Stadt Leichlingen

# Haushaltsplan

# 2022

Haushalt 2022 -Inhaltsverzeichnis-


| | | Seite |
|---|---|---|
| **1.** | **Haushaltssatzung …….....** | 1 - 4 |
| **2.** | **Vorbericht ……** | 5 - 64 |
| **3.** | **Produkthaushalt** | |
| | Übersicht Produktbereiche/Produkte … …… | 65 - 66 |
| | Übersicht der Zuständigkeitsbereiche der Fachausschüsse… | 67 |
| | Übersicht der freiwilligen Leistungen …….. | 68 - 70 |
| | Ergebnisplan …….. | 71 - 78 |
| | Finanzplan …..……. | 79 - 86 |
| | Übersicht Investitionen ……. | 87 - 88 |
| 3.1. | Produktbereich 01 -Innere Verwaltung- ……... | 89 - 161 |
| 3.2. | Produktbereich 02 -Sicherheit und Ordnung- ……. | 162 - 196 |
| 3.3. | Produktbereich 03 -Schulträgeraufgaben- …….. | 197 - 216 |
| 3.4. | Produktbereich 04 -Kultur und Wissenschaft- …….…. | 217 - 235 |
| 3.5. | Produktbereich 05 -Soziale Leistungen- ……. | 236 - 256 |
| 3.6. | Produktbereich 06 -Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe- ……. | 257 - 276 |
| 3.7. | Produktbereich 08 -Sportförderung- ……..... | 277 - 288 |
| 3.8. | Produktbereich 09 -Räuml. Planung und Entwicklung-…….. | 289 - 294 |
| 3.9. | Produktbereich 10 -Bauen und Wohnen-……..…… | 295 - 318 |
| 3.10. | Produktbereich 12 -Verkehrsfläch. und –anlagen, ÖPNV-…… | 319 - 341 |
| 3.11. | Produktbereich 13 -Natur- und Landschaftspflege- ……... | 342 - 356 |
| 3.12. | Produktbereich 14 -Umweltschutz- …….. | 357 - 362 |
| 3.13. | Produktbereich 15 -Wirtschaft und Tourismus- …… | 363 - 389 |
| 3.14. | Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft- …..…..... | 390 - 396 |
| **4.** | **Anlagen zum Haushaltsplan** | |
| 4.1. | Haushaltsquerschnitte …….. | |
| 4.2. | Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2020 …… …….. | |
| 4.3. | Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten ……... | |
| 4.4. | Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen u. Einzelmitglieder.. | |
| 4.5. | Bürgschaftsübersicht .. …….… | |
| 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 2022 vom 23.03.2022

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), die zuletzt durch Gesetz vom 01.12.2021 (GV. NRW. S. 1353) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Leichlingen mit Beschluss vom 17.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1
### Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| | |
|---|---|
| **im Ergebnisplan mit** | |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | **68.679.258 €** |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | **71.425.982 €** |
| **im Finanzplan mit** | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | **63.921.467 €** |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | **64.965.080 €** |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | **15.349.611 €** |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | **30.538.753 €** |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | **15.189.142 €** |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | **1.017.308 €** |

festgesetzt.

### § 2
### Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **15.189.142 €** festgesetzt.

### § 3
### Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4
## Allgemeine Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.746.724 €** 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 2022 wie folgt festgesetzt:

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

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als 25.000 € 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 2022 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 25.02.2022 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 22.03.2022 erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme ab dem 24.03.2022 im Rathaus der Stadt Leichlingen, Zimmer 407, öffentlich aus und ist unter der Adresse www.leichlingen.de im Internet verfügbar.

Leichlingen, den 23.03.2022

gez.
Frank Steffes
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushalt 2022

**Inhaltsverzeichnis** **Seite**


| | | |
|---|---|---|
| **I.** | **Vorbemerkung zum Vorbericht** | **6 - 7** |
| **II.** | **Allgemeine Angaben zur Stadt Leichlingen** | **7 - 8** |
| **III.** | **Rahmenbedingungen und Eckdaten zum Haushaltsjahr 2022** | **9 - 16** |
| | - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 17 |
| **IV.** | **Rückblick auf die Eckpunkte der Vorjahre 2020 und 2021** | **18 - 26** |
| **V.** | **Haushaltswirtschaft 2022** | |
| | - Aufbau des Produkthaushaltes | 27 |
| | - Erklärung der Zeilen in Ergebnis- und Finanzplänen | 28 - 29 |
| | - Eckpunkte 2022 | 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 - 60 |
| **VI.** | **Risiken aus sonstigen vertraglichen Verpflichtungen** | **61 - 62** |
| **VII.** | **Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung** | **63 - 64** |

# 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 Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 hat die Stadt Leichlingen stark getroffen. Die vorhandene Besiedelung an der Wupper von der nördlichen bis zur südlichen Stadtgrenze stand unter (Schlamm-)Wasser. Auch weitere Gebiete an Nebenbächen bzw. in unteren Hanglagen haben aufgrund des Starkregenereignisses erhebliche Schäden erlitten. Die Zerstörungskraft von Wasser hat ein unvorstellbares Schadensbild in der Stadt hinterlassen. Neben dem privaten Eigentum ist auch die städtische Infrastruktur erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Hier insbesondere die Bauten im Schulzentrum inkl. der Sporthallen, das Rathaus und das Sportzentrum Balker Aue. Die Schäden am Wegenetz sind im Vergleich zu dem Starkregenereignis 2018 moderat ausgefallen.

Nach der Bewältigung der akuten Gefahrenlage und den ersten Aufräumarbeiten mussten weitere Finanzmittel für die Wiederherstellung der Infrastruktur zwecks Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben bereitgestellt werden. Die mit der Haushaltssatzung 2021 beschlossenen Budgets mussten mittels über- bzw. außerplanmäßigen Bereitstellungen unterjährig verändert werden. Das Land NRW hat als Hilfestellung die haushaltsrechtlichen Vorschriften für die betroffenen Gemeinden flexibilisiert. Per Verordnung ist im August die Verpflichtung zur Aufstellung einer Nachtragssatzung gem. § 81 Abs. 2 GO NRW bei Verschlechterung des Jahresergebnisses außer Kraft gesetzt worden. Des Weiteren ist die Deckung einer über- bzw. außerplanmäßigen Mittelbereitstellung gem. § 83 Abs. 1 GO NRW nicht mehr im selben Jahr sicherzustellen. Kurzum - die betroffenen Gemeinden wurden für die erforderliche Schadensregulierung von den (zeitlich) einschränkenden haushaltsrechtlichen Vorschriften befreit.

Für die Stadt Leichlingen ist angesichts des noch weiter zu ermittelnden Schadensbildes und der aktuell parallel vorbereiteten sowie zwecks Finanzierung des Wiederaufbaus zu beantragenden Bundes- bzw. Landesunterstützung dieser zurzeit noch nicht klar. Es muss entschieden werden, welche Bauten in welcher Form und Reihenfolge wiederhergestellt werden sollen.

Zusätzlich werden sich die finanziellen Auswirkungen der im Jahr 2020 begonnenen Corona-Pandemie nach heutigem Stand auch noch in 2022 bemerkbar machen. Der Winter 2021/2022 hat erneut steigende Fallzahlen gebracht und aufgrund der für den Schutz des Gesundheitswesens nicht ausreichenden Impfquote wurden weitere Einschränkungen durch die Bundes- bzw. Landesregierung beschlossen. Solange beschränkende Maßnahmen im Konsum- und Arbeitsleben bestehen, kann sich die wirtschaftliche Lage nicht erholen. Anschließend muss die Wirtschaftsleistung insgesamt zunächst wieder auf dem Vorkrisenniveau „ankommen“.

Zur Abfederung der mittelfristigen Folgen für die Kommunen durch wegbrechende Steuereinnahmen (Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) und durch die erwarteten Mehraufwendungen wurde das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in Nordrhein-Westfalen bis einschließlich Jahresabschluss 2022 verlängert. Somit kann erneut der sog. „Corona-Schaden“ ermittelt und isoliert werden. Dafür ist die bisher erstellte Nebenrechnung fortzuschreiben. So soll dafür Sorge getragen werden, dass die Kommunen nicht unverschuldet in den Zustand einer andernfalls

erforderlich werdenden Haushaltssicherungssituation geraten. 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.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 liegen die festgestellten Jahresabschlüsse bis einschließlich 2020 vor.

## II. Allgemeine Angaben zur Stadt Leichlingen

BLÜTENSTADT
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:** 28.689 (Stand 30.06.2021)
davon in Leichlingen: 23.198
davon in Witzhelden: 5.491

**Fläche des Stadtgebietes:**

Gesamt: 37,27 km$^2$
davon: Leichlingen: 25,42 km$^2$
Witzhelden: 11,85 km$^2$

**Länge des Wasserlaufes:**

Wupper: 17,43 km

**Öffentliche Einrichtungen** u.a.
11 Kindertagesstätten, 5 Grundschulen, 5 Offene Ganztagsschulen, 2 Förderschulen, 1 Gymnasium, 1 Sekundarschule, 9 Turn- und Sporthallen, 2 Kunstrasenplätze, 2 Sportplätze, 1 Hallenbad, 1 Freibad

**Amt 01 Büro Bürgermeister** – *Leitung: Ute Gerhards*

- Unterstützung Bürgermeister/Pers. Referentin
- Assistenz Bürgermeister/Repräsentation
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Stadtmarketing, Tourismus, Veranstaltungen
- Zentrales Ratsbüro, Geschäftsführung aller Fachausschüsse
- Bürgeranfragen, -beschwerden, Anträge § 24 GO NRW
- Stadtarchiv
- Kulturverwaltung

# Bürgermeister

## ← Frank Steffes →

**(Vertreter im Amt: Kämmerer Thomas Knabbe)**

**02 Wirtschaftsförderung** – *Myrjam Passing*

**03 EDV** – *Jörg Brauckhoff, Andreas Ramm*

**04 E-Government, Datenschutz, Anti-Korruptionsbeauftragter** – *Frank Werner*

**05 Klimaschutzmanagement** – *Monika Meves*

**06 Gleichstellungsstelle** – *Nadja Kischka-Wellhäußer*
Frauen- u. Gleichstellungspolitik

**Amt 14 Rechnungsprüfung** – *Leitung: Beate Pickelein*
Gesetzliche / übertragene Prüfungen

## Fachbereich 1
## Innere Verwaltung, Finanzen, Sicherheit/Ordnung und Bürgerservice
*- Leitung: Bürgermeister Frank Steffes -*

**Amt 10 Zentrale Dienste, Personalservice** – *Leitung: NN*

- Organisation, Stellenplan, Stellenbewertungen
- Hausverwaltung, Telefonzentrale, Versicherungen
- Zentrale Submissionsstelle, Beschaffung
- Personalwirtschaft und -management

**Amt 20 Kämmerei** - *Leitung: Thomas Knabbe*

- Haushaltswesen / Gemeindefinanzierung
- Beteiligungsmanagement
- Förderungs- und Projektmanagement

**Abt. Vermögensmanagement und Bilanzen**
*- Leitung: Bettina Hesse*

- Jahres- / Gesamtabschlüsse
- Kosten- / Leistungsrechnung

**Abt. Finanzbuchhaltung/Zahlungsabwicklung**
*- Leitung: Tatyana Sarasa*

- Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung
- Mahnwesen, Zahlungsabwicklung

**Abt. Steuern** – *Leitung: Michael Spindelmann*

- Steuern, Abgaben, Beiträge

**Abt. Vollstreckung –** *Leitung: Frank Ueberall*

- Vollstreckungsmaßnahmen, -handlungen

**Amt 32 Ordnungsamt –** *Leitung: Karin Barkowski*

**Abt. Feuerwehr, Außendienst, Bußgeldstelle**
*– Leitung: Daphne Bäcker*

- Brandschutz, Bevölkerungsschutz, Ordnungsdienste

**Abt. Gewerbewesen, Hunde, ZVM, Untere Straßenverkehrsbehörde** – *Leitung: Anja Richter*

- Gewerbewesen inkl. Gaststätten, Hunde, ZVM, Verkehrssicherheit und –lenkung
- Sondernutzungen an öffentlichen Straßen

**Amt 33 Bürgerbüro + Standesamt** – *Leitung: Brigitte Gutendorf*

- Meldewesen, Kfz-Zulassungen
- Personenstandswesen, Statistik und Wahlen

## Fachbereich 2
## Soziales, Jugend, Bildung und Sport
*- Leitung: Ingolf Bergerhoff -*

**Amt 40 Bildung und Sport** – *Leitung: Simon Loerken*

- Betrieb städt. Schulen, Schülerfürsorge, -beförderung
- Sportanlagen, Sportförderung

**Abt. Musikschule –** *Leitung: Maximilian Zelzner*

**42 Stadtbücherei** – *Leitung: Ingrid Pohl*

**Amt 50 Sozialamt** – *Leitung: Romana Arendes*

- Hilfe in Notlagen, Soziale Förderung, Lastenausgleich
- Betreuung / Integration von Asylbewerber*innen
- Seniorenberatung
- Rentenversicherung
- Wohngeld, Wohnungsbauförderung

**Amt 51 Kinder, Jugend und Familie** – *Leitung: Johanne Kristiansen*

- Jugend- / Familienförderung und -hilfe
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

## Fachbereich 3
## Bauen und Wohnen
*- Leitung: NN -*

**Amt 61 Stadtplanung** – *Leitung: Mirjam Kerkhoff*

- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- Städtebauliche Satzungen und Verträge, planungsrechtliche Stellungnahmen, städtebauliche Projekte, Mobilitätsmanagement
- Liegenschaftsverwaltung, Umlegung, Vorkaufsrechte
- Widmungen von Straßen, Wegen, Plätzen, Straßenbenennungen, Gebäudenummerierungen
- Geoinformationswesen

**Amt 62 Zentrales Gebäudemanagement** - *Leitung: Wolfgang Kalski*

- Hochbau, Bauunterhaltung
- Haustechnik, Gebäudeenergiemanagement
- Gebäudebewirtschaftung, -reinigung
- Gebäudevermietung, -verpachtung, -versicherungen
- Hausmeisterdienste
- Vermietung von Räumen für Veranstaltungen

**Amt 63 Bauordnung** – *Leitung: Angelika Weiß*

- Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwachung
- Baulasten
- Ordnungsbehördliche Verfahren
- Brandschauen / wiederkehrende Prüfungen
- Untere Denkmalbehörde

## Fachbereich 4
## Technische Betriebe Leichlingen
*- Leitung: Tycho Kopperschmidt -*

**Städtischer Abwasserbetrieb**
*Eigenbetriebsähnliche Einrichtung*
*Leitung: Tycho Kopperschmidt*

- Stadtentwässerung, Kanalbau, -betrieb und -unterhaltung

**Amt 66 Tiefbau** - *Leitung: Jürgen Scholze*

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Flächen und Ing.-Bauwerken, Verkehrssicherungspflicht durch Straßenkontrollen
- Planung und Bau von Park-, Spiel- und Sportanlagen
- Verkehrsplanung und –technik, Mobilitätskonzepte

**Amt 67 Bauhof –** *Leitung: Andreas Pöppel*

- Kleine Straßenreparatur und –unterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst
- Grünflächenmanagement (GRIS) (Grünflächenpflege und – unterhaltung)
- Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen und Kinderspielplätze, Baumkontrollen
- Friedhofsverwaltung und -pflege
- Werkstätten
- Bauhofverwaltung
- Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen
- Unterhaltung und Pflege von ÖPNV Anlagen

# III. Rahmenbedingungen und Eckdaten zum Haushaltsjahr 2022

## 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. Nach einer kurzen Wiederbelebung der Wirtschaft im Sommer, mussten im Oktober bzw. November 2020 zur Bekämpfung der zweiten/dritten Welle und zur Überbrückung hin zur politisch beabsichtigten Durchimpfung ein zweiter, harter „Lockdown“ ausgerufen werden, der das öffentliche Leben erneut zum Erliegen brachte. Die Maßnahmen dauerten aufgrund des Infektionsgeschehens bis zum Juni 2021 an. Im Herbst 2021 griff dann eine bereits vierte Welle aufgrund der nach politischen Meinungen nicht ausreichenden Impfquote um sich. Um das Gesundheitssystem zu unterstützen und die Bürger*innen, die sich (noch) nicht impfen lassen können, zu schützen, wurden seitens der Bundes- und Landesregierung erneute Beschränkungen eingeführt. Diese betreffen insbesondere die Ungeimpften, haben dennoch erhebliche wirtschaftserdrosselnde Wirkungen.

Für die Haushaltsaufstellung 2022 wurde die Annahme getroffen, dass die Corona-Pandemie im laufenden Geschäft keine Auswirkungen mehr haben wird. Die finanziellen Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft beschränken sich damit auf das verringerte Aufkommen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Die Auswirkungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes bleiben außen vor, da gemäß beschlossenem Gesetz die Finanzausgleichsmasse mit Hilfe des NRW-Rettungsschirmes analog der Vorgehensweise 2021 auf Vorkrisenniveau aufgestockt wurde. Somit ist in diesem Bereich mit keinen coronabedingten Einbußen zu rechnen.

Zusammengefasst ausgedrückt, ist die Einnahmesituation unsicher und wird definitiv geringer als in den konjunkturstarken Vorjahren ausfallen. In 2021 wird zurzeit von einem Wachstum der Wirtschaftskraft in Höhe von rund zwei bis drei Prozent ausgegangen. Damit sind die Erwartungen aus dem Frühjahr aufgrund von Lieferengpässe, Materialmangel und Corona erneut nach unten korrigiert worden. Erst 2022 soll sich die Wirtschaft wieder deutlich erholen. Wann der Zustand der aufstrebenden Wirtschaft wie vor der Corona-Pandemie erreicht werden kann ist, ist zurzeit unklar. Die Prognosen für die zukünftige Entwicklung variiert je nach veröffentlichender Institution und hängen von den möglichen Pandemie-Szenarien ab. Auf der anderen Seite steigen die Ausgaben samt deutlich angezogener Inflationsrate 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 bzw. die geplanten Neubauten zur Bedarfsabdeckung, die mit städtischen Mitteln teilfinanziert werden sollen. Im Zuge der Haushaltsberatungen ist das Thema Klimaschutz weiter in den Vordergrund getreten. Für die Umsetzung der Klimastrategie zwecks Erreichung des Zieles Klimaneutralität in 2035 wurden weitere Finanzmittel bereitgestellt.

Die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen fällt aufgrund der Fallzahlentwicklung aus heutiger Sicht nicht in besonderem Maße ins Gewicht. Für die Zeit nach 2021 besteht je nach politischer Entwicklung jedoch ein finanzielles Risiko für die Kommunen.

Angesichts dieser umrissenen, allgemeinen Entwicklungen musste ein Haushalt 2022 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 <u>strukturelle Haushaltsausgleich bis spätestens 2024 dauerhaft wiederhergestellt ist</u>. …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 Steuer<u>mehr</u>erträge 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 erste „Corona-Haushaltsjahr“ gehen. Näheres ist dem jeweiligen Jahresabschluss zu entnehmen.

Der Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von -278.244 € kann somit ebenfalls mit der bestehenden Ausgleichsrücklage verrechnet werden. 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 besteht zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 eine Ausgleichsrücklage in nicht unerheblicher Höhe mit mehr als 2 Mio. €. 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 insbesondere vor dem Hintergrund ungewünschter Steuermehrbelastungen der Leichlinger Bevölkerung in der bestehenden Pandemiesituation verzichtet. Angesichts des nunmehr vorliegenden Bescheides zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 kann mit einer um 2,34 Mio. € erhöhten Schlüsselzuweisungen gegenüber bisherigem Planansatz gerechnet werden. Zusätzlich wird mit höheren Gewerbesteuererträgen (+0,9 Mio. €), wie sie im langjährigen Mittel regelmäßig außerordentlich entstehen, geplant. Somit wird der Hebesatz auch in 2022 stabil bei 550 Punkten gehalten. Für eine weiterhin seriöse Planung wird zunächst aber weiter angenommen, den Hebesatz der Grundsteuer B für den geforderten Haushaltsausgleich im Jahr 2024 auf 650 Punkte anzuheben.

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 dass 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.

<u>Zusammengefasste Rahmenbedingungen für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2022:</u>

- zwingende Darstellung eines strukturellen und dauerhaften Haushaltsausgleich bis spätestens 2024 und somit auch in 2025, d.h. geplante Erträge > = geplante Aufwendungen

- Darstellung einer mittelfristigen Ergebnis-/Finanzplanung für den Zeitraum 2022 bis 2025

- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (u.a. allgemeine Haushaltsgrundsätze § 75 GO)

- Vermeidung der Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts

## b) Eckdaten zum Haushaltsjahr 2022

Um einen in Ertrag und Aufwand ausgeglichenen Haushalt bis spätestens 2024 zu erreichen, galten die mit dem Haushalt 2021 beschlossenen Planansätze für die Jahre 2022 bis 2024 (mittelfristige Finanzplanung) für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 fort. Die Fachämter und die Stabsstellen 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 2021 wurden die Änderungen für die finanzstarken Organisationseinheiten zwischen der Verwaltungsführung und den Budgetverantwortlichen 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 Verschlechterung des Fehlbetrages in Höhe von rund 1,3 Mio. € geführt. Der Fehlbetrag beläuft sich nunmehr auf 2,747 Mio. €. Gegenüber dem am 28.12.2021 aufgestellten Planentwurf wurden Änderungen aufgrund des beabsichtigten Ausbaus der Kindertagesbetreuung berücksichtigt. Die Aufgabe „wirtschaftliche Jugendhilfe“ (Produkt 060201) trägt wesentlich zu der Verschlechterung des Fehlbetrages bei. Aufgrund von zwischenzeitlich eingetretenen Fallzahlsteigerungen (u.a. kostenintensive Mutter-Kind-Unterbringungen) und weiteren allgemeinen Kostensteigerungen mussten hier weitere 0,5 Mio. € etatisiert werden. Darüber hinaus musste auch das Personalbudget für erforderliche bzw. vorgesehene Aufgabenwahrnehmungen ausgeweitet werden. Zusätzliche Finanzmittel wurden für das neu zu schaffende Quartiersbüro, für die weiteren Planungen bzw. Erstellung von Gutachten bzgl. der Bebauungspläne Hochwasser und Neubau einer Kita in der Balker Aue und für die Planungen von weiteren Bausteinen des Integrierten Handlungskonzeptes Leichlingen eingestellt. Des Weiteren mussten die Ansätze für Kataster bzgl. des Infrastrukturvermögens erneut eingeplant werden. Als letzten wesentlichen Beitrag zur Verschlechterung des Fehlbetrages sei die Unterhaltung des Sportplatzes Balker Aue nach Schadensereignis genannt, die für die weitere Nutzbarkeit der Sportstätte erforderlich ist.

Zusätzlich sind durch politischen Beschluss auch aktuell freiwillige Leistungen noch ausgeweitet worden. Neben Stadtmarketing und Kulturarbeit betrifft dies hauptsächlich den Klimaschutz. Unter anderem wurden 67.500 € für die Umsetzung von Maßnahmen der Klimastrategie zusätzlich veranschlagt. Des Weiteren soll auch eine Gestaltungssatzung im Denkmalbereich erstellt werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mussten für die erneute Einplanung der Umsetzung des Förderprogrammes „Weiße Flecken“ (entsprechende Bundes- und Landesförderungen), des Brückenneubaus in der Innenstadt (Henley-Brücke) und die Wiederherstellung des Kunstrasenplatzes in der Balker Aue erhöht werden. Des Weiteren stehen bei der Aufgabe „Kindertageseinrichtungen“ weitere geplante Platzausweitungen inkl. der Schaffung von weiteren Einrichtungen in freier Trägerschaft an. Dafür wurden sowohl die Weiterleitung der Förderung nach dem Kita-Investitionszuschuss als auch die städtische Beteiligung (freiwillige Leistung) in der Haushaltssatzung berücksichtigt.

Gegenüberstellung von mittelfristiger Finanzplanung 2021 für 2022
und der Haushaltssatzung 2022:

| Zeile | Bezeichnung | Plan 2021 für 2022 € | Plan 2022 für 2022 € | Differenz € |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 35.528.485 | 36.418.540 | 890.055 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.586.914 | 21.030.740 | 5.443.826 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 620.950 | 635.950 | 15.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.512.037 | 3.679.368 | 167.331 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 277.811 | 317.606 | 39.795 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.296.901 | 1.364.671 | 67.770 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.005.739 | 2.037.762 | 32.023 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **58.828.837** | **65.484.637** | **6.655.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -15.721.136 | -16.242.624 | -521.488 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.000.500 | -975.000 | 25.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.932.046 | -11.846.885 | -2.914.839 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -4.516.051 | -4.806.363 | -290.312 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -32.429.267 | -33.692.364 | -1.263.097 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.996.101 | -3.561.180 | -565.079 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-65.595.101** | **-71.124.416** | **-5.529.315** |
| 19 | + Finanzerträge | 1.549.958 | 1.499.557 | -50.401 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -363.815 | -301.566 | 62.249 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **1.186.143** | **1.197.991** | **11.848** |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis** | **2.739.900** | **1.695.064** | **-1.044.836** |
| **26** | **= Jahresergebnis** | **-2.840.221** | **-2.746.724** | **93.497** |

Die Differenz/Verbesserung des Fehlbetrages i. H. v. 0,093 Mio. € gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

| Minderaufwand/ Mehrertrag | Mehraufwand/ Minderertrag | Beschreibung |
|---|---|---|
| | -0,490 Mio. € | Mehraufwand aufgrund Erhöhung des Netto-Personalbudgets insbesondere durch Tariferhöhung und zusätzliche Stellen |
| | -0,040 Mio. € | Mehraufwand EDV, Miete und Wartung laufende Verfahren |
| +0,235 Mio. € | | Mehrerträge Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.a. Landeszuweisungen für Auszubildende aus der praxisintegrierten Ausbildung (PiA) |
| +0,060 Mio. € | | Minderaufwand Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (u.a. bisher nicht erfolgter Ausbau Kita-Plätze) |
| | -0,600 Mio. € | Netto-Mehraufwand für die Aufgabe familienergänzende und –ersetzende Maßnahmen (wirtschaftliche Jugendhilfe, Fallzahlentwicklung) |
| | -0,050 Mio. € | Netto-Mehraufwand für die Aufgabe Offene Ganztagsschulen |
| | -0,070 Mio. € | Mehrbedarf zur Durchführung von Einzelmaßnahmen in der Bauunterhaltung städtischer Gebäude |
| | -0,040 Mio. € | Mehraufwand Bewirtschaftungskosten städtische Gebäude, Stichwort $CO^2$-Steuer |
| | -0,250 Mio. € | Mehraufwand Verlängerung Anmietung Kita-Containerlösungen |
| | -0,560 Mio. € | Mehraufwand Unterhaltung Verkehrswege, Unterhaltung Sportplatz Balker Aue, Wupperverbandsbeiträge, Wirtschaftswegekataster, Straßen- und Grünflächenkataster, Baumpflege, Baumkataster etc. |
| | -0,100 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 |
| | -0,030 Mio. € | Neuschaffung Quartiersbüro (Verrechnung mit bisherigen Zuschüssen Quartierstreff und Begegnungsstätten) |

| Minderaufwand/ Mehrertrag | Mehraufwand/ Minderertrag | Beschreibung |
|---|---|---|
| | -0,070 Mio. € | Städtebaulichen Planungen u.a. Bebauungspläne Hochwasser und Neubau Kita Balker Aue |
| | -0,030 Mio. € | Erstellung einer Gestaltungssatzung Denkmalbereich |
| | -0,068 Mio. € | Umsetzung von Maßnahmen i.R. Klimastrategie |
| +0,065 Mio. € | | Verringerung Zinsaufwand ggü. bisheriger Planung wegen fehlender Investitionstätigkeit |
| | -0,110 Mio. € | Netto-Mehraufwand Abschreibung und Auflösung Sonderposten aufgrund der beabsichtigten Investitionstätigkeit |
| | -0,290 Mio. € | Zuführung Kapitalrücklage (Darstellung Eigenanteil 10% Investitionsvorhaben Freibad) |
| +2,531 Mio. € | | Veränderungen im Produkt 160101 „Allgemeine Finanzwirtschaft“<br>o davon +0,900 Mio. € Mehrertrag Gewerbesteuer<br>o davon -0,514 Mio. € Minderertrag Grundsteuer B, da stabil 550 Punkte<br>o davon +0,490 Mio. € Mehrertrag Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br>o davon +0,030 Mio. € Mehrertrag Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br>o davon -0,055 Mio. € Verringerung Vergnügungssteuer<br>o davon +0,040 Mio. € Erhöhung Aufwands- und Unterhaltungspauschale GFG 2022<br>o davon +2,400 Mio. € Schlüsselzuweisung gem. Bescheid GFG 2022<br>o davon +0,495 Mio. € Einmalzahlung Rheinisch-Bergischer Kreis<br>o davon -1,040 Mio. € außerordentlicher Ertrag gem. NKF-CIG (Isolation der coronabedingten Lasten - Verbesserung bei der Gewerbe- u. Einkommensteuer)<br>o davon -0,070 Mio. € Erhöhung Gewerbesteuerumlagen<br>o davon -0,115 Mio. € Erhöhung Allgemeine Kreisumlage (Umlagegrundlage)<br>o davon -0,030 Mio. € Erhöhung differenzierte Kreisumlage |

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals:

| | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ist 2018 Euro | Ist 2019 Euro | vorl. Ist 2020 Euro | Plan 2021 Euro | Plan 2022 Euro | Plan 2023 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -40.720 | 2.031.469 | -278.244 | -4.257.873 | -2.746.724 | -558.559 | 80.293 | 1.323.354 |
| | | | | | | | | |
| Ausgleichsrücklage Bestand zum 01.01. | 416.501 | 375.782 | 2.407.251 | 2.129.007 | 0 | 0 | 0 | 80.293 |
| +/- Veränderung der Ausgleichsrücklage | -40.720 | 2.031.469 | vorauss. -278.244 | -2.129.007 | 0 | 0 | 80.293 | 1.323.354 |
| Ausgleichsrücklage Bestand zum 31.12. | 375.781 | 2.407.251 | vorauss. 2.129.007 | 0 | 0 | 0 | 80.293 | 1.403.647 |
| | | | | | | | | |
| Allgemeine Rücklage Bestand zum 01.01. | 126.197.154 | 126.002.006 | 126.439.347 | 126.432.700 | 124.303.834 | 121.557.110 | 120.998.551 | 120.998.551 |
| +/- Veränderung der Allgemeinen Rücklage | -195.148 | 437.340 | -6.647 | -2.128.866 | -2.746.724 | -558.559 | 0 | 0 |
| Allgemeinen Rücklage Bestand zum 31.12. | 126.002.006 | 126.439.346 | 126.432.700 | 124.303.834 | 121.557.110 | 120.998.551 | 120.998.551 | 120.998.551 |
| +/- Veränderung der Allgemeinen Rücklage in % | -0,15 % | 0,35 % | -0,01 % | -1,68 % | -2,21 % | -0,46 % | 0,00 % | 0,00 % |
| | | | | | | | | |
| Eigenkapital Bestand zum 01.01. | 126.613.655 | 126.377.787 | 128.846.597 | 128.561.706 | 124.303.833 | 121.557.109 | 120.998.550 | 121.078.843 |
| +/- unterjährige Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage | -195.148 | 437.340 | -6.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Veränderung des Eigenkapitals aus Jahresergebnis | -40.720 | 2.031.469 | -278.244 | -4.257.873 | -2.746.724 | -558.559 | 80.293 | 1.323.354 |
| Eigenkapital Bestand zum 31.12. | 126.377.787 | 128.846.596 | 128.561.706 | 124.303.833 | 121.557.109 | 120.998.550 | 121.078.843 | 122.402.197 |

Nach wie vor ist der Haushaltsausgleich spätestens in 2024 zu erreichen. Mit Erweiterung der gesetzlich vorgeschriebenen mittelfristigen Finanzplanung auf den Zeitraum bis 2025 ist nunmehr auch in 2025 ein Haushaltsausgleich nachzuweisen.

Durch die erwarteten erheblichen Mehrerträge bei den Positionen der Schlüsselzuweisungen und der Gewerbesteuer ist trotz Ausweitung der Aufwandsseite nur eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B in 2024 auf 650 Punkte erforderlich. Es wird nur noch in 2022 und 2023 ein Fehlbetrag erwartet. Somit ist die Betrachtung und Bewertung der Tatbestände zur Verpflichtung eines Haushaltssicherungskonzeptes erstmals seit Jahren obsolet.

Durch die fehlenden Steuereinzahlungen wird sich insbesondere in 2021 und 2022 im Gegensatz zu dem durch die Isolierung des Corona-Schadens neutralisierten Ergebnisplan, das Saldo des Finanzplanes verschlechtern. In 2022 muss zurzeit noch von einem negativen Finanzsaldo in Höhe von ca. 2,061 Mio. € ausgegangen werden.

Mit Verfügung vom 22.03.2022 hat die Aufsichtsbehörde die Genehmigung für die Verringerung der allgemeinen Rücklage nach § 75 Abs. 4 GO NRW i.H.v. 2.746.724 € 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 2020 und 2021

## 1.) Das Haushaltsjahr 2020

Die mit Ratsbeschluss vom 25.11.2019 beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2020 wurde mit Schreiben vom 03.12.2019 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 09.12.2019 erteilt. Der Jahresabschluss zum Haushaltsjahr 2020 wurde erstellt. Der Rechnungsprüfungsausschuss ist mit Ratsbeschluss vom 27.10.2021 mit der Prüfung beauftragt worden. Es ist geplant, die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 zeitgleich mit der Beschlussfassung des Rates über die Haushaltssatzung 2022 der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Betrachtung der Ergebnisrechnung:

| Zeile | | Bezeichnung | Fortgeschr. Ansatz 2020 € | vorl. Ergebnis 2020 € | Differenz € |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 35.312.925 | 33.670.770 | -1.642.155 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.737.555 | 15.415.323 | -322.232 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 1.039.663 | 799.994 | -239.669 |
| 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 | 1.057.870 | -160.479 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.983.702 | 2.204.973 | 221.271 |
| 08 | + | aktivierte Eigenleistung | | 27.461 | 27.461 |
| 09 | + | Bestandsveränderung | | 1.005 | 1.005 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **59.207.372** | **56.577.908** | **-2.629.464** |
| 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 | -7.507.543 | 1.798.615 |
| 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 | -2.714.285 | 131.315 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-62.647.119** | **-60.043.636** | **2.603.483** |
| 19 | + | Finanzerträge | 1.465.300 | 1.313.738 | -151.562 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -373.019 | -329.976 | 43.043 |
| **25** | **=** | **außerordentliches Ergebnis** | | **2.203.722** | **2.203.722** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-2.347.466** | **-278.244** | **2.069.222** |

Das Haushaltsjahr 2020 wurde von der zum Jahresbeginn aufkommenden Corona-Pandemie geprägt. Die Maßnahmen zur Einschränkung des Infektionsgeschehens haben zum einen zu einem geringeren Steueraufkommen und zum anderen zu Mehraufwendungen in verschiedenen Bereichen geführt. Ebenso wurde auf Benutzungsgebühren im Bereich der ausgesetzten bzw. reduzierten Kindertagesbetreuung verzichtet.

Im Einzelnen sind für den Haushalt der Stadt Leichlingen 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 treffen Leichlingen als Wohnstadt mit vergleichsweise hohen Realeinkommen allerdings deutlich intensiver. Nach Schlussrechnung musste ein Minderertrag in Höhe von 1,56 Mio. € für das Haushaltsjahr 2020 verzeichnet werden.

Die geplanten Erträge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sind aufgrund der tatsächlichen Entwicklung der Fallzahlen nicht realisiert worden (Abweichung 0,6 Mio. €). 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. Den Mindererträgen stehen jedoch auch erhebliche Minderaufwendungen in Form der laufenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gegenüber, siehe hierzu Zeile 15.

Die Plan-Ist-Abweichung bei den Transfererträgen kommt im Wesentlich aufgrund der fehlenden Erträge aus den Schuldendiensthilfen „Gute Schule 2020“ zustande. Diese können durch jahresübergreifende Maßnahmen, Maßnahmenänderungen usw. entstehen.

Die entstandenen Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind direkte Corona-Auswirkungen. Hierzu gehören nicht erhobene bzw. erstattete Beiträge im Bereich der Kindertagesbetreuung, Marktstandsgebühren und fehlende Verwaltungsgebühren, da die Serviceleistungen aufgrund der beschlossenen Kontaktbeschränkungen nicht erbracht werden durften.

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.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnten aufgrund von festgesetzten Gewerbesteuerbescheiden für Vorjahre erhebliche Nachzahlungszinsen generiert werden. Zudem konnten ebenfalls im Bereich der Gewerbesteuer Zuschreibungen zu den offenen aber bereits niedergeschlagenen Steuerforderungen gebucht werden.

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 450.000 € nicht in Anspruch genommen worden. Diese verfügbaren Mittel und die Einsparungen bei den Beihilfeaufwendungen sind innerhalb des Personalbudgets für Planüberschreitungen im Bereich der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen –insbesondere für Versorgungsempfänger, s. Zeile 12- in Höhe von ca. 400.000 € aufgebraucht worden. Darüber hinaus wurde wegen coronabedingten Schließungen der Musikschule und des Jugendzentrums der Ansatz für Honorare nicht ausgeschöpft.

Bei der Betrachtung der Abweichung der Zeile Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind vorrangig die erfolgten Ermächtigungsübertragungen nach 2021 in Höhe von 0,9 Mio. € zu erwähnen. Darüber hinaus sind Mittel für die städtebauliche Planung, die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt als auch für Katastererstellungen nicht in Anspruch genommen worden. Diese Ermächtigungen konnten im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung zur Deckung von überplanmäßigen Bedarfen in anderen Bereichen verwendet 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 Transferaufwendungen sind die bereits oben erwähnten Minderaufwendungen im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz und auf der anderen Seite der erhebliche Mehrbedarf (ca. 250.000 €) für das Produkt 060201 Familienergänzende und – ersetzende Maßnahmen zu erwähnen.

Der gemäß NKF-CIG zu isolierende 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 -278.244 €. Dieser kann mit der aus dem Überschuss 2019 erhöhten Ausgleichsrücklage (rd. 2,4 Mio €) vollständig ausgeglichen werden.

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 36.318 €). Analog hierzu kann die Plan-Ist-Abweichung bei den Abschreibungsaufwendungen begründet werden.

Des Weiteren müssen die erfolgten Ermächtigungsübertragungen nach 2021 aufgrund bereits erfolgter Auftragsvergaben i. H. v. ca. 1. Mio. € noch bei Betrachtung des Jahresergebnisses bedacht werden. Wesentliche Maßnahmen sind die Sanierung des Kunstrasenplatzes Balker Aue, die Erstellung des Mobilitätskonzepts und eine umfangreiche Bauunterhaltungsmaßnahme an der GGS Kirchstraße.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Jahresabschluss 2020 verwiesen, der vom Stadtrat am 17.02.2022 festgestellt wurde.

Betrachtung der Finanzrechnung:

Der **Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ist aufgrund der coronabedingt fehlenden Steuereinnahmen in 2020 negativ ausgefallen.

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 55.577.762 € |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | - 55.743.028 € |
| *Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit* | -165.266 € |

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit** ist ebenfalls negativ. Im Vergleich zum Planansatz i. H. v. -16,035 Mio. € fiel die tatsächliche Investitionstätigkeit aber deutlich niedriger aus. Viele der geplanten Investitionsmaßnahmen u.a. Fahrzeugerwerbe für die Feuerwehr und den Bauhof, Planungskosten für die Sanierung GGS Büscherhof inkl. benachbarter Turnhalle, Neubau einer Sporthalle, Neubau Kindertagesstätte, Ausbau Schützen- und Moltkestr. wurden in 2020 nicht (vollständig) umgesetzt bzw. noch nicht begonnen.

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | *2.790.484 €* |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | *-3.234.819 €* |
| *Saldo aus Investitionstätigkeit* | *-444.335 €* |

Die Deckungslücke im investiven Finanzhaushalt i. H. v. 444.335 € hätte über ein Investitionsdarlehen langfristig kreditiert werden können. Aufgrund des nur sehr geringen Kreditvolumens wurde auf eine Darlehensneuaufnahme jedoch verzichtet und die Finanzierung über Liquiditätskredite hergestellt.

Im Rahmen der **Finanzierungstätigkeit** wurden die Bestandsdarlehen planmäßig getilgt. Kreditneuaufnahmen für Investitionen sind nur für Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes Gute Schule 2020 bei der NRW.BANK erfolgt.

Es mussten keine unterjährigen Liquiditätskredite zur Überbrückung von Engpässen bis zu Hebeterminen oder den Einzahlungsterminen für den Finanzausgleich aufgenommen werden. Die einzigen Liquiditätsdarlehen zum 31.12.2020 stammen aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020.

| | |
|---|---|
| Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Investitionsdarlehen | 1.041.816 € |
| Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Liquiditätsdarlehen | 382.360 € |
| Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Investitionsdarlehen | -1.489.179 € |
| Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Liquiditätsdarlehen | 0 € |
| *Saldo aus Finanzierungstätigkeit* | -65.003 € |

<u>Kreditentwicklung im Vergleich zum Vorjahr:</u>

| | | |
|---|---|---|
| Kredite für Investitionen: | Stand 01.01.2020: | 10.238.157 € |
| | Stand 31.12.2020: | 9.786.570 € |
| Kredite zur Liquiditätssicherung: | Stand 01.01.2020: | 563.801 € |
| | Stand 31.12.2020: | 926.002 € |

Unter Einbeziehung der Finanzierungstätigkeit hat sich ein negativer Finanzsaldo in der Betrachtung der Finanzrechnung (gesamt) i.H.v. -674.604 € ergeben, der den Bestand der liquiden Mittel in der Bilanz reduziert hat.

Betrachtung des Vermögens / der Bilanz:

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr trotz der fortlaufenden Reduzierung des Anlagevermögens (Substanzverlust durch Regel-Abschreibung) aufgrund der zu bildenden Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG in Höhe von 2,2 Mio. € erhöht.

| | |
|---|---|
| Bilanzsumme am 31.12.2019 | 214.770.796 € |
| Bilanzsumme am 31.12.2020 | 216.373.893 € |

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

| | |
|---|---|
| Summe Anlagevermögen am 31.12.2019 | 204.087.519 € |
| Summe Anlagevermögen am 31.12.2020 | 202.623.085 € |

Zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 belief sich das Anlagevermögen auf 221.598.499 €. Somit hat sich in 12 Jahren ein Verzehr in Höhe von 18.975.414 € ergeben. Eine regelmäßige Investitionstätigkeit stellt daher insbesondere in einer Zeit niedriger Fremdkapitalzinsen ein wichtiges Erfordernis dar, um der Abschmelzung des kommunalen Sachanlagevermögens kontinuierlich entgegenzuwirken. Im Übrigen hat sich der zu bilanzierende Wert „erhaltene Anzahlungen“ aufgrund der geringen Investitionstätigkeit nicht wesentlich reduziert.

Die Summe der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 beträgt 20.948.675 € und ist somit im Vergleich zum Vorjahresbilanzstichtag stabil.

Die Bilanzposition der Rückstellungen erhöht sich ggü. dem Vorjahr insgesamt um 753.867 € durch die Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungen.

## 2.) Das Haushaltsjahr 2021

Ergebnisplan 2021:

| | |
|---|---|
| Ordentliche Erträge | 56.692.345 € |
| Ordentliche Aufwendungen | -64.858.008 € |
| Ordentliches Ergebnis | -8.165.663 € |
| Finanzergebnis | +1.091.760 € |
| Außerordentliches Ergebnis | +2.816.030 € |
| Planjahresergebnis | - 4.257.873 € |

Finanzplan 2021 (konsumtiv):

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 55.854.039 € |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -59.413.812 € |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.559.773 € |

Finanzplan 2021 (investiv):

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.019.995 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -23.717.866 € |
| Saldo / geplante Kreditaufnahme | - 12.697.871 € |

Das erste Halbjahr des Jahres 2021 verlief (fast) planmäßig. Lediglich für die Errichtung einer Containeranlage inkl. Herstellung der Außenanlage an der GGS bzw. OGS Bennert musste eine Planfortschreibung (Erhöhung der investiven Auszahlungen um ca. 105.000 €) vorgenommen werden. Des Weiteren ist durch die coronabedingte Verlängerung der Schul- bzw. Kita-Schließungen zwecks Kontaktbeschränkungen bis in den Sommer hinein das Beitragsaufkommen für die Kindertagesbetreuung reduziert. Nach der Einigung über die Gewährung von Billigkeitsleistungen vom Land zwecks Kompensation der Beitragsausfälle wurde auf die Erhebung der Beiträge für die Betreuung in den Offenen Ganztagschulen, der Kindertagesstätten und der Tagespflege für die Monate Januar und Februar komplett und für März bis Mai zu 50 Prozent verzichtet.

Die zu isolierenden coronabedingten Aufwendungen (ca. 350.000 €) konnten aus den jeweiligen Planansätzen bewältigt werden. Dazu zählen insbesondere die Anschaffung von Schutzausstattung und Tests, die Erweiterung der EDV-Technik u.a. zur Reduzierung der erforderlichen Präsenzzeiten und die externe Unterstützung des Ordnungsamtes für die Kontrollen der Einhaltung von Kontaktbeschränkungen.

Für weitere Aufwendungen im Bereich der Kinder- und Jugendbetreuung sind diverse Förderprogramme vom Land aufgelegt bzw. fortgeführt worden. Dazu gehört das nichtpädagogische Personal in den Kitas, die sogenannten Alltagshelfer in den OGSen und die Erweiterung der Kapazitäten in der Schülerbeförderung sowie die Förderrichtlinie Luftfilter. Darüber hinaus werden die Kommunen seitens des Bundes bzw. des Landes durch diverse „Corona-Aufholpakete“ mit zusätzlichen Finanzmitteln ausgestattet. Damit sollen die entstandenen Defizite während der „Lockdowns“ egalisiert werden. Die Verausgabung dieser Mittel wird von den Fachämtern derzeit insbesondere durch Weiterleitung an die bekannten aktiven Träger durchgeführt.

Bei der Planung der Steuererträge für 2021 wurden bereits die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie berücksichtigt. Bei der Position des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zeichnete sich bereits im dritten Quartal eine Überschreitung des Planansatzes ab. Im Januar 2021 wurde gegenüber dem Vorjahr 2020 nur ein Wachstum in Höhe von + 4,4 % erwartet. Die Novembersteuerschätzung ging aufgrund der tatsächlichen Entwicklung von + 7,7 % aus. Mit vorliegender Schlussabrechnung konnten insgesamt 0,6 Mio. € Mehrerträge verzeichnet werden. Bei der Position der Gewerbesteuer kann Stand heute ein Mehrertrag in Höhe von 1,5 Mio. € festgestellt werden.

Die Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft im zweiten Halbjahr 2021 wurde im Wesentlichen durch die Folgen der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 geprägt. In der laufenden Bewirtschaftung mussten in mehreren Budgets bzw. auf mehreren Investitionsnummern für Erstmaßnahmen und für die Wiederherstellung der Infrastruktur über- bzw. außerplanmäßig bereitgestellt werden. Damit die betroffenen Kommunen durch zu beachtende haushaltsrechtliche Vorschriften nicht handlungsunfähig werden, hat das Land Nordrhein-Westfalen im August 2021 per Verordnung die Verpflichtung zur Aufstellung einer Nachtragssatzung gem. § 81 Abs. 2 GO NRW bei Verschlechterung des Jahresergebnisses außer Kraft gesetzt.

Im Einzelnen mussten den Budgets der allgemeinen Bauunterhaltung für die Rückbau-, Entsorgungs- und konsumtiven Sanierungskosten an den beschädigten Gebäude insgesamt 1,47 Mio. € überplanmäßig bereitgestellt werden. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Schul- und Sportgebäude im sogenannten Schulzentrum und um das Rathaus. Ein Großteil der benötigten finanziellen Mittel wurde durch die erhaltene Gebäudeversicherungsleistung finanziert.

Im Zuge der Allgemeinen Gefahrenabwehr (Produkt 020101) mussten rund 80.000 € zusätzlich für die Bewachung von Notstromaggregaten, die Erstattung von entstandenen Kosten bei den Hilfsorganisationen (DLRG, DRK etc.) und weitere Sachkosten (Stromerzeugung, Frischwasserversorgung, Verpflegung) im Zuge der unmittelbaren Gefahrenabwehr bereitgestellt werden. Darüber hinaus musste das Budget Gefahrenabwehr und –vorbeugung (Produkt 020701) um fast 100.000 € u.a. für die Bewachung des „Müll-Zwischenlagers“ in der Balker Aue und entsprechenden Aufwandsentschädigungen an die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr aufgestockt werden.

Unmittelbar nach Schadensereignis wurden u.a. die öffentlichen Verkehrsflächen benutzt (Gehwege, Straßen, Plätze), um die entstandenen Mengen an (Sperr-) Müll aus den überschwemmten Kellern/Gebäuden zu entsorgen. Zur Gefahrenabwehr und Sicherstellung der öffentlichen Ordnung musste somit eine mehrwöchige Müllräumung inkl. Zwischenlagerung in der Balker Aue (ca. 420.000 €) im Stadtgebiet durchgeführt werden. Dafür wurden alle verfügbaren Unternehmen und Fahrzeuge in Anspruch genommen. Auch die Leichlinger Landwirtinnen und Landwirte samt Fuhrpark haben hier tatkräftig unterstützt.

Für Erstmaßnahmen zur Rettung des Stadtarchives, welches sich im Keller des Rathausgebäudes befand, mussten 70.000 € bereitgestellt werden. Neben dem Material zur Aktenrettung fallen laufende Einlagerungskosten für die Archivalien an. Die „Rettung“ des Archives wird eine langfristige und sehr kostenintensive Aufgabe werden, die nach aktuellen Schätzungen über Jahre hinweg andauern wird.

Die Wiederherstellung des Straßen- und Wegenetzes inkl. Brückenbauten konnten aus den laufenden Planansätzen vorgenommen werden. Dafür mussten andere Maßnahmen verschoben werden.

Im investiven Bereich mussten außerplanmäßige Auszahlungen für den Ersatz eines beschädigten Mannschaftstransportfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr, für die Sanierung der Sporthalle Am Hammer 1 (320.000 €) und für die Projektsteuerungsleistung zur Wiederherstellung der beschädigten Gebäude im Schulzentrum (170.000 €) bereitgestellt werden.

Neben diesen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Unwetterkatastrophe sind zusätzlich folgende Entwicklungen kurz zu erwähnen:

Im Personalbudget ist wie in den Vorjahren aufgrund der Stellenvakanzen und der Fluktuation eine entsprechende Plan-Ist-Abweichung bei den laufenden Bezügen für Beamte und tariflich Beschäftigte in Höhe von ca. +0,3 Mio. € entstanden. Darüber hinaus wurde ein Umlageguthaben aus 2020 von der Rheinische Versorgungskasse für die Beamten in Höhe von 210.000 € erstattet.

Für die zusätzlich zu zahlenden Gewässerausbaubeiträge an den Wupperverband mussten im Juli 2021 50.000 € überplanmäßig bereitgestellt werden.

Im Budget 050303 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird 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 jedoch weiter an. Entsprechend werden bei den laufenden Zuweisungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz Mindererträgen i.H.v. ca. 0,3 Mio. € und bei den laufenden Leistungen nach dem AsylBLG Minderaufwendungen i.H.v. ca. 0,47 Mio. € verzeichnet. Zusätzlich konnte nach der erfolgten landesweiten Einigung zur Verbesserung der Finanzierung dieser kommunalen Pflichtaufgabe immerhin eine einmalige Ausgleichszahlung für Geduldete i.H.v. 0,3 Mio. € und für die Ausreisepflichtigen 2021 eine Einmalpauschale i.H.v. 117.125 € realisiert werden.

Trotz der ein oder anderen umgesetzten Maßnahme bleibt die Investitionstätigkeit erneut weit hinter den Planansätzen zurück. Bis Jahresende sind 2,85 Mio. € investiver Auszahlungen getätigt worden. Der Planansatz beläuft sich auf 23,718 Mio. € zuzüglich Ermächtigungsübertragungen aus 2020 in Höhe von 13,640 Mio. €. Demzufolge mussten die investiven Kreditermächtigungen nicht in Anspruch genommen werden.

Im Einzelnen wurde der Fuhrpark des Bauhofes um diverse Ansatzgeräte bzw. durch umfangreichen Umbau von vorhandenen Fahrzeugen erweitert. Das Außengelände an der städtischen Kita Büscherhof wurde umgestaltet und dabei aufgewertet. Die Planungen für die Sanierung der GGS Büscherhof inkl. angrenzender Turnhalle, den Neubau der Sporthalle Balker Aue und den Kita-Neubau an der GGS Uferstr. werden weiter vorangetrieben.

Vorläufiger Jahresabschluss 2021 (Buchungsstand 21.02.2022):

| Zeile | Bezeichnung | fortgeschr. Ansatz 2021 (€) | Ist (€) | Differenz (€) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 34.041.512 | 36.184.168 | 2.142.656 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.443.594 | 15.598.949 | 155.355 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 625.950 | 898.387 | 272.437 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.964.318 | 2.686.362 | -277.956 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 290.811 | 235.446 | -55.365 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.345.301 | 1.015.143 | -330.158 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.980.859 | 5.472.143 | 3.491.284 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistung | | | |
| 09 | + Bestandsveränderung | | -3.685 | -3.685 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **56.692.345** | **62.086.912** | **5.394.567** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -15.424.915 | -14.369.026 | 1.055.889 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.000.500 | -880.176 | 120.324 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.115.426 | -9.931.904 | 183.522 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -4.541.051 | -2.909.894 | 1.631.157 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -31.813.193 | -31.177.918 | 635.275 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.008.226 | -2.398.754 | 609.472 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-65.903.311** | **-61.667.671** | **4.235.640** |
| 19 | + Finanzerträge | 1.432.322 | 1.293.983 | -138.339 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -340.562 | -305.234 | 35.328 |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (u.a. NKF-CIG)** | **2.816.030** | **9,17** | **-2.816.021** |
| **26** | **= Jahresergebnis** | **-5.303.175** | **1.408.000** | **6.711.175** |

Hinweis zur Zeilen-Nr.:

Z. 01: u.a. rund 1,5 Mio. € Mehrerträge Gewerbesteuer ggü. Planansatz und rund 0,6 Mio. € Mehrerträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Z. 02 und 14: Aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 wurde abweichend zur Vorgehensweise der Vorjahre bereits die Auflösung der Sonderposten sowie die bilanzielle Abschreibung für die Sachanlagen bis zum Stichtag 14.07.2021 gebucht. Die erforderlichen bilanziellen Anpassungen aufgrund des Schadensbildes am kommunalen Vermögen sind bis auf den Abgang von drei Fahrzeugen aufgrund der fehlenden Erkenntnisse noch nicht im Buchungsstand berücksichtigt.
Z. 07: u.a. 3,2 Mio. € Leistungen der Gebäude- und Inhaltsversicherung Unwetterkatastrophe 14./15. Juli 2021
Z. 11: u.a. gebuchter Personalaufwand bis einschließlich Zahltag 01.01.2022 und noch fehlende Buchungen der Rückstellungen im Personalbereich

# V. Haushaltswirtschaft 2022

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:

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

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

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

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

**Erläuterungen**
**Produktbeschreibungen**
Zeile 01: ….

**(Teil-) Finanzplan**
**Produkt …**
Stadt Leichlingen

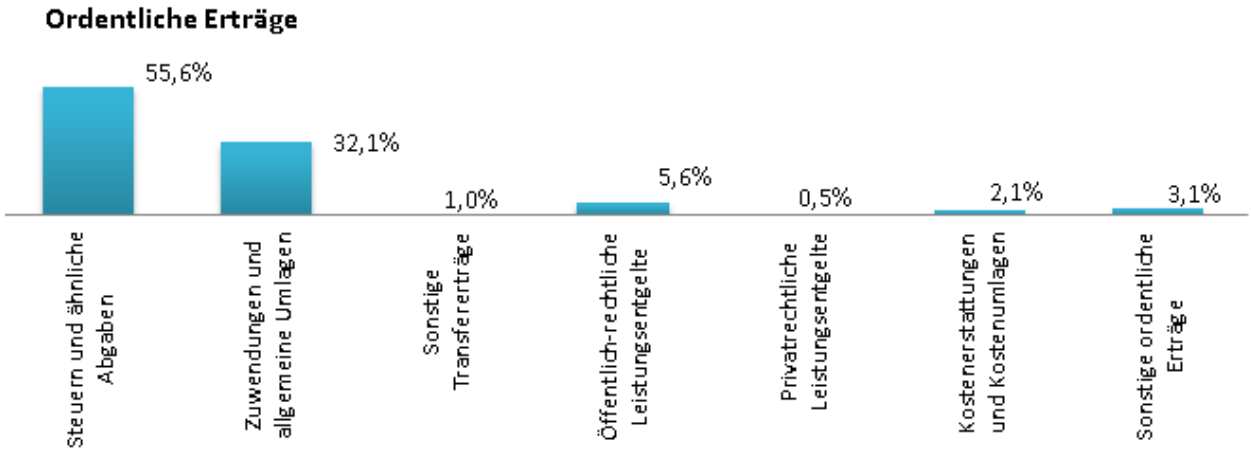
in Teilfinanzplänen werden nur Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt, gem. § 4 Abs. 4 GemHVO

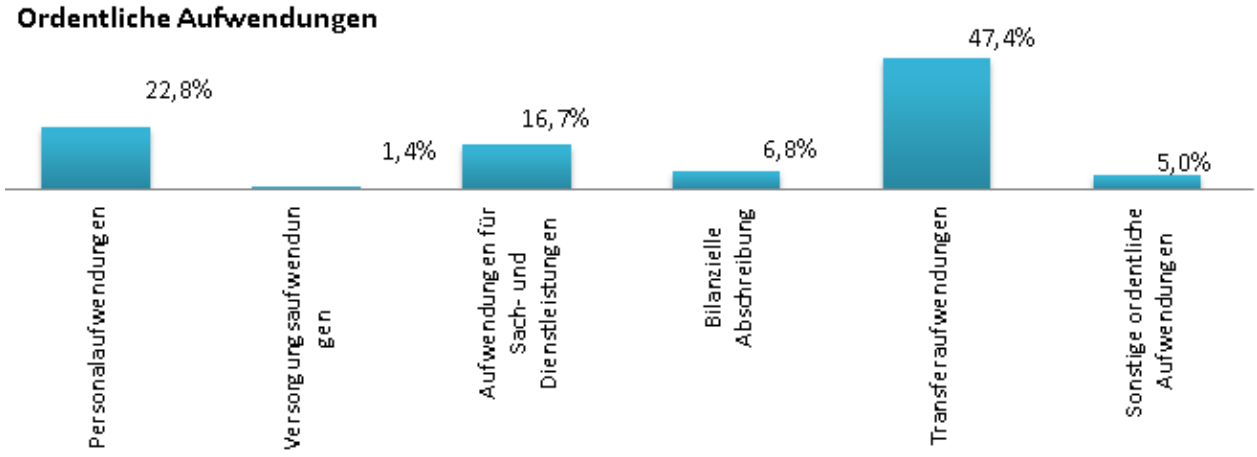
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJahr | Plan Ansatz HHJahr + 1 | Plan Ansatz HHJahr + 2 | Plan Ansatz HHJahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | vgl. Ergebnisplan 01 | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen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

**Erläuterungen**
**Produktbeschreibungen**
Zeile 01: ….

Eckpunkte des Haushalts 2022 der Stadt Leichlingen:

| Ergebnisplan | Ansatz 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ |
|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 65.485 | 64.576 | 67.841 | 70.241 |
| Ordentliche Aufwendungen | -71.124 | -68.126 | -70.274 | -71.522 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-5.640** | **-3.549** | **-2.433** | **-1.281** |
| Finanzerträge | 1.500 | 1.554 | 1.554 | 1.555 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -302 | -330 | -304 | -278 |
| Außerordentlicher Ertrag (COVID-19) | 1.695 | 1.767 | 1.262 | 1.328 |
| **Jahresergebnis** | **-2.747** | **-559** | **80** | **1.323** |



**Übersicht Erträge**
(ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2021/2022:

| Nr. | Name | 2021<br>€ | 2022<br>€ |
|---|---|---|---|
| 01 | Innere Verwaltung | 1.766.434 | 2.240.957 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 753.137 | 810.680 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.910.818 | 2.090.831 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 492.513 | 1.673.927 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.297.350 | 986.267 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 7.873.319 | 9.311.364 |
| 08 | Sportförderung | 248.398 | 750.196 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 102.000 | 107.120 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 170.000 | 182.500 |
| 12 | Verkehrsflächen und –anlagen | 850.884 | 1.197.360 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 295.226 | 292.363 |
| 14 | Umweltschutz | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.546.578 | 1.613.549 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 43.633.660 | 47.422.145 |

**Übersicht Aufwendungen**
(ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2021/2022:

| Nr. | Name | 2021<br>€ | 2022<br>€ |
|---|---|---|---|
| 01 | Innere Verwaltung | 13.216.252 | 14.285.922 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 2.145.464 | 2.275.132 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 4.272.656 | 4.437.150 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.636.522 | 2.997.875 |
| 05 | Soziale Leistungen | 2.338.037 | 2.169.584 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 17.148.714 | 18.730.577 |
| 08 | Sportförderung | 1.437.731 | 2.192.686 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 542.701 | 683.175 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 623.944 | 733.511 |
| 12 | Verkehrsflächen und –anlagen | 4.752.104 | 5.048.498 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.118.083 | 1.369.125 |
| 14 | Umweltschutz | 41.674 | 227.755 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 491.333 | 799.505 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 15.432.975 | 15.475.487 |

Die im Haushalt 2022 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 NRW 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 2022 zu bewirtschaftenden Budgets werden somit wie nachfolgend nach Fachämtern sortiert dargestellt, gebildet und mit Ermächtigungen ausgestattet:

| Orga-Einheit | Produkt | Budget-Code | Beschreibung | Erträge | Aufwendungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Amt 01 | 010101 | 010101 | 01 Betreuung von politischen Gremien | 0 | 299.800 |
| Amt 01 | 010201 | 010201 | 01 Unterstützung der Verwaltungsführung | -4.250 | 4.250 |
| Amt 01 | 010701 | 010701 | 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 9.679 |
| Amt 01 | 040101 | 040101 | 01 Kommunaler Kulturbetrieb | -53.500 | 60.000 |
| Amt 01 | 040301 | 040301 | 01 Stadtarchiv | -1.166.650 | 1.169.990 |
| Amt 01 | 150101 | 150101 | 01 Stadtmarketing, Tourismus | -5.000 | 43.500 |
| Amt 01 | 010201 | VERFÜGUNGSMITTEL | 01 Verfügungsmittel | 0 | 1.500 |
| | | | **Summe Amt 01** | **-1.229.400** | **1.588.719** |
| | | | | | |
| Stab 02 | 150102 | 150102 | 02 Wirtschaftsförderung | **0** | **10.000** |
| Stab 03 | 011001 | 011001 | 03 Bereitstellung und Pflege EDV | **-11.992** | **730.900** |
| Stab 05 | 140101 | 140101 | 05 Umwelt- und Naturschutz | **0** | **140.500** |
| Stab 06 | 010301 | 010301 | 06 Verbesserung der Chancengleichheit | **-500** | **2.000** |
| | | | | | |
| Amt 10 | 010401 | 010401 | 10 Personalrat/ Vertretung Schwerbehinderten | 0 | 660 |
| Amt 10 | 010601 | 010601 | 10 sonstige zentrale Diensten | -4.200 | 0 |
| Amt 10 | 010801 | 010801 | 10 Personalservice | 0 | 12.000 |
| 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 | 576.650 |
| Amt 10 | alle | PERSONAL | Gesamtpersonalbudget | -684.700 | 16.838.197 |
| Amt 10 | alle | VERS. AMT 10 | Versicherungen Amt 10 -sonstige- | 0 | 180.400 |
| | | | **Summe Amt 10** | **-709.700** | **17.697.207** |
| | | | | | |
| Amt 14 | 010501 | 010501 | 14 RPA-Durchführung gesetzlich vorgeschr. Pr. | 0 | 0 |
| Amt 14 | 010502 | 010502 | 14 RPA-Duchführung übertragener Pr. | 0 | 0 |
| | | | **Summe Amt 14** | **0** | **0** |
| | | | | | |
| Amt 20 | 010901 | 010901 | 20 Finanzmanagement | 0 | 25.000 |
| 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 | 288.955 |
| Amt 20 | 150202 | 150202 | 20 Stadtentwicklung Leichlingen SEL | 0 | 0 |
| Amt 20 | 150203 | 150203 | 20 Städtischer Abwasserbetrieb | -1.292.761 | 0 |
| Amt 20 | 150204 | 150204 | 20 sonstige Beteiligungn | -206.200 | 150 |
| Amt 20 | 160101 | 160101 | 20 Allgemeine Finanzwirtschaft | -47.422.145 | 15.336.756 |
| Amt 20 | alle | AFA | Abschreibungen | -2.702.027 | 5.644.062 |
| Amt 20 | alle | BUDGET ILV | Interne Leistungsverrechnung | -11.114.950 | 11.114.950 |
| | | | **Summe Amt 20** | **-62.922.353** | **32.409.873** |
| | | | | | |
| Amt 32 | 020101 | 020101 | 32 Allgemeine Gefahrenabwehr | -190.000 | 29.550 |
| Amt 32 | 020102 | 020102 | 32 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | -3.000 | 25.600 |
| Amt 32 | 020201 | 020201 | 32 Gewerbewesen | -30.150 | 0 |
| Amt 32 | 020301 | 020301 | 32 untere Straßenverkehrsbehörde | -47.400 | 18.290 |
| Amt 32 | 020701 | 020701 | 32 Gefahrenabwehr und -vorbeugung | -32.500 | 356.500 |
| 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 |
| | | | **Summe Amt 32** | **-524.050** | **451.465** |
| | | | | | |
| Amt 33 | 020401 | 020401 | 33 Einwohnerangelegenheiten | -200.450 | 156.500 |
| Amt 33 | 020402 | 020402 | 33 sonstige Serviceleistungen für Dritte | 0 | 0 |
| Amt 33 | 020501 | 020501 | 33 Personenstandsangelegenheiten | -40.500 | 1.500 |
| Amt 33 | 020601 | 020601 | 33 Statistik und Wahlen | -20.000 | 25.000 |
| | | | **Summe Amt 33** | **-260.950** | **183.000** |
| | | | | | |
| Amt 40 | 030101 | 030101 | 40 Betrieb von Grundschulen | 0 | 148.250 |
| Amt 40 | 030101 | 030101OGS | 40 Betrieb von Grundschulen OGS | -1.182.000 | 2.278.244 |
| Amt 40 | 030104 | 030104 | 40 Betrieb des städt. Gymnasium | -110.000 | 278.500 |
| Amt 40 | 030105 | 030105 | 40 Betrieb der städt. Sekundarschule | -20.000 | 132.500 |
| Amt 40 | 030201 | 030201 | 40 Sicherstellung der Schülerfürsorge | -68.000 | 92.500 |
| Amt 40 | 030202 | 030202 | 40 Schülerbeförderung | -13.800 | 459.000 |
| Amt 40 | 040102 | 040102 | 40 Betrieb der Musikschule | -415.800 | 442.168 |
| Amt 40 | 040501 | 040501 | 40 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen | 0 | 475.000 |
| 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. AMT51SC | Bewirtschaftung Amt 51 Schule | 0 | 16.900 |
| Amt 40 | 080103 | BGA SPORT 40 | BgA Sport Amt 40 | -33.000 | 22.254 |
| | | | **Summe Amt 40** | **-1.842.600** | **4.394.316** |
| | | | | | |
| Amt 42 | 040201 | 040201 | 42 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei | **-26.500** | **16.970** |
| | | | | | |
| Amt 50 | 010101 | 01010110 | 50 Betreuung von politischen Gremien | 0 | 3.700 |
| Amt 50 | 050101 | 050101 | 50 Seniorenbetreuung | -75.650 | 62.400 |
| 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 | -630.850 | 976.000 |
| Amt 50 | 050501 | 050501 | 50 Vw. und Betrieb von Einrichtungen | -245.000 | 194.450 |
| Amt 50 | 100401 | 100401 | 50 Wohnungsbauförderung und Wohngeld | -3.000 | 0 |
| | | | **Summe Amt 50** | **-954.500** | **1.251.580** |
| | | | | | |
| Amt 51 | 030101 | 030101_51 | 51 Betrieb von Grundschulen OGS | -561.600 | 0 |
| Amt 51 | 060101 | 060101 | 51 Jugendförderung | -208.208 | 336.108 |
| Amt 51 | 060102 | 060102 | 51 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | -7.467.673 | 9.838.557 |
| Amt 51 | 060201 | 060201 | 51 Familienergänzende und -ersetzende Hilfen | -1.010.350 | 4.303.350 |
| Amt 51 | 060202 | 060202 | 51 Sicherstellung v. Unterhaltsansprüchen Minderj. | -448.700 | 600.700 |
| Amt 51 | 011101 | BEW.AMT51JU | Bewirtschaftung Amt 51 Jugend | 0 | 9.250 |
| | | | **Summe Amt 51** | **-9.696.531** | **15.087.965** |
| | | | | | |
| Amt 61 | 011201 | 011201 | 61 Grundstücksmanagement | -18.500 | 7.000 |
| Amt 61 | 090101 | 090101 | 61 räumliche Planung und Entwicklung | -107.120 | 351.085 |
| Amt 61 | 100101 | 100101 | 61 Durchführung von Grundstücksneuordnungen | 0 | 1.000 |
| Amt 61 | 120101 | 12010150_61 | 61 Parkraum | 0 | 31.000 |
| Amt 61 | 130201 | 130201 | 61 Natur u. Landschaft, Wald u. Forst | -6.852 | 35.500 |
| | | | **Summe Amt 61** | **-132.472** | **425.585** |
| | | | | | |
| Amt 62 | 010701 | 01070110 | 62 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartne | 0 | 4.500 |
| Amt 62 | 011101 | 011101 | 62 kaufmännisches Gebäudemanagement | -197.436 | 1.628.300 |
| Amt 62 | 011301 | 011301 | 62 technisches Gebäudemangement | -377.450 | 1.546.100 |
| Amt 62 | 011302 | 011302_62 | 62 Unterhaltung Außenanlagen | 0 | 1.500 |
| Amt 62 | 080103 | 080103 | 62 BgA Sportstätten | -329.395 | 811.269 |
| Amt 62 | 150401 | 150401 | 62 BgA Restauration | -15.500 | 131.560 |
| Amt 62 | 080103 | BEWIRTSCHAFTUNG | BGA Bewirtschaftung | 0 | 506.800 |
| | | | **Summe Amt 62** | **-919.781** | **4.630.029** |
| | | | | | |
| 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 | 2.564 |
| Amt 63 | 100204 | 100204 | 63 zivil- und baurechtliche Verfahren | -23.000 | 3.000 |
| Amt 63 | 100301 | 100301 | 63 Angelegenheiten des Denkmalschutzes | -5.500 | 36.169 |
| | | | **Summe Amt 63** | **-186.500** | **46.983** |
| | | | | | |
| Amt 66 | 120101 | 120101 | 66 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche | -119.240 | 1.354.400 |
| 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 | 0 | 3.000 |
| Amt 66 | 130201 | 13020110 | 66 13020110 Amt 66 | 0 | 327.500 |
| Amt 66 | 150301 | 15030110 | 66 Wochenmarkt | 0 | 2.500 |
| | | | **Summe Amt 66** | **-120.139** | **2.118.900** |
| | | | | | |
| Amt 67 | 010602 | 010602 | 67 Bauhof | -62.800 | 139.000 |
| Amt 67 | 011302 | 011302 | 67 Unterhaltung Außenanlagen | 0 | 53.000 |
| Amt 67 | 120101 | 120101_67 | 67 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche | 0 | 258.000 |
| Amt 67 | 120401 | 120401_67 | 67 Unterhaltung v. Einrichtung. des ÖPNV | 0 | 12.000 |
| Amt 67 | 120501 | 120501 | 67 Sicherstellung der gesetzl. und freiwill. Straß | 0 | 51.000 |
| Amt 67 | 120502 | 120502 | 67 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes | 0 | 36.500 |
| Amt 67 | 130101 | 130101 | 67 Pflege des öffentlichen Grüns | -640 | 117.000 |
| Amt 67 | 130301 | 130301 | 67 Bereitstellung v. öffentlichen Friedhofsanlagen | -190.000 | 223.200 |
| 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 | 222.500 |
| | | | **Summe Amt 67** | **-256.240** | **1.115.500** |
| | | | | | |
| diverse | diverse | Festwerte | Aufwendungen für Festwerte | | **239.440** |
| | | | | -79.794.208 | 82.540.932 |
| | | | | | |
| | | | | **Fehlbetrag** | **2.746.724** |

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: 36.418.540 €

Für die Planung der Positionen des allgemeinen Finanzausgleiches wurde der zwischenzeitlich vorliegende Bescheid zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 herangezogen. Für die Planung der Steuererträge lagen die Regionalisierung der November-Steuerschätzung und der Orientierungsdatenerlass vom 17.08.2021 vor.

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

| | |
|---|---|
| - Grundsteuer A | 45.000 € |
| - Grundsteuer B (stabil 550 Punkte) | 5.655.000 € |
| - Gewerbesteuer | 7.800.000 € |
| - Vergnügungssteuer | 100.000 € |
| - Hundesteuer | 210.000 € |
| - Gemeindeanteil an der ESt | 19.579.752 € |
| - Gemeindeanteil an der USt | 1.144.269 € |
| - Kompensationsleistungen/Familienlastenausgleich | 1.884.519 € |

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

Grundsteuer B:
Nach jetzigem Planungsstand bleibt der Hebesatz für die Jahre 2016 bis 2023 stabil bei 550 Punkten. Das geplante Gesamtaufkommen 2022ff. wird aufgrund der Rechnungsergebnisse auf einen Durchschnittswert i. H. v. 5,655 Mio. € (Zugang von Neubauten) festgelegt. Es werden keine weiteren jährlichen Wachstumsraten veranschlagt. Für die in 2025 anstehende Grundsteuerreform wird zurzeit von einer aufkommensneutralen Änderung ausgegangen. Zum Ausgleich unabweisbar steigender Aufwandspositionen und zur Sicherstellung des Konsolidierungszieles im Jahre 2024/2025 wurde in der mittelfristigen Finanzplanung eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B wie folgt eingeplant:

| | ***Ergebnis/*Ansatz** | **geplanter Hebesatz (in %-Punkten)** | **Orientierungsdaten** |
|---|---|---|---|
| *Ergebnis 2018* | *5.593.524 €* | *550* | |
| *Ergebnis 2019* | *5.621.756 €* | *550* | |
| *Ergebnis 2020* | *5.636.198 €* | *550* | |
| 2021 | 5.636.000 € | 550 | |
| *vorl. Ergebnis 2021* | *5.692.350 €* | *550* | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5.655.000 € | 550 | +0,9 % |
| 2023 | 5.655.000 € | 550 | +0,8 % |
| 2024 | 6.683.182 € | 650 | +0,9 % |
| 2025 | 6.683.182 € | 650 | +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. €, 2020: 6,9 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 (-18,3%) in 2020 ausgewirkt. Ein Vergleich zwischen dem um die Einmaleffekte bereinigten Ist-Aufkommen 2019 mit dem Ist 2020 ergibt nur einen Rückgang um rund 7 %. Die für das Jahr 2021 befürchteten Auswirkungen sind ebenfalls nicht eingetreten. Das vorläufige Aufkommen in 2021 beläuft sich auf ca. 8,28 Mio. €. Die Leichlinger Wirtschaft scheint im Ergebnis aufgrund der Branchenstruktur gesamtheitlich betrachtet eher corona-resistent zu sein. Für die weitere Planung wird ein neues Basisaufkommen in Höhe von 7,8 Mio. € aufgrund eines Vierjahres-Durchschnittes (2018 -2021) unterstellt.

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.

| | **Ansatz** | **angewendete Steigerung** | **Orientierungsdaten** |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6.891.850 € | | |
| 2020 | 7.214.400 € | | |
| 2021 | 6.800.000 € | Annahme = Ist 2020 | |
| 2022 | 7.800.000 € | neues Basisaufkommen | +4,2 % |
| 2023 | 7.917.000 € | +1,50 % | +8,5 % |
| 2024 | 8.035.755 € | +1,50 % | +7,1 % |
| 2025 | 8.156.291 € | +1,50 % | +4,5 % |

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 100.000 € p.a. angesichts der Schließung von zwei Spielhallen im Stadtgebiet reduziert (Vorjahr 155.000 €).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
Dieser Posten stellt für die gewerbesteuerschwache Stadt Leichlingen die größte Einnahmequelle dar. Ab dem dritten Quartal 2021 hat sich der Ertrag trotz weiterer

Kontaktbeschränkungen deutlich positiver als zunächst in der Steuerschätzung angenommen entwickelt. Bereits in 2021 konnte somit zumindest das Vorkrisenniveau (2019) wieder erreicht werden. Dennoch beträgt die coronabedingte Reduzierung im Planjahr 2022 gegenüber der positiven Prognose aus Vorkrisenjahren 1,7 Mio. €. Der erforderliche Aufholprozess wurde entgegen der Prognosen mehrfach durch steigende Inzidenzen, erneute Kontaktbeschränkungen, Lieferengpässe und Preissteigerungen „ausgebremst“. Der anfängliche Optimismus bei erfolgter Krisenbewältigung ist abgeklungen.

Für die Berechnung der Haushaltsansätze 2022ff. für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag nunmehr die Schlussrechnung 2021 vor. Somit erübrigt sich eine Schätzung des Gesamtaufkommens. Da damit die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses nicht mehr angewendet werden können, wurden die aktualisierten Annahmen aus der Regionalisierung November-Steuerschätzung herangezogen.

| | **Ansatz Gem.A.ESt** | **angewendete Steigerung** |
|---|---|---|
| 2020 | 17.663.729 € | Ist |
| 2021 | 18.440.933 € | Plan |
| 2021 | 19.046.451 € | Ist |
| 2022 | 19.579.752 € | + 2,80 % |
| 2023 | 20.656.638 € | + 5,50 % |
| 2024 | 21.834.067 € | + 5,70 % |
| 2025 | 22.969.438 € | + 5,20 % |

<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:</u>
Für die Planansatzermittlung wurde analog der Position Gemeindeanteil an der Einkommensteuer vorgegangen. Somit fand hier ebenfalls eine Aktualisierung anhand der November-Steuerschätzung statt.

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 stellt sich wie folgt dar.

| | **Ansatz Gem.A. USt** | **angewendete Steigerung** |
|---|---|---|
| 2020 | 1.330.804 € | Ist |
| 2021 | 1.254.050 € | Plan |
| 2021 | 1.330.545 € | Ist |
| 2022 | 1.144.269 € | -14,00 % |
| 2023 | 1.177.453 € | + 2,90 % |
| 2024 | 1.201.002 € | + 2,00 % |
| 2025 | 1.222.620 € | + 1,80 % |

Kompensation Familienlastenausgleich:
Die Orientierungsdaten gehen von einem Zuwachs in Höhe von 7,8 % gegenüber dem Aufkommen 2021 (ohne Abrechnung 2020) aus. Der geplante Ansatz für 2022 beträgt 1.884.519 €. 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 2025 teilweise erheblich an:

- Grundsteuer B + 1,028 Mio. €
- Gewerbesteuer + 0,356 Mio. €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 3,390Mio. €
- Kompensationsleistungen + 0,157 Mio. €

Die Erhöhung der Grundsteuer B basiert auf der erforderlichen Anhebung des Hebesatzes in 2024/2025. 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 und zeitlichen Verzögerung zur Bewältigung der Krise abzuwarten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 21.030.740 €

Die wesentlichen Zuwendungen sind:

| | |
|---|---|
| - Zuwendungen aus dem Wiederaufbauplan Stadtarchiv und Gebäudewirtschaft | 1.824.600 € |
| - Landeszuweisung für „Geld oder Stelle“ für die weiterführenden Schulen | 130.000 € |
| - Belastungsausgleich und Inklusionspauschale Integr. Beschulung | 55.000 € |
| - Kreiszuweisung Senioren- und Pflegeberatung zzgl. Wohnraum-Beratung | 58.500 € |
| - Landeszuweisung Betriebskosten städt. Kindertagesstätten inkl. Erstattung Beitragsbefreiung Kindergartenjahr(e) | 1.212.869 € |
| - Landeszuweisung Betriebskosten Kindertagesstätten freier Träger inkl. Erstattung Beitragsbefreiung Kindergartenjahr(e) | 4.541.989 € |
| - Landeszuweisung Kita Flexibilisierung | 75.900 € |
| - Landeszuweisung Betriebskosten OGS | 1.182.000 € |
| - Landeszuweisung Tagespflege | 140.575 € |
| - Landeszuweisung offene Jugendarbeit | 52.000 € |
| - Landeszuweisung „Kinderstark“ | 25.000 € |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2.453.149 € |
| - Anteil ertragswirksame Sportpauschale | 66.079 € |
| - Landeszuweisung gem. FlüAG „Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerber*innen/ausländischen Flüchtlingen“ | 600.000 € |
| - Schlüsselzuweisung | 7.387.586 € |
| - Aufwands- und Unterhaltungspauschale GFG | 225.064 € |
| - Städtebauförderung / Umsetzung InHK Innenstadtentwicklung | 63.000 € |
| - Einmalzahlung Rheinisch-Bergischer Kreis | 494.414 € |
| - Förderung Mobilitätskonzept | 29.120 € |
| - Förderung Grüne Infrastruktur | 114.240 € |
| - Billigkeitsleistung für Personaleinsatz Ordnungsbehörden | 70.000 € |

- Corona-Aufholpakt Jugendförderung 71.703 €
- Landesprogram Schulsozialarbeit 39.705 €
- sonstige Zuwendungen 118.247 €

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 wurde ein Investitionskostenzuschuss ebenfalls mit dem Haushalt 2021 und eine Erhöhung dessen in 2022 bereitgestellt.

Ab dem 01.01.2022 wird mit weiteren Platzkapazitäten aufgrund des Neubaus der Kita „Blütenzwerge“ am Wilhelm-Göddertz-Weg (4 Gruppen, Start zunächst mit 3 Gruppen) kalkuliert. Der Neubau der Kita Quelle an der Uferstraße (4 Gruppen) wird frühestens in 2023 ihren Betrieb aufnehmen können. Zudem soll ab dem 01.08.2023 eine weitere viergruppige Einrichtung starten.

Ab dem Kindergartenjahr 2024/2025 könnte die geplante Kita in der Balker Aue mit ebenfalls 4 Gruppen in Betrieb gehen. Die Landeszuweisungen werden sich somit wie nachfolgend dargestellt entwickeln. Diesen Erträgen stehen folglich aber auch erhebliche Mehraufwendungen gegenüber, vgl. Erläuterungen zu Zeile 15.

| | **Ansatz 2021 (€)** | **gebucht 2021 (€)** | **Ansatz 2022 (€)** |
|---|---|---|---|
| **städtische Kita´s** | | | |
| **Landeszuweisungen insgesamt** | **1.116.655** | **1.105.735** | **1.165.693** |
| Kindpauschalen | 827.621 | 770.712 | 827.101 |
| Familienzentrum, Sprachförderung Kita, Kita-Plus, Fachberatung, Qualifizierung | 42.000 | 83.140 | 91.376 |
| Ausgleich beitragsbefreites Kindergartenjahr Ü 3 und Konnexität U 3 | 247.034 | 251.884 | 247.216 |
| | | | |
| **Kita´s freier Träger** | | | |
| **Landeszuweisungen insgesamt** | **4.068.046** | **4.278.844** | **4.565.875** |
| Kindpauschalen | 3.090.949 | 3.233.698 | 3.458.154 |
| Familienzentrum, Sprachförderung Kita, Kita-Plus, Fachberatung, Qualifizierung | 154.000 | 171.227 | 178.978 |
| Ausgleich beitragsbefreites Kindergartenjahr Ü 3 und Konnexität U 3 | 823.097 | 873.918 | 928.743 |

Landeszuweisung nach § 4 FlüAG:
Durch die rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft getretene Reform des Flüchtlingsaufnahmegesetzes ist die finanzielle Unterstützung der Kommunen bei dieser Aufgabenwahrnehmung verbessert worden. Die monatliche Pauschale wird für die kreisangehörigen Kommunen von 866 auf 875 € pro Person angehoben. Die Refinanzierung

durch das Land ist insgesamt aber rückläufig, da die Anzahl der abgelehnten Asylbewerber*innen ansteigt. Aufgrund der aktuellen Fallzahlen wird eine Pauschale i.H.v. 0,6 Mio. € für 2022ff. eingeplant (2021: 0,9 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 dem vorliegenden Bescheid zum GFG 2022 erhält die Stadt Leichlingen aufgrund der Steuereinnahmen in der Referenzperiode 2020/2021 eine Schlüsselzuweisung i. H. v. 7.387.586 €. Damit fällt der Ansatz gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung um ca. 2,4 Mio. € höher aus. Für die mittelfristige Finanzplanung wurden die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass übernommen.

| | **Schlüsselzuweisung** | **angewendete Steigerung** |
|---|---|---|
| 2020 | 5.839.165 € | Ist |
| 2021 | 5.397.343€ | Ist |
| 2022 | 7.387.586 € | |
| 2023 | 7.180.733 € | - 2,80 % |
| 2024 | 7.503.866 € | + 4,50 % |
| 2025 | 7.856.548 € | + 4,70 % |

Des Weiteren wird im GFG 2022 auch weiterhin die sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale (225.064 €) 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.

Zusätzlich wird in 2022 aufgrund des bereits beschlossenen Kreishaushaltes mit einem einmaligen Ertrag i.H.v. ca. 490.000 € gerechnet. Hierbei handelt es sich um eine Einmalzahlung für die kreisangehörigen Kommunen von insgesamt 6 Mio. €, weil der Jahresabschluss 2020 des Rheinisch-Bergischen Kreises voraussichtlich mit einem Überschuss von rund 17,5 Millionen Euro abschließen wird. Der Leichlinger Anteil wurde prozentual anhand der Umlagegrundlagen ermittelt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen sich aufgrund der ertragswirksamen Auflösung der Förderung Weiße Flecken (+ 537.910 €) und der Förderungen für den Ausbau in der Kindertagesbetreuung.

Sonstige Transfererträge: 635.950 €

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 3.679.368 €

Folgende Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden erwartet:

| | |
|---|---|
| - Teilnehmerentgelte Musikschule | 377.000 € |
| - Elternbeiträge Kindertagesstätten | 1.082.000 € |
| - Elternbeiträge Offene Ganztagsschulen | 561.600 € |
| - Einnahmen Tagespflege | 276.000 € |
| - Baugenehmigungsgebühren | 131.000 € |
| - Parkgebühren | 175.000 € |
| - Marktstandsgebühren | 35.000 € |
| - Verwaltungsgebühren Gewerbewesen | 30.150 € |
| - Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung | 38.000 € |
| - Gebühren Einwohnerangelegenheiten Bürgerbüro | 200.000 € |
| - Bestattungsgebühren inkl. ertragswirksame Auflösung RAP | 188.500 € |
| - Benutzungsgebühren Einrichtungen zur Unterbringung Asylbew. | 245.000 € |
| - Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge | 146.868 € |
| - Verwaltungsgebühren Standesamt | 40.000 € |
| - Benutzungsentgelte Sportstätten | 33.000 € |
| - Sonstige Gebühren/Entgelte | 120.250 € |

Die in 2021 coronabedingten reduzierten Planansätze im Bereich der Kindertagesbetreuung wurden wieder auf das zu erwartende Volumen ohne Schließung der Einrichtungen angehoben.

privatrechtliche Leistungsentgelte: 317.606 €

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

| | |
|---|---|
| - Mieten, Pachten bebaute und unbebaute Grundstücke | 249.256 € |
| - Teilnehmerentgelte Veranstaltungen | 64.250 € |
| - Verkaufserlöse | 1.100 € |
| - Vermischte Einnahmen | 3.000 € |

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 1.364.671 €

Wesentliche Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind:

| | |
|---|---|
| - Erstattungen des Landes und anderer UVG-Behörden | 403.200 € |
| - Erstattungen Landtagswahl | 20.000 € |
| - Erstattung Kooperation Vollstreckung Burscheid u. Odenthal | 69.000 € |
| - Erstattung Kooperation Datenschutz Overath u. Odenthal | 44.000 € |
| - 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 61.671 €

Sonstige ordentliche Erträge: 2.037.762 €

- Auflösung der Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 410.700 €
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten 102.010 €
- 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 1.033.000 €
- Verzinsung Steuernachforderungen 60.000 €
- Bußgelder gemäß Landesbauordnung sowie Zwangsgelder 20.000 €
- Bürgschaftsprovisionen 21.802 €
- sonstige ordentliche Erträge 9.250 €

Die Zuführung und Auflösung der bilanziellen Pensions- und Beihilferückstellungen wurden anhand des letzten übermittelten Heubeck-Gutachten (Stand 04.02.2021) geplant. Bei den sonstigen Sonderposten handelt es sich um erhaltene Erschließungs- und Straßenbaubeiträge die über die Zeit der Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst werden.

Außerordentliche Erträge 1.695.064 €

Gemäß § 4 Abs. 2 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes – NKF-CIG konnte die coronabedingte Haushaltsbelastung erstmals in dem Haushaltsplan 2021 isoliert werden. Angesichts der fortdauernden Pandemie mit den damit einhergehenden Beschränkungen samt wirtschaftlichen Folgen wurde eine Änderung des Gesetzes und damit eine Erweiterung auf das Haushaltsaufstellungsverfahren 2022 umgesetzt. Damit können in dem Haushaltsplan 2022 die coronabedingten Schäden auf der Ertragsseite isoliert werden. Dies erfolgt in der Veranschlagung als außerordentlicher Ertrag in voller Höhe. Die in 2021 erstellte Nebenrechnung der erwarteten Mindererträge wurde dafür fortgeschrieben. Diese Gegenüberstellung erfolgt unverändert auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung des Ergebnisplanes 2020.

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

| Beschreibung | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeindeanteil an der Einkommen-steuer | bei Normalentwicklung (HH 2020) | 21.274.816 | 22.423.656 | 23.096.366 | 24.297.377 |
| | reduziert aufgrund COVID-19 | 19.579.752 | 20.656.638 | 21.834.066 | 22.969.438 |
| | Minderertrag aufgrund COVID-19 | 1.695.064 | 1.767.018 | 1.262.300 | 1.327.939 |
| *Summe Minderertrag aufgrund COVID-19* | | *1.695.064* | *1.767.018* | *1.262.300* | *1.327.939* |
| prognostizierte Haushaltsbelastung gem. § 4 Abs. 5 | | 1.695.064 | 1.767.018 | 1.262.300 | 1.327.939 |

Die Ermittlung des Schadens im städtischen Haushalt ist für den Jahresabschluss 2020 und 2021 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: 16.242.624 €

Der Personalaufwand wurde für 2022 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 01.04.2022 eine Steigerung um 1,8 % vor. Für den anschließenden Zeitraum wird eine 1,5%-ige Steigerungsrate p.a. angenommen. Für die Beamten werden analoge Erhöhungen einkalkuliert. Im Zuge der Mittelnachmeldungen wurden die Corona-Sonderzahlungen gemäß Gesetzesentwurf noch berücksichtigt.

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

| **Bezeichnung** | **Planung HH 2021 für 2021 €** | **Planung HH 2021 für 2022 €** | **Planung HH 2022 für 2022 €** | **Differenz 2021/2022 €** |
|---|---|---|---|---|
| Dienstbezüge Beamte | 1.515.700 | 1.538.500 | 1.600.092 | 84.392 |
| Entgelte tariflich Beschäftigte | 9.357.600 | 9.585.800 | 9.969.345 | 611.745 |
| Beitrag Zusatzversorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 701.600 | 713.700 | 765.081 | 63.481 |
| Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 1.750.900 | 1.783.600 | 1.849.779 | 98.879 |
| Versorgungskassenbeiträge aktive Beamte | 899.500 | 899.500 | 875.000 | -24.500 |
| Beihilfen aktive Beamte | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| Zuführung bilanzielle Rückstellungen | 598.200 | 598.871 | 577.400 | -20.800 |
| Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (u.a. Dozentenhonorare) | 381.465 | 381.215 | 384.465 | 3.000 |
| Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte Musikschule | 19.950 | 19.950 | 21.462 | 1.512 |
| Kostenerstattungen | -208.700 | -209.700 | -204.000 | 4.700 |
| Auflösung Rückstellungen | -374.271 | -388.587 | -410.700 | -36.429 |
| **Netto-Personalaufwand** | **14.841.944** | **15.122.849** | **15.627.924** | |

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 €) und Versorgungsempfänger (Zeile 12 300.000 €) bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Versorgungsaufwendungen: 975.000 €

Dieser Posten umfasst alle im Zusammenhang mit ehemaligen Beschäftigten entstehenden Aufwendungen. Darunter fallen insbesondere die anteiligen Versorgungskassenbeiträge an die Rheinische Versorgungskasse und die auf die Ruheständler entfallende Beihilfeumlage an den Rheinisch-Bergischen-Kreis.

Die Entwicklung der geplanten bzw. gebuchten Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 11 und 12) für den Zeitraum 2013 bis 2025 ist nachfolgend dargestellt. Die vorliegenden Rechnungsergebnisse sind ebenfalls berücksichtigt.

| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstbezüge Beamte | 1.707.664 | 1.680.247 | 1.736.790 | 1.715.350 | 1.686.731 | 1.529.060 | 1.445.259 | 1.572.546 | 1.609.106 | 1.773.600 |
| Entgelte Tariflich Beschäftigte | 6.566.376 | 5.993.282 | 6.929.776 | 6.595.320 | 7.177.710 | 7.992.088 | 7.195.137 | 7.956.494 | 7.340.726 | 8.058.300 |
| Zuführung Rückstellungen (Urlaub, Überstunden) | | | | | | | 73.533 | 335.000 | 73.236 | 0 |
| Versorgungskassen-beiträge (Z. 11 u. 12) | 1.113.895 | 1.129.680 | 1.021.908 | 1.129.680 | 1.181.111 | 1.108.196 | 1.201.410 | 1.248.727 | 1.313.995 | 1.320.194 |
| Beiträge ZVK tarifl. Beschäftigte | 482.298 | 489.605 | 506.027 | 519.180 | 534.820 | 596.878 | 565.634 | 578.836 | 573.787 | 596.600 |
| Sozialversicherungs-beiträge tariflich Beschäftigte | 1.211.602 | 1.196.450 | 1.272.423 | 1.307.640 | 1.368.301 | 1.527.602 | 1.430.988 | 1.451.519 | 1.465.124 | 1.495.200 |
| Beihilfen (Z 11 u. 12) | 370.718 | 300.000 | 344.642 | 320.000 | 445.787 | 320.000 | 570.986 | 321.599 | 513.620 | 420.000 |
| Zuführung bilanzielle Pensionsrückstellung* | 660.377 | 199.879 | 1.423.970 | 253.162 | 1.228.243 | 212.837 | 931.316 | 480.111 | 1.225.321 | 534.757 |
| Zuführung bilanzielle Beihilferückstellung* | 157.389 | 93.506 | 365.911 | 103.919 | 479.085 | 120.761 | 361.758 | 135.676 | 470.548 | 150.634 |
| Honorarkosten | 415.437 | 424.867 | 406.482 | 462.203 | 422.907 | 410.972 | 376.669 | 431.459 | 368.827 | 424.330 |
| Soz.versicherung Dozenten | 19.171 | 20.300 | 26.224 | 24.488 | 23.479 | 25.000 | 24.667 | 25.981 | 24.476 | 25.737 |
| *Ertrag Aufllösung div. Rückstellungen | -1.176.010 | | -641.700 | | -644.251 | | -1.195.831 | -679.662 | -332.939 | -351.123 |
| | | **11.527.816** | | **12.430.942** | | **13.843.394** | | **13.858.286** | | **14.448.229** |
| | ***11.528.917*** | | ***13.392.453*** | | ***13.903.923*** | | ***12.981.526*** | | ***14.645.827*** | |
| | | | | | | | | | | |
| Dienstreisen | 21.371 | 20.000 | 21.571 | 20.000 | 20.376 | 20.000 | 19.809 | 20.000 | 21.132 | 20.000 |
| | | | | | | | | | | |
| Zahl der Stellen | | 225,5 | | 229 | | 223,75 | | 218,04 | | 226,834 |
| Zahl der besetzten Stellen lt. Stellenplan | | 211,75 | | 213,75 | | 197,272 | | 206,42 | | 199,978 |

| | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstbezüge Beamte | 1.585.306 | 1.715.500 | 1.510.107 | 1.672.600 | 1.541.496 | 1.515.700 | 1.600.092 | 1.585.160 | 1.608.195 | 1.631.575 |
| Entgelte Tariflich Beschäftigte | 7.720.025 | 8.643.400 | 8.145.457 | 8.830.100 | 8.471.886 | 9.357.600 | 9.969.345 | 10.112.383 | 10.257.403 | 10.404.598 |
| Zuführung Rückstellungen (Urlaub, Überstunden) | 43.022 | 0 | 70.340 | 0 | 12.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Versorgungskassen-beiträge (Z. 11 u. 12) | 1.601.018 | 1.482.700 | 1.962.825 | 1.600.000 | 1.556.672 | 1.600.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| Beiträge ZVK tarifl. Beschäftigte | 605.824 | 642.300 | 639.779 | 656.100 | 640.687 | 701.600 | 765.081 | 751.067 | 762.206 | 773.512 |
| Sozialversicherungs-beiträge tariflich Beschäftigte | 1.541.159 | 1.593.400 | 1.680.234 | 1.640.100 | 1.691.828 | 1.750.900 | 1.849.779 | 1.877.241 | 1.905.083 | 1.933.342 |
| Beihilfen (Z 11 u. 12) | 585.313 | 500.000 | 505.442 | 500.000 | 430.968 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Zuführung bilanzielle Pensionsrückstellung* | 1.087.570 | 484.600 | 1.153.519 | 442.294 | 650.586 | 468.881 | 455.200 | 445.200 | 472.000 | 371.600 |
| Zuführung bilanzielle Beihilferückstellung* | 436.897 | 130.100 | 133.902 | 122.430 | 313.114 | 129.319 | 122.200 | 123.000 | 130.100 | 115.300 |
| Honorarkosten | 337.102 | 372.719 | 326.694 | 370.469 | 289.827 | 381.465 | 384.465 | 384.211 | 383.961 | 383.961 |
| Soz.versicherung Dozenten | 22.308 | 20.280 | 16.946 | 20.853 | 18.279 | 19.950 | 21.462 | 21.462 | 21.462 | 21.462 |
| * Ertrag Aufllösung div. Rückstellungen | -151.965 | -395.500 | -958.220 | -362.108 | -454.549 | -374.271 | -410.700 | -421.000 | -434.122 | -446.711 |
| | | **15.189.499** | | **15.492.838** | | **16.051.144** | **16.806.924** | **16.928.724** | **17.156.288** | **17.238.639** |
| | ***15.413.579*** | | ***15.187.025*** | | ***15.163.120*** | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Dienstreisen | 20.437 | 21.500 | 23.646 | 21.500 | 14.392 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | | | | | | | | | | |
| Zahl der Stellen | | 230,8587 | | 232,804 | | 243,0615 | 256,532 | | | |
| Zahl der besetzten Stellen lt. Stellenplan | | 206,537 | | 207,016 | | 215,522 | | | | |

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 11.846.885 €

| | HH 2021 (€) | HH 2022 (€) |
|---|---|---|
| Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen inkl. Beseitigung Hochwasser-Schäden | 1.070.898 | 2.147.650 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens inkl. Beseitigung Hochwasser-Schäden Sportplatz Balker Aue (u.a. Straßenbeleuchtungs-kosten 420.000 €, Unterhaltung Verkehrswege 645.400 €) | 1.541.410 | 1.599.700 |
| Kostenerstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (insbesondere Straßenober-flächenentwässerung 750.000 €, Zuschuss Beratungsstellen Jugendhilfe 260.000 €, Erstattungen an andere Jugendhilfeträger 100.000 €, EDV Support S-IT 235.000 €) | 1.381.200 | 1.407.000 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.315.665 | 1.307.665 |
| Gebäudereinigung | 742.000 | 761.500 |
| Fahrzeughaltung (insbesondere Feuerwehr 70.000 € und Bauhof 97.000 €) | 237.266 | 227.000 |
| Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartungs-/Reparaturkosten); insbesondere EDV-Verfahren 339.900 € | 431.578 | 429.478 |
| Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelgesetz (neue Durchschnittsbeträge) | 110.500 | 142.900 |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (u.a. Friedhofspflege/Bestattungen 173.500 €, Aufwendungen Mittagstisch städt. Kindertages-stätten 103.000 Beschaffung Ausweis- und Passformulare Bürgerbüro 150.000 €, Erstellung stadtplanungsrechtlicher Gutachten 105.000 €, Verbrauchsmaterial Bauhof 39.000 €, externe Dienstleistungen Klimaschutz 52.500 €) | 1.343.182 | 1.501.838 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. 1,116 Mio. € Lagerungs- und Restaurierungskosten Stadtarchiv, Ausgabe der Landesmittel „Geld oder Stelle“ 130.000 €, Schülerbeförderung 459.000 €, Umsetzung Innenstadtentwicklung Leichlingen u. Witzhelden 240.000 €, Erstellung Wirtschaftswegekataster 20.000 €, Erstellung Baumkataster Friedhöfe 35.000 €, Erstellung Straßen- und Grünflächenkataster 80.000 €, Gestaltungssatzung Denkmalbereich 30.000 €) | 1.037.000 | 2.322.155 |

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: 4.806.363 €

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 31.12.2020. Zusätzlich wurden in 2021 noch zu aktivierende Anlagen im Bau und in der Haushaltsplanung geplante investive Anschaffungen berücksichtigt. Die Schäden die durch die Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 an dem städtischen Vermögen verursacht wurden, sind hierbei aufgrund eines fehlenden wertmäßigen Schadenbildes noch nicht berücksichtigt bzw. deren Berücksichtigung sowie bilanzielle Darstellung wird aufgrund besonderer Erleichterungsregeln für vom Unwetterereignis 2021 betroffene Kommunen noch besonders geprüft und entschieden

Transferaufwendungen: 33.692.364 €

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 Ganztagsschulen (2021: 2,053 Mio. €) | 2.263.244 € |
| - Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten freier Träger (2021: 7,227 Mio. €) | 8.345.642 € |
| - Kosten der Tagespflege (2021: 1,430 Mio.€) | 1.302.000 € |
| - Zuschüsse Jugendarbeit, -pflege, -bildung und Jugendberufshilfe inkl. Verausgabung Corona-Aufholpaket 2022 | 175.953 € |
| - Unterbringung in Einrichtungen (Heimunterbringung) | 1.879.000 € |
| - Unterbringung von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen | 450.000 € |
| - Erziehung in einer Tagesgruppe (2021: 130.000 €) | 70.000 € |
| - Eingliederungshilfe Jugendamt (2021: 860.000 €) | 815.000 € |
| - Sozialpädagogische Familienhilfe (2021: 240.000 €) | 250.000 € |
| - Vollzeitpflegekosten (2021: 340.000 €) | 367.500 € |
| - Zweckverbandsumlage Berufsbildende Schulen Opladen | 335.000 € |
| - Zuschuss Wupperverband, Eigenanteil Umgestaltung Diepentalsperre | 7.500 € |
| - Verbandsumlagen Wupperverband & BRW (2021: 135.000 €) | 327.500 € |
| - Leistungen an Asylbewerber gem. AsylbLG (2021: 1,20 Mio. €) | 950.000 € |
| - Vollzug des UVG (2021: 524.400 €) | 576.000 € |
| - Gewerbesteuerumlage | 613.483 € |
| - Verbandsumlage Volkshochschule | 140.000 € |
| - Allgemeine Kreisumlage | 13.761.685 € |
| - Differenzierte Kreisumlage Förderschulen | 204.022 € |
| - Zuführung Kapitalrücklage LBB | 288.955 € |
| - Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser | 420.000 € |
| - Sportförderung | 34.000 € |

- Sonstige Zuschüsse 115.880 €

Die **Plätze in den Offenen Ganztagsschulen (OGS)** sollen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ausgeweitet werden. Ab dem Schuljahr 2021/2022 wurde bereits eine Erhöhung auf insgesamt 730 Plätze beschlossen. Mit Vorlage 51-41/2021 wurde ein weiterer Ausbau auf nunmehr 800 Plätze ab August 2022 anvisiert. Dafür müssen auch die räumlichen Kapazitäten erweitert werden. 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 2020 | gebucht 2020 | Ansatz 2021 | gebucht 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Landeszuweisungen | -923.000 | -939.850 | -1.045.000 | -1.042.936 |
| Landeszuweisung Corona-Ausfall | 0 | -71.000 | -55.466 | -65.960 |
| Elternbeiträge | -470.000 | -344.555 | -379.069 | -359.857 |
| Betriebskostenzuschüsse | 1.834.000 | 1.868.273 | 2.053.000 | 1.972.617 |
| Nettoaufwand | 441.000 | 512.868 | 573.465 | 503.864 |

| in € | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Landeszuweisungen | -1.182.000 | -1.314.000 | -1.354.000 | -1.394.000 |
| Elternbeiträge | -561.600 | -561.600 | -561.600 | -561.600 |
| Betriebskostenzuschüsse | 2.263.244 | 2.465.000 | 2.539.000 | 2.615.000 |
| Nettoaufwand | 519.644 | 589.400 | 623.400 | 659.400 |

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 zur Regelgruppe (geförderter Anbau)
- ab 01.01.2022 zusätzlich Kita Blütenzwerge (4 Gruppen, Start mit 3 Gruppen)
- eine weitere Gruppe Kita Quelle Uferstr. in Mietcontainer-Lösung und in 2023 eine neue 4-gruppige Einrichtung
- Start einer viergruppigen Einrichtung zum 01.08.2023
- ab Kindergartenjahr 2024/2025 Betriebsstart einer neuen Kita in der Balker Aue (4 Gruppen)

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

| in € | Ansatz 2020 | gebucht 2020 | Ansatz 2021 | gebucht 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Landeszuweisungen | -3.782.593 | -3.783.634 | -4.068.046 | -4.278.844 |
| Landeszuweisung Corona-Ausfall | 0 | -102.799 | -67.770 | -78.149 |
| Elternbeiträge | -688.111 | -659.340 | -326.041 | -481.607 |
| Betriebskostenzuschüsse | 6.797.270 | 7.018.824 | 7.196.674 | 7.571.142 |
| Nettoaufwand | 2.326.566 | 2.473.052 | 2.734.817 | 2.732.542 |

| in € | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Landeszuweisungen | -4.541.989 | -4.871.383 | -5.324.754 | -5.726.389 |
| Elternbeiträge | -842.277 | -896.161 | -925.446 | -995.917 |
| Betriebskostenzuschüsse | 8.345.642 | 8.789.844 | 9.846.745 | 10.358.092 |
| Nettoaufwand | 2.961.376 | 3.022.300 | 3.596.545 | 3.635.786 |

Die Plätze in der **Tagespflege** sollen entgegen der bisherigen Annahmen nicht mehr sukzessive reduziert werden, da sich der geplante Platzausbau in den Kindertagesstätten zeitlich verzögert. Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Tagespflegeentgelte entwickelt sich der kommunale Aufwand wie folgt:

| in € | Ansatz 2020 | gebucht 2020 | Ansatz 2021 | gebucht 2021 | Ansatz 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Landeszuweisungen | -105.530 | -116.028 | -136.035 | -128.064 | -140.575 |
| Landeszuweisung Corona-Ausfall | 0 | -34.669 | -33.457 | -38.552 | 0 |
| Elternbeiträge | -338.000 | -231.064 | -338.000 | -189.166 | -276.000 |
| Tagespflege | 1.380.000 | 1.101.593 | 1.430.000 | 1.142.614 | 1.302.000 |
| Nettoaufwand | 936.470 | 719.832 | 922.508 | 786.832 | 885.425 |

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 1,20 Mio. € wurden Aufwandsermächtigungen von 0,95 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die weitere Entwicklung der Flüchtlingsströme, insbesondere nach Pandemie-Ende, und die Finanzierung durch Bund und Land bleiben abzuwarten.

Die Verbandsumlagen an den Wupperverband werden sich gegenüber den Vorjahren erheblich erhöhen. Neben der jährlichen Verbandsumlage in Höhe von insgesamt 120.000 € ist noch ein Hochwasser-Schutzbeitrag Talsperren in Höhe von 80.000 € zu erwarten. Darüber hinaus müssen 30.000 € für einen Hochwasserstatusbericht und 57.500 € für den Gewässerausbaubeitrag bereitgestellt werden.

In 2022 wird eine Zuführung zur Kapitalrücklage der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH eingeplant. Dieser Betrag ist für die Darstellung des Eigenanteils in Höhe von 10% des Investitionsvolumens Freibad zum Zeitpunkt bei Förderantragstellung erforderlich und darf durch die Gesellschaft nicht kreditfinanziert werden.

Eine weitere wesentliche Position der Transferaufwendungen ist die Gewerbesteuerumlage. Die Höhe der Umlage ist zum einen abhängig von den Gewerbesteuereinnahmen (Entwicklung 2022ff. vgl. Erläuterungen zu „Steuern und ähnlichen Abgaben“) und zum anderen von den für die Berechnung zugrunde zu legenden Vervielfältigern. Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuernormalumlage wurden ab 2010 35 Punkte eingeplant. Die Umlage zur Beteiligung am Fonds „Deutsche Einheit“ fällt ab 2020 vollständig fort.

Die Höhe der Kreisumlage basiert auf der Umlagegrundlage, diese ist wiederum abhängig von Steuerkraftzahl und der erwarteten Schlüsselzuweisung. Die Umlagegrundlage für 2022 wird mit dem Bescheid GFG 2022 auf 38.765.309 € beziffert. Gemäß Beschluss des Kreistages in 12/2021 bleibt der Umlagesatz entgegen der ursprünglichen Planung 2022ff. stabil bei 35,5 Punkten.

| Jahr | Umlage-grundlage | Kreisumlage | Veränderung | Umlagesatz |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | | 10.950.373 € | | 46,87 % |
| 2008 | | 11.598.216 € | +5,90 % | 44,60 % |
| 2009 | | 12.036.425 € | +3,80 % | 44,60 % |
| 2010 | | 11.919.029 € | -1,00 % | 44,60 % |
| 2011 | | 10.883.202 € | -8,70 % | 44,60 % |
| 2012 | | 11.067.180 € | +1,69 % | 44,00 % |
| 2013 | 25.961.485 | 10.903.892 € | -1,48 % | 42,00 % |
| 2014 | 27.900.411 | 11.299.666 € | +3,63 % | 40,50 % |
| 2015 | 29.013.173 | 11.750.335 € | +3,98 % | 40,50 % |
| 2016* | 29.459.365 | 11.892.745 € | +1,21 % | 40,37 % |
| 2017 | 30.759.463 | 11.980.811 € | +0,74 % | 38,95 % |
| 2018 | 34.273.686 | 12.167.158 € | +1,56 % | 35,50 % |
| 2019 | 36.287.131 | 12.881.931 € | +5,87 % | 35,50 % |
| 2020 | 37.220.530 | 13.213.288 € | +2,57 % | 35,50 % |
| 2021 | 38.234.278 | 13.573.168 € | +2,72 % | 35,50 % |
| 2022 | 38.765.309 | 13.761.685 € | +1,39 % | 35,50 % |
| 2023 | 38.052.027 | 13.508.470 € | -1,84 % | 35,50 % |
| 2024 | 40.076.395 | 14.227.120 € | +5,32 % | 35,50 % |
| 2025 | 41.763.611 | 14.826.082 € | +4,21 % | 35,50 % |

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

Laut des Haushaltsbeschluss 2022 des Rheinisch-Bergischen Kreises beträgt der Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage gem. § 56 Abs. 4 KrO NRW 0,5263 %. Im Haushaltsjahr 2022 werden somit 204.022 € 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: 3.561.180 €

| | | |
|---|---|---|
| - | sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 194.160 € |
| - | Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 33.700 € |
| - | Aufwendungen Rat und Ausschüsse | 299.800 € |
| - | Mieten technische Einrichtungen (Software, Kopierer, Telefonanlage) | 113.000 € |
| - | Mieten, Pachten Grundstücke und baulicher Anlagen, insbesondere für die Unterbringung von Asylbewerbern (140.000 €) und Kita-Container | 709.279 € |
| - | Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, allgemeine Geschäftsausgaben, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Mitgliedsbeiträge | 722.051 € |
| - | Versicherungsbeiträge | 390.550 € |
| - | Verzinsung Steuererstattungen | 20.000 € |
| - | Verfügungsmittel | 1.500 € |
| - | aufwandswirksame Auflösung von aktivierten Investitionszuschüssen | 837.699 € |
| - | Beschaffungen für die bilanzierten Festwerte | 239.441 € |

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.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen sind für die erste Umsetzung der Maßnahmen zur Klimastrategie insgesamt 67.500 € eingestellt worden.

Der Ansatz für die aufwandswirksame Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet 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. 5,020 Mio. € als auch der Eigenanteil i.H.v. 0,558 Mio. € muss für die Dauer der Zweckbindung (7 Jahre) ratierlich aufgelöst werden. Der Planansatz für 2022 beläuft sich auf 597.677 € und für 2023ff. auf 796.902 € p.a. Ferner sind auch die Investitionskostenzuschüsse an die neue Kita Blütenzwerge, die Kita Flohkiste und an weitere neue Träger aufwandswirksam ratierlich aufzulösen.

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 NRW 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: 1.499.557 €

| | | |
|---|---|---|
| - | Eigenkapitalverzinsung städt. Abwasserbetrieb | 1.292.761 € |
| - | erwartete Gewinnausschüttung für 2021, Kreissparkasse Köln | 200.000 € |
| - | Stundungszinsen Steuerabteilung | 3.000 € |
| - | Negative Erträge aus den Derivatgeschäften | -2.404 € |
| - | Sonstige Finanzerträge | 6.200 € |

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 301.566 €

Neben den Zinsaufwendungen für die langfristigen Investitionsdarlehen (277.556 €) 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 2019 | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 343.707 € | 312.701 € | 283.244 € | 277.566 € | 305.820 € | 279.533 € | 254.122 € |

Seit August 2019 musste aufgrund der vorhandenen Liquidität kein Liquiditätskredit mehr aufgenommen werden. Zurzeit besteht ein Bankbestand in Höhe von rund 7 Mio. €. Gemäß der mittelfristigen Finanzplanung wird auch in der Zukunft kein Liquiditätsengpass bestehen. Ganz im Gegenteil mussten in den vergangenen Monaten in nicht unerheblichem Umfang Verwahrentgelte bzw. Strafzinsen für die bestehenden Sichteinlagen bezahlt werden. Insgesamt sind dafür in 2021 21.990,49 € angefallen. Eine Haushaltsplanung für diese Position erfolgt nicht, da mit einer entsprechenden Disposition der liquiden Mittel diese Zinsaufwendungen vermieden werden sollen und die aktuelle Marktzinsentwicklung tendenziell wieder in eine Richtung geht, aufgrund derer Verwahrentgelte für Sichteinlagen durch Banken nicht länger zu rechtfertigen sein werden

**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 2022ff. konnten aufgrund des vorliegenden Rechnungsergebnisses 2020 aktualisiert werden.

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

| Aufwand \ Ertrag | | 010601 sonstige Zentrale Dienste | 010602 Bauhof | 010801 Personal-service | 010901 Finanz-management | 010902 Vermögens- u. Schulden-verwaltung | 010903 Buchhaltung u. Berichte | 011001 Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung | 011101 Kaufm. Gebäudemanagement | 011301 Techn. Gebäude-management | 011302 Unterhaltung Außenanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010101 | Betreuung von politischen Gremien | 3.450 | 0 | 2.100 | 1.450 | | 3.500 | 21.100 | 2.200 | 5.400 | 400 |
| 010201 | Verwaltungsführung u. Unterstützung der Verwaltungsführung | 9.100 | 0 | 5.800 | 350 | | 800 | 27.650 | 10.250 | 20.800 | 1.800 |
| 010301 | Verbesserung der Chancengleichheit | 300 | 0 | 200 | 100 | | 250 | 300 | 200 | 500 | 50 |
| 010401 | Personalrat | 200 | 21.000 | 150 | 150 | | 350 | 200 | 1.450 | 3.550 | 250 |
| 010501 | Durchführung gesetzlicher Prüfungen | 2.400 | 0 | 1.450 | 100 | | 300 | 2.150 | 1.250 | 3.100 | 200 |
| 010502 | Durchführung übertragener Prüfungen | 150 | 0 | 100 | 100 | | 300 | 100 | 50 | 150 | 0 |
| 010601 | sonstige Zentrale Dienste | | 1.250 | 4.750 | 950 | | 2.350 | 9.250 | 5.050 | 12.350 | 900 |
| 010602 | Bauhof | 6.350 | | 4.050 | 1.650 | | 4.100 | 11.600 | 38.950 | 72.950 | 4.950 |
| 010701 | Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit und Brauchtumspfl. | 1.100 | 0 | 650 | 250 | | 600 | 7.950 | 750 | 1.800 | 150 |
| 010801 | Personalservice | 12.700 | 0 | | 500 | 600 | 1.250 | 66.400 | 2.100 | 5.150 | 350 |
| 010901 | Finanzmanagement | 5.350 | 0 | 3.250 | | | 450 | 44.750 | 3.150 | 7.700 | 550 |
| 010902 | Vermögens- u. Schuldenverwaltung | 400 | 0 | 250 | 100 | | 300 | 4.150 | 200 | 550 | 50 |
| 010903 | Buchhaltung u. Berichte | 11.500 | 0 | 7.050 | 4.500 | | | 118.650 | 6.450 | 15.750 | 1.150 |
| 010904 | Steuern, Abgaben, Beiträge | 2.800 | 0 | 2.650 | 500 | | 1.250 | 29.150 | 1.400 | 3.400 | 250 |
| 010905 | Vollstreckung | 6.650 | 0 | 4.600 | 5.600 | | 13.650 | 16.400 | 3.500 | 8.500 | 600 |
| 011001 | Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung | 250 | 0 | 150 | 1.650 | | 4.000 | | 1.250 | 3.050 | 200 |
| 011002 | Organisationsangelegenheiten | 500 | 0 | 300 | 150 | | 350 | 950 | 500 | 1.200 | 100 |
| 011101 | Kaufm. Gebäudemanagement | 4.300 | 46.650 | 2.650 | 3.050 | | 7.500 | 4.200 | | 328.350 | 11.700 |
| 011201 | Grundstückmanagement | 1.350 | 0 | 850 | 1.100 | | 2.650 | 1.550 | 1.700 | 2.150 | 300 |
| 011301 | Techn. Gebäudemanagement | 11.450 | 0 | 6.800 | 2.650 | | 6.500 | 20.200 | 5.600 | | 950 |
| 011302 | Unterhaltung Außenanlage | 1.300 | 143.700 | 800 | 750 | | 1.850 | 1.150 | 150 | 550 | |
| 020101 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 7.900 | 0 | 4.950 | 1.550 | | 3.800 | 18.600 | 2.350 | 5.700 | 400 |
| 020102 | Allgemeine Ordnungsangelegenheit | 1.550 | 600 | 950 | 500 | | 1.200 | 2.250 | 800 | 2.000 | 150 |
| 020201 | Gewerbewesen | 2.300 | 0 | 1.400 | 1.050 | | 2.600 | 4.550 | 1.250 | 3.100 | 200 |
| 020301 | untere Straßenverkehrsbehörde | 1.950 | 0 | 1.200 | 1.700 | | 4.150 | 2.100 | 1.000 | 2.450 | 200 |
| 020401 | Einwohnerangelegenheiten | 5.200 | 0 | 3.200 | 15.000 | | 36.500 | 14.700 | 3.100 | 7.600 | 550 |
| 020402 | Sonst. Service Leistung für Dritte | 4.300 | 0 | 2.650 | 21.950 | | 53.600 | 7.900 | 2.400 | 5.850 | 400 |
| 020501 | Personenstandwesen | 3.400 | 0 | 2.450 | 2.250 | | 5.450 | 9.850 | 4.800 | 11.750 | 850 |
| 020601 | Statistik u. Wahlen | 500 | 2.600 | 200 | 200 | | 450 | 650 | 2.400 | 5.900 | 400 |
| 020701 | Gefahrenabwehr und -vorbeugung | 5.150 | 12.800 | 3.850 | 3.000 | | 7.350 | 6.900 | 102.050 | 219.900 | 14.350 |
| 020801 | Durchführung von Brandschauen | 700 | 0 | 450 | 200 | | 450 | 1.050 | 950 | 1.150 | 150 |
| 030101 | Betrieb von Grundschulen | 9.550 | 8.100 | 6.350 | 1.950 | | 4.800 | 71.450 | 390.100 | 747.600 | 84.200 |
| 030104 | Betrieb des städtischen Gymnasiums | 4.450 | 0 | 3.200 | 1.250 | | 3.050 | 33.500 | 198.100 | 457.500 | 14.350 |
| 030105 | Betrieb der städtischen Sekundarschule | 5.500 | 0 | 3.750 | 1.450 | | 3.500 | 22.000 | 272.400 | 536.800 | 35.150 |
| 030201 | Schülerfürsorge | 600 | 0 | 500 | 300 | | 700 | 650 | 400 | 1.000 | 50 |
| 030202 | Schülerbeförderung | 400 | 0 | 250 | 300 | | 800 | 450 | 300 | 750 | 50 |
| 040101 | Kommunaler Kulturbetrieb | 1.450 | 0 | 900 | 550 | | 1.350 | 2.150 | 700 | 1.650 | 100 |
| 040102 | Bereitstellung der städtischen Musikschule | 5.250 | 0 | 3.150 | 1.950 | | 4.750 | 9.650 | 14.400 | 27.100 | 3.650 |
| 040201 | Bereitstellung der öffentl. Bücherei | 7.750 | 2.500 | 4.850 | 2.050 | | 4.950 | 18.700 | 12.450 | 30.350 | 2.150 |
| 040301 | Stadtarchiv | 3.900 | 3.850 | 3.400 | 200 | | 550 | 3.550 | 5.800 | 14.100 | 1.000 |
| 040501 | Volkshochschule Berufschulzweckverband | | 0 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0 |
| 050101 | Beratung von Senioren, Pflegebedürf | 1.600 | 0 | 1.000 | 200 | | 450 | 1.650 | 950 | 2.250 | 150 |
| 050102 | Versicherungsstelle | 650 | 0 | 400 | 100 | | 200 | 600 | 350 | 800 | 50 |
| 050201 | Hilfe bei Krankheit, Behind., Pflegebed. | 250 | 0 | 150 | 150 | | 350 | 300 | 150 | 400 | 50 |
| 050301 | Hilfe z. Lebensunterhalt nach SGB XII | 1.800 | 0 | 1.100 | 250 | | 650 | 1.850 | 1.250 | 3.000 | 200 |
| 050303 | Hilfe nach AsylBLG | 6.200 | 0 | 3.800 | 1.400 | | 3.450 | 6.500 | 3.450 | 8.400 | 600 |
| 050501 | Verw. U. Betrieb v. Einr. für Wohnungslose Aussied., Flüchtl. U. Asylbe. | 5.800 | 2.400 | 3.650 | 3.900 | | 9.450 | 6.800 | 154.500 | 155.050 | 8.900 |
| 060101 | Jugendförderung | 6.750 | 0 | 4.250 | 850 | | 2.000 | 11.150 | 88.900 | 10.350 | 8.450 |
| 060102 | Förderung Kindertageseinrichtungen | 60.000 | 0 | 38.450 | 46.650 | | 113.750 | 36.050 | 325.700 | 220.100 | 33.950 |
| 060201 | Familienergänzende u. -ersetzende Maßnahmen | 15.800 | 0 | 10.000 | 4.650 | | 11.300 | 30.450 | 6.650 | 16.150 | 1.150 |
| 060202 | Sicherstellung Unterhaltsansprüche Minderjähriger | 5.000 | 0 | 3.100 | 750 | | 1.750 | 6.400 | 2.150 | 5.200 | 350 |
| 080103 | BGA Sportstätten | 5.050 | 128.100 | 3.200 | 3.200 | | 7.850 | 3.750 | 0 | 4.000 | 0 |
| 080201 | Sportförderung | 150 | 0 | 200 | 100 | | 250 | 100 | 50 | 150 | 0 |
| 090101 | Räumliche Planung und Entwicklung | 5.650 | 0 | 3.600 | 200 | | 450 | 12.800 | 5.750 | 7.200 | 1.000 |
| 100101 | Grundstücksneuordnungen | 300 | 0 | 200 | 150 | | 350 | 350 | 550 | 700 | 100 |
| 100201 | Rechtsauskünfte und Beratung | 4.700 | 0 | 3.000 | 950 | | 2.300 | 4.750 | 4.900 | 6.100 | 850 |
| 100202 | Baurechtliche Bescheide | 1.750 | 0 | 1.100 | 650 | | 1.650 | 9.050 | 2.700 | 3.600 | 500 |
| 100203 | Örtliche Prüfungen | 1.000 | 0 | 600 | 250 | | 600 | 1.450 | 1.300 | 1.600 | 250 |
| 100204 | Zivil- und baurechtliche Verfahren | 2.700 | 0 | 1.700 | 150 | | 400 | 2.700 | 2.700 | 3.350 | 500 |
| 100301 | Angel. Denkmalschutz u. -pflege | 850 | 0 | 550 | 100 | | 300 | 1.100 | 1.250 | 1.550 | 200 |
| 100401 | Wohnungsbau förderung u. Wohngeld | 3.350 | 0 | 2.050 | 350 | | 850 | 8.050 | 2.200 | 5.400 | 400 |
| 120101 | Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche | 10.050 | 323.300 | 6.200 | 8.650 | | 21.100 | 10.000 | 4.500 | 5.950 | 450 |
| 120201 | Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung | 500 | 0 | 300 | 150 | | 350 | 600 | 300 | 650 | 50 |
| 120202 | Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen | 50 | 0 | 50 | 150 | | 400 | 50 | 0 | | 0 |
| 120401 | Bau u. Unterhaltung v. Einrichtungen ÖPNV | 700 | 11.900 | 450 | 550 | | 1.350 | 650 | 100 | 300 | 0 |
| 120501 | Sicherstellung ges./freiw. Straßenreinigung | 1.700 | 88.750 | 1.100 | 250 | | 600 | 1.550 | 150 | 300 | 0 |
| 120502 | Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes | 1.750 | 26.750 | 1.100 | 200 | | 550 | 1.450 | 150 | 1.400 | 50 |
| 130101 | Pflege des öffentlichen Grüns | 9.850 | 421.150 | 6.250 | 550 | | 1.350 | 9.450 | 350 | 900 | 50 |
| 130201 | Natur u. Landschaft, Wald u. Forst | 1.700 | 0 | 1.100 | 200 | | 500 | 1.550 | 50 | 100 | 0 |
| 130301 | Bereitstellung d. öffentlichen Friedhöfe | 2.900 | 334.900 | 1.850 | 1.400 | | 3.350 | 7.600 | 22.050 | 15.300 | 150 |
| 130302 | Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe | 250 | 4.250 | 150 | 50 | | 50 | 200 | 0 | | 0 |
| 140101 | Umwelt- und Naturschutz | | 0 | | 100 | | 250 | | 0 | | 0 |
| 150101 | Tourismus | 2.250 | 33.500 | 1.400 | 400 | | 950 | 2.950 | 650 | 1.550 | 100 |
| 150102 | Wirtschaftsförderung | 1.300 | 0 | 800 | 100 | | 300 | 2.050 | 600 | 1.400 | 100 |
| 150201 | Beteiligung LBB | 100 | 0 | 50 | 50 | | 150 | 200 | 50 | 200 | 0 |
| 150202 | Beteiligung Stadtwerke Leichlingen | | 0 | | 50 | | 150 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 150203 | Beteiligung StAB | | 0 | | 50 | | 250 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 150204 | Sonstige Beteiligungen | 100 | 0 | 50 | 100 | | 200 | 100 | 100 | 250 | 0 |
| 150301 | Wochenmarkt | 650 | 7.200 | 400 | 1.200 | | 2.950 | 750 | 350 | 850 | 50 |
| 150401 | BgA Restauration | 2.600 | 1.850 | 1.650 | 900 | | 2.200 | 1.400 | 0 | | 0 |
| 160101 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 250 | 0 | 150 | 92.750 | 8.900 | 226.050 | 400 | 150 | 400 | 50 |

| Aufwand / Ertrag | | 010601 sonstige Zentrale Dienste | 010602 Bauhof | 010801 Personal-service | 010901 Finanzmanagement | 010902 Vermögens- u. Schuldenverwaltung | 010903 Buchhaltung u. Berichte | 011001 Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung | 011101 Kaufm. Gebäudemanagement | 011301 Techn. Gebäude-management | 011302 Unterhaltung Außenanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010101 | Betreuung von politischen Gremien | 100 | 0 | | 0 | | 0 | 9.100 | 0 | 200 | 50 |
| 010201 | Verwaltungsführung u. Unterstützung der Verwaltungsführung | 350 | 0 | | 0 | | 0 | 3.600 | 0 | 550 | 100 |
| 010301 | Verbesserung der Chancengleichheit | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 010401 | Personalrat | | 550 | | 0 | | 0 | | 0 | 100 | 0 |
| 010501 | Durchführung gesetzlicher Prüfungen | 50 | 0 | | 0 | | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 |
| 010502 | Durchführung übertragener Prüfungen | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 010601 | sonstige Zentrale Dienste | | 0 | | 0 | | 0 | 950 | 0 | 400 | 50 |
| 010602 | Bauhof | | | | 0 | | 0 | 150 | 0 | 3.550 | 300 |
| 010701 | Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit und Brauchtumspfl. | 50 | 0 | | 0 | | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 |
| 010801 | Personalservice | 300 | 0 | | 0 | | 0 | 1.100 | 0 | 150 | 50 |
| 010901 | Finanzmanagement | 150 | 0 | | | | 0 | 500 | 0 | 250 | 50 |
| 010902 | Vermögens- u. Schuldenverwaltung | | 0 | | 0 | | 0 | 50 | 0 | | 0 |
| 010903 | Buchhaltung u. Berichte | 300 | 0 | | 0 | | | 1.700 | 0 | 500 | 100 |
| 010904 | Steuern, Abgaben, Beiträge | 50 | 0 | | 0 | | 0 | 250 | 0 | 100 | 0 |
| 010905 | Vollstreckung | 150 | 0 | | 0 | | 0 | 550 | 0 | 300 | 50 |
| 011001 | Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 100 | 0 |
| 011002 | Organisationsangelegenheiten | | 0 | | 0 | | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 011101 | Kaufm. Gebäudemanagement | 100 | 150 | | 0 | | 0 | 350 | | 66.000 | 350 |
| 011201 | Grundstückmanagement | | 0 | | 0 | | 0 | 100 | 0 | | 0 |
| 011301 | Techn. Gebäudemanagement | 250 | 0 | | 0 | | 0 | 3.650 | 0 | | 50 |
| 011302 | Unterhaltung Außenanlage | | 57.100 | | 0 | | 0 | 50 | 0 | | |
| 020101 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 200 | 0 | | 0 | | 0 | 600 | 0 | 200 | 50 |
| 020102 | Allgemeine Ordnungsangelegenheit | 50 | 0 | | 0 | | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 |
| 020201 | Gewerbewesen | 50 | 0 | | 0 | | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 |
| 020301 | untere Straßenverkehrsbehörde | 50 | 0 | | 0 | | 0 | 150 | 0 | 100 | 0 |
| 020401 | Einwohnerangelegenheiten | 150 | 0 | | 0 | | 0 | 450 | 0 | 250 | 50 |
| 020402 | Sonst. Service Leistung für Dritte | 100 | 0 | | 0 | | 0 | 400 | 0 | 200 | 50 |
| 020501 | Personenstandwesen | 200 | 0 | | 0 | | 0 | 300 | 0 | 400 | 50 |
| 020601 | Statistik u. Wahlen | | 0 | | 0 | | 0 | 50 | 0 | 200 | 50 |
| 020701 | Gefahrenabwehr und -vorbeugung | 50 | 350 | | 0 | | 0 | 300 | 0 | 50.000 | 650 |
| 020801 | Durchführung von Brandschauen | | 0 | | 0 | | 0 | 50 | 0 | | 0 |
| 030101 | Betrieb von Grundschulen | | 400 | | 0 | | 0 | 56.800 | 250 | 154.550 | 22.100 |
| 030104 | Betrieb des städtischen Gymnasiums | | 0 | | 0 | | 0 | 25.600 | 0 | 252.300 | 4.700 |
| 030105 | Betrieb der städtischen Sekundarschule | | 0 | | 0 | | 0 | 14.450 | 0 | 203.100 | 8.450 |
| 030201 | Schülerfürsorge | | 0 | | 0 | | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 030202 | Schülerbeförderung | | 0 | | 0 | | 0 | 50 | 0 | | 0 |
| 040101 | Kommunaler Kulturbetrieb | 50 | 7.150 | | 0 | | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 |
| 040102 | Bereitstellung der städtischen Musikschule | 150 | 0 | | 0 | | 0 | 700 | 0 | 6.350 | 0 |
| 040201 | Bereitstellung der öffentl. Bücherei | 200 | 50 | | 0 | | 0 | 50 | 0 | 1.000 | 150 |
| 040301 | Stadtarchiv | 100 | 0 | | 0 | | 0 | 400 | 0 | 450 | 50 |
| 040501 | Volkshochschule Berufschulzweckverband | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 050101 | Beratung von Senioren, Pflegebedürf | 50 | 0 | | 0 | | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 |
| 050102 | Versicherungsstelle | | 0 | | 0 | | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 050201 | Hilfe bei Krankheit, Behind., Pflegebed. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 050301 | Hilfe z. Lebensunterhalt nach SGB XII | 50 | 0 | | 0 | | 0 | 150 | 0 | 100 | 0 |
| 050303 | Hilfe nach AsylBLG | 150 | 0 | | 0 | | 0 | 500 | 0 | 250 | 50 |
| 050501 | Verw. U. Betrieb v. Einr. für Wohnungslose Aussied., Flüchtl. U. Asylbe. | 50 | 0 | | 0 | | 0 | 450 | 0 | 30.350 | 2.200 |
| 060101 | Jugendförderung | 50 | 0 | | 0 | | 0 | 550 | 15.600 | 100 | 500 |
| 060102 | Förderung Kindertageseinrichtungen | 200 | 0 | | 0 | | 0 | 1.550 | 0 | 68.250 | 8.100 |
| 060201 | Familienergänzende u. -ersetzende Maßnahmen | 350 | 0 | | 0 | | 0 | 1.250 | 0 | 550 | 100 |
| 060202 | Sicherstellung Unterhaltsansprüche Minderjähriger | 100 | 0 | | 0 | | 0 | 400 | 0 | 150 | 50 |
| 080103 | BGA Sportstätten | | 103.850 | | 0 | | 0 | 150 | 0 | 1.250 | 0 |
| 080201 | Sportförderung | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 090101 | Räumliche Planung und Entwicklung | | 0 | | 0 | | 0 | 1.650 | 0 | | 0 |
| 100101 | Grundstücksneuordnungen | | 0 | | 0 | | 0 | 50 | 0 | | 0 |
| 100201 | Rechtsauskünfte und Beratung | | 0 | | 0 | | 0 | 400 | 0 | | 0 |
| 100202 | Baurechtliche Bescheide | | 0 | | 0 | | 0 | 150 | 0 | | 0 |
| 100203 | Örtliche Prüfungen | | 0 | | 0 | | 0 | 100 | 0 | | 0 |
| 100204 | Zivil- und baurechtliche Verfahren | | 0 | | 0 | | 0 | 250 | 0 | | 0 |
| 100301 | Angel. Denkmalschutz u. -pflege | | 0 | | 0 | | 0 | 100 | 0 | | 0 |
| 100401 | Wohnungsbau förderung u. Wohngeld | 100 | 0 | | 0 | | 0 | 250 | 0 | 150 | 50 |
| 120101 | Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche | 100 | 280.600 | | 0 | | 0 | 400 | 0 | 200 | 50 |
| 120201 | Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung | | 0 | | 0 | | 0 | 50 | 0 | | 0 |
| 120202 | Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen | | 2.750 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 120401 | Bau u. Unterhaltung v. Einrichtungen ÖPNV | | 24.350 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 120501 | Sicherstellung ges./freiw. Straßenreinigung | | 65.000 | | 0 | | 0 | 50 | 0 | | 0 |
| 120502 | Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes | | 58.750 | | 0 | | 0 | 50 | 0 | 400 | 0 |
| 130101 | Pflege des öffentlichen Grüns | | 372.350 | | 0 | | 0 | 300 | 0 | 50 | 0 |
| 130201 | Natur u. Landschaft, Wald u. Forst | | 55.000 | | 0 | | 0 | 50 | 0 | | 0 |
| 130301 | Bereitstellung d. öffentlichen Friedhöfe | | 108.700 | | 0 | | 0 | 1.250 | 0 | | 0 |
| 130302 | Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe | | 250 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 140101 | Umwelt- und Naturschutz | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 150101 | Tourismus | 50 | 54.600 | | 0 | | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 |
| 150102 | Wirtschaftsförderung | 50 | 0 | | 0 | | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 |
| 150201 | Beteiligung LBB | | 0 | | 0 | | 0 | 50 | 0 | | 0 |
| 150202 | Beteiligung Stadtwerke Leichlingen | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 150203 | Beteiligung StAB | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 150204 | Sonstige Beteiligungen | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 150301 | Wochenmarkt | | 700 | | 0 | | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 150401 | BgA Restauration | | 50 | | 0 | | 0 | 50 | 0 | | 0 |
| 160101 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | 0 | | 0 | | 0 | 50 | 0 | | 0 |

**Finanzplan**

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

Der Saldo wird im Laufe der mittelfristigen Finanzplanung aufgrund der fehlenden Steuereinzahlungen voraussichtlich bis einschließlich 2022 negativ sein. Angesichts der zurzeit vorhandenen liquiden Mittel wird voraussichtlich hieraus noch keine Finanzierungslücke erwachsen.

Wesentliche **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** sind im Jahr 2022:

| | |
|---|---|
| - Investitionspauschale GFG | 1.437.476 € |
| - Schul- und Bildungspauschale GFG | 912.503 € |
| - Sportpauschale GFG – investiver Anteil- | 28.319 € |
| - Feuerschutzpauschale | 47.000 € |
| - Förderung Kita Neubau Uferstr. | 2.200.000 € |
| - Förderung Digitalpakt für Anschaffung IT-Ausstattung Schulen | 288.000 € |
| - Städtebauförderung Umsetzung Integriertes Handlungskonzept | 914.730 € |
| - Förderung Grüne Infrastruktur für den Bau von Zisternen | 935.000 € |
| - Ausbau Sirenennetz i.R. Sonderförderungsprogramm | 132.500 € |
| - Landeszuweisungen Kita-Investitionsgesetz für Erweiterung Kita Flohkiste, neue Einrichtung und neue Großtagespflegestelle | 1.959.700 € |
| - Einzahlungen aus den Wiederaufbauplan zur Wiederherrichtung Sportplatz Balker Aue | 628.400 € |
| - Zuwendung Neubau Henley-Brücke | 770.000 € |
| - Bundes- und Landesförderung „Weiße Flecken“ | 5.020.483 € |

Das Fördervolumen der zweiten Tranche aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 954.500 € wird erst im Jahr 2023 für die Finanzierung der Gesamtsanierungsmaßnahme GGS Büscherhof als Einzahlung eingeplant.

Im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt wird mit weiteren Fördereinzahlungen in 2023 (865.970 €), in 2024 (1.362.920 €) und in 2025 (8.400 €) gerechnet. Der Förderantrag wurde im Herbst 2019 final gestellt und im Juni 2020 konnte der erste Förderbescheid entgegengenommen werden. Der zweite Mittelabruf für bereits bezahlte Planungsleistungen ist im Herbst 2021 erfolgt.

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 2022 wird durch folgende geplante investive Auszahlungen wesentlich geprägt sein:

| | | |
|---|---|---|
| - | 3.006.000 € | Fortführung der Sanierungsmaßnahme GGS Büscherhof |
| - | 243.000 € | Fortführung Sanierung Außenfläche GGS Büscherhof |
| - | 624.000 € | Fortführung der Sanierungsmaßnahme Turnhalle Büscherhof |
| - | 250.000 € | Containeranlage GGS Witzhelden (zwei Klassenräume) |
| - | 300.000 € | Fortführung Sanierung „Altes Rathaus“ (2023: 1 Mio. €) |
| - | 1.200.000 € | Sanierung ehem. Hauptschulgebäude nach Hochwasser |
| - | 1.000.000 € | Sanierung Sporthalle Am Hammer 12 nach Hochwasser |
| - | 800.000 € | Sanierung Aula Gymnasium nach Hochwasser |
| - | 7.000.000 € | Neubau Kindertagesstätte an der Uferstr. |
| - | 340.000 € | Anschaffung von IT-Ausstattung Schulen (u.a. Digitalpakt) |
| - | 935.000 € | i.R. Grüne Infrastruktur Bau von Zisternen auf dem Gelände des Bauhofes, der Löschzüge I und II, Alter Stadtpark, 100 % Förderung |
| - | 132.500 € | Ausbau Sirenennetz, 100 % Förderung |
| - | 50.000 € | Planung Parkplatz Eicherhofsfeld (2023: Bau 0,5 Mio. €) |
| - | 50.000 € | Ausbau Parkweg |
| - | 35.000 € | Anpassungsarbeiten Straßenraum Fahrradzone |
| - | 175.000 € | Herrichtung von Kinderspielplätzen u.a. Unterbüscherhof |
| - | 480.000 € | Fortführung Neubau Sporthalle Balker Aue |
| - | 2.816.000 € | Investitionskostenzuschüsse inkl. städtischen Eigenanteilen für den Platzausbau in Kindertagesstätten |
| - | 200.000 € | Erwerb Immobilien (Bürgerbegegnungsstätte Witzhelden) |
| - | 560.000 € | Herstellung Kunstrasenplatz Balker Aue (Hochwasser-Schaden), 100 % Förderung |
| - | 700.000 € | Sportzentrum Witzhelden, Eingangsbereich |
| - | 5.578.315 € | Ausbau Breitband i.R. des Programmes „Weiße Flecken“ , 90 % Förderung |
| - | 1.100.000 € | Neubau Henley-Brücke, 70 % Förderung |

Im Zuge der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes zur Gestaltung der Innenstadt sind folgende Baumaßnahmen im Haushalt 2022 in Fortsetzung der in 2020/2021 bereitgestellten Ermächtigungen etatisiert worden:

- Umbau Brückerfeld (C2 InHK) 2023: 0,05 Mio. €, 2024: 0,200 Mio. €, 2025: 1,050 Mio. €
- Umbau der zwei Stadtparks (C5 InHK) 2022: 0,750 Mio. €, 2023: 0,500 Mio. €
- Bau von Treff- und Bewegungsmöglichkeiten (C6 InHK) 2022: 0,230 Mio. €
- Gestaltung Straßenraum (C4 InHK) 2024: 0,750 Mio. €
- Wegeverbindung an der Wupper (C3.2 InHK) 2022: 0,010 Mio. €, 2023: 0,340 Mio. €
- Scharniergelenk Neukirchener Str./Im Brückerfeld (C3.1 InHK) als Investitionskostenzuschuss an Investor (aktivierter Rechnungsabgrenzungsposten) 2022: 0,062 Mio. €, 2023: 0,148 Mio. €, 2024: 0,438 Mio. €, 2025: 0,014 Mio. €

Für das Jahr 2023 ist zudem der Neubau eines Betriebsgebäudes für den Bauhof auf dem Friedhof Witzhelden in Höhe von 350.000 € eingeplant. Zudem wird die Sanierung des

Asylbewerberwohnhauses Friedensstraße 40 in 2023 anvisiert (2023: 0,3 Mio. €, 2024: 1,1 Mio. €).

Bei der Position der Investitionskostenzuschüsse Kindertagesbetreuung ist in 2023 ein Zuschuss für den Neubau einer achten Gruppe anstatt der vorhandenen Mietcontainer an der Ev. Kita Brückenstr. in Höhe von 125.000 € vorgesehen. In 2024 soll der noch nicht bekannte bzw. ausgewählte Träger der neuen Kita Balker Aue für die Errichtung einer viergruppigen Einrichtung einen Zuschuss von insgesamt 500.000 € erhalten.

Neben den zusätzlich erforderlichen umfangreichen Maßnahmen im Schulzentrum aufgrund der Beschädigungen durch die Unwetterkatastrophe 14./15. Juli 2021 wird die Fortführung der Großprojekte „Sanierung GGS Büscherhof“ und „Neubau Sporthalle Balker Aue“ das Haushaltsjahr 2022 prägen. Die bereitgestellten Mittel stellen sich wie folgt dar:

| **GGS/Turnhalle** | I190113004 | I620113011 | I620113016 | I190801007 |
|---|---|---|---|---|
| **Büscherhof** | Schulgebäude | Außenfläche | PV-Anlage | Turnhalle |
| Produkt | 011301 | 011302 | 011301 | 080103 |
| gebucht bis 31.12.2021 | 738.414 € | 34.526 € | - € | 105.951 € |
| EÜ nach 2022 | 6.877.806 € | 640.474 € | 100.000 € | 1.114.681 € |
| Planansatz 2022 | 3.006.000 € | 243.000 € | 27.000 € | 624.000 € |
| bereitgestellte Mittel | 10.622.220 € | 918.000 € | 127.000 € | 1.844.632 € |
| | | | | |
| | | | ∑ | **13.511.852 €** |

| **Sporthalle** | I190801006 |
|---|---|
| **Balker Aue** | |
| Produkt | 080103 |
| gebucht bis 31.12.2021 | 180.719 € |
| EÜ nach 2022 | 7.749.462 € |
| Planansatz 2022 | 480.000 € |
| bereitgestellte Mittel | **8.410.180 €** |
| | |

Insgesamt stellen die geplanten Maßnahmen erneut ein umfangreiches Investitionsprogramm für 2022ff. 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 zu entsprechenden Kreditbedarfen führen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt in 2022 15.189.142 €, welcher langfristig fremdfinanziert werden müsste. Auch in 2023 und 2024 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 2019 | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 940.022 € | 990.819 € | 910.963 € | 994.770 € | 1.185.057 € | 1.094.794 € | 1.118.067 € |

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.

Im Rahmen der Betrachtung der Vermögenssituation für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird pauschal angenommen, dass sofern die tatsächliche Investitionstätigkeit über der Regelabschreibung (4,7 Mio. €) liegen würde, nicht von einem weiteren Anlagesubstanzverzehr wie in den vergangenen Jahren ausgegangen werden braucht. Dies ist für das Planungsjahr 2022 zumindest beabsichtigt. Abgänge aufgrund von Verkaufsabsichten sind zurzeit nicht bekannt. Wie sich das Umlaufvermögen inkl. der 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 21 Höchstbetragsbürgschaften. Gegenüber Vorjahr ist in 2021 die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 13,65 Mio. EUR für die LBB GmbH aufgrund Kreditfinanzierung der Investitionsmaßnahme Neubau Hallenbad neu hinzugekommen.

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. umlage-finanzierten 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 2022 ff. nicht zu erwarten.

In den Projekten Neubau Hallenbad und Sanierung Freibad wurden aufgrund der Projektfortgänge die Finanzierungsthematiken aktuell neu analysiert. Die Geschäftsführung der LBB GmbH sieht dabei aufgrund der mittelfristigen Ergebnis- und Liquiditätsplanung weiterhin bis ca. 2027 und ggf. je nach weiteren Beschlüssen von Stadt- und Aufsichtsrat zur Veränderung der Beteiligungsstruktur mit Blick auf die Erhaltung des sog. steuerlichen Querverbunds auch längerfristig die Situation, den erforderlichen Kapitaldienst der Kreditfinanzierung für diese Investitionsmaßnahmen aufgrund Eigenfinanzierungskraft erbringen zu können. Verlustabdeckungen sind ebenfalls zumindest mittelfristig nicht erforderlich. Diese Situation wird jährlich neu bewertet.

Es bestehen außerdem zwei Verlustabdeckungsvereinbarungen mit den Vereinen des Leichlinger und Witzheldener Bürgerbusses, die jeweils im vierstelligen Euro-Bereich liegen und bei wirtschaftlichen Problemen der Vereine 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

Seit Jahren sehen sich die Kommunen stetig wachsenden Herausforderungen gegenüberstehen. Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung wird neben den regelmäßigen Entwicklungen im Bereich der wahrzunehmenden Pflichtaufgaben den üblichen Risiken unterliegen. Wesentliche Veränderungen könnten und werden jedoch die Themenfelder Digitalisierung, Schulentwicklung und Bekämpfung des Klimawandels und die Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung für die kommunale Finanzwirtschaft erzeugen.

Die Digitalisierung der kommunalen Verwaltung mit ihren hunderten Leistungen und Prozessen bzw. Ablaufverfahren soll insbesondere auch aufgrund der gesetzlichen Vorgaben durch das Onlinezugangsgesetz zukünftig sukzessive ein modernes Angebot für alle Arten und Gruppen von Leistungsempfänger*innen bieten. Es fehlen jedoch hierfür vielfach die personellen und finanziellen Ressourcen sowie die technische Umsetzbarkeit - auch durch noch fehlende digitale Vernetzungen. Ein wesentlicher Aspekt bei der mit der Digitalisierung der öffentlichen Leistungen verbundenen Vorgaben ist zudem die Abhängigkeit der Kommunen von Privaten, die mit der Schaffung von erforderlichen Infrastrukturen beschäftigt sind und hier mitunter nicht zügig genug solche Infrastrukturen aufbauen und anbieten können. Stetig steigende Fallzahlen und Vorfälle von Cyberangriffen sind schon regelmäßig erkennbar, deren Konsequenzen beispielsweise im Bereich der zwingend notwendigen Sozialleistungserbringungen kaum absehbar sind. Finanzielle Dimensionen, die mit der gesamten Thematik Digitalisierung zusammenhängen werden noch erhebliche Mehrbelastungen für den kommunalen Haushalt darstellen.

Auch die Schulentwicklung wird mit ihrer zukunftsorientierten, digitalen Entwicklung durch die Kommunen als Schulträger eine nicht unbedeutende finanzielle Komponente darstellen, die es so bisher in diesem Bereich nicht gab. Pro Schuljahr ermittelte beispielsweise die Bertelsmann-Stiftung Kosten von rd. 400 EUR pro Schüler, die für Leichlingen mit seiner Gesamtschülerzahl ein Kostenvolumen von rd. 2,2 Mio. EUR p.a. umfassen würden. Aktuell sind keine wesentlichen Förderungen oder sonstige Zuweisungen hierfür durch das Land NRW vorgesehen, die Kosten verbleiben folglich vollständig bei der Kommune.

Durch Bund und Land werden leider auch bei der Thematik Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung wie so häufig die Konnexitätsprinzipien nicht beachtet. So beteiligt sich zwar der Bund an den Investitionskosten, bei den Betriebskosten findet dies hingegen nur durch eine Umverteilung aus dem Umsatzsteueraufkommen statt. Gänzlich fehlen Finanzierungsquoten durch den Bund und eine entsprechende Dynamisierung. Für NRW werden für die ausreichende Erfüllung der Anforderungen in der Ganztagsbetreuung Schätzungen zufolge rd. 1 Mrd. EUR investive sowie rd. 2 Mrd. EUR konsumtive Betriebskosten benötigt, die (bislang) durch Zuweisungen bzw. Förderungen nicht vollständig abgedeckt sind. Zusätzliche Problemstellungen wie fehlende pädagogische Fachkräfte in nicht unerheblichem Umfang sowie regelmäßig nicht ausreichende räumliche Kapazitäten verschärfen die Situation. Finanziell werden die Belastungen für die kommunale Haushaltswirtschaft faktisch enorm sein. Auch die Bereiche auszuweitender Schulsozialarbeit, Inklusion, Barrierefreiheit im weiten Sinne sind hier weiterhin zu erwähnen. Im Ergebnis muss die Finanzierung Schule neu gedacht und ausgerichtet werden, da diese durch die Kommune als Schulträger schlicht alleine nicht dargestellt werden kann. Nicht zuletzt die Unwetterereignisse 2018 und 2021 haben gezeigt, wie wichtig die zusätzliche Beschäftigung der Kommune und deren Entscheidungsgremien mit der Thematik Klimawandel und den damit verbundenen zu ergreifenden Maßnahmen ist. Die Kommunen sind aufgrund ihrer spezifischen Gegebenheiten bei Schadenereignissen

hinsichtlich Lage und Topografie und der individuellen Risikosituation entsprechende Schlüsselakteure bezüglich deren Bekämpfung und Vermeidung. Maßnahmenplanungen für die Stadt Leichlingen laufen hierzu bereits. Die Finanzierungslösungen werden sich daran anschließen müssen und bestenfalls nur teilweise mit öffentlichen Fördermitteln ausgestaltet werden können. Auch hier wird der kommunale Haushalt entsprechende Auszahlungen bzw. Aufwendungen verkraften müssen. In der Gesamtbetrachtung gehört zur Thematik Klimawandel auch die Verkehrspolitik dazu, deren Problemstellungen hinsichtlich verbundener Kosten oder aber mitunter fehlender Möglichkeiten für Leichlingen teilweise bereits bekannt sind. Der öffentliche Finanzbedarf ist nach Auffassung des Städte- und Gemeindebunds eklatant groß. Die Kommunen benötigen hier nach vorsichtigen Schätzungen in den nächsten Jahren rd. 170 Mrd. EUR, wovon rd. 100 Mrd. EUR auf Investitionen und Entwicklungen im Bereich ÖPNV (ohne Bund) entfallen. Finanzierung unklar.

Zurückliegende Mehraufwendungen bzw. Mindererträge aufgrund der Corona-Situationen entwickelten sich bezogen auf die Stadt Leichlingen in den vergangenen zwei Haushaltsjahren besser als zu Beginn befürchtet. Erhebliche Risiken bzw. Zusatzbelastungen für die Haushaltswirtschaft sind aufgrund höherer Schlüsselzuweisungen des Landes sowie der durch die Pandemie und deren Auswirkungen nicht massiv betroffenen Leichlinger Gewerbebranchen kurz- bzw. vielleicht auch mittelfristig nicht zu erwarten.

Alle dargestellten Themenfelder zeigen jedoch einmal mehr, wie groß die Erwartungen an Bund und Land in Finanzierungsthemen bereits sind bzw. auch noch werden. Neben der erforderlichen finanziellen Mindestausstattung, die die Kommunen ohnehin zur vollständigen Aufgabenerfüllung benötigen, reihen sich wieder weitere Aufgaben hinzu, die finanziert werden müssen. Zwar steigt die Zahl der bereitstehenden Förderprogramme durch Bund und Land seit Jahren an. Diese kleinteilige Steuerung durch zudem ständige (zu kurze) Befristungen der einzelnen Förderprogramme, innerhalb deren Zeiträume kaum Planungen, Beratungen, Beschlussfassungen und ggf. Ausführungen von Maßnahmen erfolgen können, sind nicht wirklich zielführend. Die Kommunen benötigen höhere allgemeine und zweckbindungsfreie Deckungsmittel aus der Verbundmasse der Gemeindefinanzierung des Landes sowie aus Steueranteilen des Bundes, um handlungsfähig zu bleiben bzw. wieder zu werden.

Immer wieder festzustellen ist auch die Tatsache, dass keine Aufgaben mehr wegfallen, neue (kostenintensive) jedoch stetig hinzukommen und die finanziellen Belastungen kaum noch abschätzbar, planbar und gänzlich offen sind.

Insbesondere die übertragenen Aufgaben müssen ausnahmslos bezahlt werden können. Defizitäre Haushaltssituationen, die vielfach auch durch fehlende Konnexität entstehen, führen zu nicht mehr darstellbaren Gestaltungsspielräumen. Eine Spitze zur Gestaltung der Individualität der Kommunen muss jedoch im Ergebnis immer möglich bleiben, um die kommunale Selbstverwaltung zumindest noch in einem minimalen Ausmaß erhalten zu können.

Leichlingen, 23.03.2022

gez.
Thomas Knabbe
(Stadtkämmerer)

# Produkthaushalt 2022

- 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 |
| | | 0110 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informatonsverarbeitung | 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 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 020101 | Allgemeine Gefahrenabwehr |
| | | | | 020102 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| | | 0202 | Gewerbewesen | 020201 | Gewerbewesen |
| | | 0203 | Verkehrsangelegenheiten | 020301 | untere Straßenverkehrsbehörde |
| | | 0204 | Bürgerbüro | 020401 | Einwohnerangelegenheiten |
| | | | | 020402 | sonstige Serviceleistungen für Dritte |
| | | 0205 | Personenstandswesen | 020501 | Personenstandsangelegenheiten |
| | | 0206 | Wahlen | 020601 | Wahlen |
| | | 0207 | Gefahrenabwehr | 020701 | Gefahrenabwehr und - vorbeugung |
| | | 0208 | Gefahrenvorbeugung | 020801 | Durchführen von Brandschauen |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 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 Beteiligter | 030201 | Sicherstellung der Schülerfürsorge |
| | | | | 030202 | Schülerbeförderung |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 0401 | Kommunaler Kulturbetrieb | 040101 | Kommunaler Kulturbetrieb |
| | | | | 040102 | Betrieb der Musikschule |
| | | 0402 | Bibliothek | 040201 | Bereitstellung der öffentlichen Bücherei |
| | | 0403 | Archiv | 040301 | Stadtarchiv |
| | | 0405 | Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen | 040501 | Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen |
| 05 | soziale Leistungen | 0501 | Beratung von Senioren, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung/ Versicherungsstelle | 050101 | Beratung von Senioren, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung |
| | | | | 050102 | Versicherungsstelle |

| Nr | Produktbereich | Nr | Produktgruppe | Nr | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0502 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit | 050201 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit |
| | | 0503 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | 050301 | Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung nach SGB XII |
| | | | | 050303 | Hilfen nach dem AsylBLG |
| | | 0505 | Hilfe bei Wohnproblemen | 050501 | Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0601 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | 060101 | Jugendförderung |
| | | | | 060102 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |
| | | 0602 | Hilfen für junge Menschen und deren Familien | 060201 | Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen |
| | | | | 060202 | Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen |
| 08 | Sportförderung | 0801 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 080103 | BgA Sportstätten |
| | | 0802 | Sportförderung | 080201 | Sportförderung |
| 09 | räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0901 | räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 090101 | räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1001 | Grundstücksneuordnung | 100101 | Durchführung von Grundstücksneuordnungen |
| | | 1002 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 100201 | Rechtsauskünfte und Beratung |
| | | | | 100202 | baurechtliche Bescheide |
| | | | | 100203 | örtliche Prüfungen |
| | | | | 100204 | zivil- und baurechtliche Verfahren |
| | | 1003 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 100301 | Angelegenheiten des Denkmalschutzes und - pflege |
| | | 1004 | Wohnungsbauförderung und Wohngeld | 100401 | Wohnungsbauförderung und Wohngeld |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1201 | öffentliche Verkehrsflächen | 120101 | Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche |
| | | 1202 | Verkehrsanlagen | 120201 | Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung |
| | | | | 120202 | Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen |
| | | 1204 | Sicherstellung ÖPNV / SPNV | 120401 | Bau und Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV / SPNV |
| | | 1205 | Straßenreinigung und Winterdienst | 120501 | Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung |
| | | | | 120502 | Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienst |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1301 | öffentliches Grün | 130101 | Pflege des öffentlichen Grüns |
| | | 1302 | Natur und Landschaft, Wald und Forst | 130201 | Natur und Landschaft, Wald und Forst |
| | | 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 130301 | Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen |
| | | | | 130302 | Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe |
| 14 | Umweltschutz | 1401 | Umweltschutz | 140101 | Umwelt- und Naturschutz |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1501 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | 150101 | Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus |
| | | | | 150102 | Wirtschaftsförderung |
| | | 1502 | Beteiligungsmanagement | 150201 | Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH |
| | | | | 150202 | Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL) |
| | | | | 150203 | Städtischer Abwasserbetrieb |
| | | | | 150204 | sonstige Beteiligungen |
| | | 1503 | Wochenmarkt | 150301 | Wochenmarkt |
| | | 1504 | BgA Restauration | 150401 | BgA Restauration |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 160101 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

**Übersicht der Zuständigkeitsbereiche der Fachausschüsse**

| | FA | Produkt | Name | Produkt | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| s. Anl. 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. Anl. HuF | 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 |

| Bezeichnung | Kostenstelle | Sachkonto | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| Geschäftsausgaben Integrationsrat | 01010110 | 5281000 | 3.500 | 3.700 | |
| Aufwendungen Rat, Ausschüsse | 01010110 | 5421200 | 1.500 | 1.500 | u.a. ehrenamtliche Tätigkeiten, z.B. Motorradbeauftragter |
| Geschäftsausgaben Fraktionen | 01010110 | 5492000 | 42.700 | 42.000 | |
| 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 | 2.094 | 2.051 | proz. Reduzierung gem. Ziel 2024 |
| Ehrengaben Jubiläen | 01070110 | 5281800 | 2.094 | 2.051 | proz. Reduzierung gem. Ziel 2024 |
| Geschäftsausgaben Büro Bürgermeister | 01070110 | 5431000 | 5.683 | 5.577 | |
| Begleitung Personal- und Organisationskonzept | 01080100 | 5291000 | 10.000 | - | |
| Zuführung KVR-Fond/ Pensionsrückstellungen | 01080100 | 1451300 | 53.000 | 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 | 3.000 | 3.000 | |
| Umlage Bildstelle Bergisch-Gladbach | 03020110 | 5318000 | 3.800 | 4.500 | schülerzahlabhängig, veränderte Kostenstruktur |
| Zuschussbedarf Kulturveranstaltungen (konsumtiv) | 040101 | | 79.522 | 95.631 | vgl. Teilergebnisplan inkl. ILV |
| Zuschussbedarf Musikschule (konsumtiv) | 040102 | | 291.744 | 395.784 | vgl. Teilergebnisplan inkl. ILV |
| Zuschussbedarf Bücherei (konsumtiv) | 040201 | | 322.474 | 361.517 | 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 | 28.600 | - | inkl. Quartierstreff |
| Betrieb eines Quartiersbüro | 05010110 | | - | 42.450 | |
| Tag der Generation, Netzwerk Demenz (Sicherheits-Bürgschaft) | 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 | |
| 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 |
| JuLEICa-/ Aufbauschulungen | 06010110 | 5331700 | 1.100 | 1.100 | gem. Kinder- und Jugendförderplan |
| Zuschüsse Jugendpflegematerial | 06010110 | 5331800 | 2.000 | 5.000 | gem. Kinder- und Jugendförderplan |

| Bezeichnung | Kostenstelle | Sachkonto | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| Förderung Jugendberufshilfe/ Jugendsozialarbeit | 06010120 | 5331910 | 3.000 | 3.000 | gem. Kinder- und Jugendförderplan |
| Erstattungen Drogen- und Suchtprävention | 06010130 | 5232000 | 15.800 | 16.100 | gem. Kinder- und Jugendförderplan |
| Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen | 06010130 | 5331900 | 3.500 | 3.500 | gem. Kinder- und Jugendförderplan |
| Teilnahme am Projekt Notinseln | 06010130 | 5431200 | 150 | - | gem. Kinder- und Jugendförderplan |
| städtischer Anteil an Deutschem Kinderschutzbund für Prävention | 06010130 | 5281200 | 6.900 | 8.500 | 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 | 6.400 | 4.000 | gem. Kinder- und Jugendförderplan, 2021 inkl. Projekt eingeständige Jugendarbeit |
| Geschäftsausgaben Jupa | 06010150 | 5318000 | 16.697 | 6.900 | gem. Kinder- und Jugendförderplan, Erhöhung gem. Haushaltsberatungen 2020, 2021 inkl. Projekt Update |
| Fortbildung Tageseinrichtungen für Kinder | 06010200 | 5331920 | 2.000 | 2.000 | |
| freiwillige Förderung Betriebskosten Kita´s freier Träger | 06010200 | 5317300 | 244.463 | 364.932 | Veränderung durch neues KiBiz |
| Zuschüsse Offene Ganztagsschulen | 03010105 | 5317000 | 644.163 | 721.530 | weiterer Platzausbau |
| vertraglicher Zuschuss an den Stadtsportverband | 08020110 | 5318000 | 4.000 | 4.000 | |
| Sportförderung gem. Richtline | 08020110 | 5318000 | 30.000 | 30.000 | |
| Städtebauliche Planungen (Erstellung B-Pläne, Gutachten) | 09010110 | 5281000 | 89.000 | 105.000 | tlws. freiwillig |
| (Vorbereitung) Städtebauförderung Innenstadtentwicklung | 09010110 | 5291000 | 116.400 | 106.400 | integriertes Handlungskonzept Innenstadt Umsetzung ab 2018 |
| Integriertes Handlungskonzept Witzhelden | 09010110 | 5291000 | 30.000 | 133.600 | |
| Kartierungs-/Vermessungsarbeiten | 09010110 | 5281210 | 9.000 | 6.000 | tlws. freiwillig |
| Denkmalpflege | 10030110 | 5221000 | 2.000 | 2.000 | tlws. freiwillig |
| Gestaltungssatzung zum Denkmalbereich | 10030110 | 5291000 | - | 30.000 | |
| Förderung privater Denkmalpflege | 10030110 | 5318000 | 4.000 | 4.000 | wird zu 50% gefördert |
| Mitgliedsbeiträge Denkmalpflege | 10030110 | 5431100 | 173 | 169 | |
| Erstellung Wirtschaftswegekataster | 12010110 | 5291000 | - | 20.000 | |
| Erstellung Straßen- und Grünflächenkataster | 12010110 | 5291000 | - | 80.000 | |
| Erstellung Baumkataster Park- und Gartenanlagen | 13010110 | 5291000 | - | 35.000 | |
| externe Dienstleistung Klimaschutzmanagement | 14010110 | 5291000 | 14.500 | 52.500 | Erstellung Klimastrategie, Teilnahme EEA, Sanierungsmanagement Innenstadt |
| Geschäftsausgaben Klimaschutzmanagement | 14010110 | 5431000 | 20.500 | 88.000 | u.a.Mittel f. Umsetzung Klimastrategie |
| Geschäftsausgaben Stadtmarketing, Tourismus | 15010110 | 5281000 | 10.000 | 33.500 | |

| Bezeichnung | Kostenstelle | Sachkonto | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| Geschäftsausgaben Erntedankzug Witzhelden | 15010110 | 5318000 | 2.000 | 2.000 | |
| Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung | 15010210 | 5281000 | 10.000 | 10.000 | |
| Mitgliedsbeiträge | allgem. | 5431150 | 28.566 | 29.296 | Städte- und Gemeindebund 14.380€, KGSt 1.493€, Fachverband komm. Kassenverwalter 80€, Fachverband Standesbeamte 120€, Dt. Verein für öffentl. u. private Fürsorge 214,40€, Unternehmerschaft Rheinwupper 8.495,40€ (Vollmitgliedschaft) Fachverband der Kämmerer 80€, Naturgarten e.V. 90€, Netzwerk Fördermittelakquise 3.451€, Vereinigung der Leiter RPA 150€, Klima Bündnis 231€, Landesarbeitsgemeinschaft Wohnberatung 36€, VHW Landesverband 310€, Kommunen für biologische Vielfalt 165€ |
| | | **Summe** | **2.360.302** | **3.115.068** | |

# Haushalt 2022 Stadt Leichlingen

## Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 33.670.770 | 34.041.512 | 36.418.540 | 37.707.799 | 40.098.542 | 41.427.795 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.415.323 | 15.443.594 | 21.030.740 | 18.770.465 | 19.584.478 | 20.550.584 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 799.994 | 625.950 | 635.950 | 635.950 | 630.950 | 630.950 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.137.853 | 2.964.318 | 3.679.368 | 3.747.688 | 3.785.308 | 3.875.836 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 262.660 | 290.811 | 317.606 | 331.036 | 323.836 | 316.636 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.057.870 | 1.345.301 | 1.364.671 | 1.337.171 | 1.360.171 | 1.372.171 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.204.973 | 1.980.859 | 2.037.762 | 2.046.145 | 2.057.521 | 2.066.652 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 27.461 | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 1.005 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **56.577.908** | **56.692.345** | **65.484.637** | **64.576.254** | **67.840.806** | **70.240.624** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.276.860 | -15.424.915 | -16.242.624 | -16.374.725 | -16.615.409 | -16.710.349 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.340.809 | -1.000.500 | -975.000 | -975.000 | -975.000 | -975.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.507.543 | -9.210.699 | -11.846.885 | -8.693.311 | -8.643.935 | -8.671.961 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -4.609.930 | -4.541.051 | -4.806.363 | -4.806.363 | -4.806.363 | -4.806.363 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -29.594.208 | -31.718.546 | -33.692.364 | -33.762.397 | -35.721.943 | -36.889.112 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.714.285 | -2.962.297 | -3.561.180 | -3.513.811 | -3.510.912 | -3.468.959 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-60.043.636** | **-64.858.008** | **-71.124.416** | **-68.125.607** | **-70.273.562** | **-71.521.744** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-3.465.728** | **-8.165.663** | **-5.639.779** | **-3.549.353** | **-2.432.756** | **-1.281.120** |
| 19 | + Finanzerträge | 1.313.738 | 1.432.322 | 1.499.557 | 1.553.596 | 1.554.282 | 1.554.657 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -329.976 | -340.562 | -301.566 | -329.820 | -303.533 | -278.122 |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | **983.762** | **1.091.760** | **1.197.991** | **1.223.776** | **1.250.749** | **1.276.535** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-2.481.966** | **-7.073.903** | **-4.441.788** | **-2.325.577** | **-1.182.007** | **-4.585** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 2.203.737 | 2.816.030 | 1.695.064 | 1.767.018 | 1.262.300 | 1.327.939 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -15 | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | **2.203.722** | **2.816.030** | **1.695.064** | **1.767.018** | **1.262.300** | **1.327.939** |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-278.244** | **-4.257.873** | **-2.746.724** | **-558.559** | **80.293** | **1.323.354** |
| **26.1** | **nachrichtlich:Verrechnung von Ertr. u. Aufw. allgem. Rücklage** | | | | | | |
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 161.128 | | | | | |
| 28 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | | | | | | |
| 29 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -357.320 | | | | | |
| 30 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | -118.906 | | | | | |
| **31** | **Verrechnungssaldo (27 - 30)** | **-315.098** | | | | | |

## Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 4011000 | Grundsteuer A | 44.501 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 4012000 | Grundsteuer B | 5.636.198 | 5.636.000 | 5.655.000 | 5.655.000 | 6.683.182 | 6.683.182 |
| 4013000 | Gewerbesteuer | 6.881.220 | 6.800.000 | 7.800.000 | 7.917.000 | 8.035.755 | 8.156.291 |
| 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 17.663.729 | 18.440.933 | 19.579.752 | 20.656.638 | 21.834.067 | 22.969.438 |
| 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.330.804 | 1.254.050 | 1.144.269 | 1.177.453 | 1.201.002 | 1.222.620 |
| 4031000 | Vergnügungssteuer | 105.003 | 155.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4032000 | Hundesteuer | 214.424 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 4051000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.794.891 | 1.500.529 | 1.884.519 | 1.946.708 | 1.989.536 | 2.041.264 |
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **33.670.770** | **34.041.512** | **36.418.540** | **37.707.799** | **40.098.542** | **41.427.795** |
| 4111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 5.839.165 | 5.396.678 | 7.387.586 | 7.180.733 | 7.503.866 | 7.856.548 |
| 4131000 | sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 221.004 | | | | | |
| 4140500 | Zuweisungen vom Bund | | 38.000 | | | | 157.500 |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | 6.091.050 | 6.980.987 | 9.053.156 | 7.308.015 | 7.679.095 | 8.043.284 |
| 4141005 | Zuweisungen vom Land (Budget 030101) | 37.489 | 30.000 | | | | |
| 4141011 | Zuweisung Kita- Mieten | -10.284 | | | | | |
| 4141012 | Zuweis. Kita- zusätzl. U 3 Pauschalen | 144.115 | | | | | |
| 4141013 | Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf.,Kitaplus, Verfü | 561.991 | 196.000 | 363.083 | 280.166 | 282.996 | 284.850 |
| 4141014 | Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr. | 897.253 | 1.070.131 | 1.179.297 | 1.242.783 | 1.339.882 | 1.427.763 |
| 4141020 | Zuweisungen vom Land Personalbudget | 17.939 | | 70.000 | | | |
| 4142000 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 63.308 | | 494.414 | | | |
| 4148000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen (EU-Förderung) | 2.364 | | 5.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4148100 | Zuschüsse KSK-Stiftung | 46.005 | 32.055 | 24.255 | 32.055 | 32.055 | 32.055 |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw | 1.503.925 | 1.699.743 | 2.453.149 | 2.716.713 | 2.736.584 | 2.738.584 |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **15.415.323** | **15.443.594** | **21.030.740** | **18.770.465** | **19.584.478** | **20.550.584** |
| 4211000 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein | 115.018 | 60.200 | 55.200 | 50.200 | 45.200 | 45.200 |
| 4211050 | Kostenerstattungen andere soz. Träger | 254.960 | 320.000 | 335.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 4211200 | Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern | 21.045 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 4211700 | sonstige Kostenersätze und -beiträge | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4221000 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 135.858 | 85.050 | 100.050 | 100.050 | 100.050 | 100.050 |
| 4221050 | Kostenerstattungen andere soz. Träger | 91.834 | 130.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 4231000 | Schuldendiensthilfen vom Land | 181.079 | | | | | |
| **03** | **sonstige Transfererträge** | **799.994** | **625.950** | **635.950** | **635.950** | **630.950** | **630.950** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 554.865 | 498.900 | 488.900 | 478.900 | 478.900 | 478.900 |
| 4311100 | Gebühren Teilungsgenehmigung usw. | 2.750 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.179.849 | 1.908.905 | 2.706.100 | 2.775.320 | 2.812.940 | 2.903.468 |
| 4321020 | Benutzungsgebühren BgA Sportstätten | 16.794 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 4321050 | Gebühren Sondernutzung | -2 | 18.500 | 9.400 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 4321100 | Veranstaltungsentgelte | 3.138 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 4321200 | Benutzungsentgelte Oberschmitte 13/15 | 1.869 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4321900 | Einnahmen Tagespflege | 231.064 | 338.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 |
| 4371000 | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge | 147.527 | 147.913 | 146.868 | 146.868 | 146.868 | 146.868 |
| **04** | **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **3.137.853** | **2.964.318** | **3.679.368** | **3.747.688** | **3.785.308** | **3.875.836** |

## Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4411000 | Mieten und Pachten | 18.044 | 14.860 | 25.350 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 4411005 | Mieten Dienstwohnungen ü. LOGA | 25.979 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 4411010 | Mieten und Pachten Amt 62 | 186.903 | 172.121 | 197.606 | 197.606 | 190.406 | 183.206 |
| 4411100 | Erstattung Nebenkosten | 6.815 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4421000 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 3.104 | 3.500 | 500 | | | |
| 4422000 | Verkaufserlöse | 1.093 | 1.600 | 600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4461100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.928 | 68.930 | 63.750 | 68.930 | 68.930 | 68.930 |
| 4461200 | Vermischte Einnahmen | 1.794 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **05** | **privatrechtliche Leistungsentgelte** | **262.660** | **290.811** | **317.606** | **331.036** | **323.836** | **316.636** |
| 4481000 | Erstattungen vom Land | 381.397 | 409.880 | 443.700 | 423.700 | 446.700 | 443.700 |
| 4482000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 309.902 | 480.292 | 480.292 | 480.292 | 480.292 | 495.292 |
| 4482100 | Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden | 160.324 | 208.700 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| 4483000 | Erstattungen von Zweckverbänden | 5.558 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 4484000 | Erstattungen Personal (BA und Zivi Bund) | 3.059 | | | | | |
| 4484005 | Erstattung Sozialversicherung -LOGA- | 9.743 | 1.900 | | | | |
| 4485000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig | 3.025 | 4.500 | 12.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4485100 | Erstattungen SEL | 78 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 26.046 | 43.720 | 43.720 | 43.720 | 43.720 | 43.720 |
| 4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 156.694 | 190.739 | 180.589 | 180.589 | 180.589 | 180.589 |
| 4488005 | Erstattungen von übrigen Bereichen -LOGA- | 2.045 | 5.200 | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **1.057.870** | **1.345.301** | **1.364.671** | **1.337.171** | **1.360.171** | **1.372.171** |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 974.635 | 1.050.000 | 1.033.000 | 1.033.000 | 1.033.000 | 1.033.000 |
| 4561000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.) | 146.610 | 189.750 | 202.250 | 202.250 | 202.250 | 202.250 |
| 4562000 | Mahngebühren | 27.896 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 4562050 | Säumniszuschläge und Verzugszinsen | 16.987 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4562100 | Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO | 102.318 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4562200 | Verspätungszuschläge Gewerbesteuer | 9.135 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4562300 | Beitreibungsgebühren | 159.340 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 4563000 | Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften | 26.041 | 24.137 | 21.802 | 19.885 | 18.139 | 14.681 |
| 4564100 | Abrechnung Porto- u. Telefongebühren | 2.477 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4565000 | Schadenersatzzahlungen | 5.484 | | | | | |
| 4571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo | 100.266 | 98.701 | 102.010 | 102.010 | 102.010 | 102.010 |
| 4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | 103.101 | | | | | |
| 4582000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 454.549 | 374.271 | 410.700 | 421.000 | 434.122 | 446.711 |
| 4582100 | Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb. | 59.308 | | | | | |
| 4583000 | Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge | 16.325 | | | | | |
| 4591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 500 | | | | | |
| **07** | **sonstige ordentliche Erträge** | **2.204.973** | **1.980.859** | **2.037.762** | **2.046.145** | **2.057.521** | **2.066.652** |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 4.671 | | | | | |
| 4711100 | Aktivierte Eigenleistung Personalbudget | 22.790 | | | | | |
| **08** | **aktivierte Eigenleistungen** | **27.461** | | | | | |
| 4721000 | Bestandsveränderungen | 1.005 | | | | | |
| **09** | **Bestandveränderungen** | **1.005** | | | | | |
| **10** | **= ordentliche Erträge** | **56.577.909** | **56.692.345** | **65.484.637** | **64.576.254** | **67.840.806** | **70.240.624** |
| 5011000 | DA - Beamte -LOGA- | -1.542.654 | -1.515.700 | -1.600.092 | -1.585.160 | -1.608.195 | -1.631.575 |

## Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011005 | DA - Beamte (nicht LOGA) | 1.159 | | | | | |
| 5011010 | Zuführung Rückstellung für Urlaub und Überstd. Bea | -12.326 | | | | | |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA- | -8.495.519 | -9.357.600 | -9.969.345 | -10.112.383 | -10.257.403 | -10.404.598 |
| 5012005 | DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA) | 23.633 | | | | | |
| 5019100 | Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche | -289.827 | -381.465 | -384.465 | -384.211 | -383.961 | -383.961 |
| 5021000 | BzV -aktive Beamte | -871.078 | -899.500 | -875.000 | -875.000 | -875.000 | -875.000 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK- | -641.540 | -701.600 | -740.081 | -751.068 | -762.206 | -773.512 |
| 5022005 | BzV - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA) | 853 | | -25.000 | | | |
| 5029100 | BzV - Sonstige Beschäftigte | -18.279 | -19.950 | -21.462 | -21.462 | -21.462 | -21.462 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA- | -1.693.773 | -1.750.900 | -1.849.779 | -1.877.241 | -1.905.082 | -1.933.341 |
| 5032005 | BzgS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA) | 1.944 | | | | | |
| 5041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft. | -329.991 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 5051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft | -318.478 | -468.881 | -455.200 | -445.200 | -472.000 | -371.600 |
| 5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -90.984 | -129.319 | -122.200 | -123.000 | -130.100 | -115.300 |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **-14.276.860** | **-15.424.915** | **-16.242.624** | **-16.374.725** | **-16.615.409** | **-16.710.349** |
| 5121000 | VA - BzfV - Beamte | -685.594 | -700.500 | -675.000 | -675.000 | -675.000 | -675.000 |
| 5141000 | Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempfäng. | -100.977 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 5151000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu | -332.108 | | | | | |
| 5161000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu | -222.130 | | | | | |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **-1.340.809** | **-1.000.500** | **-975.000** | **-975.000** | **-975.000** | **-975.000** |
| 5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen | -888.114 | -1.070.898 | -2.147.650 | -1.160.550 | -1.097.550 | -1.147.550 |
| 5212000 | Unterhaltung Außenanlagen Amt 66 | -280.901 | -669.714 | -445.700 | -370.700 | -370.700 | -370.700 |
| 5212010 | Unterhaltung Außenanlagen Amt 67 | | -195.696 | -462.000 | -130.500 | -138.500 | -130.500 |
| 5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -239.190 | -95.000 | -70.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 5221010 | Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Amt 67 | | -33.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 5221020 | Baumpflegearbeiten Amt 67 | | -123.500 | -160.500 | -123.500 | -123.500 | -123.500 |
| 5221100 | Baumsanierungen | -675 | | | | | |
| 5221200 | Wartung von Lichtzeichenanlagen | -3.536 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 5221300 | Betrieb Straßenbeleuchtung | -416.774 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 |
| 5231000 | Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land | -41.478 | -25.000 | -22.500 | -20.000 | -17.500 | -17.500 |
| 5232000 | Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme | -31.406 | -34.200 | -34.500 | -34.800 | -35.100 | -35.400 |
| 5232100 | Erst. andere Jugendhilfeträger | -37.232 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 5232200 | Erstattung Personal-/Sachkosten an andere Gemeinde | -4.896 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5233000 | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v Zweckv | -192.159 | -207.000 | -235.000 | -242.050 | -249.311 | -256.791 |
| 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 | -242.389 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 |
| 5241000 | Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl. | -626.305 | -762.500 | -747.700 | -755.112 | -762.598 | -770.159 |
| 5241005 | Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport) | -467.539 | -500.000 | -506.800 | -511.868 | -516.986 | -522.157 |
| 5241100 | Gebäudereinigung | -711.113 | -742.000 | -761.500 | -779.000 | -799.000 | -816.000 |
| 5241200 | Bewirtschaftung Brunnen | -4.957 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5242000 | Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst | -57.379 | -41.165 | -41.165 | -41.665 | -42.265 | -42.265 |
| 5242050 | Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste | -4.915 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

## Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5251000 | Haltung von Fahrzeugen | -193.549 | -230.766 | -222.000 | -215.000 | -215.000 | -215.766 |
| 5251050 | Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste | -4.932 | -6.500 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5255000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -429.976 | -431.578 | -429.478 | -439.675 | -450.178 | -450.178 |
| 5271000 | Lernmittel | -100.339 | -110.500 | -142.900 | -142.900 | -142.900 | -142.900 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -662.254 | -926.476 | -1.067.330 | -891.982 | -919.386 | -933.430 |
| 5281050 | Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst | -52.990 | -36.200 | -15.150 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5281100 | sonstige Schulausgaben | -193.514 | -75.550 | -24.050 | -85.450 | -17.050 | -17.050 |
| 5281200 | sonstige Sachausgaben | -67.362 | -117.900 | -179.800 | -142.150 | -138.750 | -139.000 |
| 5281210 | andere sonstige Sachleistungen | -11.933 | -27.462 | -24.456 | -24.451 | -24.446 | -24.200 |
| 5281300 | Aufwendungen Mittagstisch | -77.894 | -103.000 | -103.000 | -103.000 | -103.000 | -103.000 |
| 5281400 | Städtepartnerschaften | -100 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 5281500 | Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr | -20.212 | -50.000 | -81.500 | -58.500 | -58.500 | -58.500 |
| 5281800 | Ehrengaben Jubiläen | -2.307 | -2.094 | -2.051 | -2.008 | -1.965 | -1.965 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -331.623 | -578.500 | -1.850.155 | -289.450 | -290.750 | -224.450 |
| 5291100 | Schülerbeförderungskosten | -150.264 | -445.500 | -459.000 | -445.000 | -445.000 | -445.000 |
| 5291200 | Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte | -15.324 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 5291700 | Schülerbeförderung Realschule | -75.934 | | | | | |
| 5291800 | Schülerbeförderung Gymnasium | -163.112 | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-7.507.543** | **-9.210.699** | **-11.846.885** | **-8.693.311** | **-8.643.935** | **-8.671.961** |
| 5712000 | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -4.493.033 | -4.391.051 | -4.681.363 | -4.681.363 | -4.681.363 | -4.681.363 |
| 5731000 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | -116.897 | -150.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| **14** | **bilanzielle Abschreibung** | **-4.609.930** | **-4.541.051** | **-4.806.363** | **-4.806.363** | **-4.806.363** | **-4.806.363** |
| 5312100 | Zuschüsse für offene Jugendarbeit | -35.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 5313000 | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | -3.590 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 5315000 | Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh | | | -288.955 | | | |
| 5317000 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | -1.881.908 | -2.066.250 | -2.276.494 | -2.478.250 | -2.552.250 | -2.628.250 |
| 5317100 | Förderung Familien | -1.652 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5317200 | Zuschuss "Jugendkulturarbeit" | | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 5317300 | Betriebskostenzuschüsse Kita | -6.470.862 | -7.075.674 | -8.170.952 | -8.630.628 | -9.685.279 | -10.195.357 |
| 5317312 | Betriebsk. Kita-zusätzl. U3 Pauschalen | -103.630 | | | | | |
| 5317313 | Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf.,Kitaplus, Ver | -444.332 | -151.000 | -204.690 | -189.216 | -191.466 | -192.735 |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -183.872 | -283.127 | -514.633 | -447.930 | -507.930 | -470.430 |
| 5331000 | Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjähriger | -11.219 | | | | | |
| 5331100 | Laufende und Einmalige Hilfen AsylbLG | -886.059 | -1.200.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 |
| 5331210 | Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien- | -270.868 | -185.000 | -185.000 | -185.000 | -185.000 | -185.000 |
| 5331220 | Sozialpädagogische Familienhilfe - Einzelpersonen- | -71.457 | -55.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 5331300 | Vollzeitpflege Minder- und Vollj. | -125.726 | -115.000 | -187.500 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| 5331310 | ambulante Maßn. Vollzeitpflege Minder- und Vollj. | -10.353 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5331320 | Vollzeitpflege Minder- und Vollj. in Erziehungsst | -191.515 | -205.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 5331400 | Erst. Adoptionsvermittlungsstelle | -17.340 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 5331700 | Fortbildungsmaßn. Jugendpflege | -54 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |

## Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5331800 | sonst. Maßnahmen der Jugendpflege | -1.366 | -8.400 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 5331900 | Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen | -613 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 5331910 | Maßnahmen Jugendsozialarbeit | | -3.000 | -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 | -1.101.593 | -1.430.000 | -1.302.000 | -1.322.000 | -1.352.000 | -1.352.000 |
| 5332400 | Heimerziehung Minder- und Vollj. | -1.798.160 | -1.970.000 | -2.320.000 | -2.320.000 | -2.320.000 | -2.320.000 |
| 5332410 | ambulante Maßn. Heimerziehung Minder- und Vollj. | -14.305 | -6.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 5332500 | Erziehung in einer Tagesgruppe | -68.554 | -130.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 5332610 | Eingliederungshilfe ambulante Maßnahmen | -463.849 | -360.000 | -465.000 | -465.000 | -465.000 | -465.000 |
| 5332630 | Eingliederungshilfe stationäre Maßn. | -199.506 | -500.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 5339000 | Sonstige soziale Leistungen | -460.018 | -524.500 | -576.100 | -576.100 | -576.100 | -576.100 |
| 5341000 | Gewerbesteuerumlage | -512.915 | -534.831 | -613.483 | -622.685 | -632.026 | -641.506 |
| 5342000 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | -16.325 | -131.795 | | | | |
| 5372000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -13.213.288 | -13.572.944 | -13.761.685 | -13.508.470 | -14.227.120 | -14.826.082 |
| 5373000 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -387.523 | -445.000 | -475.000 | -475.000 | -475.000 | -475.000 |
| 5376000 | Kreisumlage Mehrbelastungen | -222.392 | -235.175 | -204.022 | -200.268 | -210.922 | -219.802 |
| 5392000 | Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser | -415.792 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 |
| 5395000 | Verlustübernahmen bei Betrieben | -8.571 | | | | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | **-29.594.208** | **-31.718.546** | **-33.692.364** | **-33.762.397** | **-35.721.943** | **-36.889.112** |
| 5411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -1.410 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5412000 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten | -14.317 | -60.060 | -67.960 | -61.960 | -61.960 | -61.960 |
| 5412100 | Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5412150 | Dienstreisen -LOGA- | -14.290 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| 5412155 | Dienstreisen (nicht LOGA) | -102 | | | | | |
| 5412200 | Ausbildung Feuerwehr | -8.265 | -7.500 | -10.700 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 5412250 | Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD | -1.784 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 5412300 | Aufwendungen Aus- und Fortbildung | -39.281 | -89.000 | -89.000 | -89.000 | -89.000 | -89.000 |
| 5421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -224.036 | -256.200 | -251.200 | -261.700 | -261.700 | -261.700 |
| 5421110 | Sitzungsgelder sachkundige Bürger | -11.928 | -18.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5421200 | Aufwendungen Rat, Ausschüsse | -193 | -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 | -646.044 | -756.167 | -758.142 | -561.002 | -507.148 | -453.357 |
| 5422050 | Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD | -40.864 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 5423000 | Leasing | | | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -4.250 |
| 5423050 | Leasing ZD | -2.560 | -5.200 | | | | |
| 5424000 | Erbbau- und Erbpachtzins | -11.817 | -12.800 | -14.887 | -14.887 | -14.887 | -14.887 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf | -181.193 | -184.259 | -279.552 | -183.842 | -169.934 | -169.934 |
| 5431050 | Bürobedarf Budget Zentrale Dienste | -13.712 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 5431100 | Mitglieds- und Verbandsbeiträge | -6.115 | -5.203 | -12.199 | -12.196 | -12.192 | -12.030 |
| 5431150 | Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD | -53.113 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 5431200 | sonstige Geschäftsaufwendungen | -409 | -3.150 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 5431250 | sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD | -20.273 | -20.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 5431400 | Post- und Fernmeldegebühren | -19.081 | -21.301 | -26.401 | -26.401 | -26.401 | -26.401 |
| 5431450 | Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD | -132.138 | -135.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 5431500 | Bücher und Zeitschriften | -3.540 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 5431550 | Bücher und Zeitschriften Budget ZD | -29.801 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |

## Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5431600 | Kontoführungsgebühren | -13.509 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 5431700 | Sachverständigen-, Gerichtskosten | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 5431750 | Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD | -53.426 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 5431800 | Datenleitungen | -148.450 | -55.000 | -65.000 | -75.000 | -85.000 | -95.000 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -180.126 | -192.050 | -195.550 | -195.550 | -195.550 | -195.550 |
| 5441050 | Steuern, Versicherungen Budget ZD | -195.189 | -190.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| 5482000 | Nachzahlungszinsen/ Säumniszuschläge | -32.818 | | | | | |
| 5491000 | Verfügungsmittel Bürgermeister | -1.026 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5492000 | Fraktionszuwendungen | -44.625 | -42.700 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 5493000 | Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse | -90.063 | -415.067 | -837.699 | -1.129.383 | -1.185.750 | -1.187.750 |
| 5495000 | Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO | -17.321 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5496000 | Aufwendungen für Festwerte | -126.883 | -209.250 | -218.250 | -160.750 | -159.250 | -159.250 |
| 5496050 | Aufwendungen für Festwerte Budget ZD | -7.689 | -21.190 | -21.190 | -21.190 | -21.190 | -21.190 |
| 5497000 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen | -153.218 | | | | | |
| 5497050 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Budget ZD | -173.677 | | | | | |
| **16** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-2.714.285** | **-2.962.297** | **-3.561.180** | **-3.513.811** | **-3.510.912** | **-3.468.959** |
| **17** | **= ordentliche Aufwendungen** | **-60.043.635** | **-64.858.008** | **-71.124.416** | **-68.125.607** | **-70.273.562** | **-71.521.744** |
| **18** | **=ordentliches Ergebnis** | **-3.465.726** | **-8.165.663** | **-5.639.779** | **-3.549.353** | **-2.432.756** | **-1.281.120** |
| 4615000 | Zinserträge aus Swap-Verträgen | -2.457 | -2.620 | -2.404 | -1.717 | -1.031 | -656 |
| 4618000 | Zinserträge Stundung und Aussetzung | 645 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4651000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen | 1.315.550 | 1.431.942 | 1.498.961 | 1.552.313 | 1.552.313 | 1.552.313 |
| **19** | **Finanzerträge** | **1.313.738** | **1.432.322** | **1.499.557** | **1.553.596** | **1.554.282** | **1.554.657** |
| 5511000 | Zinsaufwendungen an das Land | -791 | -750 | -710 | -660 | -610 | -570 |
| 5517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -311.910 | -315.812 | -276.856 | -305.160 | -278.923 | -253.552 |
| 5517010 | Zinsaufwendungen Kassenkredite Kreditinstitute | -17.275 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **-329.976** | **-340.562** | **-301.566** | **-329.820** | **-303.533** | **-278.122** |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **983.762** | **1.091.760** | **1.197.991** | **1.223.776** | **1.250.749** | **1.276.535** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.481.964** | **-7.073.903** | **-4.441.788** | **-2.325.577** | **-1.182.007** | **-4.585** |
| 4911050 | Außerordentliche Erträge NKF-CIG | 2.202.131 | 2.816.030 | 1.695.064 | 1.767.018 | 1.262.300 | 1.327.939 |
| 4911100 | Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/Gutschriften" | 22 | | | | | |
| 4913000 | betriebsfremde Erträge | 1.583 | | | | | |
| **23** | **außerordentliche Erträge** | **2.203.737** | **2.816.030** | **1.695.064** | **1.767.018** | **1.262.300** | **1.327.939** |
| 5911100 | Ausbuchung "Kleinbeträge" | -15 | | | | | |
| **24** | **außerordentliche Aufwendungen** | **-15** | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis** | **2.203.722** | **2.816.030** | **1.695.064** | **1.767.018** | **1.262.300** | **1.327.939** |
| **26** | **= Jahresergebnis** | **-278.242** | **-4.257.873** | **-2.746.724** | **-558.559** | **80.293** | **1.323.354** |
| **27** | **Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen** | **161.128** | | | | | |
| **29** | **Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen** | **-357.320** | | | | | |
| **30** | **Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanalgen** | **-118.906** | | | | | |
| **31** | **Verrechnungssaldo (27 - 30)** | **-315.098** | | | | | |
| 4811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 11.010.550 | 11.114.950 | 11.114.950 | 11.114.950 | 11.114.950 |
| 4811100 | Zuwendungen und Zuschüsse nach i.V. | 47.129 | | | | | |
| 4811200 | Auflösung Sonderposten nach i.V. | 903.060 | | | | | |

## Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4811300 | Erträge nach i.V. | 172.475 | | | | | |
| 4811400 | Korrektur Personalaufwand nach i.V. | 4.334.951 | | | | | |
| 4811500 | Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V. | 3.570.580 | | | | | |
| 4811600 | Korrektur Abschreibung nach i.V. | 2.087.357 | | | | | |
| **32** | **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **11.115.552** | **11.010.550** | **11.114.950** | **11.114.950** | **11.114.950** | **11.114.950** |
| 5811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -11.010.550 | -11.114.950 | -11.114.950 | -11.114.950 | -11.114.950 |
| 5811100 | Korrektur Zuwendungen und Zuschüsse nach i.V. | -47.129 | | | | | |
| 5811200 | Korrektur Auflösung Sonderposten nach i.V. | -903.060 | | | | | |
| 5811300 | Korrektur Erträge nach i.V. | -172.475 | | | | | |
| 5811400 | Korrektur Personalaufwand nach i.V. | -4.334.951 | | | | | |
| 5811500 | Sach- und Dienstleistungen nach i.V. | -3.570.580 | | | | | |
| 5811600 | Abschreibung nach i.V. | -2.087.357 | | | | | |
| **33** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-11.115.552** | **-11.010.550** | **-11.114.950** | **-11.114.950** | **-11.114.950** | **-11.114.950** |

# Haushalt 2022 Stadt Leichlingen

## Finanzplan

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 33.504.872 | 34.041.512 | 36.418.540 | 37.707.799 | 40.098.542 | 41.427.795 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.103.584 | 13.743.851 | 18.577.591 | 16.053.752 | 16.847.894 | 17.812.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 786.212 | 625.950 | 635.950 | 635.950 | 630.950 | 630.950 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.084.455 | 2.866.405 | 3.582.500 | 3.650.820 | 3.688.440 | 3.778.968 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 255.424 | 290.811 | 317.606 | 331.036 | 323.836 | 316.636 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.060.074 | 1.345.301 | 1.364.671 | 1.337.171 | 1.360.171 | 1.372.171 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.489.367 | 1.507.887 | 1.525.052 | 1.523.135 | 1.521.389 | 1.517.931 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.293.775 | 1.432.322 | 1.499.557 | 1.553.596 | 1.554.282 | 1.554.657 |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **55.577.762** | **55.854.039** | **63.921.467** | **62.793.259** | **66.025.504** | **68.411.108** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -13.954.240 | -14.826.715 | -15.665.224 | -15.806.525 | -16.013.309 | -16.223.449 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -845.451 | -1.000.500 | -975.000 | -975.000 | -975.000 | -975.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.544.199 | -9.210.699 | -11.846.885 | -8.693.311 | -8.643.935 | -8.671.961 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -356.677 | -340.562 | -301.566 | -329.820 | -303.533 | -278.122 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -30.452.250 | -31.718.546 | -33.692.364 | -33.762.397 | -35.721.943 | -36.889.112 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.590.211 | -2.316.790 | -2.484.041 | -2.202.488 | -2.144.722 | -2.100.769 |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-55.743.028** | **-59.413.812** | **-64.965.080** | **-61.769.541** | **-63.802.442** | **-65.138.413** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-165.266** | **-3.559.773** | **-1.043.613** | **1.023.718** | **2.223.062** | **3.272.695** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.594.661 | 11.019.295 | 15.348.911 | 4.327.068 | 3.793.018 | 2.438.498 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 186.345 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 9.478 | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.790.484** | **11.019.995** | **15.349.611** | **4.327.768** | **3.793.718** | **2.439.198** |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | -145.146 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.042.061 | -19.515.400 | -20.167.800 | -3.441.100 | -2.231.100 | -1.231.100 |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -876.876 | -1.723.192 | -1.773.819 | -667.692 | -746.192 | -521.192 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | -48.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -122.736 | -2.366.274 | -8.484.134 | -301.119 | -966.519 | -62.319 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-3.234.819** | **-23.717.866** | **-30.538.753** | **-4.522.911** | **-4.056.811** | **-1.927.611** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-444.335** | **-12.697.871** | **-15.189.142** | **-195.143** | **-263.093** | **511.587** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** | **-609.601** | **-16.257.644** | **-16.232.755** | **828.575** | **1.959.969** | **3.784.282** |
| 33 | + Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 1.041.816 | 12.697.871 | 15.189.142 | 785.018 | 263.093 | |
| 34 | + Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssich. | 382.360 | | | | | |
| 35 | - Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen | -1.489.179 | -1.077.546 | -1.017.308 | -1.865.363 | -1.187.712 | -1.217.565 |
| 36 | - Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-65.003** | **11.620.325** | **14.171.834** | **-1.080.345** | **-924.619** | **-1.217.565** |
| **38** | **= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **-674.604** | **-4.637.319** | **-2.060.921** | **-251.770** | **1.035.350** | **2.566.717** |
| 40A | korrigierter Anfangsbestand Finanzmittel | 5.073.309 | 4.395.032 | -242.287 | -2.303.208 | -2.554.978 | -1.519.628 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -3.673 | | | | | |
| **41** | **= Liquide Mittel** | **4.395.032** | **-242.287** | **-2.303.208** | **-2.554.978** | **-1.519.628** | **1.047.089** |

## Finanzplan

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6011000 | Grundsteuer A | 45.194 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6012000 | Grundsteuer B | 5.624.104 | 5.636.000 | 5.655.000 | 5.655.000 | 6.683.182 | 6.683.182 |
| 6013000 | Gewerbesteuer | 6.529.466 | 6.800.000 | 7.800.000 | 7.917.000 | 8.035.755 | 8.156.291 |
| 6021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 17.862.135 | 18.440.933 | 19.579.752 | 20.656.638 | 21.834.067 | 22.969.438 |
| 6022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.328.806 | 1.254.050 | 1.144.269 | 1.177.453 | 1.201.002 | 1.222.620 |
| 6031000 | Vergnügungssteuer | 102.369 | 155.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6032000 | Hundesteuer | 217.909 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 6051000 | Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich) | 1.794.891 | 1.500.529 | 1.884.519 | 1.946.708 | 1.989.536 | 2.041.264 |
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **33.504.872** | **34.041.512** | **36.418.540** | **37.707.799** | **40.098.542** | **41.427.795** |
| 6111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 5.839.165 | 5.396.678 | 7.387.586 | 7.180.733 | 7.503.866 | 7.856.548 |
| 6140500 | Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | 38.000 | | | | 157.500 |
| 6131000 | sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 221.004 | | | | | |
| 6141000 | Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 6.315.724 | 6.980.987 | 9.053.156 | 7.308.015 | 7.679.095 | 8.043.284 |
| 6141005 | Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 30.000 | | | | |
| 6141011 | Zuweisung Kita- Mieten | -10.284 | | | | | |
| 6141012 | Zuweis. Kita- zusätzl. U 3 Pauschalen | 144.115 | | | | | |
| 6141013 | Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf.,Kitaplus, Verfü | 561.991 | 196.000 | 363.083 | 280.166 | 282.996 | 284.850 |
| 6141014 | Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr. | 897.253 | 1.070.131 | 1.179.297 | 1.242.783 | 1.339.882 | 1.427.763 |
| 6141020 | Zuweisungen vom Land Personalbudget | 17.939 | | 70.000 | | | |
| 6142000 | Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Gem. (GV) | 63.308 | | 494.414 | | | |
| 6148000 | Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen | 7.364 | | 5.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6148100 | Zuweisung KSK-Stiftung | 46.005 | 32.055 | 24.255 | 32.055 | 32.055 | 32.055 |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **14.103.584** | **13.743.851** | **18.577.591** | **16.053.752** | **16.847.894** | **17.812.000** |
| 6211000 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einri | 117.382 | 60.200 | 55.200 | 50.200 | 45.200 | 45.200 |
| 6211050 | Kostenerstattungen andere soz. Träger | 335.431 | 320.000 | 335.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 6211200 | Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern | 21.526 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 6211400 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 1.020 | | | | | |
| 6211700 | Sonstige Kostenersätze und -beiträge | 640 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6221000 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 133.689 | 85.050 | 100.050 | 100.050 | 100.050 | 100.050 |
| 6221050 | Kostenerstattungen andere soz. Träger | 176.524 | 130.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| **03** | **sonstige Transfereinzahlungen** | **786.212** | **625.950** | **635.950** | **635.950** | **630.950** | **630.950** |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 579.353 | 498.900 | 488.900 | 478.900 | 478.900 | 478.900 |
| 6311100 | Gebühren Teilungsgenehmigung usw. | 2.850 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.239.208 | 1.958.905 | 2.756.100 | 2.825.320 | 2.862.940 | 2.953.468 |
| 6321020 | Benutzungsgebühren BgA Sportstätten | 15.140 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 6321050 | Gebühren Sondernutzung | 6.218 | 18.500 | 9.400 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 6321100 | Veranstaltungsentgelte | 4.520 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 6321200 | Benutzungsentgelte Oberschmitte 13/15 | 2.506 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6321900 | Einzahlungen Tagespflege | 234.660 | 338.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 |
| **04** | **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **3.084.455** | **2.866.405** | **3.582.500** | **3.650.820** | **3.688.440** | **3.778.968** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 44.748 | 35.660 | 46.150 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| 6411010 | Mieten und Pachten Amt 62 | 183.003 | 172.121 | 197.606 | 197.606 | 190.406 | 183.206 |
| 6411100 | Erstattung Nebenkosten | 5.155 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

## Finanzplan

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6421000 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 3.104 | 3.500 | 500 | | | |
| 6422000 | Einzahlungen aus dem Verkaufserlösen | 1.093 | 1.600 | 600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 6461100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.526 | 68.930 | 63.750 | 68.930 | 68.930 | 68.930 |
| 6461200 | Vermischte Einnahmen | 1.794 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **05** | **privatrechtliche Leistungsentgelte** | **255.424** | **290.811** | **317.606** | **331.036** | **323.836** | **316.636** |
| 6481000 | Erstattungen vom Land | 340.999 | 409.880 | 443.700 | 423.700 | 446.700 | 443.700 |
| 6482000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 354.844 | 480.292 | 480.292 | 480.292 | 480.292 | 495.292 |
| 6482100 | Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden | 158.220 | 208.700 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| 6483000 | Erstattungen von Zweckverbänden | 5.558 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 6484000 | Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung | 3.059 | | | | | |
| 6484005 | Erstattung Sozialversicherung -LOGA- | 9.743 | 1.900 | | | | |
| 6485000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig | 3.307 | 4.500 | 12.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 6485100 | Erstattungen SEL | 173 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 27.834 | 43.720 | 43.720 | 43.720 | 43.720 | 43.720 |
| 6488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 154.112 | 190.739 | 180.589 | 180.589 | 180.589 | 180.589 |
| 6488005 | Erstattungen von übrigen Bereichen -LOGA- | 2.045 | 5.200 | | | | |
| 6488050 | Erstattungen von übr.Bereichen (Abrechn. Vorjahre) | 180 | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **1.060.074** | **1.345.301** | **1.364.671** | **1.337.171** | **1.360.171** | **1.372.171** |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 974.635 | 1.050.000 | 1.033.000 | 1.033.000 | 1.033.000 | 1.033.000 |
| 6521000 | Einzahlungen aus Steuern | 81.924 | | | | | |
| 6561000 | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder u.a.) | 135.831 | 189.750 | 202.250 | 202.250 | 202.250 | 202.250 |
| 6562000 | Mahngebühren | 25.643 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 6562050 | Säumniszuschläge und Verzugszinsen | 14.663 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6562100 | Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach §233a AO | 53.886 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6562200 | Verspätungszuschläge Gewerbesteuer | 5.930 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6562300 | Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen | 158.969 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 6563000 | Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaf | 26.041 | 24.137 | 21.802 | 19.885 | 18.139 | 14.681 |
| 6564100 | Abrechnung Porto- u. Telefongebühren | 2.477 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6565000 | Schadenersatzzahlungen | 7.277 | | | | | |
| 6591000 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät | 486 | | | | | |
| 6591020 | Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/ Gutschriften" | 22 | | | | | |
| 6591040 | betriebsfremde Erträge | 1.583 | | | | | |
| **07** | **sonstige Einzahlungen** | **1.489.367** | **1.507.887** | **1.525.052** | **1.523.135** | **1.521.389** | **1.517.931** |
| 6617000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -2.457 | -2.620 | -2.404 | -1.717 | -1.031 | -656 |
| 6618000 | Zinseinzahlungen von so. inländischen Bereich | 464 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6651000 | Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligun | 1.315.550 | 1.431.942 | 1.498.961 | 1.552.313 | 1.552.313 | 1.552.313 |
| 6691000 | sonstige Einzahlungen | -19.782 | | | | | |
| **08** | **Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **1.293.775** | **1.432.322** | **1.499.557** | **1.553.596** | **1.554.282** | **1.554.657** |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **55.577.763** | **55.854.039** | **63.921.467** | **62.793.259** | **66.025.504** | **68.411.108** |
| 7011000 | Bezüge Beamte -LOGA- | -1.543.376 | -1.515.700 | -1.600.092 | -1.585.160 | -1.608.195 | -1.631.575 |
| 7011005 | Bezüge Beamte (nicht LOGA) | 1.159 | | | | | |
| 7012000 | Bezüge Tariflich Beschäftigte -LOGA- | -8.495.519 | -9.357.600 | -9.969.345 | -10.112.383 | -10.257.403 | -10.404.598 |
| 7012005 | Bezüge Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA) | 6.149 | | | | | |

## Finanzplan

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7019100 | Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche | -299.042 | -381.465 | -384.465 | -384.211 | -383.961 | -383.961 |
| 7021000 | Beiträge zu VK für Beamte | -950.984 | -899.500 | -875.000 | -875.000 | -875.000 | -875.000 |
| 7022000 | Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte LOGA | -641.540 | -701.600 | -740.081 | -751.068 | -762.206 | -773.512 |
| 7022005 | Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte (nicht L | -387 | | -25.000 | | | |
| 7029100 | Beiträge zu VK für sonstige Beschäftigte einzelne | -18.525 | -19.950 | -21.462 | -21.462 | -21.462 | -21.462 |
| 7032000 | Beiträge zur grs. SV für Tariflich Beschäftigte | -1.693.773 | -1.750.900 | -1.849.779 | -1.877.241 | -1.905.082 | -1.933.341 |
| 7032005 | Beiträge zur grs. SV für Tariflich Beschäftigte n | -1.788 | | | | | |
| 7041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Besch. | -316.614 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| **10** | **Personalauszahlungen** | **-13.954.240** | **-14.826.715** | **-15.665.224** | **-15.806.525** | **-16.013.309** | **-16.223.449** |
| 7121000 | Versorgungskassenbeiträge inaktive Beamte | -747.818 | -700.500 | -675.000 | -675.000 | -675.000 | -675.000 |
| 7141000 | Beihilfen, Unterstützungsl., Versorgungsempf. | -97.633 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| **11** | **Versorgungsauszahlungen** | **-845.451** | **-1.000.500** | **-975.000** | **-975.000** | **-975.000** | **-975.000** |
| 7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen | -886.165 | -1.070.898 | -2.147.650 | -1.160.550 | -1.097.550 | -1.147.550 |
| 7212000 | Unterhaltung Außenanlagen Amt 66 | -278.399 | -669.714 | -445.700 | -370.700 | -370.700 | -370.700 |
| 7212010 | Unterhaltung Außenanlagen Amt 67 | | -195.696 | -462.000 | -130.500 | -138.500 | -130.500 |
| 7221000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -255.149 | -95.000 | -70.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 7221010 | Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Amt 67 | | -33.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 7221020 | Baumpflegearbeiten Amt 67 | | -123.500 | -160.500 | -123.500 | -123.500 | -123.500 |
| 7221100 | Baumsanierungen | -675 | | | | | |
| 7221200 | Wartung von Lichtzeichenanlagen | -3.536 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 7221300 | Betrieb Straßenbeleuchtung | -416.661 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 |
| 7231000 | Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Land | -42.540 | -25.000 | -22.500 | -20.000 | -17.500 | -17.500 |
| 7232000 | Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Gemeinde | -31.406 | -34.200 | -34.500 | -34.800 | -35.100 | -35.400 |
| 7232100 | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger | -31.895 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 7232200 | Erstattung Personal-/Sachkosten an andere Gemeinde | -4.896 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 7233000 | Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Zweckverb | -192.159 | -207.000 | -235.000 | -242.050 | -249.311 | -256.791 |
| 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 | -242.389 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 |
| 7241000 | Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen | -635.291 | -762.500 | -747.700 | -755.112 | -762.598 | -770.159 |
| 7241005 | Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport) | -435.331 | -500.000 | -506.800 | -511.868 | -516.986 | -522.157 |
| 7241100 | Gebäudereinigung | -749.519 | -742.000 | -761.500 | -779.000 | -799.000 | -816.000 |
| 7241200 | Bewirtschaftung Brunnen | -8.088 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7242000 | Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst | -60.375 | -41.165 | -41.165 | -41.665 | -42.265 | -42.265 |
| 7242050 | Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste | -5.555 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 7251000 | Haltung von Fahrzeugen | -195.323 | -230.766 | -222.000 | -215.000 | -215.000 | -215.766 |
| 7251050 | Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste | -3.863 | -6.500 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7255000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermö. | -399.014 | -431.578 | -429.478 | -439.675 | -450.178 | -450.178 |
| 7271000 | Lernmittel | -100.339 | -110.500 | -142.900 | -142.900 | -142.900 | -142.900 |
| 7281000 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | -632.644 | -926.476 | -1.067.330 | -891.982 | -919.386 | -933.430 |
| 7281050 | Auszahlungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst | -52.487 | -36.200 | -15.150 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 7281100 | sonstige Schulausgaben | -192.595 | -75.550 | -24.050 | -85.450 | -17.050 | -17.050 |

## Finanzplan

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7281200 | sonstige Sachausgaben (u.a. Heimatpublikationen) | -62.227 | -117.900 | -179.800 | -142.150 | -138.750 | -139.000 |
| 7281210 | andere sonstige Sachausgaben | -11.933 | -27.462 | -24.456 | -24.451 | -24.446 | -24.200 |
| 7281300 | Aufwendungen Mittagstisch | -74.660 | -103.000 | -103.000 | -103.000 | -103.000 | -103.000 |
| 7281400 | Städtepartnerschaften | -100 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 7281500 | Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr | -34.660 | -50.000 | -81.500 | -58.500 | -58.500 | -58.500 |
| 7281800 | Ehrengaben Jubiläen | -2.357 | -2.094 | -2.051 | -2.008 | -1.965 | -1.965 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -383.830 | -578.500 | -1.850.155 | -289.450 | -290.750 | -224.450 |
| 7291100 | Schülerbeförderung | -166.596 | -445.500 | -459.000 | -445.000 | -445.000 | -445.000 |
| 7291200 | Aus- und Fortbildung für staatl. Lehrkräfte | -15.324 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 7291700 | Schülerbeförderung Realschule | -75.942 | | | | | |
| 7291800 | Schülerbeförderung Gymnasium | -157.308 | | | | | |
| **12** | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-7.544.199** | **-9.210.699** | **-11.846.885** | **-8.693.311** | **-8.643.935** | **-8.671.961** |
| 7511000 | Zinsauszahlungen an das Land | -814 | -750 | -710 | -660 | -610 | -570 |
| 7517000 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | -334.458 | -315.812 | -276.856 | -305.160 | -278.923 | -253.552 |
| 7517010 | Zinsauszahlungen Kassenkredite Kreditinstitute | -17.275 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 7599000 | sonstige Auszahlungen | -4.129 | | | | | |
| **13** | **Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **-356.677** | **-340.562** | **-301.566** | **-329.820** | **-303.533** | **-278.122** |
| 7312100 | Zuschüsse für offene Jugendarbeit | -35.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 7313000 | Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | -3.590 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 7315000 | Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unterneh | | | -288.955 | | | |
| 7317000 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | -2.035.308 | -2.066.250 | -2.276.494 | -2.478.250 | -2.552.250 | -2.628.250 |
| 7317100 | Förderung Familien | -1.156 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7317200 | Zuschuss "Jugendkulturarbeit" | | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 7317300 | Betriebskostenzuschüsse Kita | -7.024.793 | -7.075.674 | -8.170.952 | -8.630.628 | -9.685.279 | -10.195.357 |
| 7317312 | Betriebsk. Kita-zusätzl. U3 Pauschalen | -103.630 | | | | | |
| 7317313 | Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf.,Kitaplus, Ver | -447.987 | -151.000 | -204.690 | -189.216 | -191.466 | -192.735 |
| 7318000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | -182.291 | -283.127 | -514.633 | -447.930 | -507.930 | -470.430 |
| 7331000 | Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjährige | -11.618 | | | | | |
| 7331100 | Laufende und Einm. Hilfen a. Einrichtungen AsylBLG | -889.340 | -1.200.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 |
| 7331210 | Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien | -271.554 | -185.000 | -185.000 | -185.000 | -185.000 | -185.000 |
| 7331220 | Sozialpädagische Familienhilfe -Einzelper | -68.318 | -55.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 7331300 | Familienpflegekosten (Minder- und Vollj.) | -123.770 | -115.000 | -187.500 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| 7331310 | Familienpflegekosten -ambulante Maßn.- | -9.713 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7331320 | Familienpflegekosten in Erziehungsstellen | -201.429 | -205.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 7331400 | Erstattungen Adoptionsvermittlungsstelle | -17.340 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 7331700 | Fortbildungsmaßnahmen Jugendpflege | -54 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 7331800 | sonstige Maßnahmen der Jugendpflege | -1.366 | -8.400 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 7331900 | Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen | -613 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 7331910 | Maßnahmen Jugendsozialarbeit | | -3.000 | -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 | -1.115.653 | -1.430.000 | -1.302.000 | -1.322.000 | -1.352.000 | -1.352.000 |
| 7332400 | Heimerziehung (Minder- und Volljährige) | -1.813.728 | -1.970.000 | -2.320.000 | -2.320.000 | -2.320.000 | -2.320.000 |
| 7332410 | Heimerziehung -ambulante Maßn. | -15.594 | -6.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 7332500 | Erziehung in einer Tagesgruppe | -75.111 | -130.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |

## Finanzplan

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7332610 | Eingliederungshilfe ambulante Maßn. | -468.671 | -360.000 | -465.000 | -465.000 | -465.000 | -465.000 |
| 7332630 | Eingliederungshilfe vollstationär | -179.772 | -500.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 7339000 | Sonstige soziale Leistungen | -467.856 | -524.500 | -576.100 | -576.100 | -576.100 | -576.100 |
| 7341000 | Gewerbesteuerumlage | -570.019 | -534.831 | -613.483 | -622.685 | -632.026 | -641.506 |
| 7342000 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | -69.409 | -131.795 | | | | |
| 7372000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -13.213.288 | -13.572.944 | -13.761.685 | -13.508.470 | -14.227.120 | -14.826.082 |
| 7373000 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -387.523 | -445.000 | -475.000 | -475.000 | -475.000 | -475.000 |
| 7376000 | Kreisumlage Mehrbelastungen | -222.392 | -235.175 | -204.022 | -200.268 | -210.922 | -219.802 |
| 7392000 | Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser | -415.792 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 |
| 7395000 | Verlustübernahmen bei Betrieben | -8.571 | | | | | |
| **14** | **Transferauszahlungen** | **-30.452.250** | **-31.718.546** | **-33.692.364** | **-33.762.397** | **-35.721.943** | **-36.889.112** |
| 7411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -1.410 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7412000 | Besondere zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte | -20.780 | -60.060 | -67.960 | -61.960 | -61.960 | -61.960 |
| 7412100 | Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7412150 | Dienstreisen - LOGA- | -14.290 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| 7412155 | Dienstreisen (nicht LOGA) | -188 | | | | | |
| 7412200 | Ausbildung Feuerwehr | -10.015 | -7.500 | -10.700 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 7412250 | Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD | -1.784 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 7412300 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung | -40.031 | -89.000 | -89.000 | -89.000 | -89.000 | -89.000 |
| 7421000 | Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | -243.623 | -256.200 | -251.200 | -261.700 | -261.700 | -261.700 |
| 7421110 | Sitzungsgelder sachkundige Bürger | -10.218 | -18.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 7421200 | Aufwendungen Rat, Ausschüsse | -193 | -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 | -661.608 | -756.167 | -758.142 | -561.002 | -507.148 | -453.357 |
| 7422050 | Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD | -41.243 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 7423000 | Leasing | | | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -4.250 |
| 7423050 | Leasing ZD | -2.560 | -5.200 | | | | |
| 7424000 | Erbbau- und Erbpachtzins | -11.817 | -12.800 | -14.887 | -14.887 | -14.887 | -14.887 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -180.800 | -184.259 | -279.552 | -183.842 | -169.934 | -169.934 |
| 7431050 | Geschäftsauszahlungen Budget ZD | -12.013 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 7431100 | Mitglieds- und Verbandsbeiträge | -6.085 | -5.203 | -12.199 | -12.196 | -12.192 | -12.030 |
| 7431150 | Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD | -53.131 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 7431200 | sonstige Geschäftsausgaben | -409 | -3.150 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 7431250 | sonstige Geschäftsausgaben Budget ZD | -20.925 | -20.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 7431400 | Post- und Fernmeldegebühren | -18.557 | -21.301 | -26.401 | -26.401 | -26.401 | -26.401 |
| 7431450 | Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD | -132.082 | -135.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 7431500 | Bücher und Zeitschriften | -3.294 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 7431550 | Bücher und Zeitschriften Budget ZD | -29.761 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 7431600 | Kontoführungsgebühren | -13.265 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 7431700 | Sachverständigen-, Gerichtskosten | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 7431750 | Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD | -72.376 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 7431800 | Datenleitungen EDV | -148.256 | -55.000 | -65.000 | -75.000 | -85.000 | -95.000 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | -540.624 | -192.050 | -195.550 | -195.550 | -195.550 | -195.550 |
| 7441050 | Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Bugdet Z | -195.194 | -190.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| 7482000 | Nachzahlungszinsen/ Säumniszuschläge | -32.818 | | | | | |
| 7491000 | Verfügungsmittel Bürgermeister | -426 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

## Finanzplan

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7492000 | Fraktionszuwendungen | -45.901 | -42.700 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 7495000 | Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach §233 a AO | -17.289 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 7499000 | Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwalt | -7.247 | | | | | |
| **15** | **sonstige Auszahlungen** | **-2.590.211** | **-2.316.790** | **-2.484.041** | **-2.202.488** | **-2.144.722** | **-2.100.769** |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-55.743.028** | **-59.413.812** | **-64.965.080** | **-61.769.541** | **-63.802.442** | **-65.138.413** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-165.265** | **-3.559.773** | **-1.043.613** | **1.023.718** | **2.223.062** | **3.272.695** |
| 6810500 | Investitionszuweisungen vom Bund | | 2.188.000 | 2.798.157 | 954.500 | | |
| 6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | 2.593.661 | 8.831.295 | 12.550.754 | 3.372.568 | 3.793.018 | 2.438.498 |
| 6818000 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 1.000 | | | | | |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **2.594.661** | **11.019.295** | **15.348.911** | **4.327.068** | **3.793.018** | **2.438.498** |
| 6821000 | Einz. aus d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden | 158.200 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6831000 | Einzahlungen aus Veräuß. von bewegl. Vermögen | 28.145 | | | | | |
| **19** | **Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **186.345** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| 6881000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 9.478 | | | | | |
| **21** | **Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **9.478** | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.790.484** | **11.019.995** | **15.349.611** | **4.327.768** | **3.793.718** | **2.439.198** |
| 7821000 | Az für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -145.146 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| **24** | **Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude** | **-145.146** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| 7851000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | -631.000 | -525.000 | -1.025.000 | -25.000 | -25.000 |
| 7851010 | Auszahlungen für Hochbau Verwaltungssteuerung | -154.787 | -60.000 | -60.000 | -350.000 | | |
| 7851020 | Auszahlungen für Hochbau Schulen | -653.733 | -3.775.000 | -5.376.000 | -100.000 | | |
| 7851030 | Auszahlungen für Hochbau Sportstätten | -156.457 | -3.706.000 | -2.105.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7851050 | Auszahlungen für Hochbau übrige Aufgabenbe. | -380.813 | -500.000 | -7.000.000 | -420.000 | -1.100.000 | |
| 7852020 | Auszahlungen für Tiefbau Schulen | -21.900 | -675.000 | -243.000 | | | |
| 7852030 | Auszahlungen für Tiefbau Sportstätten | -1.431 | -645.300 | -1.260.000 | | | |
| 7852050 | Auszahlungen für Tiefbau übrige Aufgabenbereiche | -7.404 | -888.000 | -1.179.700 | -390.000 | -950.000 | -1.050.000 |
| 7852060 | Auszahlungen für Tiefbau Straßen | -402.946 | -6.959.000 | -1.348.100 | -543.100 | -43.100 | -43.100 |
| 7852070 | Auszahlungen für Tiefbau Verkehr | -25.711 | | | | | |
| 7853000 | Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen | | -211.100 | -101.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 7853020 | Auszahlungen für Sonstige Baum. Schulen | -6.443 | -100.000 | -27.000 | | | |
| 7853050 | Auszahlungen für Sonstige Baum. übrige Aufgabenberei | -222.555 | -1.248.000 | -896.000 | -549.000 | -49.000 | -49.000 |
| 7853060 | Auszahlungen für Sonstige Baum. Straßen | -4.606 | -17.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 7853070 | Auszahlungen für Sonstige Baum. Verkehr | -3.275 | -100.000 | | | | |
| **25** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **-2.042.061** | **-19.515.400** | **-20.167.800** | **-3.441.100** | **-2.231.100** | **-1.231.100** |
| 7831000 | AZ für den Erwerb v. Vermögensg. > 800 € Netto | -745.159 | -1.492.752 | -1.534.379 | -485.752 | -565.752 | -340.752 |
| 7833000 | Auszahlung für Festwerte | -131.717 | -230.440 | -239.440 | -181.940 | -180.440 | -180.440 |
| **26** | **Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen** | **-876.876** | **-1.723.192** | **-1.773.819** | **-667.692** | **-746.192** | **-521.192** |
| 7848000 | Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Finanzanl. | -48.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| **27** | **Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen** | **-48.000** | **-53.000** | **-53.000** | **-53.000** | **-53.000** | **-53.000** |

## Finanzplan

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7817000 | Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern | -12.486 | | -5.639.815 | -147.800 | -438.200 | -14.000 |
| 7818000 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | -110.250 | -2.366.274 | -2.844.319 | -153.319 | -528.319 | -48.319 |
| **29** | **sonstige Investitionsauszahlungen** | **-122.736** | **-2.366.274** | **-8.484.134** | **-301.119** | **-966.519** | **-62.319** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.234.819** | **-23.717.866** | **-30.538.753** | **-4.522.911** | **-4.056.811** | **-1.927.611** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-444.335** | **-12.697.871** | **-15.189.142** | **-195.143** | **-263.093** | **511.587** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-609.600** | **-16.257.644** | **-16.232.755** | **828.575** | **1.959.969** | **3.784.282** |
| 6927000 | Einzahlungen aus Krediten Kreditinsti | 541.816 | 12.697.871 | 15.189.142 | 785.018 | 263.093 | |
| 6955000 | Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen, | 500.000 | | | | | |
| **33** | **Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen** | **1.041.816** | **12.697.871** | **15.189.142** | **785.018** | **263.093** | |
| 6937000 | EZ aus Krediten zur Liquiditätss. Kreditinsti | 382.360 | | | | | |
| **34** | **Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **382.360** | | | | | |
| 7921000 | Tilgung von Krediten vom Land | -4.455 | -4.522 | -4.568 | -4.614 | -4.660 | -4.707 |
| 7927000 | Tilgung von Krediten von Kreditinstituten | -984.724 | -1.073.024 | -1.012.740 | -1.860.749 | -1.183.052 | -1.212.858 |
| 7955000 | Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen | -500.000 | | | | | |
| **35** | **Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen** | **-1.489.179** | **-1.077.546** | **-1.017.308** | **-1.865.363** | **-1.187.712** | **-1.217.565** |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-65.003** | **11.620.325** | **14.171.834** | **-1.080.345** | **-924.619** | **-1.217.565** |
| **38** | **= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **-674.604** | **-4.637.319** | **-2.060.921** | **-251.770** | **1.035.350** | **2.566.717** |
| 40A | korrigierter Anfangsbestand Finanzmittel | 5.073.309 | 4.395.032 | -242.287 | -2.303.208 | -2.554.978 | -1.519.628 |
| **40** | **+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln** | **-3.673** | | | | | |
| **41** | **= Liquide Mittel** | **4.395.032** | **-242.287** | **-2.303.208** | **-2.554.978** | **-1.519.628** | **1.047.089** |

# Haushalt 2022 Stadt Leichlingen

## Investitionen

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|
| I030110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV | -115.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| I030110002 Erwerb Verm.gegenst. EDV | -67.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| I100106001 Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste | -39.300 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I100106005 Erwerb Fahrzeuge Zentrale Dienste | | | | |
| I10F010601 Festwert Schränke, Stühle, Tische ZD | -21.190 | -21.190 | -21.190 | -21.190 |
| I180113003 Erwerb von Immobilien | -300.000 | -1.000.000 | | |
| I190113004 Sanierung GGS Büscherhof | -3.006.000 | 954.500 | | |
| I190801006 Neubau Sporthalle Balker Aue | -480.000 | | | |
| I190801007 Sanierung Sporthalle Büscherhof | -624.000 | | | |
| I320201002 bauliche Änderungen allg. Gefahrenabwehr | | | | |
| I320201003 Erwerb Verm.gegenst. allg. Gefahrenabwehr | -18.400 | | | |
| I320203001 Erwerb Verm.gegenst. Verkehrslenkung | -5.000 | | | |
| I320207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr | -187.500 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| I320207002 Fahrzeuge Feuerwehr LZ I | -2.000 | | | |
| I320207003 Fahrzeuge Feuerwehr LZ II | -1.000 | | | |
| I320207004 Fahrzeuge Feuerwehr LZ III | -158.427 | | | |
| I320207005 Fahrzeuge Feuerwehr LZ IV | -1.000 | | | |
| I320207006 Erwerb Software-Lizenzen Feuerwehr | -4.000 | | | |
| I32F020701 Festwerte Feuerwehr | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| I330204001 Erwerb Verm.gegenst. Bürgerbüro | -36.000 | | | |
| I400301001 Erwerb Verm.gegenst. Grundschulen | -21.000 | -59.000 | -5.000 | -5.000 |
| I400301002 Erwerb Verm.gegenst. Gymnasium | -62.000 | -94.500 | -12.000 | -12.000 |
| I400301003 Erwerb Verm.gegenst. Sekundarschule | -31.500 | -59.500 | -7.500 | -7.500 |
| I400301004 Erwerb Verm.gegenst. Grundschulen HW | -10.000 | | | |
| I400401001 Erwerb Verm.gegenst. Musikschule | -11.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| I400801001 Erwerb Verm.gegenst. SP Balker Aue | -2.260 | -2.260 | -2.260 | -2.260 |
| I400801002 Erwerb Verm.gegenst. SP Witzhelden | -2.260 | -2.260 | -2.260 | -2.260 |
| I400801003 Erwerb Verm.gegenst. Sporthallen | -8.232 | -8.232 | -8.232 | -8.232 |
| I400801004 Erwerb Verm.gegenst. SP HW | | | | |
| I40F030101 Festwerte Grundschulen | -35.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| I40F030102 Festwerte Gymnasium | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| I40F030103 Festwerte Sekundarschule | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| I420402002 Erwerb Verm.gegenst. Bücherei HW | -2.100 | | | |
| I42F040201 Festwert Medien Bücherei | -23.250 | -23.250 | -23.250 | -23.250 |
| I500501001 Erwerb Verm.gegenst. Quartiersbüro | -12.000 | | | |
| I500505001 Erwerb Verm.gegenst. Einrichtungen | -50.000 | | | |
| 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 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 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 | -95.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| I620113002 Gebäudeleittechnik Schulen | -25.000 | | | |
| I620113003 Erwerb von Immobilien | -200.000 | | | |
| I620113004 Strukturierte EDV-Verkabelung Schulen | -50.000 | | | |
| I620113006 Neubau Kindertagesstätte | -4.800.000 | | | |

# Haushalt 2022 Stadt Leichlingen

## Investitionen

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|
| I620113010 Neubau Toilettenanlage Kellerhansberg | | -120.000 | | |
| I620113011 Sanierung Außenfläche GGS Büscherhof | -243.000 | | | |
| I620113012 bauliche Änderungen Friedensstr. 40 | | -300.000 | -1.100.000 | |
| I620113013 bauliche Änderungen Friedhof Witzhelden | | -350.000 | | |
| I620113015 bauliche Änderung Bauhof | -60.000 | | | |
| I620113016 Neubau Photovoltaikanlage GGS Büscherhof | -27.000 | | | |
| I620113017 bauliche Änderungen Schulzentrum | | -100.000 | | |
| I620113018 bauliche Änderungen Sekundarschule HW | -1.200.000 | | | |
| I620113019 bauliche Änderungen Aula HW | -800.000 | | | |
| I620113020 bauliche Änderungen GGS Witzhelden | -250.000 | | | |
| I620801001 Erwerb Verm.gegenst. Sportstätten Amt 62 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| I620801004 bauliche Änderungen SPH Am Hammer 12 HW | -1.000.000 | | | |
| I660113001 bauliche Änderungen Außenanlagen | -100.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| I660113002 bauliche Änderung Bauhof | | | | |
| I660113003 bauliche Änderungen LZ I | | | | |
| I660113004 bauliche Änderungen LZ II | | | | |
| I660801002 bauliche Änderungen SPZ Witzhelden | -700.000 | | | |
| I660801004 bauliche Anderung Sportstätten HW | | | | |
| I661201001 Verkehrswege | -248.100 | -543.100 | -43.100 | -43.100 |
| I661201002 Aufbauten öffentl. Verkehrsfläche | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| I661201003 bauliche Änderungen Brücken | -330.000 | | | |
| I661201005 Umsetzung InHK Verkehrsflächen | 38.130 | 387.290 | 150.000 | -1.050.000 |
| I661301001 bauliche Änderungen Kinderspielplätze | -90.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| I661301002 bauliche Änderungen Park- & Gartenanlagen | -5.000 | | | |
| I661301003 Umsetzung InHK Stadtpark | -150.000 | -500.000 | | |
| I66F120101 Festwerte öffentl. Verkehrsfläche | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| I670106001 Erwerb Fahrzeuge Bauhof | -8.000 | -40.000 | -385.000 | -160.000 |
| I670106002 Erwerb Verm.gegenst. Bauhof | -43.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I670113001 Baumpflanzungen Außenanlagen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I670801001 Baumpflanzungen Sportstätten | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I670801002 Erwerb Verm.gegenst. Sportstätten | -20.000 | | | |
| I671201001 Baumpflanzungen öffentl. Verkehrsfläche | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| I671303001 Erwerb Fahrzeuge Friedhöfe | -15.000 | | | |
| I671303002 bauliche Änderungen Friedhöfe | -56.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| I67F010601 Festwerte Bauhof | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| I67F120101 Festwerte öffentl. Verkehrsfläche | -54.000 | -21.500 | -20.000 | -20.000 |

# Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

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

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 978.335 | 752.410 | 1.167.123 | 818.323 | 818.323 | 818.323 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 172.475 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.838 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 209.454 | 193.971 | 205.056 | 205.056 | 205.056 | 205.056 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 187.212 | 206.042 | 215.092 | 207.592 | 207.592 | 207.592 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 710.176 | 595.811 | 635.485 | 645.785 | 658.907 | 671.496 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 27.461 | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 1.005 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.295.957** | **1.766.434** | **2.240.957** | **1.894.957** | **1.908.079** | **1.920.668** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.200.927 | -5.768.339 | -6.137.261 | -6.147.400 | -6.246.808 | -6.198.055 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.340.809 | -1.000.500 | -975.000 | -975.000 | -975.000 | -975.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.088.060 | -3.465.411 | -4.054.537 | -3.414.690 | -3.459.312 | -3.591.241 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -2.117.248 | -1.849.509 | -1.957.327 | -1.957.327 | -1.957.327 | -1.957.327 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.175.217 | -1.132.493 | -1.161.797 | -954.049 | -952.244 | -964.408 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-12.922.262** | **-13.216.252** | **-14.285.922** | **-13.448.466** | **-13.590.691** | **-13.686.031** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-10.626.305** | **-11.449.818** | **-12.044.965** | **-11.553.509** | **-11.682.612** | **-11.765.363** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-10.626.305** | **-11.449.818** | **-12.044.965** | **-11.553.509** | **-11.682.612** | **-11.765.363** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-10.626.305** | **-11.449.818** | **-12.044.965** | **-11.553.509** | **-11.682.612** | **-11.765.363** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.031.601 | 8.937.400 | 9.031.200 | 9.031.200 | 9.031.200 | 9.031.200 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.657.065 | -3.632.400 | -3.656.600 | -3.656.600 | -3.656.600 | -3.656.600 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-5.251.769** | **-6.144.818** | **-6.670.365** | **-6.178.909** | **-6.308.012** | **-6.390.763** |

## 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 Stellennteile auf alle Produkte verteilt.
Der Gesamtansatz 2022 wurde auf Basis des Stellenplanes 2022 unter Berücksichtigung der bekannten Tarifabschlüsse/Besoldungsanpassungen ermittelt. Für die tariflich Beschäftigten ist ab 01.04.2022 eine Erhöhung um 1,8% vereinbart. Danach wird von einer 1,5 %-igen Steigerung ausgegangen. Diese Annahmen wurden ebenfalls für die Kalkulation der Beamtenbezüge übernommen. Zusätzlich wurden die geplanten Coronasonderzahlungen für die Beamten (37.700€) berücksichtigt.
Folgende Gesamtansätze wurden auf die Produkte aufgeteilt:
Dienstbezüge Beamte: 1.600.092€, Entgelte Tariflich Beschäftigte: 9.969.345€, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: 740.081€, Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte: 1.849.779€
**Zeile 13 und Zeile 16 -sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand-:**
In diesen Zeilen sind die anteiligen Aufwendungen aus dem "Budget Zentrale Dienste" enthalten. Je nach Aufwandsart fallen sie unter der Gliederungsnummer 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" oder 16 "sonstige ordentliche Aufwendungen". Die Aufwendungen wurden prozentual auf alle Produkte umgelegt. Der Verteilschlüssel wurde für die Haushaltsplanung 2021ff. anhand der durchschnittlichen

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Rechnungsergebnisse 2016-2019 aktualisiert.
Der Ansatz 2022 teilt sich wie folgt auf: (2019: 526.300€, 2020: 638.530€ (einmalig 90.000€ GPA-Prüfgebühr), 2021: 588.200€, 2022: 576.650€)
Zeile 13: Verbrauchsmaterialien: 15.150€, Fahrzeughaltung: 5.000€, Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude: 9.000€
Zeile 16: Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf: 19.000€, Dienst-/Schutzkleidung: 2.500€, Mitglieds- und Verbandsbeiträge: 55.000€, Sachverständigen-/Gerichtskosten: 35.000€, sonstige Geschäftsaufwendungen: 21.000€, Bücher und Zeitschriften: 35.000€, Post- und Fernmeldegebühren: 140.000€ (Vorjahr: 135.000€), Versicherungsbeiträge: 195.000€ (Vorjahr: 190.000€), Mieten technische Einrichtungen: 45.000€;
In der Zeile 16 werden zudem 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 2022 ff. erfolgte anhand der Rechnungsergebnisse 2020.

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 67.468 | 34.160 | 2.830.000 | 954.500 | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 161.690 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **229.158** | **34.360** | **2.830.200** | **954.700** | **200** | **200** |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | -144.217 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.233.477 | -5.952.100 | -13.917.000 | -1.911.000 | -1.141.000 | -41.000 |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -282.388 | -458.190 | -382.490 | -175.190 | -520.190 | -295.190 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | -48.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-1.708.082** | **-6.518.290** | **-14.407.490** | **-2.194.190** | **-1.769.190** | **-444.190** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-1.478.923** | **-6.483.930** | **-11.577.290** | **-1.239.490** | **-1.768.990** | **-443.990** |

# 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**

- Gewährleistung einer reibungslosen Arbeit der Gremien
- Unterstützung aller politischen Gremien insbesondere in den Bereichen "Sitzungsmanagement" und "Abwicklung von Fraktionszuwendungen und Aufwandsentschädigungen",
- Zentrales Ratsbüro: Vorbereitung, Einladung, Betreuung, Protokollierung und Controlling von Sitzungen sowie die Abwicklung der Vorlagenverteilung für den Rat und seiner 9 Ausschüsse
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems, das Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektivere Gremienarbeit, die Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen und Satzungen der kommunalen Willensbildung (Hauptsatzung, Geschäftsordnung..)

**Rechtsnormen** GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für Rat und Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung für Rat und Ausschüsse

**Zielgruppe** Rat und Ausschüsse, Verwaltung, alle kommunalen Mandatsträger/innen

**verr. Vollzeitstellen** 3,475

**Ziele**

1. Digitale Ratsarbeit bis 2020 – ab 2020 ausschließlich IT-unterstützte Gremienarbeit
2. Bereitstellung mobiler Endgeräte für alle Ratsmitglieder, VK, Amtsleiter/innen u. Schriftführ. bis 2020
3. Reduzierung von Druck- und Portokosten auf ein Minimum

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Anzahl an digitalen Sitzungspaketen | 457 | 461 | 513 | 332 |
| Anzahl der Druckexemplare | 460 | 292 | 155 | 19 |
| Anteil der digitalen Sitzungspakete | 49,8 % | 61,3 % | 77,0 % | 94,7 % |
| zu 2. Anzahl mobiler Endgeräte | | | | |
| Verwaltung | 7 | 27 | 27 | 27 |
| Politik/ Ratsmitglieder | 0 (19 privat) | 31 | 30 | 30 |
| zu 3. Höhe der jährlichen Druckkosten | 2.751,86 € | 2.580,36 € | 2.547,87 € | 1.204,16 € |
| Höhe der jährlichen Portokosten | 531,30 € | 491,75 € | 262,65 € | ca. 73 € |

## Teilergebnisplan
## Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -190.523 | -198.171 | -231.893 | -232.713 | -236.170 | -239.686 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -659 | -3.686 | -3.886 | -3.886 | -3.886 | -3.886 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -278.389 | -312.021 | -312.601 | -318.101 | -304.301 | -304.301 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-469.572** | **-513.878** | **-548.380** | **-554.700** | **-544.357** | **-547.873** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-469.572** | **-513.878** | **-548.380** | **-554.700** | **-544.357** | **-547.873** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-469.572** | **-513.878** | **-548.380** | **-554.700** | **-544.357** | **-547.873** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-469.572** | **-513.878** | **-548.380** | **-554.700** | **-544.357** | **-547.873** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.393 | 6.950 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -39.642 | -45.350 | -39.600 | -39.600 | -39.600 | -39.600 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-499.821** | **-552.278** | **-578.530** | **-584.850** | **-574.507** | **-578.023** |

## Erläuterungen

Zeile 13: u.a. 3.700€ Geschäftsausgaben Integrationsrat inkl. externe Beauftragung Schriftführung
Zeile 16: u.a.
- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder 2021-2022: 217.500€, 2023ff. 223.000€ (erwartete Erhöhung)
- 20.000€ Sitzungsgelder sachkundige Bürger (Vorjahr 18.000€)
- 1.500 Aufwendungen Rat und Ausschüsse
- 5.000€ Verdienstausfallentschädigungen
- Geschäftsausgaben Fraktionen 2021: 42.700€, 2022ff. 42.000€
- in 2021 bis 2023 zusätzlich 13.800€ Geschäftsausgaben für Anmietung Beschallung Alternativ-Sitzungsorte

## Teilfinanzplan Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 0102 | Verwaltungsführung |
| **Produkt** | 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<br>Aufdecken von Defiziten im Dienstleistungshandeln und Nutzung der gewonnenen Erkenntnisse zur Prozessoptimierung und Qualitätsverbesserung<br>1. Beschwerden/ Anregungen (gem. § 24 GO NRW)/ Ideenpool<br>2. Durchführung von kundenorientierten Bürger- und Kundenbefragungen<br>3. Stärkung des Ehrenamtes durch Anerkennung in Form der Ehrenamtskarte |

| **Kennzahlen** | **Wert 2018** | **Wert 2019** | **Wert 2020** | **Wert 30.06.21** |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Beschwerden | 33 | 22 | 27 | 10 |
| Mängelanzeigen (Homepage/Mail) | ca. 1.600 | 249 | 274 | 116 |
| Mängelanzeigen (Facebook) | | 33 | 7 | 4 |
| Anregungen (§ 24 GO NRW) | 11 | 6 | 15 | 9 |
| Ideenpool | 7 | 3 | 0 | 0 |
| zu 2. Bürger- und | | | | |
| Kundenbefragungen | | | | |
| | | | | |
| zu 3. Anzahl der akt. Ehrenamtskarten | 190 | 216 | 226 | 234 |
| Neuzugänge: | 9 | 20 | 10 | 8 |
| nach Ablauf v. 3.J. neu beantragt: | 3 | 10 | 8 | 4 |
| abgelaufen: | 5 | 10 | 11 | 5 |

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

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.806 | 42.000 | 48.250 | 48.250 | 48.250 | 48.250 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **21.906** | **42.000** | **48.250** | **48.250** | **48.250** | **48.250** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -507.717 | -661.768 | -687.687 | -694.056 | -704.315 | -714.732 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.418 | -609 | -609 | -609 | -609 | -609 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.078 | -30.975 | -28.245 | -28.245 | -28.245 | -28.245 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-531.214** | **-693.352** | **-716.541** | **-722.910** | **-733.169** | **-743.586** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-509.307** | **-651.352** | **-668.291** | **-674.660** | **-684.919** | **-695.336** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-509.307** | **-651.352** | **-668.291** | **-674.660** | **-684.919** | **-695.336** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-509.307** | **-651.352** | **-668.291** | **-674.660** | **-684.919** | **-695.336** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.583 | 2.200 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -76.442 | -73.150 | -76.550 | -76.550 | -76.550 | -76.550 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-581.166** | **-722.302** | **-740.241** | **-746.610** | **-756.869** | **-767.286** |

## Erläuterungen

Zeile 05: Entgelt für die Übernahme Technikgerät
Zeile 06: u.a. Kostenerstattung Datenschutzbeauftragter Overath und Odenthal i.R. der Interkommunalen Zusammenarbeit
Zeile 16: u.a. Verfügungsmittel Bürgermeister 1.500€

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

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# 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** | Fr. Kischka-Wellhäußer |
| **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<br>2. Organisation eines jährlichen Kolleginnen- sowie Kollegentreffs (intern)<br>3. Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Gleichstellung (auch extern) |

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. | 1 | - | - | in Vorbereitung |
| zu 2. | 2 | 2 | - | - |
| zu 3. | 1 | 1 | 1 | in Vorbereitung |

## Teilergebnisplan
## Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.681 | -23.573 | -22.048 | -22.373 | -22.704 | -23.039 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -929 | -2.020 | -2.020 | -2.020 | -2.020 | -2.020 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -338 | -817 | -637 | -637 | -637 | -637 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-14.949** | **-26.410** | **-24.705** | **-25.030** | **-25.361** | **-25.696** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-14.449** | **-25.910** | **-24.205** | **-24.530** | **-24.861** | **-25.196** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-14.449** | **-25.910** | **-24.205** | **-24.530** | **-24.861** | **-25.196** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-14.449** | **-25.910** | **-24.205** | **-24.530** | **-24.861** | **-25.196** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 50 | 50 | | | | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.832 | -2.400 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-16.230** | **-28.260** | **-26.105** | **-26.430** | **-26.761** | **-27.096** |

## Erläuterungen

Zeile 05: Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen der Gleichstellung
Zeile 13: u.a. 2.000€ Geschäftsausgaben Gleichstellungsbeauftragte für Veranstaltungen

## Teilfinanzplan Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 0104 | Beschäftigtenvertretung |
| **Produkt** | 010401 | Personalrat / Schwerbehindertenvertretung |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlich** | Vorsitzende d. Personalrats |
| **Verantw.Org.Einheit** | PR Personalrat |
| **Beschreibung** | Interessenswahrnehmung der Beteiligungsrechte zum Wohle der Beschäftigen der Gesamtverwaltung im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge, Beratung der Mitarbeiter und Beteiligung an Personalangelegenheiten, Vertretung der Rechte von schwerbehinderten Mitarbeitern |
| **Rechtsnormen** | LPVG, SBG |
| **Zielgruppe** | Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Leichlingen |
| **verr. Vollzeitstellen** | 1,000 |
| **Ziele** | 1. Unmittelbare Wahrnehmung der Interessen und Rechte der städtischen Mitarbeiter/ -innen gegenüber dem Bürgermeister |

| **Kennzahlen** | **Wert 2018** | **Wert 2019** | **Wert 2020** | **Wert 30.06.21** |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Beteiligungverfahren | 162 | 199 | 228 | 119 |
| zu 1. tatsächliche Beratungsgespräche | | | | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -39.661 | -58.502 | -60.850 | -61.748 | -62.659 | -63.584 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33 | -235 | -235 | -235 | -235 | -235 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.750 | -2.536 | -2.536 | -2.536 | -2.536 | -2.536 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-41.443** | **-61.273** | **-63.621** | **-64.519** | **-65.430** | **-66.355** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-41.443** | **-61.273** | **-63.621** | **-64.519** | **-65.430** | **-66.355** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-41.443** | **-61.273** | **-63.621** | **-64.519** | **-65.430** | **-66.355** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-41.443** | **-61.273** | **-63.621** | **-64.519** | **-65.430** | **-66.355** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 711 | 350 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -27.344 | -26.900 | -27.300 | -27.300 | -27.300 | -27.300 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-68.076** | **-87.823** | **-90.271** | **-91.169** | **-92.080** | **-93.005** |

## Erläuterungen

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

## Teilfinanzplan Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# 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** | 1,700 |
| **Ziele** | 1. Prüfung der Jahresrechnung nach §103 GO NRW bis 31.10. des Folgejahres sowie Überwachung der Zahlungsabwicklung gem. § 30 Abs. 5 GemHVO<br>2. Bereitstellung von signifikanten Aussagen über das ordnungsgemäße, wirtschaftliche und zweckmäßige Verwaltungshandeln sowie Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen<br>3. Erarbeitung umsetzungsfähiger Verbesserungsvorschläge zur künftigen Vermeidung aufgezeigter Abweichungen oder Schwachstellen bei Vergaben |

| **Kennzahlen** | **Wert 2018** | **Wert 2019** | **Wert 2020** | **Wert 30.06.21** |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. JA geprüft | | | | |
| | (JA 2018 festgestellt) | | | |
| zu 1. Anzahl der Kassenprüfungen/ Überwachung der Zahlungsabwicklung | dauernd | dauernd | dauernd | |
| - Kontrolle des Tagesabschlusses/ der Bankkonten | täglich | täglich | täglich | |
| - Prüfungen der vorhanden Gebührenkassen/ | dauernd | dauernd | dauernd | |
| Zahlstellen und | | | | |
| Handvorschüsse | 12 | 13 | 13 | |
| - Visakontrollen (stichprobenhafte Prüfung der Buchungsbelege) | monatlich | monatlich | monatlich | |
| zu 2. Anzahl der Prüfungen bei Vergaben | 12 | 19 | 12 | |
| zu 3. Anzahl der Verbesserungs-/ Lösungsvorschläge | 3 | 6 | 8 | |
| zu 3. Anzahl der umgesetzten Verbesserungsvorschläge bzgl. Vergaben | 3 | 6 | 8 | |
| **HINWEIS: inhaltliche Überarbeitung steht noch aus!** | | | | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 21.080 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **21.080** | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -45.955 | -127.063 | -112.067 | -112.994 | -114.669 | -116.369 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -355 | -61 | -61 | -61 | -61 | -61 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.915 | -2.891 | -2.531 | -2.531 | -2.531 | -2.531 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-49.225** | **-130.015** | **-114.659** | **-115.586** | **-117.261** | **-118.961** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-28.145** | **-130.015** | **-114.659** | **-115.586** | **-117.261** | **-118.961** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-28.145** | **-130.015** | **-114.659** | **-115.586** | **-117.261** | **-118.961** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-28.145** | **-130.015** | **-114.659** | **-115.586** | **-117.261** | **-118.961** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 365 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.050 | -8.100 | -10.950 | -10.950 | -10.950 | -10.950 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-38.829** | **-137.915** | **-125.259** | **-126.186** | **-127.861** | **-129.561** |

## Erläuterungen

Zeile 07: Auflösung Rückstellung Gesamtabschluss

## Teilfinanzplan Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 0105 | Rechnungsprüfung |
| **Produkt** | 010502 | Durchführung übertragener Prüfungen |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlich** | Fr. Pickelein |
| **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** | 0,250 |
| **Ziele** | 1. alle übertragenen Prüfungen gem. §103 GO NRW sind ordnungsgemäß und fristgerecht durchzuführen |

| **Kennzahlen** | **Wert 2018** | **Wert 2019** | **Wert 2020** | **Wert 30.06.21** |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. | | | | |
| - Anzahl der übertragenen Aufgaben gem. §103 GO | - | - | - | |
| - sonstige Prüfungen (Vorprüfung LHO, VHS)* | 4 | 2 | 0 | |
| - Zeitumfang insgesamt (in Tagen) | 4 | 9 | 0 | |
| *Vorpr. LHO Fortfall ab 2019 | | | | |
| **HINWEIS: inhaltliche Überarbeitung steht noch aus!** | | | | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.200 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **5.200** | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.443 | -6.924 | -12.010 | -12.005 | -12.185 | -12.366 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -119 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.581** | **-7.034** | **-12.120** | **-12.115** | **-12.295** | **-12.476** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **1.619** | **-7.034** | **-12.120** | **-12.115** | **-12.295** | **-12.476** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **1.619** | **-7.034** | **-12.120** | **-12.115** | **-12.295** | **-12.476** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **1.619** | **-7.034** | **-12.120** | **-12.115** | **-12.295** | **-12.476** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20 | | | | | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -980 | -850 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **659** | **-7.884** | **-13.070** | **-13.065** | **-13.245** | **-13.426** |

## Teilfinanzplan Produkt 010502 Durchführung übertragener Prüfungen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 0106 | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | 010601 | sonstige Zentrale Dienste |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlich** | Fr. Krimmel/Fr. Nadolski |
| **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** | 8,250 |
| **Ziele** | 1. Konstanthaltung der Kopier- und Telefonkosten und Beibehaltung/ Steigerung der Anforderungen |

| **Kennzahlen** | **Wert 2018** | **Wert 2019** | **Wert 2020** | **Wert 30.06.21** |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Mietkosten für Kopierer (inkl. Wartungsvertrag) | 22.531,24 € | 22.775,99 € | 23.305,57 € | 11.675,36 € |
| zu 1. Mietkosten für Telefonanlage (inkl. Wartungsvertrag) | 19.854,16 € | 12.991,90 € | 13.047,42 € | 6.600,58 € |
| zu 1. Kopierkosten (Papier) | 6.889,49 € | 5.292,19 € | 4.000,38 € | 2.425,63 € |
| zu 1. Telefonkosten (Anschluss, Nebenstellen, Gebühren, | 35.945,41 € | 31.751,71 € | 37.703,39 € | 21.994,83 € |
| Mobilfunk, Gesprächseinheiten) | | | | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.882 | 4.661 | 9.221 | 9.221 | 9.221 | 9.221 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.726 | 7.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.673 | 2.196 | 2.196 | 2.196 | 2.196 | 2.196 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **11.293** | **14.257** | **13.617** | **13.617** | **13.617** | **13.617** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -261.362 | -278.555 | -429.130 | -435.190 | -441.541 | -447.989 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.058 | -22.520 | -1.470 | -820 | -820 | -820 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -8.740 | -9.057 | -11.224 | -11.224 | -11.224 | -11.224 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -101.150 | -66.031 | -70.391 | -70.391 | -70.391 | -70.391 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-394.310** | **-376.163** | **-512.215** | **-517.625** | **-523.976** | **-530.424** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-383.017** | **-361.906** | **-498.598** | **-504.008** | **-510.359** | **-516.807** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-383.017** | **-361.906** | **-498.598** | **-504.008** | **-510.359** | **-516.807** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-383.017** | **-361.906** | **-498.598** | **-504.008** | **-510.359** | **-516.807** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 320.996 | 259.050 | 320.850 | 320.850 | 320.850 | 320.850 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -41.433 | -42.500 | -41.350 | -41.350 | -41.350 | -41.350 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-103.454** | **-145.356** | **-219.098** | **-224.508** | **-230.859** | **-237.307** |

## Erläuterungen

Zeile 05: In 2020 Entgelte für private Kopien
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
Hinweis zum Ist 2020: ca. 90.000€ Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

## Teilfinanzplan Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 45.000 | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **45.000** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -15.977 | -30.190 | -105.490 | -24.190 | -24.190 | -24.190 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-15.977** | **-30.190** | **-105.490** | **-24.190** | **-24.190** | **-24.190** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-15.977** | **-30.190** | **-60.490** | **-24.190** | **-24.190** | **-24.190** |

## Erläuterungen

Zeile 26:
Erwerb Vermögensgegenstände/Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Verwaltungsgebäude:
I10F010601 Festwerte Tische, Stühle, Schränke in 2021ff. insgesamt 21.190€
Darunter fallen u.a. Schreibtische, Stehpulte, Austausch der Bürodrehstühle, Rollcontainer, Sideboards sowie Sondermobiliar für Schwerbehinderungen/Arbeitsmedizin.
I100106001 Erwerb Vermögensgegenstände >800€: 3.000€ p.a. (diverse Ersatzbeschaffungen von technischen Geräten), in 2021 zusätzlich 6.000€ Anschaffung 2 E-Bikes und in 2022 zusätzlich:
- 6.000€ Ersatz Kuvertiermaschine
- 6.000€ Neuanmeldung Anschaffung von 2 E-Bikes
- 3.500€ Anschaffung E-Lastenrad als Dienstrad
- 11.000€ Ersatzbeschaffung Brandschutzschränke Standesamt/Wahlen inkl. Tresor
- 9.800€ Ersatzbeschaffungen Hausmeister-Werkzeuge Rathaus

I100106005 Erwerb Fahrzeuge Zentrale Dienste, Ersatzbeschaffung für ein Dienstfahrzeug, 100%-Förderung vgl. Zeile 18

## Investitionen Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| I100106005 Erwerb Fahrzeuge Zentrale Dienste | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 45.000 | | | |
| 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -45.000 | | | |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-30.190** | **-60.490** | **-24.190** | **-24.190** | **-24.190** |
| **Summe Einzahlungen** | | | | | |
| **Summe** | **-30.190** | **-60.490** | **-24.190** | **-24.190** | **-24.190** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-30.190** | **-105.490** | **-24.190** | **-24.190** | **-24.190** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | **45.000** | | | |

# 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<br>2. Zeitnahe, edv-gestützte Auftragsbearbeitung |

| **Kennzahlen** | **Wert 2018** | **Wert 2019** | **Wert 2020** | **Wert 30.06.21** |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Anzahl der Aufträge nach MPS Ares (Einzelaufträge EA / Daueraufträge DA) | 90 EA / 18 DA | 99 EA / 18 DA | 454 EA / 18 DA | 270 EA / 18 DA |
| zu 2. Bearbeitungsdauer der Einzelaufträge im Durchschnitt | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage |

## Teilergebnisplan
## Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.862 | 80.770 | 92.615 | 92.615 | 92.615 | 92.615 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 336 | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.050 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.276 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.714 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 27.461 | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 1.005 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **175.704** | **143.570** | **155.415** | **155.415** | **155.415** | **155.415** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -356.418 | -265.395 | -273.713 | -277.752 | -281.851 | -286.013 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -113.898 | -145.680 | -139.680 | -139.680 | -139.680 | -139.680 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -119.001 | -107.938 | -116.875 | -116.875 | -116.875 | -116.875 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.647 | -45.168 | -35.308 | -35.308 | -35.308 | -35.308 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-627.964** | **-564.181** | **-565.576** | **-569.615** | **-573.714** | **-577.876** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-452.260** | **-420.611** | **-410.161** | **-414.200** | **-418.299** | **-422.461** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-452.260** | **-420.611** | **-410.161** | **-414.200** | **-418.299** | **-422.461** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-452.260** | **-420.611** | **-410.161** | **-414.200** | **-418.299** | **-422.461** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.631.161 | 1.537.800 | 1.631.100 | 1.631.100 | 1.631.100 | 1.631.100 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.337.340 | -1.367.850 | -1.337.300 | -1.337.300 | -1.337.300 | -1.337.300 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-158.439** | **-250.661** | **-116.361** | **-120.400** | **-124.499** | **-128.661** |

## Erläuterungen

Zeile 04: in 2020 Verwaltungsgebühren für Leistungen des Bauhofes an Dritte (z.B. Beseitigung von Ölspuren)
Zeile 05: in 2020 Holzverkäufe
Zeile 06: Kostenerstattungen für Leistungen des Bauhofes an Dritte (z.B. Erstattung BAV)
Zeile 07: in 2020 Materialkostenerstattungen für Leistungen des Bauhofes an Dritte
Zeile 08: in 2020 vom Bauhof selbst erstellte Vermögensgegenstände zur städtischen Eigennutzung
Zeile 09: Bestandsveränderungen in 2020 für "fertige und unfertige Erzeugnisse" des Bauhofes
Zeile 13: u.a.
- 97.000€ p.a. Fahrzeugunterhaltung
- 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

## Teilfinanzplan Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 40.600 | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.490 | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **44.090** | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -110.003 | -88.000 | -67.000 | -58.000 | -403.000 | -178.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-110.003** | **-88.000** | **-67.000** | **-58.000** | **-403.000** | **-178.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-65.913** | **-88.000** | **-67.000** | **-58.000** | **-403.000** | **-178.000** |

## Erläuterungen

Zeile 18: In 2020 Zuwendung für den Erwerb von Fahrzeugen des Bauhofes
Zeile 19: In 2020 Einzahlung aus der Veräußerung von Fahrzeugen des Bauhofes
Zeile 26:
- I670106001 Fahrzeuge Bauhof 8.000€ Bagger-Anhänger (2023: 40.000€ Kubota-Minibagger, 2024: 300.000€ Unimog und 85.000€ dazugehöriges Anbaugerät, 2025: 80.000€ Ersatz Iveco und 80.000€ Ersatz MB Vario)
- I670106002 Erwerb Vermögensgegenstände >800€: 13.000€ für Kleingeräte und die Ausstattung der Werkstatt/des Lagers, 30.000€ Schleifmaschine mit Absaugvorrichtung Schreinerei (ab 2023: 2.000€ p.a.)
- I67F010601 Festwert Dienst- & Schutzkleidung Bauhof 16.000€ p.a. (UWG)

## Investitionen Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| I670106001 Erwerb Fahrzeuge Bauhof | -70.000 | -8.000 | -40.000 | -385.000 | -160.000 |
| 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -70.000 | -8.000 | -40.000 | -385.000 | -160.000 |
| I670106002 Erwerb Verm.gegenst. Bauhof | -2.000 | -43.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -2.000 | -43.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** |
| **Summe Einzahlungen** | | | | | |
| **Summe** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-88.000** | **-67.000** | **-58.000** | **-403.000** | **-178.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | |

# 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<br>1. Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Homepage<br>2. größere Partizipation der Bürger/innen durch Einführung von Social-Media-Angebote in 2018<br>3. Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen (Amtsblatt) |

| **Kennzahlen** | **Wert 2018** | **Wert 2019** | **Wert 2020** | **Wert 30.06.21** |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Angebot von Online-Bürgerdiensten | 16 | 30* | 36 | 44 |
| unabhängig v. Online-Info-Angebot | | | | |
| zu 2. Anzahl „Abonnenten“ auf Facebook | ab 07/18 | 1.710 | 2.112 | 2.287 |
| zu 3. Anzahl der Veröffentlichungen | 20 | 39 | 43 | 11 |
| * Relaunch Homepage 06/19 | | | | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -34.644 | -49.507 | -53.813 | -54.241 | -55.046 | -55.862 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.129 | -8.718 | -8.632 | -8.546 | -8.460 | -8.460 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.273 | -8.021 | -7.915 | -7.807 | -7.701 | -7.701 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-49.046** | **-66.246** | **-70.360** | **-70.594** | **-71.207** | **-72.023** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-49.046** | **-66.246** | **-70.360** | **-70.594** | **-71.207** | **-72.023** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-49.046** | **-66.246** | **-70.360** | **-70.594** | **-71.207** | **-72.023** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-49.046** | **-66.246** | **-70.360** | **-70.594** | **-71.207** | **-72.023** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 181 | 1.600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13.216 | -17.850 | -13.250 | -13.250 | -13.250 | -13.250 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-62.082** | **-82.496** | **-83.410** | **-83.644** | **-84.257** | **-85.073** |

## Erläuterungen

Zeile 13: u.a.
- 4.500€ Städtepartnerschaften
- 2.051€ Repräsentationen und 2.051€ Ehrengaben (diese werden prozentual bis 2024 reduziert - Vorjahr je 2.094€)

Zeile 16: u.a. 5.577€ Geschäftsausgaben Büro Bürgermeister

## Teilfinanzplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 0108 | Personalmanagement |
| **Produkt** | 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** | 7,490 |
| **Ziele** | 1. Erfüllung der Schwerbehindertenquote nach § 71 SGB IX<br>2. Optimierung der Personalauswahlverfahren<br>3. Vorrang der internen Stellenbesetzung ggü. der externen<br>4. Motivationssteigerung der Mitarbeiter/-innen durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen |

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Schwerbehindertenquote (Soll 5%) | 9,57 % | 10,81 % | 8,82 % | 6,78 % |
| zu 1. Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiter/Innen | 23 | 28 | 26 | 20 |
| zu 3. Anzahl neubesetzter Stellen | | | 25 | 13 |
| - davon intern besetzt | | | 2 | 1 |
| zu 4. | | | | |
| - Seminarbesuche | 106 | 139 | 97 | 50 |
| - Teilnehmer berufliche Qualifizierung (u.a. Angestelltenlehrgänge) | 2 | 3 | 3 | 3 |
| - Anzahl der Auszubildenden | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 454.549 | 374.271 | 410.700 | 421.000 | 434.122 | 446.711 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **454.549** | **376.171** | **410.700** | **421.000** | **434.122** | **446.711** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.833.921 | -1.939.000 | -2.041.982 | -2.011.236 | -2.050.611 | -1.940.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.340.809 | -1.000.500 | -975.000 | -975.000 | -975.000 | -975.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.334 | -10.113 | -113 | -113 | -113 | -113 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.468 | -60.849 | -116.929 | -116.929 | -116.929 | -116.929 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.225.532** | **-3.010.462** | **-3.134.024** | **-3.103.278** | **-3.142.653** | **-3.032.942** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-2.770.983** | **-2.634.291** | **-2.723.324** | **-2.682.278** | **-2.708.531** | **-2.586.231** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-2.770.983** | **-2.634.291** | **-2.723.324** | **-2.682.278** | **-2.708.531** | **-2.586.231** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-2.770.983** | **-2.634.291** | **-2.723.324** | **-2.682.278** | **-2.708.531** | **-2.586.231** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 202.956 | 224.500 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -89.063 | -34.700 | -89.050 | -89.050 | -89.050 | -89.050 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-2.657.090** | **-2.444.491** | **-2.609.374** | **-2.568.328** | **-2.594.581** | **-2.472.281** |

## Erläuterungen

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:
- 875.000€ anteilige Versorgungskassenumlage für aktive Beamte
- 200.000€ Beihilfen, Unterstützungen etc. für aktive Beamte
- 455.200€ bilanzielle Zuführung zur Pensionsrückstellung
- 122.200€ bilanzielle Zuführung zur Beihilferückstellung
- einmalig in 2022: 25.000€ Nachzahlung Zusatzversorgungskassenbeiträge ehemalige Beschäftigte

Zeile 12:
- 675.000€ anteilige Versorgungskassenumlage für Beamte im Ruhestand
- 300.000€ Beihilfen, Unterstützungen etc. für Beamte im Ruhestand

Zeile 13: u.a. 10.000€ Begleitung Personalkonzept in 2021
Zeile 16: u.a.
- 89.000€ ab HH 2022 zentrale Veranschlagung des Aus- und Fortbildungsbudgets, bisher auf Produkte aufgeteilt
- 10.000€ für Gesundheits- und Präventionsmaßnahmen
- 2.000€ für Schulungen des Personalrates

## Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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 | -48.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-48.000** | **-53.000** | **-53.000** | **-53.000** | **-53.000** | **-53.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-48.000** | **-53.000** | **-53.000** | **-53.000** | **-53.000** | **-53.000** |

## Erläuterungen

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

# 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<br>2. Einhaltung der vorgesehenen Termine für die Einbringung und Verabschiedung der Haushaltssatzung im jeweiligen Vorjahr<br>3. Nachhaltige Konsolidierung des Haushaltes mit dem Ziel der Verabschiedung eines struktuell ausgeglichenen Haushaltes mit der Satzung 2024 gem. Verfügung Aufsichtsbehörde vom 23.04.2013 |

| **Kennzahlen** | **Wert 2018** | **Wert 2019** | **Wert 2020** | **Wert 30.06.21** |
|---|---|---|---|---|
| | Haushalt 2018 | Haushalt 2019 | Haushalt 2020 | Haushalt 2021 |
| zu 2. Ratssitzung Einbringung Haushalt | 30.11.2017 | 27.09.2018 | 26.09.2019 | 21.01.2021 |
| zu 2. Ratssitzung Beschlussfassung Haushalt | 25.01.2018 | 26.11.2018 | 25.11.2019 | 25.03.2021 |
| (Soll 30.11. des Vorjahres) | | | | |
| zu 3. geplantes Ergebnis in 2024 | + 14.651 € | + 1.818 € | + 21.869 € | + 36.495 € |

## Teilergebnisplan
## Produkt 010901 Finanzmanagement

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -201.719 | -252.970 | -265.096 | -266.046 | -269.998 | -274.016 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.970 | -30.444 | -25.444 | -5.444 | -5.444 | -5.444 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.625 | -9.509 | -8.609 | -8.609 | -8.609 | -8.609 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-236.314** | **-292.923** | **-299.149** | **-280.099** | **-284.051** | **-288.069** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-236.314** | **-292.923** | **-299.149** | **-280.099** | **-284.051** | **-288.069** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-236.314** | **-292.923** | **-299.149** | **-280.099** | **-284.051** | **-288.069** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-236.314** | **-292.923** | **-299.149** | **-280.099** | **-284.051** | **-288.069** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 256.965 | 218.750 | 256.850 | 256.850 | 256.850 | 256.850 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -65.232 | -46.250 | -65.200 | -65.200 | -65.200 | -65.200 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-44.581** | **-120.423** | **-107.499** | **-88.449** | **-92.401** | **-96.419** |

## Erläuterungen

Zeile 13: u.a. 5.000€ p.a. Geschäftsausgaben Kämmerei für externe Dienstleistung/Unterstützung,
in 2021 zusätzlich 10.000€ p.a. für Ausschreibungsverfahren Konzessionsvertrag Gas, Stadtgebiet Leichlingen und
15.000€ für Ausschreibungverfahren Konzessionsvertrag Wasser
in 2022 zusätzlich 20.000€ Beratungsleistung TaxComplianceManagement

## Teilfinanzplan Produkt 010901 Finanzmanagement

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| **Produkt** | 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** | 0,750 |
| **Ziele** | 1. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft<br>2. Strategisches Risikomanagement/ Vermeidung Nettoneuverschuldung |

| **Kennzahlen** | **Wert 2018** | **Wert 2019** | **Wert 2020** | **Wert 30.06.21** |
|---|---|---|---|---|
| zu 2. Gesamtbetrag der Kredite bzw. | 11.784.782 € | 10.877.991 € | 10.238.157 € | 9.786.570 € |
| langfristigen Bankverbindlichkeiten zum | | | | |
| 31.12. des Vorjahres | | | | |
| zu 2. Tilgung Kommunalkredite p.a. | 937.418 € | 940.022 € | 990.819 € | 453.635 € |
| zu 2. Zinsaufwand Kommunalkredite p.a. | 334.978 € | 311.346 € | 286.639 € | 134.279 € |
| zu 2. Zinsaufwand Derivate p.a. | 38.291 € | 32.053 € | 25.815 € | 10.568 € |
| zu 2. Zinsertrag Derivate p.a. | 2.982 € (negativer Zinssatz) | 2.599 € (negativer Zinssatz) | 2.457 € (negativer Zinssatz) | 1.346 € (negativer Zinssatz) |
| zu 2. geplante Kreditneuaufnahme | 5.478.055 € | 4.194.227 € | 12.496.928 € | 12.697.871 € |
| zu 2. tatsächliche Nettokreditaufnahme | -906.791 € | -637.708 € | -474.135 € | -456.270 € |
| zu 2. Verschuldung je Einwohner | 370,93 € | 349,78 € | 341,27 € | 325,31 € |
| zu 2. Bürgschaftsvolumen zwecks Sicherung von Verbindlichkeiten | 6.783.379 € | 6.368.114 € | 5.735.981 € | 5.533.358 € |
| städtischer Beteiligungsgesellschaften | | | | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -19.305 | -20.997 | -22.875 | -23.002 | -23.344 | -23.691 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -58 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -434 | -333 | -333 | -333 | -333 | -333 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-19.796** | **-21.344** | **-23.222** | **-23.349** | **-23.691** | **-24.038** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-19.796** | **-21.344** | **-23.222** | **-23.349** | **-23.691** | **-24.038** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-19.796** | **-21.344** | **-23.222** | **-23.349** | **-23.691** | **-24.038** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-19.796** | **-21.344** | **-23.222** | **-23.349** | **-23.691** | **-24.038** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.561 | 8.650 | 9.550 | 9.550 | 9.550 | 9.550 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.021 | -4.350 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-16.256** | **-17.044** | **-19.672** | **-19.799** | **-20.141** | **-20.488** |

## Erläuterungen

Hinweis: Haushaltsansätze für Zinsen, Tilgung, Bürgschaften, Konzessionen sind dem Produkt 160101 zugeordnet

## Teilfinanzplan Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# 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 Gesamtabschlusses

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

**Zielgruppe** Rat, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde, Budgetverantwortliche

**verr. Vollzeitstellen** 8,574

**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 Gesamtabschlusses

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Anzahl der gebuchten Eingangsrechnungen (Kreditor) gesamt | 31.348 | 32.748 | 32.390 | 14.881 |
| - davon manuell über Einzelrechnungserfassung | 14.632 | 15.719 | 15.886 | 6.419 |
| zu 1. Anzahl der gebuchten Ausgangsrechnungen (Debitor) gesamt | 235.306 | 228.676 | 257.733 | 160.714 |
| - davon manuell über Einzelrechnungserfassung | 5.650 | 4.068 | 5.821 | 23.284 |
| zu 1. Zinsen für Liquiditätskredite | 4.859,92 € | 2.281,62 € | 0 € | 0 € |
| zu 1. Anzahl der eingehenden Mahnungen | 371 | 268 | 267 | 150 |
| - davon ohne vorliegende Rechnung | 228 | 160 | 125 | 92 |
| - davon mit vorliegender Rechnung | 143 | 108 | 142 | 58 |
| zu 1. durchschnittlicher Verzug bei Zahlungsfälligkeiten | 2 | 0 | 0 | 0 |
| zu 2. Anzahl der Mahnungsposten | 2.607 | 2.624 | 3.187 | 1.407 |
| - davon Übergaben in die Vollstreckung | 1008 (38%) | 1.069 (41%) | 1.027 (32%) | 524 (37%) |
| zu 3.1 Durchgeführte Vollkostenrechnung/ Gebührenkalkulationen | 2 | 0 | 1 | 0 |
| zu 4. Ratssitzung Einbringung Jahresabschluss | 16.05.2019 | 28.05.2020 | 01.07.2021 | - |
| zu 4. Ratssitzung Feststellung Jahresabschluss | 25.11.2019 | 25.03.2021 | - | - |
| zu 4. Jahresergebnis gemäß Jahresabschluss | -40.720 € | 2.031.469 € | vorl. -292.634 € | - |
| zu 5. Ratssitzung Einbringung Gesamtabschluss | 12.07.2018(2010) | - | 28.05.2020(2018) | - |
| zu 5. Ratssitzung Feststellung/Befreiung Gesamtabschluss | | 16.05.2019(2010) | 03.09.2020 (2018) | |
| | | 03.09.2020 Befreiung | 01.07.2021 Befreiung | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 34.205 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **34.235** | **20.100** | **20.100** | **20.100** | **20.100** | **20.100** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -500.492 | -454.925 | -527.375 | -534.165 | -541.181 | -548.301 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.540 | -442 | -442 | -442 | -442 | -442 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.315 | -16.380 | -14.760 | -14.760 | -14.760 | -14.760 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-514.347** | **-471.747** | **-542.577** | **-549.367** | **-556.383** | **-563.503** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-480.111** | **-451.647** | **-522.477** | **-529.267** | **-536.283** | **-543.403** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-480.111** | **-451.647** | **-522.477** | **-529.267** | **-536.283** | **-543.403** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-480.111** | **-451.647** | **-522.477** | **-529.267** | **-536.283** | **-543.403** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 616.353 | 592.400 | 616.350 | 616.350 | 616.350 | 616.350 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -165.016 | -137.950 | -165.050 | -165.050 | -165.050 | -165.050 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-28.774** | **2.803** | **-71.177** | **-77.967** | **-84.983** | **-92.103** |

## Erläuterungen

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Stadtkasse für die Abgabe von Kontoauszügen, Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen
Zeile 07: 20.000€ Mahngebühren

## Teilfinanzplan Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| **Produkt** | 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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A (Plan) | 45.000 € | 45.000 € | 45.000 € | 45.000 € |
| Grundsteuer A (Ist-Ertrag) | 43.994,96 € | 38.628,00 € | 44.501,00 € | 44.662 € |
| Grundsteuer A Veränderung ggü. Vorjahr absolut | -3.132,28 € | -5.366,96 € | 5.873,00 € | 1.086,87 € |
| Grundsteuer A Veränderung ggü. Vorjahr relativ | -6,65 % | -12,20 % | 15,20 % | 2,49 % |
| Grundsteuer B (Plan) | 5.494.939 € | 5.520.000 € | 5.600.000 € | 5.636.000 € |
| Grundsteuer B (Ist-Ertrag) | 5.593.523,57 € | 5.621.756,00 € | 5.636.198,35 € | 5.647.800 € |
| Grundsteuer B Veränderung ggü. Vorjahr absolut | 86.326,84 € | 28.232,43 € | 14.442,35 € | 26.045,18 € |
| Grundsteuer B Veränderung ggü. Vorjahr relativ | 1,57 % | 0,50 % | 0,26 % | 0,46 % |
| Gewerbesteuer (Plan) | 6.490.418 € | 6.891.850 € | 7.214.400 € | 6.800.000 € |
| Gewerbesteuer (Ist-Ertrag) | 7.554.946,81 € | 8.705.220,00 € | 6.881.220,26 € | 7.535.000 € |
| Gewerbesteuer Veränderung ggü. Vorjahr absolut | 702.880,09 € | 1.150.273,19 € | -1.823.999,74 € | 1.260.489,94 € |
| Gewerbesteuer Veränderung ggü. Vorjahr relativ | 10,26 % | 15,23 % | -20,95 % | 20,09 % |
| Vergnügungssteuer (Plan) | 180.000 € | 110.000 € | 110.000 € | 155.000 € |
| Vergnügungssteuer (Ist-Ertrag) | 140.923,05 € | 171.733,00 € | 105.002,45 € | 0,00 € |
| Vergnügungssteuer Veränderung ggü. Vorjahr absolut | -40.122,63 € | 30.809,95 € | -66.730,55 € | -105.002,45 € |
| Vergnügungssteuer Veränderung ggü. Vorjahr relativ | -22,16 % | 21,86 % | -38,86 % | -100 % |
| Hundesteuer (Plan) | 170.000 € | 186.000 € | 218.500 € | 210.000 € |
| Hundesteuer (Ist-Ertrag) | 190.193,25 € | 231.777,00 € | 214.424,00 € | 219.800 € |
| Hundesteuer Veränderung ggü. Vorjahr absolut | 4.600,50 € | 41.583,73 € | -17.353,00 € | 10.189,00 € |
| Hundesteuer Veränderung ggü. Vorjahr relativ | 2,48 % | 21,86 % | -7,49 % | 4,86 % |
| Verwaltungsgebühren (Plan) | 470.050 € | 505.100 € | 594.900 € | 501.900 € |
| Verwaltungsgebühren (Ist-Ertrag) | 508.877 € | 549.597 € | 557.615 € | 328.364 € |

## Produktbeschreibung Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren Veränderung ggü. Vorjahr absolut | 68.822 € | 40.720 € | 8.018 € | |
| Verwaltungsgebühren Veränderung ggü. Vorjahr relativ | 15,6 % | 8,0 % | 1,5 % | |
| Benutzungsgebühren (Plan) | 3.152.711 € | 3.116.400 € | 2.733.356 € | 2.314.505 € |
| Benutzungsgebühren (Ist-Ertrag) | 3.046.918 € | 3.113.756 € | 2.432.711 € | 1.181.913 € |
| Benutzungsgebühren Veränderung ggü. Vorjahr absolut | 124.762 € | 66.838 € | -681.045 € | |
| Benutzungsgebühren Veränderung ggü. Vorjahr relativ | 4,26 % | 2,19 % | -21,87 % | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.060 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.802 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-742** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -121.493 | -116.477 | -119.720 | -119.918 | -121.703 | -123.516 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -552 | -93 | -93 | -93 | -93 | -93 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.110 | -17.462 | -17.102 | -17.102 | -17.102 | -17.102 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-145.155** | **-134.032** | **-136.915** | **-137.113** | **-138.898** | **-140.711** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-145.897** | **-130.032** | **-132.915** | **-133.113** | **-134.898** | **-136.711** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-145.897** | **-130.032** | **-132.915** | **-133.113** | **-134.898** | **-136.711** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-145.897** | **-130.032** | **-132.915** | **-133.113** | **-134.898** | **-136.711** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 435 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -41.372 | -30.750 | -41.400 | -41.400 | -41.400 | -41.400 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-186.834** | **-160.582** | **-173.915** | **-174.113** | **-175.898** | **-177.711** |

## Erläuterungen

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

## Teilfinanzplan Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| **Produkt** | 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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| Leichlingen: | | | | |
| Neufälle | 2.633 | 2.410 | 2.280 | 1.285 |
| - davon Amtshilfeersuche | 1.693 | 1.549 | 1.178 | 806 |
| abgeschlossene Fälle | 2.789 | 2.455 | 2.142 | 1.109 |
| Erledigungsgrad (in %) | 105,92 | 101,87 | 93,95 | 86,30 |
| Volumen der beigetriebenen Hauptforderungen (€) | 767.527,60 | 420.046,93 | 580.134,77 | 122.305,02 |
| Beitreibungsgebühren (€) | 98.462,39 | 103.535,62 | 107.995,55 | 41.901,23 |
| Anzahl Niederschlagungen von Steuern, Gebühren und Abgaben | | | | |
| Volumen der niedergeschlagenen Hauptforderungen (€) | | | | |
| Burscheid: | | | | |
| Neufälle | 2.071 | 1.895 | 1.674 | 692 |
| - davon Amtshilfeersuche | 758 | 693 | 857 | 334 |
| abgeschlossene Fälle | 2.116 | 1.969 | 1.660 | 649 |
| Erledigungsgrad (in %) | 102,17 | 103,91 | 99,18 | 93,79 |
| Volumen der beigetriebenen Hauptforderungen (€) | 512.532,15 | 319.039,38 | 403.808,98 | 191.898,69 |
| Beitreibungsgebühren (€) | 44.845,85 | 42.723,86 | 34.163,18 | 21.097,84 |
| Anzahl Niederschlagungen von Steuern, Gebühren und Abgaben | | | | |
| Volumen der niedergeschlagenen Hauptforderungen (€) | | | | |
| Odenthal: | | | | |
| Neufälle | 2.080 | 915 | 1.294 | 324 |
| - davon Amtshilfeersuche | 1.047 | 463 | 911 | 134 |
| abgeschlossene Fälle | 1.641 | 707 | 997 | 263 |
| Erledigungsgrad (in %) | 78,89 | 77,27 | 77,05 | 81,17 |
| Volumen der beigetriebenen Hauptforderungen (€) | 455.819,77 | 211.414,76 | 179.086,16 | 82.612,89 |
| Beitreibungsgebühren (€) | 47.616,33 | 25.380,15 | 24.863,12 | 11.048,61 |

## Produktbeschreibung Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.178 | 66.600 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 159.340 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **227.518** | **226.600** | **229.000** | **229.000** | **229.000** | **229.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -276.125 | -263.211 | -275.889 | -276.976 | -280.866 | -284.821 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -993 | -442 | -442 | -442 | -442 | -442 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.092 | -31.205 | -30.305 | -30.305 | -30.305 | -30.305 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-306.210** | **-294.858** | **-306.636** | **-307.723** | **-311.613** | **-315.568** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-78.692** | **-68.258** | **-77.636** | **-78.723** | **-82.613** | **-86.568** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-78.692** | **-68.258** | **-77.636** | **-78.723** | **-82.613** | **-86.568** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-78.692** | **-68.258** | **-77.636** | **-78.723** | **-82.613** | **-86.568** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.028 | 550 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -59.476 | -57.600 | -59.500 | -59.500 | -59.500 | -59.500 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-137.140** | **-125.308** | **-136.086** | **-137.173** | **-141.063** | **-145.018** |

## Erläuterungen

Zeile 06: Erstattung Personalkosten durch die Stadt Burscheid und durch die Stadt Odenthal
Zeile 07: 160.000€ Beitreibungsgebühren

## Teilfinanzplan Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 0110 | Organisationsangelegenheiten und TUI |
| **Produkt** | 011001 | Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik |

**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*innen von Arbeitsplatzcomputern

**verr. Vollzeitstellen** 2,700

**Ziele**

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

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| **zu 1. Hardware** | | | | |
| Verfügbarkeit der Gateways | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Verfügbarkeit der Server | 99,5 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Verfügbarkeit der Clients | 99,9 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Verfügbarkeit Drucksysteme | 95 % | 98 % | 98 % | 98 % |
| **zu 5. und 6. Software** | | | | |
| Verfahren im LAN (eigenverantw.) | 72 Verfahren | 76 Verfahren | 69 Verfahren | 68 Verfahren |
| ASP-Betrieb | 16 Verfahren | 17 Verfahren | 28 Verfahren | 31 Verfahren |
| **Konsolidierung** | | | | |
| **zu 3. 10 % Einsparung in 5 Jahren** | | | | |
| Green IT | 6 | 14 | 52 | 52 |
| Energieverbrauch | 5 | 23 | 38 | 42 |
| Virtualisierung | 2 | 80 | 85 | 90 |
| LED-Monitore | 1 | 53 | 62 | 62 |
| Thin-Clients | 0 | 48 | 68 | 70 |
| Thin-Clients (Homeoffice/HybridOffice) | 3 | 3 | 85 | 85 |
| Mobile Endgeräte (iPad,Tablets) | 3 | 3 | 35 | 43 |
| **20 % Einsparung in 2 Jahren** | | | | |
| Druckkosten (Vertrag ab 07/18) | -6 % | 40 % | - | - |
| Anzahl der Drucker (Vertrag ab 07/18) | 40 | 40 | 40 | 40 |

## Produktbeschreibung Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Papiervolumen | 695.000 | 981.000 | - | - |
| LED-Drucker (Vertrag ab 07/18) | 31 | 31 | 31 | 31 |
| zu 4., 7-10 Projektberichte | 20 % | 35 % | 52 % | 52 % |

## Teilergebnisplan
## Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.875 | 88.979 | 86.548 | 86.548 | 86.548 | 86.548 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 95.968 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.422 | 4.492 | 11.992 | 4.492 | 4.492 | 4.492 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.476 | 10.608 | 12.271 | 12.271 | 12.271 | 12.271 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **148.740** | **104.079** | **110.811** | **103.311** | **103.311** | **103.311** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -17.445 | -145.728 | -146.612 | -148.775 | -150.972 | -153.201 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -531.062 | -540.204 | -578.104 | -595.351 | -613.115 | -620.595 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -68.104 | -119.102 | -166.051 | -166.051 | -166.051 | -166.051 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -208.988 | -126.704 | -155.424 | -161.464 | -173.565 | -185.729 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-825.598** | **-931.738** | **-1.046.191** | **-1.071.641** | **-1.103.703** | **-1.125.576** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-676.859** | **-827.659** | **-935.380** | **-968.330** | **-1.000.392** | **-1.022.265** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-676.859** | **-827.659** | **-935.380** | **-968.330** | **-1.000.392** | **-1.022.265** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-676.859** | **-827.659** | **-935.380** | **-968.330** | **-1.000.392** | **-1.022.265** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 805.475 | 591.800 | 805.500 | 805.500 | 805.500 | 805.500 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -144.602 | -29.250 | -144.500 | -144.500 | -144.500 | -144.500 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-15.986** | **-265.109** | **-274.380** | **-307.330** | **-339.392** | **-361.265** |

## Erläuterungen

Zeile 03: In 2020 Transfererträge zum Förderprogramm Gute Schule 2020
Zeile 06:
- 2.500€ p.a. anteilige Kostenerstattung städtischer Abwasserbetrieb, in 2022: 10.000€ wegen Umstellung auf Verwaltungsnetz
- 1.992€ p.a. Erstattung für das von der Vollstreckung genutzte Verfahren i.R. der interkommunalen Zusammenarbeit mit Odenthal

Zeile 13: u.a.
- 339.900€ Wartung/Support von verschiedenen EDV-Verfahren u.a. Ablösung bzw. Erweiterung von Fachverfahren, Digitalisierung
- 3.000€ Verbrauchsmaterialien (Datenträger, Toner etc.)
- 235.000€ Umlagen u.a. an Südwestfalen-IT: Vollmitgliedschaft und Dienstleistung Full-Service vor Ort (2021: 207.000€)

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände
Zeile 16: u.a.
- 68.000€ Miete und Nutzungsgebühren für diverse Fachverfahren (2021: 55.100€)
- 5.000€ Aufwendungen für Ersatz- und Kleinteile (Adapter, USB-Sticks etc.)
- 65.000€ Nutzung von Datenleitungen (u.a. SIT) und Verbindungen Verwaltungsnebenstellen (2021: 55.000€)
- 9.000€ p.a. für Schulungen, in 2022 i.R. Einführung neuer Verfahren 15.000€

## Teilfinanzplan Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.101 | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -154.358 | -230.000 | -182.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-197.459** | **-230.000** | **-182.000** | **-90.000** | **-90.000** | **-90.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-197.459** | **-230.000** | **-182.000** | **-90.000** | **-90.000** | **-90.000** |

## Erläuterungen

Zeile 25: In 2020 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 (Digitalisierung von weiteren Fachverfahren)
I030110002 Erwerb Vermögensgegenstände >800€

## Investitionen Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| I030110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV | -155.000 | -115.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -155.000 | -115.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| I030110002 Erwerb Verm.gegenst. EDV | -75.000 | -67.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -75.000 | -67.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-230.000** | **-182.000** | **-90.000** | **-90.000** | **-90.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | |

# 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**
- verbindliche Regelung und Umsetzung organisatorischer Grundsätze für alle städtischen Organisationseinheiten
- Entwicklung von Strategien und Konzepten für die Gesamtverwaltung (Projekte, Organisationsuntersuchungen)
- Stellenbedarfsmessung und -bewertung
- Regelung der Aufbau- und Ablauforganisation

**Rechtsnormen** Beschluss Verwaltungsvorstand

**Zielgruppe** Ämter der Verwaltung, MitarbeiterInnen

**verr. Vollzeitstellen** 0,400

**Ziele**
1. Aufbau und Festigung einer modernen Verwaltungsstruktur
2. Förderung ziel- und leistungsorientierter Aufgabenerfüllung
3. Modernisierung bestehender Dienstanweisungen und -vereinbarungen

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 3. Anzahl der überarbeiteten DAs (Zielwert: 3 Stück p.a.) | 6 | 6 | 3 | 1 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -43.363 | -89.956 | -21.596 | -21.387 | -21.708 | -22.034 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -77 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -566 | -1.812 | -1.812 | -1.812 | -1.812 | -1.812 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-44.006** | **-91.819** | **-23.459** | **-23.250** | **-23.571** | **-23.897** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-44.006** | **-91.819** | **-23.459** | **-23.250** | **-23.571** | **-23.897** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-44.006** | **-91.819** | **-23.459** | **-23.250** | **-23.571** | **-23.897** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-44.006** | **-91.819** | **-23.459** | **-23.250** | **-23.571** | **-23.897** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.111 | -7.200 | -4.050 | -4.050 | -4.050 | -4.050 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-48.018** | **-98.919** | **-27.409** | **-27.200** | **-27.521** | **-27.847** |

## Erläuterungen

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

## Teilfinanzplan Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 0111 | kaufmännisches Gebäudemanagement |
| **Produkt** | 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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Vergl. Bewirtsch.Ko. je m² | 20,81 €/m² | 23,17 €/m² | 24,48 €/m² | wird ermittelt |
| BGF zum Basisjahr 2005 (25,92 €/ m²) | | | | |
| (BGF = Bruttogrundrissflächen) | | | | |
| zu 1. Vergl. des Ressourcenverbrauchs | s. Energie- und | s. Energie- und | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
| nach Gas, Wasser, Strom - Verbrauchsmenge/m² BGF | Bewirtschaftungsbericht | Bewirtschaftungsbericht | | |
| - Anzahl bewirtsch. Gebäudegruppen | 35 | 36 | 36 | 36 |
| - Bruttogeschossfläche gesamt | 71.676 m² | 73.790 m² | 74.000 m² | 74.000 m² |
| zu 2. Qualitätssicherung | | | | |
| Gesamteinschätzung im lfd. Betrieb nach Notensystem | | | 3,5 | 3 |
| zu 3. Jahresprognose d. Bew.kosten pro m² BGF | 22,51 €/m² | 23,63 €/m² | 25,75 €/m² | 25,78 €/m² |

## Teilergebnisplan
## Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.318 | 62.268 | 16.318 | 24.118 | 24.118 | 24.118 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.138 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 191.618 | 179.971 | 191.056 | 191.056 | 191.056 | 191.056 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.621 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **224.452** | **253.339** | **218.474** | **226.274** | **226.274** | **226.274** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -166.218 | -179.359 | -184.235 | -185.738 | -188.491 | -191.286 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.591.903 | -1.724.395 | -1.684.545 | -1.707.287 | -1.734.231 | -1.758.680 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | -150 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -296.091 | -365.914 | -326.454 | -107.274 | -107.274 | -107.274 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.054.212** | **-2.269.818** | **-2.195.484** | **-2.000.549** | **-2.030.246** | **-2.057.490** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-1.829.760** | **-2.016.479** | **-1.977.010** | **-1.774.275** | **-1.803.972** | **-1.831.216** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-1.829.760** | **-2.016.479** | **-1.977.010** | **-1.774.275** | **-1.803.972** | **-1.831.216** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-1.829.760** | **-2.016.479** | **-1.977.010** | **-1.774.275** | **-1.803.972** | **-1.831.216** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.803.934 | 1.776.850 | 1.803.850 | 1.803.850 | 1.803.850 | 1.803.850 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -424.260 | -448.250 | -424.250 | -424.250 | -424.250 | -424.250 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-450.087** | **-687.879** | **-597.410** | **-394.675** | **-424.372** | **-451.616** |

## Erläuterungen

Zeile 02: u.a.
- 7.800€ reduzierte Förderung durch Stiftung für das Jugendzentrum in 2022 (Unwetterereignis); ab 2023: 15.600€ p.a.
- 8.280€ p.a. für die Bürgerbegegnungsstätte
(Hinweis: In 2021 Planung von Fördermitteln für die Erstellung eines Wärmekatasters 26.000€)
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 13: u.a.
- 1.024.200€ Bewirtschaftungsaufwendungen der Gebäudewirtschaft inkl. $CO^2$-Steuer
- 615.000€ Gebäudereinigungskosten
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.
- 90.000€ Miete Container Kita Quelle e.V.
sowie weitere Mieten und Erbbauzinsen für verschiedene städt. bebaute Grundstücke (z.B. Erbbauzins OGS Bennert,

## Teilergebnisplan
## Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Erbbauzins z.B. für das Feuerwehrgerätehaus LZII Bennert und die GGS Witzhelden)

## Teilfinanzplan Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

### Erläuterungen

Zeile 26: I660111001 Erwerb Vermögensgegenstände >800€: 3.000€ p.a. (UWG)

## Investitionen Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **Summe Einzahlungen** | | | | | |
| **Summe** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 0112 | Grundstücksmanagement |
| **Produkt** | 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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl angefragter Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen | 157 | 101 | 72 | |
| Anzahl der erfolgten Ankäufe aus Anlass der Vorkaufsrechte | 0 | 0 | 0 | |
| Anzahl der erworbenen Grundstücke gesamt | 14 | 11 | 6 | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 439 | 439 | 439 | 439 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.275 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.175 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.000 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **24.449** | **18.500** | **18.939** | **18.939** | **18.939** | **18.939** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -62.758 | -58.253 | -60.768 | -60.509 | -61.411 | -62.330 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.102 | -6.540 | -6.540 | -6.540 | -6.540 | -6.540 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | -439 | -439 | -439 | -439 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.791 | -3.141 | -2.961 | -2.961 | -2.961 | -2.961 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-85.651** | **-67.934** | **-70.708** | **-70.449** | **-71.351** | **-72.270** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-61.201** | **-49.434** | **-51.769** | **-51.510** | **-52.412** | **-53.331** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-61.201** | **-49.434** | **-51.769** | **-51.510** | **-52.412** | **-53.331** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-61.201** | **-49.434** | **-51.769** | **-51.510** | **-52.412** | **-53.331** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 112 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.663 | -11.000 | -11.650 | -11.650 | -11.650 | -11.650 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-72.753** | **-60.434** | **-63.319** | **-63.060** | **-63.962** | **-64.881** |

## 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

## Teilfinanzplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.000 | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 158.200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **159.200** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | -144.217 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.397 | | | | | |
| 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** | **-152.614** | **-55.000** | **-55.000** | **-55.000** | **-55.000** | **-55.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **6.586** | **-54.800** | **-54.800** | **-54.800** | **-54.800** | **-54.800** |

### Erläuterungen

Zeile 18: In 2020 Inanspruchnahme von Bürgschaften
Zeilen 19 & 24:
I610112001 Grunderwerb/-veräußerung:
- 35.000€ jährlicher Ansatz für evtl. Grundstückserwerb
- 100€ jährlicher Ansatz für evtl. Grundstücksverkauf
I610112002 Straßenlanderwerb/-veräußerung:
- 20.000€ jährlicher Ansatz für evtl. Straßenlanderwerb
- 100€ jährlicher Ansatz für evtl. Straßenlandverkauf
Zeile 25: In 2020 Auszahlungen zum Blütenstadtgarten

## Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| I610112001 Grunderwerb/ -veräußerung | -34.900 | -34.900 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **Summe Einzahlungen** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **Summe** | **-19.900** | **-19.900** | **-19.900** | **-19.900** | **-19.900** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-55.000** | **-55.000** | **-55.000** | **-55.000** | **-55.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |

# 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**

**städtische Gebäude:**
- 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** 9,100

**Ziele**
1. Unterschreitung der Budget- und Bauzeitplanung um 5% bei öffentlichen Baumaßnahmen
2. Durchführung einer an den Richtwerten der Immobilienwirtschaft orientierten mittleren Bauunterhaltung

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. 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 2. Quote Jahreskosten der Bauunterhaltung städtischer Gebäude (Soll gem. KGST = 1,2% | rd. 1,25% | rd. 0,8% | 0,94% | 0,9% Prognose |
| der Wiederbeschaffungszeitwerte der Gebäude) | | | | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 777.579 | 453.673 | 903.535 | 546.935 | 546.935 | 546.935 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 76.508 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.604 | 20.850 | 20.850 | 20.850 | 20.850 | 20.850 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.696 | 24.812 | 24.844 | 24.844 | 24.844 | 24.844 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **900.387** | **499.335** | **949.229** | **592.629** | **592.629** | **592.629** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -446.563 | -536.225 | -547.884 | -555.968 | -564.175 | -572.503 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -724.273 | -887.230 | -1.547.642 | -906.542 | -906.542 | -1.006.542 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.854.754 | -1.537.721 | -1.582.925 | -1.582.925 | -1.582.925 | -1.582.925 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -95.025 | -29.262 | -25.482 | -25.482 | -25.482 | -25.482 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.120.615** | **-2.990.438** | **-3.703.933** | **-3.070.917** | **-3.079.124** | **-3.187.452** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-2.220.228** | **-2.491.103** | **-2.754.704** | **-2.478.288** | **-2.486.495** | **-2.594.823** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-2.220.228** | **-2.491.103** | **-2.754.704** | **-2.478.288** | **-2.486.495** | **-2.594.823** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-2.220.228** | **-2.491.103** | **-2.754.704** | **-2.478.288** | **-2.486.495** | **-2.594.823** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.067.942 | 3.235.900 | 3.068.150 | 3.068.150 | 3.068.150 | 3.068.150 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -898.073 | -988.400 | -897.950 | -897.950 | -897.950 | -897.950 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-50.359** | **-243.603** | **-584.504** | **-308.088** | **-316.295** | **-424.623** |

## Erläuterungen

Zeile 02: u.a. in 2022 Zuwendung Land Wiederaufbauplan 356.600€ für HW Sanierungen städt. Gebäude
Zeile 03: In 2020 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. 1.541.100€ Bauunterhaltung städtischer Gebäude (davon 606.600€ für die Beseitigung von Schäden durch das Unwetterereignis vom 14./15.07.2021)

## Teilfinanzplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 32.000 | 2.200.000 | 954.500 | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **32.000** | **2.200.000** | **954.500** | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.146.231 | -5.066.000 | -12.988.000 | -1.895.000 | -1.125.000 | -25.000 |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -107.000 | -25.000 | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-1.146.231** | **-5.173.000** | **-13.013.000** | **-1.895.000** | **-1.125.000** | **-25.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-1.146.231** | **-5.141.000** | **-10.813.000** | **-940.500** | **-1.125.000** | **-25.000** |

### Erläuterungen

Zeile 18:
2021: I620113001 Fördermittel Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen (Sonnenschutz KGS Kirchstr.) 32.000€
2022: I620113006 Landesfördermittel für den Neubau einer Kindertagesstätte (Uferstr.) 2,2 Mio.€
2023: I190113004 Verwendung 2. Tranche Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) für die Sanierung GGS Büscherhof 954.500€
Zeile 25:
I180113003 Erwerb von Immobilien 300.000€ Umbaukosten Altes Rathaus zum soziokulturellen Bürgerzentrum (in 2023: 1 Mio.€)
I190113004 Sanierung GGS Büscherhof 3.006.000€ (i. R. d. Gesamtsanierungsmaßnahme vgl. weitere Ansätze in den Teilfinanzplänen zu den Produkten 011302 "Unterhaltung der Außenanlagen" und 080103 "BgA Sportstätten")
I620113001 bauliche Änderungen Gebäude 25.000€ allg. Ansatz p.a. sowie weitere 70.000€ Sonnenschutz KGS Kirchstr.
I620113003 Erwerb von Immobilien 200.000€ Bürgerbegegnungsstätte Witzhelden
I620113004 Strukturierte EDV-Verkabelung in Schulen 50.000€
I620113006 Neubau Kindertagesstätte Uferstr. 7 Mio.€ verbleibende Planungskosten sowie Baukosten
I620113015 bauliche Änderung Bauhof 60.000€ Erweiterung Büroflächen
I620113016 Neubau Photovoltaikanlage GGS Büscherhof 27.000€ i. R. Gesamtsanierung GGS Büscherhof
I620113018 bauliche Änderungen Sekundarschule 1,2 Mio.€ Sanierung nach Hochwasserereignis Juli 2021
I620113019 bauliche Änderungen Aula Gymnasium 800.000€ Sanierung nach Hochwasserereignis Juli 2021
I620113020 bauliche Änderungen GGS Witzhelden 250.000€ Neubau Containeranlage zur Erweiterung der Fläche
Zeile 26: In 2021 I620113001 Erneuerung Beschallungsanlage Aula Gymnasium 80.000€ und Beschallungsanlage Friedhof Witzhelden 2.000€, I620113002 Gebäudeleittechnik Schulen 25.000€
2022: I620113002 Gebäudeleittechnik Schulen 25.000€

## Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| I180113003 Erwerb von Immobilien | -300.000 | -300.000 | -1.000.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | -300.000 | -1.000.000 | | |
| I190113004 Sanierung GGS Büscherhof | -3.205.000 | -3.006.000 | 954.500 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 954.500 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.205.000 | -3.006.000 | | | |
| I620113001 bauliche Änderungen Gebäude | -221.000 | -95.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 32.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -171.000 | -95.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

## Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -82.000 | | | | |
| I620113002 Gebäudeleittechnik Schulen | -25.000 | -25.000 | | | |
| 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -25.000 | -25.000 | | | |
| I620113003 Erwerb von Immobilien | -200.000 | -200.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | -200.000 | | | |
| I620113004 Strukturierte EDV-Verkabelung Schulen | -360.000 | -50.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -360.000 | -50.000 | | | |
| I620113006 Neubau Kindertagesstätte | -500.000 | -4.800.000 | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 2.200.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -500.000 | -7.000.000 | | | |
| I620113010 Neubau Toilettenanlage Kellerhansberg | | | -120.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -120.000 | | |
| I620113012 bauliche Änderungen Friedensstr. 40 | | | -300.000 | -1.100.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -300.000 | -1.100.000 | |
| I620113013 bauliche Änderungen Friedhof Witzhelden | | | -350.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -350.000 | | |
| I620113014 bauliche Änderungen GGS Bennert | -170.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -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 | -27.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -27.000 | | | |
| I620113017 bauliche Änderungen Schulzentrum | | | -100.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -100.000 | | |
| I620113018 bauliche Änderungen Sekundarschule HW | | -1.200.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -1.200.000 | | | |
| I620113019 bauliche Änderungen Aula HW | | -800.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -800.000 | | | |
| I620113020 bauliche Änderungen GGS Witzhelden | | -250.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -250.000 | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-5.173.000** | **-13.013.000** | **-1.895.000** | **-1.125.000** | **-25.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **32.000** | **2.200.000** | **954.500** | | |

# 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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Jährliche Durchführung von mindestens 3 Aufwertungsmaßnahmen an Grünflächen im öffentlichen Straßenraum | 1. Kreuzung Herscheid | 1. Mittelinsel Immigrather Str | 1. Mittelinsel Bahnhofstr. | 1. Mittelinsel Kirchstr. |
| | 2. Nachplanzungen von Bäumen | 2. Nachplanzungen von Bäumen | 2. Hecken auf den Friedhöfen | 2. Hecken GS Kirchstr. 20m |
| | 3. Mittelinsel Balker Aue | 3. Kolumbarien FH Kellerhansb. | 3. Spendenbäume Kirchstr. | 3. Hecken Fr.-Überweg-Platz 10 |
| | | | | 4. div. Baumpflanzungen |
| | | | | im Stadtgebiet |
| | | | | 5. Fritz-Hinrichs-Weg |
| zu 2. Durchschnittliche Aufwendungen pro ha Fläche | | | | |
| zu 3. Summe der gefällten/neugepflanzten Bäume: | | | 68 / 22 | 44 / 157 |
| - davon Laubbäume gefällt/neugepflanzt | | | 62 / 22 | 33 / 157 |
| - davon Nadelbäume gefällt/neugepflanzt | | | 6 / - | 11 / - |
| zu 4. Zeitlicher Stundenaufwand p.a. für die Unterhaltung und Pflege an städt. Außenanlagen durch den städt. Bauhof | 2.842,50 | 2.693,75 | 3.654,50 | 935,00 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.819 | 62.059 | 58.448 | 58.448 | 58.448 | 58.448 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.866 | 1.924 | 3.474 | 3.474 | 3.474 | 3.474 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **46.685** | **63.983** | **61.922** | **61.922** | **61.922** | **61.922** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -58.121 | -41.780 | -40.018 | -40.608 | -41.208 | -41.816 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.699 | -81.910 | -54.510 | -36.510 | -36.510 | -36.510 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -66.649 | -75.541 | -79.563 | -79.563 | -79.563 | -79.563 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.053 | -1.356 | -1.356 | -1.356 | -1.356 | -1.356 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-163.522** | **-200.587** | **-175.447** | **-158.037** | **-158.637** | **-159.245** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-116.836** | **-136.604** | **-113.525** | **-96.115** | **-96.715** | **-97.323** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-116.836** | **-136.604** | **-113.525** | **-96.115** | **-96.715** | **-97.323** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-116.836** | **-136.604** | **-113.525** | **-96.115** | **-96.715** | **-97.323** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 299.282 | 479.500 | 299.100 | 299.100 | 299.100 | 299.100 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -198.897 | -251.750 | -198.850 | -198.850 | -198.850 | -198.850 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-16.452** | **91.146** | **-13.275** | **4.135** | **3.535** | **2.927** |

## Erläuterungen

Zeile 02: In 2021 u.a 7.440€ Zuwendung zum Integrierten Handlungskonzept (InHK) für naturnahe Staudenbepflanzungen und Zukunftsbäume im öffentlichen Raum (vgl. Zeile 13)

Zeile 13: u.a.

- 20.000€ p.a. Unterhaltung der städtischen Außenanlagen, in 2022 zzgl. 8.000€ Außenfläche Kita Uferstr.
- 25.000€ Baumpflegearbeiten, ab 2023 15.000€ p.a.

Hinweis: In 2021 waren zzgl. einzelne Sonderunterhaltungsmaßnahmen geplant sowie die InHK-Maßnahme naturnahe Staudenbepflanzungen & Zukunftsbäume im öffentlichen Raum

## Teilfinanzplan Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.868 | 2.160 | 585.000 | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.868** | **2.160** | **585.000** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.747 | -886.100 | -929.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -2.049 | | | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-37.796** | **-886.100** | **-929.000** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-11.928** | **-883.940** | **-344.000** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** |

## Erläuterungen

Zeile 18: Fördermittel Grüne Infrastruktur für den Bau von Zisternen 585.000€ (verschiedene Investitionsnummern)
Zeile 25:
I620113011 Sanierung Außenfläche GGS Büscherhof Amt 62: 243.000€
I660113001 bauliche Änderung Außenanlagen Amt 66: 100.000€ davon
- 15.000€ p.a. allg. Unterhaltungskosten Außenanlagen
- 50.000€ Erneuerung Fischerhütten GGS Bennert
- 25.000€ neues Klettergerät GGS Uferstr.
- 10.000€ Erneuerung Schaukeln GGS Witzhelden

I670113001 Baumpflanzungen Außenanlagen Amt 67: 1.000€ p.a. (UWG)
Zeile 26: In 2020 Erwerb einer Halbkassettenmarkise für den Kindergarten Büscherhof

## Investitionen Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| I620113011 Sanierung Außenfläche GGS Büscherhof | -675.000 | -243.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -675.000 | -243.000 | | | |
| I660113001 bauliche Änderungen Außenanlagen | -206.500 | -100.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -206.500 | -100.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| I660113002 bauliche Änderung Bauhof | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 306.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -306.000 | | | |
| I660113003 bauliche Änderungen LZ I | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 147.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -147.000 | | | |
| I660113004 bauliche Änderungen LZ II | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 132.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -132.000 | | | |

## Investitionen Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -4.600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Summe Einzahlungen | 2.160 | | | | |
| Summe | -2.440 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -886.100 | -929.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 2.160 | 585.000 | | | |

## Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Leichlingen

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

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 112.306 | 102.537 | 179.680 | 109.680 | 109.680 | 109.680 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 259.793 | 375.150 | 356.050 | 355.150 | 355.150 | 355.150 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.501 | 4.450 | 1.450 | 950 | 950 | 950 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.909 | 91.000 | 93.500 | 73.500 | 96.500 | 108.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 148.262 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **587.771** | **753.137** | **810.680** | **719.280** | **742.280** | **754.280** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.222.416 | -1.264.448 | -1.328.331 | -1.340.163 | -1.359.713 | -1.379.574 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -396.676 | -483.614 | -532.564 | -442.014 | -468.314 | -504.514 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -176.677 | -165.521 | -174.447 | -174.447 | -174.447 | -174.447 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -303.291 | -228.881 | -236.790 | -233.590 | -233.590 | -233.590 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.099.060** | **-2.145.464** | **-2.275.132** | **-2.193.214** | **-2.239.064** | **-2.295.125** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-1.511.289** | **-1.392.327** | **-1.464.452** | **-1.473.934** | **-1.496.784** | **-1.540.845** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-1.511.289** | **-1.392.327** | **-1.464.452** | **-1.473.934** | **-1.496.784** | **-1.540.845** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-1.511.289** | **-1.392.327** | **-1.464.452** | **-1.473.934** | **-1.496.784** | **-1.540.845** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 56.133 | 53.150 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -705.966 | -647.350 | -705.900 | -705.900 | -705.900 | -705.900 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-2.161.121** | **-1.986.527** | **-2.114.152** | **-2.123.634** | **-2.146.484** | **-2.190.545** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 52.163 | 53.000 | 188.500 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 24.555 | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **76.718** | **53.000** | **188.500** | **47.000** | **47.000** | **47.000** |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -266.600 | -564.000 | -624.827 | -94.000 | -94.000 | -94.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -12.486 | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-279.086** | **-564.000** | **-624.827** | **-94.000** | **-94.000** | **-94.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-202.369** | **-511.000** | **-436.327** | **-47.000** | **-47.000** | **-47.000** |

# Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| **Produkt** | 020101 | Allgemeine Gefahrenabwehr |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlich** | Fr. Barkowski |
| **Verantw.Org.Einheit** | 32 Ordnungsamt |
| **Beschreibung** | - allgemeine Gefahrenabwehr<br>- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen<br>- Unterbringung nach PsychKG<br>- Unterbringung von Obdachlosen<br>- Registrierung und Erlaubnisbefreiungen nach dem Landeshundegesetz<br>- Notbestattungen<br>- 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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Hundeanmeldungen | 95 | 210 | 160 | 85 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 399 | 399 | 76.680 | 6.680 | 6.680 | 6.680 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.594 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.242 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 144.137 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **154.371** | **190.399** | **266.680** | **196.680** | **196.680** | **196.680** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -246.243 | -246.762 | -257.618 | -260.545 | -264.176 | -267.862 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.365 | -24.822 | -31.372 | -23.322 | -23.322 | -23.322 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -399 | -399 | -7.796 | -7.796 | -7.796 | -7.796 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.136 | -29.672 | -29.312 | -29.312 | -29.312 | -29.312 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-288.143** | **-301.655** | **-326.098** | **-320.975** | **-324.606** | **-328.292** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-133.772** | **-111.256** | **-59.418** | **-124.295** | **-127.926** | **-131.612** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-133.772** | **-111.256** | **-59.418** | **-124.295** | **-127.926** | **-131.612** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-133.772** | **-111.256** | **-59.418** | **-124.295** | **-127.926** | **-131.612** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 979 | 400 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -45.281 | -44.000 | -45.250 | -45.250 | -45.250 | -45.250 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-178.074** | **-154.856** | **-103.618** | **-168.495** | **-172.126** | **-175.812** |

## Erläuterungen

Zeile 02: u.a. in 2022 einmalige Unterstützungsleistung des Landes für den personellen Aufwand in den Ordnungsbehörden zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung
Zeile 04: Gebühren nach LHundG
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), 6.550€ Ausstattung eines Krisenstabraumes im LZI, 1.500€ p.a. Wartung Sirenen, 1.500€ p.a. Fahrzeugunterhaltung

## Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 6.000 | 132.500 | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **6.000** | **132.500** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -25.000 | -150.900 | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | | **-25.000** | **-150.900** | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | | **-19.000** | **-18.400** | | | |

## Erläuterungen

Zeile 18:
- I320201002 Zuwendung Förderprogramm Sirenen 132.500€ (vgl. Zeile 26 - in 2021 6.000€ Zuwendung E-Fahrzeug Ordnungsamt)

Zeile 26:
- I320201002 Ausbaukosten Sirenen i.R.d. Förderprogramm Sirenen 132.500€ (vgl. Zeile 18 - in 2021 25.000€ Erwerb E-Fahrzeug Ordnungsamt)
- I320201003 Erwerb Verm.gegenst. allg. Gefahrenabwehr 18.400€ Krisenstab

## Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| I320201001 Erwerb Fahrzeuge Ordnungsamt | -19.000 | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.000 | | | | |
| 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -25.000 | | | | |
| I320201002 bauliche Änderungen allg. Gefahrenabwehr | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 132.500 | | | |
| 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -132.500 | | | |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | | **-18.400** | | | |
| **Summe Einzahlungen** | | | | | |
| **Summe** | | **-18.400** | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-25.000** | **-150.900** | | | |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **6.000** | **132.500** | | | |

# 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**

- Verwaltung von Fundsachen
- Schiedsamtswesen
- Ordnungsangelegenheiten für Dritte (z.B. Fischereischeine, Eichwesen, Agrarstatistik etc.)
- Leichenpässe
- Bestattungsgenehmigungen
- Immissionsschutzrecht (LImSchG)

**Rechtsnormen** BGB, LImSchG sowie einschläge ergänzende Vorschriften

**Zielgruppe** alle Einwohner, die Leistungen in Anspruch nehmen

**verr. Vollzeitstellen** 1,200

**Ziele**

1. Meldung der Fischereischeine an den Kreis
2. Abrechnung der Schiedsamtsverfahren

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Ausgestellte Fischereischeine | 60 | 57 | 101 | 84 |
| zu 2. Anzahl der Schiedsamtsverfahren | 12 | 17 | 7 | - |

## Teilergebnisplan
## Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.116 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 454 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **4.734** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -72.387 | -66.192 | -67.931 | -68.623 | -69.639 | -70.671 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.112 | -22.166 | -24.566 | -26.066 | -27.366 | -3.566 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.953 | -7.356 | -5.736 | -5.736 | -5.736 | -5.736 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-90.451** | **-95.714** | **-98.233** | **-100.425** | **-102.741** | **-79.973** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-85.718** | **-92.714** | **-95.233** | **-97.425** | **-99.741** | **-76.973** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-85.718** | **-92.714** | **-95.233** | **-97.425** | **-99.741** | **-76.973** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-85.718** | **-92.714** | **-95.233** | **-97.425** | **-99.741** | **-76.973** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 246 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.987 | -9.800 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-95.458** | **-102.364** | **-105.033** | **-107.225** | **-109.541** | **-86.773** |

## 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, 21.000€ Kosten für Fundtiere (jährl. steigend)
Zeile 16: u.a. 700€ für die Entschädigung der Schiedspersonen (Sach- & Spesenkosten), 400€ Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner

## Teilfinanzplan Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 0202 | Gewerbewesen |
| **Produkt** | 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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Gewerbeanmeldungen | 256 | 247 | 256 | 136 |
| zu 1. Gewerbeummeldungen | 52 | 62 | 61 | 46 |
| zu 1. Gewerbeabmeldungen | 219 | 225 | 235 | 93 |
| zu 1. Anzahl der registrierten Betriebe | 2.416 | 2.438 | 2.459 | 2.502 |
| zu 2. Genehmigte Veranstaltungen mit Festsetzung nach GewO | 12 | 12 | 2 | - |

## Teilergebnisplan
## Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.397 | 30.150 | 30.150 | 30.150 | 30.150 | 30.150 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.125 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **20.522** | **30.150** | **30.150** | **30.150** | **30.150** | **30.150** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -142.915 | -113.677 | -111.981 | -113.043 | -114.717 | -116.416 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -342 | -93 | -93 | -93 | -93 | -93 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -65.608 | -7.356 | -7.356 | -7.356 | -7.356 | -7.356 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-208.865** | **-121.126** | **-119.430** | **-120.492** | **-122.166** | **-123.865** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-188.342** | **-90.976** | **-89.280** | **-90.342** | **-92.016** | **-93.715** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-188.342** | **-90.976** | **-89.280** | **-90.342** | **-92.016** | **-93.715** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-188.342** | **-90.976** | **-89.280** | **-90.342** | **-92.016** | **-93.715** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 355 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -16.496 | -15.700 | -16.450 | -16.450 | -16.450 | -16.450 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-204.483** | **-106.476** | **-105.380** | **-106.442** | **-108.116** | **-109.815** |

## Erläuterungen

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

## Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# 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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu1. Verunglückte Personen in Leichlingen | 91 | 84 | 67 | Unfallstatistik der |
| zu 1. davon Kinder | 9 | 4 | 5 | Polizei liegt erst |
| zu 1. davon Jugendliche | 6 | 7 | 5 | Anfang 2021 vor. |
| zu 1. davon junge Erwachsene | 18 | 20 | 7 | |
| zu 1. davon Erwachsene | 45 | 41 | 39 | |
| zu 1. davon Senioren | 13 | 12 | 11 | |
| zu 1. Getötete | 2 | 0 | 0 | |
| zu 1. Schwerverletzte | 21 | 25 | 15 | |
| zu 1. Leichtverletzte | 68 | 59 | 52 | |
| zu 2. Anzahl genehmigter Sondernutzungen (ab Oktober 2017) | 87 | 141 | 64 | 54 |
| zu 3. Anzahl der genehmigten Baustellen | 161 | 387 | 186 | 240 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.984 | 1.984 | 2.151 | 2.151 | 2.151 | 2.151 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.537 | 56.500 | 47.400 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **48.521** | **58.484** | **49.551** | **58.651** | **58.651** | **58.651** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -75.221 | -100.089 | -104.250 | -104.007 | -105.557 | -107.135 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -456 | -7.419 | -18.419 | -7.419 | -7.419 | -7.419 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.984 | -1.984 | -2.151 | -2.151 | -2.151 | -2.151 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.262 | -5.181 | -4.821 | -4.821 | -4.821 | -4.821 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-128.922** | **-114.673** | **-129.641** | **-118.398** | **-119.948** | **-121.526** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-80.401** | **-56.189** | **-80.090** | **-59.747** | **-61.297** | **-62.875** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-80.401** | **-56.189** | **-80.090** | **-59.747** | **-61.297** | **-62.875** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-80.401** | **-56.189** | **-80.090** | **-59.747** | **-61.297** | **-62.875** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 293 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.713 | -13.750 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | -14.750 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-94.821** | **-69.739** | **-94.540** | **-74.197** | **-75.747** | **-77.325** |

## Erläuterungen

Zeile 04: 38.000€ p.a. Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung, 9.400€ reduzierte Sondernutzungsgenehmigungen
Zeile 13: u.a. 18.000€ Signalplanungen (Installation Grünpfeil Peschecke und Warnampel FW Witzhelden) und Verkehrszählungen/ Verkehrssicherungsmaßnahmen, ab 2023: 7.000€ p.a.

## Teilfinanzplan Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -5.000 | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | | | **-5.000** | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | | | **-5.000** | | | |

### Erläuterungen

Zeile 26: I320203001 Erwerb Verm.gegenst. Verkehrslenkung 5.000€

## Investitionen Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | | **-5.000** | | | |
| **Summe Einzahlungen** | | | | | |
| **Summe** | | **-5.000** | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-5.000** | | | |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 0204 | Bürgerbüro |
| **Produkt** | 020401 | Einwohnerangelegenheiten |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlich** | Fr. Gutendorf |
| **Verantw.Org.Einheit** | 33 Bürgerbüro und Standesamt |
| **Beschreibung** | Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten,<br>Statistiken |
| **Rechtsnormen** | MeldeR, PassR sowie einschlägige ergänzende Vorschriften |
| **Zielgruppe** | Bürger/-innen der Stadt Leichlingen |
| **verr. Vollzeitstellen** | 3,440 |
| **Ziele** | 1. Registrierung und Pflege der Einwohnerdaten sowie Versorgung aller Bürger/-innen mit Ausweisdokumenten<br>2. Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit durch die Gewährleistung einer maximalen Wartezeit von 20 Minuten in 80% aller Fälle bis Ende des Jahres 2020 |

| **Kennzahlen** | **Wert 2018** | **Wert 2019** | **Wert 2020** | **Wert 30.06.21** |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Einwohner mit Hauptwohnsitz | 28.797 | 28.761 | 28.677 | 28.689 |
| zu 1. Einwohner mit Nebenwohnsitz | 529 | 545 | 556 | 551 |
| zu 1. Einwohner gesamt | 29.326 | 29.306 | 29.233 | 29.240 |
| zu 1. Anzahl der ausgestellten Dokumente (gesamt) | 4.892 | 5.520 | 4.554 | 2.502 |
| zu 1. Anzahl der Geburten (Einwohneranmeldung) | 228 | 210 | 253 | 117 |
| zu 1. Anzahl der Sterbefälle (Einwohnerabmeldung) | 415 | 347 | 466 | 206 |
| zu 2. Maximale Wartezeit | 69,2% < 20 Min. Wartezeit* | 64,6% < 20 Min. Wartezeit * | Ø 6,27 Min. ** | Ø 6,66 Min. |
| * 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. | | | | |
| ** Die Umstellung der Anlage ermöglicht nun die Ermittlung einer durchschnittlichen Wartezeit. Diese sollte so gering wie | | | | |
| möglich gehalten werden. Der Wert für 2020 konnte nur für das 2. Halbjahr 2020 ermittelt werden. | | | | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 1.467 | 1.467 | 1.467 | 1.467 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128.818 | 210.000 | 200.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 902 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **129.720** | **210.450** | **201.917** | **191.917** | **191.917** | **191.917** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -147.078 | -141.209 | -176.026 | -177.720 | -180.351 | -183.023 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -106.947 | -161.910 | -153.910 | -138.910 | -138.910 | -138.910 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | -1.467 | -1.467 | -1.467 | -1.467 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.844 | -10.503 | -12.563 | -12.563 | -12.563 | -12.563 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-261.870** | **-313.622** | **-343.966** | **-330.660** | **-333.291** | **-335.963** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-132.149** | **-103.172** | **-142.049** | **-138.743** | **-141.374** | **-144.046** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-132.149** | **-103.172** | **-142.049** | **-138.743** | **-141.374** | **-144.046** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-132.149** | **-103.172** | **-142.049** | **-138.743** | **-141.374** | **-144.046** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 886 | 350 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -85.795 | -97.250 | -85.850 | -85.850 | -85.850 | -85.850 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-217.058** | **-200.072** | **-226.999** | **-223.693** | **-226.324** | **-228.996** |

## 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. Beschaffung Ausweis- und Paßformulare, Einwohnerangelegenheiten
ab 2022: 3.500€ p.a. Elektronikversicherung Ausweisterminal

## Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -22.000 | -36.000 | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | | **-22.000** | **-36.000** | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | | **-22.000** | **-36.000** | | | |

### Erläuterungen

Zeile 26: I330204001 20.000€ Anschaffung eines Ausweisterminals

## Investitionen Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-22.000** | **-36.000** | | | |
| **Summe Einzahlungen** | | | | | |
| **Summe** | **-22.000** | **-36.000** | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-22.000** | **-36.000** | | | |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | |

# 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** 3,198

**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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Anzahl Zulassungen | 8.972 * | 6.980 * | 7.820 | 4.100 |
| zu 2. Maximale Wartezeit | 69,2% < 20 Min. Wartezeit * | 64,6% < 20 Min. Wartezeit * | Ø 6,27 Min. ** | Ø 6,66 Min. |
| * Die Abnahme der Fallzahlen und die gleichzeitige 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. | | | | |
| ** Die Umstellung der Anlage ermöglicht nun die Ermittlung einer durchschnittlichen Wartezeit. Diese sollte so gering wie | | | | |
| möglich gehalten werden. Der Wert für 2020 konnte nur für das 2. Halbjahr 2020 ermittelt werden. | | | | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.976 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **32.976** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -148.900 | -151.508 | -161.363 | -163.176 | -165.589 | -168.040 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -566 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.170 | -3.924 | -3.924 | -3.924 | -3.924 | -3.924 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-153.635** | **-155.682** | **-165.537** | **-167.350** | **-169.763** | **-172.214** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-120.659** | **-95.682** | **-105.537** | **-107.350** | **-109.763** | **-112.214** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-120.659** | **-95.682** | **-105.537** | **-107.350** | **-109.763** | **-112.214** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-120.659** | **-95.682** | **-105.537** | **-107.350** | **-109.763** | **-112.214** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 725 | 350 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -99.102 | -95.000 | -99.050 | -99.050 | -99.050 | -99.050 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-219.036** | **-190.332** | **-203.837** | **-205.650** | **-208.063** | **-210.514** |

## Erläuterungen

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

## Teilfinanzplan Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 0205 | Personenstandswesen |
| **Produkt** | 020501 | Personenstandsangelegenheiten |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlich** | Fr. Gutendorf |
| **Verantw.Org.Einheit** | 33 Bürgerbüro und Standesamt |
| **Beschreibung** | Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbefällen, sonstige Beurkundungen und<br>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<br>2. Aufrechterhaltung bzw. Steigerung der Gebühreneinnahmen auf den geplanten Haushaltsansatz sowie Förderung der Attraktivität der Stadt Leichlingen im Bereich Wirtschaft, Touristik, Kultur und Wohnsitznahme durch das Angebot der standesamtlichen Eheschließungen |

| **Kennzahlen** | **Wert 2018** | **Wert 2019** | **Wert 2020** | **Wert 30.06.21** |
|---|---|---|---|---|
| Eheschließung: Anmeldung & Trauung in Leichlingen | 110 | 107 | 106 | 41 |
| Eheschließung: Anmeldung außerhalb & Trauung in Leichlingen | 120 | 96 | 88 | 35 |
| **-Summe der Eheschließungen in Leichlingen** | **230** | **203** | **194** | **76** |
| Eheschließung: Anmeldung in Leichlingen & Trauung außerhalb | 39 | 45 | 27 | 17 |
| Geburten in Leichlingen | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Sterbefälle in Leichlingen | 214 | 176 | 247 | 116 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.802 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.104 | 3.500 | 500 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **42.906** | **43.500** | **40.500** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -143.232 | -123.304 | -134.472 | -134.855 | -136.859 | -138.897 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.471 | -4.329 | -2.329 | -2.329 | -2.329 | -2.329 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.553 | -7.497 | -6.957 | -6.957 | -6.957 | -6.957 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-154.256** | **-135.130** | **-143.758** | **-144.141** | **-146.145** | **-148.183** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-111.350** | **-91.630** | **-103.258** | **-104.141** | **-106.145** | **-108.183** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-111.350** | **-91.630** | **-103.258** | **-104.141** | **-106.145** | **-108.183** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-111.350** | **-91.630** | **-103.258** | **-104.141** | **-106.145** | **-108.183** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 948 | 600 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -40.723 | -47.050 | -40.800 | -40.800 | -40.800 | -40.800 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-151.125** | **-138.080** | **-143.108** | **-143.991** | **-145.995** | **-148.033** |

## Erläuterungen

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Standesamt
Zeile 05: Entgelte aus dem Verkauf von Familienstammbüchern (Bestandsauflösung)
Zeile 13: u.a. 1.500€ p.a. Sachaufwendungen Standesamt (Urkundenpapier etc.)

## Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# 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
3. Abbildung der Wahlbeteiligung und des Briefwahlanteils im jeweiligen Wahljahr

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Anzahl der Einsprüche bei jeweiligem Abschluss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu 2. Kosten Bundestagswahl/ Kostenerstattung Bundestagswahl | - | - | - | 739,36€ / 0% * |
| zu 2. Kosten Landratswahl/ Kostenerstattung Landratswahl | - | - | - | - |
| zu 2. Kosten Landtagswahl/ Kostenerstattung Landtagswahl | - | - | - | - |
| zu 2. Kosten Europawahl/ Kostenerstattung Europawahl * | - | 17.846,15€ / 131,45% | - | - |
| zu 2. Kosten Kommunalwahl/ Kostenerstattung Kreistagswahl | - | - | 50.571,37 / 21,96% | - |
| zu 3. Wahlberechtigte | - | 22.242 | 23.629 | - |
| zu 3. Wahlbeteiligung | - | 15.454 / 69,48% | 14.254 / 60,32% | - |
| zu 3. Briefwähler*innen | - | 4.519 / 29,24% | 6.471 / 45.40% | - |
| * Die Ausgaben und Einnahmen erfolgen fast ausschließlich im 2. Halbjahr 2021 | | | | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 020601 Wahlen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.108 | 17.500 | 20.000 | | 23.000 | 35.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **11.108** | **17.500** | **20.000** | | **23.000** | **35.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -24.318 | -15.240 | -16.685 | -16.733 | -16.981 | -17.234 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.722 | -20.303 | -25.303 | -303 | -25.303 | -85.303 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.054 | -5.299 | -5.299 | -5.299 | -5.299 | -5.299 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-94.094** | **-40.842** | **-47.287** | **-22.335** | **-47.583** | **-107.836** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-82.986** | **-23.342** | **-27.287** | **-22.335** | **-24.583** | **-72.836** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-82.986** | **-23.342** | **-27.287** | **-22.335** | **-24.583** | **-72.836** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-82.986** | **-23.342** | **-27.287** | **-22.335** | **-24.583** | **-72.836** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 262 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13.345 | -16.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-96.069** | **-39.442** | **-40.287** | **-35.335** | **-37.583** | **-85.836** |

## Erläuterungen

Hinweis: In 2020 fand die Kommunalwahl statt
Zeile 06: Erstattungen der Wahlkosten
2022: Landtagswahl (20.000€)
2024: Europawahl (23.000€), Kommunalwahl (15.000€)
2025: Bundestagswahl (20.000€)
Zeile 13: u.a. Kosten für die Durchführung der Wahlen
2022: Landtagswahl (25.000€)
2024: Europawahl (25.000€)
2025: Bundestagswahl (25.000€), Kommunalwahl (60.000€)

## Teilfinanzplan Produkt 020601 Wahlen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 0207 | Gefahrenabwehr |
| **Produkt** | 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

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge | 25 | 26 | 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 | 31 | 6 | 0 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109.924 | 100.154 | 99.383 | 99.383 | 99.383 | 99.383 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.107 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.419 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **137.491** | **132.654** | **131.883** | **131.883** | **131.883** | **131.883** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -183.477 | -269.397 | -259.290 | -262.301 | -266.179 | -270.118 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -203.991 | -237.048 | -271.048 | -238.048 | -238.048 | -238.048 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -174.295 | -163.138 | -163.034 | -163.034 | -163.034 | -163.034 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -112.077 | -151.045 | -159.954 | -156.754 | -156.754 | -156.754 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-673.840** | **-823.628** | **-856.326** | **-823.137** | **-827.015** | **-830.954** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-536.349** | **-690.974** | **-724.443** | **-691.254** | **-695.132** | **-699.071** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-536.349** | **-690.974** | **-724.443** | **-691.254** | **-695.132** | **-699.071** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-536.349** | **-690.974** | **-724.443** | **-691.254** | **-695.132** | **-699.071** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 51.379 | 50.700 | 51.350 | 51.350 | 51.350 | 51.350 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -375.393 | -303.750 | -375.350 | -375.350 | -375.350 | -375.350 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-860.363** | **-944.024** | **-1.048.443** | **-1.015.254** | **-1.019.132** | **-1.023.071** |

## Erläuterungen

Zeile 04: 20.000€ p.a. Entgelte Feuerwehreinsätze und 5.000€ p.a. Gebühren Brandsicherheitswachen
Zeile 05: In 2020 Entgelt aus Zollauktion
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 13: u.a.
- 80.000€ p.a. Sachaufwendungen Feuerwehr (z.B. Reinigung der Schutzkleidung, Verbrauchsmaterialien)
- 70.000€ Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr, ab 2023: 64.000€ p.a.
- 30.000€ p.a. Aufwandsentschädigung und Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr
- 25.000€ p.a. Auslagenersatz 5€ je Einsatz, zzgl. 23.000€ fälliger Auslagenersatz aus dem Jahr 2021
- 16.400€ p.a. Personalkostenerstattung an den Rheinisch-Bergischen Kreis (Digitalfunk)
- 15.000€ p.a. Anwerbung neuer Feuerwehrmitglieder nach BSB-Plan
- 4.000€ Software MP-Feuer
- 2.050€ p.a. Löschwasserversorgung
- 2.000€ p.a. Brandschutzerziehung nach BSB-Plan

Zeile 15: 3.000€ p.a. Zuschuss für die Feuerwehr
Zeile 16: u.a.
- 33.000€ p.a. Abrechnung Brandsicherheitswachen und Verdienstausfälle
- 15.000€ p.a. Ausbildung Flash-Over Container nach BSB-Plan

## Teilergebnisplan
## Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

- 10.700€ Lehrgangskosten auf Landes-, Kreis- und Ortsebene, ab 2023: 7.500€ p.a.
- 5.000€ p.a. Aufbau von Atemschutzgeräteträger
- 5.000€ p.a. Bezuschussung Fitnesstudiobeitrag
- 13.850€ p.a. Geschäftsaufwendungen Feuerwehr (Büromaterial, Telefongebühren, Sterbegelder, Zeitschriften, Versicherungsbeiträge)
- ab 2022: 70.000€ p.a. Festwerte Feuerwehr (Persönliche Schutzausrüstung, Funkgeräte sowie Schläuche/Armaturen)

## Teilfinanzplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 52.163 | 47.000 | 56.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 24.555 | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **76.718** | **47.000** | **56.000** | **47.000** | **47.000** | **47.000** |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -266.600 | -517.000 | -432.927 | -94.000 | -94.000 | -94.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -12.486 | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-279.086** | **-517.000** | **-432.927** | **-94.000** | **-94.000** | **-94.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-202.369** | **-470.000** | **-376.927** | **-47.000** | **-47.000** | **-47.000** |

### Erläuterungen

Zeile 18:
- Feuerschutzpauschale 47.000€ p.a. (Zuwendung für investive Zwecke)
- I320207002 Zuwendung Abbiegeassistenzsysteme Fahrzeuge Feuerwehr LZ I 3.000€ (vgl. Z. 26)
- I320207003 Zuwendung Abbiegeassistenzsysteme Fahrzeuge Feuerwehr LZ II 1.500€ (vgl. Z. 26)
- I320207004 Zuwendung Abbiegeassistenzsysteme Fahrzeuge Feuerwehr LZ III 3.000€ (vgl. Z. 26)
- I320207005 Zuwendung Abbiegeassistenzsysteme Fahrzeuge Feuerwehr LZ IV 1.500€ (vgl. Z. 26)

Zeile 19: In 2020 Entgelte aus Fahrzeugveräußerungen

Zeile 26:
- I320207001 Erwerb Vermögensgegenstände Feuerwehr 187.500€, ab 2023: 24.000€ p.a.
- I320207002 Fahrzeuge Feuerwehr LZ I förderfähige Abbiegeassistenten 5.000€ (vgl. Z. 18)
- I320207003 Fahrzeuge Feuerwehr LZ II förderfähige Abbiegeassistenten 2.500€ (vgl. Z. 18 - UWG)
- I320207004 Fahrzeuge Feuerwehr LZ III förderfähige Abbiegeassistenten 5.000€ (vgl. Z. 18)
- I320207004 Fahrzeuge Feuerwehr LZ III förderfähige Abbiegeassistenten 2.500€ (vgl. Z. 18 - UWG)
- I320207006 Erwerb Software-Lizenzen Feuerwehr 4.000€ (UWG)
- I32F020701 Festwerte Feuerwehr ab 2022: 70.000€ p.a. (persönliche Schutzausrüstung, Funkgeräte sowie Schläuche/Armaturen)

Hinweis: In 2021 Planung Erwerb Fahrzeug Feuerwehr LZ III 400.000€ Mittleres Löschfahrzeug (MLF). Ergebnis 2020 u.a. Erwerb FW-Fahrzeug GW-Logistik.

Zeile 29: In 2020 Zahlung einer Zuwendung zur Löschwasserversorgung

## Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| I320207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr | -52.000 | -187.500 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -52.000 | -187.500 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| I320207002 Fahrzeuge Feuerwehr LZ I | | -2.000 | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 3.000 | | | |
| 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -5.000 | | | |
| I320207004 Fahrzeuge Feuerwehr LZ III | -400.000 | -158.427 | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 3.000 | | | |
| 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -400.000 | -161.427 | | | |

## Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| I32F020701 Festwerte Feuerwehr | -65.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -65.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | | **-9.000** | | | |
| **Summe Einzahlungen** | | **3.000** | | | |
| **Summe** | | **-6.000** | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-517.000** | **-432.927** | **-94.000** | **-94.000** | **-94.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | **9.000** | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 0208 | Gefahrenvorbeugung |
| **Produkt** | 020801 | Durchführen von Brandschauen |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlich** | Fr. Weiß |
| **Verantw.Org.Einheit** | 63 Bauordnung |
| **Beschreibung** | 1. Einhaltung brandschutzrechtlicher Bestimmungen nach BHKG<br>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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Anzahl der durchgeführten Brandverhütungsschauen | 1 | 25 | 22 | 22 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.422 | 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 | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **5.422** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -38.645 | -37.070 | -38.715 | -39.160 | -39.665 | -40.178 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.703 | -5.274 | -5.274 | -5.274 | -5.274 | -5.274 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -636 | -1.048 | -868 | -868 | -868 | -868 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-44.983** | **-43.392** | **-44.857** | **-45.302** | **-45.807** | **-46.320** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-39.561** | **-36.392** | **-37.857** | **-38.302** | **-38.807** | **-39.320** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-39.561** | **-36.392** | **-37.857** | **-38.302** | **-38.807** | **-39.320** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-39.561** | **-36.392** | **-37.857** | **-38.302** | **-38.807** | **-39.320** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 59 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.131 | -4.750 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-44.634** | **-41.142** | **-42.907** | **-43.352** | **-43.857** | **-44.370** |

## 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)

## Teilfinanzplan Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

## Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Leichlingen

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

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.413.856 | 1.490.166 | 1.488.709 | 1.620.709 | 1.660.709 | 1.700.709 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 8.603 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 344.555 | 379.069 | 561.600 | 561.600 | 561.600 | 561.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.604 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.585 | 28.583 | 27.522 | 27.522 | 27.522 | 27.522 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.809.203** | **1.910.818** | **2.090.831** | **2.222.831** | **2.262.831** | **2.302.831** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -714.745 | -677.169 | -655.296 | -663.802 | -673.610 | -683.571 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -979.402 | -1.060.971 | -976.571 | -1.023.821 | -955.421 | -955.421 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -97.644 | -112.449 | -154.572 | -154.572 | -154.572 | -154.572 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.871.914 | -2.071.800 | -2.282.744 | -2.484.500 | -2.558.500 | -2.634.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -357.978 | -350.267 | -367.967 | -342.967 | -342.967 | -342.967 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-4.021.683** | **-4.272.656** | **-4.437.150** | **-4.669.662** | **-4.685.070** | **-4.771.031** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-2.212.480** | **-2.361.838** | **-2.346.320** | **-2.446.832** | **-2.422.240** | **-2.468.201** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-2.212.480** | **-2.361.838** | **-2.346.320** | **-2.446.832** | **-2.422.240** | **-2.468.201** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-2.212.480** | **-2.361.838** | **-2.346.320** | **-2.446.832** | **-2.422.240** | **-2.468.201** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 742.959 | 770.300 | 742.850 | 742.850 | 742.850 | 742.850 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.927.476 | -3.165.600 | -2.927.550 | -2.927.550 | -2.927.550 | -2.927.550 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-4.396.997** | **-4.757.138** | **-4.531.020** | **-4.631.532** | **-4.606.940** | **-4.652.901** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 124.975 | 192.000 | 288.000 | 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 | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **124.975** | **192.000** | **288.000** | **76.500** | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -212.898 | -462.500 | -457.500 | -309.500 | -44.500 | -44.500 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-212.898** | **-462.500** | **-457.500** | **-309.500** | **-44.500** | **-44.500** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-87.923** | **-270.500** | **-169.500** | **-233.000** | **-44.500** | **-44.500** |

# Produktbeschreibung Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| **Produkt** | 030101 | Betrieb von Grundschulen |

**Verantwortlich** Hr. Loerken

**Verantw.Org.Einheit** 40 Bildung und Sport

**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 / UVgo

**Zielgruppe** alle am Schulleben Beteiligte

**verr. Vollzeitstellen** 5,628

**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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Ja / Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| zu 2. Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel) | | | | |
| GGS Bennert (€) | 9.880 (4.500) | 10.350 (3.200) | 14.281 (7.108) | 14.593 (7.228) |
| GGS Büscherhof (€) | 17.080 (7.300) | 16.250 (4.700) | 17.713 (8.428) | 17.655 (8.405) |
| KGS Kirchstr. (€) | 14.730 (6.500) | 12.550 (4.000) | 17.361 (8.293) | 17.302 (8.270) |
| GGS Uferstr. (€) | 15.230 (6.200) | 11.350 (3.600) | 15.939 (7.745) | 16.485 (7.955) |
| GGS Witzhelden (€) | 13.730 (5.400) | 12.900 (3.500) | 17.529 (7.895) | 17.547 (7.903) |
| - Schülerstatistik (Schüler/-innen) | | | | |
| GGS Bennert | 148 | 148 | 147 | 147 |
| GGS Büscherhof | 226 | 242 | 224 | 224 |
| KGS Kirchstraße | 202 | 210 | 221 | 221 |
| GGS Uferstraße | 169 | 177 | 189 | 189 |
| GGS Witzhelden | 165 | 188 | 187 | 187 |
| zu 3. eingesetzte Finanzmittel aus | 59.486€ | 71.531,80€ | 133.020,06€ | wird ermittelt |
| Förderprogramm für Digitalisierung | | | | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.066.704 | 1.157.369 | 1.223.149 | 1.355.149 | 1.395.149 | 1.435.149 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 344.555 | 379.069 | 561.600 | 561.600 | 561.600 | 561.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.172 | 19.531 | 17.172 | 17.172 | 17.172 | 17.172 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.428.431** | **1.555.969** | **1.801.921** | **1.933.921** | **1.973.921** | **2.013.921** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -297.383 | -276.534 | -278.159 | -282.004 | -286.170 | -290.397 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -132.362 | -139.537 | -123.137 | -184.387 | -115.987 | -115.987 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -39.728 | -49.836 | -64.603 | -64.603 | -64.603 | -64.603 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.868.273 | -2.068.000 | -2.278.244 | -2.480.000 | -2.554.000 | -2.630.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -110.310 | -119.699 | -133.979 | -108.979 | -108.979 | -108.979 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.448.057** | **-2.653.606** | **-2.878.122** | **-3.119.973** | **-3.129.739** | **-3.209.966** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-1.019.626** | **-1.097.637** | **-1.076.201** | **-1.186.052** | **-1.155.818** | **-1.196.045** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-1.019.626** | **-1.097.637** | **-1.076.201** | **-1.186.052** | **-1.155.818** | **-1.196.045** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-1.019.626** | **-1.097.637** | **-1.076.201** | **-1.186.052** | **-1.155.818** | **-1.196.045** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 234.109 | 136.950 | 234.100 | 234.100 | 234.100 | 234.100 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.324.058 | -1.139.450 | -1.324.100 | -1.324.100 | -1.324.100 | -1.324.100 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-2.109.574** | **-2.100.137** | **-2.166.201** | **-2.276.052** | **-2.245.818** | **-2.286.045** |

## Erläuterungen

Zeile 02:
- 1.182.000€ Landeszuweisungen Betriebskosten Offene Ganztagsschulen (Vorjahr 1.100.465€)

Hinweis: In 2021 Landeszuweisung Förderrichtlinie Luft (mobile Luftfilter) 30.000€

Zeile 04: 561.600€ Elternbeiträge Offene Ganztagsschulen p.a.

Zeile 13:
- Lernmittelfreiheit: GGS Bennert: 4.500€, GGS Büscherhof: 7.700€, KGS Kirchstr: 7.200€, GGS Uferstr: 7.000€, GGS Witzhelden: 7.500€
- Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel: GGS Bennert: 7.200€, GGS Büscherhof: 8.500€, KGS Kirchstr: 8.500€, GGS Uferstr: 8.500€, GGS Witzhelden: 8.500€
- sonstige Schulausgaben: GGS Bennert 1.100€, GGS Büscherhof: 1.600€ (in 2023: 70.000€ Umzugskosten zurück ins sanierte Schulgebäude), KGS Kirchstr: inkl. OGS-Mobiliar 8.500€, GGS Uferstr: 1.450€, GGS Witzhelden: 1.600€
  (Hinweis: In 2021 zusätzliche Verausgabungen i.R.d. Förderrichtlinie Luft an Grundschulen)
- Wartung u. Reparatur v. Gegenständen: GGS Bennert: 1.000€, GGS Büscherhof: 1.600€, KGS Kirchstr: 1.600€, GGS Uferstr: 1.500€, GGS Witzhelden: 1.600€
- Nutzungsentgelte städt. Sportstätten: GGS Bennert: 850€, GGS Büscherhof: 1.000€, KGS Kirchstr: 1.000€, GGS Uferstr: 1.000€, GGS Witzhelden: 850€
- Schulschwimmen: GGS Bennert: 2.700€, GGS Büscherhof: 4.000, KGS Kirchstr: 2.200€, GGS Uferstr: 4.200€, GGS Witzhelden: 4.000€
- Gemeinsamer Unterricht an den Grundschulen insgesamt 4.600€

Zeile 15:

## Teilergebnisplan
## Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

- 2.263.244€ Zuschüsse an die Träger der 5 Offenen Ganztagsschulen SJ 2021/2022 760 Plätze (2021: 2.053.000€, SJ 2020/2021 680 Plätze)
- 3.000€ Zuschuss je OGS für den Erwerb von Vermögensgegenständen, Reparaturen etc. gem. Kooperationsvereinbarung

Zeile 16: u.a.
- gesetzliche Schülerunfallversicherung 63.500€
- Büromaterial/Telefongebühren: GGS Bennert: 2.500€, GGS Büscherhof: 3.250€, KGS Kirchstr: 3.000€, GGS Uferstr: 3.000€, GGS Witzhelden: 3.250€
- Mieten technischer Einrichtungen: GGS Bennert: 1.800€, GGS Büscherhof: 1.800€, KGS Kirchstr: 1.800€, GGS Uferstr: 1.800€, GGS Witzhelden: 3.000€
- I40F030101 Erwerb Festwert Schülertische und -stühle 35.000€, vgl. Erläuterung Teilfinanzplan

## Teilfinanzplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 60.410 | 101.000 | 162.000 | 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** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **60.410** | **101.000** | **162.000** | **36.000** | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -38.782 | -200.000 | -228.000 | -105.000 | -15.000 | -15.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-38.782** | **-200.000** | **-228.000** | **-105.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **21.629** | **-99.000** | **-66.000** | **-69.000** | **-15.000** | **-15.000** |

## Erläuterungen

Zeile 18: geplante Einzahlung aus dem Digitalpakt für die Anschaffung von digitalen Tafeln und Endgeräten
Zeile 26:
I400301001 Erwerb von Vermögensgegenständen >800€ für alle Grundschulen:
- 5.000€ allg. Ansatz p.a.
- 90.000€ Anschaffung von digitalen Tafeln und Endgeräte i.R. Förderprogramm Digitalpakt (in 2023: 40.000€ - vgl. hierzu Zeile 18)
- 50.000€ Anschaffung weitere IT-Ausstattung der Grundschulen auf Basis des beschlossenen Medienentwicklungsplanes (in 2023: 50.000€)
- 25.000€ Anschaffung neue Küche OGS Witzhelden
- 8.000€ Anschaffung Schultaschenschränke OGS Kirchstr.
- 5.000€ Mobiliar Containererweiterung (O)GS Witzhelden

I400301004 Erwerb von Vermögensgegenständen >800€ Grundschulen Hochwasser 10.000€ Haubenspülmaschine OGS Büscherhof
I40F030101 Erwerb Festwert Schülertische und -stühle für alle Grundschulen 10.000€ p.a. sowie 10.000€ Anschaffung höhenverstellbarer Tische und Stühle für die Grundschule Kirchstr., 15.000€ Stühle und Tische Containererweiterung (O)GS Witzhelden

## Investitionen Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| I40F030101 Festwerte Grundschulen | | -35.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -35.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| I400301001 Erwerb Verm.gegenst. Grundschulen | | -21.000 | -59.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 162.000 | 36.000 | | |
| 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -183.000 | -95.000 | -5.000 | -5.000 |
| I510301001 Erwerb Verm.gegenst. Grundschulen | -79.000 | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 101.000 | | | | |
| 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -180.000 | | | | |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-20.000** | **-10.000** | | | |
| **Summe Einzahlungen** | | | | | |

## Investitionen Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | **-20.000** | **-10.000** | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-200.000** | **-228.000** | **-105.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **101.000** | **162.000** | **36.000** | | |

# Produktbeschreibung Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| **Produkt** | 030104 | Betrieb des städtischen Gymnasiums |

**Verantwortlich** Hr. Loerken

**Verantw.Org.Einheit** 40 Bildung und Sport

**Beschreibung**
- Sicherstellung der Voraussetzungen zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes
- Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung)
- Unterstützung der Schule bei Verwaltungsangelegenheiten
- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes

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

**Zielgruppe** alle am Schulleben Beteiligte

**verr. Vollzeitstellen** 3,188

**Ziele**
1. Sicherstellung eines geregelten Betriebes an dem städtischen Gymnasium
2. Ausstattung des Gymnasiums mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten
3. Modernisierung der Schulgebäude, Digitalisierung der Schulen mit Mitteln aus Gute Schule 2020 und evtl. Digitalpakt
4. Schaffung der Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Umsetzung von G9 (Gymnasium) bis 2026

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Ja / Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| zu 2: Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel) | | | | |
| (€) | 76.600 (48.600) | 77.200 (22.000) | 85.750 (32.000) | 83.103 (31.108) |
| - Schülerstatistik (Schüler/-innen) | | | | |
| Gymnasium | Sek. I 612 | Sek. I 570 | Sek. I 545 | Sek. I 545 |
| | Sek. II 412 | Sek. II 397 | Sek. II 376 | Sek. II 376 |
| zu 3. eingesetzte Finanzmittel aus | 10.153€ | 23.347,80€ | 122.780,92€ | wird ermittelt |
| Förderprogramm für Digitalisierung | | | | |
| zu 4. kommt ab 2020 | | | | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 119.671 | 113.505 | 144.008 | 144.008 | 144.008 | 144.008 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.717 | 3.714 | 3.482 | 3.482 | 3.482 | 3.482 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **123.387** | **117.219** | **147.489** | **147.489** | **147.489** | **147.489** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -183.314 | -172.675 | -168.606 | -170.707 | -173.229 | -175.792 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -203.297 | -213.835 | -240.835 | -240.835 | -240.835 | -240.835 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -31.820 | -33.437 | -47.160 | -47.160 | -47.160 | -47.160 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -111.907 | -108.541 | -109.681 | -109.681 | -109.681 | -109.681 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-530.338** | **-528.488** | **-566.282** | **-568.383** | **-570.905** | **-573.468** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-406.951** | **-411.269** | **-418.793** | **-420.894** | **-423.416** | **-425.979** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-406.951** | **-411.269** | **-418.793** | **-420.894** | **-423.416** | **-425.979** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-406.951** | **-411.269** | **-418.793** | **-420.894** | **-423.416** | **-425.979** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 282.633 | 305.150 | 282.600 | 282.600 | 282.600 | 282.600 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -715.385 | -844.400 | -715.400 | -715.400 | -715.400 | -715.400 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-839.702** | **-950.519** | **-851.593** | **-853.694** | **-856.216** | **-858.779** |

## Erläuterungen

Zeile 02: Landeszuweisung "Geld oder Stelle" und Auflösung Sonderposten für Einrichtungsgegenstände,
Hinweis: In 2021 13.000€ Landeszuweisung Förderrichtlinie Luft (mobile Luftfilter)
Zeile 13: u.a.
34.000€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 5.800€ sonstige Schulausgaben, 65.000€ Lernmittelfreiheit, 7.500€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 110.000€ 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.
17.700€ Bürobedarf/Telefongebühren, 20.000€ Mieten technischer Einrichtungen, 62.000€ gesetzliche Unfallversicherung, ab 2019 jährlich 6.000€ Festwerte Schülertische, -stühle und -PC

## Teilfinanzplan Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 35.217 | 49.750 | 67.500 | 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** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **35.217** | **49.750** | **67.500** | **22.500** | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -65.397 | -156.500 | -135.500 | -123.000 | -18.000 | -18.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-65.397** | **-156.500** | **-135.500** | **-123.000** | **-18.000** | **-18.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-30.179** | **-106.750** | **-68.000** | **-100.500** | **-18.000** | **-18.000** |

## Erläuterungen

Zeile 18: geplante Einzahlung aus dem Digitalpakt für die Anschaffung von digitalen Tafeln und Endgeräten
Hinweis: In 2021 Förderrichtlinie Luft (mobile Luftfilter) 16.000€
Zeile 26:
I400301002 Erwerb von Vermögensgegenständen >800€
- 12.000€ p.a. allg. Anschaffungen
- 80.000€ weitere IT-Ausstattung auf Basis des beschlossenen Medienentwicklungsplanes (in 2023: 80.000€)
- 37.500€ Anschaffung von digitalen Tafeln und Endgeräte i.R. Förderprogramm Digitalpakt
(in 2023: 25.000€ - vgl. Zeile 18)
I40F030102 Festwerte Schülertische, -stühle und -PC 6.000€ p.a.

## Investitionen Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| I400301002 Erwerb Verm.gegenst. Gymnasium | | -62.000 | -94.500 | -12.000 | -12.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 67.500 | 22.500 | | |
| 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -129.500 | -117.000 | -12.000 | -12.000 |
| I510301008 Erwerb Verm.gegenst. städt. Gymnasium | -100.750 | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 49.750 | | | | |
| 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -150.500 | | | | |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |
| **Summe Einzahlungen** | | | | | |
| **Summe** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-156.500** | **-135.500** | **-123.000** | **-18.000** | **-18.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **49.750** | **67.500** | **22.500** | | |

# Produktbeschreibung Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| **Produkt** | 030105 | Betrieb der städtischen Sekundarschule |

**Verantwortlich** Hr. Loerken

**Verantw.Org.Einheit** 40 Bildung und Sport

**Beschreibung**
- Sicherstellung der Voraussetzung zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes
- Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung)
- Unterstützung der Schule bei Verwaltungsangelegenheiten
- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes

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

**Zielgruppe** alle am Schulleben Beteiligte

**verr. Vollzeitstellen** 1,500

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

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Ja/ Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| zu 2. Gesamtansatz Schulgirokonto | | | | |
| (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel) | 39.500 (19.700) | 41.124 (15.000) | 49.229 (19.925) | 52.285 (21.950) |
| - Schülerstatistik (Schüler/-innen) | 437 | 540 | 640 | 640 |
| zu 3. eingesetzte Finanzmittel aus | 10.153€ | 39.493,72€ | 241.979,92€ | wird ermittelt |
| Förderprogramm für Digitalisierung | | | | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.608 | 100.492 | 52.753 | 52.753 | 52.753 | 52.753 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 6.019 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.280 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.696 | 5.338 | 6.868 | 6.868 | 6.868 | 6.868 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **94.603** | **105.830** | **59.621** | **59.621** | **59.621** | **59.621** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -130.016 | -182.444 | -179.734 | -181.998 | -184.688 | -187.420 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -164.975 | -164.039 | -110.539 | -110.539 | -110.539 | -110.539 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -22.717 | -29.176 | -42.809 | -42.809 | -42.809 | -42.809 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -57.897 | -74.241 | -76.881 | -76.881 | -76.881 | -76.881 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-375.604** | **-449.900** | **-409.963** | **-412.227** | **-414.917** | **-417.649** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-281.001** | **-344.070** | **-350.342** | **-352.606** | **-355.296** | **-358.028** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-281.001** | **-344.070** | **-350.342** | **-352.606** | **-355.296** | **-358.028** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-281.001** | **-344.070** | **-350.342** | **-352.606** | **-355.296** | **-358.028** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 219.011 | 328.100 | 226.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -813.292 | -1.173.500 | -880.550 | -880.550 | -880.550 | -880.550 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-875.282** | **-1.189.470** | **-1.004.892** | **-1.007.156** | **-1.009.846** | **-1.012.578** |

## Erläuterungen

Zeile 02: 20.000€ Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (Reduzierung des Zuschusses gegenüber Vorjahr - Schule kapitalisiert weniger Geld und erhält daher mehr Lehrerstellen) sowie Auflösung Sonderposten für Einrichtungsgegenstände
Hinweis: In 2021 70.000€ Landeszuweisung "Geld oder Stelle" sowie 12.500€ Landeszuuweisung Förderrichtlinie Luft (mobile Luftfilter)
Zeile 03: In 2020 Erträge aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020
Zeile 06: In 2020 Erstattung Stornokosten Busreise
Zeile 13: u.a.
22.500€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 4.000€ sonstige Schulausgaben, 44.000€ Lernmittelfreiheit, 5.500€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 3.500€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagbetreuung, 20.000€ 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. 14.500€ Bürobedarf/Telefongebühren, 7.500€ Mieten technischer Einrichtungen, 45.000€ gesetzliche Unfallversicherung, 4.000€ p.a. Festwerte Schülertische, -stühle und -PC

## Teilfinanzplan Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 29.348 | 41.250 | 58.500 | 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 | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **29.348** | **41.250** | **58.500** | **18.000** | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -108.720 | -106.000 | -94.000 | -81.500 | -11.500 | -11.500 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-108.720** | **-106.000** | **-94.000** | **-81.500** | **-11.500** | **-11.500** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-79.373** | **-64.750** | **-35.500** | **-63.500** | **-11.500** | **-11.500** |

### Erläuterungen

Zeile 18: geplante Einzahlung aus dem Digitalpakt für die Anschaffung von digitalen Tafeln und Endgeräten
Hinweis: In 2021 Landeszuweisung Förderrichtlinie Luft (mobile Luftfilter) 12.000€
Zeile 26:
I400301003 Erwerb von Vermögensgegenständen >800€ Sekundarschule:
- 7.500€ p.a. allg. Anschaffungen
- 32.500€ Anschaffung von digitalen Tafeln und Endgeräte i.R. Förderprogramm Digitalpakt (in 2023: 20.000€ - vgl. Zeile 18)
- 50.000€ weitere IT-Ausstattung der Grundschulen auf Basis des beschlossenen Medienentwicklungsplanes (auch in 2023)
I40F03010 Festwerte Schülertische, -stühle und -PC jährlich 4.000€

## Investitionen Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| I400301003 Erwerb Verm.gegenst. Sekundarschule | | -31.500 | -59.500 | -7.500 | -7.500 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 58.500 | 18.000 | | |
| 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -90.000 | -77.500 | -7.500 | -7.500 |
| I510301009 Erwerb Verm.gegenst. Sekundarschule | -60.750 | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 41.250 | | | | |
| 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -102.000 | | | | |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| **Summe Einzahlungen** | | | | | |
| **Summe** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-106.000** | **-94.000** | **-81.500** | **-11.500** | **-11.500** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **41.250** | **58.500** | **18.000** | | |

# Produktbeschreibung Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 0302 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben |
| **Produkt** | 030201 | Sicherstellung der Schülerfürsorge |

**Verantwortlich** Hr. Loerken

**Verantw.Org.Einheit** 40 Bildung und Sport

**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** 2,432

**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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Einmal jährlich durchgeführte Schulleiterkonferenz (ja / nein) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| zu 1. Einmal im Quartal Austausch zwischen Schulverwaltung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| und jeder Schulleitung (ja / nein) | | | | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.052 | 105.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 2.584 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.324 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **109.959** | **118.000** | **68.000** | **68.000** | **68.000** | **68.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -26.916 | -26.516 | -18.390 | -18.533 | -18.807 | -19.087 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -81.039 | -98.039 | -43.039 | -43.039 | -43.039 | -43.039 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -109 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.641 | -3.800 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -53.867 | -47.361 | -47.001 | -47.001 | -47.001 | -47.001 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-165.572** | **-175.716** | **-112.930** | **-113.073** | **-113.347** | **-113.627** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-55.612** | **-57.716** | **-44.930** | **-45.073** | **-45.347** | **-45.627** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-55.612** | **-57.716** | **-44.930** | **-45.073** | **-45.347** | **-45.627** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-55.612** | **-57.716** | **-44.930** | **-45.073** | **-45.347** | **-45.627** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 98 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.157 | -4.550 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-59.671** | **-62.216** | **-49.030** | **-49.173** | **-49.447** | **-49.727** |

## Erläuterungen

Zeile 02: Belastungsausgleich und Inklusionspauschale gem. Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion 55.000€ p.a.
Hinweis: In 2020 - 2021 Durchführung des Landesprogramms "Soziale Arbeit an Schulen" 40.000€ Landeszuweisung. Ab 2022 Verschiebung ins Produkt 060101.
Zeile 03: In 2020 Erträge zum Förderprogramm Gute Schule 2020
Zeile 06: Landeserstattung "Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte"
Zeile 13:
- 13.000€ Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (Ertrag s. Zeile 06)
- 25.000€ Second-Level-Support inkl. Mietlizenzen für alle Schulen (in 2021: 40.000€ für Second-Level-Support inkl. EDV-Schulsupport, dieser entfällt ab 2022)
- 5.000€ Aufstellung u. Fortschreibung Schulentwicklungskonzept

Hinweis: In 2020 - 2021 Auszahlungen i.R. des Landesprogrammes "Soziale Arbeit an Schulen": 40.000€ (vgl. Zeile 02).
Zeile 15: 4.500€ Pauschale für die Nutzung der Kreisbildstelle (schülerabhängig)
Zeile 16: u.a. 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.

## Teilfinanzplan Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 0302 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben |
| **Produkt** | 030202 | Schülerbeförderung |

**Verantwortlich** Hr. Loerken

**Verantw.Org.Einheit** 40 Bildung und Sport

**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** 0,200

**Ziele**

1. Gewährung von Prima-Tickets, Entrichtung der Schulträgerleistungen für das Schülerticket sowie Einsatz von zusätzlichen Bussen

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| - ausgestellte Fahrberechtigungen | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | |
| GGS Bennert | 35 | 32 | 33 | 35 |
| GGS Büscherhof | 10 | 12 | 10 | 11 |
| KGS Kirchstraße | 63 | 57 | 59 | 59 |
| GGS Uferstraße | 19 | 22 | 19 | 19 |
| GGS Witzhelden | 29 | 20 | 27 | 29 |
| Gymnasium | 409 | 389 | 365* | 333 |
| Sekundarschule | 163 | 193 | 246 | 232 |
| * Wechsel des Beförderungsunternehmens in 06/2020 | | | | |
| - Kosten je Fahrberechtigung/ SJ (€) | | | | |
| Grundschulen (Tarifbestimmungen VRS für das Primaticket Preisstufe 1a/ 2a) | 551,10/707,30 | 570,90/732,60 | 570,90/732,60 | 606,10/777,70 |
| weiterführende Schulen (Berechnung aufgrund verschiedener Freifahrt- | | | | |
| berechtigungen u. Zuzahlungsarten nicht sinnvoll) | | | | |
| - Kosten je Schule und Schultyp (€) | | | | |
| GGS Bennert | 21.689 | 21.851 | 19.623 | 11.240 |
| GGS Büscherhof | 6.070 | 6.464 | 5.533 | 3.747 |
| KGS Kirchstraße | 44.675 | 46.360 | 48.929 (9.555)** | 53.518 (28.837)** |
| GGS Uferstraße | 13.026 | 11.626 | 11.043 | 6.375 |
| GGS Witzhelden | 21.193 | 16.704 | 13.953 | 9.822 |
| Gymnasium | 149.875 | 158.416 | 164.781 (10.106)** | 100.077 (21.628)** |
| Sekundarschule | 61.045 | 77.009 | 104.356 (10.106))** | 77.935 (21.628)** |
| - Gesamtkosten (€) | 376.088 | 388.491 | 368.218 (29.767)** | 262.714 (72.083)** |
| ** Corona Verstärkerfahrten (100%-ige Förderung des Landes) | | | | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.394 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **52.394** | **13.800** | **13.800** | **13.800** | **13.800** | **13.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -19.782 | -19.000 | -10.407 | -10.560 | -10.716 | -10.875 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -389.327 | -445.521 | -459.021 | -445.021 | -445.021 | -445.021 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.976 | -425 | -425 | -425 | -425 | -425 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-421.085** | **-464.946** | **-469.853** | **-456.006** | **-456.162** | **-456.321** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-368.692** | **-451.146** | **-456.053** | **-442.206** | **-442.362** | **-442.521** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-368.692** | **-451.146** | **-456.053** | **-442.206** | **-442.362** | **-442.521** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-368.692** | **-451.146** | **-456.053** | **-442.206** | **-442.362** | **-442.521** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 68 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.334 | -3.700 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-371.957** | **-454.796** | **-459.303** | **-445.456** | **-445.612** | **-445.771** |

## Erläuterungen

Zeile 02: Belastungsausgleich vom Land für die erhöhten Beförderungskosten aufgrund der Gleichstellung von der 10. Klasse Gymnasium mit der Sek. I anderer Schulformen (in 2020 zusätzliche Fördermittel für den Einsatz von Zusatzbussen Corona)

Zeile 13: u.a. GS Bennert: 32.000€, GS Büscherhof: 12.000€, GS Kirchstr: 50.000€, GS Uferstr: 25.000€, GS Witzhelden 35.000€, städt. Sekundarschule 130.000€, städt. Gymnasium 175.000€ (die Busbeförderungskosten für die GS Uferstr., die städt. Sekundarschule und das städt. Gymnasium erhöhen sich aufgrund der hochwasserbedingten Extrafahrten zum Schulschwimmen nach Langenfeld)

## Teilfinanzplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

## Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Verantwortlich** | BM Steffes/ Hr. Bergerhoff | |
| **Beschreibung** | 0401 Kommunaler Kulturbetrieb<br>0402 Bibliothek<br>0403 Archiv<br>0405 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen | |
| **Ziele** | Aufrechterhaltung des derzeitigen Kulturangebotes | |

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.890 | 25.811 | 1.215.150 | 35.150 | 35.150 | 35.150 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 320.987 | 396.650 | 394.650 | 394.650 | 394.650 | 394.650 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.335 | 58.180 | 57.000 | 58.180 | 58.180 | 58.180 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.059 | 4.800 | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.107 | 7.072 | 7.127 | 7.127 | 7.127 | 7.127 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **390.378** | **492.513** | **1.673.927** | **495.107** | **495.107** | **495.107** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -944.527 | -1.027.447 | -1.146.485 | -1.156.534 | -1.166.781 | -1.177.180 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -68.022 | -87.609 | -1.297.803 | -99.598 | -99.593 | -99.347 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -10.960 | -11.047 | -13.624 | -13.624 | -13.624 | -13.624 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -387.523 | -445.000 | -475.000 | -475.000 | -475.000 | -475.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -111.879 | -65.419 | -64.963 | -64.963 | -64.963 | -64.963 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.522.912** | **-1.636.522** | **-2.997.875** | **-1.809.719** | **-1.819.961** | **-1.830.114** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-1.132.533** | **-1.144.009** | **-1.323.948** | **-1.314.612** | **-1.324.854** | **-1.335.007** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-1.132.533** | **-1.144.009** | **-1.323.948** | **-1.314.612** | **-1.324.854** | **-1.335.007** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-1.132.533** | **-1.144.009** | **-1.323.948** | **-1.314.612** | **-1.324.854** | **-1.335.007** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.970 | 14.250 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -200.923 | -178.550 | -200.900 | -200.900 | -200.900 | -200.900 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-1.316.487** | **-1.308.309** | **-1.507.848** | **-1.498.512** | **-1.508.754** | **-1.518.907** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 4.800 | 20.800 | 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 | 389 | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **389** | **4.800** | **20.800** | **4.800** | **4.800** | **4.800** |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -30.043 | -35.250 | -57.350 | -35.250 | -35.250 | -35.250 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-30.043** | **-35.250** | **-57.350** | **-35.250** | **-35.250** | **-35.250** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-29.655** | **-30.450** | **-36.550** | **-30.450** | **-30.450** | **-30.450** |

# Produktbeschreibung Produkt 040101 Kommunaler 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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Anzahl Veranstaltungen insgesamt | 33 | 33 | 17 | 2 |
| Kultur im Schloss (100 Plätze) | 6 | 5 | 2 | - |
| Museums-, Konzert-,Opernfahrten (50 - 100 Teiln.) | 5 | 6 | 1 | - |
| Kulturcafé (100 Plätze) | 6 | 6 | 3 | - |
| Kindertheater (90 Plätze) | 5 | 4 | 3 | - |
| Konzerte | | 4 | - | - |
| Sommerserenaden (150 Plätze) | 4 | 4 | 3 (digital) | 1 |
| Jazzkonzerte (100 Plätze) | 2 | 2 | - | - |
| Poetry Slam | Übergabe an Crew | - | - | - |
| Leichlingen singt | 150 Besucher | 130 Besucher | - | - |
| zu 2. Ausstellungen im Bürgerhaus | 4 | 3 | 1 (digital) | - |
| Leichlinger Straßengalerie | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Kunst und Klangmeile | | 1 | - | - |
| zu 3. Weihnachtssingen | | 1 | - | |
| Open Stage | | - | - | - |
| "Kultur auf dem Hof" | | | 3 | - |
| zu 4. Anzahl der Empfänger | 1.600 | 1.600 | 1.000 | 1.000 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 040101 Kommunaler Kulturbetrieb

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.950 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.720 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **29.670** | **53.500** | **53.500** | **53.500** | **53.500** | **53.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -74.653 | -77.098 | -83.437 | -84.539 | -85.789 | -87.055 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.659 | -50.056 | -60.056 | -60.056 | -60.056 | -60.056 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.270 | -4.318 | -4.138 | -4.138 | -4.138 | -4.138 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-115.582** | **-131.472** | **-147.631** | **-148.733** | **-149.983** | **-151.249** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-85.912** | **-77.972** | **-94.131** | **-95.233** | **-96.483** | **-97.749** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-85.912** | **-77.972** | **-94.131** | **-95.233** | **-96.483** | **-97.749** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-85.912** | **-77.972** | **-94.131** | **-95.233** | **-96.483** | **-97.749** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.349 | 6.800 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.879 | -8.350 | -8.850 | -8.850 | -8.850 | -8.850 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-87.442** | **-79.522** | **-95.631** | **-96.733** | **-97.983** | **-99.249** |

## Erläuterungen

Zeile 02: Stiftungsgelder und Spenden
Zeile 05: Teilnehmerentgelte für Kulturveranstaltungen
Zeile 13: u.a. 60.000€ Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Vorjahre 50.000€ p.a.)

## Teilfinanzplan Produkt 040101 Kommunaler Kulturbetrieb

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 0401 | Kommunaler Kulturbetrieb |
| **Produkt** | 040102 | Betrieb der Musikschule |

**Verantwortlich** Hr. Zelzner

**Verantw.Org.Einheit** 40 Bildung und Sport

**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** 5,038

**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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Anzahl Schülerinnen und Schüler | 1.624 | 1.687 | 1.570 | 1.081 |
| zu 1. wöchentliche durchschnittliche Belegungen/ davon in Kooperationen | 1.553/ 714 | 1.524/718 | 1.444/650 | 1.071/482 |
| zu 1. Lehrkräfte nach TVÖD/ Honorar beschäftigt | 2/ 45 | 2/ 44 | 2/42 | 2/41 |
| zu 1. gesamte Unterrichtsstunden nach TVÖD/ Honorar | 881/ 13.471 | 651/ 11.836 | 739/12.713 | wird ermittelt |
| zu 1. Unterrichtsstunden à 45 Min. wöchentlich im Durchschnitt | 368 | 321 | 344 | 294 |
| zu 1. Anzahl Kooperationen | 8 | 8 | 8 | 7 |
| zu 1. Schülerinnen und Schüler anteilig in % Einwohner | 6,28 | 6,00 | 5,48 | 3,79 |
| zu 1. Unterrichtsstätten Gebäude/ Räume | 17/ 40 | 16/ 41 | 15/ 40 | 14/36 |
| zu 1. Veranstaltungen/TeilnehmerInnen/ BesucherInnen | wird ermittelt | 37/1.120/5.379 | 10/110/394 | 1/18/18 |
| zu 1. Altersstruktur | | | | |
| 0 - 5 Jahre | 225 | 264 | 206 | 58 |
| 6 - 9 Jahre | 627 | 691 | 626 | 399 |
| 10 - 14 Jahre | 472 | 425 | 435 | 371 |
| 15 - 18 Jahre | 125 | 104 | 106 | 88 |
| 19 - 25 Jahre | 25 | 32 | 34 | 30 |
| 26 - 60 Jahre | 116 | 116 | 111 | 86 |
| über 60 Jahre | 36 | 40 | 44 | 40 |
| zu 2. Unterrichtsaufwendungen nach TVÖD/ auf Honorarbasis | 145.352€/ 341.004€ | 152.948€/ 327.401€ | 156.624/ 294.565€ | wird ermittelt |
| zu 2. Gesamterträge p.a. nach Entgeltordnung | 348.187€ | 356.765€ | 296.584€ | wird ermittelt |

## Teilergebnisplan
## Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.398 | 24.666 | 47.944 | 33.944 | 33.944 | 33.944 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 305.426 | 379.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.800 | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.479 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **333.303** | **408.466** | **424.944** | **410.944** | **410.944** | **410.944** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -510.213 | -594.052 | -674.915 | -678.169 | -681.353 | -684.584 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.923 | -24.604 | -50.098 | -26.593 | -26.588 | -26.342 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -7.916 | -8.202 | -10.763 | -10.763 | -10.763 | -10.763 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.888 | -20.352 | -22.252 | -22.252 | -22.252 | -22.252 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-550.940** | **-647.210** | **-758.028** | **-737.777** | **-740.956** | **-743.941** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-217.637** | **-238.744** | **-333.084** | **-326.833** | **-330.012** | **-332.997** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-217.637** | **-238.744** | **-333.084** | **-326.833** | **-330.012** | **-332.997** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-217.637** | **-238.744** | **-333.084** | **-326.833** | **-330.012** | **-332.997** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.180 | 5.350 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -69.840 | -58.350 | -69.900 | -69.900 | -69.900 | -69.900 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-280.297** | **-291.744** | **-395.784** | **-389.533** | **-392.712** | **-395.697** |

## Erläuterungen

Zeile 02: u.a. 20.000€ p.a. Landesförderung Musikschule, 14.000€ Förderprogramm Digitalisierungsoffensive, 4.800€ Förderprogramm Musikschulen (vgl. Zeile 13)
Zeile 04: Teilnehmerentgelte Musikschule für Unterricht/Kurse, Projekte und Kooperationen
Zeile 06: In 2021 Förderplanung Musikschulen 4.800€, ab 2022 richtige Zuordnung zu Zeile 02
Zeile 07: In 2020 Leistung aus der Instrumentenversicherung
Zeile 11: u.a. 361.000€ p.a. Dozentenhonorare, 6.300€ p.a. Krankenversicherungsbeiträge Freiberufler, 15.162€ p.a. Beiträge Künstlersozialkasse
Zeile 13: u.a.
- 17.500€ Sachaufwendung zum Förderprogramm Digitalisierungsoffensive vgl. Zeile 02
- 6.000€ p.a. Anschaffungen i. R. von Förderprogrammen für die Musikschule vgl. Zeile 02
- 11.500€ p.a. Instandhaltung der Unterrichts- und Leihinstrumente
- 4.000€ Jubiläumsfeier Musikschule
- 1.000€ p.a. Öffentlichkeitsaufwendungen für Druckprodukte, Social Media, in 2022 zusätzl. 2.000€ Entwicklung neues Logo
- 2.000€ Digitalisierungskosten
- 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, 2.500€ p.a. Dozentenfortbildung (bis 2021: 600€)

## Teilfinanzplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 4.800 | 20.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **4.800** | **20.800** | **4.800** | **4.800** | **4.800** |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -6.945 | -12.000 | -32.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-6.945** | **-12.000** | **-32.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-6.945** | **-7.200** | **-11.200** | **-7.200** | **-7.200** | **-7.200** |

## Erläuterungen

I400401001 Erwerb von Vermögensgegenständen >800€ (UWG)
Zeile 18: Zuwendungen aus Förderprogrammen (vgl. Zeile 26)
- 4.800€ p.a. Zuwendung Förderprogramm Musikschulen
- 16.000€ Zuwendung Förderprogramm Digitalisierungsoffensive
Zeile 26:
- 6.000€ p.a. Anschaffung neuer Musikschulinstrumente
- 6.000€ p.a. Auszahlung zum Förderprogrammen für Musikschulen (vgl. Zeile 18)
- 20.000€ Auszahlung zum Förderprogramm Digitalisierungsoffensive (vgl. Zeile 18)

## Investitionen Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-12.000** | **-32.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** |
| **Summe Einzahlungen** | **4.800** | **20.800** | **4.800** | **4.800** | **4.800** |
| **Summe** | **-7.200** | **-11.200** | **-7.200** | **-7.200** | **-7.200** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-12.000** | **-32.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **4.800** | **20.800** | **4.800** | **4.800** | **4.800** |

# 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<br>2. Erneuerungsquote für Medien vor Ort = 12%<br>3. Etablierung der Stadtbücherei als zentraler Ort des Lernens und Ort der Begegnung in Leichlingen |

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. aktive Büchereikunden gemessen an der Einwohnerzahl | 7,7% | 7,0% | 5,5% | 3,3% |
| zu 1. Anzahl Ausleihen je aktivem Kunden | 59,3 | 61,6 | 76,2 | 42 |
| zu 1. durchschnittliche Ausleihen pro Medium | 5,9 | 5,9 | 5,6 | 1,5 |
| zu 1. Kosten je Ausleihe € | 2,23€ | 2,40€ | 2,91€ | wird ermittelt |
| zu 2. Erneuerungsquote (Zugänge/ Bestand) | 11,3% | 13,3% | 12,6% | 4,8 |
| zu 3. Anzahl der Besuche inkl. Online.Nutzer/innen p.a. | 47.777 | 51.332 | 42.190 | 27.821 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.285 | 888 | 949 | 949 | 949 | 949 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.585 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.613 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.059 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.628 | 7.072 | 7.127 | 7.127 | 7.127 | 7.127 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **26.170** | **28.460** | **28.576** | **28.576** | **28.576** | **28.576** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -243.353 | -223.152 | -251.945 | -255.662 | -259.435 | -263.266 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.420 | -8.536 | -17.236 | -8.536 | -8.536 | -8.536 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -2.787 | -2.588 | -2.605 | -2.605 | -2.605 | -2.605 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.402 | -36.008 | -34.008 | -34.008 | -34.008 | -34.008 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-290.963** | **-270.284** | **-305.794** | **-300.811** | **-304.584** | **-308.415** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-264.793** | **-241.824** | **-277.217** | **-272.234** | **-276.007** | **-279.838** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-264.793** | **-241.824** | **-277.217** | **-272.234** | **-276.007** | **-279.838** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-264.793** | **-241.824** | **-277.217** | **-272.234** | **-276.007** | **-279.838** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.409 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -85.786 | -82.100 | -85.750 | -85.750 | -85.750 | -85.750 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-349.170** | **-322.474** | **-361.517** | **-356.534** | **-360.307** | **-364.138** |

## Erläuterungen

Zeile 04: Benutzungsentgelte für Ausleihen
Zeile 05: Entgelte für Ersatzausweise, Fernleihen, Bestsellerservice, Vormerkungen und Veranstaltungen
Zeile 06: In 2020 Kostenerstattung Eingliederung
Zeile 07: Erträge durch Gebühren säumiger Medien
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, 8.700€ Ersatzbeschaffungen Unwetterereignis
Zeile 16: u.a. 23.250€ p.a. Festwert Medien Bücherei, 1.520€ p.a. Geschäftsausgaben Bücherei (z.B. für Lizenzen und Verbandsbeiträge, in 2021: 1.720€)

## Teilfinanzplan Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 389 | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **389** | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -23.098 | -23.250 | -25.350 | -23.250 | -23.250 | -23.250 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-23.098** | **-23.250** | **-25.350** | **-23.250** | **-23.250** | **-23.250** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-22.710** | **-23.250** | **-25.350** | **-23.250** | **-23.250** | **-23.250** |

### Erläuterungen

Zeile 21: In 2020 Einzahlung vom Förderverein
Zeile 26:
- I420402002 Erwerb Verm.gegenst. Bücherei Unwetterereignis 2.100€ (UWG)
- I42F040201 Festwert Medien Bücherei 23.250€ p.a. (UWG)

## Investitionen Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-23.250** | **-25.350** | **-23.250** | **-23.250** | **-23.250** |
| **Summe Einzahlungen** | | | | | |
| **Summe** | **-23.250** | **-25.350** | **-23.250** | **-23.250** | **-23.250** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-23.250** | **-25.350** | **-23.250** | **-23.250** | **-23.250** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 0403 | Archiv |
| **Produkt** | 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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Anzahl an Sichtungen extern (Bürger, Vereine, Institutionen etc.) | 5 | 7 | - | - |
| davon: Anzahl an übernommenen Unterlagen | 41 | 26 | 29 | - |
| zu 1. Anzahl an Sichtungen, intern (Stadtverwaltung) | 6 | 12 | 13 | 2 |
| davon: Anzahl insgesamt bewerteter Unterlagen, intern | 1.360 | 326 | 856 | |
| davon: Anzahl übernommener Unterlagen, intern | 127 | 62 | 78 | 4 |
| davon: Anzahl kassierter Unterlagen, intern | 1.233 | 264 | 778 | |
| davon: Anzahl zurückgestellter Unterlagen, intern, aus Altlast | - | - | - | - |
| zu 2. Anzahl verzeichneter Einheiten in Archivdatenbank | 1.884 | 27 | 29 | 0 |
| zu 2. Anzahl erfasster Bibliothekstitel in Archivdatenbank | 185 | 844 | 30 | 1 |
| zu 2. Anzahl erstellter, archivierter und digitalisierter Pressespiegel | 296 | 284 | 310 | 149 |
| zu 2. Verschlagwortung digitalisierter Pressespiegel | - | 193 | 434 | 352 |
| zu 2. Anzahl digitalisierter und verzeichneter Fotografien im Bildarchiv | - | 849 | 206 | 260 |
| zu 2. Anzahl digitalisierter Personenstandsurkunden | 14.536 | 1.358 | - | - |

## Produktbeschreibung Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| zu 2. Scannen/Digitalisieren von Fotografien etc. (Bildarchiv) | 2.393 | 957 | 1.540 | - |
| zu 2. bearbeitete Artikel Jahresrückblick | - | 7 | 408 | 523 |
| zu 3. Anzahl an Anfragen extern (Bürger, Vereine, Institutionen etc.) | 95 | 152 | 106 | 72 |
| davon: Anzahl Direktnutzer im Archiv | 63 | 77 | 22 | 0 |
| zu 3. Anzahl an Anfragen intern (Verwaltung) | 44 | 90 | 78 | 46 |
| zu 4. Veranstaltungen/Ausstellungen (auch in Kooperation) | - | 5 | - | - |
| zu 4. Führungen | 2 | 2 | - | - |
| davon: Stadtführungen | - | - | - | - |
| davon: digitaler Stadtrundgang | | | 12 Orte/Plätze | 6 Orte |
| davon: sonstige Führungen | 2 | 2 | - | - |
| zu 4. 10-Jahres-Chronik 1981-1990 | 1 | - | - | - |
| zu 4. Beiträge print/online | - | 1 | 1 | - |

## Teilergebnisplan
## Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 257 | 257 | 1.166.257 | 257 | 257 | 257 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 976 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 | 1.180 | | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.235** | **2.087** | **1.166.907** | **2.087** | **2.087** | **2.087** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -116.308 | -133.145 | -136.188 | -138.164 | -140.204 | -142.275 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.020 | -4.413 | -1.170.413 | -4.413 | -4.413 | -4.413 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -257 | -257 | -257 | -257 | -257 | -257 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.172 | -4.738 | -4.198 | -4.198 | -4.198 | -4.198 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-124.757** | **-142.553** | **-1.311.056** | **-147.032** | **-149.072** | **-151.143** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-123.522** | **-140.466** | **-144.149** | **-144.945** | **-146.985** | **-149.056** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-123.522** | **-140.466** | **-144.149** | **-144.945** | **-146.985** | **-149.056** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-123.522** | **-140.466** | **-144.149** | **-144.945** | **-146.985** | **-149.056** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.031 | 650 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -36.340 | -29.700 | -36.350 | -36.350 | -36.350 | -36.350 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-158.832** | **-169.516** | **-179.499** | **-180.295** | **-182.335** | **-184.406** |

## Erläuterungen

Zeile 02: u.a. Landeszuweisung Beseitigung Hochwasser-Schäden aus dem Wiederaufbauplan, vgl. Zeile 13
Zeile 04: 650€ Verwaltungsgebühren Stadtarchiv (z.B. Kopien)
Zeile 05:
- Erlöse aus dem Verkauf heimatkundlicher Veröffentlichungen des Stadtarchives. Durch die Flut sind nahezu alle Bestände der zum Verkauf stehenden Publikationen vernichtet worden.
- 2021 und 2023ff.: 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
- in 2022: 50.000€ Material- und Hilfsmittelbedarf für Erhaltung und Digitalisierung der rückgeführten Archivalien
- in 2022: 26.000€ weitere Lagerungskosten im Kühlhaus
- in 2022: 90.000€ anteilge Vakuumgefriertrockung (Planung 25% der Bestände)
- in 2022: 1.000.000€ anteilige weitere Restaurierungskosten und externe Beratung

Zeile 16: anteilige zentrale Sachaufwendungen

## Teilfinanzplan Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 0405 | Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen |
| **Produkt** | 040501 | Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlich** | Hr. Loerken |
| **Verantw.Org.Einheit** | 40 Bildung und Sport |
| **Beschreibung** | Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen (VHS, Berufsschule) |
| **Rechtsnormen** | - SchulG NRW<br>- Satzung des Zweckverbandes der Berufsbildenden Schulen Opladen<br>- Verbandssatzung des Volkshochschulzweckverbandes<br>- Weiterbildungsgesetz<br>- GO<br>- GKG |
| **Zielgruppe** | - Fortbildungsinteressierte<br>- (berufs-) schulpflichtige Schüler/-innen |
| **verr. Vollzeitstellen** | 0,000 |
| **Ziele** | - (ohne meßbare Ziele, da Steuerung durch jeweiligen Zweckverband) |

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -387.523 | -445.000 | -475.000 | -475.000 | -475.000 | -475.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -53.146 | -3 | -367 | -367 | -367 | -367 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-440.669** | **-445.003** | **-475.367** | **-475.367** | **-475.367** | **-475.367** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-440.669** | **-445.003** | **-475.367** | **-475.367** | **-475.367** | **-475.367** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-440.669** | **-445.003** | **-475.367** | **-475.367** | **-475.367** | **-475.367** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-440.669** | **-445.003** | **-475.367** | **-475.367** | **-475.367** | **-475.367** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -78 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-440.748** | **-445.053** | **-475.417** | **-475.417** | **-475.417** | **-475.417** |

## Erläuterungen

Zeile 15:
- 335.000€ Verbandsumlage Zweckverband berufsbildende Schulen Opladen (in 2021: 310.000€)
- 140.000€ Verbandsumlage Volkshochschulzweckverband (in 2021: 135.000€)

Zeile 16: u.a.
- i.R. Jahresabschluss 2020 erfolgte Zuführungen zu Rückstellungen
- aufwandswirksame Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten VHS Zweckverband

## Teilfinanzplan Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

## Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Leichlingen

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

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 745.544 | 961.000 | 694.067 | 698.267 | 698.267 | 698.267 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 29.343 | 30.850 | 30.850 | 30.850 | 30.850 | 30.850 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 286.252 | 305.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 182 | 500 | 11.350 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.750 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.064.071** | **1.297.350** | **986.267** | **998.217** | **998.217** | **998.217** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -650.312 | -754.905 | -808.543 | -817.701 | -829.796 | -842.076 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.897 | -77.536 | -81.636 | -70.036 | -70.036 | -70.036 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -20.177 | -34.924 | -45.033 | -45.033 | -45.033 | -45.033 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -921.349 | -1.243.630 | -965.030 | -965.030 | -965.030 | -965.030 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -196.224 | -227.042 | -269.342 | -231.720 | -231.720 | -231.720 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.842.958** | **-2.338.037** | **-2.169.584** | **-2.129.520** | **-2.141.615** | **-2.153.895** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-778.887** | **-1.040.687** | **-1.183.317** | **-1.131.303** | **-1.143.398** | **-1.155.678** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-778.887** | **-1.040.687** | **-1.183.317** | **-1.131.303** | **-1.143.398** | **-1.155.678** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-778.887** | **-1.040.687** | **-1.183.317** | **-1.131.303** | **-1.143.398** | **-1.155.678** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 34.721 | 31.850 | 34.650 | 34.650 | 34.650 | 34.650 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -407.578 | -425.200 | -407.550 | -407.550 | -407.550 | -407.550 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-1.151.744** | **-1.434.037** | **-1.556.217** | **-1.504.203** | **-1.516.298** | **-1.528.578** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 100 | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100** | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -58.788 | -50.000 | -62.000 | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-58.788** | **-50.000** | **-62.000** | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-58.688** | **-50.000** | **-62.000** | | | |

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

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 0501 | Beratung von Senioren,../ Versicherungsstelle |
| **Produkt** | 050101 | Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men. |

**Verantwortlich** Fr. Petz

**Verantw.Org.Einheit** 50 Sozialamt

**Beschreibung** Allgemeine Informationen für Senioren, Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung sowie einzelfall-bezogene Beratung, Wohnraumberatung

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

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

**verr. Vollzeitstellen** 1,250

**Ziele**
1. Sicherstellung der Beratungsgespräche und des Beratungsumfangs inkl. Hausbesuche
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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| | | | (coronabedingt) | |
| Anzahl der aktiven Beratungsfälle (mehrere Gesprächseinheiten) | 377 | 243 | 157 | 90 |
| davon Beratungsfälle mit Demenzbetroffenen | 111 | 130 | 45 | 17 |
| Anzahl der Hausbesuche inkl. in Kurzzeitpflege | 106 | 102 | 45 | 18 |
| Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 65 | 31 | 7 | 4 |
| (Arbeitskreise, Infoveranstaltungen, Vorträge, Veranstaltungsreihen etc.) | | | 2 | 4 |
| Anzahl der Wohnraumberatungen | 12 | 6 | 0 | 4 |
| zu 2. Fertigstellung 31.12.2021 | | | | Stelle besetzt ab |
| | | | | 16.06.2021 |

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

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.291 | 58.500 | 64.900 | 69.100 | 69.100 | 69.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -130 | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 182 | 500 | 11.350 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **65.343** | **59.000** | **76.250** | **88.200** | **88.200** | **88.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -70.338 | -75.809 | -81.837 | -83.045 | -84.271 | -85.515 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -858 | -1.662 | -5.762 | -8.662 | -8.662 | -8.662 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -20.000 | -28.600 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.355 | -7.002 | -61.822 | -56.822 | -56.822 | -56.822 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-95.550** | **-113.073** | **-150.021** | **-149.129** | **-150.355** | **-151.599** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-30.207** | **-54.073** | **-73.771** | **-60.929** | **-62.155** | **-63.399** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-30.207** | **-54.073** | **-73.771** | **-60.929** | **-62.155** | **-63.399** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-30.207** | **-54.073** | **-73.771** | **-60.929** | **-62.155** | **-63.399** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 253 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.229 | -9.450 | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-38.183** | **-63.373** | **-81.771** | **-68.929** | **-70.155** | **-71.399** |

## Erläuterungen

Zeile 02: 50.000€ Kreiszuweisung Senioren- und Pflegeberatung, 8.500€ Kreiszuweisung für die Übernahme der Aufgabe "Wohnraumberatung", neu ab 06/2022 Finanzierung Quartiersbüro gemäß Kooperationsvereinbarung Diakonie Leverkusen (2022: 5.800€, ab 2023: 10.000€ p.a.)
Zeile 05: 500€ Teilnehmerentgelte Seniorenveranstaltungen, neu ab 06/2022 Mieteinnahmen Quartiersbüro (2022: 10.850€, ab 2023: 18.600€ p.a.)
Zeile 13: u.a. 800€ Aufwendungen Seniorenberatung, 500€ Aufwand für Seniorenveranstaltungen (kostendeckend Ertrag s. Zeile 05), neu ab 06/2022 Projektkosten Quartiersbüro (2022: 4.100€, ab 2023: 7.000€ p.a.)
Zeile 15: Fortfall freiwillige Zuschüsse zu Altenbegegnungstätten und bisherige Finanzierung Quartierstreff Gartenstr. ab 2022
Zeile 16: u.a.
- in 2022 einmalig 25.000€ Einrichtung des neuen Quartiersbüros (Arbeitsplätze inkl. EDV-Ausstattung, Empfangsbereich etc.)
- ab 06/2022 Miete für die Räumlichkeiten des Quartiersbüros 2022: 30.000€, 2023ff. 50.000€ p.a.
- 2.000€ jährlich Ausfallbürgschaft für die abwechselnd stattfindenden "Tage der Generationen" und "Netzwerk Demenz"

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

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -12.000 | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | | | **-12.000** | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | | | **-12.000** | | | |

### Erläuterungen

Zeile 26: Erwerb Ersteinrichtung Quartiersbüro

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

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | | **-12.000** | | | |
| **Summe Einzahlungen** | | | | | |
| **Summe** | | **-12.000** | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-12.000** | | | |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | |

# 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<br>- 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<br>2. Erstberatung in einer Frist von 14 Tagen |

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| - Rentenanträge und Anträge auf Kontenklärung | 506 | 509 | 279 | 228 |
| - sonstige Beratungsgespräche/ Anfragen | 2.006 | 2.065 | 1.338 | 991 |
| zu 2. proz. Anteil der Antragssteller die innerhalb von 14 T. zum Erstgespräch eingeladen werden | 100 % | 100 % | | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 050102 Versicherungsstelle

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -17.715 | -27.239 | -27.451 | -27.855 | -28.267 | -28.684 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -96 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -833 | -1.426 | -1.246 | -1.246 | -1.246 | -1.246 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-18.644** | **-28.702** | **-28.734** | **-29.138** | **-29.550** | **-29.967** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-18.644** | **-28.702** | **-28.734** | **-29.138** | **-29.550** | **-29.967** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-18.644** | **-28.702** | **-28.734** | **-29.138** | **-29.550** | **-29.967** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-18.644** | **-28.702** | **-28.734** | **-29.138** | **-29.550** | **-29.967** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 98 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.167 | -3.400 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-21.712** | **-32.052** | **-31.784** | **-32.188** | **-32.600** | **-33.017** |

## Teilfinanzplan Produkt 050102 Versicherungsstelle

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

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

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 0502 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedür |
| **Produkt** | 050201 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf. |

**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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| - Anzahl laufende Fälle Hilfe bei Krankheit | 4 | Bearbeitung | | |
| - Anzahl laufende Fälle Hilfe zur Pflege | 2 | ab 01.01.2019 | | |
| - Anzahl Neuanträge Hilfe bei Krankheit | 0 | durch den RBK | | |
| - Anzahl Neuanträge Hilfe zur Pflege | 0 | | | |
| - Anzahl sonstige Hilfearten laufende Fälle | 4 | | | |
| zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag | 14 Tage | | | |
| zu 2. durchschnittliche Bearbeitungsdauer Unterhaltsheranziehung | 2 Monate | | | |

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

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.218 | -11.532 | -11.870 | -11.934 | -12.111 | -12.292 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38 | -125 | -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 | -32.885 | -33.073 | -32.893 | -271 | -271 | -271 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-59.171** | **-59.760** | **-59.918** | **-27.360** | **-27.537** | **-27.718** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-59.171** | **-59.760** | **-59.918** | **-27.360** | **-27.537** | **-27.718** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-59.171** | **-59.760** | **-59.918** | **-27.360** | **-27.537** | **-27.718** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-59.171** | **-59.760** | **-59.918** | **-27.360** | **-27.537** | **-27.718** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 42 | | | | | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.782 | -1.900 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-60.911** | **-61.660** | **-61.718** | **-29.160** | **-29.337** | **-29.518** |

## 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, letztmalig 2022

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

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# 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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| - Anzahl laufende Fälle Grundsicherung | 170 | 172 | 176 | 183 |
| - Anzahl laufende Fälle Lebensunterhalt | 26 | 23 | 25 | 18 |
| - Anzahl Neuanträge Grundsicherung | 14 | 29 | 13 | 18 |
| - Anzahl Neuanträge Lebensunterhalt | 6 | 9 | 7 | 2 |
| - Anzahl der ausgestellten Leichlingen-Pässe | 110 | | | |
| zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage |
| zu 2. durchschnittliche Bearbeitungsdauer Unterhaltsheranziehung | 1 Monat | * | * | * |
| * erfolgt durch Sozialamt Wermelskirchen | | | | |

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

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -71.989 | -73.236 | -75.904 | -76.016 | -77.148 | -78.297 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.175 | -5.081 | -5.081 | -5.081 | -5.081 | -5.081 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.097 | -3.965 | -3.785 | -3.785 | -3.785 | -3.785 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-81.260** | **-82.282** | **-84.770** | **-84.882** | **-86.014** | **-87.163** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-81.260** | **-82.282** | **-84.770** | **-84.882** | **-86.014** | **-87.163** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-81.260** | **-82.282** | **-84.770** | **-84.882** | **-86.014** | **-87.163** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-81.260** | **-82.282** | **-84.770** | **-84.882** | **-86.014** | **-87.163** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 301 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.135 | -10.950 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-91.094** | **-93.032** | **-94.570** | **-94.682** | **-95.814** | **-96.963** |

## Erläuterungen

Zeile 13: Kostenerstattung gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung § 94 SGB XII Wermelskirchen ab 2021 eingeplant
Hinweis: Finanzierung SGB XII wird über den Kreishaushalt abgewickelt.

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

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 0503 | Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist. |
| **Produkt** | 050303 | Hilfen nach dem AsylBLG |

| | |
|---|---|
| **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** | 6,438 |
| **Ziele** | 1. Bearbeitung von Hilfen nach AsylBLG in einer Bearbeitungsdauer von 1 Woche<br>2. Umsetzung und Fortschreibung des Integrationskonzeptes/ -programmes<br>3. Leistungen zur Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern in die Gesellschaft |

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| - Anzahl laufende Fälle | 218 | 190 | 202 | 180 |
| - Anzahl Neuanträge (Zuweisungen) | 4 | 39 | 12 | 0 |
| zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage |
| zu 2. Umsetzung erfolgt | ja | ja | ja | ja |
| zu 3. | ja | ja | ja | ja |

## Teilergebnisplan
## Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 680.253 | 900.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 29.343 | 30.850 | 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 | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **709.596** | **930.850** | **630.850** | **630.850** | **630.850** | **630.850** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -252.617 | -316.238 | -350.321 | -354.601 | -359.843 | -365.164 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.847 | -20.290 | -20.290 | -20.290 | -20.290 | -20.290 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -886.319 | -1.200.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.892 | -17.751 | -16.311 | -16.311 | -16.311 | -16.311 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.155.675** | **-1.554.279** | **-1.336.922** | **-1.341.202** | **-1.346.444** | **-1.351.765** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-446.079** | **-623.429** | **-706.072** | **-710.352** | **-715.594** | **-720.915** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-446.079** | **-623.429** | **-706.072** | **-710.352** | **-715.594** | **-720.915** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-446.079** | **-623.429** | **-706.072** | **-710.352** | **-715.594** | **-720.915** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 954 | 550 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -33.830 | -37.550 | -33.800 | -33.800 | -33.800 | -33.800 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-478.954** | **-660.429** | **-738.922** | **-743.202** | **-748.444** | **-753.765** |

## Erläuterungen

Zeile 02:
- Landeszuweisung gem. FlüAG zur Finanzierung der Aufgabe "Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern" gemäß den Flüchtlingspauschalen. 2022ff. Anpassung an die erheblich reduzierten abrechnungsrelevanten Fälle.

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, des Rückganges der Fallzahlen und der Krankheitskosten.

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

## Teilfinanzplan Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# 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** | 5,450 |
| **Ziele** | unverzügliche Sicherstellung der Unterbringung |

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| - Anzahl der Unterkünfte | 26 | 22 | 21 | 21 |
| davon angemietete Objekte | 12 | 14 | 12 | 12 |
| - Gesamtanzahl der untergebrachten Personen | 216 | 190 | 208 | 180 |
| davon anerkannte Flüchtlinge und Personen mit subsidiärem Status | 34 | 21 | 23 | 26 |
| davon geduldete Personen (d.h. Abschiebung ausgesetzt) | 49 | 67 | 73 | 78 |
| davon Personen mit Aufenthaltsgestattung | 125 | 101 | 111 | 71 |
| davon Personen mit Fiktionsbescheinigung | 8 | 1 | 1 | 5 |
| - Anzahl der Obdachlosen | 4 | 4 | 4 | 3 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.500 | 29.167 | 29.167 | 29.167 | 29.167 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 286.382 | 305.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.750 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **289.132** | **307.500** | **279.167** | **279.167** | **279.167** | **279.167** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -226.436 | -250.851 | -261.160 | -264.250 | -268.156 | -272.124 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.883 | -50.341 | -50.341 | -35.841 | -35.841 | -35.841 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -20.177 | -34.924 | -44.433 | -44.433 | -44.433 | -44.433 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -139.163 | -163.825 | -153.285 | -153.285 | -153.285 | -153.285 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-432.659** | **-499.941** | **-509.219** | **-497.809** | **-501.715** | **-505.683** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-143.527** | **-192.441** | **-230.052** | **-218.642** | **-222.548** | **-226.516** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-143.527** | **-192.441** | **-230.052** | **-218.642** | **-222.548** | **-226.516** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-143.527** | **-192.441** | **-230.052** | **-218.642** | **-222.548** | **-226.516** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 33.073 | 30.900 | 33.050 | 33.050 | 33.050 | 33.050 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -350.434 | -361.950 | -350.450 | -350.450 | -350.450 | -350.450 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-460.888** | **-523.491** | **-547.452** | **-536.042** | **-539.948** | **-543.916** |

## Erläuterungen

Zeile 04:
245.000€ Benutzungsentgelte Asylbewerber (Vorjahr 300.000€) sowie 5.000€ Benutzungsentgelte Obdachlose
Zeile 06: Integrationspauschale
Zeile 13:
- 9.000€ p.a. Fahrzeugunterhaltung (2 Fahrzeuge)
- 3.000€ p.a. Sachaufwand/Verbrauchsmaterial für den Betrieb des Willkommenscafés Brückenstr.
- 20.500€ Einrichtungsgegenstände/Hausrat für bestehende Unterkünfte, in 2021 zusätzlich Mittel für die Neuausstattung der bestehenden Unterkünfte Oberschmitte und Stockberg, in 2022 zusätzliche Mittel für den Austausch von Mobiliar Friedensstr. 40
- 3.000€ Sachaufwendungen Obdachlose

Zeile 16: u.a.
- 140.000€ p.a. erforderliche Mietaufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern (2021: 150.000€)
- 7.450€ Mietaufwand und Telefongebühren Willkommenscafé Brückenstr.

## Teilfinanzplan Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 100 | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100** | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -58.788 | -50.000 | -50.000 | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-58.788** | **-50.000** | **-50.000** | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-58.688** | **-50.000** | **-50.000** | | | |

### Erläuterungen

Zeile 26:
2020: Ausstattung von 12 Appartments nach Sanierung des Gebäudes Friedensstraße 38
2021: Erneuerung Küchen in den Unterkünften Oberschmitte und Stockberg
2022: erneute Einplanung Erneuerung Küchenzeilen Oberschmitte 15

## Investitionen Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| I500505001 Erwerb Verm.gegenst. Einrichtungen | -50.000 | -50.000 | | | |
| 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -50.000 | -50.000 | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-50.000** | **-50.000** | | | |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | |

# Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Verantwortlich** | Hr. Bergerhoff | |
| **Beschreibung** | 0601 Kinder-, Jugend- und Familienförderung<br>0602 Hilfe für junge Menschen und deren Familien | |
| **Ziele** | Gewährleistung der Durchführung der Leistungen nach KJHG und ergänzender Vorschriften | |

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.214.964 | 5.528.153 | 6.328.014 | 6.517.894 | 6.993.903 | 7.409.827 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 589.573 | 595.100 | 605.100 | 605.100 | 600.100 | 600.100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.078.060 | 756.836 | 1.358.000 | 1.427.220 | 1.464.840 | 1.555.368 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.240 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 766.983 | 985.680 | 1.012.700 | 1.012.700 | 1.012.700 | 1.012.700 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.253 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **7.659.072** | **7.873.319** | **9.311.364** | **9.570.464** | **10.079.093** | **10.585.545** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.064.133 | -3.392.680 | -3.367.521 | -3.413.266 | -3.462.709 | -3.513.151 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -503.437 | -614.387 | -652.492 | -611.187 | -609.587 | -610.137 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -13.101 | -13.004 | -11.457 | -11.457 | -11.457 | -11.457 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.890.302 | -12.877.871 | -14.298.445 | -14.698.444 | -15.785.345 | -16.296.692 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -230.342 | -250.772 | -400.662 | -519.873 | -543.349 | -545.349 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-15.701.315** | **-17.148.714** | **-18.730.577** | **-19.254.227** | **-20.412.447** | **-20.976.786** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-8.042.243** | **-9.275.395** | **-9.419.213** | **-9.683.763** | **-10.333.354** | **-10.391.241** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-8.042.243** | **-9.275.395** | **-9.419.213** | **-9.683.763** | **-10.333.354** | **-10.391.241** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-8.042.243** | **-9.275.395** | **-9.419.213** | **-9.683.763** | **-10.333.354** | **-10.391.241** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 97.841 | 48.600 | 97.850 | 97.850 | 97.850 | 97.850 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.128.288 | -986.700 | -1.128.200 | -1.128.200 | -1.128.200 | -1.128.200 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-9.072.691** | **-10.213.495** | **-10.449.563** | **-10.714.113** | **-11.363.704** | **-11.421.591** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 91.575 | 2.214.000 | 1.959.700 | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **91.575** | **2.214.000** | **1.959.700** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -5.538 | -12.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -104.250 | -2.339.000 | -2.816.000 | -125.000 | -500.000 | -20.000 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-109.788** | **-2.351.500** | **-2.820.500** | **-129.500** | **-504.500** | **-24.500** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-18.213** | **-137.500** | **-860.800** | **-129.500** | **-504.500** | **-24.500** |

# Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 0601 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung |
| **Produkt** | 060101 | Jugendförderung |

**Verantwortlich** Fr. Kristiansen

**Verantw.Org.Einheit** 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

**Beschreibung**
- Jugendverbandsarbeit
- Jugendsozialarbeit (u.a. Schulsozialarbeit, Bildung und Teilhabe)
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Offene Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Jugendzentrum, Zuschüsse freie Träger)
- sonstige Jugendförderung (u.a. JuPa, KiJu-Beauftragte)

**Rechtsnormen**
- §§ 11 - 14 SGB VIII, i.d.g.F.
- Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege (Kinderförderungsgesetz - KiföG), i.d.g.F.
- 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** 6,769

**Ziele**
1. Durchführung regelmäßiger Besucherumfragen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
2. (Re-)Aktivierung der Stammbesucherzahlen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit auf dem Niveau vor Beginn der Corona-Pandemie
3. Ausweitung des Angebotes von Erholungs- und Bildungsmaßnahmen der Jugendverbandsarbeit auf das Niveau vor Beginn der Corona-Pandemie

| **Kennzahlen** | **Wert 2018** | **Wert 2019** | **Wert 2020** | **Wert 30.06.21** |
|---|---|---|---|---|
| **- Anzahl der Kinder/ Jugendlichen in der Altersgruppe (Hauptwohnsitz)** | **(Stand 31.12.2018)** | **(Stand 31.12.2019)** | **(Stand 31.12.2020)** | |
| 6 - < 10 Jahre | 933 | 965 | 946 | 975 |
| 10 - < 14 Jahre | 1.022 | 975 | 969 | 944 |
| 14 - < 18 Jahre | 1.187 | 1.152 | 1.103 | 1.095 |
| 18 - < 21 Jahre | 925 | 852 | 814 | 823 |
| 21 - < 27 Jahre | 1.549 | 1.530 | 1.521 | 1.506 |
| - Summe Jugendeinwohner 6 - < 27 Jahre | 5.616 | 5.616 | 5.353 | 5.343 |
| **Offene Kinder- und Jugendarbeit** | | | | |
| - regelmäßige Durchführung von Besucherumfragen | erfolgt | erfolgt | nicht erfolgt | nicht erfolgt |
| - Besucherstatistik aller Kinder- und Jugendeinrichtungen (KoT, Pastorat, K&JZL) | | | | Einrichtungen wegen Corona |
| | | | | geschlossen |
| gem. Strukturdatenerhebung OKJA NRW (2-jähriger Turnus) | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 geplant |
| - Öffnungsstunden pro Woche | 40 | 45 | 43,5 | |
| - Anzahl Stammbesucher | 419 | 383 | 366 | |
| - Besucherstruktur (nach Alter): | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 36 % | 28 % | 33 % | |
| 10 - 13 Jahre | 33 % | 45 % | 40 % | |
| 14 - 17 Jahre | 17 % | 19 % | 19 % | |
| 18 - 26 Jahre | 14 % | 8 % | 8 % | |

## Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - Mädchenanteil | 32 % | 40 % | 38 % | |
| - Anteil mit Migrationshintergrund | 19 % | 18 % | 17 % | |
| - Besucher Sonderveranstaltungen | 1.218 | ca. 900 | 1.141 | |
| - Eltern/ Bürger | 130 | 74 | nicht erhoben | |
| **Maßnahmen Jugendverbandsarbeit** | **2018** | **2019** | **2020** | **bewilligt 2021** |
| - Anzahl geförderte Maßnahmen | 25 | 25 | 15 | 27 |
| - Angebotstage | 143 | 137 | 60 | 105,5 |
| - Verpflegungstage (Tagex(TN+B)) | 4.056 | 3.641 | 1.089 | 3.064 |
| - Teilnehmer aus Leichlingen | 510 | 477 | 207 | 578 |
| - Betreuer | 85 | 72 | 42 | 98 |
| - Sonderförderungen | 9 | 9 | 2 | 1 |
| - Summe Zuschüsse | 23.108 € | 20.943 € | 6.729 € | 17.746 € |
| - bereitgestellte Haushaltsmittel für die Jugendförderung inkl. | 107,20 € | 107,32 € | 114,75 € | 120,31 € |
| Beratungsstellenangebot (ohne städt. Personalkosten) je Jugendliche/r <27J. | | | | |
| 2018: (Auszahlungen = 602.040 €/ 5.616 Jugend. <27J.) | | | | |
| 2019: (Auszahlungen = 602.690 €/ 5.616 Jugend. <27J.) | | | | |
| 2020: (Auszahlungen = 614.233 €/5.353 Jugend. <27J.) | | | | |
| 2021: (Auszahlungen = 642.818 €/ 5.343 Jugend. <27J.) | | | | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88.754 | 78.383 | 202.615 | 91.207 | 91.207 | 91.207 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.240 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.839 | 9.100 | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 647 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **95.480** | **94.783** | **209.915** | **98.507** | **98.507** | **98.507** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -387.364 | -343.521 | -433.133 | -439.259 | -445.476 | -451.787 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.961 | -58.715 | -100.320 | -61.515 | -62.415 | -62.965 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.866 | -1.562 | -1.529 | -1.529 | -1.529 | -1.529 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -51.986 | -113.447 | -175.953 | -104.250 | -104.250 | -104.250 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.589 | -33.022 | -56.972 | -56.972 | -56.972 | -56.972 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-505.765** | **-550.267** | **-767.907** | **-663.525** | **-670.642** | **-677.503** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-410.285** | **-455.484** | **-557.992** | **-565.018** | **-572.135** | **-578.996** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-410.285** | **-455.484** | **-557.992** | **-565.018** | **-572.135** | **-578.996** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-410.285** | **-455.484** | **-557.992** | **-565.018** | **-572.135** | **-578.996** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.818 | 16.700 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -132.774 | -142.150 | -132.700 | -132.700 | -132.700 | -132.700 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-526.241** | **-580.934** | **-673.892** | **-680.918** | **-688.035** | **-694.896** |

## Erläuterungen

Zeile 02: u.a.
- 52.000€ Landeszuweisungen zu den Betriebskosten der offenen Jugendarbeit
- 12.500€ Landesförderung Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz
- 25.000€ Landesprogramm "Kinderstark" ab 2022 (Förderbeginn in 2021)
- einmalig in 2021: 2.400€ Förderung Projekt "Modellkommunen eigenst. Jugendpolitik", 9.797€ Förderung Projekt "Update Neukonzeptionierung und Verankerung der Kinder- und Jugendbeteiligung"
- einmalig in 2022: 71.703€ Corona-Aufholpaket
- ab 2022 neue Zuordnung Schulsozialarbeit (bisher Produkt 030201), jährlich neu zu beantragende Landesförderung 39.705€

Zeile 05:
- 700€ Teilnehmerentgelte für eigene Fortbildungsmaßnahmen in dem Bereich Jugendförderung
- 6.000€ Teilnehmerentgelte Jugendzentrum (Stadtranderholung)
- 600€ Kostenbeitrag Juleica-Schulung

Zeile 06: Landeszuschuss Personalkosten Projekt einmischende Jugendarbeit in 2021

Zeile 07: In 2020 Auflösung Rückstellung Jugendförderung

Zeile 11: u.a. 18.000€ Honorarkosten Jugendzentrum

Zeile 13: u.a.
- 2.100€ Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit/aufsuchende Jugendarbeit
- 7.000€ Veranstaltungs- und Sachausgaben Jugendzentrum (u.a. Durchführung Stadtranderholung)

## Teilergebnisplan
## Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

- 600€ Geschäftsaufwendungen Kinderbeauftragte
- 1.000€ Sachausgaben Jugendhilfeplanung
- 8.500€ städt. Anteil Finanzierung Prävention Gewalt gegen Kinder/sexueller Mißbrauch (neue Leistungsvereinbarung, Vorjahr 6.900€)
- 16.100€ Erstattungen Drogen-/Suchtpräventation an die Suchtberatungsstelle Wermelskirchen (Vorjahr 15.800€)
- 25.000 € "Babybegrüßung"/Frühe Hilfen, Dienstleistungsvertrag Diakonie
- 39.705 € Schulsozialarbeit, Weiterleitung an freien Träger zwecks personeller Unterstützung, bisher Produkt 030201

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", neue Förderrichtlinien
- 6.900€ Geschäftsausgaben Jugendparlament, in 2021 zzgl. 9.797€ Verausgabung Projektmittel vgl. Z 02
- 1.100€ Geschäftsausgaben Jugendleitercard u.a. Schulungen
- 1.500€ Fortbildungsmaßnahmen Jugendpflege
- 5.000€ Zuschüsse Sachleistungen gem. städtischer Förderrichtlinie (Vorjahr 2.000€)
- 3.500€ vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen
- 3.000€ Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe
- 4.000€ sonstige Maßnahmen der Jugendpflege, in 2021 zzgl. 2.400€ Verausgabung Projektmittel vgl. Z 02
- 71.703 € Verausgabung Corona-Aufholpaket gem. noch zu beschließender Jahresmaßnahmenaufstellung vgl. Z 02

Zeile 16: u.a.

- 5.000€ Sachaufwendungen Frühe Hilfen (vgl. Förderung Z 02)
- 12.150€ für Spiel-/ Beschäftigungsmaterial Jugendzentrum (Handkassen, Telefongebühren, Zeitschriften)
- neu ab 2022 25.000€ Verausgabung Landesprogramm "Kinderstark"

## Teilfinanzplan Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |

### Erläuterungen

Zeile 26: I510601001 Erwerb von Vermögensgegenständen Jugendzentrum >800€ 1.500€ p.a.

## Investitionen Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **Summe Einzahlungen** | | | | | |
| **Summe** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 0601 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung |
| **Produkt** | 060102 | Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung |

**Verantwortlich** Fr. Kristiansen

**Verantw.Org.Einheit** 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

**Beschreibung** Sicherstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 14 Jahren (inkl. OGS)

**Rechtsnormen**
- SGB VIII, i.d.g.F.
- Kinderbildungsgesetz (KiBiz), i.d.g.F.
- Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege (Kinderförderungsgesetz - KiföG), i.d.g.F.
- Beschlüsse des Rates zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

**Zielgruppe** Kinder bis 14 Jahre inkl. deren Familien

**verr. Vollzeitstellen** 40,677

**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. Die Erstfestsetzungen der Elternbeitragszahlungen erfolgen bis zum 01. September im beginnenden Kitajahr
7. Alle Elternbeiträge aus den vorrangegangenen Kitajahren (gem. § 3 Nr. 14 der Elternbeitragssatzung der Stadt Leichlingen) werden innerhalb der Verjährungsfrist von 4 Jahren (gem. Kommunalabgabengesetz und Abgabenordnung) überprüft

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018/2019 | zu Beginn KGJ 2019/2020 | zu Beginn KGJ 2020/2021 | zu Beginn KGJ 2021/2022 |
| - Versorgungsquote 0 - < 2 Jahre (ohne Tagespflege) | 50 Pl./ 482 K. = 10,4 % | 35 Pl./ 451 K. = 7,8 % | 37 Pl./ 440 K. = 8,4 % | 34 Pl./ 492 K. = 6,9 % |
| - Versorgungsquote 2 -< 3 Jahre (ohne Tagespflege) | 134 Pl./ 244 K. = 54,9 % | 149 Pl./ 269 K. = 55,4 % | 150 Pl./ 264 K. = 56,8 % | 152 Pl./ 234 K. = 65,0 % |
| - Versorgungsquote < 3 Jahren (Kita) | 184 Pl./ 726 K. = 25,3 % | 184 Pl./ 711 K. = 25,9 % | 187 Pl./ 704 K. = 26,6 % | 186 Pl./ 726 K. = 25,6 % |
| - Versorgungsquote < 3 Jahren (Kita und Tagespflege) | 279 Pl./ 726K. = 38,4 % | 279 Pl./ 711 K. = 39,2 % | 280 Pl./ 704K. = 39,8 % | 284 Pl./ 726 K. = 39,1 % |
| - Versorgungsquote 3 Jahre bis Schuleintritt | 672 Pl./ 737 K. = 91,1 % | 708 Pl./ 750 K. = 94,4 % | 708 Pl./ 780 K. = 90,8 % | 720 Pl./ 814 K. = 88,5 % |
| zu 5. Anzahl der OGS-Plätze | 595 Pl./ 934 K. = 63,7 % | 630 Pl./ 953 K. = 66,1 % | 680 Pl./ 966 K. = 70,4 % | 730 Pl./ 1.206 K. = 60,5 % |

## Teilergebnisplan
## Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.126.210 | 5.449.770 | 6.125.399 | 6.426.687 | 6.902.696 | 7.318.620 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 831 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.078.060 | 756.836 | 1.358.000 | 1.427.220 | 1.464.840 | 1.555.368 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118.874 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.806 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **6.330.780** | **6.334.606** | **7.611.399** | **7.981.907** | **8.495.536** | **9.001.988** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.818.683 | -2.098.054 | -1.958.915 | -1.986.660 | -2.015.662 | -2.045.354 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -80.166 | -106.043 | -106.043 | -106.043 | -106.043 | -106.043 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -11.235 | -11.442 | -9.928 | -9.928 | -9.928 | -9.928 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.134.053 | -8.671.674 | -9.692.642 | -10.156.844 | -11.243.745 | -11.755.092 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -151.720 | -156.530 | -285.350 | -404.561 | -428.037 | -430.037 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-10.195.857** | **-11.043.743** | **-12.052.878** | **-12.664.036** | **-13.803.415** | **-14.346.454** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-3.865.077** | **-4.709.137** | **-4.441.479** | **-4.682.129** | **-5.307.879** | **-5.344.466** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-3.865.077** | **-4.709.137** | **-4.441.479** | **-4.682.129** | **-5.307.879** | **-5.344.466** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-3.865.077** | **-4.709.137** | **-4.441.479** | **-4.682.129** | **-5.307.879** | **-5.344.466** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 78.105 | 30.600 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -874.667 | -736.250 | -874.650 | -874.650 | -874.650 | -874.650 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-4.661.640** | **-5.414.787** | **-5.238.029** | **-5.478.679** | **-6.104.429** | **-6.141.016** |

## Erläuterungen

Zeile 02:
- Landeszuweisungen zu den laufenden Betriebskosten gem. KiBiz
  a) Kita Büscherhof 589.057€, b) Kita Förstchen 361.731€, c) Kita´s freier Träger 3.624.773€, d) Tagespflege 140.575€
- 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 158.098€, b) Kita Förstchen 103.983€, c) Kita´s freier Träger 917.216€
- Landeszuweisung Flexibilisierung § 48 KiBiz weitere 75.900€
- ertragswirksame Auflösung Förderung Ausbau Kita-Plätze und Tagespflege 136.193€

Zeile 03: Kostenerstattungen aus geleisteten Tagespflegeleistungen

Zeile 04: Elternbeiträge/Teilnehmerentgelte Kita´s für 2021 wegen coronabedingten Beitragsausfall 418.836€, 2022: 1.082.000€, Einnahmen Tagespflege 276.000€ (Vorjahr 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 1.965€ 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:

## Teilergebnisplan
## Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

- 8.375.642€ Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten freier Träger (Ansatz Vorjahr 7,23 Mio.€), davon an kirchliche Träger 3.613.706€, an Elterninitiativen 2.968.429€, an sonstige Träger 1.763.507€, 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 angeschlossen Elterninitiativen
- 1.302.000€ Kosten der Tagespflege bei Finanzierung über das Jugendamt (Ansatz 2021 1.430.000€)

Zeile 16:
- u.a. 31.550€ 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 2022: 201.384€ (Vorjahr 67.804€)

Hinweis: Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist die zum 15.03.21 gemeldete Belegungsstruktur unter Berücksichtigung der Kindpauschalen gem. KiBiz und einer 1,02%-igen Dynamisierung herangezogen worden.
Zudem wurden folgende Platzerweiterungen einkalkuliert:
- neue Kita Blütenzwerge ab 01.01.2022, zunächst 3-gruppig gestartet
- neue 4-gruppige Einrichtung ab 01.08.2023 Uferstr./Quelle, als Übergangslösung 2. Gruppe ab 08/2021 per Container-Lösung
- neue 4-gruppige Einrichtung am noch unbekannten Standort zum 01.08.2023 in freier Trägerschaft
- neue Kita Balker Aue in freier Trägerschaft ab 01.08.2024

## Teilfinanzplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 91.575 | 2.214.000 | 1.959.700 | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **91.575** | **2.214.000** | **1.959.700** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -5.538 | -11.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -104.250 | -2.339.000 | -2.816.000 | -125.000 | -500.000 | -20.000 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-109.788** | **-2.350.000** | **-2.819.000** | **-128.000** | **-503.000** | **-23.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-18.213** | **-136.000** | **-859.300** | **-128.000** | **-503.000** | **-23.000** |

## Erläuterungen

Zeile 18:
- 2021 Einzahlung Kita-Investitionsprogramm Kita Blütenzwerge, vgl. Zeile 29
- 2022 Einzahlungen Kita-Investitionsgesetz: 1,066 Mio.€ neue Kita Opladener Straße, 623.700€ Erweiterung Kita Flohkiste, 270.000€ neue Großtagespflege

Zeile 26: Erwerb von Vermögensgegenstände >800€
- I510601002 Kita Büscherhof: 2021ff. 1.500€ p.a.
- I510601003 Kita Förstchen: 2021ff. 1.500€ p.a., in 2021 zusätzlich 8.000€ Erneuerung Küche

Zeile 29: geplante Investitionszuschüsse 2021ff. jährlich 20.000€ ohne konkrete Einzelmaßnahmen sowie in:
2021: 125.000€ Deckung Eigenanteil neue Gruppe Kita Flohkiste, 2.214.000€ Weiterleitung Landesmittel Kita-Investitionsprogramm Kita Blütenzwerge,
2022: 1.959.700€ Weiterleitung Landesmittel Kita-Investitionsgesetz vgl. Zeile 18, 625.000€ städtischer Zuschuss neue Kita Opladener Straße, 204.300€ städtischer Zuschuss Kita Flohkiste, 27.000€ städtischer Zuschuss Großtagespflege
2023: 125.000€ Deckung Eigenanteil Neubau 8. Gruppe in der Kita Brückenstr. (anstatt Containerlösung),
2024: 500.000€ Deckung Eigenanteil neue Kita Balker Aue in freier Trägerschaft (4 Gruppen à 125.000€)

## Investitionen Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-11.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **Summe Einzahlungen** | | | | | |
| **Summe** | **-11.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-11.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | |

# 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. Kristiansen

**Verantw.Org.Einheit** 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

**Beschreibung**
- Förderung der Erziehung in der Familie
- Hilfen zur Erziehung
- Hilfen für junge Volljährige
- vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- Frühe Hilfen

**Rechtsnormen** SGB VIII, BGB, FamG, JGG, BKiSchG sowie sonstige ergänzende Vorschriften, i.d.g.F.

**Zielgruppe** Minderjährige bis zur Vollendung des 26. Lebensjahr und deren Familien,
Fachkräfte, die in Kontakt zu Kindern und Jugendlichen stehen (Lehrer*innen, Ärzt*innen, Pädagogen*innen, etc.),
ehrenamtliche Personen, Eltern und werdende Mütter und Väter

**verr. Vollzeitstellen** 14,900

**Ziele**
1. Unverzügliche Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen
2. Priorisierter Einsatz sowie Ausbau familienunterstützender und -ergänzender Maßnahmen unter Berücksichtigung der Prüfung des erzieherischen Bedarfes um Einzelfall
3. Bedarfs- und qualitätsorientierte Prüfung sowie Enscheidung über Leistungsanspruch und Hilfeart nach § 35a SBG VIII
4. Durchführung eines Babybegrüßungsangebotes
5. Vorhalten eines niederschwelligen Informations- und Beratungsangebot für werdende Mütter und Väter und Eltern mit kleineren Kindern
6. Koordination sowie Durchführung mind. zweimal im Jahr des Netzwerkes "Frühe Hilfen" und "Kinderschutz"
7. Zeitnahes Beratungsangebot als insoweit erfahrene Fachkraft bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung für sog. Berufsgeheimnis*trägerinnen
8. Unterstützung bei der Sicherstellung der Schulpflicht

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII - Meldungen | 66 | 66 | 29 | 19 |
| zu 1. Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII - Kinder | 127 | 108 | 36 | 23 |
| zu 1. Anzahl der Fälle in denen die unverzügliche Sicherstellung erfolgt ist | 3 | 8 | 5 | 0 |
| zu 2. Anzahl der Fremdunterbringungen gesamt: | 67 | 76 | 66 | 35 |
| - davon Anzahl der Pflegestellen | 18 | 23 | 20 | 20 |
| - davon Anzahl der nicht erfolgreich beendeten Pflegeverhältnisse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Anzahl der ambulanten Hilfen | 78 | 86 | 63 | 52 |
| zu 3. Anzahl der Fälle gem. § 35a SGB VIII | 43 | 50 | 46 | 58 |
| zu 3. Anzahl der Prüfverfahren gem. § 35a SBG VIII | 39 | 28 | 12 | 14 |
| zu 4. Anzahl der angeschriebenen Familien mit Neugeborenen | | | 164 | 90 |
| zu 4. Anzahl Begrüßungsangebote | | | | |
| - durch Diakonisches Werk | | | 147 | 81 |

## Produktbeschreibung Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - durch Frühe Hilfen | | | 3 | 0 |
| zu 4. erreichte Familien durch Begrüßungsangebote | | | 91,46 % | 90 % |
| zu 4. jährlicher Bericht im JHA | Ja | - | - | - |
| zu 5. durchgeführte Beratungen | 22 | 23 | 27 | 11 |
| zu 5. jährlicher Bericht im JHA | Ja | - | - | - |
| zu 6. Durchführung von min. 2 Treffen/ Jahr | 2 | 2 | - | 1 |
| zu 6. jährlicher Bericht im JHA | Ja | - | - | - |
| zu 7. Gefährdungseinschätzungen nach §8a SBG VIII | 8 | 16 | 11 | 5 |
| zu 7. Gefährdungseinschätzungen nach §8b SBG VIII | 8 | 17 | 18 | 10 |
| zu 7. jährlicher Bericht im JHA | 1 | - | - | - |
| zu 8. Anzahl der Unterstützungen bei Schulzuführung | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 505.760 | 545.100 | 560.100 | 565.100 | 565.100 | 565.100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 296.406 | 481.000 | 481.000 | 481.000 | 481.000 | 481.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 800 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **802.966** | **1.026.350** | **1.041.350** | **1.046.350** | **1.046.350** | **1.046.350** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -689.607 | -787.399 | -800.348 | -810.485 | -822.090 | -833.870 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -341.256 | -422.513 | -421.513 | -421.513 | -421.513 | -421.513 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.244.245 | -3.568.350 | -3.853.850 | -3.861.350 | -3.861.350 | -3.861.350 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.176 | -53.145 | -50.985 | -50.985 | -50.985 | -50.985 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-4.319.284** | **-4.831.407** | **-5.126.696** | **-5.144.333** | **-5.155.938** | **-5.167.718** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-3.516.318** | **-3.805.057** | **-4.085.346** | **-4.097.983** | **-4.109.588** | **-4.121.368** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-3.516.318** | **-3.805.057** | **-4.085.346** | **-4.097.983** | **-4.109.588** | **-4.121.368** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-3.516.318** | **-3.805.057** | **-4.085.346** | **-4.097.983** | **-4.109.588** | **-4.121.368** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.212 | 1.000 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -96.134 | -84.700 | -96.150 | -96.150 | -96.150 | -96.150 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-3.610.240** | **-3.888.757** | **-4.179.246** | **-4.191.883** | **-4.203.488** | **-4.215.268** |

## 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.
Zeile 07: Buß- und Zwangsgelder
Zeile 13: u.a.
- 16.000€ niederschwellige ambulante erzieherische Hilfen (Vorjahr 32.000€)
- 100.000€ Erstattungen an andere Jugendhilfeträger
- 260.000€ Zuschüsse an Beratungsstelle Kirchstr., Kostenerstattung gem. vertraglicher Vereinbarung
- 5.000€ vermischte Ausgaben, der Einsatz von Dolmetschern nimmt zu, da vermehrt Fälle mit ausländischen Familien vorliegen
- 40.000€ soziale Gruppenarbeit (Vorjahr 25.000€)

Zeile 15: u.a.
- 3.000€ Förderung von Familien
- 250.000€ sozialpädagogische Familienhilfe (Vorjahr 240.000€)
- 367.500€ Familienpflegekosten Minder- und Volljährige (Vorjahr 340.000€)
- 19.000€ Erstattungen Adoptionsvermittlungsstellen
- 1.446.000€ Heimunterbringung Minderjährige (Vorjahr 1.303.000€)
- 450.000€ Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern (UMA), wird zu 100 % erstattet s. Zeile 06

## Teilergebnisplan
## Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

- 70.000€ Erziehung in einer Tagesgruppe (Vorjahr 130.000€)
- 815.000€ Eingliederungshilfe (ambulante, teil- und stationäre Maßnahmen, Vorjahr 860.000€)
- 433.000€ Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (Vorjahr 223.000€), zusätzliche Mutter-Kind-Unterbringungen

Zeile 16: u.a.
- 15.000€ p.a. Aufwendungen für Fortbildungen, Supervision
- 13.500€ p.a. für externe Vergabe Rufbereitschaft ASD

## Teilfinanzplan Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 0602 | Hilfen für junge Menschen und deren Familien |
| **Produkt** | 060202 | Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen |

**Verantwortlich** Fr. Kristiansen

**Verantw.Org.Einheit** 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

**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, i.d.g.F.

**Zielgruppe**
- Minderjährige bis zum vollendetem 18. Lebensjahr inkl. deren Familien
- alleinerziehende Elternteile

**verr. Vollzeitstellen** 2,923

**Ziele**
1. Die Entscheidung über die Zahlung von Unterhaltsvorschussleistungen erfolgt schriftlich/elektronisch innerhalb von drei Monaten nach Antragseingang an die antragsstellende Person

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. alle laufenden UVG-Fälle werden regelmäßig (mind. jährlich) überprüft | Ja | Ja | Ja | Ja |
| - Anzahl laufende UVG-Fälle | 130 | 164 | 157 | 180 |
| - Rückzahlungsquote UVG | 31,06 % | Ø 24,96 % | Ø 19,62 % | Ø 22,66 % |
| - Anzahl lfd. Heranziehungsfälle | 126 | 115 | 71 | 77 |
| - zusätzl. Zahlungsempfänger | | | 7 | 4 |
| - Anzahl Altfälle in der lfd. Bearbeitung | 102 | 109 | 109 | 106 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 82.982 | 50.000 | 45.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 346.864 | 367.580 | 403.700 | 403.700 | 403.700 | 403.700 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **429.845** | **417.580** | **448.700** | **443.700** | **438.700** | **438.700** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -168.479 | -163.706 | -175.125 | -176.862 | -179.481 | -182.140 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.055 | -27.116 | -24.616 | -22.116 | -19.616 | -19.616 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -460.018 | -524.400 | -576.000 | -576.000 | -576.000 | -576.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.856 | -8.075 | -7.355 | -7.355 | -7.355 | -7.355 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-680.408** | **-723.297** | **-783.096** | **-782.333** | **-782.452** | **-785.111** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-250.563** | **-305.717** | **-334.396** | **-338.633** | **-343.752** | **-346.411** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-250.563** | **-305.717** | **-334.396** | **-338.633** | **-343.752** | **-346.411** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-250.563** | **-305.717** | **-334.396** | **-338.633** | **-343.752** | **-346.411** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 706 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -24.713 | -23.600 | -24.700 | -24.700 | -24.700 | -24.700 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-274.570** | **-329.017** | **-358.396** | **-362.633** | **-367.752** | **-370.411** |

## 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 und evtl. Erhöhung des Mindestunterhaltes in 2022

## Teilfinanzplan Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

## Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Verantwortlich** | Hr. Bergerhoff | |
| **Beschreibung** | 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen<br>0802 Sportförderung | |
| **Ziele** | Steigerung der Zahl der Sporttreibenden in der Stadt | |

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 226.243 | 188.951 | 690.662 | 391.432 | 391.248 | 391.248 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.794 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.695 | 3.570 | 17.970 | 17.970 | 10.770 | 3.570 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.140 | 15.650 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.314 | 7.227 | 7.314 | 7.314 | 7.314 | 7.314 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **266.187** | **248.398** | **750.196** | **450.966** | **443.582** | **436.382** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -172.669 | -199.410 | -208.635 | -211.584 | -214.708 | -217.879 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -451.827 | -525.134 | -1.085.947 | -589.175 | -538.920 | -485.449 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -471.707 | -533.083 | -712.585 | -712.585 | -712.585 | -712.585 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -18.800 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -140.502 | -146.104 | -151.519 | -154.289 | -98.150 | -42.195 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.255.504** | **-1.437.731** | **-2.192.686** | **-1.701.633** | **-1.598.363** | **-1.492.108** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-989.317** | **-1.189.333** | **-1.442.490** | **-1.250.667** | **-1.154.781** | **-1.055.726** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-989.317** | **-1.189.333** | **-1.442.490** | **-1.250.667** | **-1.154.781** | **-1.055.726** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-989.317** | **-1.189.333** | **-1.442.490** | **-1.250.667** | **-1.154.781** | **-1.055.726** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 105.219 | 54.800 | 105.250 | 105.250 | 105.250 | 105.250 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -156.147 | -130.800 | -156.150 | -156.150 | -156.150 | -156.150 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-1.040.246** | **-1.265.333** | **-1.493.390** | **-1.301.567** | **-1.205.681** | **-1.106.626** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 628.400 | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **628.400** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | -9 | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -157.888 | -4.351.300 | -3.365.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -5.924 | -35.752 | -106.152 | -17.752 | -17.752 | -17.752 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -6.000 | -27.274 | -28.319 | -28.319 | -28.319 | -28.319 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-169.821** | **-4.414.326** | **-3.499.471** | **-47.071** | **-47.071** | **-47.071** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-169.821** | **-4.414.326** | **-2.871.071** | **-47.071** | **-47.071** | **-47.071** |

# Produktbeschreibung Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 0801 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |
| **Produkt** | 080103 | BgA Sportstätten |

**Verantwortlich** Hr. Bergerhoff

**Verantw.Org.Einheit** Fachbereich 2

**Beschreibung** Bereitstellung von Sportstätten samt Außenanlagen (Sportzentrum Balker 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** 4,200

**Ziele**
1. Bedarfgerechte Bereitstellung von Sportstätten
2. Erstellung der Sportstättenbelegungspläne (auch zur öffentlichen Ansicht im Internet)

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Nutzungsstunden (je Sportstätte, Hallenteil) | | | | |
| Sportplatz Balker Aue | 6.891 | 15.004 | 7.994 | bedingt durch |
| Sportplatz Scharweg | 4.755 | 4.416 | 3.501 | das genutzte |
| Sporthalle Scharweg (1000m²) | 5.938 | 7.144 | 4.331 | Programm kann |
| Turnhalle an der GGS Bennert (149m²) | 2.047 | 2.657 | 1.313 | die Auswertung |
| Turnh. an der GGS Büscherhof (290m²) | 2.102 | 2.665 | 1.205 | erst zum Jahres- |
| Turnh. an der KGS Kirchstraße (310m²) | 2.091 | 2.973 | 1.471 | ende erfolgen |
| Turnh. an der GGS Uferstraße (195m²) | 2.470 | 2.822 | 1.271 | |
| Turnh. an der GGS Witzhelden (287m²) | 2.214 | 2.440 | 1.435 | |
| Sporthalle am Hammer (1215m²) | 9.907 | 14.663 | 7.768 | |
| Sporthalle an der Realschule (876m²) zzgl. Gymnastikraum | 9.964 | 11.238 | 5.900 | |
| Sporthalle Opladener Str. (816m²) | 5.576 | 7.878 | 3.438 | |
| - geplante Ausfallzeiten durch die Verwaltung: | | | | |
| Sportplatz Balker Aue (Sanierung 2017-18) | 22 Wochen | - | 21 Wochen | 16 Wochen |
| | Kunstrasenplatz stand | | Sanierung Kunstrasen- | |
| | durchgehend zur | | platz | |
| | Verfügung | | | |
| Sportzentrum Witzhelden (Sanierung '15) | 3 Wochen | 3 Wochen (Halle) | 3 Wochen (Halle) | 0 Wochen |
| Sporthallen an den Grundschulen (Grundreinigung) | je 2 Wochen | je 2 Wochen | je 2 Wochen | je 2 Wochen |
| zusätzlich durch Sanierung TH Kirchstr. | | | | |
| zusätzlich durch Sanierung TH Witzhelden | | | | |
| Sporthalle Opladener Str. und Sporthallen an den weiter- | je 3 Wochen | je 3 Wochen | je 3 Wochen | je 0 Wochen |
| führenden Schulen (Grundreinigung) | | | | |
| Anzahl der Sportler/-innen in Vereinen | 7.523 | 7.716 | 7.840 | 7.439 |

## 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 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 225.273 | 182.881 | 686.259 | 384.259 | 384.259 | 384.259 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.794 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.695 | 3.570 | 17.970 | 17.970 | 10.770 | 3.570 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.140 | 15.650 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.314 | 7.227 | 7.314 | 7.314 | 7.314 | 7.314 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **265.216** | **242.328** | **745.793** | **443.793** | **436.593** | **429.393** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -168.496 | -194.845 | -203.348 | -206.348 | -209.394 | -212.485 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -451.808 | -525.130 | -1.085.943 | -589.171 | -538.916 | -485.445 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -471.707 | -533.083 | -712.585 | -712.585 | -712.585 | -712.585 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -139.245 | -139.596 | -146.678 | -146.678 | -90.723 | -34.768 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.231.256** | **-1.392.654** | **-2.148.554** | **-1.654.782** | **-1.551.618** | **-1.445.283** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-966.040** | **-1.150.326** | **-1.402.761** | **-1.210.989** | **-1.115.025** | **-1.015.890** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-966.040** | **-1.150.326** | **-1.402.761** | **-1.210.989** | **-1.115.025** | **-1.015.890** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-966.040** | **-1.150.326** | **-1.402.761** | **-1.210.989** | **-1.115.025** | **-1.015.890** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 105.200 | 54.800 | 105.250 | 105.250 | 105.250 | 105.250 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -155.172 | -129.950 | -155.150 | -155.150 | -155.150 | -155.150 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-1.016.011** | **-1.225.476** | **-1.452.661** | **-1.260.889** | **-1.164.925** | **-1.065.790** |

## Erläuterungen

Hinweis: Die für den unternehmerischen Teil des Betriebes gewerblicher Art Sportstätten bestehende Vorsteuerabzugsberechtigung ist in den Planansätzen berücksichtigt.
Zeile 02: u.a.
- 302.000€ Zuwendung Land Wiederaufbauplan Sanierung städt. Sportstätten HW
- 8.175€ Zuweisung aus Stiftung für Sportlerheim Balker Aue

Zeile 04: Benutzungsentgelte Sportstätten
Zeile 05: u.a. Erbbauzins für das Grundstück Sportlerheim Balker Aue und Miete Sporthalle Opladener Straße
Zeile 06:
- 1.250€ Verkäufe in das öffentliche Stromnetz (Photovoltaikanlage)

(Hinweis: In 2021 Planung 14.400€ Kostenbeteiligung der Vereine an der Miete Sporthalle Opladener Straße - ab 2022 berichtigte Zuordnung vgl. Z. 05)
Zeile 13:
- 542.000€ Bauunterhaltung städt. Sportstätten (davon 302.000€ förderfähig für HW Sanierungen vgl. Z. 02)
- 172.800€ Bewirtschaftung städt. Sportstätten Gebäudewirtschaft
- 127.000€ Reinigung städt. Sporthallen und Umkleiden
- 100.000€ Herstellung Schotterfläche Balker Aue HW
- 50.000€ Erneuerung Technik Flutlicher Balker Aue
- 48.000€ allg. Unterhaltung der städt. Sportstätten

## Teilergebnisplan
## Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

- 15.000€ p.a. Baumpflegearbeiten auf den städt. Sportstätten
- 6.000€ Fahrzeughaltung städt. Sportstätten
- 1.937€ Wartung/Reparatur von (Sport-)Geräten und sonstige Sachaufwendungen Sportplatz Balker Aue
- 1.937€ Wartung/Reparatur von (Sport-)Geräten und sonstige Sachaufwendungen Sportplatz Witzhelden
- 15.064€ Wartung/Reparatur von (Sport-)Geräten und sonstige Sachaufwendungen in den Sport- u. Turnhallen, u.a. Materialien für Sportunterricht

Zeile 16: u.a.

- 111.910€ Miete Sporthalle Opladener Straße
- 27.282€ p.a. Miete Sportlerheim Balker Aue
- 1.701€ Telefon-/Internetgebühren städt. Sportstätten

## Teilfinanzplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 628.400 | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **628.400** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | -9 | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -157.888 | -4.351.300 | -3.365.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -5.924 | -35.752 | -106.152 | -17.752 | -17.752 | -17.752 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-163.821** | **-4.387.052** | **-3.471.152** | **-18.752** | **-18.752** | **-18.752** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-163.821** | **-4.387.052** | **-2.842.752** | **-18.752** | **-18.752** | **-18.752** |

## Erläuterungen

Zeile 18:
- I400801004 Zuwendung Land Wiederaufbauplan 68.400€ Vermögens.gegenst. Sportstätten HW (vgl. Z. 26)
- I660801004 Zuwendung Land Wiederaufbauplan 560.000€ Kunstrasen Balker Aue HW (vgl. Z. 25)

Zeile 24: In 2020 Buchung von erforderlichen Vorsteuerkorrekturen

Zeile 25:
- I190801006 Neubau Sporthalle Balker Aue 480.000€ (in 2021: 2,98 Mio.€)
- I190801007 Sanierung Sporthalle Büscherhof 624.000€ (in 2021: 620.000€)
- I620801004 bauliche Änderungen Sporthalle Sekundarschule 1.000.000€ Sanierung nach Hochwasserereignis Juli 2021
- I660801002 bauliche Änderungen Sportzentrum Witzhelden 700.000€
- I660801004 bauliche Änderungen Sportstätten HW 560.000€ Kunstrasen Balker Aue (vgl. Z. 18)
- I670801001 Baumpflanzungen Sportstätten 1.000€ p.a. (UWG)

Zeile 26:
- I400801001 Erwerb Verm.gegenst. >800€ Balker Aue 2.260€ p.a. (UWG)
- I400801002 Erwerb Verm.gegenst. >800€ Sportzentrum Witzhelden 2.260€ p.a. (UWG)
- I400801003 Erwerb Verm.gegenst. >800€ für die Sport- und Turnhallen an den Schulen und für die angemietete Sporthalle Opladener Str. 8.232€ p.a. (UWG)
- I400801004 Erwerb Verm.gegenst. >800€ Sportstätten Hochwasser 68.400€ förderfähige Ersatzbeschaffungen (vgl. Z. 02)
- I620801001 Erwerb Verm.gegenst. >800€: 5.000€ p.a. Reinigungsgeräte (UWG)
- I670801002 Erwerb Verm.gegenst. >800€: 20.0000€ Rasenroboter Balker Aue (UWG)

## Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| I400801004 Erwerb Verm.gegenst. SP HW | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 68.400 | | | |
| 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -68.400 | | | |
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| I190801006 Neubau Sporthalle Balker Aue | -2.980.000 | -480.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.980.000 | -480.000 | | | |
| I190801007 Sanierung Sporthalle Büscherhof | -620.000 | -624.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -620.000 | -624.000 | | | |
| I620801002 bauliche Änderung Sportstätten Amt 62 | -105.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -105.000 | | | | |

## Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| I620801004 bauliche Änderungen SPH Am Hammer 12 HW | | -1.000.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -1.000.000 | | | |
| I660801002 bauliche Änderungen SPZ Witzhelden | -645.300 | -700.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -645.300 | -700.000 | | | |
| I660801004 bauliche Anderung Sportstätten HW | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 560.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -560.000 | | | |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-36.752** | **-38.752** | **-18.752** | **-18.752** | **-18.752** |
| **Summe Einzahlungen** | | | | | |
| **Summe** | **-36.752** | **-38.752** | **-18.752** | **-18.752** | **-18.752** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-4.387.052** | **-3.471.152** | **-18.752** | **-18.752** | **-18.752** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | **628.400** | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 0802 | Sportförderung |
| **Produkt** | 080201 | Sportförderung |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlich** | Hr. Loerken |
| **Verantw.Org.Einheit** | 40 Bildung und Sport |
| **Beschreibung** | - Förderung des Schulsports, Förderung von Vereinen und Verbänden<br>- Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband |
| **Rechtsnormen** | - Vertrag Stadt - Stadtsportverband<br>- Richtlinien zur Förderung des Sports der Stadt Leichlingen |
| **Zielgruppe** | alle Sporttreibende, Sportvereine |
| **verr. Vollzeitstellen** | 0,100 |
| **Ziele** | 1. Bezuschussung gemeinnütziger Kooperationspartner<br>2. Konstanthaltung der finanziellen Sportförderung |

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 2. Gesamtbetrag der Sportförderung | 25.300€ | 27.600€ | 14.800€ | zum Jahresende |

## Teilergebnisplan
## Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 970 | 6.070 | 4.403 | 7.173 | 6.989 | 6.989 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **970** | **6.070** | **4.403** | **7.173** | **6.989** | **6.989** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.172 | -4.565 | -5.287 | -5.236 | -5.314 | -5.394 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -18.800 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.256 | -6.508 | -4.841 | -7.611 | -7.427 | -7.427 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-24.248** | **-45.077** | **-44.132** | **-46.851** | **-46.745** | **-46.825** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-23.277** | **-39.007** | **-39.729** | **-39.678** | **-39.756** | **-39.836** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-23.277** | **-39.007** | **-39.729** | **-39.678** | **-39.756** | **-39.836** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-23.277** | **-39.007** | **-39.729** | **-39.678** | **-39.756** | **-39.836** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 18 | | | | | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -975 | -850 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-24.234** | **-39.857** | **-40.729** | **-40.678** | **-40.756** | **-40.836** |

## 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"

## Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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 | -6.000 | -27.274 | -28.319 | -28.319 | -28.319 | -28.319 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-6.000** | **-27.274** | **-28.319** | **-28.319** | **-28.319** | **-28.319** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-6.000** | **-27.274** | **-28.319** | **-28.319** | **-28.319** | **-28.319** |

## Erläuterungen

Zeile 29: anteilige Weiterleitung der Sportpauschale an Dritte gem. Vorl. 40-5/2017, 30% der Pauschale gem. Bescheid GFG 2022

## Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| **Verantwortlich** | NN | |
| **Beschreibung** | 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | |
| **Ziele** | Schaffung von Bauland im Rahmen einer ausgewogenen Stadtentwicklung | |

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.207 | 87.000 | 92.120 | 45.000 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **103.207** | **102.000** | **107.120** | **60.000** | **15.000** | **15.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -281.559 | -290.137 | -324.912 | -329.706 | -334.573 | -339.512 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.052 | -244.579 | -351.179 | -76.179 | -76.179 | -36.179 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.372 | -7.985 | -7.084 | -7.082 | -7.080 | -7.080 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-307.982** | **-542.701** | **-683.175** | **-412.967** | **-417.832** | **-382.771** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-204.775** | **-440.701** | **-576.055** | **-352.967** | **-402.832** | **-367.771** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-204.775** | **-440.701** | **-576.055** | **-352.967** | **-402.832** | **-367.771** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-204.775** | **-440.701** | **-576.055** | **-352.967** | **-402.832** | **-367.771** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.663 | 1.350 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -36.687 | -34.500 | -36.650 | -36.650 | -36.650 | -36.650 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-239.799** | **-473.851** | **-611.055** | **-387.967** | **-437.832** | **-402.771** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -210 | | | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-210** | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-210** | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| **Produktgruppe** | 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| **Produkt** | 090101 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |

**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 bedarfsgerechten Bereitstellung von digitalen Geoinformationen für öffentliche und private Belange;

**Rechtsnormen** BauGB, BauNVO, BauO NRW, BGB sowie sonstige gesetzliche Bestimmungen

**Zielgruppe** heutige und zukünftige Bevölkerung sowie Gewerbetreibende in Leichlingen

**verr. Vollzeitstellen** 4,468

**Ziele**

1. Planung, Vergabe von Planungsleistungen bzw. Förderantragsstellung von mindestens 2 Maßnahmen im Rahmen der InHK Leichlingen und Witzhelden pro Jahr
2. Bearbeitung von mindestens 5 Bebauungsplanverfahren und sonstigen städtebaulichen Satzungen pro Jahr
3. Schaffung von bezahlbarem Wohnraum im Rahmen von wohnbaulichen Entwicklungen im Stadtgebiet (30 % preisreduzierter oder öffentlich geförderter Wohnraum bei Wohnungsbauprojekten)

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Anzahl der abgeschlossenen Planungen, Vergaben bzw. eingereichten | | | | |
| Förderanträge zu den Maßnahmen | | | | |
| zu 2. Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplanverfahren | 9 | 8 | 6 | 9 |
| zu 2. Anzahl der in Bearbeitung befindlichen sonstigen städtebaulichen Satzungen | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.207 | 87.000 | 92.120 | 45.000 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **103.207** | **102.000** | **107.120** | **60.000** | **15.000** | **15.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -281.559 | -290.137 | -324.912 | -329.706 | -334.573 | -339.512 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.052 | -244.579 | -351.179 | -76.179 | -76.179 | -36.179 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.372 | -7.985 | -7.084 | -7.082 | -7.080 | -7.080 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-307.982** | **-542.701** | **-683.175** | **-412.967** | **-417.832** | **-382.771** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-204.775** | **-440.701** | **-576.055** | **-352.967** | **-402.832** | **-367.771** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-204.775** | **-440.701** | **-576.055** | **-352.967** | **-402.832** | **-367.771** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-204.775** | **-440.701** | **-576.055** | **-352.967** | **-402.832** | **-367.771** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.663 | 1.350 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -36.687 | -34.500 | -36.650 | -36.650 | -36.650 | -36.650 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-239.799** | **-473.851** | **-611.055** | **-387.967** | **-437.832** | **-402.771** |

## Erläuterungen

Zeile 02: u.a.
- Städtebauförderung zur Umsetzung der Integrierten Handlungskonzepte (Förderung 60%, Eigenanteil 40%); 2022: 63.000€, 2023: 45.000€
- in 2022 29.120€ Zuwendung des Landes NRW "Vernetzte Mobilität und Mobilitätsmanagement" (Mobilitätskonzept)

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)
- 2022: 90.000€ für planungsrechtliche Gutachten u.a. Bebauungsplan Hochwasser Wupper; 2023ff. 30.000€ p.a.
- 2022: 15.000€ anteilige Kosten für Machbarkeitsstudie Verlängerung S 17
- 2022: 106.400€ für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt, davon 75.000 € Projekt- und Citymanagement, 11.400€ Image- und Öffentlichkeitsarbeit, 20.000€ Planung LP3 für Maßnahme C3 "Jugend-/Bewegungstreff Am Hammer"
- 2023ff.: weitere Beauftragung Projekt- und Citymanagement 2023 - 2024 40.000 €
- 2022: 133.600€ für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Witzhelden, davon 70.000 € Vorplanungen zur Förderantragsstellung, 60.000€ Entwurfsplanung zur Förderantragsstellung Maßnahme Bürgerzentrum, 3.600€ Förderantragsmanagement

## Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -210 | | | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-210** | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-210** | | | | | |

### Erläuterungen

Zeile 26: In 2020 Anschaffungskosten für Büromöbel

## Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Verantwortlich** | NN | |
| **Beschreibung** | 1001 Grundstücksneuordnung<br>1002 Maßnahmen der Bauaufsicht<br>1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege<br>1004 Wohnbauförderung und Wohngeld | |
| **Ziele** | Erhöhung der Kundenzufriedenheit im Baubereich | |

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 290.075 | 157.500 | 157.500 | 157.500 | 157.500 | 157.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.903 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.946 | 7.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **325.924** | **170.000** | **182.500** | **182.500** | **182.500** | **182.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -603.236 | -570.760 | -657.184 | -664.165 | -673.328 | -682.638 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.131 | -9.203 | -39.150 | -9.095 | -9.042 | -6.586 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.250 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.850 | -39.981 | -33.177 | -38.174 | -38.170 | -38.008 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-646.467** | **-623.944** | **-733.511** | **-715.434** | **-724.540** | **-731.232** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-320.543** | **-453.944** | **-551.011** | **-532.934** | **-542.040** | **-548.732** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-320.543** | **-453.944** | **-551.011** | **-532.934** | **-542.040** | **-548.732** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-320.543** | **-453.944** | **-551.011** | **-532.934** | **-542.040** | **-548.732** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.582 | 600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -101.026 | -97.000 | -101.050 | -101.050 | -101.050 | -101.050 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-419.987** | **-550.344** | **-650.461** | **-632.384** | **-641.490** | **-648.182** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -1.000 | | | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-1.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-1.000** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** |

# Produktbeschreibung Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 1001 | Grundstücksneuordnung |
| **Produkt** | 100101 | Durchführung von Grundstücksneuordnungen |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlich** | Fr. Kerkhoff |
| **Verantw.Org.Einheit** | 61 Stadtplanung |
| **Beschreibung** | - Umlegungsverfahren<br>- Grenzregelungsverfahren<br>- Freiwillige Bodenordnung<br>- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen |
| **Rechtsnormen** | BauGB sowie sonstige gesetzliche Bestimmungen |
| **Zielgruppe** | Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte |
| **verr. Vollzeitstellen** | 0,350 |
| **Ziele** | 1. Durchführung von Grenzregelungsverfahren |

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Anzahl der durchgeführten Grenzregelungsverfahren | 0 | 0 | 0 | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 648 | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **648** | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -9.019 | -14.961 | -22.135 | -22.192 | -22.449 | -22.710 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9 | -1.011 | -1.011 | -1.011 | -1.011 | -1.011 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -336 | -5.434 | -434 | -5.434 | -5.434 | -5.434 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-9.364** | **-21.406** | **-23.580** | **-28.637** | **-28.894** | **-29.155** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-8.716** | **-21.406** | **-23.580** | **-28.637** | **-28.894** | **-29.155** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-8.716** | **-21.406** | **-23.580** | **-28.637** | **-28.894** | **-29.155** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-8.716** | **-21.406** | **-23.580** | **-28.637** | **-28.894** | **-29.155** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.728 | -2.150 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-11.419** | **-23.556** | **-26.230** | **-31.287** | **-31.544** | **-31.805** |

## Erläuterungen

Zeile 04: In 2020 Verwaltungsgebühren Grundstücksneuordnungen
Zeile 13: u.a. 1.000€ p.a. für evtl. anfallende Vermessungskosten u.a. Vorwegzuteilungen
Zeile 16: u.a. 5.000€ p.a. Geschäftsaufwendungen des Umlegungsausschusses, in 2022 keine Sitzung geplant

## Teilfinanzplan Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | -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** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** |

### 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 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **Summe Einzahlungen** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **Summe** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |

# Produktbeschreibung Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 1002 | Maßnahmen der Bauaufsicht |
| **Produkt** | 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** 3,592

**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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| regelmäßige Befragungen | | | | |
| | | | | |
| 1. Gesamtanzahl der | - | | | |
| Bauberatungen | 1.209 | 1.279 | 1.220 | 792 |
| - davon Baulastauskünfte | 254 | 238 | 233 | 186 |
| - davon Akteneinsichten | 115 | 144 | 109 | 97 |
| - davon Auskünfte, Anfragen und Beratungen | 840 | 897 | 878 | 509 |
| 2. Anzahl der Digitalisierungen | 1.017 | 988** | 1.293 | 1.369 |
| * mündliche Anfragen und Beratungen konnten aus Personalmangel nicht statistisch erfasst werden | | | | |
| ** langer krankheitsbedingter Personalausfall | | | | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.746 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 490 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.596 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **53.832** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -149.653 | -143.383 | -171.513 | -173.347 | -175.800 | -178.293 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -118 | -122 | -122 | -122 | -122 | -122 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.940 | -11.583 | -11.223 | -11.223 | -11.223 | -11.223 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-130.832** | **-155.088** | **-182.858** | **-184.692** | **-187.145** | **-189.638** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-77.000** | **-135.088** | **-162.858** | **-164.692** | **-167.145** | **-169.638** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-77.000** | **-135.088** | **-162.858** | **-164.692** | **-167.145** | **-169.638** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-77.000** | **-135.088** | **-162.858** | **-164.692** | **-167.145** | **-169.638** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 417 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -27.523 | -26.600 | -27.550 | -27.550 | -27.550 | -27.550 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-104.105** | **-161.588** | **-190.008** | **-191.842** | **-194.295** | **-196.788** |

## Erläuterungen

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Bauamt
Zeile 06: In 2020 Erstattungen der Sozialversicherung
Zeile 07: In 2020 ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen i.R. schwebener Verfahren (Rechtsanwaltskosten)

## Teilfinanzplan Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# 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<br>- Baugenehmigungen: normale / Gewerbebauten / Abbruchgenehmigungen<br>- Grundstücksteilungen |
| **Rechtsnormen** | BauGB, BauO-NRW, öffentliches Baurecht |
| **Zielgruppe** | Bauwillige, sonstige Ordnungspflichtige |
| **verr. Vollzeitstellen** | 1,850 |
| **Ziele** | 1. Entscheidung über alle vollständigen Anträge binnen der Prüffrist für einfache Verfahren nach BauO NRW<br>2. Entscheidung über alle vollständigen Anträge binnen der Prüffrist für Sonderbauten nach BauO NRW |

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Einhaltung der Prüffrist | 55% | 60% | 65% | 65% |
| zu 2. Einhaltung der Prüffrist | 65% | 65% | 65% | 70% |
| Gesamtanzahl aller bearbeiteten Verfahren | 693 | 340 | 297 | 355 |
| - davon Bauuanträge, Voranfragen, Verlängerungen und Nachträge | 234 | 203 | 179 | 154 |
| - Baulasteintragungen und -löschungen | 94 | 73 | 71 | 39 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 100202 baurechtliche Bescheide

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 248.762 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.471 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **250.232** | **123.000** | **123.000** | **123.000** | **123.000** | **123.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -84.905 | -83.638 | -111.293 | -112.837 | -114.392 | -115.972 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.864 | -4.514 | -3.974 | -3.974 | -3.974 | -3.974 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-88.819** | **-88.234** | **-115.349** | **-116.893** | **-118.448** | **-120.028** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **161.413** | **34.766** | **7.651** | **6.107** | **4.552** | **2.972** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **161.413** | **34.766** | **7.651** | **6.107** | **4.552** | **2.972** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **161.413** | **34.766** | **7.651** | **6.107** | **4.552** | **2.972** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 179 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -20.983 | -20.300 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **140.610** | **14.566** | **-13.199** | **-14.743** | **-16.298** | **-17.878** |

## Erläuterungen

Zeile 04:
- 120.000€ Gebühren für Eintragungen und Löschungen von Baulasten, Baugenehmigungsgebühren
- 3.000€ Gebühren für Teilungsgenehmigungen

Hinweis: In 2020 u.a. Baugenehmigungsgebühren für den Neubau altes Kaufparkgelände Neukirchener Str.
Zeile 06: In 2020 Erstattungen der Sozialversicherung

## Teilfinanzplan Produkt 100202 baurechtliche Bescheide

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 1002 | Maßnahmen der Bauaufsicht |
| **Produkt** | 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** 0,780

**Ziele**

1. Sicherstellung der wiederkehrenden Prüfungen gem. Prüfintervallen nach gesetzlichen Vorgaben
2. Durchführung der örtlichen Kontrollen nach BauO NRW

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. durchgeführte wiederkehrende Prüfungen (Turnus gem. gesetzl. Vorgaben, 3-6 Jahre) | 0 | 3 | 4 | 17 |
| zu 1. Anzahl der wiederkehrend zu prüfenden Gebäude (Schulen, Versammlungsstätten) pro Jahr | 0 | 6 | 3 | 6 |
| zu 2. Anzahl der durchgeführten gebührenpflichtigen Ortsbesichtigungen/Baukontrollen durch die Bauaufsichtsbehörde | 74 | 71 | 43 (Corona) | 34 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.052 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 196 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **8.248** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -54.697 | -52.205 | -56.071 | -56.898 | -57.738 | -58.591 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -107 | -2.748 | -2.695 | -2.640 | -2.587 | -131 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.392 | -1.521 | -1.341 | -1.341 | -1.341 | -1.341 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-57.196** | **-56.474** | **-60.107** | **-60.879** | **-61.666** | **-60.063** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-48.948** | **-48.474** | **-52.107** | **-52.879** | **-53.666** | **-52.063** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-48.948** | **-48.474** | **-52.107** | **-52.879** | **-53.666** | **-52.063** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-48.948** | **-48.474** | **-52.107** | **-52.879** | **-53.666** | **-52.063** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 85 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.020 | -6.550 | -7.050 | -7.050 | -7.050 | -7.050 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-55.883** | **-55.024** | **-59.057** | **-59.829** | **-60.616** | **-59.013** |

## Erläuterungen

Zeile 04: anteilige Verwaltungsgebühren für örtliche Prüfung
Zeile 06: in 2020 Erstattungen der Sozialversicherung
Zeile 13: u.a. 2.564€ Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung (proz. Reduzierung des Ansatzes p.a.)

## Teilfinanzplan Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -1.000 | | | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-1.000** | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-1.000** | | | | | |

## Erläuterungen

Zeile 26: In 2020 Anschaffungskosten für Büromöbel

# 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**
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Bearbeitung von Klageverfahren
- Erlass von Bauordnungsverfügungen
- Bearbeitung von Beschwerden, Eingaben und Petitionen

**Rechtsnormen** BauGB, VwGO, VwVfG, BauO NRW

**Zielgruppe** Ordnungspflichtige

**verr. Vollzeitstellen** 1,590

**Ziele**
1. Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren
2. Anwendung der Zwangsmittel (z. B. Androhung und Einnahme von Zwangsgeldern)
3. erfolgreiche Bearbeitung von Klageverfahren

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Gesamtzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren | 39 | 23 | 36 | 23 |
| zu 2. Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren mit Einnahme von Zwangsgeldern | 1 | 0 | 1 | 0 |
| zu 3. Anzahl der laufenden Klageverfahren im jeweiligen Jahr | 19 | 8 | 12 | 10 |
| zu 3. Anzahl der verlorenen Klageverfahren im jeweiligen Jahr | 1 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 294 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 350 | 7.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **644** | **10.500** | **23.000** | **23.000** | **23.000** | **23.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -100.390 | -93.037 | -80.588 | -80.740 | -81.572 | -82.420 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70 | -3.065 | -3.065 | -3.065 | -3.065 | -3.065 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.423 | -10.763 | -10.583 | -10.583 | -10.583 | -10.583 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-143.884** | **-106.865** | **-94.236** | **-94.388** | **-95.220** | **-96.068** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-143.239** | **-96.365** | **-71.236** | **-71.388** | **-72.220** | **-73.068** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-143.239** | **-96.365** | **-71.236** | **-71.388** | **-72.220** | **-73.068** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-143.239** | **-96.365** | **-71.236** | **-71.388** | **-72.220** | **-73.068** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 243 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.195 | -13.450 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-157.191** | **-109.715** | **-85.186** | **-85.338** | **-86.170** | **-87.018** |

## Erläuterungen

Zeile 06: Erstattungen von Ersatzvornahmen vgl. Zeile 13
Zeile 07: 20.000€ p.a. Bußgelder gemäß Landesbauordnung sowie Zwangsgelder aufgrund ordnungsbehördlicher Maßnahmen, in 2021: 7.500€
Zeile 13: u.a. 3.000€ p.a. für eventuell anfallende Ersatzvornahmen im Bereich der Bauordnung, gedeckt durch Erstattungen vgl. Zeile 06

## Teilfinanzplan Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 1003 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| **Produkt** | 100301 | Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlich** | Fr. Weiß |
| **Verantw.Org.Einheit** | 63 Bauordnung |
| **Beschreibung** | Denkmalschutz, Denkmalpflege |
| **Rechtsnormen** | DenkmalschutzG NRW, Ortsrecht, BGB |
| **Zielgruppe** | Denkmaleigentümer |
| **verr. Vollzeitstellen** | 1,200 |
| **Ziele** | 1. Sicherung des Schutzes von Bau- und Bodendenkmälern<br>2. Pflege und Aktualisierung der Denkmalliste (insbesondere in digitaler Form) |

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Anzahl der bearbeiteten denkmalpflegerischen Erlaubnisse | 29 | 30 | 24 | 21 |
| zu 1. Anzahl der bearbeiteten Bescheinigungen für steuerliche Zwecke | 4 | 4 | 6 | 5 |
| zu 1. Anzahl der erteilten, sonstigen Auskünfte | 9 | 8 | 10 | 50 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5.461 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.452 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **9.912** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -54.258 | -45.109 | -68.429 | -69.438 | -70.463 | -71.504 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -275 | -2.027 | -32.027 | -2.027 | -2.027 | -2.027 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.250 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.231 | -1.515 | -1.331 | -1.328 | -1.324 | -1.162 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-61.014** | **-52.651** | **-105.787** | **-76.793** | **-77.814** | **-78.693** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-51.102** | **-47.151** | **-100.287** | **-71.293** | **-72.314** | **-73.193** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-51.102** | **-47.151** | **-100.287** | **-71.293** | **-72.314** | **-73.193** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-51.102** | **-47.151** | **-100.287** | **-71.293** | **-72.314** | **-73.193** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 81 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.943 | -5.700 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-56.965** | **-52.801** | **-106.087** | **-77.093** | **-78.114** | **-78.993** |

## Erläuterungen

Zeile 02: Landeszuschuss private Denkmalpflege
Zeile 04: Gebühren für Bescheinigungen nach § 40 DSchG
Zeile 06: In 2020 Erstattungen der Solzialversicherung
Zeile 13: u.a. 2.000€ Aufwendungen für die Denkmalpflege, 30.000€ Erstellung Gestaltungssatzung zum Denkmalbereich
Zeile 15: Förderung private Denkmalpflege, die zu 50% vom Land subventioniert wird vgl. Zeile 02
Zeile 16: u.a. 169€ Mitgliedsbeiträge für verschiedene Vereine im Bereich Denkmal- und Heimatpflege

## Teilfinanzplan Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# 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<br>2. Erteilung des Wohnberechtigungscheines nach Eingang eines vollständigen Antrages innerhalb von 1 Woche |

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| - bearbeitete Fälle Wohngeld/ Lastenzuschuss | 496 | 522 | 671 | 402 |
| zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Antrag | 3 Wochen | 3 Wochen | 3 Wochen | 3 Wochen |
| zu 2. entschiedene Fälle Wohnberechtigungsschein | 93 | 123 | 134 | 88 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.407 | 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 | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.407** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -150.315 | -138.427 | -147.155 | -148.713 | -150.914 | -153.148 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -500 | -148 | -148 | -148 | -148 | -148 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.543 | -4.651 | -4.291 | -4.291 | -4.291 | -4.291 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-155.358** | **-143.226** | **-151.594** | **-153.152** | **-155.353** | **-157.587** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-152.951** | **-140.226** | **-148.594** | **-150.152** | **-152.353** | **-154.587** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-152.951** | **-140.226** | **-148.594** | **-150.152** | **-152.353** | **-154.587** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-152.951** | **-140.226** | **-148.594** | **-150.152** | **-152.353** | **-154.587** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 551 | 250 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.634 | -22.250 | -22.650 | -22.650 | -22.650 | -22.650 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-175.033** | **-162.226** | **-170.694** | **-172.252** | **-174.453** | **-176.687** |

## Erläuterungen

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

## Teilfinanzplan Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

## Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| **Verantwortlich** | Hr. Kopperschmidt | |
| **Beschreibung** | 1201 Öffentliche Verkehrsflächen<br>1202 Verkehrsanlagen<br>1203 Verkehrliche Planung<br>1204 Sicherstellung des ÖPNV/SPNV<br>1205 Straßenreinigung und Winterdienst | |
| **Ziele** | Bereitstellung von gereinigten und sicheren Verkehrsflächen | |

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 159.526 | 501.315 | 849.197 | 914.259 | 934.314 | 934.314 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 318.332 | 327.913 | 326.868 | 326.868 | 326.868 | 326.868 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 360 | 360 | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.415 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.069 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.639 | 20.227 | 20.227 | 20.227 | 20.227 | 20.227 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **505.273** | **850.884** | **1.197.360** | **1.262.422** | **1.282.477** | **1.282.477** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -548.602 | -682.515 | -726.025 | -735.630 | -745.381 | -755.279 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.492.961 | -2.153.442 | -2.156.828 | -1.818.828 | -1.818.828 | -1.818.828 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.446.758 | -1.487.542 | -1.456.654 | -1.456.654 | -1.456.654 | -1.456.654 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.430 | -428.605 | -708.991 | -875.716 | -907.291 | -907.291 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.543.752** | **-4.752.104** | **-5.048.498** | **-4.886.828** | **-4.928.154** | **-4.938.052** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-3.038.479** | **-3.901.220** | **-3.851.137** | **-3.624.405** | **-3.645.676** | **-3.655.574** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-3.038.479** | **-3.901.220** | **-3.851.137** | **-3.624.405** | **-3.645.676** | **-3.655.574** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-3.038.479** | **-3.901.220** | **-3.851.137** | **-3.624.405** | **-3.645.676** | **-3.655.574** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 432.844 | 512.000 | 432.750 | 432.750 | 432.750 | 432.750 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -537.473 | -654.400 | -537.600 | -537.600 | -537.600 | -537.600 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-3.143.108** | **-4.043.620** | **-3.955.987** | **-3.729.255** | **-3.750.526** | **-3.760.424** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 49.462 | 5.924.400 | 6.105.213 | 865.970 | 1.362.920 | 8.400 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 9.090 | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **58.552** | **5.924.400** | **6.105.213** | **865.970** | **1.362.920** | **8.400** |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | -920 | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -436.538 | -7.964.000 | -1.634.800 | -980.100 | -1.040.100 | -1.140.100 |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -12.561 | -105.000 | -64.000 | -31.500 | -30.000 | -30.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | -5.639.815 | -147.800 | -438.200 | -14.000 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-450.019** | **-8.069.000** | **-7.338.615** | **-1.159.400** | **-1.508.300** | **-1.184.100** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-391.467** | **-2.144.600** | **-1.233.402** | **-293.430** | **-145.380** | **-1.175.700** |

# 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** | 7,960 |
| **Ziele** | 1. Planung oder Durchführung von mindestens 1 Sanierungs- oder Neubaumaßnahme pro Jahr<br>2. Implementierung eines edv-gestützen Straßenaufbruchsmanagements inkl. Straßenzustandskataster bis 2020<br>3. Durchführung von mindestens zwei Maßnahmen zur Radverkehrsförderung pro Jahr |

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Anzahl der Maßnahmen und Angaben Aufwendungen in € | 1. Planung Schützenstr. | Starkniederschlagsschäden | Starkniederschlagsschäden | 1. Durchlass Haswinkel |
| | 2. Planung Moltkestr./ 21.897€ | 1. Am Rauenbusch | 1. Neuwinkel | 2. Schützenstr. |
| | 3. Immigrather Str. | 2. Krähwinkler Weg 3 Maßn. | 2. Planenhof | 3. Moltkestr. |
| | Gehwege/ 300.000€ | 3. Fähr | 3. Diepental | 4. Masurenweg 34.000€ |
| zu 2. Edv-gestütztes Straßenaufbruchsmanagement inkl. Straßenkataster und Straßenzustandskataster fertig? | Probephase | | | Bearb. unterbrochen (Flut) |
| zu 3. | - Abstellanlage Balker Aue | - Abstellanlagen Rathaus | - Abstellanlage Birkenstr. & | - Mobilitätskonzept |
| | | | Altes Rathaus | - Bike & Ride NVR |
| | - Brücke Weltersbach/Opl. Str. | | - Rampe Opladener Str. | 130 Abstellanlagen |
| | - BRR Bahnhof Denkmal | | | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 130.307 | 469.765 | 818.118 | 883.180 | 903.235 | 903.235 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 318.332 | 327.913 | 326.868 | 326.868 | 326.868 | 326.868 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.415 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.557 | 20.144 | 20.144 | 20.144 | 20.144 | 20.144 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **475.611** | **817.992** | **1.165.300** | **1.230.362** | **1.250.417** | **1.250.417** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -374.245 | -478.154 | -479.363 | -485.882 | -492.501 | -499.218 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.006.119 | -1.627.879 | -1.622.765 | -1.284.765 | -1.284.765 | -1.284.765 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.407.667 | -1.448.220 | -1.416.965 | -1.416.965 | -1.416.965 | -1.416.965 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.473 | -424.917 | -705.303 | -872.028 | -903.603 | -903.603 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.837.504** | **-3.979.170** | **-4.224.396** | **-4.059.640** | **-4.097.834** | **-4.104.551** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-2.361.893** | **-3.161.178** | **-3.059.096** | **-2.829.278** | **-2.847.417** | **-2.854.134** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-2.361.893** | **-3.161.178** | **-3.059.096** | **-2.829.278** | **-2.847.417** | **-2.854.134** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-2.361.893** | **-3.161.178** | **-3.059.096** | **-2.829.278** | **-2.847.417** | **-2.854.134** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 281.324 | 322.350 | 281.350 | 281.350 | 281.350 | 281.350 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -390.168 | -469.550 | -390.200 | -390.200 | -390.200 | -390.200 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-2.470.737** | **-3.308.378** | **-3.167.946** | **-2.938.128** | **-2.956.267** | **-2.962.984** |

## Erläuterungen

Zeile 02 u.a.:
- 2022: 537.910€ ertragswirksame Auflösung der Förderung Ausbau Breitband "Weiße Flecken", 114.240€ Teilnahme am Förderprogramm Grüne Infrastruktur (Biodiversität Wirtschaftswege - vgl. hierzu auch Zeile 13)
- 2023ff.: 717.212€ ertragswirksame Auflösung der Förderung Ausbau Breitband "Weiße Flecken"
- ab 2024 20.055€ ertragswirksame Auflösung Landesförderung "Schaniergelenk InHK"

Zeile 04: u.a. 5.000€ p.a. Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche, 175.000€ p.a. Parkgebühren
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
- 440.400€ Unterhaltung Verkehrswege Amt 66 (allg. Unterhaltungskosten und Fremdvergaben, Straßenentwässerung, Breitbandausbau)
- 205.000€ Unterhaltung Verkehrswege Amt 67 (davon 114.240€ Teilnahme am Förderprogramm Grüne Infrastruktur - Biodiversität der Wirtschaftswege - vgl. hierzu auch Zeile 02)
- 100.000€ Erstellung von Katastern (Straßen- und Grünflächenkataster sowie Wirtschaftswegekataster)
- 41.000€ Prüfung von Bauwerken & Hochwasserschutzmauern
- 50.000€ Baumpflegearbeiten (ab 2023: 40.000€ p.a.)

Zeile 16: u.a.
- 31.000€ Pacht für Parkflächen (Ev. Kirche, Bahnhof)
- 10.000€ p.a. Festwerte öffentliche Verkehrsfläche Amt 66 (Beschilderung, Drängelgitter, Poller)

## Teilergebnisplan
## Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

- 54.000€ 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€-->nicht umgesetzt, 2022: 597.677€, 2023ff. 796.902€)
- aufwandwirksame Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten "Schaniergelenk InHK" ab 2024 33.075€

## Teilfinanzplan Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 49.462 | 5.924.400 | 6.105.213 | 865.970 | 1.362.920 | 8.400 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 9.090 | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **58.552** | **5.924.400** | **6.105.213** | **865.970** | **1.362.920** | **8.400** |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | -920 | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -407.553 | -7.894.000 | -1.634.800 | -980.100 | -1.040.100 | -1.140.100 |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -12.561 | -105.000 | -64.000 | -31.500 | -30.000 | -30.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | -5.639.815 | -147.800 | -438.200 | -14.000 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-421.033** | **-7.999.000** | **-7.338.615** | **-1.159.400** | **-1.508.300** | **-1.184.100** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-362.481** | **-2.074.600** | **-1.233.402** | **-293.430** | **-145.380** | **-1.175.700** |

## Erläuterungen

Zeile 18: Planung von Zuwendungen (vgl. hierzu auch Zeile 25 und 29)
- I661201003 bauliche Änderungen Brücken 770.000€ Zuwendung Nahmobilität Neubau Henley-Brücke Brückerfeld
- Zuwendung Weiße Flecken Breitbandausbau 5.020.483€
- Zuwendungsplanung zum "Integrierten Handlungskonzept (InHK)" 2022-2025:
 in 2022: Zuwendung Scharniergelenk 36.900€ (C 3.1), I661201005 Zuwendungen Umbau Brückerfeld 277.830€ (C2)
 in 2023: Zuwendung Scharniergelenk 88.680€ (C 3.1), I661201005 Zuwendungen Umbau Brückerfeld 393.750€ (C2), Treff- & Bewegungsmöglichkeiten 100.000€ (C6), Wegeverbindung An der Wupper 183.540€ (C3.2), Gestaltung Straßenraum 100.000€ (C4)
 in 2024: Zuwendung Scharniergelenk 262.920€ (C 3.1), I661201005 Zuwendung Treff- & Bewegungsmöglichkeiten 450.000€ (C6), Gestaltung Straßenraum 650.000€ (C4)
 in 2025: Zuwendung Scharniergelenk 8.400€ (C 3.1)

Zeile 24: In 2020 Erwerb von Aufbauten öffentlicher Verkehrsfläche

Zeile 25: alle Straßen- und Brückenbaumaßnahmen (Planungs-/Baukosten):
 2022:
I661201001 Verkehrswege 43.100€ allg. Ansatz, 50.000€ Planung Eicherhofparkplatz, 50.000€ Ausbau Parkweg, 50.000€ Gehwegsanierungen, 20.000€ Ausweichstelle Herscheid, 35.000€ Anpassung Straßenraum Fahrradzone
I661201003 bauliche Änderungen Brücken 1.100.000€ Neubau Henley-Brücke Brückerfeld
I661201005 Umsetzung InHK Bau von Treff- & Bewegungsmöglichkeiten für Jugendlichen Am Hammer 229.700€ (C6), 10.000€ Planungskosten Wegeverbindung An der Wupper (C3.2)
I671201001 Baumpflanzungen öffentl. Verkehrsfläche 30.000€ p.a.
I661201002 Aufbauten Verkehrsfläche 17.000€ p.a. (UWG)
ab 2023: weitere Baumaßnahmen u.a. 500.000€ Baukosten Eicherhofparkplatz sowie die Fortführung der Baumaßnahmen zum InHK (vgl. hierzu Zeile 18)

Zeile 26:
I66F120101 Festwerte öffentliche Verkehrsfläche Amt 66: 10.000€ p.a. für Beschilderung, Drängelgitter, Poller (UWG)
I67F120101 Festwerte öffentliche Verkehrsfläche Amt 67: 54.000€ für Straßenbäume, Streukisten, Absperrmaterial

Zeile 29:
2022:
- Investitionszuschuss i.R.d. Maßnahme Scharniergelenk 61.500€ (C 3.1)
- Investitionszuschuss i.R. Weiße Flecken Breitbandausbau 5.578.315€

2023 bis 2025: Investitionszuschuss i.R.d. Maßnahme Scharniergelenk 147.800€ (C 3.1)

## Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| I181201003 Ausbau "Schützenstr." | -525.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -525.000 | | | | |
| I181201007 Sanierung "Moltkestr." | -336.000 | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 595.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -931.000 | | | | |
| I661201001 Verkehrswege | -324.400 | -248.100 | -543.100 | -43.100 | -43.100 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 132.600 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -457.000 | -248.100 | -543.100 | -43.100 | -43.100 |
| I661201003 bauliche Änderungen Brücken | -406.000 | -330.000 | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 770.000 | 770.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.176.000 | -1.100.000 | | | |
| I661201004 Mobilstationen | -6.000 | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 24.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | | | | |
| I661201005 Umsetzung InHK Verkehrsflächen | -112.000 | 38.130 | 387.290 | 150.000 | -1.050.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 168.000 | 277.830 | 777.290 | 1.100.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -280.000 | -239.700 | -390.000 | -950.000 | -1.050.000 |
| I661201006 Gestaltung Schaniergelenk Neukirchener Str. | -243.200 | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 364.800 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -608.000 | | | | |
| I661201007 Ausbau Breitband | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.870.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.870.000 | | | | |
| I661201008 Erwerb Fahrzeuge Tiefbau | -30.000 | | | | |
| 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -30.000 | | | | |
| I671201001 Baumpflanzungen öffentl. Verkehrsfläche | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| I67F120101 Festwerte öffentl. Verkehrsfläche | -50.000 | -54.000 | -21.500 | -20.000 | -20.000 |
| 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -50.000 | -54.000 | -21.500 | -20.000 | -20.000 |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-42.000** | **-27.000** | **-27.000** | **-27.000** | **-27.000** |
| **Summe Einzahlungen** | | | | | |
| **Summe** | **-42.000** | **-27.000** | **-27.000** | **-27.000** | **-27.000** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-7.999.000** | **-1.698.800** | **-1.011.600** | **-1.070.100** | **-1.170.100** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **5.924.400** | **1.047.830** | **777.290** | **1.100.000** | |

# Produktbeschreibung Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| **Produktgruppe** | 1202 | Verkehrsanlagen |
| **Produkt** | 120201 | Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlich** | Hr. Scholze |
| **Verantw.Org.Einheit** | 66 Tiefbau |
| **Beschreibung** | Sicherstellung der öffentlichen Beleuchtung |
| **Rechtsnormen** | Beleuchtungsrichtlinie |
| **Zielgruppe** | Verkehrsteilnehmer |
| **verr. Vollzeitstellen** | 0,684 |
| **Ziele** | 1. Anpassung des Beleuchtungsvertrages auf ressourcenverschonende Maßnahmen unter zwischenzeitlicher Ausnutzung von Einflussmöglichkeiten<br>2. Erhöhung des Anteils LED-Leuchten |

| **Kennzahlen** | **Wert 2018** | **Wert 2019** | **Wert 2020** | **Wert 30.06.21** |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. | | | | |
| - Gesamtzahl der Leuchtstellen | 2.654 | 2.658 | 2.656 | |
| - Entwicklung der Kosten/ Leuchte | 131,44 € | 131,99 | 131,99 | |
| - KW/h je Leuchtstelle | 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. | | | | wegen Corona k. A. |

## Teilergebnisplan
## Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **661** | **1.560** | **1.560** | **1.560** | **1.560** | **1.560** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -12.697 | -17.842 | -53.535 | -54.325 | -55.126 | -55.941 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -416.828 | -420.027 | -420.027 | -420.027 | -420.027 | -420.027 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -661 | -661 | -661 | -661 | -661 | -661 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -417 | -258 | -258 | -258 | -258 | -258 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-430.603** | **-438.788** | **-474.481** | **-475.271** | **-476.072** | **-476.887** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-429.942** | **-437.228** | **-472.921** | **-473.711** | **-474.512** | **-475.327** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-429.942** | **-437.228** | **-472.921** | **-473.711** | **-474.512** | **-475.327** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-429.942** | **-437.228** | **-472.921** | **-473.711** | **-474.512** | **-475.327** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 74 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.896 | -1.850 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-432.763** | **-439.078** | **-475.771** | **-476.561** | **-477.362** | **-478.177** |

## Erläuterungen

Zeile 06: Erstattung Beleuchtungskosten
Zeile 13: u.a. 420.000€ p.a. Straßenbeleuchtungskosten

## Teilfinanzplan Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# 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<br>- Ampel Tunnel "Moltkestraße"<br>- Fußgängerampel "Im Dorffeld" |
| **Rechtsnormen** | StVO |
| **Zielgruppe** | Verkehrsteilnehmer |
| **verr. Vollzeitstellen** | 0,050 |
| **Ziele** | 1. Störungsfreier Betrieb der Anlagen |

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. (Tunnel Moltestr./ Fußgängerampel "Im Dorffeld") | ja | ja | ja | ja |

## Teilergebnisplan
## Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.787 | -2.448 | -2.487 | -2.524 | -2.561 | -2.599 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.962 | -11.503 | -11.503 | -11.503 | -11.503 | -11.503 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -53 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-10.802** | **-14.011** | **-14.050** | **-14.087** | **-14.124** | **-14.162** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-10.802** | **-14.011** | **-14.050** | **-14.087** | **-14.124** | **-14.162** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-10.802** | **-14.011** | **-14.050** | **-14.087** | **-14.124** | **-14.162** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-10.802** | **-14.011** | **-14.050** | **-14.087** | **-14.124** | **-14.162** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.760 | 7.100 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -704 | -650 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-8.746** | **-7.561** | **-12.000** | **-12.037** | **-12.074** | **-12.112** |

## Erläuterungen

Zeile 13: u.a. 11.500€ p.a. Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen

## Teilfinanzplan Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

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

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| **Produktgruppe** | 1204 | Sicherstellung ÖPNV / SPNV |
| **Produkt** | 120401 | Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlich** | Hr. Scholze |
| **Verantw.Org.Einheit** | 66 Tiefbau |
| **Beschreibung** | - Bau und Unterhaltung von Fahrgastunterständen (FGU) / Haltestellen<br>- Bau und Unterhaltung des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB)<br>- 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 2018** | **Wert 2019** | **Wert 2020** | **Wert 30.06.21** |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. | | | | |
| - Instandsetzungsdauer beschädigter FGU in Tagen | | | | |
| - Anzahl FGU | 66 | 66 | 66 | 66 |
| - Anzahl der Einzelschäden an FGU | | | | |
| | | Ersatz der Wartehallen | Ersatz Junkersholz | 2 erweiterte Wartehallen im |
| | | Herscheid und Orth | | Zuge von Bike & Ride |
| | | | | Nesselrath & Wacholder |

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

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.225 | 29.556 | 29.085 | 29.085 | 29.085 | 29.085 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 360 | 360 | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **27.585** | **29.916** | **29.085** | **29.085** | **29.085** | **29.085** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -32.502 | -28.960 | -30.911 | -31.366 | -31.829 | -32.299 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.283 | -8.010 | -15.010 | -15.010 | -15.010 | -15.010 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -34.626 | -36.244 | -37.331 | -37.331 | -37.331 | -37.331 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.763 | -616 | -616 | -616 | -616 | -616 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-81.173** | **-73.830** | **-83.868** | **-84.323** | **-84.786** | **-85.256** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-53.588** | **-43.914** | **-54.783** | **-55.238** | **-55.701** | **-56.171** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-53.588** | **-43.914** | **-54.783** | **-55.238** | **-55.701** | **-56.171** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-53.588** | **-43.914** | **-54.783** | **-55.238** | **-55.701** | **-56.171** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 24.402 | 36.800 | 24.350 | 24.350 | 24.350 | 24.350 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -15.974 | -18.350 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-45.160** | **-25.464** | **-46.433** | **-46.888** | **-47.351** | **-47.821** |

## Erläuterungen

Zeile 05: Entgelte für die Vermietung der Fahrradboxen, Fortfall ab 2022
Zeile 13: u.a.
- 8.000€ p.a. Unterhaltung der Fahrgastunterstände (Beseitigung von Vandalismusschäden)
- 4.000€ p.a. Fremdreinigungskosten Fahrgastunterstände

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

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -28.986 | -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** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-28.986** | **-70.000** | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-28.986** | **-70.000** | | | | |

### Erläuterungen

Zeile 25: In 2021 I661204001 bauliche Änderungen ÖPNV/SPNV 70.000€ Neubau von zwei Fahrgastunterständen Wupperhof
(Hinweis: In 2020 u.a. Wartehalle Junkersholz)

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

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| I661204001 bauliche Änderungen ÖPNV/SPNV | -70.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.000 | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-70.000** | | | | |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | |

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

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| **Produktgruppe** | 1205 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| **Produkt** | 120501 | Sicherstellung d. gesetzl. u. freiwill. Str.-Rein. |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlich** | Hr. Pöppel |
| **Verantw.Org.Einheit** | 67 Bauhof |
| **Beschreibung** | - Durchführung der gesetzlichen und freiwilligen Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen<br>- 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 |

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Einsatzstunden der Kehrmaschinen | 1.140 | 1.124,50 | 1.251,50 | 636,50 |

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

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -60.953 | -56.735 | -56.248 | -57.078 | -57.921 | -58.776 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.202 | -46.511 | -51.011 | -51.011 | -51.011 | -51.011 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.343 | -1.261 | -1.261 | -1.261 | -1.261 | -1.261 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-100.497** | **-104.507** | **-108.520** | **-109.350** | **-110.193** | **-111.048** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-100.497** | **-104.507** | **-108.520** | **-109.350** | **-110.193** | **-111.048** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-100.497** | **-104.507** | **-108.520** | **-109.350** | **-110.193** | **-111.048** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-100.497** | **-104.507** | **-108.520** | **-109.350** | **-110.193** | **-111.048** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 65.086 | 66.450 | 65.050 | 65.050 | 65.050 | 65.050 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -94.352 | -103.700 | -94.400 | -94.400 | -94.400 | -94.400 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-129.763** | **-141.757** | **-137.870** | **-138.700** | **-139.543** | **-140.398** |

## Erläuterungen

Zeile 13: u.a. 22.000€ p.a. Fahrzeugunterhaltung, 29.000€ p.a. Deponiekosten (bisher 24.500€)

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

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# 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<br>- Bereitstellung von Material und Technik |
| **Rechtsnormen** | StrReinG, Ortsrecht, Satzung |
| **Zielgruppe** | Einwohner und Verkehrsteilnehmer |
| **verr. Vollzeitstellen** | 1,309 |
| **Ziele** | 1. Sicherstellung des Winterdienstes auf allen Straßen in kommunaler Baulast gemäß StrWgG NRW und Satzung |

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Anzahl Einsatzstunden | 749,25 | 493,25 | 243,00 | 1663,50 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.416** | **1.416** | **1.416** | **1.416** | **1.416** | **1.416** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -65.419 | -98.376 | -103.481 | -104.455 | -105.443 | -106.446 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.568 | -39.512 | -36.512 | -36.512 | -36.512 | -36.512 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -3.805 | -2.417 | -1.697 | -1.697 | -1.697 | -1.697 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.381 | -1.493 | -1.493 | -1.493 | -1.493 | -1.493 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-83.173** | **-141.798** | **-143.183** | **-144.157** | **-145.145** | **-146.148** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-81.758** | **-140.382** | **-141.767** | **-142.741** | **-143.729** | **-144.732** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-81.758** | **-140.382** | **-141.767** | **-142.741** | **-143.729** | **-144.732** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-81.758** | **-140.382** | **-141.767** | **-142.741** | **-143.729** | **-144.732** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 59.198 | 79.300 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -33.379 | -60.300 | -33.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-55.939** | **-121.382** | **-115.967** | **-116.941** | **-117.929** | **-118.932** |

## Erläuterungen

Zeile 13: u.a.
- 30.000€ p.a. Streumaterial
- 5.000€ p.a. Fahrzeugunterhaltung
- 1.500€ p.a. Winterdienst durch Landesbetrieb

## Teilfinanzplan Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Verantwortlich** | Hr. Kopperschmidt | |
| **Beschreibung** | 1301 Öffentliches Grün<br>1302 Natur und Landschaft, Wald und Forst<br>1303 Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| **Ziele** | Erhöhung des Grünanteils | |

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63.072 | 106.965 | 94.619 | 94.619 | 94.619 | 94.619 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 185.178 | 180.000 | 188.500 | 188.500 | 188.500 | 188.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.509 | 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 | 3.122 | 2.221 | 3.204 | 3.204 | 3.204 | 3.204 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **256.473** | **295.226** | **292.363** | **292.363** | **292.363** | **292.363** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -585.674 | -555.039 | -550.447 | -558.571 | -566.814 | -575.184 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -310.963 | -281.901 | -362.401 | -292.901 | -292.901 | -290.401 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -79.691 | -124.500 | -100.314 | -100.314 | -100.314 | -100.314 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -104.787 | -142.500 | -335.000 | -345.000 | -405.000 | -367.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.314 | -14.143 | -20.963 | -20.963 | -20.963 | -20.963 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.097.428** | **-1.118.083** | **-1.369.125** | **-1.317.749** | **-1.385.992** | **-1.354.362** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-840.956** | **-822.857** | **-1.076.762** | **-1.025.386** | **-1.093.629** | **-1.061.999** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-840.956** | **-822.857** | **-1.076.762** | **-1.025.386** | **-1.093.629** | **-1.061.999** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-840.956** | **-822.857** | **-1.076.762** | **-1.025.386** | **-1.093.629** | **-1.061.999** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 537.993 | 501.000 | 537.950 | 537.950 | 537.950 | 537.950 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -849.627 | -620.100 | -849.550 | -849.550 | -849.550 | -849.550 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-1.152.590** | **-941.957** | **-1.388.362** | **-1.336.986** | **-1.405.229** | **-1.373.599** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 57.165 | 294.540 | 950.000 | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **57.165** | **294.540** | **950.000** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -214.157 | -1.248.000 | -1.251.000 | -549.000 | -49.000 | -49.000 |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -926 | | -15.000 | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-215.084** | **-1.248.000** | **-1.266.000** | **-549.000** | **-49.000** | **-49.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-157.919** | **-953.460** | **-316.000** | **-549.000** | **-49.000** | **-49.000** |

# 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**
- Unterhaltung und Pflege öffentlicher Parkanlagen
- Förderung des Stadtgrüns
- Unterhaltung und Pflege öffentlicher Freiflächen
- Unterhaltung und Pflege öffentlicher Ausgleichsflächen
- Unterhaltung und Pflege öffentlicher Kinderspielplätze

**Rechtsnormen** Unfallverhütungsvorschriften sowie sonstige ergänzende Vorschriften

**Zielgruppe** Einwohner / -innen, Gäste

**verr. Vollzeitstellen** 6,861

**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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Pflegekosten pro ha Fläche, differenziert nach: | | | | |
| Rasen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Gehölz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Stauden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ausgleichsfläche | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| zu 2. Summe der neugepflanzten Bäume: | | 14 Klimabäume/ 4 Spendenbäume | 7 Spendenbäume | 150 Stück |
| - davon Laubbäume | | 18 Stück | 7 Stück | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.182 | 78.830 | 60.767 | 60.767 | 60.767 | 60.767 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96 | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.122 | 2.221 | 3.204 | 3.204 | 3.204 | 3.204 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **41.039** | **81.691** | **64.610** | **64.610** | **64.610** | **64.610** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -418.700 | -357.719 | -346.043 | -351.150 | -356.332 | -361.593 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.971 | -55.049 | -117.049 | -57.549 | -57.549 | -55.049 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -49.938 | -93.321 | -66.920 | -66.920 | -66.920 | -66.920 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.132 | -7.975 | -7.975 | -7.975 | -7.975 | -7.975 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-547.741** | **-514.064** | **-537.987** | **-483.594** | **-488.776** | **-491.537** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-506.702** | **-432.373** | **-473.376** | **-418.983** | **-424.165** | **-426.926** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-506.702** | **-432.373** | **-473.376** | **-418.983** | **-424.165** | **-426.926** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-506.702** | **-432.373** | **-473.376** | **-418.983** | **-424.165** | **-426.926** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 372.704 | 337.700 | 372.700 | 372.700 | 372.700 | 372.700 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -449.927 | -348.200 | -449.900 | -449.900 | -449.900 | -449.900 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-583.925** | **-442.873** | **-550.576** | **-496.183** | **-501.365** | **-504.126** |

## Erläuterungen

Zeile 04: in 2020 Nutzungsgebühren Grillplatz
Zeile 06: ertragswirksame Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Kostenerstattung Ausgleichsfläche Unterberg
Zeile 13: u.a.
- 35.000€ Erstellung Baumkataster
- 25.000€ p.a. Unterhaltung von Kinderspielplätzen
- 42.000€ Baumpflegearbeiten Parkanlagen inkl. Wurzelbelüftung (ab 2023: 25.000€ p.a.)
- 15.000€ allg. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Park- und Gartenanlagen (ab 2023: 5.000€ p.a.)

## Teilfinanzplan Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.236 | 294.540 | 950.000 | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.236** | **294.540** | **950.000** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -123.736 | -1.215.000 | -1.195.000 | -515.000 | -15.000 | -15.000 |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-123.736** | **-1.215.000** | **-1.195.000** | **-515.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-115.500** | **-920.460** | **-245.000** | **-515.000** | **-15.000** | **-15.000** |

## Erläuterungen

Zeile 18: vgl. hierzu auch Zeile 25
I661301003 Zuwendung InHK Umbau Stadtpark 600.000€ (C5)
I661301002 Zuwendung Förderprogramm Grüne Infrastruktur 350.000€
Zeile 25:
I661301003 Umbau Stadtpark Baukosten InHK 750.000€ (C5)
I661301002 bauliche Änderungen Park- und Gartenanlage
- 350.000€ Bau Zisterne Alter Stadtpark - Förderprogramm Grüne Infrastruktur
- 5.000€ Schaffung eines Bienenlehrortes
I661301001 bauliche Änderungen Kinderspielplätze
- 15.000€ p.a. allg. Ansatz
- 20.000€ Umbau Spielplatz Erlengrund
- 50.000€ Erweiterung Spielplatz Unterbüscherhof
- 5.000€ Schaukel Sternstr.

## Investitionen Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| I661301001 bauliche Änderungen Kinderspielplätze | -175.000 | -90.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -175.000 | -90.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| I661301003 Umsetzung InHK Stadtpark | -745.460 | -150.000 | -500.000 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 294.540 | 600.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.040.000 | -750.000 | -500.000 | | |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | | **-355.000** | | | |
| **Summe Einzahlungen** | | **350.000** | | | |
| **Summe** | | **-5.000** | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-1.215.000** | **-1.195.000** | **-515.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **294.540** | **950.000** | | | |

# 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** Waldaufforstung mit Klimabäumen

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| Holzernte, Verkauf von Holz in Festmeter (Fm) | 53,42 | keine Abrechnung | Abrechnung erfolgt | keine Abrechnung |
| | | erfolgt | jährlich | erfolgt |

## Teilergebnisplan
## Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 5.752 | 5.752 | 5.752 | 5.752 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.509 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.509** | **1.100** | **6.852** | **6.852** | **6.852** | **6.852** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -63.465 | -63.628 | -65.465 | -66.432 | -67.412 | -68.408 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10 | -10.005 | -20.005 | -10.005 | -10.005 | -10.005 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -104.787 | -142.500 | -335.000 | -345.000 | -405.000 | -367.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.385 | -2.419 | -9.419 | -9.419 | -9.419 | -9.419 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-171.646** | **-218.552** | **-429.889** | **-430.856** | **-491.836** | **-455.332** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-170.137** | **-217.452** | **-423.037** | **-424.004** | **-484.984** | **-448.480** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-170.137** | **-217.452** | **-423.037** | **-424.004** | **-484.984** | **-448.480** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-170.137** | **-217.452** | **-423.037** | **-424.004** | **-484.984** | **-448.480** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 55.048 | 71.700 | 55.050 | 55.050 | 55.050 | 55.050 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.169 | -5.700 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-120.258** | **-151.452** | **-373.187** | **-374.154** | **-435.134** | **-398.630** |

## Erläuterungen

Zeile 02: Klima- und Forstpauschale gem. GFG, erstmalig in 2021 als Waldschadenhilfe gewährt
Zeile 05: 1.000€ Jagdpacht, 100€ Einnahmen aus Holzverkäufen
Zeile 13: u.a. 10.000€ Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen (u.a. Neupflanzungen), in 2022 20.000€ gem. Beschluss Fachausschuss
Zeile 15:
- 40.000€ Verbandsumlage Bergisch-Rheinischer Wasserverband
- 120.000€ Verbandsumlage Wupperverband (jährl. steigend)
- 80.000€ Hochwasserschutzbeitrag Talsperren
- 30.000€ Hochwasserstatusbericht
- 57.500€ Gewässerausbaubeitrag
- Eigenanteil Renaturierung Murbach/Diepental in Form eines Zuschusses an Wupperverband gem. Vorlage 61-17/2018, 2021ff. 7.500€ p.a.

Zeile 16: u.a. 8.000€ Mitgliedsbeitrag Forstgemeinschaft inkl. Waldbrandversicherung und Prüfung und Verkehrssicherheit (Vorjahr 1.000€)

## Teilfinanzplan Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | 130301 | Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen |

**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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Pflegestunden pro Jahr seit Pflegeübernahme ab 01.07.2018 | 2.732,5 | 3.277,5 | 4.894,50 | 1.878,50 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.890 | 28.135 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 185.082 | 180.000 | 188.500 | 188.500 | 188.500 | 188.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **210.972** | **209.635** | **218.100** | **218.100** | **218.100** | **218.100** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -103.509 | -121.159 | -126.230 | -128.093 | -129.983 | -131.904 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -236.474 | -213.543 | -222.043 | -222.043 | -222.043 | -222.043 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -29.753 | -31.179 | -33.394 | -33.394 | -33.394 | -33.394 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.601 | -3.664 | -3.484 | -3.484 | -3.484 | -3.484 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-374.337** | **-369.545** | **-385.151** | **-387.014** | **-388.904** | **-390.825** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-163.365** | **-159.910** | **-167.051** | **-168.914** | **-170.804** | **-172.725** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-163.365** | **-159.910** | **-167.051** | **-168.914** | **-170.804** | **-172.725** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-163.365** | **-159.910** | **-167.051** | **-168.914** | **-170.804** | **-172.725** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 109.977 | 91.600 | 109.950 | 109.950 | 109.950 | 109.950 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -389.540 | -266.150 | -389.500 | -389.500 | -389.500 | -389.500 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-442.928** | **-334.460** | **-446.601** | **-448.464** | **-450.354** | **-452.275** |

## Erläuterungen

Zeile 04: Bestattungsgebühren
Zeile 05: Nutzungsentgelte Trauerwald
Zeile 13: u.a.
- 173.500€ p.a. Bestattungsarbeiten gemäß Vertrag sowie extern zu vergebende Leistungen im Rahmen der Friedhofspflege
- 25.000€ p.a. Baumpflegearbeiten Friedhöfe
- 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

## Teilfinanzplan Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 48.929 | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **48.929** | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -90.422 | -33.000 | -56.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -926 | | -15.000 | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-91.348** | **-33.000** | **-71.000** | **-34.000** | **-34.000** | **-34.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-42.420** | **-33.000** | **-71.000** | **-34.000** | **-34.000** | **-34.000** |

### Erläuterungen

Zeile 18: In 2020 Einzahlung aus dem Förderprogramm Grüne Infrastruktur
Zeile 25: I671303002 bauliche Änderungen städt. Friedhöfe 13.000€ p.a. Schaffung neuer Grabflächen, 7.000€ p.a. Baumpflanzungen, 14.000€ p.a. Röhrensystem für Baumbestattungen, 12.000€ seniorengerechte Sitzmöglichkeiten, 10.000€ Umfeldgestaltung Kolumbarien
Zeile 26: I671303001 Erwerb Fahrzeuge Friedhöfe (in 2022: 15.000€ - UWG)

## Investitionen Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| I671303002 bauliche Änderungen Friedhöfe | -33.000 | -56.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -33.000 | -56.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €** | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | | **-15.000** | | | |
| **Summe Einzahlungen** | | | | | |
| **Summe** | | **-15.000** | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-33.000** | **-71.000** | **-34.000** | **-34.000** | **-34.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | 130302 | Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe |

| | |
|---|---|
| **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 2018** | **Wert 2019** | **Wert 2020** | **Wert 30.06.21** |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. | | | | |
| - Anzahl der Ehrenmale | 7 | 7 | 7 | 7 |
| - Anzahl der Ehrenmale bei denen Maßnahmen durchgeführt wurden | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.952** | **2.800** | **2.800** | **2.800** | **2.800** | **2.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | | -12.533 | -12.709 | -12.896 | -13.087 | -13.279 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.508 | -3.304 | -3.304 | -3.304 | -3.304 | -3.304 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -196 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.704** | **-15.922** | **-16.098** | **-16.285** | **-16.476** | **-16.668** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-752** | **-13.122** | **-13.298** | **-13.485** | **-13.676** | **-13.868** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-752** | **-13.122** | **-13.298** | **-13.485** | **-13.676** | **-13.868** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-752** | **-13.122** | **-13.298** | **-13.485** | **-13.676** | **-13.868** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 264 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.991 | -50 | -4.950 | -4.950 | -4.950 | -4.950 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-5.479** | **-13.172** | **-17.998** | **-18.185** | **-18.376** | **-18.568** |

## 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

## Teilfinanzplan Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

## Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 14 | Umweltschutz |
| **Verantwortlich** | BM Steffes | |
| **Beschreibung** | 1401 Umweltschutz | |
| **Ziele** | Integration des Umweltschutzes in den Verwaltungsablauf | |

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | 157.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | **157.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -712 | -647 | -81.228 | -82.447 | -83.682 | -84.937 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -14.500 | -52.500 | -75.000 | -78.000 | -35.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.796 | -26.527 | -94.027 | -26.527 | -26.527 | -26.527 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-5.509** | **-41.674** | **-227.755** | **-183.974** | **-188.209** | **-146.464** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-5.509** | **-41.674** | **-227.755** | **-183.974** | **-188.209** | **11.036** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-5.509** | **-41.674** | **-227.755** | **-183.974** | **-188.209** | **11.036** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-5.509** | **-41.674** | **-227.755** | **-183.974** | **-188.209** | **11.036** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1 | | | | | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -379 | -300 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-5.887** | **-41.974** | **-228.105** | **-184.324** | **-188.559** | **10.686** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 14 | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | 1401 | Umweltschutz |
| **Produkt** | 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** 1,010

**Ziele**

1. Erreichung der Klimaneutralität in der Stadtverwaltung
2. Erstellung Klima-Strategie bis Mitte 2022
3. Erreichung von mind. 50% der Punkte im Rahmen des European Engery Award

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 3. erreichte Punktzahl im European Energy Award | Zertifizierung in 2021 | Zertifizierung in 2021 | Zertifizierung in 2021 | 48 % |
| nächste Zertifizierung 2024 | | | | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | 157.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | **157.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -712 | -647 | -81.228 | -82.447 | -83.682 | -84.937 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -14.500 | -52.500 | -75.000 | -78.000 | -35.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.796 | -26.527 | -94.027 | -26.527 | -26.527 | -26.527 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-5.509** | **-41.674** | **-227.755** | **-183.974** | **-188.209** | **-146.464** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-5.509** | **-41.674** | **-227.755** | **-183.974** | **-188.209** | **11.036** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-5.509** | **-41.674** | **-227.755** | **-183.974** | **-188.209** | **11.036** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-5.509** | **-41.674** | **-227.755** | **-183.974** | **-188.209** | **11.036** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1 | | | | | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -379 | -300 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-5.887** | **-41.974** | **-228.105** | **-184.324** | **-188.559** | **10.686** |

## Erläuterungen

Zeile 02: Fördermittel für die Umsetzung des Sanierungsmanagements werden erst mit Einreichung des Verwendungsnachweises ausgezahlt
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€
- Umsetzung Sanierungsmanagements gem. Vorlage 05-03/2021 2022: 35.000€ (Beginn 06/2022), 2023/2024 je 70.000€, 2025: 35.000€

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
- in 2022 für die Umsetzung der Maßnahmen i.R. der Klima-Strategie 67.500€ (jeweilige Produktzuordnungen noch offen)

## Teilfinanzplan Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

## Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Verantwortlich** | BM Steffes | |
| **Beschreibung** | 1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus<br>1502 Beteiligungsmanagement<br>1503 Wochenmarkt<br>1504 BgA Restauration | |
| **Ziele** | Konstanthaltung der Beteiligungen und der Touristenzahl | |

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.305 | 51.305 | 56.256 | 51.256 | 51.256 | 51.256 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.044 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.384 | 19.880 | 14.880 | 19.880 | 19.880 | 19.880 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.302 | 6.620 | 6.620 | 6.620 | 6.620 | 6.620 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.511 | 1.831 | 1.831 | 1.831 | 1.831 | 1.831 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **104.547** | **114.636** | **114.588** | **114.588** | **114.588** | **114.588** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -274.108 | -229.643 | -237.297 | -240.426 | -243.976 | -247.580 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -142.077 | -192.402 | -203.267 | -170.777 | -167.792 | -168.812 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -59.472 | -59.472 | -55.350 | -55.350 | -55.350 | -55.350 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -15.571 | -2.000 | -295.955 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.172 | -7.816 | -7.636 | -7.636 | -7.636 | -7.636 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-502.399** | **-491.333** | **-799.505** | **-476.189** | **-476.754** | **-481.378** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-397.853** | **-376.697** | **-684.917** | **-361.601** | **-362.166** | **-366.790** |
| 19 | + Finanzerträge | 1.315.550 | 1.431.942 | 1.498.961 | 1.552.313 | 1.552.313 | 1.552.313 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | **1.315.550** | **1.431.942** | **1.498.961** | **1.552.313** | **1.552.313** | **1.552.313** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **917.697** | **1.055.245** | **814.044** | **1.190.712** | **1.190.147** | **1.185.523** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **917.697** | **1.055.245** | **814.044** | **1.190.712** | **1.190.147** | **1.185.523** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 55.959 | 85.200 | 55.950 | 55.950 | 55.950 | 55.950 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -77.796 | -130.750 | -77.800 | -77.800 | -77.800 | -77.800 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **895.860** | **1.009.695** | **792.194** | **1.168.862** | **1.168.297** | **1.163.673** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 150101 Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 1501 | Wirtschaftsförderung & Tourismus |
| **Produkt** | 150101 | Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus |

**Verantwortlich** Fr. Herzog

**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** 1,700

**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, St. Martin-Fest der Lichter...)
3. Schaffung eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadt/ Coporate Design für die Stadt
4. Kostenreduzierung bei der Durchführung des traditionsreichen „Leichlinger Obstmarktes“ durch Fremdvergabe an ein externes Veranstaltungsbüro – Stadt bleibt Veranstalterin
5. nachhaltiger Tourismus

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Freizeitflyer | - | - | - | geplant 2022 |
| zu 1. Unterkünfte-/Gaststättenverzeichnis | - | 2. Hj. 2019 | online | online |
| zu 1. Direktvermarktungsbroschüre | - | - | - | geplant 2022 |
| zu 2. Anzahl der Veranstaltungen | 3 | 4 | 1 (Corona) | 0 (Corona + Flut) |
| zu 3. Ausschreibung/ Ergebnisse | Projektstart | in Umsetzung | in Umsetzung | in Umsetzung |
| zu 4. Erträge/Sponsoring | 6.079,60 € | 5.489,55 € | - (Corona) | - (Corona + Fliut) |
| zu 4. Aufwendungen (ohne Personalkosten und interne Leistungsver.) | 6.988,14 € | 12.324,31 € | - (Corona) | - (Corona + Fliut) |

## Teilergebnisplan
## Produkt 150101 Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000 | | 5.000 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.331 | 1.831 | 1.831 | 1.831 | 1.831 | 1.831 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **7.331** | **6.831** | **6.831** | **6.831** | **6.831** | **6.831** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -95.920 | -68.545 | -70.140 | -71.012 | -72.061 | -73.126 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.157 | -22.044 | -36.544 | -20.044 | -15.544 | -15.044 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.780 | -1.780 | -1.780 | -1.780 | -1.780 | -1.780 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.000 | -2.000 | -7.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.042 | -2.710 | -2.530 | -2.530 | -2.530 | -2.530 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-123.899** | **-97.079** | **-117.994** | **-97.366** | **-93.915** | **-94.480** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-116.568** | **-90.248** | **-111.163** | **-90.535** | **-87.084** | **-87.649** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-116.568** | **-90.248** | **-111.163** | **-90.535** | **-87.084** | **-87.649** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-116.568** | **-90.248** | **-111.163** | **-90.535** | **-87.084** | **-87.649** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 54.784 | 84.350 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -43.721 | -99.000 | -43.750 | -43.750 | -43.750 | -43.750 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-105.505** | **-104.898** | **-100.113** | **-79.485** | **-76.034** | **-76.599** |

## Erläuterungen

Zeile 02: bis 2022 Förderprogramm "Heimatpreis"
Zeile 05: 5.000€ Sponsoringeinnahmen für Werbemaßnahmen auf dem Veranstaltungsgelände des Obstmarktes (Ausfall in 2022)
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 2022 wegen Ausfall Obstmarkt und Neu-konzeption 3.000€, in 2023 wegen 125. Jubiläum zusätzliche 4.000€
- 5.500€ p.a. Geschäftsausgaben für die Aufgabe Stadtmarketing für Veranstaltungen und Projekte, in 2022 gem. Beschluss Fachauschuss zusätzlich 5.000€ für die Kampagne "Umsichtiges Miteinander im Straßenverkehr"
- 3.000€ Umsetzung Corporate Design (i.R. mittelfristige Finanzplanung sinkend), in 2022 gem. Beschluss Fachausschuss zusätzlich 20.000€ für Coporate Design, Höfeladen-Route, Beschilderung und Broschüren

Zeile 15:
- 2.000€ p.a. Zuschuss Erntedankfest
- in 2022 5.000€ Heimatpreis

## Teilfinanzplan Produkt 150101 Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# 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**

1. Die Bestandspflege der Leichlinger Unternehmerschaft wird weiterhin fortgeführt. Insbesondere die Verwaltungslotsenfunktion und die Fördermittelberatung sollen hierbei im Fokus stehen. Dies soll einen Beitrag zur Stärkung des Standortfaktors „Wirtschaftsfreundlichkeit“ in Leichlingen darstellen.
   Es wird angestrebt mindestens 25 Unternehmensbesuche durchzuführen.
2. Durchführung einer Veranstaltungsreihe für die Leichlinger Unternehmerschaft (Vorträge/Workshops zu wirtschaftsrelevanten Themen).
3. Förderung von Neuansiedlungen und Betreuung von ansiedlungsinteressierten Unternehmen.
4. Ausbau und Pflege eines externen Netzwerkes (WIV e.V., RBW, IHK etc.).
5. Organisation und Durchführung eines Unternehmerstammtisches.
6. Ziele der Gewerbeflächenreaktivierung werden weiter verfolgt.
7. Die Projektgruppe „Wirtschaftsförderung“ tagt mehrmals pro Jahr, um sich hinsichtlich gemeinsamer Projekte abzustimmen und den Informationsaustausch zu gewährleisten.

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Anzahl der Unternehmensbesuche | 19 | 10 (ab 10/19) | 11 UN +24 EZH | 5 UN +30 EZH |
| zu 2. Zielumsetzung erfolgt? | Ja | | Nein | Nein |
| zu 3. Anzahl der Ansiedlungsanfragen | | | | |
| zu 3. Begleitung bei Ansiedlung | | | | |
| zu 4. Zielumsetzung erfolgt? | Ja | Ja | Ja | Ja |
| zu 5. Zielumsetzung erfolgt? | Nein | Ja | Nein | Nein |
| zu 6. Zielumsetzung erfolgt? | Ja | Ja | Ja | Ja |
| zu 7. Durchführung von 4 Projektgruppentreffen pro Jahr | > 10 | | | < 5 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 150102 Wirtschaftsförderung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -63.459 | -59.618 | -60.476 | -61.368 | -62.274 | -63.193 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.210 | -10.125 | -10.125 | -10.125 | -10.125 | -10.125 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.612 | -1.726 | -1.726 | -1.726 | -1.726 | -1.726 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-71.282** | **-71.469** | **-72.327** | **-73.219** | **-74.125** | **-75.044** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-71.282** | **-71.469** | **-72.327** | **-73.219** | **-74.125** | **-75.044** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-71.282** | **-71.469** | **-72.327** | **-73.219** | **-74.125** | **-75.044** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-71.282** | **-71.469** | **-72.327** | **-73.219** | **-74.125** | **-75.044** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 188 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.626 | -7.000 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-77.719** | **-78.369** | **-78.777** | **-79.669** | **-80.575** | **-81.494** |

## Erläuterungen

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

## Teilfinanzplan Produkt 150102 Wirtschaftsförderung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 1502 | Beteiligungsmanagement |
| **Produkt** | 150201 | Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH |

| | |
|---|---|
| **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 |

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlös | 538.634,24 € | 512.507,41 € | 310.000 € | n.n.b. |
| Jahresüberschuss | 44.846,51 € | 227.135,10 € | 284.000 € | n.n.b. |
| Höhe der Ergebnisabführung | 0 € | 0 € | 0 € | n.n.b. |

## Teilergebnisplan
## Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.109 | -5.037 | -6.012 | -5.954 | -6.043 | -6.134 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | -288.955 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -317 | -149 | -149 | -149 | -149 | -149 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-4.440** | **-5.190** | **-295.120** | **-6.107** | **-6.196** | **-6.287** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-4.440** | **-5.190** | **-295.120** | **-6.107** | **-6.196** | **-6.287** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-4.440** | **-5.190** | **-295.120** | **-6.107** | **-6.196** | **-6.287** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-4.440** | **-5.190** | **-295.120** | **-6.107** | **-6.196** | **-6.287** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 34 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -817 | -700 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-5.223** | **-5.890** | **-295.870** | **-6.857** | **-6.946** | **-7.037** |

## Erläuterungen

Zeile 15: Zuführung Kapitalrücklage zur Darstellung Eigenanteil 10% Investitionsvorhaben Freibad

## Teilfinanzplan Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# 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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 0 € | 0 € | Liquidationsjahr | - |
| Jahresüberschuss | - 12.548,86 € | -11.853,07 € | '' | - |
| Höhe der Ergebnisabführung | 0 € | 0 € | '' (0€) | - |

## Teilergebnisplan
## Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.109 | -720 | -859 | -851 | -863 | -876 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-4.129** | **-784** | **-923** | **-915** | **-927** | **-940** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-4.129** | **-784** | **-923** | **-915** | **-927** | **-940** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-4.129** | **-784** | **-923** | **-915** | **-927** | **-940** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-4.129** | **-784** | **-923** | **-915** | **-927** | **-940** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5 | | | | | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -286 | -700 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-4.410** | **-1.484** | **-1.223** | **-1.215** | **-1.227** | **-1.240** |

## Teilfinanzplan Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 1502 | Beteiligungsmanagement |
| **Produkt** | 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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 7.489.523,62 € | 7.569.618,33 € | 7.581.205,82 € | n.n.b. |
| Jahresüberschuss | 2.143.216,51 € | 2.270.047,24 € | 2.330.698,36 € | n.n.b. |
| Eigenkapitalverzinsung (absolut/relativ) | 1.104.625 € | 1.157.472,00 € | 1.175.723,67 € | n.n.b. |

## Teilergebnisplan
## Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.967 | -720 | -859 | -851 | -863 | -876 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.142 | -76 | -76 | -76 | -76 | -76 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-9.110** | **-797** | **-936** | **-928** | **-940** | **-953** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-9.110** | **-797** | **-936** | **-928** | **-940** | **-953** |
| 19 | + Finanzerträge | 1.157.472 | 1.175.742 | 1.292.761 | 1.346.113 | 1.346.113 | 1.346.113 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | **1.157.472** | **1.175.742** | **1.292.761** | **1.346.113** | **1.346.113** | **1.346.113** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **1.148.362** | **1.174.945** | **1.291.825** | **1.345.185** | **1.345.173** | **1.345.160** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **1.148.362** | **1.174.945** | **1.291.825** | **1.345.185** | **1.345.173** | **1.345.160** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5 | | | | | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -410 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **1.147.956** | **1.174.545** | **1.291.425** | **1.344.785** | **1.344.773** | **1.344.760** |

## Erläuterungen

Zeile 19: Abführung der Eigenkapitalverzinsung gem. Wirtschaftsplan

## Teilfinanzplan Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# 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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| Höhe der Gewinnausschüttungen gesamt | 6.886,68 € | 8.067,24 € | n.n.b. | n.n.b. |

## Teilergebnisplan
## Produkt 150204 sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.644 | -3.983 | -4.170 | -4.210 | -4.273 | -4.335 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.571 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -222 | -175 | -175 | -175 | -175 | -175 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-10.448** | **-4.159** | **-4.346** | **-4.386** | **-4.449** | **-4.511** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-10.448** | **-4.159** | **-4.346** | **-4.386** | **-4.449** | **-4.511** |
| 19 | + Finanzerträge | 158.078 | 256.200 | 206.200 | 206.200 | 206.200 | 206.200 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | **158.078** | **256.200** | **206.200** | **206.200** | **206.200** | **206.200** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **147.630** | **252.041** | **201.854** | **201.814** | **201.751** | **201.689** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **147.630** | **252.041** | **201.854** | **201.814** | **201.751** | **201.689** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 24 | | | | | |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -938 | -400 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **146.715** | **251.641** | **200.954** | **200.914** | **200.851** | **200.789** |

## Erläuterungen

Zeile 16: u.a. 150€ Kapitalertragssteuer
Zeile 19: Gewinnabführung/Dividende aus Beteiligungen
- 200.000€ Kreissparkasse Köln p.a. (2021: 250.000€ p.a.)
- 5.200€ Spar- und Bauverein
- 1.000€ sonstige städtische Beteiligungen

## Teilfinanzplan Produkt 150204 sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 1503 | Wochenmarkt |
| **Produkt** | 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<br>2. Attraktivitätserhaltung des Marktes am Samstag |

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| zu 1. Anzahl der Dauerbeschicker | 42 | 37 | 35 | 32 |
| zu 2. Anzahl der Marktbeschicker | 9 | 9 | 9 | 7 |

## Teilergebnisplan
## Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.628 | 1.628 | 1.579 | 1.579 | 1.579 | 1.579 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.044 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.039 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 180 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **31.891** | **42.628** | **42.579** | **42.579** | **42.579** | **42.579** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -25.558 | -25.140 | -25.733 | -26.113 | -26.499 | -26.889 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.802 | -10.028 | -10.028 | -10.028 | -10.028 | -10.028 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -2.501 | -2.501 | -2.452 | -2.452 | -2.452 | -2.452 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -948 | -812 | -812 | -812 | -812 | -812 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-36.810** | **-38.481** | **-39.025** | **-39.405** | **-39.791** | **-40.181** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-4.919** | **4.147** | **3.554** | **3.174** | **2.788** | **2.398** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-4.919** | **4.147** | **3.554** | **3.174** | **2.788** | **2.398** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-4.919** | **4.147** | **3.554** | **3.174** | **2.788** | **2.398** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 800 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.382 | -12.550 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -14.400 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-18.501** | **-7.753** | **-10.046** | **-10.426** | **-10.812** | **-11.202** |

## Erläuterungen

Zeile 04: Marktstandsgebühren
Zeile 06: Erstattung Stromkosten durch Marktbeschicker
Zeile 13: u.a. 10.000€ p.a. für die Unterhaltung/Bewirtschaftung Marktplatz

## Teilfinanzplan Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

# 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<br>2. wirtschschaftliche Bereitstellung der Essensversorgung bei gleichzeitiger Sicherstellung ernährungs-physiologischer Qualitätsstandards |

| Kennzahlen | Wert 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| - durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht | 361 | 351 | 235 | - * |
| - durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen mit normalen Unterricht | 44 | 43 | 52 | - * |
| - durchschn. Anzahl der an andere Einrichtungen gelieferten Essen pro Tag | 713 | 820 | 700 | 470 |
| * Aufgrund der Pandemie war die Mensa geschlossen. Auch in 2020 wurde lange nur im Wechselunterricht beschult. | | | | |

## Teilergebnisplan
## Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 263 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **65.324** | **65.177** | **65.177** | **65.177** | **65.177** | **65.177** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -72.341 | -65.880 | -69.048 | -70.067 | -71.100 | -72.151 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -112.878 | -150.195 | -146.560 | -130.570 | -132.085 | -133.605 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -55.191 | -55.191 | -51.118 | -51.118 | -51.118 | -51.118 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.870 | -2.108 | -2.108 | -2.108 | -2.108 | -2.108 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-242.281** | **-273.374** | **-268.834** | **-253.863** | **-256.411** | **-258.982** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **-176.956** | **-208.197** | **-203.657** | **-188.686** | **-191.234** | **-193.805** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **-176.956** | **-208.197** | **-203.657** | **-188.686** | **-191.234** | **-193.805** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | | | | | | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **-176.956** | **-208.197** | **-203.657** | **-188.686** | **-191.234** | **-193.805** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.617 | -10.000 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **-187.454** | **-218.097** | **-214.157** | **-199.186** | **-201.734** | **-204.305** |

## Erläuterungen

Hinweis: Die Haushaltsansätze werden aufgrund der Vorsteuerabzugsberechtigung für einen Betrieb gewerblicher Art ohne Mehrwertsteuer eingeplant.
Zeile 05: Pachteinnahmen Mensaküche gem. Pacht- und Bewirtschaftungsvertrag
Zeile 06: Erstattungen aus Verkäufen ins öffentliche Stromnetz (Photovoltaikanlage)
Zeile 13: 61.000€ Bauunterhaltungkosten, 51.000€ Bewirtschaftungskosten, 19.500€ Gebäudereinigung, 15.000€ p.a. Wartung/Reparatur der vorhandenen Vermögensgegenstände (Kälte- u. Küchentechnik)

## Teilfinanzplan Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= 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)** | | | | | | |

## Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Verantwortlich** | BM Steffes | |
| **Beschreibung** | 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| **Ziele** | Sicherstellung der Liquidität | |

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 33.670.770 | 34.041.512 | 36.418.540 | 37.707.799 | 40.098.542 | 41.427.795 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.296.075 | 5.645.981 | 8.173.143 | 7.471.876 | 7.795.009 | 8.147.691 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 943 | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.242.057 | 1.130.137 | 1.134.802 | 1.132.885 | 1.131.139 | 1.127.681 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **41.209.844** | **40.817.630** | **45.726.485** | **46.312.560** | **49.024.690** | **50.703.167** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.240 | -11.776 | -13.459 | -13.330 | -13.530 | -13.733 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -116.495 | -150.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.380.712 | -14.894.745 | -14.999.190 | -14.751.423 | -15.490.068 | -16.107.390 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.918 | -36.262 | -36.262 | -36.262 | -36.262 | -36.262 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-14.574.403** | **-15.092.793** | **-15.173.921** | **-14.926.025** | **-15.664.870** | **-16.282.395** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **26.635.442** | **25.724.837** | **30.552.564** | **31.386.535** | **33.359.820** | **34.420.772** |
| 19 | + Finanzerträge | -1.812 | 380 | 596 | 1.283 | 1.969 | 2.344 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -329.976 | -340.562 | -301.566 | -329.820 | -303.533 | -278.122 |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | **-331.788** | **-340.182** | **-300.970** | **-328.537** | **-301.564** | **-275.778** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **26.303.653** | **25.384.655** | **30.251.594** | **31.057.998** | **33.058.256** | **34.144.994** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 2.203.737 | 2.816.030 | 1.695.064 | 1.767.018 | 1.262.300 | 1.327.939 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -15 | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | **2.203.722** | **2.816.030** | **1.695.064** | **1.767.018** | **1.262.300** | **1.327.939** |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **28.507.375** | **28.200.685** | **31.946.658** | **32.825.016** | **34.320.556** | **35.472.933** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 67 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -329.120 | -306.900 | -329.100 | -329.100 | -329.100 | -329.100 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **28.178.322** | **27.893.835** | **31.617.608** | **32.495.966** | **33.991.506** | **35.143.883** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.151.852 | 2.302.395 | 2.378.298 | 2.378.298 | 2.378.298 | 2.378.298 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.151.852** | **2.302.395** | **2.378.298** | **2.378.298** | **2.378.298** | **2.378.298** |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **2.151.852** | **2.302.395** | **2.378.298** | **2.378.298** | **2.378.298** | **2.378.298** |

# 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 2018 | Wert 2019 | Wert 2020 | Wert 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| Höhe der Schlüsselzuweisungen (GFG) | 4.146.526 € | 6.241.711 € | 5.839.165 € | 5.397.343 € |
| Veränderungsvolumen Schlüsselzuweisungen ggü. Vorjahr absolut | + 1.095.120 € | + 2.095.185 € | - 402.546 € | - 441.822 € |
| Veränderungsvolumen Schlüsselzuweisungen ggü. Vorjahr relativ | + 35,89 % | + 50,53 % | - 6,45 % | - 7,57 % |
| Höhe der Investitionspauschale (GFG) | 1.260.861 € | 1.273.904 € | 1.307.754 € | 1.384.338 € |
| Veränderungsvolumen Investitionspauschale ggü. Vorjahr absolut | + 194.042 € | + 13.043 € | +33.850 € | + 76.584 € |
| Veränderungsvolumen Investitionspauschale ggü. Vorjahr relativ | + 18,19 % | + 1,03 % | + 2,66 % | + 5,86 % |
| Höhe der Schulpauschale (GFG) | 781.594 € | 849.226 € | 844.098 € | 890.783 € |
| Veränderungsvolumen Schulpauschale ggü. Vorjahr absolut | - 35.702 € | + 67.632 € | - 5.128 € | + 46.685 € |
| Veränderungsvolumen Schulpauschale ggü. Vorjahr relativ | - 4,37 % | + 8,65% | - 0,60 % | + 5,53 % |
| Höhe der Sportpauschale (GFG) | 76.218 € | 81.881 € | 84.989 € | 90.913 € |
| Veränderungsvolumen Sportpauschale ggü. Vorjahr absolut | + 342 € | + 5.663 € | + 3.108 € | + 5.924 € |
| Veränderungsvolumen Sportpauschale ggü. Vorjahr relativ | + 0,45 % | + 7,43 % | + 3,80 % | + 6,97 % |
| Höhe der Kreisumlage | 12.167.158 € | 12.881.931 € | 13.213.288 € | 13.573.168 € |
| Veränderungsvolumen Kreisumlage ggü. Vorjahr absolut | + 186.348 € | + 714.773 € | + 331.357 € | + 359.880 € |
| Veränderungsvolumen Kreisumlage ggü. Vorjahr relativ | + 1,56 % | + 5,87 % | + 2,57 % | + 2,72 % |
| Höhe der differenzierten Kreisumlage | 288.310 € | 220.190 € | 222.392 € | 244.049 € |
| Veränderungsvolumen diff. Kreisumlage ggü. Vorjahr absolut | + 69.272 € | - 68.120 € | + 2.202 € | +21.657 € |
| Veränderungsvolumen diff. Kreisumlage ggü. Vorjahr relativ | + 31,63 % | - 23,63 % | + 1,00 % | + 9,74 % |

## Teilergebnisplan
## Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 33.670.770 | 34.041.512 | 36.418.540 | 37.707.799 | 40.098.542 | 41.427.795 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.296.075 | 5.645.981 | 8.173.143 | 7.471.876 | 7.795.009 | 8.147.691 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 943 | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.242.057 | 1.130.137 | 1.134.802 | 1.132.885 | 1.131.139 | 1.127.681 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **41.209.844** | **40.817.630** | **45.726.485** | **46.312.560** | **49.024.690** | **50.703.167** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.240 | -11.776 | -13.459 | -13.330 | -13.530 | -13.733 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -116.495 | -150.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.380.712 | -14.894.745 | -14.999.190 | -14.751.423 | -15.490.068 | -16.107.390 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.918 | -36.262 | -36.262 | -36.262 | -36.262 | -36.262 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-14.574.403** | **-15.092.793** | **-15.173.921** | **-14.926.025** | **-15.664.870** | **-16.282.395** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **26.635.442** | **25.724.837** | **30.552.564** | **31.386.535** | **33.359.820** | **34.420.772** |
| 19 | + Finanzerträge | -1.812 | 380 | 596 | 1.283 | 1.969 | 2.344 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -329.976 | -340.562 | -301.566 | -329.820 | -303.533 | -278.122 |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | **-331.788** | **-340.182** | **-300.970** | **-328.537** | **-301.564** | **-275.778** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **26.303.653** | **25.384.655** | **30.251.594** | **31.057.998** | **33.058.256** | **34.144.994** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 2.203.737 | 2.816.030 | 1.695.064 | 1.767.018 | 1.262.300 | 1.327.939 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -15 | | | | | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | **2.203.722** | **2.816.030** | **1.695.064** | **1.767.018** | **1.262.300** | **1.327.939** |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **28.507.375** | **28.200.685** | **31.946.658** | **32.825.016** | **34.320.556** | **35.472.933** |
| 32 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 67 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 33 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -329.120 | -306.900 | -329.100 | -329.100 | -329.100 | -329.100 |
| **34** | **= Teilergebnis** | **28.178.322** | **27.893.835** | **31.617.608** | **32.495.966** | **33.991.506** | **35.143.883** |

## Erläuterungen

Zeile 01:
- 45.000€ Grundsteuer A (Hebesatz ab 2013 230 Punkte)
- 5.655.000€ Grundsteuer B (in 2022 Hebesatz unverändert 550 Punkte)
- 7.800.000€ Gewerbesteuer (Hebesatz ab 2013 445 Punkte)
- 100.000€ Vergnügungssteuer (Vorjahr 155.000€)
- 210.000€ Hundesteuer
- 19.579.752€ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- 1.144.269€ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 1.884.519€ Kompensationshilfe Familienlastenausgleich

Zeile 02:
- 7.387.586€ Schlüsselzuweisungen gemäß Bescheid GFG 2022
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale 225.064€ gem. GFG 2022, als allgemeine Deckungsmittel
- 66.079€ anteilige ertragswirksame Verwendung der Sportpauschale (gem. GFG 2022 gesamt 94.398€) für die Anmietung von Sportstätten. Der Differenzbetrag wird als investive Einzahlung zur Weiterleitung an die Sportvereine gem. Vorl. 40-5/2017 eingeplant.
- 494.414€ Einmalzahlung Rheinisch-Bergischer Kreis in 2022

Zeile 07:
- Konzessionsabgaben EVO (55.000€), Stadtwerke (155.000€) und Belkaw (823.000€)
- 21.802€ Bürgschaftsprovisionen

## Teilergebnisplan
## Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

- 60.000€ Zinserträge Steuernachforderungen
- 15.000€ Säumnis- und Verzugszinsen städtische Forderungen
- 5.000€ Verspätungszuschläge Steuerabteilung

Zeile 14: 125.000€ Abschreibung Umlaufvermögen in Form von Einzel- und Pauschalwertberichtungen auf die offenen Forderungen, Erhöhung aufgrund der Corona-Langzeitauswirkungen in 2021

Zeile 15:
- 613.483€ Gewerbesteuerumlage (35 Punkte)
- 13.965.707€ Kreisumlage inkl. differenzierte Kreisumlage für Finanzierung Förderschulen (Umlagesatz 35,5% + 0,5263%, Basis Umlagegrundlage lt. Bescheid GFG 2022), Planansatz 2021: 13.808.119€
- 2021ff. 420.000€ p.a. Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser

Zeile 16: u.a.
- 16.000€ Geschäftsausgaben Bankkonten
- 20.000€ Verzinsung Steuererstattungen

Zeile 19:
- 2.404€ negative Zinserträge aus abgeschlossenen Swap-Verträgen (negativer 3-Monatseuribor)
- 3.000€ Stundungszinsen offene Forderungen Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer

Zeile 20:
- 277.566€ Zinsaufwendungen für langfristige Kommunalkredite
- 24.000€ Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Zeile 23: Haushaltsbelastung aus der COVID-19-Pandemie gem. Nebenrechnung

## Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.151.852 | 2.302.395 | 2.378.298 | 2.378.298 | 2.378.298 | 2.378.298 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.151.852** | **2.302.395** | **2.378.298** | **2.378.298** | **2.378.298** | **2.378.298** |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **2.151.852** | **2.302.395** | **2.378.298** | **2.378.298** | **2.378.298** | **2.378.298** |

## Erläuterungen

Zeile 18:
- 1.437.476€ Investitionspauschale gemäß GFG 2022, 2021: 1.384.338€
- 912.503€ Schul- und Bildungspauschale gemäß GFG 2022
- 28.319€ anteilige Sportpauschale für den Zweck der Weiterleitung an Sportvereine gemäß Ratsbeschluss vom 13.07.2017 (Vorl. 40-5/2017)

# Anlagen zum

# Haushaltsplan 2022

- Haushaltsquerschnitt
- Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2020
- 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. Verwaltungs-tätigkeit | Außerordentl. Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushalts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | | **Innere Verwaltung** | **2.240.957** | **-14.285.922** | **-12.044.965** | | **-12.044.965** | | **-12.044.965** |
| | 0101 | Politische Gremien | | -548.380 | -548.380 | | -548.380 | | -548.380 |
| | 0102 | Verwaltungsführung | 48.250 | -716.541 | -668.291 | | -668.291 | | -668.291 |
| | 0103 | Gleichstellung von Frau und Mann | 500 | -24.705 | -24.205 | | -24.205 | | -24.205 |
| | 0104 | Beschäftigtenvertretung | | -63.621 | -63.621 | | -63.621 | | -63.621 |
| | 0105 | Rechnungsprüfung | | -126.779 | -126.779 | | -126.779 | | -126.779 |
| | 0106 | Zentrale Dienste | 169.032 | -1.077.791 | -908.759 | | -908.759 | | -908.759 |
| | 0107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | -70.360 | -70.360 | | -70.360 | | -70.360 |
| | 0108 | Personalmanagement | 410.700 | -3.134.024 | -2.723.324 | | -2.723.324 | | -2.723.324 |
| | 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 253.100 | -1.308.499 | -1.055.399 | | -1.055.399 | | -1.055.399 |
| | 0110 | Organisationsangelegenheiten und TUI | 110.811 | -1.069.650 | -958.839 | | -958.839 | | -958.839 |
| | 0111 | kaufmännisches Gebäudemanagement | 218.474 | -2.195.484 | -1.977.010 | | -1.977.010 | | -1.977.010 |
| | 0112 | Grundstücksmanagement | 18.939 | -70.708 | -51.769 | | -51.769 | | -51.769 |
| | 0113 | technisches Immobilienmanagement | 1.011.151 | -3.879.379 | -2.868.229 | | -2.868.229 | | -2.868.229 |
| **02** | | **Sicherheit und Ordnung** | **810.680** | **-2.275.132** | **-1.464.452** | | **-1.464.452** | | **-1.464.452** |
| | 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 269.680 | -424.331 | -154.651 | | -154.651 | | -154.651 |
| | 0202 | Gewerbewesen | 30.150 | -119.430 | -89.280 | | -89.280 | | -89.280 |
| | 0203 | Verkehrsangelegenheiten | 49.551 | -129.641 | -80.090 | | -80.090 | | -80.090 |
| | 0204 | Bürgerbüro | 261.917 | -509.503 | -247.586 | | -247.586 | | -247.586 |
| | 0205 | Personenstandswesen | 40.500 | -143.758 | -103.258 | | -103.258 | | -103.258 |
| | 0206 | Wahlen | 20.000 | -47.287 | -27.287 | | -27.287 | | -27.287 |
| | 0207 | Gefahrenabwehr | 131.883 | -856.326 | -724.443 | | -724.443 | | -724.443 |
| | 0208 | Gefahrenvorbeugung | 7.000 | -44.857 | -37.857 | | -37.857 | | -37.857 |
| **03** | | **Schulträgeraufgaben** | **2.090.831** | **-4.437.150** | **-2.346.320** | | **-2.346.320** | | **-2.346.320** |
| | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 2.009.031 | -3.854.367 | -1.845.337 | | -1.845.337 | | -1.845.337 |
| | 0302 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben | 81.800 | -582.783 | -500.983 | | -500.983 | | -500.983 |
| **04** | | **Kultur und Wissenschaft** | **1.673.927** | **-2.997.875** | **-1.323.948** | | **-1.323.948** | | **-1.323.948** |
| | 0401 | Kommunaler Kulturbetrieb | 478.444 | -905.659 | -427.215 | | -427.215 | | -427.215 |
| | 0402 | Bibliothek | 28.576 | -305.794 | -277.217 | | -277.217 | | -277.217 |
| | 0403 | Archiv | 1.166.907 | -1.311.056 | -144.149 | | -144.149 | | -144.149 |
| | 0405 | Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen | | -475.367 | -475.367 | | -475.367 | | -475.367 |
| **05** | | **Soziale Leistungen** | **986.267** | **-2.169.584** | **-1.183.317** | | **-1.183.317** | | **-1.183.317** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0501 | Beratung von Senioren,../ Versicherungsstelle | 76.250 | -178.755 | -102.505 | | -102.505 | | -102.505 |
| | 0502 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedür | | -59.918 | -59.918 | | -59.918 | | -59.918 |
| | 0503 | Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist. | 630.850 | -1.421.692 | -790.842 | | -790.842 | | -790.842 |
| | 0505 | Hilfe bei Wohnproblemen | 279.167 | -509.219 | -230.052 | | -230.052 | | -230.052 |
| **06** | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **9.311.364** | **-18.730.577** | **-9.419.213** | | **-9.419.213** | | **-9.419.213** |
| | 0601 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | 7.821.314 | -12.820.785 | -4.999.471 | | -4.999.471 | | -4.999.471 |
| | 0602 | Hilfen für junge Menschen und deren Familien | 1.490.050 | -5.909.792 | -4.419.742 | | -4.419.742 | | -4.419.742 |
| **08** | | **Sportförderung** | **750.196** | **-2.192.686** | **-1.442.490** | | **-1.442.490** | | **-1.442.490** |
| | 0801 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 745.793 | -2.148.554 | -1.402.761 | | -1.402.761 | | -1.402.761 |
| | 0802 | Sportförderung | 4.403 | -44.132 | -39.729 | | -39.729 | | -39.729 |
| **09** | | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation** | **107.120** | **-683.175** | **-576.055** | | **-576.055** | | **-576.055** |
| | 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 107.120 | -683.175 | -576.055 | | -576.055 | | -576.055 |
| **10** | | **Bauen und Wohnen** | **182.500** | **-733.511** | **-551.011** | | **-551.011** | | **-551.011** |
| | 1001 | Grundstücksneuordnung | | -23.580 | -23.580 | | -23.580 | | -23.580 |
| | 1002 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 174.000 | -452.550 | -278.550 | | -278.550 | | -278.550 |
| | 1003 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 5.500 | -105.787 | -100.287 | | -100.287 | | -100.287 |
| | 1004 | Wohnungsbauförderung und Wohngeld | 3.000 | -151.594 | -148.594 | | -148.594 | | -148.594 |
| **12** | | **Verkehrsflächen und -anlagen** | **1.197.360** | **-5.048.498** | **-3.851.137** | | **-3.851.137** | | **-3.851.137** |
| | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 1.165.300 | -4.224.396 | -3.059.096 | | -3.059.096 | | -3.059.096 |
| | 1202 | Verkehrsanlagen | 1.560 | -488.531 | -486.971 | | -486.971 | | -486.971 |
| | 1204 | Sicherstellung ÖPNV / SPNV | 29.085 | -83.868 | -54.783 | | -54.783 | | -54.783 |
| | 1205 | Straßenreinigung und Winterdienst | 1.416 | -251.703 | -250.287 | | -250.287 | | -250.287 |
| **13** | | **Natur- und Landschaftspflege** | **292.363** | **-1.369.125** | **-1.076.762** | | **-1.076.762** | | **-1.076.762** |
| | 1301 | Öffentliches Grün | 64.610 | -537.987 | -473.376 | | -473.376 | | -473.376 |
| | 1302 | Natur und Landschaft, Wald und Forst | 6.852 | -429.889 | -423.037 | | -423.037 | | -423.037 |
| | 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 220.900 | -401.249 | -180.349 | | -180.349 | | -180.349 |
| **14** | | **Umweltschutz** | | **-227.755** | **-227.755** | | **-227.755** | | **-227.755** |
| | 1401 | Umweltschutz | | -227.755 | -227.755 | | -227.755 | | -227.755 |
| **15** | | **Wirtschaft und Tourismus** | **114.588** | **-799.505** | **-684.917** | **1.498.961** | **814.044** | | **814.044** |
| | 1501 | Wirtschaftsförderung & Tourismus | 6.831 | -190.321 | -183.490 | | -183.490 | | -183.490 |
| | 1502 | Beteiligungsmanagement | | -301.325 | -301.325 | 1.498.961 | 1.197.636 | | 1.197.636 |
| | 1503 | Wochenmarkt | 42.579 | -39.025 | 3.554 | | 3.554 | | 3.554 |
| | 1504 | BgA Restauration | 65.177 | -268.834 | -203.657 | | -203.657 | | -203.657 |
| **16** | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **45.726.485** | **-15.173.921** | **30.552.564** | **-300.970** | **30.251.594** | **1.695.064** | **31.946.658** |
| | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 45.726.485 | -15.173.921 | 30.552.564 | -300.970 | 30.251.594 | 1.695.064 | 31.946.658 |
| | | **Gesamtsumme** | **65.484.637** | **-71.124.416** | **-5.639.779** | **1.197.991** | **-4.441.788** | **1.695.064** | **-2.746.724** |

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung

| PB | PG | Bezeichnung | Einz. aus lfd. Vw.tätigkeit | Ausz. aus lfd. Vw.tätigkeit | Saldo aus lfd. Vw.tätigkeit | Einz. aus Inv.tätigkeit | Ausz. aus Inv.tätigkeit | Saldo aus Inv.tätigkeit | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einz. aus Fin.tätigkeit | Ausz. aus Fin.tätigkeit | Saldo aus Fin.tätigkeit | Verpflichtungs-ermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | | **Innere Verwaltung** | **995.028** | **-11.714.005** | **-10.718.977** | **2.830.200** | **-14.407.490** | **-11.577.290** | **-22.296.267** | | | | |
| | 0101 | Politische Gremien | | -548.380 | -548.380 | | | | -548.380 | | | | |
| | 0102 | Verwaltungsführung | 48.250 | -716.541 | -668.291 | | | | -668.291 | | | | |
| | 0103 | Gleichstellung von Frau und Mann | 500 | -24.705 | -24.205 | | | | -24.205 | | | | |
| | 0104 | Beschäftigtenvertretung | | -63.621 | -63.621 | | | | -63.621 | | | | |
| | 0105 | Rechnungsprüfung | | -126.779 | -126.779 | | | | -126.779 | | | | |
| | 0106 | Zentrale Dienste | 67.000 | -912.502 | -845.502 | 45.000 | -172.490 | -127.490 | -972.992 | | | | |
| | 0107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | -70.360 | -70.360 | | | | -70.360 | | | | |
| | 0108 | Personalmanagement | | -2.556.624 | -2.556.624 | | -53.000 | -53.000 | -2.609.624 | | | | |
| | 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 253.100 | -1.308.499 | -1.055.399 | | | | -1.055.399 | | | | |
| | 0110 | Organisationsangelegenheiten und TUI | 11.992 | -903.599 | -891.607 | | -182.000 | -182.000 | -1.073.607 | | | | |
| | 0111 | kaufmännisches Gebäudemanagement | 218.236 | -2.195.234 | -1.976.998 | | -3.000 | -3.000 | -1.979.998 | | | | |
| | 0112 | Grundstücksmanagement | 18.500 | -70.269 | -51.769 | 200 | -55.000 | -54.800 | -106.569 | | | | |
| | 0113 | technisches Immobilienmanagement | 377.450 | -2.216.892 | -1.839.442 | 2.785.000 | -13.942.000 | -11.157.000 | -12.996.442 | | | | |
| **02** | | **Sicherheit und Ordnung** | **701.000** | **-2.029.436** | **-1.328.436** | **188.500** | **-624.827** | **-436.327** | **-1.764.763** | | | | |
| | 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 263.000 | -416.535 | -153.535 | 132.500 | -150.900 | -18.400 | -171.935 | | | | |
| | 0202 | Gewerbewesen | 30.150 | -119.430 | -89.280 | | | | -89.280 | | | | |
| | 0203 | Verkehrsangelegenheiten | 47.400 | -127.490 | -80.090 | | -5.000 | -5.000 | -85.090 | | | | |
| | 0204 | Bürgerbüro | 260.450 | -508.036 | -247.586 | | -36.000 | -36.000 | -283.586 | | | | |
| | 0205 | Personenstandswesen | 40.500 | -143.758 | -103.258 | | | | -103.258 | | | | |
| | 0206 | Wahlen | 20.000 | -47.287 | -27.287 | | | | -27.287 | | | | |
| | 0207 | Gefahrenabwehr | 32.500 | -622.043 | -589.543 | 56.000 | -432.927 | -376.927 | -966.470 | | | | |
| | 0208 | Gefahrenvorbeugung | 7.000 | -44.857 | -37.857 | | | | -37.857 | | | | |
| **03** | | **Schulträgeraufgaben** | **1.955.400** | **-4.237.578** | **-2.282.178** | **288.000** | **-457.500** | **-169.500** | **-2.451.678** | | | | |
| | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 1.873.600 | -3.654.795 | -1.781.195 | 288.000 | -457.500 | -169.500 | -1.950.695 | | | | |
| | 0302 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben | 81.800 | -582.783 | -500.983 | | | | -500.983 | | | | |
| **04** | | **Kultur und Wissenschaft** | **1.662.450** | **-2.960.637** | **-1.298.187** | **20.800** | **-57.350** | **-36.550** | **-1.334.737** | | | | |
| | 0401 | Kommunaler Kulturbetrieb | 469.300 | -894.896 | -425.596 | 20.800 | -32.000 | -11.200 | -436.796 | | | | |
| | 0402 | Bibliothek | 26.500 | -279.939 | -253.439 | | -25.350 | -25.350 | -278.789 | | | | |
| | 0403 | Archiv | 1.166.650 | -1.310.799 | -144.149 | | | | -144.149 | | | | |
| | 0405 | Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen | | -475.003 | -475.003 | | | | -475.003 | | | | |
| **05** | | **Soziale Leistungen** | **956.500** | **-2.091.929** | **-1.135.429** | | **-62.000** | **-62.000** | **-1.197.429** | | | | |
| | 0501 | Beratung von Senioren,../ Versicherungsstelle | 75.650 | -178.155 | -102.505 | | -12.000 | -12.000 | -114.505 | | | | |
| | 0502 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedür | | -27.296 | -27.296 | | | | -27.296 | | | | |
| | 0503 | Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist. | 630.850 | -1.421.692 | -790.842 | | | | -790.842 | | | | |
| | 0505 | Hilfe bei Wohnproblemen | 250.000 | -464.786 | -214.786 | | -50.000 | -50.000 | -264.786 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06** | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **9.165.931** | **-18.517.736** | **-9.351.805** | **1.959.700** | **-2.820.500** | **-860.800** | **-10.212.605** | | | | |
| | 0601 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | 7.675.881 | -12.607.944 | -4.932.063 | 1.959.700 | -2.820.500 | -860.800 | -5.792.863 | | | | |
| | 0602 | Hilfen für junge Menschen und deren Familien | 1.490.050 | -5.909.792 | -4.419.742 | | | | -4.419.742 | | | | |
| **08** | | **Sportförderung** | **362.395** | **-1.475.698** | **-1.113.303** | **628.400** | **-3.499.471** | **-2.871.071** | **-3.984.374** | | | | |
| | 0801 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 362.395 | -1.435.969 | -1.073.574 | 628.400 | -3.471.152 | -2.842.752 | -3.916.326 | | | | |
| | 0802 | Sportförderung | | -39.729 | -39.729 | | -28.319 | -28.319 | -68.048 | | | | |
| **09** | | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation** | **107.120** | **-683.175** | **-576.055** | | | | **-576.055** | | | | |
| | 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 107.120 | -683.175 | -576.055 | | | | -576.055 | | | | |
| **10** | | **Bauen und Wohnen** | **182.500** | **-733.511** | **-551.011** | **500** | **-5.000** | **-4.500** | **-555.511** | | | | |
| | 1001 | Grundstücksneuordnung | | -23.580 | -23.580 | 500 | -5.000 | -4.500 | -28.080 | | | | |
| | 1002 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 174.000 | -452.550 | -278.550 | | | | -278.550 | | | | |
| | 1003 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 5.500 | -105.787 | -100.287 | | | | -100.287 | | | | |
| | 1004 | Wohnungsbauförderung und Wohngeld | 3.000 | -151.594 | -148.594 | | | | -148.594 | | | | |
| **12** | | **Verkehrsflächen und -anlagen** | **295.309** | **-2.930.167** | **-2.634.858** | **6.105.213** | **-7.338.615** | **-1.233.402** | **-3.868.260** | | | | |
| | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 294.410 | -2.145.754 | -1.851.344 | 6.105.213 | -7.338.615 | -1.233.402 | -3.084.746 | | | | |
| | 1202 | Verkehrsanlagen | 899 | -487.870 | -486.971 | | | | -486.971 | | | | |
| | 1204 | Sicherstellung ÖPNV / SPNV | | -46.537 | -46.537 | | | | -46.537 | | | | |
| | 1205 | Straßenreinigung und Winterdienst | | -250.006 | -250.006 | | | | -250.006 | | | | |
| **13** | | **Natur- und Landschaftspflege** | **250.292** | **-1.268.811** | **-1.018.519** | **950.000** | **-1.266.000** | **-316.000** | **-1.334.519** | | | | |
| | 1301 | Öffentliches Grün | 640 | -471.067 | -470.427 | 950.000 | -1.195.000 | -245.000 | -715.427 | | | | |
| | 1302 | Natur und Landschaft, Wald und Forst | 6.852 | -429.889 | -423.037 | | | | -423.037 | | | | |
| | 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 242.800 | -367.855 | -125.055 | | -71.000 | -71.000 | -196.055 | | | | |
| **14** | | **Umweltschutz** | | **-227.755** | **-227.755** | | | | **-227.755** | | | | |
| | 1401 | Umweltschutz | | -227.755 | -227.755 | | | | -227.755 | | | | |
| **15** | | **Wirtschaft und Tourismus** | **1.560.461** | **-744.155** | **816.306** | | | | **816.306** | | | | |
| | 1501 | Wirtschaftsförderung & Tourismus | 5.000 | -188.541 | -183.541 | | | | -183.541 | | | | |
| | 1502 | Beteiligungsmanagement | 1.498.961 | -301.325 | 1.197.636 | | | | 1.197.636 | | | | |
| | 1503 | Wochenmarkt | 41.000 | -36.573 | 4.427 | | | | 4.427 | | | | |
| | 1504 | BgA Restauration | 15.500 | -217.716 | -202.216 | | | | -202.216 | | | | |
| **16** | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **45.727.081** | **-15.350.487** | **30.376.594** | **2.378.298** | | **2.378.298** | **32.754.892** | **15.189.142** | **-1.017.308** | **14.171.834** | |
| | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 45.727.081 | -15.350.487 | 30.376.594 | 2.378.298 | | 2.378.298 | 32.754.892 | 15.189.142 | -1.017.308 | 14.171.834 | |
| | | **Gesamtsumme** | **63.921.467** | **-64.965.080** | **-1.043.613** | **15.349.611** | **-30.538.753** | **-15.189.142** | **-16.232.755** | **15.189.142** | **-1.017.308** | **14.171.834** | |

# Jahresabschluss 2020

## Ergebnisrechnung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortg. Ansatz 2020 | davon Ermächtigungen aus Vorjahr | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist-Ergebnis | Ermächtigungs übertragungen ins Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 36.229.319,39 | 35.312.925,00 | | 33.670.769,60 | -1.642.155,40 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.212.537,42 | 15.737.554,70 | | 15.415.322,99 | -322.231,71 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.032.091,23 | 1.039.663,00 | | 799.993,95 | -239.669,05 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.831.761,68 | 3.637.367,33 | | 3.137.852,76 | -499.514,57 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 270.401,62 | 277.811,00 | | 262.659,61 | -15.151,39 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.255.661,26 | 1.218.349,00 | | 1.057.869,88 | -160.479,12 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.963.160,03 | 1.983.702,41 | | 2.204.973,30 | 221.270,89 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 90.293,51 | | | 27.460,79 | 27.460,79 | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 809,37 | | | 1.004,65 | 1.004,65 | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **60.886.035,51** | **59.207.372,44** | | **56.577.907,53** | **-2.629.464,91** | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.897.409,58 | -15.054.446,00 | | -14.276.860,23 | 777.585,77 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.247.834,39 | -800.500,00 | | -1.340.808,80 | -540.308,80 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.361.022,27 | -9.306.157,65 | -429.506,65 | -7.507.543,25 | 1.798.614,40 | -904.726,80 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -4.832.367,06 | -4.810.516,06 | | -4.609.930,06 | 200.586,00 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -29.205.303,92 | -29.829.900,00 | -2.500,00 | -29.594.208,18 | 235.691,82 | -94.647,17 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.411.552,74 | -2.845.599,63 | -175.464,63 | -2.714.285,02 | 131.314,61 | -45.928,60 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-59.955.489,96** | **-62.647.119,34** | **-607.471,28** | **-60.043.635,54** | **2.603.483,80** | **-1.045.302,57** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10+17)** | **930.545,55** | **-3.439.746,90** | **-607.471,28** | **-3.465.728,01** | **-25.981,11** | **-1.045.302,57** |
| 19 | + Finanzerträge | 1.451.957,14 | 1.465.300,00 | | 1.313.738,32 | -151.561,68 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -351.045,39 | -373.019,00 | | -329.976,49 | 43.042,51 | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19+20)** | **1.100.911,75** | **1.092.281,00** | | **983.761,83** | **-108.519,17** | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)** | **2.031.457,30** | **-2.347.465,90** | **-607.471,28** | **-2.481.966,18** | **-134.500,28** | **-1.045.302,57** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 31,69 | | | 2.203.736,94 | 2.203.736,94 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -20,28 | | | -14,96 | -14,96 | |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (23+24)** | **11,41** | | | **2.203.721,98** | **2.203.721,98** | |
| **26** | **= Jahresergebnis (22+25)** | **2.031.468,71** | **-2.347.465,90** | **-607.471,28** | **-278.244,20** | **2.069.221,70** | **-1.045.302,57** |
| **26.1** | **nachrichtlich:Verrechnung von Ertr. u. Aufw. allgem. Rücklage** | | | | | | |
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 26.047,00 | | | 161.127,50 | 161.127,50 | |
| 29 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -239.719,45 | | | -357.320,42 | -357.320,42 | |
| 30 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | | | | -118.906,31 | -118.906,31 | |
| **31** | **Verrechnungssaldo (27 - 30)** | **-213.672,45** | | | **-315.099,23** | **-315.099,23** | |

Die Richtigkeit der Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2020 wird bescheinigt.

Leichlingen, den 26.05.2021

gez.
Thomas Knabbe
(Stadtkämmerer)

gez.
Frank Steffes
(Bürgermeister)

# Jahresabschluss 2020

## Finanzrechnung

Stadt Leichlingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortg. Ansatz 2020 | davon Ermächtigungen aus Vorjahr | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist-Ergebnis | Ermächtigungs übertragungen ins Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 36.376.766,67 | 35.312.925,00 | | 33.504.871,83 | -1.808.053,17 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.695.935,12 | 14.105.624,00 | | 14.103.584,05 | -2.039,95 | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 842.276,20 | 503.000,00 | | 786.211,60 | 283.211,60 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.639.898,51 | 3.538.256,00 | | 3.084.455,36 | -453.800,64 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 269.559,37 | 277.811,00 | | 255.423,62 | -22.387,38 | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.871.930,27 | 1.218.349,00 | | 1.060.073,71 | -158.275,29 | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.616.000,23 | 1.545.058,00 | | 1.489.366,79 | -55.691,21 | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.546.480,31 | 1.465.300,00 | | 1.293.775,31 | -171.524,69 | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **60.858.846,68** | **57.966.323,00** | | **55.577.762,27** | **-2.388.560,73** | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -13.898.560,60 | -14.489.722,00 | | -13.954.240,20 | 535.481,80 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -979.915,46 | -800.500,00 | | -845.451,12 | -44.951,12 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.499.999,50 | -9.306.157,65 | -429.506,65 | -7.544.199,30 | 1.761.958,35 | -904.726,80 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -341.297,74 | -373.019,00 | | -356.676,54 | 16.342,46 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | -29.139.895,78 | -29.829.900,00 | -2.500,00 | -30.452.249,61 | -622.349,61 | -94.647,17 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.133.349,39 | -2.537.927,57 | -143.067,57 | -2.590.211,41 | -52.283,84 | -21.792,39 |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-53.993.018,47** | **-57.337.226,22** | **-575.074,22** | **-55.743.028,18** | **1.594.198,04** | **-1.021.166,36** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.865.828,21** | **629.096,78** | **-575.074,22** | **-165.265,91** | **-794.362,69** | **-1.021.166,36** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.307.685,16 | 2.922.831,00 | | 2.594.660,92 | -328.170,08 | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 26.366,00 | 700,00 | | 186.345,00 | 185.645,00 | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 188.372,62 | 2.910,00 | | 9.478,38 | 6.568,38 | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 400,00 | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.522.823,78** | **2.926.441,00** | | **2.790.484,30** | **-135.956,70** | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude | -43.395,66 | -90.000,00 | | -145.145,56 | -55.145,56 | -30.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.783.387,41 | -16.186.299,70 | -2.658.619,70 | -2.042.061,12 | 14.144.238,58 | -11.837.964,48 |
| 26 | - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -989.709,81 | -2.591.536,77 | -879.344,77 | -876.876,35 | 1.714.660,42 | -1.771.645,82 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | -48.000,00 | -48.000,00 | | -48.000,00 | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -8.241,43 | -45.497,00 | | -122.736,12 | -77.239,12 | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionen** | **-2.872.734,31** | **-18.961.333,47** | **-3.537.964,47** | **-3.234.819,15** | **15.726.514,32** | **-13.639.610,30** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)** | **-349.910,53** | **-16.034.892,47** | **-3.537.964,47** | **-444.334,85** | **15.590.557,62** | **-13.639.610,30** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** | **6.515.917,68** | **-15.405.795,69** | **-4.113.038,69** | **-609.600,76** | **14.796.194,93** | **-14.660.776,66** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 300.188,14 | 12.496.928,00 | | 1.041.815,99 | -11.455.112,01 | |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 4.691.899,86 | | | 382.360,01 | 382.360,01 | |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -949.303,56 | -1.102.147,00 | | -1.489.178,94 | -387.031,94 | |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -6.530.000,00 | | | | | |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-2.487.215,56** | **11.394.781,00** | | **-65.002,94** | **-11.459.783,94** | |
| **38** | **= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **4.028.702,12** | **-4.011.014,69** | **-4.113.038,69** | **-674.603,70** | **3.336.410,99** | **-14.660.776,66** |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.040.973,59 | 7.045.192,54 | -2.481.548,62 | 5.073.309,26 | -1.971.883,28 | -4.113.038,69 |
| 40A | - Rückgliederung negative Bankbestände | -120,00 | | | | | |
| 40B | + Umgliederung negative Bankbestände | | | | | | |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 3.753,55 | | | -3.672,67 | -3.672,67 | |
| **41** | **= Liquide Mittel** | **5.073.309,26** | **3.034.177,85** | **-6.594.587,31** | **4.395.032,89** | **1.360.855,04** | **-18.773.815,35** |

Die Richtigkeit der Finanzrechnung des Jahresabschlusses 2020 wird bescheinigt.

Leichlingen, den 26.05.2021

gez.
Thomas Knabbe
(Stadtkämmerer)

gez.
Frank Steffes
(Bürgermeister)

# Bilanz der Stadt Leichlingen zum 31. Dezember 2020

| *AKTIVA* | *31.12.2020* | *31.12.2019* |
|---|---|---|
| **0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** | **2.202.131,28 €** | **0,00 €** |
| **1. Anlagevermögen** | **202.623.084,78 €** | **204.087.519,19 €** |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 183.615,59 € | 142.902,64 € |
| 1.2 Sachanlagen | 164.681.974,45 € | 166.116.216,05 € |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 27.788.011,51 € | 27.564.396,38 € |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 21.836.662,74 € | 21.616.051,90 € |
| 1.2.1.2 Ackerland | 97.568,40 € | 97.568,40 € |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 347.472,84 € | 347.472,84 € |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 5.506.307,53 € | 5.503.303,24 € |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 68.479.621,80 € | 69.451.699,75 € |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 2.594.482,73 € | 2.522.837,95 € |
| 1.2.2.2 Schulen | 32.764.823,75 € | 33.905.440,94 € |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 4.068.280,71 € | 3.235.818,06 € |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 29.052.034,61 € | 29.787.602,80 € |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 59.283.079,86 € | 60.004.490,59 € |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 18.860.107,53 € | 18.822.745,17 € |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 3.381.110,20 € | 3.161.918,58 € |
| 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 | 36.310.258,64 € | 37.259.654,54 € |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 731.603,49 € | 760.172,30 € |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1.944.971,85 € | 1.982.759,07 € |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 12.281,00 € | 12.280,00 € |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.390.997,52 € | 2.359.954,84 € |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.240.660,93 € | 3.197.790,06 € |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.542.349,98 € | 1.542.845,36 € |
| 1.3 Finanzanlagen | 37.757.494,74 € | 37.828.400,50 € |
| 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 | 2.957.118,12 € | 3.076.024,43 € |
| 1.3.3 Sondervermögen | 17.044.020,37 € | 17.044.020,37 € |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 1.411.182,92 € | 1.363.182,37 € |
| 1.3.5 Ausleihungen | 152.055,13 € | 152.055,13 € |
| 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 € | 152.055,13 € |
| **2. Umlaufvermögen** | **9.494.059,45 €** | **9.575.434,74 €** |
| 2.1 Vorräte | 15.945,27 € | 14.940,62 € |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 15.945,27 € | 14.940,62 € |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.083.081,29 € | 4.487.184,86 € |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 4.596.135,36 € | 4.147.990,55 € |
| 2.2.1.1 Gebühren | 136.370,90 € | 152.920,19 € |
| 2.2.1.2 Beiträge | 2.899,13 € | 11.946,11 € |
| 2.2.1.3 Steuern | 1.884.272,44 € | 1.583.792,10 € |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 1.360.078,66 € | 1.260.101,24 € |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.212.514,23 € | 1.139.230,91 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 99.775,80 € | 105.121,39 € |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 98.094,60 € | 103.063,19 € |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 1.681,20 € | 2.058,20 € |
| 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 | 387.170,13 € | 234.072,92 € |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4 Liquide Mittel | 4.395.032,89 € | 5.073.309,26 € |
| **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | **2.054.617,97 €** | **1.107.842,52 €** |
| **4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Gesamtsumme** | **216.373.893,48 €** | **214.770.796,45 €** |

| *PASSIVA* | *31.12.2020* | *31.12.2019* |
|---|---|---|
| **1. Eigenkapital** | **128.561.705,86 €** | **128.846.597,04 €** |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 126.432.699,55 € | 126.439.346,53 € |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 2.407.250,51 € | 375.781,80 € |
| 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -278.244,20 € | 2.031.468,71 € |
| **2. Sonderposten** | **34.301.327,65 €** | **33.255.775,89 €** |
| 2.1 für Zuwendungen | 26.177.183,81 € | 25.191.224,29 € |
| 2.2 für Beiträge | 4.675.569,73 € | 4.823.096,24 € |
| 2.3 für den Gebührenausgleich | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 3.448.574,11 € | 3.241.455,36 € |
| **3. Rückstellungen** | **31.157.090,20 €** | **30.403.222,90 €** |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 28.658.702,00 € | 28.137.402,00 € |
| 3.1.1 Pensionen | 22.264.806,00 € | 21.972.271,00 € |
| 3.1.2 Beihilfen | 6.393.896,00 € | 6.165.131,00 € |
| 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 | 2.498.388,20 € | 2.265.820,90 € |
| **4. Verbindlichkeiten** | **20.948.675,03 €** | **20.997.562,79 €** |
| 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 | 9.786.569,87 € | 10.238.156,68 € |
| 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 | 75.775,25 € | 80.252,33 € |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 9.710.794,62 € | 10.157.904,35 € |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 926.002,44 € | 563.800,84 € |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 940.643,73 € | 851.992,79 € |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 298.801,84 € | 410.531,00 € |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 259.792,15 € | 175.991,17 € |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 8.736.865,00 € | 8.757.090,31 € |
| **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | **1.405.094,74 €** | **1.267.637,83 €** |
| **Gesamtsumme** | **216.373.893,48 €** | **214.770.796,45 €** |

Leichlingen, 26.05.2021

| Bilanz aufgestellt: | Bilanz bestätigt: |
|---|---|
| gez. | gez. |
| Thomas Knabbe | Frank Steffes |
| Stadtkämmerer | Bürgermeister |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020<br><br>- TEUR - | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022<br>- TEUR - | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022<br>- TEUR - |
|---|---|---|---|
| 1. Anleihen<br><br>1.1 für Investitionen<br><br>1.2 zur Liquiditätssicherung | - | - | - |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 9.787 | 8.876 | 23.002 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 76 | 71 | 67 |
| 2.5 von Kreditinstituten | 9.711 | 8.804 | 22.935 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 926 | 890 | 838 |
| *Summe Verbindlichkeiten aus Krediten* | *10.713* | *9.766* | *23.840* |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | - | - | - |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 941 | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen | 299 | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 260 | | |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 8.737 | | |
| **9. Summe aller Verbindlichkeiten** | **20.949** | | |
| <u>Nachrichtlich anzugeben:</u><br><br>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:<br>aus Bürgschaften | **5.736** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **2021** | **2022** | **2020** | |
| 1 | SPD | 11.710 | 11.710 | 13.499,63 | Sockelbetrag monatlich 566,51 €<br>je Fraktionsmitglied monatlich 40,90 €<br>(Einzelratsmitglieder 35,00 €) |
| 2 | CDU | 12.200 | 12.200 | 13.213,33 | |
| 3 | FW-UWG | 0 | 0 | 6.483,11 | |
| 4 | Bündnis 90/Die Grünen | 9.300 | 9.300 | 9.205,13 | |
| 5 | BWL | 8.300 | 8.300 | 8.550,73 | |
| 6 | Die Linke (Hr. Reuschel-Schwitalla) | 0 | 0 | 350,00 | |
| 7 | F.D.P. (Hr. Esser/Hr. Richter) | 0 | 0 | 350,00 | |
| 8 | AfD (Hr. Dr. Niestegge) | 0 | 0 | 0 | |
| | **Gesamt** | **41.510** | **41.510** | **51.651,93** | |

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | **2021** | **2022** | mehr (+)/ weniger (-) | |
| **1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**<br>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | -- | -- | -- | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit | -- | -- | -- | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | -- | -- | -- | |
| **2. Bereitstellung von Fahrzeugen** | -- | -- | -- | |
| **3. Bereitstellung von Räumen**<br>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | -- | -- | -- | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | -- | -- | | |
| **4. Bereitstellung einer Büroausstattung**<br>4.1 Büromöbel und -maschinen (Kopierer) | 2.580,36 € | 2.580,36 € | 0 € | Bereitstellung von Multifunktions-geräten |
| **5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**<br>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | -- | -- | -- | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | -- | -- | -- | |
| **6. Sonstiges** | -- | -- | -- | |

# Bürgschaftsübersicht für das Jahr 2022 (in EUR) 18.02.2022

**LBB = Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs-GmbH**
**StW = Stadtwerke Leichlingen GmbH**

| Akte/Nr. | Name der Bank | Ursprungsbetrag | Stand Anfang 2022 | Stand Ende 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 20 46 02 04<br>LBB 03 | KSK Köln | 01.06.2007<br>350.000,00 | 133.917,93 | 109.002,09 |
| 20 46 02 04<br>LBB 05 | KSK Köln | 16.09.1996<br>766.937,82 | 766.900,00 | 766.900,00 |
| 20 46 02 04<br>LBB 06 | KSK Köln | 10.11.2010<br>535.000,00 | 236.291,22 | 209.541,18 |
| 20 46 02 04<br>LBB 07 | KSK Köln | 14.07.2011<br>320.115,71 | 0,00 | 0,00 |
| 20 46 02 04<br>LBB 08 | Deutsche Kreditbank AG | 30.12.2021<br>13.650.000,00 | 13.650.000,00 | 13.650.000,00 |
| 20 46 02 04<br>StW 05 | DZ HYP | 03.12.1998<br>419.259,34 | 198.440,00 | 170.182,91 |
| 20 46 02 04<br>StW 10 | Landesbank Baden-Württemberg | 30.09.2002<br>380.258,65 | 138.826,60 | 116.418,14 |
| 20 46 02 04<br>StW 12 | KSK Köln | 16.03.2009<br>1.000.000,00 | 765.732,34 | 724.111,56 |
| 20 46 02 04<br>StW 13 | KSK Köln | 02.09.2011<br>500.000,00 | 402.256,98 | 385.697,98 |
| 20 46 02 04<br>StW 14 | KSK Köln | 15.02.2012<br>656.000,00 | 357.369,48 | 322.500,97 |
| 20 46 02 04<br>StW 15 | VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen | 30.09.2013<br>400.000,00 | 76.584,54 | 33.155,70 |

# Bürgschaftsübersicht für das Jahr 2022 (in EUR) 18.02.2022

**LBB = Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs-GmbH**
**StW = Stadtwerke Leichlingen GmbH**

| Akte/Nr. | Name der Bank | Ursprungsbetrag | Stand Anfang 2022 | Stand Ende 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 77.334,50 | 70.625,66 |
| 20 46 02 04 StW 18 | VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen | 18.01.2017 1.198.500,00 | 920.797,84 | 863.681,23 |
| 20 46 02 04 StW 19 | VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen | 19.12.2016 757.860,00 | 574.543,55 | 538.154,19 |
| 20 46 02 04 StW 20 | KSK Köln | 30.09.2015 153.000,00 | 142.722,18 | 140.953,95 |
| 20 46 02 04 StW 21 | KSK Köln | 30.09.2015 153.000,00 | 94.841,53 | 84.834,34 |
| **Endsumme** | | **21.719.931,52** | **18.896.558,69** | **18.545.759,90** |

# Stellenplan 2022

## Teil A: BEAMTE

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 31.10.2021 | Erläuterungen<br>ku=künftig umzuwandeln<br>kw=künftig wegfallend |
|---|---|---|---|---|---|
| **Wahlbeamte** | B4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| **Laufbahngruppe 2.2** | A15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | A14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| **Laufbahngruppe 2.1** | A13 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | |
| | A12 | 4,688 | 3,688 | 3,614 | davon 0,688 (0,688) ku A10 bei Ausscheiden der Stelleninhaberin |
| | A11 | 11,750 | 11,750 | 8,305 | |
| | A10 | 4,000 | 5,000 | 3,671 | reduziert um 1 Anwärterstelle da Zuordung A9 |
| **Laufbahngruppe 1.2** | A9 | 4,878 | 3,878 | 4,779 | 1 (1) Stelleninhaber/in erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes. Gr. A 9 der BBesO; Erhöhung um 1 Anwärterstelle -bisher zugeordnet A10 |
| | A8 | 1,756 | 1,756 | 1,366 | |
| **Anzahl Stellen: Beamt*innen** | | **32,072** | **31,072** | **25,735** | |

## Teil B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

| Tarifbeschäftigte | Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.10.2021 | Erläuterungen<br>ku=künftig umzuwandeln<br>kw=künftig wegfallend |
|---|---|---|---|---|---|
| | E14 | 2,250 | 2,250 | 1,250 | |
| | E13 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| | E12 | 4,410 | 4,000 | 4,410 | |
| | E11 | 18,000 | 15,923 | 12,282 | |
| | E10 | 16,365 | 17,385 | 14,269 | |
| | E9 a/b/c | 33,935 | 28,910 | 27,444 | davon 1 (0) kw bei Ausscheiden Stelleninhaberin (Integrationsdienstposten) |
| | E8 | 22,590 | 21,987 | 20,333 | |
| | E7 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | davon 1 (1) mit Zulage |
| | E6 | 31,187 | 29,429 | 27,667 | davon 1 (0) kw bei Ausscheiden Stelleninhaber (Integrationsdienstposten) |
| | E5 | 22,752 | 23,637 | 20,368 | 0,641 (0,641) kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin; 0,384 (0,384) kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin (Rente auf Zeit); 0,487 (0) ku E4 bei Ausscheiden der Stelleninhaberin |
| | E4 | 5,779 | 4,779 | 5,779 | 2 (2) kw zum 30.06.2023 |
| | E3 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | |
| | E2 | 0,641 | 0,512 | 0,641 | |
| | E2c | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | **Gesamt TVöD** | **167,909** | **159,812** | **144,443** | |
| **TVöD-SuE** | S17 | 1,000 | 1,000 | 0,780 | |
| | S16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | S15 | 6,769 | 7,346 | 6,308 | |
| | S14 | 9,500 | 8,000 | 6,846 | 2 (0) Stellen kw zum 31.12.2023 |
| | S13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | S12 | 3,000 | 2,000 | 2,500 | |
| | S11 / S11b | 4,000 | 3,000 | 2,000 | |
| | S10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | S8a | 23,782 | 22,563 | 19,910 | 1,5 (2) Stellen kw zum 31.12.2023, 0,5 (0,5) Stellen kw zum 31.07.2025 |
| | S6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | S4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | S3 | 5,500 | 4,500 | 4,000 | 1 (1) Stellen kw 30.06.2023 |
| | S2 | 1,000 | 1,769 | 1,000 | |
| | **Gesamt TvöD-SuE** | **56,551** | **52,178** | **45,344** | |
| **Anzahl Stellen: TVöD + TVöD-SuE** | | **224,460** | **211,990** | **189,787** | |
| **Anzahl Stellen: GESAMT Beamt*innen+TVöD** | | **256,532** | **243,062** | **215,522** | |

## NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.10.2021 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ausbildung Verwaltungs-fachangestellte*r** | Ausbildungs-vergütung | 3 | 4 | 2 | |
| **Ausbildung Gärtner*in** | Ausbildungs-vergütung | 2 | 2 | 2 | |
| **Ausbildung Straßenbauer*in** | Ausbildungs-vergütung | 0 | 0 | 0 | |
| **Ausbildung Fachinformatiker*in Systemintegration** | Ausbildungs-vergütung | 1 | 1 | 0 | |
| **Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher*in** | Ausbildungs-vergütung | 6 | 4 | 3 | |
| **Berufspraktikant*in in den städt. Kitas Förstchen und Büscherhof** | Praktikantenentgelt nach Tarifvertrag | 2 | 2 | 1 | |
| **Geringfügig Beschäftigte*r** | Außertarifliches Entgelt | 2 | 2 | 0 | |
| **Sachkundige Aufsichtsperson (SAP)** | Außertariflicher Stundenlohn | 1 | 1 | 1 | |
| **Abordnungen / Personalgestellungen** | Gem. Vertrag | 1 | 1 | 1 | 1 Mitarbeiter Abordnung S-IT |
| **Gesamt** | | **18,000** | **17,000** | **10,000** | |

**Stellenübersicht 2022**
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**
**BEAMT*INNEN**

| | | Wahl-beamte | Laufbahngruppen 1 + 2 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Bezeichnung** | **B4** | **A15** | **A13 gD** | **A12** | **A11** | **A10** | **A9 mD** | **A8** | **A7** | **A6** | **Gesamt** |
| **01** | **Innere Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| 010101 | Betreuung von polit. Gremien | 0,500 | | 0,200 | | 0,800 | | | | | | **1,500** |
| 010201 | Unterstützung Verwaltungsführung | 0,500 | 0,100 | 0,500 | | 1,200 | | | | | | **2,300** |
| 010301 | Verbess. der Chancengleichheit | | | | | | | | | | | **0,000** |
| 010401 | Personalrat/Schwerbeh.vertr. | | | | | | | | | | | **0,000** |
| 010501 | Durchf. ges. Prüfungen | | | | | | 0,800 | | | | | **0,800** |
| 010502 | Durchf. übertrag. Prüfungen | | | | | | 0,200 | | | | | **0,200** |
| 010601 | Sonst. Zentr.Dienste | | | 0,150 | | | | | | | | **0,150** |
| 010602 | Städt. Bauhof | | | | | | | | | | | **0,000** |
| 010701 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | 0,200 | | 0,030 | | | | | | **0,230** |
| 010801 | Personalservice | | | 0,350 | | 2,000 | | 1,000 | | | | **3,350** |
| 010901 | Finanzmanagement | | 0,300 | | | 1,900 | | | | | | **2,200** |
| 010902 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | | 0,100 | | | | | | | | | **0,100** |
| 010903 | Buchhaltung und Berichte | | 0,100 | | | | | | | | | **0,100** |
| 010904 | Steuern, Abgaben, Beiträge | | 0,100 | | | 1,000 | | | | | | **1,100** |
| 010905 | Vollstreckung | | 0,100 | | | 1,000 | | 1,000 | | | | **2,100** |
| 011001 | Bereitst./Pflege Informationstechnik | | | | | | | | | | | **0,000** |
| 011002 | Organisationsangelegenh., Controlling | | | 0,400 | | | | | | | | **0,400** |
| 011101 | Kfm. Gebäudemanagement | | | | | 0,930 | | | | | | **0,930** |
| 011201 | Grundstückmanagement | | | | 0,850 | | | | | | | **0,850** |
| 011301 | Techn. Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | **0,000** |
| 011302 | Unterhaltung Außenanlagen | | | | | | | | | | | **0,000** |
| **02** | **Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | | | | |
| 020101 | Allg. Gefahrenabwehr | | | 0,400 | | | | | | | | **0,400** |
| 020102 | Allg. Ordnungsangelegenheiten | | | 0,100 | | 0,100 | | | | | | **0,200** |
| 020201 | Gewerbewesen | | | | | 0,400 | | | | | | **0,400** |
| 020301 | Untere Straßenverkehrsbehöre | | | | | 0,500 | | 1,000 | | | | **1,500** |
| 020401 | Einwohnerangelegenheiten | | | | 0,350 | | | 0,370 | | | | **0,720** |
| 020402 | Sonst. Serviceleist. für Dritte | | | | 0,050 | | | 0,458 | | | | **0,508** |
| 020501 | Personenstandsangelegenheiten | | | | 0,500 | 0,040 | 1,000 | | | | | **1,540** |
| 020601 | Wahlen | | | | 0,100 | | | 0,050 | | | | **0,150** |
| 020701 | Gefahrenabwehr u. -vorbeugung | | | 0,500 | | | | | | | | **0,500** |
| 020801 | Durchf. von Brandschauen | | | | 0,100 | 0,060 | | | | | | **0,160** |
| **03** | **Schulträgeraufgaben** | | | | | | | | | | | |
| 030101 | Betrieb von städt. Grundschulen | | | | 0,200 | | | | | | | **0,200** |
| 030104 | Betrieb des städt. Gymnasiums | | | | 0,300 | | | | | | | **0,300** |
| 030105 | Betrieb der städt. Sekundarschule | | | | 0,300 | | | | | | | **0,300** |
| 030201 | Sicherstellung der Schülerfürsorge | | | | 0,100 | | | | | | | **0,100** |
| 030202 | Schülerbeförderung | | | | | | | | | | | **0,000** |
| **04** | **Kultur und Wissenschaft** | | | | | | | | | | | |
| 040101 | Kommunaler Kulturbetrieb | | | 0,080 | | | | | | | | **0,080** |
| 040102 | Betrieb der städt. Musikschule | | | | | | | | | | | **0,000** |
| 040201 | Bereitstellung der öff. Bücherei | | | | | | | | | | | **0,000** |
| 040301 | Stadtarchiv | | | 0,020 | | | | | | | | **0,020** |
| 040501 | Bereitstellung bes. Bildungseinrichtungen | | | | | | | | | | | **0,000** |
| **05** | **Soziale Leistungen** | | | | | | | | | | | |
| 050101 | Beratung von Senioren/Pflegebedürftigen | | | | | | | | | | | **0,000** |
| 050102 | Versicherungsstelle | | | | | | | | | | | **0,000** |
| 050201 | Hilfen b. Krankheit, Behinderung, Pflegebed. | | | | | | | 0,100 | | | | **0,100** |
| 050301 | Hilfe z. Lebensunt./Grundsich. nach SGB XII | | | | | | | 0,900 | | | | **0,900** |
| 050303 | Hilfen nach d. Asylbewerberleist.gesetz | | | | 0,588 | | | | | | | **0,588** |
| 050501 | Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen | | | | 0,100 | | 0,500 | | | | | **0,600** |
| **06** | **Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe** | | | | | | | | | | | |
| 060101 | Jugendförderung | | | | | | | | | | | **0,000** |
| 060102 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | | | 0,756 | | | **0,756** |
| 060201 | Familienerg./-ersetzende Maßnahmen | | | | | 0,300 | 1,000 | | | | | **1,300** |
| 060202 | Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen | | | | | 0,700 | | | | | | **0,700** |
| **08** | **Sportförderung** | | | | | | | | | | | |
| 080103 | BgA Sportstätten | | | | | | | | | | | **0,000** |
| 080201 | Sportförderung | | | | 0,100 | | | | | | | **0,100** |
| **09** | **Räuml. Planung und Entwicklung** | | | | | | | | | | | |
| 090101 | Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | | | | | | | | **0,000** |
| **10** | **Bauen und Wohnen** | | | | | | | | | | | |
| 100101 | Durchführung v. Grundstücksneuordn. | | | | 0,250 | | | | | | | **0,250** |
| 100201 | Rechtsauskünfte u. Beratung | | | | 0,150 | | | | 1,000 | | | **1,150** |
| 100202 | Baurechtl. Bescheide | | | | 0,150 | | | | | | | **0,150** |
| 100203 | Örtl. Prüfungen | | | | | | | | | | | **0,000** |
| 100204 | Zivil- und baurechtl. Verfahren | | | | 0,500 | 0,690 | | | | | | **1,190** |
| 100301 | Angeleg. Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | | | | **0,000** |
| 100401 | Wohnungsbauförd. u. Wohngeld | | | | | | 0,500 | | | | | **0,500** |
| **12** | **Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV** | | | | | | | | | | | |
| 120101 | Bereitstellung öff. Verkehrsfläche | | | | | | | | | | | **0,000** |
| 120201 | Bereitstellung öff. Beleuchtung | | | | | | | | | | | **0,000** |
| 120202 | Bereitstellung sonst. Verkehrsanlagen | | | | | | | | | | | **0,000** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120401 | Bau u. Unterhaltung v. Einricht. ÖPNV | | | | | | | | | | | **0,000** |
| 120501 | Sicherstellung ges./freiw. Straßenreinigung | | | | | | | | | | | **0,000** |
| 120502 | Sicherstellung ges. Winterdienst | | | | | | | | | | | **0,000** |
| **13** | **Natur- und Ladschaftspflege** | | | | | | | | | | | |
| 130101 | Pflege des öff. Grüns | | | | | | | | | | | **0,000** |
| 130201 | Natur- und Ladschaft, Wald und Forst | | | | | | | | | | | **0,000** |
| 130301 | Bereitstellung d. öff. Friedhofsanlagen | | | | | | | | | | | **0,000** |
| 130302 | Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe | | | | | | | | | | | **0,000** |
| **14** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | | | |
| 140101 | Umwelt- und Naturschutz | | | | | | | | | | | **0,000** |
| **15** | **Wirtschaft und Tourismus** | | | | | | | | | | | |
| 150101 | Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus | | | 0,100 | | | | | | | | **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 | | | | | | | | | | | **0,000** |
| 150401 | BgA Restauration | | | | | | | | | | | **0,000** |
| **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | | |
| 160101 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | 0,100 | | | 0,100 | | | | | | **0,200** |
| **Anzahl Beamt*innen nach LBesG** | | **1,000** | **1,000** | **3,000** | **4,688** | **11,750** | **4,000** | **4,878** | **1,756** | **0,000** | **0,000** | **32,072** |
| | | **B4** | **A15** | **A13 gD** | **A12** | **A11** | **A10** | **A9 mD** | **A8** | **A7** | **A6** | **Gesamt** |

**Stellenübersicht 2022**
**Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**
**BESCHÄFTIGTE**

| | | | Beschäftigte nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Bezeichnung** | | **E15** | **E14** | **E13** | **E12** | **E11** | **E10** | **E9a/b/c** | **E8** | **E7** | **E6** | **E5** | **E4** | **E3** | **E2c** | **E2** | **Gesamt** |
| **01** | **Innere Verwaltung** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010101 | Betreuung von polit. Gremien | | | | | | | | 1,975 | | | | | | | | | **1,975** |
| 010201 | Unterstützung Verwaltungsführung | | | 2,250 | | 0,050 | 1,800 | 0,400 | 1,200 | 1,250 | | | | | | | | **6,950** |
| 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 | | | | | | 2,000 | 1,250 | | 1,500 | | 2,200 | 1,000 | | | 0,150 | | **8,100** |
| 010602 | Städt. Bauhof | | | | 0,050 | | 0,500 | | 1,000 | | 0,900 | 0,580 | 0,950 | 0,300 | 0,720 | | | **5,000** |
| 010701 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | 0,310 | 0,300 | | | | | | | | | **0,610** |
| 010801 | Personalservice | | | | | | | | 1,256 | 0,500 | | 1,000 | 1,384 | | | | | **4,140** |
| 010901 | Finanzmanagement | | | | | | | 1,500 | 0,591 | | | | | | | | | **2,091** |
| 010902 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | | | | | | | 0,150 | 0,500 | | | | | | | | | **0,650** |
| 010903 | Buchhaltung und Berichte | | | | | | | 2,850 | 2,500 | 1,000 | | 0,513 | 1,611 | | | | | **8,474** |
| 010904 | Steuern, Abgaben, Beiträge | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | **1,000** |
| 010905 | Vollstreckung | | | | | | | | 2,769 | | | | | | | | | **2,769** |
| 011001 | Bereitst./Pflege Informationstechnik | | | | | | 0,200 | | 2,000 | 0,500 | | | | | | | | **2,700** |
| 011002 | Organisationsangelegenh., Controlling | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,000** |
| 011101 | Kfm. Gebäudemanagement | | | | 0,400 | | | | 1,000 | 0,513 | | | | | | | | **1,913** |
| 011201 | Grundstückmanagement | | | | | | | | | 0,250 | | | | | | | | **0,250** |
| 011301 | Techn. Gebäudemanagement | | | | 0,600 | 1,000 | 4,000 | | 2,500 | | | 1,000 | | | | | | **9,100** |
| 011302 | Unterhaltung Außenanlagen | | | | 0,050 | | 0,100 | 0,050 | | | | 0,250 | 0,120 | 0,150 | 0,010 | | | **0,730** |
| **02** | **Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020101 | Allg. Gefahrenabwehr | | | | | | | 0,400 | 1,150 | 0,400 | | 1,385 | 0,770 | | | | | **4,105** |
| 020102 | Allg. Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | 0,400 | 0,200 | | 0,400 | | | | | | **1,000** |
| 020201 | Gewerbewesen | | | | | | | | 1,450 | | | | | | | | | **1,450** |
| 020301 | Untere Straßenverkehrsbehörde | | | | | | | 0,500 | | | | | | | | | | **0,500** |
| 020401 | Einwohnerangelegenheiten | | | | | | | | | 2,720 | | | | | | | | **2,720** |
| 020402 | Sonst. Serviceleist. für Dritte | | | | | | | | | 2,690 | | | | | | | | **2,690** |
| 020501 | Personenstandsangelegenheiten | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | **1,000** |
| 020601 | Wahlen | | | | | | | | 0,125 | | | | | | | | | **0,125** |
| 020701 | Gefahrenabwehr u. -vorbeugung | | | | | | | 1,100 | | | 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 | | | | | | | | | 0,150 | | 0,500 | 4,778 | | | | | **5,428** |
| 030104 | Betrieb des städt. Gymnasiums | | | | | | | | | 0,219 | 0,800 | 1,000 | 0,769 | 0,100 | | | | **2,888** |
| 030105 | Betrieb der städt. Sekundarschule | | | | | | | | | 0,250 | 0,800 | | | 0,150 | | | | **1,200** |
| 030201 | Sicherstellung der Schülerfürsorge | | | | | | | | | 0,250 | | 2,082 | | | | | | **2,332** |
| 030202 | Schülerbeförderung | | | | | | | | | 0,200 | | | | | | | | **0,200** |
| **04** | **Kultur und Wissenschaft** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 040101 | Kommunaler Kulturbetrieb | | | | | | 0,100 | 0,740 | 0,200 | | | 0,200 | | | | | | **1,240** |
| 040102 | Betrieb der städt. Musikschule | | | | | | | 1,000 | 2,500 | 0,897 | | 0,641 | | | | | | **5,038** |
| 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 | | | 1,800 | | | | 0,850 | | | | | **2,950** |
| 050501 | Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen | | | | | 0,200 | | | 0,200 | 0,150 | | 0,800 | 0,500 | 3,000 | | | | **4,850** |
| **06** | **Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060101 | Jugendförderung | | | | 0,250 | | | | 0,200 | 0,800 | | | 0,200 | | | | | **1,450** |
| 060102 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | 0,250 | | | | 0,800 | 1,800 | | 0,300 | 0,200 | | | | 0,641 | **3,991** |
| 060201 | Familienerg./-ersetzende Maßnahmen | | | | 0,250 | | | | 1,000 | 0,050 | | | | | | | | **1,300** |
| 060202 | Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen | | | | 0,250 | | | 0,654 | 1,269 | 0,050 | | | | | | | | **2,223** |
| **08** | **Sportförderung** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 080103 | BgA Sportstätten | | | | | | | | 0,100 | | 0,100 | 1,950 | 1,100 | 0,100 | | 0,850 | | **4,200** |
| 080201 | Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,000** |
| **09** | **Räuml. Planung und Entwicklung** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 090101 | Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | 0,850 | 0,410 | 2,631 | 0,577 | | | | | | | | | | **4,468** |
| **10** | **Bauen und Wohnen** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100101 | Durchführung v. Grundstücksneuordn. | | | | 0,100 | | | | | | | | | | | | | **0,100** |
| 100201 | Rechtsauskünfte u. Beratung | | | | 0,050 | 0,200 | 0,679 | | | | | 1,000 | 0,513 | | | | | **2,442** |
| 100202 | Baurechtl. Bescheide | | | | | 0,300 | 1,300 | 0,100 | | | | | | | | | | **1,700** |
| 100203 | Örtl. Prüfungen | | | | | 0,100 | 0,180 | 0,500 | | | | | | | | | | **0,780** |
| 100204 | Zivil- und baurechtl. Verfahren | | | | | 0,100 | 0,200 | 0,100 | | | | | | | | | | **0,400** |
| 100301 | Angeleg. Denkmalschutz und -pflege | | | | | 0,200 | 1,000 | | | | | | | | | | | **1,200** |
| 100401 | Wohnungsbauförd. u. Wohngeld | | | | | 0,100 | | | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | **2,100** |
| **12** | **Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120101 | Bereitstellung öff. Verkehrsfläche | | | | 0,600 | | 0,600 | 0,600 | | 1,000 | | 3,330 | 1,220 | 0,550 | 0,060 | | | **7,960** |
| 120201 | Bereitstellung öff. Beleuchtung | | | | 0,050 | | 0,500 | 0,050 | | | | 0,084 | | | | | | **0,684** |
| 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 | 0,570 | 0,439 | 0,100 | 0,050 | | | **1,309** |
| **13** | **Natur- und Ladschaftspflege** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130101 | Pflege des öff. Grüns | | | | 0,050 | | 0,100 | 0,200 | | | | 3,810 | 2,201 | 0,500 | | | | **6,861** |
| 130201 | Natur- und Ladschaft, Wald und Forst | | | | | | | 0,050 | | | | 0,940 | 0,160 | 0,190 | | | | **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 | | | | | | 1,010 | | | | | | | | | | | **1,010** |
| **15** | **Wirtschaft und Tourismus** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150101 | Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus | | | | | | | 0,600 | 0,200 | | 0,030 | 0,330 | 0,310 | 0,100 | 0,030 | | | **1,600** |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,000** |
| **Anzahl Beschäftigte nach TVöD** | | | **0,000** | **2,250** | **4,000** | **4,410** | **18,000** | **16,366** | **33,935** | **22,589** | **4,000** | **31,187** | **22,753** | **5,779** | **1,000** | **1,000** | **0,641** | **167,910** |
| | | | **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** | **S11** | **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 | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,000** |
| 050303 | Hilfen nach dem Asylbewerberleist.ges. | | | | | | 0,900 | 1,000 | | | | | | | | 1,000 | | **2,900** |
| 060101 | Jugendförderung | | | 2,319 | | | | 1,000 | 2,000 | | | | | | | | | **5,319** |
| 060102 | Förderung von Kindern in Tageseinricht. | 0,250 | | 2,400 | | 1,000 | 2,000 | | | | | | 23,780 | | 1,000 | 4,500 | 1,000 | **35,930** |
| 060201 | Familienerg./-ersetzende Maßnahme | 0,750 | | 2,050 | 9,500 | | | | | | | | | | | | | **12,300** |
| **Anzahl Beschäftigte nach TVöD-SuE** | | **1,000** | **0,000** | **6,769** | **9,500** | **1,000** | **3,000** | **2,000** | **2,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **23,780** | **0,000** | **1,000** | **5,500** | **1,000** | **56,549** |
| | | **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** | **E9** | **E8** | **E7** | **E6** | **E5** | **E4** | **E3** | **E2c** | **E2** | **Gesamt** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150203 | Beteiligungen Städtischer Abwasserbetrieb | | | 0,750 | | | 2,000 | 1,000 | 0,750 | 2,750 | | 0,500 | | | | | | **7,750** |

# 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 2020 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 31.12.2020 dar, an denen sie direkt bzw. indirekt beteiligt ist.

Gesellschaften in privater Rechtsform / Eigengesellschaften:

| **Beteiligung** | **Anteil** | **Beteiligungs-wert (EUR)** | **Gewinnabführung (EUR)** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2018** | **2019** | **2020** |
| Leichlinger Bäderbetriebs- & Beteiligungsgesellschaft mbH | 100% | 16.179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stadtentwicklung Leichlingen GmbH - in Liquidation (i.L.) | 100% | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sondervermögen/Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnliche Einrichtungen:

| **Beteiligung** | **Anteil** | **Beteiligungs-wert (EUR)** | **Eigenkapitalverzinsung (EUR)** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2018** | **2019** | **2020** |
| Städt. Abwasserbetrieb | 100% | 17.044.020,37 | 1.104.635,00 | 1.157.472,00 | 1.175.724,00 * |

* geprüfter Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

Auf den nachfolgenden Seiten werden zusätzlich als Anlagen die Lageberichte des Jahresabschlusses 2020 der verbundenen Unternehmen sowie des kommunalen Sondervermögens mit wesentlichen Finanz- & Leistungsbeziehungen dargestellt, sofern

diese zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung bereits vorliegen. Dies trifft zum Zeitpunkt der Erstellung der Haushaltsplanentwurfsfassung lediglich auf den Lagebericht der LBB GmbH zu. Der Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 des Städtischen Abwasserbetriebs befindet sich gem. Auskunft der Betriebsleitung noch in der Bearbeitung und kann daher nicht als Anlage dem Haushaltsplanentwurf 2022 beigefügt werden.

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

# Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

## A. Grundlagen des Unternehmens

### Geschäftsmodell

Die Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (LBB) ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadt Leichlingen. Sie nimmt neben dem Hallen- und Freibadbetrieb „Blütenbad Leichlingen" 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 (SWL). Die übrigen 49 % hält die RheinEnergie AG. Die LBB hält darüber hinaus eine stille Beteiligung an der BELKAW GmbH (BELKAW).

Die LBB hat als städtische Tochtergesellschaft den Auftrag, mit dem Frei- und Hallenbad eine dem heutigen Lebensstil und Sportverständnis entsprechende Grundversorgung für die Stadt Leichlingen an Bädern unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze sicherzustellen und weiterzuentwickeln.

Vor allem die Angebote des Hallenbades mit den zahlreichen Kursen für jedes Alter dienen der Sport- und Gesundheitsförderung. Des Weiteren finden sich unter den Hallenbadnutzern 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 Freizeitangebote 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 Schwimmabzeichen, in Anspruch genommen.

## 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.

Die Bäder werden der Bevölkerung zu nicht kostendeckenden Preisen zur Verfügung gestellt. Zur Abdeckung des operativen Verlustes der LBB tragen vor allem die Beteiligungserträge der SWL und der BELKAW bei.

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. Dieser Herausforderung stellt sich der Rat der Stadt Leichlingen. In seiner Sitzung im März 2018 beschloss dieser, ein neues Hallenbad auf dem im Eigentum der LBB GmbH befindlichen Grundstück zu realisieren. Das in 2020 durchgeführte europaweite Ausschreibungsverfahren endete erfolgreich im Dezember 2020. Das neue Bad wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 in Betrieb gehen und die Angebotsqualität sowie die wirtschaftlichen Möglichkeiten der LBB nachhaltig verbessern.

Außerdem sprach sich der Rat der Stadt Leichlingen ebenfalls für eine Sanierung des Leichlinger Freibades aus. Er beschloss in seiner Sitzung vom 15.10.2020 auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie und deren Anpassungsempfehlungen die Planung der Sanierung und des Umbaus des Freibades. Die Sanierung soll parallel zum Neubau des Hallenbades erfolgen und voraussichtlich Mitte 2023 abgeschlossen sein. Das Ziel dieser Maßnahme ist es, die Angebotsqualität und die Wirtschaftlichkeit des in die Jahre gekommenen Freibadbetriebes erheblich zu verbessern.

Die Maßnahme soll durch Fördermittel des „Bundesprogramms zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit max. 1,3 Mio. € unterstützt werden.

Im alten Hallenbad Leichlingen, das noch bis zur Eröffnung des neuen Hallenbades geöffnet sein sollte, wurden durch die Flutkatastrophe Mitte Juli 2021 die Badewassertechnik, die Lüftung, die Elektroversorgung, weitere Technikanlagen und die im Technikkeller befindlichen beweglichen Ausstattungsgegenstände komplett zerstört, so dass von einem Totalschaden gesprochen werden kann.

Der Aufsichtsrat der LBB sprach sich in seiner Sitzung vom 31.08.2021 gegen eine technische Wiederherstellung und Wiederinbetriebnahme des Bades aus.

## II. Geschäftsverlauf

Angesichts der außergewöhnlich schwierigen Rahmenbedingungen ist das Geschäftsjahr 2020 für die LBB schwächer verlaufen als in den letzten Wirtschaftsjahren. Die LBB musste wegen der Covid-19-Pandemie einen massiven Umsatzeinbruch hinnehmen. Gleichzeitig konnten sich aber die Betriebskosten senken lassen.

Auf Grund der Pandemie war das Hallenbad vom 16.03.2020 bis zum 06.06.2020 und ab dem 02.11.2020 bis zum Jahresende und darüber hinaus geschlossen. Die Freibadsaison 2020 begann am 24.05.2020, drei Wochen später als geplant, und endete am 31.08.2020.

Da zur Jahresmitte das Nichterreichen der Planzahlen des Wirtschaftsjahres deutlich festzustellen war, wurde der Wirtschaftsplan 2020 zum 01.07.2020 mit Beschluss des Aufsichtsrates angepasst.

## III. Lage des Unternehmens

Für die interne Unternehmenssteuerung zieht die LBB verschiedene Kennzahlen heran. Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen insbesondere die Umsatzerlöse und Beteiligungserträge sowie das Ergebnis vor Steuern. Als nicht finanzielle Leistungsindikatoren eignen sich die Besucherzahlen je Bad und Nutzergruppe.

Das Besucheraufkommen im Berichtsjahr wurde von der Covid-19-Pandemie stark geprägt. Der Rückgang der Besucherzahlen resultiert nicht nur aus den behördlich angeordneten Schließungen der Bäder, sondern hängt auch mit der Umsetzung der Infektionsschutzmaßnahmen in beiden Bädern zusammen, die für die Zulassung des Betriebs erforderlich wurden (u. a. Begrenzung der Zahl der sich gleichzeitig im Bad aufhaltenden Badegäste, kein Parallelbetrieb der Bäder, Reduzierung der Kurse und Kursteilnehmer pro Kurs).

In 2020 nutzten im Vergleich zum gleichen Zeitraum in 2019 nur 61.627 Gäste die Angebote des Blütenbades - ein enormer Rückgang von über 53 % insgesamt.

Das Hallenbad verzeichnete einen Besucherrückgang von 56 % (deutschlandweit ein Minus von 60 %), das Freibad von 40 % (deutschlandweit ein Minus von 60 %).

| Besucherzahlen | Wirtschaftsjahr 2020 | Wirtschaftsjahr 2019 |
|---|---|---|
| Hallenbad | 46.218 | 106.253 |
| Freibad | 15.409 | 25.701 |
| **Summe** | **61.627** | **131.954** |

### 1. Ertragslage

Die Umsatzerlöse lagen mit 269 T€ pandemiebedingt erheblich unter den Vorjahresumsätzen (513 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erlöse sind angestiegen, da die LBB außerordentliche Wirtschaftshilfen des Bundes, sog. Corona-Hilfen, für die Monate November und Dezember 2020 erhielt.

Die Materialaufwendungen in Höhe von 335 T€ reduzierten sich korrespondierend zum Rückgang der Umsatzerlöse um insgesamt fast 100 T€ gegenüber dem Vorjahr (433 T€). Hierfür waren im Wesentlichen geringere Energiekosten verantwortlich.

Der Personalaufwand des Berichtsjahres in Höhe von 765 T€ fiel im Vergleich zum Vorjahr um 39 T€ niedriger aus (804 T€), was durch die Zahlung von Kurzarbeitergeld erklärt werden kann.

Die übrigen Kostenpositionen variieren, bewegen sich jedoch insgesamt in etwa auf Vorjahresniveau.

Die Beteiligungserträge lagen insgesamt mit 1.598 T€ auf dem Niveau des Vorjahres (1.608 T€).

Unter Berücksichtigung der Beteiligungserträge und des Zinsergebnisses verschlechterte sich in 2020 das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern und sonstigen Steuern von 522 T€ des Vorjahres auf 461 T€.

Die laufende Ertragssteuerbelastung beträgt 283 T€ bezogen auf einen Gewinn vor Steuern von 441 T€.

Insgesamt verzeichnet die LBB damit im Vergleich zum Vorjahr einen um 56 T€ gestiegenen Jahresüberschuss in Höhe von 284 T€.

## 2. Vermögenslage

Die Kapitalstruktur ist durch eine Eigenkapitalquote von 89,7 % gekennzeichnet (87,4 % im Vorjahr). Das Eigenkapital deckt mit 10.334 T€ das ausgewiesene Anlagevermögen von 7.789 T€ vollumfänglich ab.

Die kurzfristigen Rückstellungen und kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen 6,8 % der Bilanzsumme und werden durch kurzfristige Forderungen und Vorräte (23 %) vollständig gedeckt.

Die geplanten Instandhaltungen und Investitionen für das Geschäftsjahr 2020 wurden größtenteils unter Einsparungen umgesetzt. Die LBB setzte hierfür knapp 15 T€ ein.

Die Anlagen im Bau betreffen den Neubau Hallenbad Leichlingen 238 T€ (Vorjahr 54 T€).

Die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nahmen weiterhin ab und lagen zum Ende des Berichtsjahres bei ca. 440 T€.

## 3. Finanzlage

Die flüssigen Mittel betragen 1.028 T€ bzw. 8,9 % der Bilanzsumme (Vorjahr 483 T€ bzw. 4,2 %). 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 trotz der besonderen Umstände (COVID-19-Pandemie) insgesamt stabil. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfristen zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

# C. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie die wesentlichen Chancen und Risiken des Unternehmens

## I. Prognosebericht

In den ersten Monaten des Jahres 2020 trat die Covid-19-Pandemie auf; das Ende der anhaltenden Auswirkungen auf den Bäderbetrieb ist immer noch nicht absehbar. Die einhergehende Umsetzung von Infektionsschutzmaßnahmen führte entweder zu mehrmonatigen Schließungen oder zu erheblichen Einschränkungen des Betriebes der Bäder. Größer jedoch wiegt der im Juli 2021 bei der Flutkatastrophe entstandene Totalschaden am alten Hallenbad, der die endgültige Stilllegung des Gebäudes inkl. der an die Therapieburg vermieteten Räumlichkeiten bewirkte. Im Freibad konnte der Hochwasserschaden nach wenigen Tagen behoben werden. Das Freibad musste auch aufgrund der Auswirkungen eines Chemieunfalls in einem Leverkusener Unternehmen auf behördliche Anordnung für einige Tage schließen.

Die wirtschaftlichen Folgen für das Unternehmen sind insgesamt gravierend.

Die Bemessung des Planansatzes des Wirtschaftsplans 2021 mit dem Stand aus November 2020 basiert auf der Entwicklung der Zahlen des Geschäftsjahres 2020 und der für das Jahr 2021 erkennbaren Tendenzen vor allem mit Blick auf die Covid-19-Pandemie. So schließt dieser mit einem Jahresüberschuss von 5 T€; der Erfolgsplan sieht einen Jahreszuschussbedarf des Bäderbetriebes von 1.170.000 € vor. Der Finanz- und Liquiditätsplan schließt zum 31.12.2021 mit einem Barguthaben von etwa 1.323.000 € in der Betrachtung ohne die Zahlungsverpflichtungen in beiden Bauprojekten ab.

Durch die enormen Auswirkungen der Pandemie in beiden Bädern und der durch das Hochwasser bedingten Schließung des Hallenbades wird es der LBB jedoch nicht gelingen, die Planzahlen 2021 zu erreichen.

Die verbleibenden Monate des Wirtschaftsjahres 2021 und das kommende Wirtschaftsjahr 2022 stellen für die LBB somit eine ganz besondere Herausforderung dar:

- Das alte Hallenbad bleibt wegen des Totalschadens geschlossen und muss daher gesichert werden.
- Das Freibad bleibt aufgrund der Sanierung in 2022 geschlossen.
- Die Vermarktung der Liegenschaft des alten Hallenbades muss in Angriff genommen werden.
- Zwei Großprojekte (Neubau Hallenbad, Sanierung Freibad) müssen betreut werden.
- Die Mitarbeiter der Bäder, die vorübergehend eine Beschäftigung in anderen (Bäder-)Betrieben angenommen haben/annehmen werden, müssen bei Inbetriebnahme des neuen Hallenbades wieder in das Unternehmen eingegliedert werden.

Vordringliches Betriebsziel der LBB ist die störungsfreie und termingerechte Abwicklung der Neubaumaßnahme Hallenbad und der Sanierung des Freibades.

Terminverzögerungen durch unvorhersehbare Ereignisse (z. B. Schlechtwetter oder Lieferengpässe) sind hier als Risiken zu nennen.

Mit der Inbetriebnahme des neuen Hallenbades und des sanierten und umgebauten Freibades im Jahr 2023 werden die größten bisherigen Bestandsrisiken (Betriebsschließungen durch Technikversagen, nicht nachfragegerechte Angebote etc.) des Betriebes weitestgehend minimiert.

## II. Chancen und Risiken des Unternehmens

### 1. Hallenbad und Freibad

Die Neuanlagen bringen 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.

Voraussetzung für eine weitere sichere Entwicklung des Betriebes bleiben aber gleichbleibende Beteiligungseinnahmen und der gesicherte Fortbestand des steuerlichen Querverbundes.

### 2. Steuerlicher Querverbund

Ein besonderes Risiko für die LBB stellt die Problematik des steuerlichen Querverbundes dar.

Der steuerliche Querverbund ermöglicht es der LBB, ihren Gewinnanteil aus den Beteiligungen mit den Verlusten der LBB aus dem Betrieb des Blütenbades zu verrechnen. Dies führt zu einer Steuerentlastung auf Ebene der LBB. Die LBB ist 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 LBB und der SWL. Dies wurde durch verbindliche Auskünfte des Finanzamts Leverkusen bestätigt.

Demnach ist eine Zusammenfassung möglich, wenn die Tätigkeiten gleichartig sind, eine wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem Gewicht besteht oder es sich um einen 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.

Die Geschäftsführung der LBB arbeitet zusammen mit der Verwaltungsspitze der Stadt Leichlingen daran, die Sicherung der finanziellen Vorteile aus einem neuen steuerlichen Querverbund bis zur Eröffnung des neuen Bades durch Umstrukturierungen innerhalb des Beteiligungsgefüges der Stadt Leichlingen zu gewährleisten. Zur Absicherung soll vorab noch eine verbindliche Auskunft der Finanzverwaltung eingeholt werden.

## 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 gemäß behördlichen Anordnungen unter Pandemiebedingungen geführt werden kann, ist von der LBB aus heutiger Sicht nicht zu leisten.

Die LBB geht jedoch davon aus, dass zum Zeitpunkt der Eröffnung des neuen Hallenbades und des sanierten und umgebauten Freibades im Jahr 2023 die Einschränkungen des Betriebes weitestgehend ausgesetzt sind.

Leichlingen, 7.10.2021

Alice Bosch
Geschäftsführerin

# Beteiligungsstruktur
der Stadt Leichlingen

## Verbundene Unternehmen

- Stadtentwicklung Leichlingen GmbH i. L.
  (Beteiligungsverhältnis: 100%)
- 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%)

## Sondervermögen

- Stadt Leichlingen - Städtischer Abwasserbetrieb
  (100 % – eigenbetriebsähnliche Einrichtung )

## Beteiligungen

- Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
  (Beteiligungswert: 80.850,00 EUR)
- Volkshochschulzweckverband Bergisch Land
  (Beteiligungswert: 33.033,75 EUR)
- Zweckverband der berufsbildenden Schulen Opladen
  (Beteiligungswert: 1.147.235,25 EUR)
- Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper
  (Beteiligungswert: 1.814.905,43 EUR)
- Bergisch-Rheinischer Wasserverband
  (Beteiligungswert – nur umlagebeteiligt)
- Wupperverband
  (Beteiligungswert - nur umlagebeteiligt)
- Bergischer Abfallwirtschaftsverband
  (Beteiligungswert - nur umlagebeteiligt)
- Zweckverband Südwestfalen-IT
  (Beteiligungswert – nur umlagebeteiligt)

## 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)
- Städte- und Gemeindebund NRW
  (Beteiligungswert – nur umlagebeteiligt)

Stand: 31.12.2020