativ) *			4	3
* In Abstimmung mit der Belkaw werden bei Ersatz und Unterhaltung ausschließlich LED-Leuchten eingesetzt.				

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578	578	578	578	578	578
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		899	899	899	899	899
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83	83	83	83	83	83
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>661</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.700	-12.477	-17.842	-18.087	-18.341	-18.598
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.007	-420.047	-420.027	-420.027	-420.027	-420.027
14	- Bilanzielle Abschreibung	-661	-661	-661	-661	-661	-661
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248	-295	-258	-258	-258	-258
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-428.615</b>	<b>-433.480</b>	<b>-438.788</b>	<b>-439.033</b>	<b>-439.287</b>	<b>-439.544</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-427.955</b>	<b>-431.920</b>	<b>-437.228</b>	<b>-437.473</b>	<b>-437.727</b>	<b>-437.984</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-427.955</b>	<b>-431.920</b>	<b>-437.228</b>	<b>-437.473</b>	<b>-437.727</b>	<b>-437.984</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-427.955</b>	<b>-431.920</b>	<b>-437.228</b>	<b>-437.473</b>	<b>-437.727</b>	<b>-437.984</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.907	-1.650	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-429.837</b>	<b>-433.570</b>	<b>-439.078</b>	<b>-439.323</b>	<b>-439.577</b>	<b>-439.834</b>

#### Erläuterungen

Zeile 06: Erstattung Beleuchtungskosten

Zeile 13: u.a. 420.000€ p.a. Straßenbeleuchtungskosten

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

### Investitionen Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>10.263</b>	<b>-41.600</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>						<b>10.263</b>	<b>-41.600</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>10.263</b>	<b>-41.600</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen		
Produkt	120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen		
Verantwortlich	Hr. Scholze			
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau			
Beschreibung	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen - Ampel Tunnel "Moltkestraße" - Fußgängerampel "Im Dorffeld"			
Rechtsnormen	StVO			
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer			
verr. Vollzeitstellen	0,050			
Ziele	1. Störungsfreier Betrieb der Anlagen			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. (Tunnel Moltestr./ Fußgängerampel "Im Dorffeld")	ja	ja	ja	ja

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-5.130	-2.337	-2.448	-2.481	-2.517	-2.552
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.699	-11.501	-11.503	-11.503	-11.503	-11.503
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49	-69	-60	-60	-60	-60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.878</b>	<b>-13.907</b>	<b>-14.011</b>	<b>-14.044</b>	<b>-14.080</b>	<b>-14.115</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-9.878</b>	<b>-13.907</b>	<b>-14.011</b>	<b>-14.044</b>	<b>-14.080</b>	<b>-14.115</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-9.878</b>	<b>-13.907</b>	<b>-14.011</b>	<b>-14.044</b>	<b>-14.080</b>	<b>-14.115</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-9.878</b>	<b>-13.907</b>	<b>-14.011</b>	<b>-14.044</b>	<b>-14.080</b>	<b>-14.115</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.079	7.900	7.100	7.100	7.100	7.100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-657	-1.350	-650	-650	-650	-650
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.456</b>	<b>-7.357</b>	<b>-7.561</b>	<b>-7.594</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.665</b>

#### Erläuterungen

Zeile 13: u.a. 11.500€ p.a. Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude		-30.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>		<b>-30.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>		<b>-30.000</b>				

#### Erläuterungen

Zeile 24: In 2020 Austausch der Ampelanlage "Im Dorffeld".

### Investitionen Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
1661202001 Ampelanlage	-30.000					-30.000	-30.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-30.000					-30.000	-30.000
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>-33.047</b>	<b>-21.265</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>						<b>-33.047</b>	<b>-21.265</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>					<b>-63.047</b>	<b>-51.265</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV
<b>Produkt</b>	120401	Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV

**Verantwortlich** Hr. Scholze

**Verantw.Org.Einheit** 66 Tiefbau

**Beschreibung**

- Bau und Unterhaltung von Fahrgastunterständen (FGU) / Haltestellen
- Bau und Unterhaltung des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB)
- Bereitstellung Nachtbus Leichlingen

**Rechtsnormen** ÖPNV-Konzept Nordkreis, PersBefG sowie einschlägige ergänzende Vorschriften

**Zielgruppe** alle ÖPNV-Nutzer / -Betreiber

**verr. Vollzeitstellen** 0,550

**Ziele** 1. Zeitnahe Instandsetzung beschädigter Fahrgastunterstände (FGU)

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1.				
- Instandsetzungsdauer beschädigter FGU in Tagen				
- Anzahl FGU	66	66	66	66
- Anzahl der Einzelschäden an FGU				
			Ersatz der Wartehallen	
			Herscheid und Orth	

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.038	39.668	29.556	29.556	29.556	29.556
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	360	360	360	360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.398</b>	<b>40.028</b>	<b>29.916</b>	<b>29.916</b>	<b>29.916</b>	<b>29.916</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.328	-29.483	-28.960	-29.358	-29.769	-30.188
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.377	-14.012	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.937	-48.016	-36.244	-36.244	-36.244	-36.244
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.020	-541	-616	-616	-616	-616
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.663</b>	<b>-92.052</b>	<b>-73.830</b>	<b>-74.228</b>	<b>-74.639</b>	<b>-75.058</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-46.264</b>	<b>-52.024</b>	<b>-43.914</b>	<b>-44.312</b>	<b>-44.723</b>	<b>-45.142</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-46.264</b>	<b>-52.024</b>	<b>-43.914</b>	<b>-44.312</b>	<b>-44.723</b>	<b>-45.142</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-46.264</b>	<b>-52.024</b>	<b>-43.914</b>	<b>-44.312</b>	<b>-44.723</b>	<b>-45.142</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.811	20.650	36.800	36.800	36.800	36.800
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.362	-23.500	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-27.815</b>	<b>-54.874</b>	<b>-25.464</b>	<b>-25.862</b>	<b>-26.273</b>	<b>-26.692</b>

#### Erläuterungen

Zeile 05: Entgelte für die Vermietung der Fahrradboxen

Zeile 13: u.a. 8.000€ p.a. Unterhaltung der Fahrgastunterstände (Beseitigung von Vandalismusschäden)



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		285.900				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>285.900</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.032	-331.000	-70.000			
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-15.032</b>	<b>-331.000</b>	<b>-70.000</b>			
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-15.032</b>	<b>-45.100</b>	<b>-70.000</b>			

#### Erläuterungen

Zeile 18: In 2020 Zuwendung für Bike&Ride Fahrradparksysteme an Bushaltestellen und für Mobilstationen (vgl. Z. 25)  
 Zeile 25: I661204001 bauliche Änderungen ÖPNV/SPNV 70.000€ Neubau von zwei Fahrgastunterständen Wupperhof  
 (Hinweis: In 2020 Bau von Bike&Ride Fahrradparksysteme an Bushaltestellen und von Mobilstationen - vgl. Zeile 18)

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

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
I131204002 Vers.fall Buswartehalle Oberbüscherh. SÜD						-8.699	
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-8.699	
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I081204002 Einrichtung Fahrgastunterstände						-110.358	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-110.358	-120.000
I111204001 Einrichtung von Fahrgastunterständen							-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-150.000
I121204001 Einrichtung von Fahrgastunterständen							-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000
I131204001 Einrichtung von Fahrgastunterständen						-19.562	-210.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						62.000	161.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-1.637	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-17.925	-210.000
I141204001 Einrichtung von Fahrgastunterständen							-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-200.000

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 120401 Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
I151204001 Einrichtung von Fahrgastunterständen						48.560	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						48.560	170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-200.000
I161204001 Einrichtung von Fahrgastunterständen						-1.650	-17.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							159.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.650	-177.000
I171204001 Fahrradparksysteme							-17.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							159.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-177.000
I181204001 Fahrradparksysteme							-21.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							189.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-211.000
I191204001 Erwerb Verm.gegenst. ÖPNV							-21.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							189.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-211.000
I191204003 "Mobilstationen" Fahrradabstellanlage							-18.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							72.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-90.000
I661204001 bauliche Änderungen ÖPNV/SPNV	-21.100	-70.000				-21.100	-91.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.900					189.900	189.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.000	-70.000				-211.000	-281.000
I661204002 Mobilstationen	-24.000					-24.000	-24.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.000					96.000	96.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000					-120.000	-120.000
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>-15.032</b>	<b>-15.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>						<b>-15.032</b>	<b>-15.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-331.000</b>	<b>-70.000</b>				<b>-486.301</b>	<b>-2.182.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>285.900</b>					<b>334.460</b>	<b>1.396.300</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	120501	Sicherstellung d. gesetzl. u. freiwill. Str.-Rein.

**Verantwortlich** Hr. Pöppel

**Verantw.Org.Einheit** 67 Bauhof

**Beschreibung** - Durchführung der gesetzlichen und freiwilligen Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen  
- Bereitstellung von Material und Technik

**Rechtsnormen** StrReinG, Ortsrecht, Satzungen

**Zielgruppe** Einwohner und Verkehrsteilnehmer

**verr. Vollzeitstellen** 1,110

**Ziele** 1. Reinhaltung aller Straßen in kommunaler Baulast gemäß StrWgG NRW und Satzung

<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2017</b>	<b>Wert 2018</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 30.06.20</b>
zu 1. Einsatzstunden der Kehrmaschinen	1.163,25	1.140	1.124,50	399

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-62.184	-58.402	-56.735	-57.517	-58.323	-59.141
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.960	-49.511	-46.511	-46.511	-46.511	-46.511
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.308	-1.155	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.479</b>	<b>-109.068</b>	<b>-104.507</b>	<b>-105.289</b>	<b>-106.095</b>	<b>-106.913</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-104.479</b>	<b>-109.068</b>	<b>-104.507</b>	<b>-105.289</b>	<b>-106.095</b>	<b>-106.913</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-104.479</b>	<b>-109.068</b>	<b>-104.507</b>	<b>-105.289</b>	<b>-106.095</b>	<b>-106.913</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-104.479</b>	<b>-109.068</b>	<b>-104.507</b>	<b>-105.289</b>	<b>-106.095</b>	<b>-106.913</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.473	71.400	66.450	66.450	66.450	66.450
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.703	-155.750	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-141.709</b>	<b>-193.418</b>	<b>-141.757</b>	<b>-142.539</b>	<b>-143.345</b>	<b>-144.163</b>

#### Erläuterungen

Zeile 13: u.a. 22.000€ p.a. Fahrzeugunterhaltung, 24.500€ p.a. Deponiekosten

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>-806</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Summe Einzahlungen</b>							
	<b>Summe</b>						<b>-806</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-806</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst		
Produkt	120502	Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes		
Verantwortlich	Hr. Pöppel			
Verantw.Org.Einheit	67 Bauhof			
Beschreibung	- Durchführung des gesetzlichen Winterdienstes unter umweltfreundlichen Gesichtspunkten - Bereitstellung von Material und Technik			
Rechtsnormen	StrReinG, Ortsrecht, Satzung			
Zielgruppe	Einwohner und Verkehrsteilnehmer			
verr. Vollzeitstellen	1,220			
Ziele	1. Sicherstellung des Winterdienstes auf allen Straßen in kommunaler Baulast gemäß StrWgG NRW und Satzung			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Anzahl Einsatzstunden	1.201	749,25	493,25	121,50

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>
11	- Personalaufwendungen	-71.504	-104.056	-98.376	-99.214	-100.078	-100.957
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.343	-60.012	-39.512	-36.512	-36.512	-36.512
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.805	-3.805	-2.417	-2.417	-2.417	-2.417
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508	-1.329	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.160</b>	<b>-169.202</b>	<b>-141.798</b>	<b>-139.636</b>	<b>-140.500</b>	<b>-141.379</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-95.744</b>	<b>-167.786</b>	<b>-140.382</b>	<b>-138.220</b>	<b>-139.084</b>	<b>-139.963</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-95.744</b>	<b>-167.786</b>	<b>-140.382</b>	<b>-138.220</b>	<b>-139.084</b>	<b>-139.963</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-95.744</b>	<b>-167.786</b>	<b>-140.382</b>	<b>-138.220</b>	<b>-139.084</b>	<b>-139.963</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.274	78.900	79.300	79.300	79.300	79.300
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.342	-90.500	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-76.812</b>	<b>-179.386</b>	<b>-121.382</b>	<b>-119.220</b>	<b>-120.084</b>	<b>-120.963</b>

#### Erläuterungen

Zeile 13: u.a.

- 30.000€ p.a. Streumaterial (in 2020: 50.000€)
- 8.000€ Fahrzeugunterhaltung (ab 2022ff: 5.000€)
- 1.500€ p.a. Winterdienst durch Landesbetrieb

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						
Investitionen Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I101205002	Beschaffung Streuer für Winterdienst						-21.373
	26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-21.373
I111205001	Beschaffung Streuer für Winterdienst						-20.176
	26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-20.176
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €							
Summe Auszahlungen							-4.184
Summe Einzahlungen							
Summe							-4.184
Gesamtsumme Auszahlungen							-45.733
Gesamtsumme Einzahlungen							



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
-----------------------	----	------------------------------

<b>Verantwortlich</b>	Hr. Kopperschmidt
-----------------------	-------------------

<b>Beschreibung</b>	1301 Öffentliches Grün 1302 Natur und Landschaft, Wald und Forst 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
---------------------	---

<b>Ziele</b>	Erhöhung des Grünanteils
--------------	--------------------------

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.645	87.341	106.965	106.965	106.965	106.965
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.062	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.592	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.253	2.221	2.221	2.221	2.221	2.221
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>236.092</b>	<b>255.603</b>	<b>295.226</b>	<b>295.226</b>	<b>295.226</b>	<b>295.226</b>
11	- Personalaufwendungen	-625.190	-549.251	-555.039	-562.684	-570.562	-578.577
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.522	-341.407	-281.901	-306.401	-276.401	-276.401
14	- Bilanzielle Abschreibung	-67.250	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
15	- Transferaufwendungen	-88.022	-167.350	-142.500	-167.500	-187.500	-207.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.779	-14.927	-14.143	-14.143	-14.143	-14.143
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.013.763</b>	<b>-1.197.435</b>	<b>-1.118.083</b>	<b>-1.175.228</b>	<b>-1.173.106</b>	<b>-1.201.121</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-777.671</b>	<b>-941.832</b>	<b>-822.857</b>	<b>-880.002</b>	<b>-877.880</b>	<b>-905.895</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-777.671</b>	<b>-941.832</b>	<b>-822.857</b>	<b>-880.002</b>	<b>-877.880</b>	<b>-905.895</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-777.671</b>	<b>-941.832</b>	<b>-822.857</b>	<b>-880.002</b>	<b>-877.880</b>	<b>-905.895</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.020	509.400	501.000	501.000	501.000	501.000
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-620.257	-527.000	-620.100	-620.100	-620.100	-620.100
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-896.908</b>	<b>-959.432</b>	<b>-941.957</b>	<b>-999.102</b>	<b>-996.980</b>	<b>-1.024.995</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		294.540	294.540	600.000		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>294.540</b>	<b>294.540</b>	<b>600.000</b>		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-359					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.299	-833.400	-1.248.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-23.361	-3.000		-15.000		
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-117.019</b>	<b>-836.400</b>	<b>-1.248.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-117.019</b>	<b>-541.860</b>	<b>-953.460</b>	<b>555.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün		
Produkt	130101	Pflege des öffentlichen Grüns		
Verantwortlich	Hr. Scholze			
Verantw.Org.Einheit	66 Tiefbau			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Unterhaltung und Pflege öffentlicher Parkanlagen</li><li>- Förderung des Stadtgrüns</li><li>- Unterhaltung und Pflege öffentlicher Freiflächen</li><li>- Unterhaltung und Pflege öffentlicher Ausgleichsflächen</li><li>- Unterhaltung und Pflege öffentlicher Kinderspielplätze</li></ul>			
Rechtsnormen	Unfallverhütungsvorschriften sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Einwohner / -innen, Gäste			
verr. Vollzeitstellen	7,050			
Ziele	1. Wirtschaftlichkeit des Pflege- und Unterhaltungsaufwandes (Sollwert der Aufwendungen nach GALK-Liste / ha = XXXXRasen, XXXXGehölz, XXXXStauden, XXXXAusgleichsfläche) 2. Steigerung des Baumbestandes in der Stadt Leichlingen durch Nach- und Neupflanzungen			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Pflegekosten pro ha Fläche, differenziert nach:				
Rasen		k. A.	k. A.	k. A.
Gehölz		k. A.	k. A.	k. A.
Stauden		k. A.	k. A.	k. A.
Ausgleichsfläche		k. A.	k. A.	k. A.
zu 2. Summe der neugepflanzten Bäume:			14 Klimabäume/ 4 Spendenbäume	7 Spendenbäume
- davon Laubbäume			18 Stück	7 Stück

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.935	67.411	78.830	78.830	78.830	78.830
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640	640	640	640	640	640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.207	2.221	2.221	2.221	2.221	2.221
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.782</b>	<b>70.272</b>	<b>81.691</b>	<b>81.691</b>	<b>81.691</b>	<b>81.691</b>
11	- Personalaufwendungen	-444.266	-399.111	-357.719	-362.647	-367.723	-372.890
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.684	-147.032	-55.049	-85.049	-55.049	-55.049
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.286	-99.953	-93.321	-93.321	-93.321	-93.321
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.160	-7.328	-7.975	-7.975	-7.975	-7.975
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-539.396</b>	<b>-653.424</b>	<b>-514.064</b>	<b>-548.992</b>	<b>-524.068</b>	<b>-529.235</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-509.614</b>	<b>-583.152</b>	<b>-432.373</b>	<b>-467.301</b>	<b>-442.377</b>	<b>-447.544</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-509.614</b>	<b>-583.152</b>	<b>-432.373</b>	<b>-467.301</b>	<b>-442.377</b>	<b>-447.544</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-509.614</b>	<b>-583.152</b>	<b>-432.373</b>	<b>-467.301</b>	<b>-442.377</b>	<b>-447.544</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.713	410.800	337.700	337.700	337.700	337.700
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348.222	-340.250	-348.200	-348.200	-348.200	-348.200
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-520.123</b>	<b>-512.602</b>	<b>-442.873</b>	<b>-477.801</b>	<b>-452.877</b>	<b>-458.044</b>

#### Erläuterungen

Zeile 06: ertragswirksame Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Kostenerstattung Ausgleichsfläche Unterberg  
 Zeile 13: u.a.  
 - 25.000€ p.a. Unterhaltung von Kinderspielplätzen  
 - 25.000€ p.a. Baumpflegearbeiten  
 - 5.000€ p.a. allg. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Park- und Gartenanlagen  
 (Hinweis: In 2020 zzgl. Planungskosten für das Baumkataster und für den Austausch des Fallschutzes "Spielplatz An der Wupper")

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		294.540	294.540	600.000		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>294.540</b>	<b>294.540</b>	<b>600.000</b>		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-359					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.433	-652.000	-1.215.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-27.792</b>	<b>-652.000</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-27.792</b>	<b>-357.460</b>	<b>-920.460</b>	<b>585.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 18: vgl. Zeile 25 - I661301003 Zuwendung Integriertes Handlungskonzept C5 Umbau Stadtpark 294.540€ (in 2022: 600.000€) Zeile 24: In 2019 Herstellungsnebenkosten von Baumpflanzungen Zeile 25: - I661301003 Integriertes Handlungskonzept C5 Umbau Stadtpark Baukosten 1.040.000€ - I661301001 bauliche Änderungen Kinderspielplätze 15.000€ p.a. allg. Ansatz, 70.000€ Neuanschaffung Spielschiff Weißdornweg, 10.000€ Umbau Sandfläche Weißdornweg, 15.000€ neue Seilbahn Scharweg, 15.000€ neue Rutsche An der Wupper, 50.000€ Edelstahlrutsche An der Wupper							
Investitionen Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I151301001	Erwerb Verm.gegenst. Kinderspielplätze >410€						-25.794
	24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-17.403
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-8.391
	26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-43.000
I161301001	Erwerb Verm.gegenst. Kinderspielplätze >410€						-63.405
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						114
	24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-3.208
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.197
I171301001	Erwerb Verm.gegenst. Kinderspielplätze >410€						-36.343
	24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-40.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-36.343
I181301001	Erwerb Verm.gegenst. Kinderspielplätze						-20.149
	24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						-359
							-25.000

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Investitionen Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-19.790	
I191301001 Erwerb Verm.gegenst. Kinderspielplätze						-23.364	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-23.364	-30.000
I661301001 bauliche Änderungen Kinderspielplätze	-140.000	-175.000	-15.000	-15.000	-15.000	-140.000	-360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-175.000	-15.000	-15.000	-15.000	-140.000	-360.000
I661301003 Umsetzung InHK Stadtpark	-196.360	-745.460	600.000			-196.360	-341.820
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.540	294.540	600.000			294.540	1.189.080
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.900	-1.040.000				-490.900	-1.530.900
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-21.100</b>					<b>-101.286</b>	<b>-124.500</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>						<b>12.000</b>	
<b>Summe</b>	<b>-21.100</b>					<b>-89.286</b>	<b>-124.500</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-652.000</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-901.241</b>	<b>-2.228.400</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>294.540</b>	<b>294.540</b>	<b>600.000</b>			<b>306.540</b>	<b>1.189.080</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst		
Produkt	130201	Natur und Landschaft, Wald und Forst		
Verantwortlich	Fr. Kerkhoff			
Verantw.Org.Einheit	61 Stadtplanung			
Beschreibung	Nachhaltige Bewirtschaftung der städtischen Wald- und Forstflächen - Nachhaltige Bewirtschaftung des städtischen Forstes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukte entsprechend der Waldwirtschaftspläne der FBG und unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben - Waldbewirtschaftungsplan in Zusammenarbeit mit der Forstbetriebsgemeinschaft Leverkusen-Leichlingen (FBG) - Schutz und Sicherung von Natur und Landschaft - Verbesserung des Naturhaushaltes durch geeignete ökologische Maßnahmen im Rahmen von Bebauungsplänen			
Rechtsnormen	Bundes- und Landeswaldgesetz, Forsteinrichtungswerk, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan des RBK, BauGB			
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Bauwillige, Jäger, Rheinisch-Bergischer Kreis			
verr. Vollzeitstellen	1,340			
Ziele	Nachhaltige Bewirtschaftung des städtischen Forstes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukte			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
Holzernte, Verkauf von Holz in Festmeter (Fm)	21	53,42	keine Abrechnung	Abrechnung erfolgt
			erfolgt	jährlich



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.540</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.272	-66.411	-63.628	-64.504	-65.408	-66.326
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367	-4.502	-10.005	-4.505	-4.505	-4.505
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-88.022	-167.350	-142.500	-167.500	-187.500	-207.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.910	-2.216	-2.419	-2.419	-2.419	-2.419
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-169.571</b>	<b>-240.479</b>	<b>-218.552</b>	<b>-238.928</b>	<b>-259.832</b>	<b>-280.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-168.031</b>	<b>-239.379</b>	<b>-217.452</b>	<b>-237.828</b>	<b>-258.732</b>	<b>-279.650</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-168.031</b>	<b>-239.379</b>	<b>-217.452</b>	<b>-237.828</b>	<b>-258.732</b>	<b>-279.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-168.031</b>	<b>-239.379</b>	<b>-217.452</b>	<b>-237.828</b>	<b>-258.732</b>	<b>-279.650</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.698	55.550	71.700	71.700	71.700	71.700
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.751	-9.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-102.085</b>	<b>-193.329</b>	<b>-151.452</b>	<b>-171.828</b>	<b>-192.732</b>	<b>-213.650</b>

#### Erläuterungen

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

Zeile 13: u.a. 4.500€ Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen für evtl. Windbruch, in 2021 einmalig 10.000€

Zeile 15:

- 135.000€ Verbandsumlagen (Bergisch-Rheinischer Wasserverband und jährl. steigend für Wupperverband)

- Eigenanteil Renaturierung Murbach/Diepental in Form eines Zuschusses an Wupperverband gem. Vorlage 61-17/2018,

Neuanmeldung 2021ff. 7.500€ p.a. anstatt einmaliger Zahlung in 2020 i.H.v. 42.350€

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

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

**Verantwortlich** Hr. Pöppel

**Verantw.Org.Einheit** 67 Bauhof

**Beschreibung**

- Friedhofsanlagen Kellerhansberg und Witzhelden
- Vergabe von Nutzungsrechten Grabstätten
- Durchführung von Bestattungen
- Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Unterhaltung der technischen Einrichtungen
- Herstellung von zusätzlichen Friedhofsflächen

**Rechtsnormen** BestG NRW sowie sonstige ergänzende Vorschriften

**Zielgruppe** Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmen, Einwohner / -innen

**verr. Vollzeitstellen** 2,350

**Ziele** 1. Nach Übernahme der Friedhöfe Darstellung der Pflegestunden zur besseren Qualität

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Pflegestunden pro Jahr seit Pflegeübernahme ab 01.07.2018		2.732,5	3.277,5	2.664,0

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.710	19.930	28.135	28.135	28.135	28.135
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.062	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.046					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>201.818</b>	<b>181.430</b>	<b>209.635</b>	<b>209.635</b>	<b>209.635</b>	<b>209.635</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.617	-83.729	-121.159	-122.827	-124.548	-126.297
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.012	-186.566	-213.543	-213.543	-213.543	-213.543
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.964	-24.547	-31.179	-31.179	-31.179	-31.179
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.709	-5.183	-3.664	-3.664	-3.664	-3.664
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-301.302</b>	<b>-300.025</b>	<b>-369.545</b>	<b>-371.213</b>	<b>-372.934</b>	<b>-374.683</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-99.484</b>	<b>-118.595</b>	<b>-159.910</b>	<b>-161.578</b>	<b>-163.299</b>	<b>-165.048</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-99.484</b>	<b>-118.595</b>	<b>-159.910</b>	<b>-161.578</b>	<b>-163.299</b>	<b>-165.048</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-99.484</b>	<b>-118.595</b>	<b>-159.910</b>	<b>-161.578</b>	<b>-163.299</b>	<b>-165.048</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.610	43.050	91.600	91.600	91.600	91.600
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.195	-177.050	-266.150	-266.150	-266.150	-266.150
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-274.069</b>	<b>-252.595</b>	<b>-334.460</b>	<b>-336.128</b>	<b>-337.849</b>	<b>-339.598</b>

#### Erläuterungen

Zeile 04: Bestattungsgebühren  
 Zeile 05: Nutzungsentgelte Trauerwald  
 Zeile 07: In 2019 Einzelwertberichtigungen aus Forderungen  
 Zeile 13: u.a.  
 - 165.000€ p.a. Bestattungsarbeiten gemäß Vertrag sowie extern zu vergebende Leistungen im Rahmen der Friedhofspflege  
 - 25.000€ p.a. Baumpflegearbeiten Friedhöfe (in 2020: 8.000€)  
 - 16.000€ p.a. Material für die Friedhofspflege in Eigenleistung  
 - 7.000€ p.a. Unterhaltung Fahrzeuge Friedhöfe  
 Zeile 16: u.a. 1.200€ p.a. Geschäftsaufwendungen Friedhöfe (in 2020: 2.000€)

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.866	-181.400	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-23.361	-3.000		-15.000		
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-89.227</b>	<b>-184.400</b>	<b>-33.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-89.227</b>	<b>-184.400</b>	<b>-33.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

#### Erläuterungen

Zeile 25: I671303002 bauliche Änderungen städt. Friedhöfe  
- 15.000€ p.a. allg. Ansatz, in 2021 zzgl. 8.000€ barrierefreier Zugang zum Kolumbarium  
- 10.000€ seniorengerechte Sitzmöglichkeiten  
(Hinweis: In 2020 u.a. Planansatz für den Neubau von Kolumbarien und Wasserentnahmestellen)  
Zeile 26: I671303001 Erwerb Fahrzeuge Friedhöfe (in 2022: 15.000€ - UWG)

### Investitionen Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>								
I081303001	Erwerb Verm.gegenst. Friedhöfe							-1.000
	26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-1.000
I151303001	Erwerb Verm.gegenst. Friedhöfe							-144.400
	26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-125.050
I161303001	Erwerb Verm.gegenst. Friedhöfe >410€							-500
	26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-500
I161303002	bauliche Änderungen städt. Friedhöfe						-36.139	-40.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-36.139	-40.000
I171303001	Erwerb Verm.gegenst. Friedhöfe >410€							-500
	26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-500
I171303002	bauliche Änderungen städt. Friedhöfe						-50.262	-80.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-48.206	-80.000
I181303001	Erwerb Verm.gegenst. Friedhöfe						-108.299	-105.700
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-16.468	

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-91.831	-105.700
I181303002 bauliche Änderungen städt. Friedhöfe						-124.349	-145.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-124.349	-145.000
I191303002 bauliche Änderungen städt. Friedhöfe						-31.990	-113.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-31.990	-113.000
I661303001 bauliche Änderungen städt. Friedhöfe	-181.400					-181.400	-181.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.400					-181.400	-181.400
I671303002 bauliche Änderungen Friedhöfe		-33.000	-15.000	-15.000	-15.000		-78.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-33.000	-15.000	-15.000	-15.000		-78.000
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>		<b>-15.000</b>			<b>-100.772</b>	<b>-191.500</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-3.000</b>		<b>-15.000</b>			<b>-100.772</b>	<b>-191.500</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-184.400</b>	<b>-33.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-633.212</b>	<b>-1.081.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	130302	Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

**Verantwortlich** Hr. Pöppel

**Verantw.Org.Einheit** 67 Bauhof

**Beschreibung** Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

**Rechtsnormen** ohne

**Zielgruppe** gesamte Bevölkerung

**verr. Vollzeitstellen** 0,200

**Ziele** 1. Durchführung von Maßnahmen zur Instand- und Sauberhaltung der Ehrenmale

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1.				
- Anzahl der Ehrenmale	7	7	7	7
- Anzahl der Ehrenmale bei denen Maßnahmen durchgeführt wurden	3	3	3	3

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.952</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-35		-12.533	-12.706	-12.883	-13.064
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.459	-3.307	-3.304	-3.304	-3.304	-3.304
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-85	-85	-85	-85
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.494</b>	<b>-3.507</b>	<b>-15.922</b>	<b>-16.095</b>	<b>-16.272</b>	<b>-16.453</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-542</b>	<b>-707</b>	<b>-13.122</b>	<b>-13.295</b>	<b>-13.472</b>	<b>-13.653</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-542</b>	<b>-707</b>	<b>-13.122</b>	<b>-13.295</b>	<b>-13.472</b>	<b>-13.653</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-542</b>	<b>-707</b>	<b>-13.122</b>	<b>-13.295</b>	<b>-13.472</b>	<b>-13.653</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89	-200	-50	-50	-50	-50
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-631</b>	<b>-907</b>	<b>-13.172</b>	<b>-13.345</b>	<b>-13.522</b>	<b>-13.703</b>

#### Erläuterungen

Zeile 06: Landeserstattung für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe

Zeile 13: u.a. 2.800€ p.a. Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe sowie 500€ p.a. für Ehrenkränze



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

<b>Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz</b>		
Stadt Leichlingen		
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Verantwortlich</b>	BM Steffes	
<b>Beschreibung</b>	1401 Umweltschutz	
<b>Ziele</b>	Integration des Umweltschutzes in den Verwaltungsablauf	

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-627	-590	-647	-655	-665	-674
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-14.500	-17.500	-5.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.889	-5.996	-26.527	-26.527	-26.527	-26.527
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.516</b>	<b>-6.586</b>	<b>-41.674</b>	<b>-44.682</b>	<b>-32.192</b>	<b>-35.201</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-5.516</b>	<b>-6.586</b>	<b>-41.674</b>	<b>-44.682</b>	<b>-32.192</b>	<b>-35.201</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-5.516</b>	<b>-6.586</b>	<b>-41.674</b>	<b>-44.682</b>	<b>-32.192</b>	<b>-35.201</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-5.516</b>	<b>-6.586</b>	<b>-41.674</b>	<b>-44.682</b>	<b>-32.192</b>	<b>-35.201</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-353	-200	-300	-300	-300	-300
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.869</b>	<b>-6.786</b>	<b>-41.974</b>	<b>-44.982</b>	<b>-32.492</b>	<b>-35.501</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umweltschutz
<b>Produkt</b>	140101	Umwelt- und Naturschutz

**Verantwortlich** Fr. Meves

**Verantw.Org.Einheit** Klimaschutzmanagement

**Beschreibung**

- Erstellung und Evaluierung einer Klima-Strategie zur Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2035
- Umsetzung des energetischen Sanierungsmanagements im Quartier Innenstadt
- Controlling THG-Emissionen
- Initiierung, Entwicklung, Planung und Umsetzung von Projekten in den Bereichen Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel unter Einbindung verschiedener Stakeholder
- Einbringen von Klimaschutz-, Klimaanpassungs- und Nachhaltigkeitsaspekten bei allen Fachplanungen innerhalb der Stadtverwaltung
- Durchführung des Qualifizierungs- und Zertifizierungssystems European Energy Award in Eigenregie

**Rechtsnormen** politische Beschlüsse, Vorgaben der Bundes- und Landesregierung

**Zielgruppe** Einwohner\*Innen, Unternehmen, Stadtverwaltung

**verr. Vollzeitstellen** 0,010

**Ziele**

1. Erreichung der Klimaneutralität in der Stadtverwaltung
2. Erstellung Klima-Strategie bis Ende 2021
3. Erreichung von mind. 50% der Punkte im Rahmen des European Energy Award

<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2017</b>	<b>Wert 2018</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 30.06.20</b>
zu 3. erreichte Punktzahl im European Energy Award	37 %	nächste Zertifizierung 2021	nächste Zertifizierung 2021	nächste Zertifizierung 2021
Wert 2021 48 %				

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-627	-590	-647	-655	-665	-674
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-14.500	-17.500	-5.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.889	-5.996	-26.527	-26.527	-26.527	-26.527
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.516</b>	<b>-6.586</b>	<b>-41.674</b>	<b>-44.682</b>	<b>-32.192</b>	<b>-35.201</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-5.516</b>	<b>-6.586</b>	<b>-41.674</b>	<b>-44.682</b>	<b>-32.192</b>	<b>-35.201</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-5.516</b>	<b>-6.586</b>	<b>-41.674</b>	<b>-44.682</b>	<b>-32.192</b>	<b>-35.201</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-5.516</b>	<b>-6.586</b>	<b>-41.674</b>	<b>-44.682</b>	<b>-32.192</b>	<b>-35.201</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-353	-200	-300	-300	-300	-300
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.869</b>	<b>-6.786</b>	<b>-41.974</b>	<b>-44.982</b>	<b>-32.492</b>	<b>-35.501</b>

#### Erläuterungen

Zeile 11:

Die neueingerichtete Vollzeit-Stelle Klimaschutzmanager ist im Stellenplan 2021 dem Produkt 010201 Verwaltungsführung zugeordnet worden. Entsprechend wurden die verrechneten Vollzeitstellen in der Produktbeschreibung und der anteilige Personalaufwand dargestellt. Eine korrekte Darstellung in dem Produkt 140101 erfolgt erst mit Haushalt 2022.

Zeile 13:

- Erstellung einer Klima-Strategie in 2021 und 2022 je 12.500€  
- externe Dienstleistung i.R. der Teilnahme am European Energy Award; nächste Zertifizierung in 2024  
2021: 2.000€, 2022: 5.000€, 2023: 5.000€, 2024: 8.000€

Zeile 16: u.a.

- 4.500€ p.a. Versicherungsbeitrag zur Deckung des Umwelthaftungsrisikos in Bezug auf ehemaliger Mülldeponie im Stadtgebiet  
- 20.500€ p.a. Geschäftsausgaben Klimaschutzmanagement

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

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



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.305	54.656	51.305	51.305	51.305	51.305
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.096	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.874	19.880	19.880	19.880	19.880	19.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.276	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.024	51.831	1.831	1.831	1.831	1.831
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.575</b>	<b>167.988</b>	<b>114.636</b>	<b>114.636</b>	<b>114.636</b>	<b>114.636</b>
11	- Personalaufwendungen	-283.063	-293.340	-229.643	-232.824	-236.094	-239.359
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.587	-209.852	-192.402	-169.797	-170.332	-162.873
14	- Bilanzielle Abschreibung	-59.652	-62.823	-59.472	-59.472	-59.472	-59.472
15	- Transferaufwendungen	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.921	-7.653	-7.816	-7.816	-7.816	-7.816
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-539.222</b>	<b>-575.668</b>	<b>-491.333</b>	<b>-471.909</b>	<b>-475.714</b>	<b>-471.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-412.647</b>	<b>-407.681</b>	<b>-376.697</b>	<b>-357.273</b>	<b>-361.078</b>	<b>-356.884</b>
19	+ Finanzerträge	1.451.524	1.463.672	1.431.942	1.548.961	1.548.961	1.548.961
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>1.451.524</b>	<b>1.463.672</b>	<b>1.431.942</b>	<b>1.548.961</b>	<b>1.548.961</b>	<b>1.548.961</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>1.038.877</b>	<b>1.055.992</b>	<b>1.055.245</b>	<b>1.191.688</b>	<b>1.187.883</b>	<b>1.192.077</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>1.038.877</b>	<b>1.055.992</b>	<b>1.055.245</b>	<b>1.191.688</b>	<b>1.187.883</b>	<b>1.192.077</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.256	65.150	85.200	85.200	85.200	85.200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.716	-112.750	-130.750	-130.750	-130.750	-130.750
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>993.417</b>	<b>1.008.392</b>	<b>1.009.695</b>	<b>1.146.138</b>	<b>1.142.333</b>	<b>1.146.527</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	400					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400</b>					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000				
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>		<b>-55.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>400</b>	<b>-55.000</b>				

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 150101 Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung & Tourismus
<b>Produkt</b>	150101	Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus

**Verantwortlich** Fr. Müller

**Verantw.Org.Einheit** 01 Büro Bürgermeister

**Beschreibung**

positive Eigenschaften der Stadt professionell und sympathisch vermitteln  
 Image der Stadt sowohl für die Bürger(innen) als auch als Besucherziel verbessern  
 öffentliche und private Kooperationen fördern  
 Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten grafische Konzeptionen, Layout, Kampagnen und Veranstaltungen  
 Förderung des nachhaltigen Tourismus (u.a. Hotel- und Gaststättenverzeichnis...)  
 Die Stadt für Einwohner, Touristen, Geschäftsreisende, Tagesausflügler attraktiver machen  
 Veranstaltungen im Rahmen der Traditions- und Brauchtumspflege (u.a. Obstmarkt)

#### Rechtsnormen

**Zielgruppe** Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt, Touristen, Tagesausflügler, Geschäftsreisende, Unternehmer, Einzelhändler, Wiv, Vereine, Verbände

**verr. Vollzeitstellen** 1,660

**Ziele**

1. Attraktivierung von Leichlingen als Ausflugs- und (Kurz-) Urlaubsziel durch Erstellung von Freizeit-Flyern, Unterkunftsverzeichnis und Direktvermarktungsbroschüren
2. Durchführung von kostenfreien Veranstaltungen/ Festaktivitäten (Kinder-Sommer, Vereinstag..)
3. Schaffung eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadt/ Corporate Design für die Stadt (Beauftragung in 2018)
4. Kostenreduzierung bei der Durchführung des traditionsreichen „Leichlinger Obstmarktes“ durch Fremdvergabe an ein externes Veranstaltungsbüro – Stadt bleibt Veranstalterin
5. nachhaltiger Tourismus

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Freizeitflyer	-	-	-	geplant 1.HJ 2021
zu 1. Unterkünfte-/Gaststättenverzeichnis	-	-	2. Hj. 2019	online
zu 1. Direktvermarktungsbroschüre	-	-	-	geplant 1.HJ 2021
zu 2. Anzahl der Veranstaltungen	4	3	4	1 (Corona)
zu 3. Ausschreibung/ Ergebnisse	-	Projektstart	in Umsetzung	in Umsetzung
zu 4. Erträge/Sponsoring	6.155,21 €	6.079,60 €	5.489,55 €	
zu 4. Aufwendungen (ohne Personalkosten und interne Leistungsver.)	8.289,47 €	6.988,14 €	12.324,31 €	

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 150101 Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.490	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.321</b>	<b>6.831</b>	<b>6.831</b>	<b>6.831</b>	<b>6.831</b>	<b>6.831</b>
11	- Personalaufwendungen	-113.970	-114.681	-68.545	-69.499	-70.478	-71.442
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.206	-18.030	-22.044	-16.544	-16.044	-15.544
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
15	- Transferaufwendungen	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.018	-2.912	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.973</b>	<b>-139.403</b>	<b>-97.079</b>	<b>-92.533</b>	<b>-93.012</b>	<b>-93.476</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-142.652</b>	<b>-132.572</b>	<b>-90.248</b>	<b>-85.702</b>	<b>-86.181</b>	<b>-86.645</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-142.652</b>	<b>-132.572</b>	<b>-90.248</b>	<b>-85.702</b>	<b>-86.181</b>	<b>-86.645</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-142.652</b>	<b>-132.572</b>	<b>-90.248</b>	<b>-85.702</b>	<b>-86.181</b>	<b>-86.645</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.320	64.300	84.350	84.350	84.350	84.350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.054	-85.700	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-157.386</b>	<b>-153.972</b>	<b>-104.898</b>	<b>-100.352</b>	<b>-100.831</b>	<b>-101.295</b>

#### Erläuterungen

Zeile 05: 5.000€ Sponsoringeinnahmen für Werbemaßnahmen auf dem Veranstaltungsgelände des Obstmarktes  
 Zeile 11: u.a. auch anteilige Personalaufwendungen von Bauhofmitarbeitern für die Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen  
 Zeile 13: u.a.  
 - 8.000€ p.a. Geschäftsaufwendungen Obstmarkt (Materialien, Brandsicherheitswachen, Deko), in 2021 wg. 125-Jahres-Jubiläum zusätzliche 4.000€  
 - 5.500€ p.a. Geschäftsausgaben für die Aufgabe Stadtmarketing für Veranstaltungen und Projekte  
 - 4.500€ Umsetzung Corporate Design (i.R. mittelfristige Finanzplanung sinkend)  
 Zeile 15: 2.000€ p.a. Zuschuss Erntedankfest

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 150101 Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150102 Wirtschaftsförderung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung & Tourismus		
Produkt	150102	Wirtschaftsförderung		
Verantwortlich	BM Steffes			
Verantw.Org.Einheit	BM Steffes			
Beschreibung	Wirtschaftsförderung, Bestandspflege und Neuansiedlung von Gewerbe			
Rechtsnormen				
Zielgruppe	Gewerbetreibende, interessierte Investoren			
verr. Vollzeitstellen	1,000			
Ziele	<div>1. Die Bestandspflege der Leichlinger Unternehmerschaft wird weiterhin fortgeführt. Insbesondere die Verwaltungslotsenfunktion und die Fördermittelberatung sollen hierbei im Fokus stehen. Dies soll einen Beitrag zur Stärkung des Standortfaktors „Wirtschaftsfreundlichkeit“ in Leichlingen darstellen. Es wird angestrebt mindestens 25 Unternehmensbesuche durchzuführen.</div> <div>2. Durchführung einer Veranstaltungsreihe für die Leichlinger Unternehmerschaft (Vorträge/Workshops zu wirtschaftsrelevanten Themen).</div> <div>3. Förderung von Neuansiedlungen und Betreuung von ansiedlungsinteressierten Unternehmen.</div> <div>4. Ausbau und Pflege eines externen Netzwerkes (WIV e.V., RBW, IHK etc.).</div> <div>5. Organisation und Durchführung eines Unternehmerstammtisches.</div> <div>6. Ziele der Gewerbeflächenreaktivierung werden weiter verfolgt.</div> <div>7. Die Projektgruppe „Wirtschaftsförderung“ tagt mehrmals pro Jahr, um sich hinsichtlich gemeinsamer Projekte abzustimmen und den Informationsaustausch zu gewährleisten.</div>			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Anzahl der Unternehmensbesuche	33	19	10 (ab 10/19)	11UN +24 EZH
zu 2. Zielumsetzung erfolgt?	Nein	Ja		Nein
zu 3. Zielumsetzung erfolgt?	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 4. Zielumsetzung erfolgt?	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 5. Zielumsetzung erfolgt?	Ja	Nein	Ja	Nein
zu 6. Zielumsetzung erfolgt?	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 7. Durchführung von 4 Projektgruppentreffen pro Jahr	> 20	> 10		

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 150102 Wirtschaftsförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-44.466	-81.328	-59.618	-60.438	-61.284	-62.145
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.498	-10.292	-10.125	-10.125	-10.125	-10.125
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.239	-1.912	-1.726	-1.726	-1.726	-1.726
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.203</b>	<b>-93.532</b>	<b>-71.469</b>	<b>-72.289</b>	<b>-73.135</b>	<b>-73.996</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-50.203</b>	<b>-93.532</b>	<b>-71.469</b>	<b>-72.289</b>	<b>-73.135</b>	<b>-73.996</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-50.203</b>	<b>-93.532</b>	<b>-71.469</b>	<b>-72.289</b>	<b>-73.135</b>	<b>-73.996</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-50.203</b>	<b>-93.532</b>	<b>-71.469</b>	<b>-72.289</b>	<b>-73.135</b>	<b>-73.996</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150	350	100	100	100	100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.002	-8.450	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-57.054</b>	<b>-101.632</b>	<b>-78.369</b>	<b>-79.189</b>	<b>-80.035</b>	<b>-80.896</b>

#### Erläuterungen

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

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 150102 Wirtschaftsförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Beteiligungsmanagement
<b>Produkt</b>	150201	Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

**Verantwortlich** Hr. Knabbe

**Verantw.Org.Einheit** 20 Kämmerei

**Beschreibung** Beteiligung an der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH (LBB)

**Rechtsnormen** Ratsbeschluss zur Gründung der LBB

**Zielgruppe** Rat

**verr. Vollzeitstellen** 0,070

**Ziele** Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer Erhöhung der Ergebnisabführung

<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2017</b>	<b>Wert 2018</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 30.06.20</b>
Umsatzerlös	497.567,94 €	538.634,24 €	512.507,41 €	n.n.b.
Jahresüberschuss	25.789,56 €	44.846,51 €	227.135,10 €	n.n.b.
Höhe der Ergebnisabführung	0 €	0 €	0 €	n.n.b.

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-2.739	-3.113	-5.037	-5.113	-5.189	-5.241
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	-3	-4	-4	-4	-4
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345	-50	-149	-149	-149	-149
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.087</b>	<b>-3.166</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.266</b>	<b>-5.342</b>	<b>-5.394</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.087</b>	<b>-3.166</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.266</b>	<b>-5.342</b>	<b>-5.394</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.087</b>	<b>-3.166</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.266</b>	<b>-5.342</b>	<b>-5.394</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-3.087</b>	<b>-3.166</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.266</b>	<b>-5.342</b>	<b>-5.394</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-682	-600	-700	-700	-700	-700
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.747</b>	<b>-3.766</b>	<b>-5.890</b>	<b>-5.966</b>	<b>-6.042</b>	<b>-6.094</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Beteiligungsmanagement		
Produkt	150202	Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)		
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei			
Beschreibung	Beteiligung an der Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)			
Rechtsnormen	Ratsbeschluss zur Gründung der SEL			
Zielgruppe	Rat			
verr. Vollzeitstellen	0,010			
Ziele	Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer Erhöhung der Ergebnisabführung			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
Umsatzerlöse	0 €	0 €	0 €	n.n.b.
Jahresüberschuss	- 17.685,09 €	- 12.548,86 €	-11.853,07 €	n.n.b.
Höhe der Ergebnisabführung	0 €	0 €	0 €	n.n.b.

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-2.739	-3.113	-720	-730	-741	-749
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	-3	-4	-4	-4	-4
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-25.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66	-46	-60	-60	-60	-60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.808</b>	<b>-3.162</b>	<b>-784</b>	<b>-794</b>	<b>-805</b>	<b>-813</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-27.808</b>	<b>-3.162</b>	<b>-784</b>	<b>-794</b>	<b>-805</b>	<b>-813</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-27.808</b>	<b>-3.162</b>	<b>-784</b>	<b>-794</b>	<b>-805</b>	<b>-813</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-27.808</b>	<b>-3.162</b>	<b>-784</b>	<b>-794</b>	<b>-805</b>	<b>-813</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-687	-600	-700	-700	-700	-700
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-28.472</b>	<b>-3.762</b>	<b>-1.484</b>	<b>-1.494</b>	<b>-1.505</b>	<b>-1.513</b>

#### Erläuterungen

Zeile 15: in 2019 Verlustabdeckung für laufende Betriebskosten/Geschäftsaufwendungen

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Beteiligungsmanagement
<b>Produkt</b>	150203	Städtischer Abwasserbetrieb

**Verantwortlich** Hr. Knabbe

**Verantw.Org.Einheit** 20 Kämmerei

**Beschreibung** Gemeindevermögen Städtischer Abwasserbetrieb der Stadt Leichlingen

**Rechtsnormen** EigVO

**Zielgruppe** Rat

**verr. Vollzeitstellen** 0,010

**Ziele** Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
Umsatzerlöse	7.693.167,27 €	7.489.523,62 €	7.569.618,33 €	n.n.b.
Jahresüberschuss	2.208.223,99 €	2.143.216,51 €	2.270.047,24 €	n.n.b.
Eigenkapitalverzinsung (absolut/relativ)	1.099.856 €	1.104.625 €	1.157.472,00 €	n.n.b.

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-548	-623	-720	-730	-741	-749
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-1	-1	-1	-1	-1
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168	-17	-76	-76	-76	-76
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-716</b>	<b>-641</b>	<b>-797</b>	<b>-807</b>	<b>-818</b>	<b>-826</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-716</b>	<b>-641</b>	<b>-797</b>	<b>-807</b>	<b>-818</b>	<b>-826</b>
19	+ Finanzerträge	1.104.635	1.157.472	1.175.742	1.292.761	1.292.761	1.292.761
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>1.104.635</b>	<b>1.157.472</b>	<b>1.175.742</b>	<b>1.292.761</b>	<b>1.292.761</b>	<b>1.292.761</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>1.103.919</b>	<b>1.156.831</b>	<b>1.174.945</b>	<b>1.291.954</b>	<b>1.291.943</b>	<b>1.291.935</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>1.103.919</b>	<b>1.156.831</b>	<b>1.174.945</b>	<b>1.291.954</b>	<b>1.291.943</b>	<b>1.291.935</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-380	-800	-400	-400	-400	-400
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.103.543</b>	<b>1.156.031</b>	<b>1.174.545</b>	<b>1.291.554</b>	<b>1.291.543</b>	<b>1.291.535</b>

#### Erläuterungen

Zeile 19: Abführung der Eigenkapitalverzinsung gem. Wirtschaftsplan



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150204 sonstige Beteiligungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Beteiligungsmanagement		
Produkt	150204	sonstige Beteiligungen		
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei			
Beschreibung	sonstige direkte und indirekte Beteiligungen: - Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH - VR Bank eG (vorher Raiffeisenbank Rhein-Berg eG) - Spar- und Bauverein eG - Erdgasversorgung Oberleichlingen (indirekt) - Stadtwerke Leichlingen GmbH (Rhein-Energie) (indirekt) - Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerk GmbH (Belkaw) (indirekt) - Grundstücksentwicklung Leichlingen (GEL) (indirekt) - VHS-Zweckverband Bergisch Land - Berufsschulzweckverband Opladener Schulen - Wasserversorgungsverband - Fischereigenossenschaft Untere Wupper - Neue Energie Leverkusen eG - Kommunal & partnerschaftlich (KoPart eG) - Volksbank Rhein-Wupper eG			
Rechtsnormen	Beteiligungsvereinbarungen			
Zielgruppe	Rat			
verr. Vollzeitstellen	0,060			
Ziele	Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer Erhöhung der Gewinnausschüttungen			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
Höhe der Gewinnausschüttungen gesamt	8.348,32 €	6.886,68 €	n.n.b.	n.n.b.

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 150204 sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.430					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.430</b>					
11	- Personalaufwendungen	-1.096	-1.245	-3.983	-4.039	-4.096	-4.152
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2		-1	-1	-1	-1
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-170	-175	-175	-175	-175
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.217</b>	<b>-1.415</b>	<b>-4.159</b>	<b>-4.215</b>	<b>-4.272</b>	<b>-4.328</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>12.213</b>	<b>-1.415</b>	<b>-4.159</b>	<b>-4.215</b>	<b>-4.272</b>	<b>-4.328</b>
19	+ Finanzerträge	346.889	306.200	256.200	256.200	256.200	256.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>346.889</b>	<b>306.200</b>	<b>256.200</b>	<b>256.200</b>	<b>256.200</b>	<b>256.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>359.102</b>	<b>304.785</b>	<b>252.041</b>	<b>251.985</b>	<b>251.928</b>	<b>251.872</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>359.102</b>	<b>304.785</b>	<b>252.041</b>	<b>251.985</b>	<b>251.928</b>	<b>251.872</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-462	-300	-400	-400	-400	-400
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>358.649</b>	<b>304.485</b>	<b>251.641</b>	<b>251.585</b>	<b>251.528</b>	<b>251.472</b>

#### Erläuterungen

Zeile 16: u.a. 150€ Kapitalertragssteuer

Zeile 19: Gewinnabführung/Dividende aus Beteiligungen

- 300.000€ Kreissparkasse Köln p.a. (ab 2021: 250.000€ p.a.)

- 5.200€ Spar- und Bauverein

- 1.000€ sonstige städtische Beteiligungen

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 150204 sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	400					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400</b>					
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>400</b>					

### Investitionen Produkt 150204 sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>-10.750</b>	<b>-10.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>						<b>-10.750</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-10.750</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1503	Wochenmarkt
<b>Produkt</b>	150301	Wochenmarkt

**Verantwortlich** Fr. Bäcker

**Verantw.Org.Einheit** 32 Ordnungsamt

**Beschreibung** Durchführung des Leichlinger Wochenmarktes

**Rechtsnormen** Ortsrecht

**Zielgruppe** Besucher des Wochenmarktes

**verr. Vollzeitstellen** 0,500

**Ziele**  
 1. Attraktivitätserhaltung des Marktes am Mittwoch  
 2. Attraktivitätserhaltung des Marktes am Samstag

Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
zu 1. Anzahl der Dauerbeschicker	44	42	37	35
zu 2. Anzahl der Marktbeschicker	11	9	9	9

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628	4.979	1.628	1.628	1.628	1.628
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.096	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.205	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.929</b>	<b>45.979</b>	<b>42.628</b>	<b>42.628</b>	<b>42.628</b>	<b>42.628</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.091	-24.164	-25.140	-25.487	-25.843	-26.207
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.158	-10.023	-10.028	-10.028	-10.028	-10.028
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.681	-5.852	-2.501	-2.501	-2.501	-2.501
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-892	-578	-812	-812	-812	-812
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.822</b>	<b>-40.617</b>	<b>-38.481</b>	<b>-38.828</b>	<b>-39.184</b>	<b>-39.548</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.893</b>	<b>5.362</b>	<b>4.147</b>	<b>3.800</b>	<b>3.444</b>	<b>3.080</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.893</b>	<b>5.362</b>	<b>4.147</b>	<b>3.800</b>	<b>3.444</b>	<b>3.080</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-1.893</b>	<b>5.362</b>	<b>4.147</b>	<b>3.800</b>	<b>3.444</b>	<b>3.080</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638	350	650	650	650	650
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.509	-7.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-13.764</b>	<b>-1.838</b>	<b>-7.753</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.456</b>	<b>-8.820</b>

#### Erläuterungen

Zeile 04: Marktstandsgebühren  
 Zeile 06: Erstattung Stromkosten durch Marktbeschricker  
 Zeile 13: u.a. 10.000€ p.a. für die Unterhaltung/Bewirtschaftung Marktplatz

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000				
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>		<b>-55.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>		<b>-55.000</b>				

#### Erläuterungen

Zeile 25: In 2020 Neubau von Elektranen

### Investitionen Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I121503001 Erwerb Elektranen Marktplatz							-12.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.000
I661503001 bauliche Änderungen Marktplatz	-55.000					-55.000	-55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000					-55.000	-55.000
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>-33.511</b>	<b>-56.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>						<b>-33.511</b>	<b>-56.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-55.000</b>					<b>-88.511</b>	<b>-123.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150401 BgA Restauration				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1504	BgA Restauration		
Produkt	150401	BgA Restauration		
Verantwortlich	Hr. Bergerhoff			
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2			
Beschreibung	Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle (Mittagsverpflegung) im Schulbereich und in Tageseinrichtungen für Kinder			
Rechtsnormen	Pacht- und Bewirtschaftungsvertrag Schulmensa			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Kinder in Tageseinrichtungen, Schulleitungen, Lehrkräfte, Erzieherinnen, kommunale Bedienstete			
verr. Vollzeitstellen	1,416			
Ziele	1. Organisation, Bereitstellung und Weiterentwicklung eines Angebotes zur Mittagsverpflegung an Schulen im Ganztagsbetrieb und in Tageseinrichtungen für Kinder 2. wirtschaftliche Bereitstellung der Essensversorgung bei gleichzeitiger Sicherstellung ernährungsphysiologischer Qualitätsstandards			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
- durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht	383	361	351	329
- durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen mit normalen Unterricht	55	44	43	52
- durchschn. Anzahl der an andere Einrichtungen gelieferten Essen pro Tag	566	713	820	671



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.677	49.677	49.677	49.677	49.677	49.677
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.384	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641	620	620	620	620	620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193	50.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.895</b>	<b>115.177</b>	<b>65.177</b>	<b>65.177</b>	<b>65.177</b>	<b>65.177</b>
11	- Personalaufwendungen	-89.415	-65.073	-65.880	-66.788	-67.722	-68.674
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.716	-171.500	-150.195	-133.090	-134.125	-127.166
14	- Bilanzielle Abschreibung	-55.191	-55.191	-55.191	-55.191	-55.191	-55.191
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.073	-1.968	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-264.396</b>	<b>-293.732</b>	<b>-273.374</b>	<b>-257.177</b>	<b>-259.146</b>	<b>-253.139</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-198.501</b>	<b>-178.555</b>	<b>-208.197</b>	<b>-192.000</b>	<b>-193.969</b>	<b>-187.962</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-198.501</b>	<b>-178.555</b>	<b>-208.197</b>	<b>-192.000</b>	<b>-193.969</b>	<b>-187.962</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-198.501</b>	<b>-178.555</b>	<b>-208.197</b>	<b>-192.000</b>	<b>-193.969</b>	<b>-187.962</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89	150	100	100	100	100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.940	-8.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-208.352</b>	<b>-187.155</b>	<b>-218.097</b>	<b>-201.900</b>	<b>-203.869</b>	<b>-197.862</b>

### Erläuterungen

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

Zeile 05: Pachteinahmen Mensaküche gem. Pacht- und Bewirtschaftungsvertrag

Zeile 06: Erstattungen aus Verkäufen ins öffentliche Stromnetz (Photovoltaikanlage)

Zeile 07: In 2020 Planung 50.000€ Rückerstattung aufgrund der Inanspruchnahme einer Gewährleistungsbürgschaft Mensa

Zeile 13: 63.135€ Bauunterhaltungskosten (Vorjahr 94.000€ davon einmalig 50.000€ zur Vorfinanzierung von Reparaturleistungen aus Gewährleistung vgl. hierzu Zeile 07), 53.000€ Bewirtschaftungskosten, 19.000€ Gebäudereinigung, 15.000€ p.a. Wartung/Reparatur der vorhandenen Vermögensgegenstände (Kälte- u. Küchentechnik)

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150401 BgA Restauration							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						
Investitionen Produkt 150401 BgA Restauration							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I151504001	Erwerb von Verm.gegenst. Amt 62 <410€						
	26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
							-16.000
							-8.000
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I100113008	Bau Mensa						
	24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
							4.381
							4.381
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €							
<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>-16.928</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							<b>-9.700</b>
<b>Summe</b>							<b>-16.928</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							<b>-12.548</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							<b>-25.700</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	----	-----------------------------

<b>Verantwortlich</b>	BM Steffes
-----------------------	------------

<b>Beschreibung</b>	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
---------------------	----------------------------------

<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Liquidität
--------------	-------------------------------

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.229.319	35.312.925	34.041.512	35.528.485	37.378.691	40.987.506
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.573.194	6.396.959	5.645.981	5.295.197	5.552.538	5.860.125
03	+ Sonstige Transfererträge		536.663				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.126.124	1.113.508	1.130.137	1.128.201	1.126.232	1.124.430
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.930.433</b>	<b>43.360.055</b>	<b>40.817.630</b>	<b>41.951.883</b>	<b>44.057.461</b>	<b>47.972.061</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.280	-10.743	-11.776	-11.953	-12.132	-12.253
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9	-8	-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibung	-114.385	-121.018	-150.000	-125.000	-125.000	-125.000
15	- Transferaufwendungen	-14.806.903	-14.432.812	-14.894.745	-14.845.537	-15.390.715	-16.151.689
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.015	-36.220	-36.262	-36.262	-36.262	-36.262
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.969.594</b>	<b>-14.600.801</b>	<b>-15.092.793</b>	<b>-15.018.762</b>	<b>-15.564.119</b>	<b>-16.325.214</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>28.960.840</b>	<b>28.759.254</b>	<b>25.724.837</b>	<b>26.933.121</b>	<b>28.493.342</b>	<b>31.646.847</b>
19	+ Finanzerträge	433	1.628	380	997	1.569	2.142
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-351.045	-373.019	-340.562	-363.815	-347.387	-319.382
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-350.613</b>	<b>-371.391</b>	<b>-340.182</b>	<b>-362.818</b>	<b>-345.818</b>	<b>-317.240</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>28.610.227</b>	<b>28.387.863</b>	<b>25.384.655</b>	<b>26.570.303</b>	<b>28.147.524</b>	<b>31.329.607</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	32		2.816.030	2.739.900	2.751.100	2.144.401
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-20					
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>11</b>		<b>2.816.030</b>	<b>2.739.900</b>	<b>2.751.100</b>	<b>2.144.401</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>28.610.238</b>	<b>28.387.863</b>	<b>28.200.685</b>	<b>29.310.203</b>	<b>30.898.624</b>	<b>33.474.008</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306.910	-278.000	-306.900	-306.900	-306.900	-306.900
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>28.303.383</b>	<b>28.109.913</b>	<b>27.893.835</b>	<b>29.003.353</b>	<b>30.591.774</b>	<b>33.167.158</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.123.130	2.177.571	2.302.395	2.302.395	2.302.395	2.302.395
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.123.130</b>	<b>2.177.571</b>	<b>2.302.395</b>	<b>2.302.395</b>	<b>2.302.395</b>	<b>2.302.395</b>
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>2.123.130</b>	<b>2.177.571</b>	<b>2.302.395</b>	<b>2.302.395</b>	<b>2.302.395</b>	<b>2.302.395</b>

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	20 Kämmerei			
Beschreibung	Es handelt sich bei diesem Produkt um ein "Auffangbecken" für reine Finanzierungsvorgänge, die nicht unmittelbar Aufwendungen und Erträge von Produkten im herkömmlichen Sinn darstellen; z. B. Steuereinnahmen, Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Umlagen			
Rechtsnormen	GO NRW, KomHVO NRW sowie weitere ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Budgetverantwortliche, Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger			
verr. Vollzeitstellen	0,200			
Ziele	Vereinnahmung und Verausgabung aller nicht bestimmten Produkten zugeordneten Finanzierungsmittel			
Kennzahlen	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Wert 30.06.20
Höhe der Schlüsselzuweisungen (GFG)	3.051.406 €	4.146.526 €	6.241.711 €	5.839.165 €
Veränderungsvolumen Schlüsselzuweisungen ggü. Vorjahr absolut	- 92.898 €	+ 1.095.120 €	+ 2.095.185 €	- 402.546 €
Veränderungsvolumen Schlüsselzuweisungen ggü. Vorjahr relativ	- 2,95 %	+ 35,89 %	+ 50,53 %	- 6,45 %
Höhe der Investitionspauschale (GFG)	1.066.819 €	1.260.861 €	1.273.904 €	1.307.754 €
Veränderungsvolumen Investitionspauschale ggü. Vorjahr absolut	+ 40.869 €	+ 194.042 €	+ 13.043 €	+33.850 €
Veränderungsvolumen Investitionspauschale ggü. Vorjahr relativ	+ 3,98 %	+ 18,19 %	+ 1,03 %	+ 2,66 %
Höhe der Schulpauschale (GFG)	817.296 €	781.594 €	849.226 €	844.098 €
Veränderungsvolumen Schulpauschale ggü. Vorjahr absolut	- 26.729 €	- 35.702 €	+ 67.632 €	- 5.128 €
Veränderungsvolumen Schulpauschale ggü. Vorjahr relativ	- 3,17 %	- 4,37 %	+ 8,65%	- 0,60 %
Höhe der Sportpauschale (GFG)	75.876 €	76.218 €	81.881 €	84.989 €
Veränderungsvolumen Sportpauschale ggü. Vorjahr absolut	- 654 €	+ 342 €	+ 5.663 €	+ 3.108 €
Veränderungsvolumen Sportpauschale ggü. Vorjahr relativ	- 0,85 %	+ 0,45 %	+ 7,43 %	+ 3,80 %
Höhe der Kreisumlage	11.980.810 €	12.167.158 €	12.881.931 €	13.213.288 €
Veränderungsvolumen Kreisumlage ggü. Vorjahr absolut	+ 88.064 €	+ 186.348 €	+ 714.773 €	+ 331.357 €
Veränderungsvolumen Kreisumlage ggü. Vorjahr relativ	+ 0,74 %	+ 1,56 %	+ 5,87 %	+ 2,57 %
Höhe der differenzierten Kreisumlage	219.038 €	288.310 €	220.190 €	222.392 €
Veränderungsvolumen diff. Kreisumlage ggü. Vorjahr absolut	+ 124.768 €	+ 69.272 €	- 68.120 €	+ 2.202 €
Veränderungsvolumen diff. Kreisumlage ggü. Vorjahr relativ	+ 132,35 %	+ 31,63 %	- 23,63 %	+ 1,00 %

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.229.319	35.312.925	34.041.512	35.528.485	37.378.691	40.987.506
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.573.194	6.396.959	5.645.981	5.295.197	5.552.538	5.860.125
03	+ Sonstige Transfererträge		536.663				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.126.124	1.113.508	1.130.137	1.128.201	1.126.232	1.124.430
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.930.433</b>	<b>43.360.055</b>	<b>40.817.630</b>	<b>41.951.883</b>	<b>44.057.461</b>	<b>47.972.061</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.280	-10.743	-11.776	-11.953	-12.132	-12.253
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9	-8	-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibung	-114.385	-121.018	-150.000	-125.000	-125.000	-125.000
15	- Transferaufwendungen	-14.806.903	-14.432.812	-14.894.745	-14.845.537	-15.390.715	-16.151.689
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.015	-36.220	-36.262	-36.262	-36.262	-36.262
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.969.594</b>	<b>-14.600.801</b>	<b>-15.092.793</b>	<b>-15.018.762</b>	<b>-15.564.119</b>	<b>-16.325.214</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>28.960.840</b>	<b>28.759.254</b>	<b>25.724.837</b>	<b>26.933.121</b>	<b>28.493.342</b>	<b>31.646.847</b>
19	+ Finanzerträge	433	1.628	380	997	1.569	2.142
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-351.045	-373.019	-340.562	-363.815	-347.387	-319.382
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-350.613</b>	<b>-371.391</b>	<b>-340.182</b>	<b>-362.818</b>	<b>-345.818</b>	<b>-317.240</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>28.610.227</b>	<b>28.387.863</b>	<b>25.384.655</b>	<b>26.570.303</b>	<b>28.147.524</b>	<b>31.329.607</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	32		2.816.030	2.739.900	2.751.100	2.144.401
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-20					
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>11</b>		<b>2.816.030</b>	<b>2.739.900</b>	<b>2.751.100</b>	<b>2.144.401</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>28.610.238</b>	<b>28.387.863</b>	<b>28.200.685</b>	<b>29.310.203</b>	<b>30.898.624</b>	<b>33.474.008</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306.910	-278.000	-306.900	-306.900	-306.900	-306.900
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>28.303.383</b>	<b>28.109.913</b>	<b>27.893.835</b>	<b>29.003.353</b>	<b>30.591.774</b>	<b>33.167.158</b>

### Erläuterungen

Zeile 01:

- 45.000€ Grundsteuer A (Hebesatz ab 2013 230 Punkte)
- 5.636.000€ Grundsteuer B (Hebesatz 550 Punkte)
- 6.800.000€ Gewerbesteuer (Hebesatz ab 2013 445 Punkte)
- 155.000€ Vergnügungssteuer (Vorjahr 110.000€)
- 210.000€ Hundesteuer
- 18.440.933€ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- 1.254.050€ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 1.500.529€ Kompensationshilfe Familienlastenausgleich

Zeile 02:

- 5.396.678€ Schlüsselzuweisungen gemäß Modellrechnung GFG 2021
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale 185.664€ gem. Modellrechnung GFG 2021, als allgemeine Deckungsmittel
- 63.639€ anteilige ertragswirksame Verwendung der Sportpauschale (gem. Modellrechnung GFG 2021 gesamt 90.913€) für die Anmietung von Sportstätten. Der Differenzbetrag wird als investive Einzahlung zur Weiterleitung an die Sportvereine gem. Vorl. 40-5/2017 eingeplant.

Zeile 03:

Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020" für 2019 231.000€ und für 2020 536.663€; Einzelmaßnahmen vgl. Ausführungen Vorbericht Vorjahre

Zeile 07:

- Konzessionsabgaben EVO (55.000€), Stadtwerke (155.000€) und Belkaw (840.000€)

## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

- 24.137€ Bürgschaftsprovisionen
- 40.000€ Zinserträge Steuernachforderungen (Vorjahr 20.000€)
- 15.000€ Säumnis- und Verzugszinsen städtische Forderungen
- 1.000€ Verspätungszuschläge Steuerabteilung
- Zeile 14: 150.000€ Abschreibung Umlaufvermögen in Form von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf die offenen Forderungen, Erhöhung aufgrund der Corona-Langzeitauswirkungen in 2021
- Zeile 15:
  - 534.831€ Gewerbesteuerumlage (35 Punkte)
  - 131.795€ Abrechnung ELAG 2019 gem. Modellrechnung
  - 13.808.119€ Kreisumlage inkl. differenzierte Kreisumlage für Finanzierung Förderschulen (Umlagesatz 35,5% + 0,6151%, Basis Umlagegrundlage lt. Modellrechnung GFG 2021), Planansatz 2020: 13.429.190€
  - 2020ff. 420.000€ p.a. Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser
- Zeile 16: u.a.
  - 16.000€ Geschäftsausgaben Bankkonten
  - 20.000€ Verzinsung Steuererstattungen
- Zeile 19:
  - 2.620€ negative Zinserträge aus abgeschlossenen Swap-Verträgen (negativer 3-Monatseuribor)
  - 3.000€ Stundungszinsen offene Forderungen Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer
- Zeile 20:
  - 316.562€ Zinsaufwendungen für langfristige Kommunalkredite
  - 24.000€ Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
- Zeile 23: Haushaltsbelastung aus der COVID-19-Pandemie gem. Nebenrechnung



## Haushalt 2021 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.123.130	2.177.571	2.302.395	2.302.395	2.302.395	2.302.395
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.123.130</b>	<b>2.177.571</b>	<b>2.302.395</b>	<b>2.302.395</b>	<b>2.302.395</b>	<b>2.302.395</b>
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>2.123.130</b>	<b>2.177.571</b>	<b>2.302.395</b>	<b>2.302.395</b>	<b>2.302.395</b>	<b>2.302.395</b>

#### Erläuterungen

Zeile 18:  
 - 1.384.338€ Investitionspauschale gemäß Modellrechnung GFG 2021, 2019: 1.307.754€  
 - 890.783€ Schul- und Bildungspauschale gemäß Modellrechnung GFG 2021  
 - 27.274€ anteilige Sportpauschale für den Zweck der Weiterleitung an Sportvereine gemäß Ratsbeschluss vom 13.07.2017 (Vorl. 40-5/2017)

### Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>								
I081601001	Investitionsumlage Krankenhäuser							-305.391
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							-1.526.955
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>								<b>-305.391</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								

# Anlagen zum

## Haushaltsplan 2021

- Haushaltsquerschnitt
- Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2019
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und einzelne Ratsmitglieder
- Bürgschaftsübersicht
- Stellenplan und Stellenübersicht nach Produkten
- Übersicht über die Wirtschaftslage  
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 und Nr. 9 KomHVO

Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>1.766.434</b>	<b>-13.216.252</b>	<b>-11.449.818</b>		<b>-11.449.818</b>		<b>-11.449.818</b>
	0101	Politische Gremien		-513.878	-513.878		-513.878		-513.878
	0102	Verwaltungsführung	42.000	-693.352	-651.352		-651.352		-651.352
	0103	Gleichstellung von Frau und Mann	500	-26.410	-25.910		-25.910		-25.910
	0104	Beschäftigtenvertretung		-61.273	-61.273		-61.273		-61.273
	0105	Rechnungsprüfung		-137.049	-137.049		-137.049		-137.049
	0106	Zentrale Dienste	157.827	-940.344	-782.517		-782.517		-782.517
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-66.246	-66.246		-66.246		-66.246
	0108	Personalmanagement	376.171	-3.010.462	-2.634.291		-2.634.291		-2.634.291
	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	250.700	-1.214.904	-964.204		-964.204		-964.204
	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI	104.079	-1.023.557	-919.478		-919.478		-919.478
	0111	kaufmännisches Gebäudemanagement	253.339	-2.269.818	-2.016.479		-2.016.479		-2.016.479
	0112	Grundstücksmanagement	18.500	-67.934	-49.434		-49.434		-49.434
	0113	technisches Immobilienmanagement	563.318	-3.191.025	-2.627.707		-2.627.707		-2.627.707
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>753.137</b>	<b>-2.145.464</b>	<b>-1.392.327</b>		<b>-1.392.327</b>		<b>-1.392.327</b>
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	193.399	-397.369	-203.970		-203.970		-203.970
	0202	Gewerbewesen	30.150	-121.126	-90.976		-90.976		-90.976
	0203	Verkehrsangelegenheiten	58.484	-114.673	-56.189		-56.189		-56.189
	0204	Bürgerbüro	270.450	-469.304	-198.854		-198.854		-198.854
	0205	Personenstandswesen	43.500	-135.130	-91.630		-91.630		-91.630
	0206	Wahlen	17.500	-40.842	-23.342		-23.342		-23.342
	0207	Gefahrenabwehr	132.654	-823.628	-690.974		-690.974		-690.974
	0208	Gefahrenvorbeugung	7.000	-43.392	-36.392		-36.392		-36.392
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>1.910.818</b>	<b>-4.272.656</b>	<b>-2.361.838</b>		<b>-2.361.838</b>		<b>-2.361.838</b>
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.779.018	-3.631.994	-1.852.976		-1.852.976		-1.852.976
	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	131.800	-640.662	-508.862		-508.862		-508.862
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>492.513</b>	<b>-1.636.522</b>	<b>-1.144.009</b>		<b>-1.144.009</b>		<b>-1.144.009</b>
	0401	Kommunaler Kulturbetrieb	461.966	-778.682	-316.716		-316.716		-316.716
	0402	Bibliothek	28.460	-270.284	-241.824		-241.824		-241.824
	0403	Archiv	2.087	-142.553	-140.466		-140.466		-140.466
	0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen		-445.003	-445.003		-445.003		-445.003
<b>05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>1.297.350</b>	<b>-2.338.037</b>	<b>-1.040.687</b>		<b>-1.040.687</b>		<b>-1.040.687</b>

	0501	Beratung von Senioren,../ Versicherungsstelle	59.000	-141.775	-82.775		-82.775		-82.775
	0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedür		-59.760	-59.760		-59.760		-59.760
	0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.	930.850	-1.636.561	-705.711		-705.711		-705.711
	0505	Hilfe bei Wohnproblemen	307.500	-499.941	-192.441		-192.441		-192.441
<b>06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>7.873.319</b>	<b>-17.148.714</b>	<b>-9.275.395</b>		<b>-9.275.395</b>		<b>-9.275.395</b>
	0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	6.429.389	-11.594.010	-5.164.621		-5.164.621		-5.164.621
	0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	1.443.930	-5.554.704	-4.110.774		-4.110.774		-4.110.774
<b>08</b>		<b>Sportförderung</b>	<b>248.398</b>	<b>-1.437.731</b>	<b>-1.189.333</b>		<b>-1.189.333</b>		<b>-1.189.333</b>
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	242.328	-1.392.654	-1.150.326		-1.150.326		-1.150.326
	0802	Sportförderung	6.070	-45.077	-39.007		-39.007		-39.007
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>102.000</b>	<b>-542.701</b>	<b>-440.701</b>		<b>-440.701</b>		<b>-440.701</b>
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	102.000	-542.701	-440.701		-440.701		-440.701
<b>10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>170.000</b>	<b>-623.944</b>	<b>-453.944</b>		<b>-453.944</b>		<b>-453.944</b>
	1001	Grundstücksneuordnung		-21.406	-21.406		-21.406		-21.406
	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht	161.500	-406.661	-245.161		-245.161		-245.161
	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.500	-52.651	-47.151		-47.151		-47.151
	1004	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	3.000	-143.226	-140.226		-140.226		-140.226
<b>12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>850.884</b>	<b>-4.752.104</b>	<b>-3.901.220</b>		<b>-3.901.220</b>		<b>-3.901.220</b>
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	817.992	-3.979.170	-3.161.178		-3.161.178		-3.161.178
	1202	Verkehrsanlagen	1.560	-452.799	-451.239		-451.239		-451.239
	1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV	29.916	-73.830	-43.914		-43.914		-43.914
	1205	Straßenreinigung und Winterdienst	1.416	-246.305	-244.889		-244.889		-244.889
<b>13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>295.226</b>	<b>-1.118.083</b>	<b>-822.857</b>		<b>-822.857</b>		<b>-822.857</b>
	1301	Öffentliches Grün	81.691	-514.064	-432.373		-432.373		-432.373
	1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst	1.100	-218.552	-217.452		-217.452		-217.452
	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	212.435	-385.467	-173.032		-173.032		-173.032
<b>14</b>		<b>Umweltschutz</b>		<b>-41.674</b>	<b>-41.674</b>		<b>-41.674</b>		<b>-41.674</b>
	1401	Umweltschutz		-41.674	-41.674		-41.674		-41.674
<b>15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>114.636</b>	<b>-491.333</b>	<b>-376.697</b>	<b>1.431.942</b>	<b>1.055.245</b>		<b>1.055.245</b>
	1501	Wirtschaftsförderung & Tourismus	6.831	-168.548	-161.717		-161.717		-161.717
	1502	Beteiligungsmanagement		-10.930	-10.930	1.431.942	1.421.012		1.421.012
	1503	Wochenmarkt	42.628	-38.481	4.147		4.147		4.147
	1504	BgA Restauration	65.177	-273.374	-208.197		-208.197		-208.197
<b>16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>40.817.630</b>	<b>-15.092.793</b>	<b>25.724.837</b>	<b>-340.182</b>	<b>25.384.655</b>	<b>2.816.030</b>	<b>28.200.685</b>
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.817.630	-15.092.793	25.724.837	-340.182	25.384.655	2.816.030	28.200.685
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>56.692.345</b>	<b>-64.858.008</b>	<b>-8.165.663</b>	<b>1.091.760</b>	<b>-7.073.903</b>	<b>2.816.030</b>	<b>-4.257.873</b>

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Vw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Vw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Vw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einz. aus Fin.tätigkeit	Ausz. aus Fin.tätigkeit	Saldo aus Fin.tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>671.533</b>	<b>-10.731.353</b>	<b>-10.059.820</b>	<b>34.360</b>	<b>-6.518.290</b>	<b>-6.483.930</b>	<b>-16.543.750</b>				
	0101	Politische Gremien		-513.878	-513.878				-513.878				
	0102	Verwaltungsführung	42.000	-693.352	-651.352				-651.352				
	0103	Gleichstellung von Frau und Mann	500	-26.410	-25.910				-25.910				
	0104	Beschäftigtenvertretung		-61.273	-61.273				-61.273				
	0105	Rechnungsprüfung		-137.049	-137.049				-137.049				
	0106	Zentrale Dienste	72.200	-786.159	-713.959		-118.190	-118.190	-832.149				
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-66.246	-66.246				-66.246				
	0108	Personalmanagement	1.900	-2.412.262	-2.410.362		-53.000	-53.000	-2.463.362				
	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	250.700	-1.214.904	-964.204				-964.204				
	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI	4.492	-904.455	-899.963		-230.000	-230.000	-1.129.963				
	0111	kaufmännisches Gebäudemanagement	252.951	-2.269.668	-2.016.717		-3.000	-3.000	-2.019.717				
	0112	Grundstücksmanagement	18.500	-67.934	-49.434	200	-55.000	-54.800	-104.234				
	0113	technisches Immobilienmanagement	28.290	-1.577.763	-1.549.473	34.160	-6.059.100	-6.024.940	-7.574.413				
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>650.600</b>	<b>-1.914.943</b>	<b>-1.264.343</b>	<b>53.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>-511.000</b>	<b>-1.775.343</b>				
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	193.000	-396.970	-203.970	6.000	-25.000	-19.000	-222.970				
	0202	Gewerbewesen	30.150	-121.126	-90.976				-90.976				
	0203	Verkehrsangelegenheiten	56.500	-112.689	-56.189				-56.189				
	0204	Bürgerbüro	270.450	-469.304	-198.854		-22.000	-22.000	-220.854				
	0205	Personenstandswesen	43.500	-135.130	-91.630				-91.630				
	0206	Wahlen	17.500	-40.842	-23.342				-23.342				
	0207	Gefahrenabwehr	32.500	-595.490	-562.990	47.000	-517.000	-470.000	-1.032.990				
	0208	Gefahrenvorbeugung	7.000	-43.392	-36.392				-36.392				
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>1.821.834</b>	<b>-4.130.207</b>	<b>-2.308.373</b>	<b>192.000</b>	<b>-462.500</b>	<b>-270.500</b>	<b>-2.578.873</b>				
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.690.034	-3.489.545	-1.799.511	192.000	-462.500	-270.500	-2.070.011				
	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	131.800	-640.662	-508.862				-508.862				
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>483.630</b>	<b>-1.602.225</b>	<b>-1.118.595</b>	<b>4.800</b>	<b>-35.250</b>	<b>-30.450</b>	<b>-1.149.045</b>				
	0401	Kommunaler Kulturbetrieb	455.300	-770.480	-315.180	4.800	-12.000	-7.200	-322.380				
	0402	Bibliothek	26.500	-244.446	-217.946		-23.250	-23.250	-241.196				
	0403	Archiv	1.830	-142.296	-140.466				-140.466				
	0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen		-445.003	-445.003				-445.003				
<b>05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>1.294.850</b>	<b>-2.270.491</b>	<b>-975.641</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.025.641</b>				
	0501	Beratung von Senioren,.../ Versicherungsstelle	59.000	-141.775	-82.775				-82.775				
	0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedür		-27.138	-27.138				-27.138				
	0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.	930.850	-1.636.561	-705.711				-705.711				
	0505	Hilfe bei Wohnproblemen	305.000	-465.017	-160.017		-50.000	-50.000	-210.017				

06		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>7.864.816</b>	<b>-17.067.906</b>	<b>-9.203.090</b>	<b>2.214.000</b>	<b>-2.351.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-9.340.590</b>				
	0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	6.420.886	-11.513.202	-5.092.316	2.214.000	-2.351.500	-137.500	-5.229.816				
	0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	1.443.930	-5.554.704	-4.110.774				-4.110.774				
08		<b>Sportförderung</b>	<b>60.395</b>	<b>-898.578</b>	<b>-838.183</b>		<b>-4.414.326</b>	<b>-4.414.326</b>	<b>-5.252.509</b>				
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	60.395	-859.571	-799.176		-4.387.052	-4.387.052	-5.186.228				
	0802	Sportförderung		-39.007	-39.007		-27.274	-27.274	-66.281				
09		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>102.000</b>	<b>-542.701</b>	<b>-440.701</b>				<b>-440.701</b>				
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	102.000	-542.701	-440.701				-440.701				
10		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>170.000</b>	<b>-623.944</b>	<b>-453.944</b>	<b>500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-458.444</b>				
	1001	Grundstücksneuordnung		-21.406	-21.406	500	-5.000	-4.500	-25.906				
	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht	161.500	-406.661	-245.161				-245.161				
	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.500	-52.651	-47.151				-47.151				
	1004	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	3.000	-143.226	-140.226				-140.226				
12		<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>186.889</b>	<b>-2.880.991</b>	<b>-2.694.102</b>	<b>5.924.400</b>	<b>-8.069.000</b>	<b>-2.144.600</b>	<b>-4.838.702</b>				
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	185.630	-2.147.379	-1.961.749	5.924.400	-7.999.000	-2.074.600	-4.036.349				
	1202	Verkehrsanlagen	899	-452.138	-451.239				-451.239				
	1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV	360	-37.586	-37.226		-70.000	-70.000	-107.226				
	1205	Straßenreinigung und Winterdienst		-243.888	-243.888				-243.888				
13		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>236.040</b>	<b>-993.583</b>	<b>-757.543</b>	<b>294.540</b>	<b>-1.248.000</b>	<b>-953.460</b>	<b>-1.711.003</b>				
	1301	Öffentliches Grün	640	-420.743	-420.103	294.540	-1.215.000	-920.460	-1.340.563				
	1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst	1.100	-218.552	-217.452				-217.452				
	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	234.300	-354.288	-119.988		-33.000	-33.000	-152.988				
14		<b>Umweltschutz</b>		<b>-41.674</b>	<b>-41.674</b>				<b>-41.674</b>				
	1401	Umweltschutz		-41.674	-41.674				-41.674				
15		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1.493.442</b>	<b>-431.861</b>	<b>1.061.581</b>				<b>1.061.581</b>				
	1501	Wirtschaftsförderung & Tourismus	5.000	-166.768	-161.768				-161.768				
	1502	Beteiligungsmanagement	1.431.942	-10.930	1.421.012				1.421.012				
	1503	Wochenmarkt	41.000	-35.980	5.020				5.020				
	1504	BgA Restauration	15.500	-218.183	-202.683				-202.683				
16		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>40.818.010</b>	<b>-15.283.355</b>	<b>25.534.655</b>	<b>2.302.395</b>		<b>2.302.395</b>	<b>27.837.050</b>	<b>12.697.871</b>	<b>-1.077.546</b>	<b>11.620.325</b>	
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.818.010	-15.283.355	25.534.655	2.302.395		2.302.395	27.837.050	12.697.871	-1.077.546	11.620.325	
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>55.854.039</b>	<b>-59.413.812</b>	<b>-3.559.773</b>	<b>11.019.995</b>	<b>-23.717.866</b>	<b>-12.697.871</b>	<b>-16.257.644</b>	<b>12.697.871</b>	<b>-1.077.546</b>	<b>11.620.325</b>	

## Jahresabschluss 2019

<b>Ergebnisrechnung</b> Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.213.130,73	34.399.959,00		36.229.319,39	1.829.360,39	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.187.000,62	16.070.680,23		15.212.537,42	-858.142,81	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.054.209,71	573.450,00		1.032.091,23	458.641,23	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.712.679,92	3.767.638,91		3.831.761,68	64.122,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.917,06	269.490,00		270.401,62	911,62	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291.013,16	1.759.103,00		1.255.661,26	-503.441,74	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.426.754,58	1.827.135,58		2.963.160,03	1.136.024,45	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	153.386,92			90.293,51	90.293,51	
09	+/- Bestandsveränderungen	-10.338,07			809,37	809,37	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.310.754,63</b>	<b>58.667.456,72</b>		<b>60.886.035,51</b>	<b>2.218.578,79</b>	
11	- Personalaufwendungen	-13.370.643,68	-14.835.899,00		-13.897.409,58	938.489,42	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.194.901,86	-749.100,00		-2.247.834,39	-1.498.734,39	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.108.908,25	-8.686.770,76	-398.320,76	-7.361.022,27	1.325.748,49	-429.506,65
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.777.998,64	-5.127.186,56		-4.832.367,06	294.819,50	
15	- Transferaufwendungen	-27.992.163,46	-30.444.170,00	-4.000,00	-29.205.303,92	1.238.866,08	-2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.976.756,98	-2.660.970,51	-43.780,51	-2.411.552,74	249.417,77	-175.464,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.421.372,87</b>	<b>-62.504.096,83</b>	<b>-446.101,27</b>	<b>-59.955.489,96</b>	<b>2.548.606,87</b>	<b>-607.471,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.110.618,24</b>	<b>-3.836.640,11</b>	<b>-446.101,27</b>	<b>930.545,55</b>	<b>4.767.185,66</b>	<b>-607.471,28</b>
19	+ Finanzerträge	1.447.455,54	1.464.549,00		1.451.957,14	-12.591,86	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-378.497,07	-472.386,00		-351.045,39	121.340,61	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>1.068.958,47</b>	<b>992.163,00</b>		<b>1.100.911,75</b>	<b>108.748,75</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-41.659,77</b>	<b>-2.844.477,11</b>	<b>-446.101,27</b>	<b>2.031.457,30</b>	<b>4.875.934,41</b>	<b>-607.471,28</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	965,70			31,69	31,69	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-25,56			-20,28	-20,28	
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>940,14</b>			<b>11,41</b>	<b>11,41</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-40.719,63</b>	<b>-2.844.477,11</b>	<b>-446.101,27</b>	<b>2.031.468,71</b>	<b>4.875.945,82</b>	<b>-607.471,28</b>
<b>26.1</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. allgem. Rücklage</b>						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.740,00			26.047,00	26.047,00	
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.806.787,44			-239.719,45	-239.719,45	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-242.998,15					
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 - 30)</b>	<b>-2.048.045,59</b>			<b>-213.672,45</b>	<b>-213.672,45</b>	

Die Richtigkeit der Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2019 wird bescheinigt.

Leichlingen, den 22.06.2020

gez.  
Thomas Knabbe  
(Stadtkämmerer)

gez.  
Frank Steffes  
(Bürgermeister)

## Jahresabschluss 2019

<b>Finanzrechnung</b> Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.847.567,81	34.399.959,00		36.376.766,67	1.976.807,67	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.550.754,33	14.206.928,00		13.695.935,12	-510.992,88	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	574.989,59	342.450,00		842.276,20	499.826,20	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.514.176,74	3.671.500,00		3.639.898,51	-31.601,49	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.477,99	269.490,00		269.559,37	69,37	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.397.784,41	1.759.103,00		1.871.930,27	112.827,27	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.707.565,54	1.376.202,00		1.616.000,23	239.798,23	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	321.452,21	1.464.549,00		2.546.480,31	1.081.931,31	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.188.768,62</b>	<b>57.490.181,00</b>		<b>60.858.846,68</b>	<b>3.368.665,68</b>	
10	- Personalauszahlungen	-13.291.631,25	-14.236.060,00		-13.898.560,60	337.499,40	
11	- Versorgungsauszahlungen	-872.144,38	-749.100,00		-979.915,46	-230.815,46	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.248.085,62	-8.686.770,76	-398.320,76	-7.499.999,50	1.186.771,26	-429.506,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-357.895,03	-472.386,00		-341.297,74	131.088,26	
14	- Transferauszahlungen	-28.037.342,26	-30.444.170,00	-4.000,00	-29.139.895,78	1.304.274,22	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.123.352,70	-2.357.447,82	-20.694,82	-2.133.349,39	224.098,43	-143.067,57
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51.930.451,24</b>	<b>- 56.945.934,58</b>	<b>-423.015,58</b>	<b>- 53.993.018,47</b>	<b>2.952.916,11</b>	<b>-575.074,22</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.258.317,38</b>	<b>544.246,42</b>	<b>-423.015,58</b>	<b>6.865.828,21</b>	<b>6.321.581,79</b>	<b>-575.074,22</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.306.138,88	3.118.697,00		2.307.685,16	-811.011,84	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.379,50	700,00		26.366,00	25.666,00	
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		323.000,00		188.372,62	-134.627,38	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				400,00	400,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.314.518,38</b>	<b>3.442.397,00</b>		<b>2.522.823,78</b>	<b>-919.573,22</b>	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-636.226,88	-140.219,09	-70.219,09	-43.395,66	96.823,43	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.376.990,55	-6.414.571,55	-388.471,55	-1.783.387,41	4.631.184,14	-2.658.629,26
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-635.867,56	-2.947.802,40	-1.599.842,40	-989.709,81	1.958.092,59	-879.335,21
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-45.000,00	-48.000,00		-48.000,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.730,57	-144.564,00		-8.241,43	136.322,57	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-2.720.815,56</b>	<b>-9.695.157,04</b>	<b>-2.058.533,04</b>	<b>-2.872.734,31</b>	<b>6.822.422,73</b>	<b>-3.537.964,47</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-406.297,18</b>	<b>-6.252.760,04</b>	<b>-2.058.533,04</b>	<b>-349.910,53</b>	<b>5.902.849,51</b>	<b>-3.537.964,47</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>852.020,20</b>	<b>-5.708.513,62</b>	<b>-2.481.548,62</b>	<b>6.515.917,68</b>	<b>12.224.431,30</b>	<b>-4.113.038,69</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.627,13	4.194.227,00		300.188,14	-3.894.038,86	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.631.460,87			4.691.899,86	4.691.899,86	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-937.002,74	-1.140.385,00		-949.303,56	191.081,44	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.800.000,00			-6.530.000,00	-6.530.000,00	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.074.914,74</b>	<b>3.053.842,00</b>		<b>-2.487.215,56</b>	<b>-5.541.057,56</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.222.894,54</b>	<b>-2.654.671,62</b>	<b>-2.481.548,62</b>	<b>4.028.702,12</b>	<b>6.683.373,74</b>	<b>-4.113.038,69</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.265.367,30	10.433.806,66	8.842.556,95	1.040.973,59	-9.392.833,07	-2.481.548,62
40A	- Rückgliederung negative Bankbestände				-120,00	-120,00	
40B	+ Umgliederung negative Bankbestände	120,00					



## Jahresabschluss 2019

<b>Finanzrechnung</b> Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.619,17			3.753,55	3.753,55	
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>1.040.973,59</b>	<b>7.779.135,04</b>	<b>6.361.008,33</b>	<b>5.073.309,26</b>	<b>-2.705.825,78</b>	<b>-6.594.587,31</b>

Die Richtigkeit der Finanzrechnung des Jahresabschlusses 2019 wird bescheinigt.

Leichlingen, den 22.06.2020

gez.  
Thomas Knabbe  
(Stadtkämmerer)

gez.  
Frank Steffes  
(Bürgermeister)

Bilanz der Stadt Leichlingen zum 31. Dezember 2019

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>204.087.519,19 €</b>	<b>205.573.434,06 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	142.902,64 €	80.773,74 €
1.2 Sachanlagen	166.116.216,05 €	168.025.360,88 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.564.396,38 €	27.372.143,32 €
1.2.1.1 Grünflächen	21.616.051,90 €	21.560.852,58 €
1.2.1.2 Ackerland	97.568,40 €	97.826,60 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	347.472,84 €	340.139,36 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.503.303,24 €	5.373.324,78 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.451.699,75 €	71.765.092,63 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.522.837,95 €	2.565.806,91 €
1.2.2.2 Schulen	33.905.440,94 €	35.184.279,01 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.235.818,06 €	3.305.566,09 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.787.602,80 €	30.709.440,62 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	60.004.490,59 €	61.002.721,81 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.822.745,17 €	18.595.430,90 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.161.918,58 €	3.258.033,45 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.259.654,54 €	38.371.439,43 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	760.172,30 €	777.818,03 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.982.759,07 €	2.042.259,12 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.280,00 €	12.280,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.359.954,84 €	2.415.497,51 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.197.790,06 €	2.827.607,77 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.542.845,36 €	587.758,72 €
1.3 Finanzanlagen	37.828.400,50 €	37.467.299,44 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.193.118,20 €	16.193.118,20 €
1.3.1.1 LBB	16.179.000,00 €	16.179.000,00 €
1.3.1.2 SEL	14.118,20 €	14.118,20 €
1.3.2 Beteiligungen	3.076.024,43 €	3.076.024,43 €
1.3.3 Sondervermögen	17.044.020,37 €	17.044.020,37 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.363.182,37 €	1.001.731,31 €
1.3.5 Ausleihungen	152.055,13 €	152.405,13 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	152.055,13 €	152.405,13 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>9.575.434,74 €</b>	<b>7.247.981,96 €</b>
2.1 Vorräte	14.940,62 €	14.131,25 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	14.940,62 €	14.131,25 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.487.184,86 €	6.192.877,12 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.147.990,55 €	4.538.207,91 €
2.2.1.1 Gebühren	152.920,19 €	145.194,10 €
2.2.1.2 Beiträge	11.946,11 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	1.583.792,10 €	1.780.464,73 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.260.101,24 €	957.951,57 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.139.230,91 €	1.654.597,51 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	105.121,39 €	1.340.902,02 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	103.063,19 €	235.835,46 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.058,20 €	1.105.066,56 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	234.072,92 €	313.767,19 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	5.073.309,26 €	1.040.973,59 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.107.842,52 €</b>	<b>1.181.460,18 €</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>214.770.796,45 €</b>	<b>214.002.876,20 €</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>128.846.597,04 €</b>	<b>126.377.787,91 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	126.439.346,53 €	126.002.006,11 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	375.781,80 €	416.501,43 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.031.468,71 €	-40.719,63 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>33.255.775,89 €</b>	<b>33.820.025,78 €</b>
2.1 für Zuwendungen	25.191.224,29 €	25.875.460,83 €
2.2 für Beiträge	4.823.096,24 €	4.802.441,45 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.241.455,36 €	3.142.123,50 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>30.403.222,90 €</b>	<b>30.593.853,62 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	28.137.402,00 €	27.626.949,00 €
3.1.1 Pensionen	21.972.271,00 €	21.411.608,00 €
3.1.2 Beihilfen	6.165.131,00 €	6.215.341,00 €
3.1.3 Sonstige	0,00 €	0,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.265.820,90 €	2.966.904,62 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>20.997.562,79 €</b>	<b>21.964.004,11 €</b>
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.1.1 für Investitionen	0,00 €	0,00 €
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.238.156,68 €	10.877.990,74 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	80.252,33 €	84.684,98 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	10.157.904,35 €	10.793.305,76 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	563.800,84 €	2.419.730,87 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	851.992,79 €	793.897,97 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	410.531,00 €	441.719,57 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	175.991,17 €	198.467,00 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.757.090,31 €	7.232.197,96 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.267.637,83 €</b>	<b>1.247.204,78 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>214.770.796,45 €</b>	<b>214.002.876,20 €</b>
Leichlingen, 22.06.2020	Bilanz aufgestellt:  Thomas Knabbe Stadtkämmerer	Bilanz bestätigt:  Frank Steffes Bürgermeister

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019 - TEUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 - TEUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 - TEUR -
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	-	-	-
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.238	9.787	21.475
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	80	76	71
2.5 von Kreditinstituten	10.158	9.711	21.404
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	564	926	5.563
<i>Summe Verbindlichkeiten aus Krediten</i>	<i>10.802</i>	<i>10.713</i>	<i>27.038</i>
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	852		
6. Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen	411		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	176		
8. Erhaltene Anzahlungen	8.757		
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>20.998</b>		
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>  Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: aus Bürgschaften	<b>6.368</b>		

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 Abs. 3 S. 2 GO)

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten in €		Ergebnis aus Jahresabschluss €	Erläuterungen
		2020	2021	2019	
1	SPD	12.700	11.710	12.687,72	Sockelbetrag monatlich 566,51 € je Fraktionsmitglied monatlich 40,90 € (Einzelratsmitglieder 35,00 €)
2	CDU	12.200	12.200	12.196,92	
3	FW-UWG	7.800	0	7.779,72	
4	Bündnis 90/Die Grünen	8.300	9.300	8.270,52	
5	BWL	7.800	8.300	7.779,72	
6	Die Linke (Hr. Reuschel-Schwitalla)	420	0	420,00	
7	F.D.P. (Hr. Esser)	420	0	420,00	
8	AfD (Hr. Dr. Niestegge)	0	0		
	<b>Gesamt</b>	49.640	41.510	<b>49.554,60</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2020	2021	mehr (+)/ weniger (-)	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit		--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		--	--	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>		--	--	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>		--	--	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle		--	--	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		--		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	2.547,87 €	2.580,36 €	32,49 €	Bereitstellung von Multifunktionsgeräten
4.1 Büromöbel und -maschinen (Kopierer)				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>		--	--	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		--	--	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften		--	--	
<b>6. Sonstiges</b>		--	--	

# Bürgschaftsübersicht für das Jahr 2020 (in Euro)

**LBB** = Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

**StW** = Stadtwerke Leichlingen GmbH

Akte/Nr.	Name der Bank	Ursprungs- betrag	Stand Anfang 2020	Stand Ende 2020
20 46 02 04 LBB 03	KSK Köln	01.06.2007 350.000,00	182.935,22	158.561,31
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	289.791,30	263.041,26
20 46 02 04 LBB 07	KSK Köln	14.07.2011 320.115,71	50.685,08	18.673,52
20 46 02 04 StW 04	DZ HYP	25.09.1995 255.645,94	67.730,86	52.026,14
20 46 02 04 StW 05	DZ HYP	03.12.1998 419.259,34	253.544,45	226.224,55
20 46 02 04 StW 06	DZ HYP	01.03.2000 296.549,29	128.712,84	0,00
20 46 02 04 StW 07	DZ HYP	04.10.2000 213.720,00	85.190,96	72.857,80
20 46 02 04 StW 08	DZ HYP	04.01.2001 235.194,27	105.376,84	0,00
20 46 02 04 StW 10	Landesbank Baden- Württemberg	30.09.2002 380.258,65	180.380,87	161.156,81
20 46 02 04 StW 12	KSK Köln	16.03.2009 1.000.000,00	847.259,22	806.778,93
20 46 02 04 StW 13	KSK Köln	02.09.2011 500.000,00	434.640,42	418.569,91
20 46 02 04 StW 14	KSK Köln	15.02.2012 656.000,00	424.007,17	391.194,47

# Bürgschaftsübersicht für das Jahr 2020 (in Euro)

**LBB** = Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

**StW** = Stadtwerke Leichlingen GmbH

Akte/Nr.	Name der Bank	Ursprungs- betrag	Stand Anfang 2020	Stand Ende 2020
20 46 02 04 StW 15	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	30.09.2013 400.000,00	160.567,64	119.048,02
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	90.444,41	83.940,23
20 46 02 04 StW 18	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	18.01.2017 1.198.500,00	1.033.316,92	977.341,20
20 46 02 04 StW 19	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	19.12.2016 757.860,00	646.230,28	610.567,69
20 46 02 04 StW 20	KSK Köln	30.09.2015 153.000,00	146.146,89	144.452,89
20 46 02 04 StW 21	KSK Köln	30.09.2015 153.000,00	114.252,38	104.646,17
<b>Endsumme</b>		<b>9.071.041,02</b>	<b>6.368.113,75</b>	<b>5.735.980,90</b>

---

Gemäß Erlass des Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 15.01.2018 sind nur Ausfallbürgschaften in Form einer modifizierten Ausfallbürgschaft zulässig.

Bei zukünftigen Bürgschaftsübernahmen werden die damit verbundenen Vorgaben geprüft und eingehalten.

**Stellenplan 2021****Teil A: BEAMTE**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2020	Erläuterungen ku=künftig umzuwandeln kw=künftig wegfallend
Wahlbeamte	B4	1,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 2.2	A15	1,000	1,000	0,000	
	A14	0,000	0,000	1,000	
	A13	3,000	2,000	1,732	
Laufbahngruppe 2.1	A12	3,688	4,566	3,614	davon 0,688 (0,688) ku A10 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
	A11	11,750	12,750	9,141	
	A10	5,000	5,000	3,671	
Laufbahngruppe 1.2	A9	3,878	4,628	3,756	1 (1) Stelleninhaber/in erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes. Gr. A 9 der BBesO
	A8	1,756	3,756	2,256	
<b>Anzahl Stellen: Beamt*innen</b>		<b>31,072</b>	<b>34,700</b>	<b>26,17</b>	

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

**Teil B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE**

Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2020	Erläuterungen ku=künftig umzuwandeln kw=künftig wegfallend
TVöD	E15	0,00	0,00	0,00	
	E14	2,25	2,25	2,00	
	E13	4,00	4,00	3,00	
	E12	4,00	3,00	4,00	
	E11	15,92	12,92	8,64	
	E10	17,39	16,37	14,95	
	E9 a/b/c	28,91	22,40	24,09	
	E8	21,99	19,88	20,47	davon 1 (0) kw zum 30.06.2023 (Integrationsdienstposten)
	E7	4,00	4,00	3,00	davon 1 (1) mit Zulage
	E6	29,43	27,37	22,29	
	E5	23,64	25,44	27,37	0,641 (0,641) kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers, 0,384 (0,384) Leerstelle Rente auf Zeit
	E4	4,78	5,78	6,78	2 (2) kw zum 30.06.2023
	E3	2,00	2,00	2,00	
	E2	0,51	0,51	0,51	
	E2c	1,00	1,00	1,00	
<b>Gesamt TVöD</b>		<b>159,812</b>	<b>146,926</b>	<b>140,094</b>	
TVöD-SuE	S17	1,00	1,00	0,78	
	S16	0,00	0,00	0,00	
	S15	7,35	7,35	5,49	0,5 (0,5) Stelle kw zum 31.12.2021
	S14	8,00	8,00	6,77	
	S13	1,00	1,00	1,00	
	S12	2,00	2,00	2,50	
	S11 / S11b	3,00	3,00	2,00	
	S10	0,00	0,00	0,00	
	S8a	22,56	22,06	19,22	2 (2) Stellen kw zum 31.12.2021, 0,5 (0) Stellen kw zum 31.07.2025
	S6	0,00	0,00	0,00	
	S4	1,00	1,00	0,00	
	S3	4,50	2,00	1,00	1 (2) Stellen kw 30.06.2023
	S2	1,77	3,77	2,00	0,77 (0,77) kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers (Rente auf Zeit)
<b>Gesamt TVöD-SuE</b>		<b>52,178</b>	<b>51,178</b>	<b>40,752</b>	
<b>Anzahl Stellen: TVöD + TVöD-SuE</b>		<b>211,990</b>	<b>198,104</b>	<b>180,846</b>	

<b>Anzahl Stellen: GESAMT Beamt*innen+TVöD</b>	<b>243,0615</b>	<b>232,804</b>	<b>207,016</b>
--	-----------------	----------------	----------------

Leerstellen für Tarifbeschäftigte	E12	1	1	1
-----------------------------------	-----	---	---	---

**NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2020	Erläuterungen
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	4	3	1	Einrichtung eines zusätzlichen Ausbildungsplatzes
Ausbildung Gärtner*in	Ausbildungsvergütung	2	1	0	
Ausbildung Straßenbauer*in	Ausbildungsvergütung	0	1	0	
Ausbildung Fachinformatiker*in Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher*in	Ausbildungsvergütung	4	2	0	
Berufspraktikant*in in den städt. Kitas Förstchen und Büscherhof	Praktikantenentgelt nach Tarifvertrag	2	2	2	
Geringfügig Beschäftigte*r	Außertarifliches Entgelt	2	2	2	
Sachkundige Aufsichtsperson (SAP)	Außertariflicher Stundenlohn	1	1	1	
Abordnungen / Personalgestellungen	Gem. Vertrag	1	1	1	1 Mitarbeiter Abordnung Citkomm
<b>Gesamt</b>		<b>17,000</b>	<b>13,000</b>	<b>7,000</b>	

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung BEAMT\*INNEN

[illegible]



120202	Bereitstellung sonst. Verkehrsanlagen											
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einricht. ÖPNV											
120501	Sicherstellung ges./freiwill. Straßenreinigung											
120502	Sicherstellung ges. Winterdienst											
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>											
130101	Pflege des öff. Grüns											
130201	Natur- und Landschaft, Wald und Forst											
130301	Bereitstellung d. öff. Friedhofsanlagen											0,000
130302	Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe											
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>											
140101	Umwelt- und Naturschutz											
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>											
150101	Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus			0,100								0,100
150201	Beteil. Leichl. Bäderbetr. GmbH (LBB)		0,070									0,070
150202	Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)		0,010									0,010
150203	Beteil. Städt. Abwasserbetrieb		0,010									0,010
150204	Sonst. Beteiligungen		0,010									0,010
150301	Wochenmarkt											
150401	BgA Restauration											
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,100			0,100						0,200
<b>Anzahl Beamt*innen nach LBesG</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,688</b>	<b>11,750</b>	<b>5,000</b>	<b>3,878</b>	<b>1,756</b>			<b>31,072</b>
		<b>B4</b>	<b>A15</b>	<b>A13 gD</b>	<b>A12</b>	<b>A11</b>	<b>A10</b>	<b>A9 mD</b>	<b>A8</b>	<b>A7</b>	<b>A6</b>	<b>Gesamt</b>

## Stellenübersicht 2021

## Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte nach TVöD																	
Produkt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9a/b/c	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2c	E2	Gesamt
01	Innere Verwaltung																
010101	Betreuung von polit. Gremien							1,975									1,975
010201	Unterstützung Verwaltungsführung		2,250		0,050	2,800	0,400	1,200	1,250								7,950
010301	Verbess. der Chancengleichheit						0,385										0,385
010401	Personalrat/Schwerbeh. vertr.							1,000									1,000
010501	Durchf. ges. Prüfungen				0,900												0,900
010502	Durchf. übertrag. Prüfungen				0,050												0,050
010601	Sonst. Zentr.Dienste					1,000	1,000	1,000			1,700	2,000			0,150		6,850
010602	Städt. Bauhof			0,050			0,500	1,000		0,900	0,580	0,950	0,150	0,870			5,000
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,310	0,300									0,610
010801	Personalservice							1,000			0,500	0,384					1,884
010901	Finanzmanagement						1,500	0,591									2,091
010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung						0,150	0,050									0,200
010903	Buchhaltung und Berichte						2,850	1,950	1,000		0,513	1,611					7,924
010904	Steuern, Abgaben, Beiträge								1,000								1,000
010905	Vollstreckung							2,769									2,769
011001	Bereitst./Pflege Informationstechnik					1,200		1,000									2,200
011002	Organisationsangelegenh., Controlling					1,000											1,000
011101	Kfm. Gebäudemanagement			0,400				1,000	0,513								1,913
011201	Grundstückmanagement								0,250								0,250
011301	Techn. Gebäudemanagement			0,600	1,000	2,000	2,269	1,000			1,000						7,869
011302	Unterhaltung Außenanlagen			0,050			0,150				0,250	0,120	0,150	0,010			0,730
02	Sicherheit und Ordnung																
020101	Allg. Gefahrenabwehr							1,550	0,400			2,155					4,105
020102	Allg. Ordnungsangelegenheiten							0,400	0,200			0,400					1,000
020201	Gewerbewesen							1,450									1,450
020301	Untere Straßenverkehrsbehöre						0,500										0,500
020401	Einwohnerangelegenheiten								2,946								2,946
020402	Sonst. Serviceleist. für Dritte								2,990								2,990
020501	Personenstandsangelegenheiten							1,000									1,000
020601	Wahlen							0,125									0,125
020701	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung						0,500	0,600		1,000	1,800	1,000					4,900
020801	Durchf. von Brandschauen				0,100		0,300										0,400
03	Schulträgeraufgaben																
030101	Betrieb von städt. Grundschulen			0,100					0,150		0,500	4,777					5,527
030103	Betrieb der städt. Realschule																0,000
030104	Betrieb des städt. Gymnasiums			0,100					0,219	0,800	1,000	0,769	0,100				2,988
030105	Betrieb der städt. Sekundarschule			0,200					0,250	0,800			0,150				1,400
030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge			0,100					0,250		2,082						2,432
030202	Schülerbeförderung			0,100					0,200								0,300
04	Kultur und Wissenschaft																
040101	Kommunaler Kulturbetrieb						0,840	0,200			0,200						1,240
040102	Betrieb der städt. Musikschule					1,000		1,000	0,769		0,769						3,538
040201	Bereitstellung der öff. Bücherei						1,000		1,000		2,372	0,500					4,872
040301	Stadtarchiv							1,000	1,000			0,641					2,641
040501	Bereitstellung bes. Bildungseinrichtungen																0,000
05	Soziale Leistungen																
050101	Beratung von Senioren/Pflegebedürftigen				0,150		1,000										1,150
050102	Versicherungsstelle								0,500								0,500
050201	Hilfen b. Krankheit, Behinderung, Pflegebed.				0,050				0,050								0,100
050301	Hilfe z. Lebensunt./Grundsich. nach SGB XII				0,200				0,300								0,500
050303	Hilfen nach d. Asylbewerberleist.gesetz				0,300			0,800	0,800			0,850					2,750
050501	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen				0,200			0,200	0,350		0,800	0,500	3,000				5,050
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe																
060101	Jugendförderung			0,100					0,500			0,200					0,800
060102	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			0,100					2,600		0,300	0,200				0,512	3,712
060201	Familienerg./-ersetzende Maßnahmen			0,100				1,000	0,050								1,150
060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen			0,100			0,654	1,500	0,050								2,304
08	Sportförderung																
080103	BgA Sportstätten							0,100		0,100	1,990	1,100	0,100		0,850		4,240
080201	Sportförderung																0,000
09	Räuml. Planung und Entwicklung																
090101	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation			0,850		2,631	0,577										4,058
10	Bauen und Wohnen																
100101	Durchführung v. Grundstücksneuordn.			0,100													0,100
100201	Rechtsauskünfte u. Beratung			0,050	0,200	0,502					1,000	0,513					2,265
100202	Baurechtl. Bescheide				0,300	1,000	0,100										1,400
100203	Örtl. Prüfungen				0,100	0,140	0,500										0,740
100204	Zivil- und baurechtl. Verfahren				0,100	0,140	0,100										0,340
100301	Angeleg. Denkmalschutz und -pflege				0,200	0,500											0,700
100401	Wohnungsbauförd. u. Wohngeld				0,100			1,000	1,000								2,100
12	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV																
120101	Bereitstellung öff. Verkehrsfläche			0,600		0,800	0,700		1,000		3,330	1,220		0,610			8,260
120201	Bereitstellung öff. Beleuchtung			0,050		0,100	0,050				0,084						0,284
120202	Bereitstellung sonst. Verkehrsanlagen										0,050						0,050
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einricht. ÖPNV			0,100			0,050			0,020	0,170	0,070	0,010	0,130			0,550
120501	Sicherstellung ges./freiw. Straßenreinigung			0,050			0,050				0,080	0,930					1,110
120502	Sicherstellung ges. Winterdienst			0,050				0,050		0,050	0,620	0,300	0,050	0,100			1,220
13	Natur- und Ladschaftspflege																
130101	Pflege des öff. Grüns			0,050		0,100	0,300				4,760	1,340	0,450	0,050			7,050
130201	Natur- und Ladschaft, Wald und Forst						0,050				0,940	0,160	0,050	0,140			1,340
130301	Bereitstellung d. öff. Friedhofsanlagen							0,700			1,600	0,050					2,350
130302	Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe							0,150			0,050						0,200
14	Umweltschutz																
140101	Umwelt- und Naturschutz					0,010											0,010
15	Wirtschaft und Tourismus																

150101	Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus						0,600	0,200		0,030	0,290	0,310	0,040	0,090			1,560
150102	Wirtschaftsförderung					1,000											1,000
150201	Beteil. Leichl. Bäderbetr. GmbH (LBB)																0,000
150202	Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)																0,000
150203	Beteil. Städt. Abwasserbetrieb																0,000
150204	Sonst. Beteiligungen							0,050									0,050
150301	Wochenmarkt								0,400			0,100					0,500
150401	BgA Restauration									0,300	0,100	0,487	0,529				1,416
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft																
Anzahl Beschäftigte nach TVöD			2,250	4,000	4,000	15,923	17,385	28,910	21,987	4,000	29,430	23,637	4,779	2,000	1,000	0,512	159,813
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2c	E2	Gesamt

Beschäftigte nach TVöD-SuE																		
Produkt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	Gesamt
050101	Beratung von Senioren/Pflegebedürftigen						0,100											0,100
010401	Personalrat/Schwerbehindertenvertr.																	0,000
010801	Personalservice																0,769	0,769
050303	Hilfen nach dem Asylbewerberleist.ges.						0,900	1,000								1,000		2,900
060101	Jugendförderung			2,396				2,000										4,396
060102	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	0,250		2,900	0,500	1,000	1,000						22,563		1,000	3,500	1,000	33,713
060201	Familienerg./-ersetzende Maßnahme	0,750		2,050	7,500													10,300
Anzahl Beschäftigte nach TVöD-SuE		1,000	0,000	7,346	8,000	1,000	2,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,563	0,000	1,000	4,500	1,769	52,178
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	Gesamt

Nachrichtlich:

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung städt. Abwasserbetrieb (81)

Produkt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9b	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2c	E2	Gesamt
150203	Beteiligungen Städtischer Abwasserbetrieb		0,750			2,000		1,000	2,410								6,160

# Übersicht über die Wirtschaftslage städtischer Beteiligungen

Der jährlich gem. §78 bzw. §79 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. §1 Abs.1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) zu erstellenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan ist ferner gem. §1 Abs. 2, Nr. 8 und Nr. 9 KomHVO NRW eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Kommune mit mehr als 20% unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, sowie der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Im Geschäftsjahr 2019 ergaben sich keine Veränderungen bei den bestehenden, unmittelbaren Beteiligungsverhältnissen. Die beigefügte Übersicht zur Beteiligungsstruktur stellt den Stand aller gem. KomHVO NRW darzustellenden Beteiligungsverhältnisse der Stadt Leichlingen und deren Gesellschaften zum Stichtag 31.12.2019 dar, an denen sie direkt bzw. indirekt beteiligt ist.

Gesellschaften in privater Rechtsform / Eigengesellschaften:

Beteiligung	Anteil	Beteiligungswert (EUR)	Gewinnabführung (EUR)		
			2017	2018	2019
Leichlinger Bäderbetriebs- & Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	16.179.000,00	0,00	0,00	0,00
Stadtentwicklung Leichlingen GmbH - in Liquidation (i.L.)	100%	14.118,20	0,00	0,00	0,00

Sondervermögen/Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnliche Einrichtungen:

Beteiligung	Anteil	Beteiligungswert (EUR)	Eigenkapitalverzinsung (EUR)		
			2017	2018	2019
Städt. Abwasserbetrieb	100%	17.044.020,37	1.045.767,00	1.104.635,00	1.157.472,00 *

\* geprüfter Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

Auf den nachfolgenden Seiten werden zusätzlich als Anlagen die Lageberichte des Jahresabschlusses 2019 der verbundenen Unternehmen (Leichlinger Bäderbetriebs- & Beteiligungsgesellschaft mbH, Stadtentwicklung Leichlingen GmbH i.L.) sowie des

kommunalen Sondervermögens (Städtischer Abwasserbetrieb) mit wesentlichen Finanz- & Leistungsbeziehungen dargestellt.

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

# **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH**

## **A. Grundlagen des Unternehmens**

### **Geschäftsmodell**

Die Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (LBB) ist eine 100 %ige Gesellschaft der Stadt Leichlingen. Sie nimmt neben dem Hallen- und Freibadbetrieb die Aufgabe wahr, die Verwaltung von kommunalen Energiebeteiligungen zu verfolgen und zu kontrollieren.

Die LBB ist mit rund 51 % die Mehrheitsgesellschafterin der Stadtwerke Leichlingen GmbH und als stiller Gesellschafter an der BELKAW GmbH (BELKAW) beteiligt.

Seit ihrer Gründung 1996 ist die LBB als städtische Tochtergesellschaft für den wirtschaftlichen, nachfrageorientierten Betrieb und die Weiterentwicklung des städtischen Frei- und Hallenbades „Blütenbad Leichlingen“ zuständig.

Die LBB betreibt in erster Linie aktive Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leichlingen. Vor allem die Angebote des Hallenbades mit ihren zahlreichen Kursen für jedes Alter dienen der Sport- und Gesundheitsförderung. Des Weiteren finden sich unter den Hallenbandnutzern und –nutzergruppen die Öffentlichkeit, Schulen, Schwimm- und Sportvereine sowie Teilnehmer der Rehabilitations- und Präventionskurse der angrenzenden Physiotherapiepraxis.

Das in den Sommermonaten betriebene Freibad bietet mit seinen Wasserflächen und der großen Liegewiese inkl. der darauf existierenden Freizeitangeboten viele Möglichkeiten für Schwimmsport und freizeitorientierte Naherholung. Die vorhandenen Sprung- und Rutschanlagen stehen nicht nur den öffentlichen Nutzern zur Verfügung, sondern werden auch von Schulen und Vereinen, z. B. zur Abnahme bestimmter Schwimmaabzeichen, in Anspruch genommen.

Sowohl das Hallen- als auch das Freibad stellen den Blütenbadgästen einen kleinen Kiosk zur Verfügung.

## **B. Wirtschaftsbericht**

### **I. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Im Rahmen der Daseinsvorsorge erfüllen Kommunen mit ihren öffentlichen Bädern die Pflicht, den Bürgerinnen und Bürgern die Chance zu ermöglichen, eine der hierzulande beliebtesten Sportarten auszuüben. „Schwimmen können“ kann nicht nur lebensrettend sein, es dient ebenfalls der Erhaltung der Gesundheit und der körperlichen Fitness. Neben dem Schulschwimmunterricht und dem Training der Schwimmvereine oder Wasserrettungsorganisationen bilden öffentliche Bäder beliebte Treffpunkte für Zusammenkünfte und gemeinsames Verweilen sowie Möglichkeiten zur aktiven Freizeitgestaltung an einem Standort.

Der Betrieb von öffentlichen Bädern ist ein wichtiger Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge. Das Angebot, in unmittelbarer Umgebung zu bezahlbaren Preisen aus gesundheitlichen Gründen Schwimmsport zu betreiben oder seinem Freizeitspaß nachgehen zu können, muss jedoch von den Kommunen bezuschusst werden. So stellt der Bäderbetrieb viele Kommunen angesichts ihrer knappen Finanzlage vor große Herausforderungen; sie sind nicht mehr im Stande oder bereit, in erforderliche Bestandssicherungen und anhaltende Entwicklung ihrer Bäderlandschaft zu investieren.

In Leichlingen ist dies nicht der Fall; im März 2018 entschied sich der Rat der Stadt Leichlingen für einen Ersatzneubau des Hallenbades auf dem im Eigentum der LBB befindlichen Grundstück Am Büscherhof. In seinen Sitzungen im Juli und September 2019 konkretisierte der Rat seinen Beschluss zum Neubau des Hallenbades und gab den Weg für ein europaweites Ausschreibungsverfahren frei, dass aller Voraussicht nach noch im Wirtschaftsjahr 2020 mit der Vergabe an einen Totalübernehmer endet.

Um den Betrieb des alten Hallenbades zumindest bis zur Fertigstellung des Neubaus aufrecht zu erhalten, wurden auch in 2019 notwendige Sicherungs- und Ausbesserungsmaßnahmen vorgenommen. Das Hallenbad konnte somit, nach einer kurzen Schließzeit, der Bevölkerung sowie den Schulen und Vereinen wieder zur Verfügung gestellt werden.

## **II. Geschäftsverlauf**

Ungeachtet der grundsätzlich schwierigen Rahmenbedingungen in der kommunalen Bäderlandschaft ist das Geschäftsjahr 2019 für die LBB insgesamt zufriedenstellend verlaufen. Es schloss mit einem um 413 T€ höher als der Planansatz gelegenen Jahresergebnis ab. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen die um 376 T€ höher als der Planansatz ausgefallenen Beteiligungserträge.

Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Plan leicht positiv entwickelt. Die aus den notwendigen Schließungen des Hallenbades (zwei Wochen im Sommer wegen Revisions- und Reparaturarbeiten, sieben Sonntage im Herbst wegen Personalmanagements) resultierenden Umsatzverluste gegenüber dem Plan wurden vollständig durch die gestiegenen Freibaderlöse kompensiert. Mehreinnahmen generierten zudem der badeigene Kiosk und die weiterhin beliebten Ferienaktionen für Kinder.

Regelmäßige Maßnahmen zur Instandhaltung und Wartung der Bäder sind essentiell für die LBB, um die Erwartungen der Gäste an ein einwandfreies Angebot zu erfüllen. Grundlage für den sicheren und effizienten Betrieb ist die kontinuierliche Wartung und Prüfung, aber auch Modernisierung aller technischen und baulichen Anlagen, auch mit dem Ziel, Energieeinsparungen zu erzeugen.

So wurde Anfang 2019 in eine neue Mess-, Regel- und Steuerungstechnik des Freibades investiert, deren Wirtschaftlichkeit die gesunkenen Stromkosten widerspiegeln.

Im Rahmen der erneuten Untersuchung des Dachtragwerks und der Kanalbefestigungen im Hallenbad wurde festgestellt, dass seit Begutachtung und Instandsetzung der Lampenaufhängungen 2015/16 keine weiteren nennenswerten Schäden entstanden sind. Der Umfang der Abdichtungsarbeiten im Umkleide- und Schwimmbeckenbereich des Hallenbades, der Reparatur der Lüftungsanlage sowie der Instandsetzungsarbeiten im Freibad konnte auf das Minimum herabgesetzt werden.

Daraus erfolgten erhebliche Einsparungen des Materialaufwandes im Vergleich zum Vorjahr.

Die zum Ende des Geschäftsjahres 2018 durchgeführte Umstellung der Kursbuchung von manueller Erfassung an der Kasse auf ein Online-Kursbuchungssystem führte in 2019 erfolgreich zur Entlastung des Kassenpersonals und gesteigerter Kundenzufriedenheit.

### **III. Lage des Unternehmens**

Für die interne Unternehmenssteuerung zieht die LBB verschiedene Kennzahlen heran. Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen insbesondere die Umsatz- und Beteiligungserlöse sowie das Ergebnis vor Steuern. Als nicht finanzielle Leistungsindikatoren eignen sich die Besucherzahlen je Bad und Nutzergruppe.

Das Besucheraufkommen blieb im Berichtsjahr trotz des im Vergleich zum Vorjahr schlechteren Sommerwetters insgesamt stabil. In 2019 nutzten 131.954 Gäste die Angebote des Blütenbades, ein leichter Rückgang von 2,2 %, der gänzlich dem Freibad zuzuschreiben gilt. Die Zahl der Hallenbadschwimmer stieg um 7,6 % auf 106.253 Besucher. Davon nutzten 69.676 Badegäste die öffentlichen Badeangebote, 34,4 % aller Schwimmer machten Teilnehmer des Schul- und Vereinsschwimmens aus.

#### **1. Ertragslage**

Die Umsatzerlöse lagen mit 512 T€ um 27 T€ (5,0 %) unter den Vorjahresumsatzerlösen.

Die Materialaufwendungen in Höhe von ca. 433 T€ reduzierten sich um insgesamt 84 T€ (Vorjahr: 517 T€). Hierfür waren im Wesentlichen die geringeren Aufwendungen für Instandhaltungen im Berichtsjahr (-74 T€) verantwortlich.

Die Verringerung des Kioskaufwandes (-14 T€) hängt im Wesentlichen mit den rückläufigen Besucherzahlen des Freibads zusammen.

Der Personalaufwand des Berichtsjahres in Höhe von 803 T€ fiel im Vergleich zum Vorjahr um 33 T€ höher aus (Vorjahr: 770 T€).

Die übrigen Kostenpositionen variieren, sind jedoch insgesamt als stabil zu bezeichnen.

Die Beteiligungserträge lagen insgesamt mit 1.608 T€ deutlich um 264 T€ über dem Vorjahreswert. Dabei waren die Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Leichlingen GmbH nach Berücksichtigung der Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter zum ersten Mal seit 2010 nicht mehr rückläufig. Maßgeblich ursächlich für die Zunahme des gesamten Beteiligungsergebnisses war die um 765 T€ auf 1.755 T€ angestiegene Gewinnabführung der SWL, der der um 94 T€ auf 629 T€ gesunkene Beteiligungsertrag der BELKAW sowie die um 407 T€ auf 776 T€ angestiegene Ausgleichszahlung an den außenstehenden Gesellschafter gegenüberstehen.

Unter Berücksichtigung der gestiegenen Beteiligungserträge (264 T€) und des nahezu unveränderten Zinsergebnisses (1 T€) verbesserte sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern und sonstigen Steuern von 228 T€ des Vorjahres auf 522 T€ in 2019.

Die isolierte Betrachtung des Betriebsergebnisses ohne das Beteiligungsergebnis und den Steueraufwand, ergibt im Vergleich zum Vorjahr ein um rund 30 T€ besseres Ergebnis.



Die Ertragssteuerbelastung beträgt 270 T€ bezogen auf einen Gewinn vor Steuern von 522 T€. Dieser setzt sich einerseits aus dem positiven Ergebnis der Stadtwerke Leichlingen GmbH sowie aus der Hinzurechnung der im Bereich „Schulschwimmen“ steuerlich nicht abzugsfähigen Verluste (rd. 178 T€) zusammen. Letzteres wird dazu führen, die Konditionen für das „Schulschwimmen“ mit dem Ziel zu überprüfen, den Deckungsbeitrag zu erhöhen.

Insgesamt verzeichnet die LBB damit im Vergleich zum Vorjahr einen um 182 T€ deutlich gestiegenen Jahresüberschuss in Höhe von 227 T€.

## **2. Vermögenslage**

Die Kapitalstruktur ist durch eine Eigenkapitalquote von 87,4 % gekennzeichnet (89,4 % im Vorjahr). Das Eigenkapital deckt mit 10.051 T€ das ausgewiesene Anlagevermögen von 8.142 T€ vollumfänglich ab.

Die kurzfristigen Rückstellungen und kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen 8,4 % der Bilanzsumme und werden durch kurzfristige Forderungen und Vorräte (25,0 %) vollständig gedeckt.

Die geplanten Instandhaltungen und Investitionen für das Geschäftsjahr 2019 wurden größtenteils, unter Einsparungen, umgesetzt. So erhielt die Freibad-Technik eine neue Mess-, Regel- und Steuerungsanlage, das Kassensystem wurde um die Buchhaltungsschnittstelle erweitert, einige Bodenfliesenbereiche der Umkleiden und des Beckenumganges wurden trockengelegt und erhielten eine neue Abdichtung. Darüber hinaus wurden im Berichtsjahr Bauplanungsaufwendungen in Höhe von 54 T€ für das mit Ratsbeschluss vom 11.07.2019 beschlossene Bauvorhaben des neuen Hallenbads aktiviert.

Insgesamt setzte die LBB für die vorgenannten Maßnahmen rund 85 T€ ein.

Die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nahmen weiterhin ab und lagen zum Ende des Berichtsjahres bei ca. 523 T€.

## **3. Finanzlage**

Die flüssigen Mittel betragen 483 T€ bzw. 4,2 % der Bilanzsumme (Vorjahr 665 T€ bzw. 6,0 %). Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens ist gesichert.

#### **4. Gesamtlage**

Die derzeitige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens bezogen auf den operativen Bereich ist insgesamt zufriedenstellend.

Die Finanzlage des Unternehmens ist insgesamt als stabil zu bezeichnen. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Im Berichtsjahr 2019 konnten bei allen Lieferverbindlichkeiten durch kurzfristige Zahlungen Skontoabzüge realisiert werden.

### **C. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie die wesentlichen Chancen und Risiken des Unternehmens**

#### **I. Prognosebericht**

Wirtschaftliches Ziel der LBB für das Geschäftsjahr 2020 ist es, Besucherzahlen und Umsätze im öffentlichen Badebetrieb auf dem Vorjahresniveau zu stabilisieren und durch eine Optimierung des Kursangebotes zusätzliche Umsätze zu generieren. Eine moderate Anpassung der Kurszeiten und -gebühren soll das gesamte Kursangebot verbessern. Ebenfalls wird eine Ausweitung der Nutzungszeiten der Vereine für bessere Auslastung der Wasserflächen sorgen.

In den ersten Monaten des Jahres 2020 trat die Covid-19-Pandemie auf, deren Ende bisher nicht absehbar ist. Die einhergehende Umsetzung von Infektionsschutzmaßnahmen führte zu massiven Begrenzungen des öffentlichen Lebens und somit auch zu erheblichen Einschränkungen des Betriebes der Bäder, die bis zum heutigen Tage anhalten. Aufgrund von coronabedingten Schließungen, Reduzierung der Besucherzahl sowie Einschränkungen der Nutzung der Bäder, sind die Besucherzahlen deutlich zurückgegangen. Die wirtschaftlichen Folgen für das Unternehmen sind gravierend, so dass eine entsprechende Anpassung des Wirtschaftsplans 2020 unabdingbar und Mitte August 2020 rückwirkend zum 01.07.2020 vom Aufsichtsrat der LBB beschlossen wurde. Die Bemessung der Planansätze basierte auf der Entwicklung der Zahlen des ersten Halbjahres 2020 und der zum Zeitpunkt der Anpassung für das zweite Halbjahr 2020 erkennbaren Tendenzen sowie geschätzten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, zum Beispiel aus der Umsetzungsverpflichtung behördlicher Infektionsschutzmaßnahmen.

Die Anpassung des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 184.450 €. Infolge der Korrektur der Wirtschaftsplanzahlen sieht der Erfolgsplan einen Jahreszuschussbedarf des Bäderbetriebes von 1.265.850 € vor. Der Finanz- und Liquiditätsplan schließt zum 31.12.2020 mit einem Barguthaben von etwa 430.000 € ab.

Die weiteren Auswirkungen der Pandemie auf die Besucherzahlen und somit auch auf die Ertragslage der LBB sind derzeit aufgrund der hohen Dynamik und Unsicherheit der weiteren Pandemie-Entwicklung nur schwer abschätzbar, werden jedoch durch die LBB im Rahmen der Risikobetrachtung fortlaufend beobachtet und analysiert. In regelmäßigen Abständen gibt es Rücksprachen mit dem Gesundheitsamt des Rheinisch Bergischen Kreises, um die besten Entscheidungen hinsichtlich eines für die Badbesucher und -mitarbeiter gefahrlosen Betriebes zu treffen.

## **II. Chancen und Risiken des Unternehmens**

### **1. Hallenbad**

Angesichts des beschlossenen Hallenbad-Neubaus werden verständlicherweise keine großen Investitionen in Modernisierungen des alten Gebäudes vorgenommen. Es ist geplant, die im Hallenbad auftretenden Mängel soweit instand zu setzen, dass die Betriebstauglichkeit des Bades bis zur Fertigstellung des Neubaus erhalten bleibt.

Das alte Hallenbad stellt demnach ein bautechnisches Risiko dar und ist somit auch ein Ertragsrisiko. Eine auch langfristige Betriebsunterbrechung aufgrund unerwartet auftretender technischer Störungen ist nicht auszuschließen.

Der geplante Neubau des Hallenbades bringt somit neue Chancen für die Weiterentwicklung des Unternehmens mit sich: Die Angebotsqualität für alle Nutzergruppen wird sich verbessern, die Gesamtbesucherzahlen werden tendenziell steigen, der Energieaufwand und die Instandhaltungskosten werden sich erheblich verringern, das operative Ergebnis wird sich hierdurch folglich verbessern, durch moderne Technik wird ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

### **2. Freibad**

Aufgrund eines im Wirtschaftsjahr 2019 gefassten Beschlusses des Aufsichtsrates der LBB zur grundsätzlichen Begutachtung der Freibad-Becken, wurde eine Fachfirma damit beauftragt, ebenfalls verschiedene Sanierungsmöglichkeiten zur langfristigen Sicherstellung des Betriebes am jetzigen Standort zu erfassen. Die entsprechende Machbarkeitsstudie wurde im Frühjahr 2020 dem Aufsichtsrat der LBB vorgestellt. Eine Beschlussfassung zur Sanierung der Freibad-Becken ist vom Aufsichtsrat noch nicht erfolgt.

Auch im Freibadbereich werden vorerst nur solche Investitionen getätigt, die einen sicheren Betrieb und Nutzung des Freibades gewährleisten.

Die 2019 vom Aufsichts- und Stadtrat neugewählte Position des Hallenbad-Neubaus (in unmittelbarer Nähe der Freibadbecken) birgt jedoch das Risiko eines Besucherrückganges im Freibad aufgrund verringerter Liegefläche in sich. Eine zukunftsorientierte Ausrichtung des Freibadangebotes könnte mögliche Verluste kompensieren. Zusätzlich könnten Betriebskosten reduziert werden, wenn mit der derzeit diskutierten Sanierung der Freibadbecken die Wasserflächen verkleinert und Abkühl- und Spielbereiche geschaffen würden.

### **3. Covid-19-Pandemie**

Ein nicht unerhebliches Risiko besteht in der Entwicklung der Covid-19-Pandemie. Eine sichere Abschätzung, ob, wie lange und unter welchen Einschränkungen der Bäderbetrieb aufrechterhalten werden kann, ist derzeit nicht möglich.

derbetrieb gemäß behördlicher Anordnungen unter Pandemiebedingungen geöffnet bleiben kann, ist von der LBB aus heutiger Sicht nicht zu leisten.

Andererseits ist festzustellen, dass der Bäderbetrieb unter Pandemiebedingungen die Chance bietet, einige Abläufe in den Bädern weiter zu verbessern. So erwies sich z. B. die Einführung der Besucherampeln auf der Website des Blütenbades als ein hervorragendes Instrument, nicht nur die Besucher über die aktuelle Auslastung des jeweiligen Bades zu informieren, sondern vor allem, die Besucherzahlen pro Bad zu regulieren. Um die derzeit aufwändige, manuelle Erfassung der Ein- und Ausgänge auch unter Nicht-Pandemiebedingungen vornehmen zu können, ist eine entsprechende Erweiterung des Kassensystems von Nöten.

#### **4. Steuerlicher Querverbund**

Ein besonderes Risiko stellt die Problematik des steuerlichen Querverbundes dar.

Die jährlichen, im operativen Badbetrieb erwirtschafteten Verluste, können nur durch den Querverbund mit den Ergebnissen aus den Beteiligungen ausgeglichen werden. Die LBB ist also darauf angewiesen, dass Beteiligungserträge zumindest in Höhe des Verlustes des Bäderbetriebs erwirtschaftet werden, um diesen auszugleichen. Ohne diese Beteiligungserträge müsste der Gesellschafter durch Zuschüsse oder Kapitalerhöhungen den Liquiditätsbedarf decken.

Nach wie vor besteht ein steuerlicher Querverbund zwischen den Tätigkeiten der Organträgerin LBB und der Organgesellschaft SWL, der durch verbindliche Auskünfte des Finanzamts Leverkusen bestätigt wurde.

Demnach ist eine Zusammenfassung möglich, wenn die Tätigkeiten gleichartig sind, eine wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem Gewicht besteht oder es sich um Versorgungs-, Verkehrs- oder Hafenbetrieb handelt.

Steuerrechtliche Folge ist die Saldierung der Gewinne und Verluste und damit ein Ergebnisausgleich, der für die LBB erhebliche steuerliche Vorteile bietet und in der Vergangenheit für ein zumindest ausgeglichenes Ergebnis gesorgt hat.

Es ist eine wichtige Aufgabe für die LBB in den nächsten Wirtschaftsjahren den steuerlichen Querverbund durch entsprechende organisatorische und technische Umgestaltungen dauerhaft rechtssicher zu machen.

Dies ist insbesondere für die langfristige Finanzierung des Hallenbadneubaus von Bedeutung. Da der LBB nicht in ausreichendem Maße Eigenkapital zur Verfügung steht, wird der Neubau überwiegend durch Fremdkapital sichergestellt werden müssen, was zu nicht unerheblichen Zins- und Tilgungszahlungen führen wird.

Leichlingen, im August 2020

Alice Bosch

Geschäftsführerin

**Lagebericht für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019**  
**Stadtentwicklung Leichlingen GmbH**

**Gliederung**

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2019

II. Lage des Unternehmens *entfällt*

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

II. Risikobericht  
Allgemeiner Risikobericht / Spezieller Risikobericht

III. Prognosebericht

C. Nachtragsbericht: *entfällt*

D. Forschungs- und Entwicklungsbericht: *entfällt*

E. Zweigniederlassungsbericht: *entfällt*

**A.**  
**Wirtschaftsbericht**

**I.**  
**Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2019**

Der Jahresabschluss 2019 der Stadtentwicklung Leichlingen GmbH wies zum 31.12.2019 eine Bilanzsumme von 15.787,58 Euro auf und schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 11.853,07 das Geschäftsjahr ab.

Im Geschäftsjahr sind keine Erträge aus operativer Geschäftstätigkeit realisiert worden.

## **Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens**

### **I.**

#### **Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens**

Die Gesellschafterversammlung hat am 04.09.2019 über die Liquidation der Stadtentwicklung Leichlingen GmbH Beschluss gefasst. Im Anschluss wurden durch den Geschäftsführer die entsprechenden Maßnahmen zur Abwicklung der Gesellschaft eingeleitet.

### **II.**

#### **Risikobericht (allgemeiner Risikobericht und spezieller Risikobericht)**

Die zur Liquidation der Gesellschaft erforderlichen Finanzmittel sind nach aktueller Prognose wahrscheinlich ausreichend. Finanzielle Risiken bestehen daher nicht.

### **III.**

#### **Prognosebericht**

Das Geschäftsjahr 2020 stellt aufgrund beschlossener Auflösung der Gesellschaft das Liquidationsjahr dar. Nach Abschluss des Geschäftsjahres, Erstellung und Beschlussfassung über die Liquidationsbilanz wird die Löschung der Gesellschaft im Handelsregister ca. Mitte 2021 erfolgen.

Stadtentwicklung Leichlingen GmbH

Leichlingen, den 29.08.2020

---

Thomas Knabbe  
Liquidator

## Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

### I. Grundlagen des Städtischen Abwasserbetriebes der Stadt Leichlingen

Der Städtische Abwasserbetrieb Leichlingen ist zum 01.01.1992 gegründet worden. Die Aufgabenwahrnehmung der Abwasserbeseitigung wurde vom Tiefbauamt der Stadt auf den Betrieb übertragen. Mit der Einrichtung sind die kaufmännische und technische Abteilung gebildet worden. Wesentliches Ziel des eigenbetriebsähnlichen Betriebes ist es, das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Leichlingen umzusetzen. Durch diese Art der Betriebsform ist gewährleistet, dass die Aufgabe der Stadtentwässerung effektiver und effizienter wahrgenommen werden kann und die anstehenden Investitionen auch durch die Bindung eines erzielten Jahresüberschusses an den Abwasserbetrieb finanziert werden können.

### II. Wirtschaftsbericht

#### Geschäftsverlauf und Lage des Betriebes 2019

Auf die wesentlichen Positionen zusammengefasst, waren in den Wirtschaftsjahren 2018 und 2019 folgende Erträge und Aufwendungen zu verzeichnen:

		2019	2018	Veränderung
		T€	T€	T€
1	Umsatzerlöse	7.570	7.489	+ 81
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	16	117	- 101
3	Sonstige betriebliche Erträge	26	62	- 36
	<b>Summe der Betriebserträge</b>	<b>7.612</b>	<b>7.668</b>	<b>- 56</b>
4	Materialaufwand	-2.407	-2.436	- 29
5	Personalaufwand	-440	-462	- 22
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.439	-1.435	+ 4
7	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	-120	-147	- 27
	<b>Summe der Betriebsaufwendungen</b>	<b>- 4.406</b>	<b>- 4.480</b>	<b>- 74</b>
8	Zinserträge	2	4	- 2
9	Zinsaufwendungen	-938	-1.049	- 111
10	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.270</b>	<b>2.143</b>	<b>+ 127</b>
11	sonstige Steuern	0	0	-
12	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>2.270</b>	<b>2.143</b>	<b>+ 127</b>
13	<b>Vorabgewinnausschüttung</b>	<b>-1.157</b>	<b>-1.105</b>	<b>+ 52</b>
14	<b>Bilanzgewinn</b>	<b>+ 1.113</b>	<b>+ 1.038</b>	<b>+ 75</b>



Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Umsatzerlöse um T€ 81 erhöht. Die Kanalbenutzungsgebühren verringerten sich um T€ 156 und die Erstattung der Stadt Leichlingen für die Oberflächenentwässerung um T€ 12. Die periodenfremden Erträge stiegen um T€ 44. Der Verbindlichkeit aus dem Gebührenaussgleich wurden T€ 155 zugeführt, welches die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um T€ 210 erhöhte.

Im Rahmen der Gebührennachkalkulation ergab sich für den Bereich der Niederschlagsentwässerung insgesamt eine Überdeckung in Höhe von T€ 46 die die Verbindlichkeit für den Gebührenaussgleich entsprechend erhöhte. Im Bereich der Schmutzwasserentwässerung hat sich eine Überdeckung in Höhe von T€ 109 ergeben, die sowohl auf Kostenabweichungen, als auch auf Mengenabweichungen beruht. Die Mengenabweichungen ergeben sich aus Schwankungen bei den jährlichen Wasserverbräuchen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge verminderten sich um T€ 36. Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von T€ 11 gegenüber dem Vorjahr um T€ 51 gesunken. Dagegen musste zum Bilanzstichtag die Pauschalwertberichtigung auf Forderungen um T€ 14 herabgesetzt werden.

Aufgrund des derzeit geringen Zinsniveaus sanken die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um T€ 111.

Insbesondere die um T€ 81 gestiegenen Umsatzerlöse führten bei um T€ 137 geringeren übrigen betrieblichen Erträgen sowie einem um T€ 109 geringeren negativen Finanzergebnis bei um T€ 74 geringeren Betriebsaufwendungen zu einem gegenüber dem Vorjahr um T€ 127 höheren Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.270.

	<b>Strukturbilanz</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Veränderung</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
	<b>Aktiva</b>			
	Anlagevermögen	61.010	62.258	- 1.248
<b>1</b>	<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>61.010</b>	<b>62.258</b>	<b>- 1.248</b>
	Vorräte	0	1	-1
<b>2</b>	<b>Liquide Mittel III. Ordnung</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	781	2.193	- 1.413
	Liquide Mittel	1.371	1.096	+ 275
	Rechnungsabgrenzungsposten	9	10	- 1
<b>3</b>	<b>Liquide Mittel I. und II. Ordnung</b>	<b>2.161</b>	<b>3.300</b>	<b>- 1.139</b>
	<b>Gesamtvermögen</b>	<b>63.171</b>	<b>65.559</b>	<b>- 2.388</b>

Die Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von T€ 191 wurden durch Abschreibungen in Höhe von T€ 1.439 gedeckt.

Gemäß Wirtschaftsplan sind für das Wirtschaftsjahr 2020 Investitionsvorhaben bis zu einem Gesamtvolumen von T€ 2.413 vorgesehen. Die Finanzierung soll durch Abschreibungen sowie Darlehensaufnahmen bzw. Kassenkreditaufnahmen bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von T€ 2.300 erfolgen.

	<b>Strukturbilanz</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Veränderung</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
	<b>Passiva</b>			
	Eigenkapital	24.237	23.125	+ 1.112
	Sonderposten	1.426	1.455	- 29
	Ertragszuschüsse	7.666	7.894	- 228
<b>1</b>	<b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>	<b>33.329</b>	<b>32.474</b>	<b>+ 855</b>
	Darlehensverbindlichkeiten > 5 Jahre	16.288	18.444	- 2.156
<b>2</b>	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>16.288</b>	<b>18.444</b>	<b>- 2.156</b>
	Darlehensverbindlichkeiten	8.613	8.584	+ 29
	Sonstige Verbindlichkeiten	562	590	- 28
<b>3</b>	<b>Mittelfristiges Fremdkapital &lt; 5 Jahre, aber &gt; 1 Jahr</b>	<b>9.175</b>	<b>9.174</b>	<b>+ 1</b>
	Rückstellungen	82	109	- 27
	Darlehensverbindlichkeiten	2.244	2.397	- 153
	Übrige Verbindlichkeiten	2.053	2.961	- 908
<b>4</b>	<b>Kurzfristiges Fremdkapital &lt; 1 Jahr</b>	<b>4.379</b>	<b>5.467</b>	<b>- 1.088</b>
	<b>Gesamtkapital</b>	<b>63.171</b>	<b>65.559</b>	<b>- 2.388</b>

Die an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung in Höhe von T€ 1.157 konnte im Wirtschaftsjahr 2019 erwirtschaftet werden. Es wird für das Wirtschaftsjahr 2019 ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.270 ausgewiesen.

Aus dem im Wirtschaftsjahr 2018 erzielten Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.143 wurde die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von T€ 1.105 an die Stadt Leichlingen abgeführt. Der verbleibende Betrag von T€ 1.038 wurde der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von T€ 410 und der allgemeinen Rücklage in Höhe von T€ 628 zugeführt.

Die planmäßigen Darlehenstilgungen betrugen im Wirtschaftsjahr 2019 T€ 2.107. Darlehensaufnahmen wurden nicht getätigt.

	<b>Kapitalflussrechnung</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Veränderung</b>
		T€	T€	T€
	Periodenergebnis	+ 2.270	+ 2.143	+ 127
+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 1.439	+ 1.435	+ 4
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	- 27	- 21	- 6
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	- 293	- 291	- 2
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte der Forderungen aus Lieferung sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 1.414	- 835	+ 2.249
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 59	+ 1.317	- 1.376
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	+ 936	+ 1.045	- 109
=	<b>Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>+ 5.680</b>	<b>+ 4.793</b>	<b>+ 887</b>
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 191	- 732	+ 541
=	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 191</b>	<b>- 732</b>	<b>+ 541</b>
-	Gewinnausschüttung an die Stadt Leichlingen	-2.205	0	- 2.205
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	- 2.107	- 3.149	+ 1.042
+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	+ 36	+ 3	+ 33
+/-	Gezahlte Zinsen	- 938	- 1.049	+ 111
=	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 5.214</b>	<b>- 4.195</b>	<b>- 1.019</b>
+/-	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	+ 275	- 134	+ 409
+/-	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+ 1.096	+ 1.230	- 134
=	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>+ 1.371</b>	<b>+ 1.096</b>	<b>+ 275</b>

Die Kapitalflussrechnung weist den Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für die zu berichtende Periode aus. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug zum Bilanzstichtag des Wirtschaftsjahres 2019 T€ 5.680. Dieser Einzahlungsüberschuss reichte aus, um die Mittelabflüsse im Bereich der Investitionstätigkeit (T€ 191) sowie Finanzierungstätigkeit (T€ 5.214) auszugleichen, so dass sich der Bestand der liquiden Mittel um T€ 275 erhöhte.

Die folgenden Kennzahlen dienen der Analyse des ordentlichen Betriebserfolges:

	2019	2018
<b>Anlagenintensität in %</b>	<b>96,6</b>	<b>95,0</b>
<b>Wirtschaftliche Eigenkapitalquote in %</b>	<b>52,8</b>	<b>49,5</b>
<b>Liquidität 2. Grades in T€</b>	<b>- 2.218</b>	<b>- 2.167</b>

Die Anlagenintensität ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 %-Punkte gestiegen.

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote hat sich um 3,3 %-Punkte erhöht.

Die Liquidität 2. Grades verschlechterte sich um T€ 51.

Hinsichtlich der Vermögenslage und Liquiditätsausstattung des Betriebes stiegen die Guthaben bei Kreditinstituten (T€ 275), wogegen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 2.280) zurückgingen.

### **III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

#### **Vorschau auf die kommenden Wirtschaftsjahre**

Die Gebührensätze des Abwasserbetriebes für die Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers sowie die Entsorgung des Fäkalschlammes der Kleinkläranlagen sind auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2020 in der Ratssitzung am 25. November 2019 neu festgesetzt worden. Die Schmutzwassergebühr verringerte sich um 17 ct. auf 3,64 €/m<sup>3</sup>. Die Niederschlagswassergebühr sank um 2 ct. auf 1,13 €/m<sup>2</sup>. Die Gebühr für die Abfuhr des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen verminderte sich um 9,58 €/m<sup>3</sup> auf 81,07 €/m<sup>3</sup> abgefahrenen Klärschlamm. Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird gemäß Wirtschaftsplanansatz ein Bilanzgewinn in Höhe von € 12.000 angestrebt. Hierbei ist die an die Stadt Leichlingen abzuführende Eigenkapitalverzinsung in Höhe von € 1.175.724 bereits abgesetzt.

Die folgenden Wirtschaftsjahre lassen weiterhin erhebliche Investitionen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) der Stadt Leichlingen erwarten.

Folgende Schwerpunkte sind dabei zu beachten:

#### **Kanalsanierungsmaßnahmen**

Zukünftig werden weiterhin Kanalsanierungsmaßnahmen durchzuführen sein, insbesondere in den Bereichen der Kanalschadensbehebung und hydraulischen Unterdimensionierung. Der Umfang der Neukanalisierungsmaßnahmen wird voraussichtlich auf dem bestehenden niedrigen Niveau bleiben und nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Schwerpunkte werden die Kanalisations-

netze der Ortschaften am Weltersbachsammeler sowie Witzhelden und die Außenortschaften sein. Es ist zu erwarten, dass bei den Sanierungsmaßnahmen der Anteil der (aktivierungsfähigen) Renovationen zurückgeht und größtenteils Reparaturen durchzuführen sind, die sofort aufwandswirksam werden.

Die im Eigentum des Städtischen Abwasserbetriebes befindlichen Grundstücksanschlussleitungen sind durch die Neufassung der SÜWVO (Selbstüberwachungsverordnung) Abwasser in den Wasserschutzgebieten innerhalb der dort geregelten Fristen zu prüfen und zu sanieren. Der erste Untersuchungszeitraum hat in der WSZ Langenfeld-Monheim bereits im Herbst 2014 begonnen, die Sanierung aller schadhafte Grundstücksanschlussleitungen in dieser Wasserschutzzone ist abgeschlossen. Als nächstes sind bis zum 31. Dezember 2020 die Leitungen außerhalb der WSZ zu untersuchen, die gewerblich-industrielles Abwasser führen.

### EU-Wasserrahmenrichtlinie

Die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) zum Erreichen eines "guten ökologischen Zustandes" der natürlichen Fließgewässer bis zum Jahre 2027 in Kombination mit der Rückhaltung und Behandlung von Niederschlagswasser (sog. "Trennerlass") werden ebenfalls Investitionen in den Bau von Anlagen oder aber in Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte erfordern. Es ist ein „Maßnahmenprogramm Abwasser“ festgeschrieben worden, dass erhebliche Investitionen in die Infrastruktur erwarten lässt.

### Gebührenerhebung

Seit dem Gebührenjahr 2018 erhebt der Abwasserbetrieb seine Gebühren eigenständig. Die Umstellung war mit großem Aufwand und immensem Einsatz der Mitarbeiterinnen der kaufmännischen Abteilung verbunden. Im Januar 2019 konnten dann erstmalig die Gebührenbescheide vom Abwasserbetrieb versendet werden. Auch durch den hohen Einsatz der Mitarbeiterinnen der kaufmännischen Abteilung konnte der Forderungsbestand zum 31. Dezember 2019 gegenüber dem Vorjahresstichtag erheblich abgebaut werden. Derzeit ist absehbar, dass die Arbeitsbelastung zurück geht, insgesamt wird diese aber immer über das Jahr gesehen in Wellen verlaufen und mehr und weniger intensive Arbeitsphasen werden sich abwechseln.

### Klimawandel und Starkregenereignisse

Abgesehen von allgemeinen Entwicklungen, die in den vergangenen Jahren im Lagebericht erwähnt wurden, ist Leichlingen insbesondere im Jahr 2018 mehrfach von schweren Niederschlagsereignissen getroffen worden, die teilweise mit einem Starkregenindex (SRI) von 8 zu bewerten waren. Es sind Schäden in Millionenhöhe entstanden. Wir erwarten, dass diese Ereignisse zukünftig gehäuft auftreten werden.

Diese Ereignisse haben uns „auf der Standspur überholt“, denn wir hatten im Jahr 2017 Starkregenkarten erstellen lassen, die auch kurz vor der Veröffentlichung im Internet standen, als sich diese Extremregen Anfang / Mitte Juni 2018 ereigneten.

Im Nachgang zu den Ereignissen ist eine „Arbeitsgruppe Starkregen“ ins Leben gerufen worden, deren verschiedene Vertreter des Kreises, des Wupperverbandes, der Stadt und weiterer Organisationen angehörten. Diese Arbeitsgruppe hat Möglichkeiten zur Schadensminimierung aufgezeigt, die nun nach und nach umgesetzt werden. Dabei kann die Umsetzung dieser Maßnahmen nur ein Baustein zum Schutz sein, wesentlich wichtiger und effektiver ist in diesem Zusammenhang der private Objektschutz.

Eine Forderung nach Aufnahme dieser Starkregenereignisse durch die Siedlungswasserwirtschaft ist unsinnig, da sie eine völlige Überdimensionierung der Anlagen und enorme Kosten nach sich ziehen würde. Die Eigenvorsorge des einzelnen Bürgers muss an dieser Stelle stärker in den Vordergrund treten, da technische Möglichkeiten zum Schutz, auch vor Hochwasser, weitgehend ausgeschöpft sind. Weiterhin wird dieses Thema als kommunale Gemeinschaftsaufgabe nicht nur die Stadtentwässerung und Ordnungsbehörden / Feuerwehr, sondern auch die Stadtplanung und -entwicklung sowie Architekten und Versicherungswirtschaft beschäftigen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Anforderungen an Tätigkeiten des Städt. Abwasserbetriebes sich zukünftig auch auf andere Tätigkeitsbereiche ausweiten und weiter zunehmen

werden. Diese Arbeiten können durch die Mitarbeiter des Abwasserbetriebes nur durch die Unterstützung externer Fachingenieure und Fachfirmen sowie dank des hohen persönlichen Einsatzes aller bewältigt werden.

### **Vorschau auf die Gebührenentwicklung**

Für die nächsten Wirtschaftsjahre ist grundsätzlich mit steigenden Abwassergebühren zu rechnen. Um trotzdem weiterhin eine moderate Gebührenentwicklung beibehalten zu können, müssen die Aufwendungen - falls möglich - konstant gehalten werden. Entnahmen aus der Verbindlichkeit für den Gebührenausschlag sind nur in der Höhe möglich in der die Gebührenertragskalkulation in den vergangenen Rechnungsperioden Überdeckungen aufwies. Die wesentlichen Gründe für die voraussichtlich weiter steigenden Gebühren seien nachfolgend kurz benannt:

#### **Steigende rechtliche Anforderungen an die Betreiber**

Wie bereits in der Vorschau auf die folgenden Wirtschaftsjahre benannt, werden die verschärften rechtlichen Rahmenbedingungen verstärkten Druck auf die Kommunen ausüben. Die erforderlichen Investitionen durch die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, die Forderung des sog. "Trennerlasses" zur Niederschlagswasserbehandlung, die Fremdwasserproblematik sowie die wesentlichen Themen im Bereich der Abwasserreinigung (Spurenstoffe, Mikroplastik, Klärschlammverwertung, usw.) werden sich im Hinblick auf die Gebühren auswirken. In diesen Bereichen ist maß- und sinnvolles Vorgehen in enger Abstimmung mit den jeweiligen Genehmigungsbehörden und ggf. weiteren Beteiligten gefragt.

#### **Verzinsung des Eigenkapitals**

Der Städtische Abwasserbetrieb nimmt seit dem Jahr 2008 eine Verzinsung seines Eigenkapitals vor. Der Zins wurde dabei über die vergangenen Jahre maßvoll erhöht, so dass im Wirtschaftsjahr 2019 eine EK-Verzinsung von 5 % kalkuliert wurde. Die zulässige Grenze der EK-Verzinsung (6,24 % für 2019) wird derzeit von den Verwaltungsgerichten auf den Prüfstand gestellt. Vermutlich wird aufgrund der Zinsentwicklung der vergangenen Dekade hier ein geringerer Zinssatz als zulässig definiert werden. Die von uns kalkulierte Verzinsung des Eigenkapitals ist allerdings noch relativ weit vom bislang zulässigen Höchstsatz entfernt, so dass hier kein Handlungsbedarf zu erwarten ist.

#### **Sinkender Wasserverbrauch und Entsiegelung von befestigten Flächen**

Aus ökologischer Sicht sind ein sinkender Wasserverbrauch, die Nutzung sog. "Grauwassers" sowie die Entsiegelung befestigter Flächen sicherlich zu begrüßen. Aus ökonomischer Sicht bringt diese Entwicklung für die Wasserwirtschaft mit ihrem hohen Anteil an Fixkosten das Problem steigender Gebühren mit sich, da diese Kosten auf immer weniger verbrauchte m<sup>3</sup> Frischwasser bzw. m<sup>2</sup> versiegelte Flächen umzulegen sind. Insbesondere der Rückgang des Frischwasserverbrauchs wirkt sich stark auf die Schmutzwassergebühr aus. Mittel- bis langfristig könnte diese Entwicklung ein Grund dafür sein, dass eine einheitliche Grundgebühr mit einem verbrauchsabhängigen Gebührenteil eingeführt wird. Wie ein solches Gebührenmodell ausgestaltet werden kann, war Teil des Forschungsvorhabens NaBAR.

#### **Demographischer Wandel und Spurenstoffe im Abwasser**

Der demographische Wandel in der BRD führt grundsätzlich dazu, dass die allgemein für die Abwasserbehandlung entstehenden Kosten von immer weniger Bürgern zu tragen sind und sich auch die Zusammensetzung des Abwassers verändert.

Erfreulicherweise stellt sich der Bevölkerungsrückgang – insbesondere im Gebiet des Wuppertals – nicht so schlimm dar, wie noch vor einigen Jahren befürchtet, so dass hier die Kosten über die letzten Jahre stabil blieben.

Weiterhin führen der demographische Wandel und die „Überalterung“ der Gesellschaft zu betrieblichen Problemen durch den vermehrten Einsatz von Hygiene- und Pflegeartikeln (Verstopfung in Pumpstationen) und zu einem verstärkten Eintrag von Medikamenten ins Abwasser.

Diese Reststoffe von Medikamenten, Nanopartikel und anderen Stoffen können mit der derzeit installierten Technik auf den Kläranlagen in der Regel nicht aus dem Abwasser entfernt werden. Sie geraten somit wieder in den Wasserkreislauf, in Organismen, reichern sich an und werden so zur Gefahr für die Gesundheit. Es ist absehbar, dass den Kläranlagen eine sog. „vierte Reinigungsstufe“ vorgeschrieben wird, die diese Stoffe aus dem Abwasser entfernen kann. Dass diese Problematik auf jeden Fall Kosten nach sich zieht, die von der Allgemeinheit getragen werden müssen, liegt auf der Hand. Daher erscheint es sinnvoller, diese Problematik direkt am Entstehungsort (Produktion, Krankenhäuser, etc.) zu bekämpfen.

#### Steigende Bau- und Unterhaltungskosten

Die Kosten für Baumaßnahmen und den Betrieb der Kanalisation werden zukünftig weiter steigen. Ursache hierfür sind z.B. steigende Energiekosten, steigende Kosten für Roh- und Einsatzstoffe sowie steigende Personalkosten. Es lässt sich feststellen, dass das Bau- und Sanierungsgewerbe im Bereich des Kanalbaus sehr stark unter dem Fachkräftemangel leidet, so dass grundsätzlich höhere Baukosten zu erwarten sind oder – wie bei der Ausschreibung einer Sanierungsmaßnahme im betrachteten Wirtschaftsjahr – gar keine (wirtschaftlichen) Angebote auf öffentliche Ausschreibungen mehr abgegeben werden.

Der statistische Baupreisindex unterliegt derzeit Steigerungsraten von ca. 6% pro Jahr.

#### Risikobericht

Der Städtische Abwasserbetrieb Leichlingen hat Maßnahmen getroffen, um Risiken frühzeitig zu erkennen. Das Risikofrüherkennungssystem unterteilt verschiedene Prozesse in Risikobereiche. Dazu werden die entsprechenden Verantwortungen übertragen und Überwachungs- und Vorbeugemaßnahmen festgelegt. Das Risikofrüherkennungssystem wird seit Jahren kontinuierlich überwacht und erweitert, eine Fortschreibung erfolgt regelmäßig.

Dabei sind folgende wesentliche Risiken identifiziert worden:

Ein Risiko besteht in einer vorzeitigen Sanierungsbedürftigkeit von Kanälen, verbunden mit dem in Folge des vorzeitigen Abgangs eintretenden Verlust von Refinanzierungsanteilen im Rahmen der Gebührenerhebung. Es ist derzeit zu erkennen, dass Kanäle / Kanalteile, die aus den 1950/60iger Jahren stammen, teilweise früher als geplant Sanierungsbedarf aufweisen. Reagiert wird auf dieses Risiko mit einer regelmäßigen Kontrolle und Unterhaltung der Kanäle und durch eindeutige Anforderungen an die Qualität der Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Neubaumaßnahmen. Zur Risikobewältigung tragen auch weiterreichende Erkenntnisse aus dem NaBAR-Forschungsvorhaben bei.

Datenverlust und Virenbefall der EDV stellen ein stetes Risiko dar. Begegnet wird diesem durch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz und zur Sicherung der Daten. Aber auch das Wirtschaftsjahr 2019 hat gezeigt, dass man der Entwicklung in Sachen Virenbefall und Malware nur hinterher arbeiten kann, indem Definitionen schädlicher Software immer aktuell gehalten und Mitarbeiter sensibilisiert werden.

Der bereits genannte rückläufige Trinkwasserverbrauch stellt ebenfalls ein unternehmerisches Risiko dar, welches allerdings nur im Rahmen der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden kann.

Der Klimawandel – Stichwort „Starkregenereignisse“ – wird als kommunale Gemeinschaftsaufgabe zukünftig sicherlich ein stetes Risiko darstellen, dem nur durch integrale, d.h. gemeinsame Konzepte begegnet werden kann.

Ein weiteres Risiko besteht in der Personalentwicklung des Städtischen Abwasserbetriebes. Bedingt durch den Fachkräftemangel und die vergleichsweise unattraktiven Arbeitsbedingungen des öffentlichen Dienstes wird es zukünftig schwierig sein, qualifiziertes Personal zu gewinnen. Mangels geeigneter Bewerber sind bzw. waren Stellen länger unbesetzt.

Die Auswirkungen der Corona Virus-Pandemie auf den Städtischen Abwasserbetrieb Leichlingen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend einzuschätzen. Die Notwendigkeit der Abwasser-

beseitigung bleibt auch während der kontaktreduzierenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemieauswirkungen als systemrelevante Tätigkeit grundsätzlich erhalten. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass die Auswirkungen auf den Abwasserbetrieb eher begrenzt sind.

Leichlingen, den 24. September 2020

Städtischer Abwasserbetrieb  
Leichlingen

gez. Kopperschmidt  
Betriebsleiter



# Beteiligungsstruktur der Stadt Leichlingen

## Verbundene Unternehmen

Stadtentwicklung Leichlingen GmbH i. L.  
(Beteiligungsverhältnis: 100%)

Grundstücksentwicklung Leichlingen GmbH i. L.  
(Beteiligungsverhältnis: 51%)

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

Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke  
GmbH  
(stille Beteilig., Wert: 3.767.640,14 EUR)

Stadtwerke Leichlingen GmbH  
(Beteiligungsverhältnis: 51%)

Erdgasversorgung Oberleichlingen  
GmbH  
(Beteiligungsverhältnis: 50%)

## Beteiligungen

Volkshochschulzweckverband Bergisch Land  
(Beteiligungswert: 33.033,75 EUR)

Zweckverband der berufsbildenden Schulen  
Opladen  
(Beteiligungswert: 1.147.235,25 EUR)

Rheinisch-Bergische  
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH  
(Beteiligungswert: 80.850,00 EUR)

Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper  
(Beteiligungswert: 1.814.905,43 EUR)

## Sonstige Ausleihungen

Spar- und Bauverein Leichlingen  
(Beteiligungswert: 130.000,-- EUR)

VR Bank e.G., Monheim  
(Beteiligungswert: 2.500,-- EUR)

VR Bank Berg.Gladbach-Leverkusen e.G.  
(Beteiligungswert: 6.050,-- EUR)

Fischereigenossenschaft „Untere Wupper“  
(Beteiligungswert: 3.155,13 EUR)

KoPart e.G., Düsseldorf  
(Beteiligungswert: 750,00 EUR)

Gemeinnütziger Bauverein Opladen  
(Fusion mit der Neuen Energie Leverkusen  
eG zum 01.01.2019)  
(Beteiligungswert: 9.600,00 EUR)

## Sondervermögen

Stadt Leichlingen - Städtischer  
Abwasserbetrieb  
(100 % – eigenbetriebsähnliche  
Einrichtung )