

2024

HAUSHALTSPLAN

STADT LEICHLINGEN



Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung der Stadt Leichlingen für das Haushaltsjahr 2024	3
2. Vorbericht	7
2.1 Strukturdaten der Stadt Leichlingen	7
2.2 Vorbemerkungen zum Haushaltsplan	9
2.3 Produkthierarchie	10
2.4 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	11
2.4.1 Vorläufige Ergebnisrechnung 2022	11
2.4.2 Vorläufige Finanzrechnung 2022	13
2.5 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	15
3. Haushaltsaufstellung 2024	17
3.1 Rahmenbedingungen	17
3.2 Ziele und Strategien der Stadt	19
3.3 Eckdaten zum Haushalt	20
3.4 Ergebnisplan 2024	22
3.4.1 Erträge im Einzelnen	22
3.4.2 Aufwendungen im Einzelnen	27
3.5 Finanzplan 2024	32
4. Vermögenssituation	35
5. Risiken aus sonstigen vertraglichen Verpflichtungen	37
5.1 Bürgschaften und Gewährverträge	37
5.2 Zahlungsverpflichtungen ggü. Beteiligungen bzw. gegenüber verbundener Organisationseinheiten	37
6. Interne Leistungsverrechnung	39
7. Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	40
8. Ergebnisplan Gesamt	43
9. Finanzplan Gesamt	50
10. Investitionsplan	57
11. Teilpläne	59
12. Querschnitt Ergebnisplan	410
13. Querschnitt Finanzplan	415
14. Anlagen	423
14.1 Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2022	423
14.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	429
14.3 Bürgschaftsübersicht für das Jahr 2023	430
14.4 Zuständigkeiten der Fachausschüsse	431
14.5 Zuwendungen an Fraktionen	432
14.6 Stellenplan 2024	433
14.7 Stellenübersicht 2024 – Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung Beamt*innen .	435
14.8 Stellenübersicht 2024 – Teil B: Aufteilung nach Haushaltsgliederung Beschäftigte ...	438
14.9 Produktrahmen	441
14.10 Aufbau Teil-Ergebnisplan und Teil-Finanzplan	443
14.11 Budgets	446
14.12 Organigramm der Stadt Leichlingen	448
14.13 Übersicht über die Wirtschaftslage städtische Beteiligungen	450
14.14 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der LBB GmbH	451
14.15 Beteiligungsstruktur der Stadt Leichlingen	456
14.16 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	457
15. Quellenverzeichnis	458

1. Haushaltssatzung der Stadt Leichlingen für das Haushaltsjahr 2024 vom 07.08.2024

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 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Leichlingen mit Beschluss vom **26.06.2024** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	76.574.570 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	81.521.291 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	73.155.730 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	76.159.172 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.558.168 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.599.478 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.041.310 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	954.551 €

festgesetzt.

Die Stadt Leichlingen wendet das Rechtskonstrukt des zweiprozentigen globalen Minderaufwandes nach §79 Abs. 3 S.1 GO NRW in Höhe von **1.649.095 €** an.

§ 2

Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **12.041.310 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **14.240.000 €** festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage/Allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.649.975 €** und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **3.296.746 €** 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 2024 wie folgt festgesetzt:

(1)	Grundsteuer		
	- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	(Grundsteuer A)	230 v.H.
	- für die Grundstücke allgemeiner Hebesatz	(Grundsteuer B)	750 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 S. 3 KomHVO NRW wird auf **25.000 €** festgelegt.

§ 10

Regelung über Art, Umfang und Dauer

von Ermächtigungsübertragungen gemäß §22 Abs. 1 KomHVO NRW

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

Soweit im Stellenplan eine Stelle mit dem Vermerk „künftig umwandeln“ (k. u.) versehen ist, darf diese Stelle nur entsprechend dem Vermerk wiederbesetzt werden.

Soweit im Stellenplan eine Stelle mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (k. w.) versehen ist, darf diese Stelle bei Freiwerden nicht mehr besetzt werden.

Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des Haushaltsjahres, insbesondere im Rahmen der Wiederbesetzung von Stellen, Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

Jede Stelle darf grundsätzlich nur mit einer Stelleninhaberin oder einem Stelleninhaber besetzt sein. Die Besetzung einer Stelle mit zwei Teilzeitbeschäftigten der gleichen oder einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe ist zulässig, soweit die Gesamtarbeitszeit der Teilzeitbeschäftigten auf dieser Stelle die regelmäßige Arbeitszeit einer oder eines Vollbeschäftigten nicht überschreitet.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach den geltenden Vorschriften

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 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 12.07.2024 angezeigt worden. Die nach §75 Absatz 4 GO NRW erforderliche Genehmigung über die Verringerung der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 3,3 Mio. € ist von dort mit Verfügung vom 06.08.2024 erteilt worden. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme ab dem 07.08.2024 im Rathaus der Stadt Leichlingen - Zimmer 424 - öffentlich aus bzw. ist unter der Internetadresse der Stadt Leichlingen www.leichlingen.de verfügbar.

Leichlingen, den 07.08.2024

gez.

Frank Steffes

Bürgermeister

2. 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.

2.1 Strukturdaten der Stadt Leichlingen

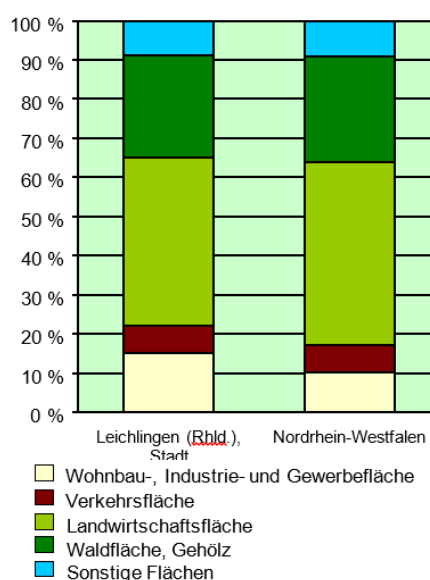
Fläche	37,26 km ²
Einwohner	28.048
Einwohner pro km ²	752,8

Bevölkerungsstand* 31.12.1992 – 31.12.2022 in Leichlingen (Rhld.), Stadt

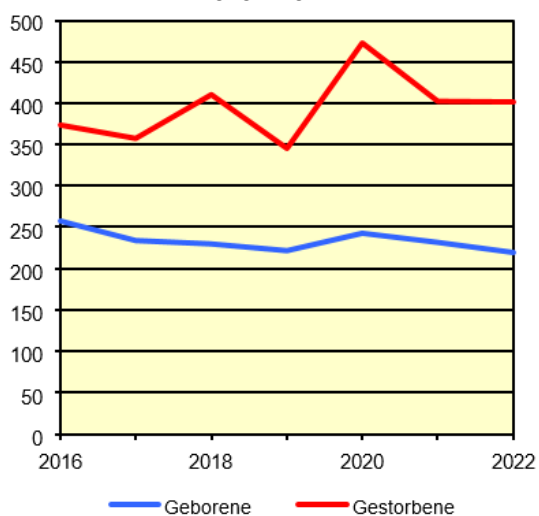
Jahr	Bevölkerungsgruppe		
	Bevölkerung insgesamt	Weiblich	Nicht-deutsche ¹⁾
1992	26.456	13.677	1.674
1997	26.529	13.750	1.515
2002	27.138	14.097	1.524
2007	27.480	14.353	1.415
2012	27.437	14.305	1.538
2017	28.166	14.609	2.195
2022	28.048	14.661	2.636

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 1). Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.

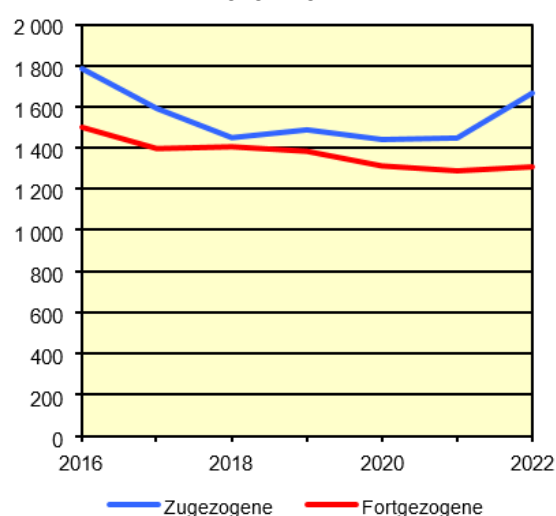
Fläche am 31.12.2022 nach Nutzungsarten in Prozent



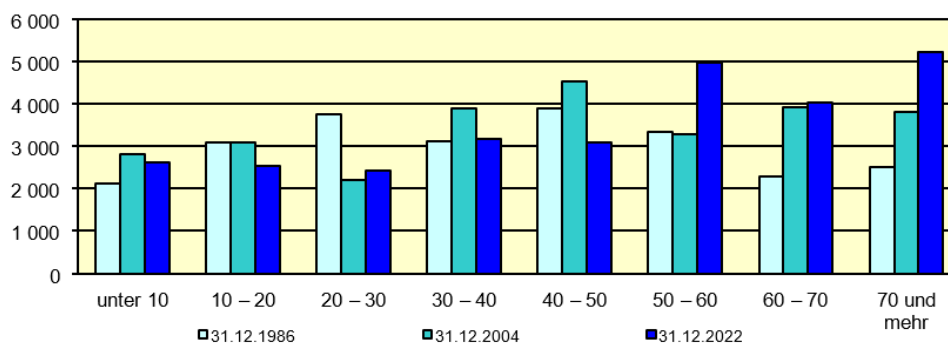
Natürliche Bevölkerungsbewegung 2016 – 2022



Wanderung 2016 – 2022



Bevölkerung* nach Altersgruppe 31.12.1986 – 31.12.2022 in Leichlingen (Rhld.), Stadt



*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und Zensus 2011

Allgemeinbildende Schulen* am 15.10.2022 in Leichlingen (Rhld.), Stadt

Merkmal	Insgesamt ¹⁾	Grundschule	Haupt-schule	Real-schule	Gesamt-schule	Gymna-sium
Schulen	9	5				1
Schüler/-innen	2.880	1.085				975
Schulabgänge	240					120
Lehrkräfte ²⁾	335	90				90

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2022 nach Beschäftigungsumfang und Alter

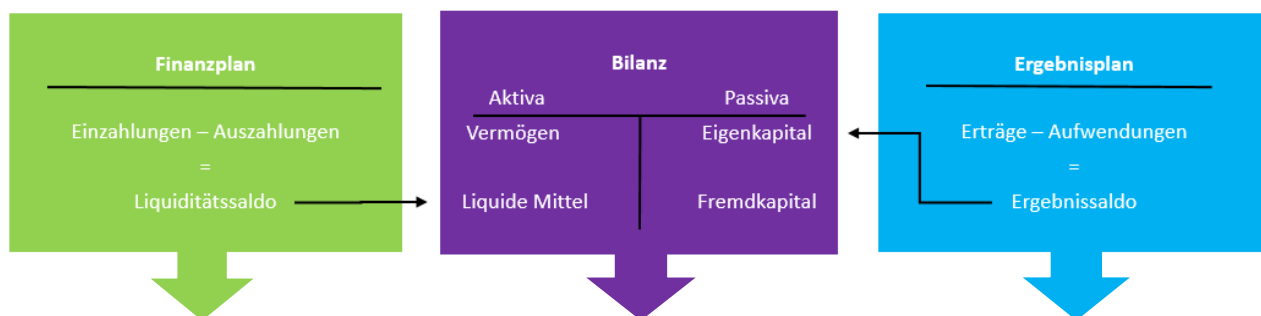
Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	Insgesamt	Ausländer*innen	zusammen	Ausländer*innen	Zusammen	Ausländer*innen
Vollzeitbeschäftigte	3.126	823	1.801	372	1.325	151
25 bis unten 45 Jahren	1.392	259	826	197	566	62
45 Jahre und mehr	1.358	212	797	147	561	65
Teilzeitbeschäftigte	1.846	275	361	84	1.485	191
25 bis unten 45 Jahren	652	135	152	43	500	92
45 Jahre und mehr	1.073	120	159	30	914	90

Die kompletten Strukturdaten stammen von IT.NRW, Landesbank, Stand:17.11.2023

Das Organigramm (siehe Anlage 14.12) bildet die Organisationsstruktur der Stadt Leichlingen ab, die durch die Organisationshoheit im Sinne des Selbstverwaltungsrechts im Rahmen der Gesetze von Bund und Land entstanden ist. An der Spitze der Stadt Leichlingen steht Bürgermeister Frank Steffes, der durch die fünf Fachbereichsleitungen in Ausübung seiner Tätigkeit unterstützt wird. Jeder der fünf Fachbereiche setzt sich aus einzelnen Ämtern zusammen. Die Ämter unterteilen sich wiederum in verschiedene Abteilungen. Unabhängig davon existieren Stäbe sowie der Personalrat, die im Allgemeinen unterstützend tätig sind.

2.2 Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wurde im Rahmen des kommunalen Haushaltsrechts aus der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und den spezielleren Regelungen der KomHVO NRW aufgestellt. Zudem findet das ab dem 01.01.2005 geltende Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) Anwendung. Demnach waren die Kommunen in NRW bis 2009 verpflichtet, das Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen umzustellen. Hieraus resultiert das folgende Drei-Komponenten System des NKF¹, das bis heute weiter fort gilt:

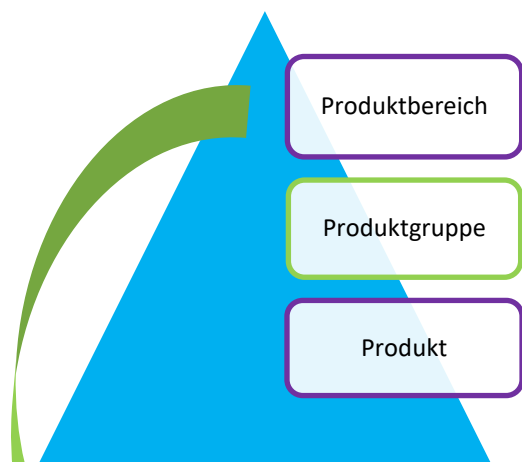


Der Finanzplan beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen, die im Saldo die Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln abbilden. Dieser ist nach §3 KomHVO NRW in Verbindung mit §133 Abs. 3 GO NRW nach vorgegebenem Muster zu gliedern, auch die Teilpläne die produktorientiert aufgestellt sind, müssen diese Form aufweisen (siehe Anlage 14.10).

Die Bilanz (siehe Anlage 14.1) ist Teil des Jahresabschlusses und stellt das Vermögen mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten auf der Aktivseite dar. Auf der Passivseite sind das Eigenkapital sowie das Fremdkapital bzw. die Verbindlichkeiten der Kommune zu finden. Hierbei findet der §34 KomHVO NRW, das Handelsgesetzbuch (HGB) sowie steuerrechtliche Vorschriften Anwendung.

Der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält die Erträge und Aufwendungen. Der Ergebnissaldo ist von besonderer Bedeutung, da dieser unmittelbar zu einer Veränderung des Eigenkapitals der Kommune führt. Auch dieser und die produktorientierten Teilergebnispläne sind nach §2 ff. KomHVO NRW in Verbindung mit §133 Abs. 3 GO NRW nach vorgegebenem Muster abzubilden (siehe Anlage 14.10).

2.3 Produkthierarchie



Die Grundlage für die rechtlich verbindliche Gliederung der Kommunalhaushalte in NRW ist nach §4 Abs. 1 S. 3 KomHVO NRW der **Produktrahmen**, der eine Produkthierarchie darstellt. In der Anlage 7 VV Muster zur KomHVO NRW ist eine Gliederung mit den links abgebildeten drei Ebenen enthalten. Die erste Gliederungsebene (Produktbereich) stellt die nach Anlage 6 VV Muster zur KomHVO NRW verbindliche Mindestgliederung dar.

Das Grundgerüst besteht aus 17 Produktbereichen. Muss eine Kommune z.B. aufgrund ihrer Größe eine kommunale Aufgabe nicht wahrnehmen, ist diese auch nicht bei der Abbildung zu berücksichtigen. Bei der Stadt Leichlingen entfallen daher die Produktbereiche Gesundheitsdienste, Ver- und Entsorgung sowie Stiftungen.

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 01 Innere Verwaltung | 10 Bauen und Wohnen |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 11 Ver- und Entsorgung |
| 03 Schulträgeraufgaben | 12 Verkehrsflächen und -anlagen |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 13 Natur und Landschaftspflege |
| 05 Soziale Leistungen | 14 Umweltschutz |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| 07 Gesundheitsdienste | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 08 Sportförderung | 17 Stiftungen |
| 09 Räumliche Planung u. Entw., Geoinformationen | |

Gemäß §4 Abs. 2 KomHVO NRW ermöglicht der Gesetzgeber innerhalb der verbindlichen **Produktbereiche** eine Möglichkeit der individuellen Gliederung. Außerdem umschließen die Produktbereiche mehrere inhaltlich zusammengehörende **Produktgruppen** (siehe Anlage 14.9), die bei der Stadt Leichlingen aus Gründen der Übersichtlichkeit jedoch nicht abgebildet werden. Die Stadt Leichlingen stellt ihr wirtschaftliches Handeln in über 80 **Produkten** gliedert nach unterschiedlichen Schwerpunkten dar.

Der Rat beschließt gemäß §41 Abs. 1 h) GO NRW die vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Haushaltssatzung mit ihren Anlagen und lässt diese grundsätzlich in jeweiligen Fachausschüssen gemäß §57 GO NRW vorberaten. Die Beratungszuständigkeiten für die jeweiligen Produkte sind der Anlage 14.4 zu entnehmen.

Um eine dezentrale Ressourcenverantwortung und flexible Bewirtschaftung gemäß §21 KomHVO NRW zu ermöglichen, werden Budgetregeln formuliert und festgelegt (§9 Haushaltssatzung und Anlage 14.11). Die Steuerung der Budgets erfolgt über **Sachkonten-** und **Kostenstellenkombinationen**. Diesbezüglich gibt §28 Abs. 7 KomHVO NRW i.V.m. der Anlage 17 der Verwaltungsvorschrift Muster zur KomHVO NRW die Rahmenbedingungen der städtischen Sachkontenstruktur vor.

2.4 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

2.4.1 Vorläufige Ergebnisrechnung 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein vorläufiger Jahresüberschuss in Höhe von 5.231.642 € erzielt. Es erfolgt nachfolgend eine Betrachtung der größten Abweichungen zwischen Planansatz und den tatsächlich erwirtschafteten Erträgen und Aufwendungen.

Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2022 €	vorl. Ergebnis 2022 €	Differenz €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.418.540	41.445.541	5.027.001
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.030.740	21.013.752	-16.988
03	+ Sonstige Transfererträge	635.950	1.088.354	452.404
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.679.368	3.633.849	-45.519
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.606	250.789	-66.817
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364.671	2.766.864	1.402.193
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.037.762	3.187.770	1.150.008
08	+ Aktivierte Eigenleistung		49.542	49.542
09	+/-Bestandsveränderungen		7.648	7.648
10	= Ordentliche Erträge	65.484.637	73.444.109	7.959.472
11	- Personalaufwendungen	-16.242.624	-15.277.949	964.675
12	- Versorgungsaufwendungen	-975.000	-2.751.614	-1.776.614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.646.313	-9.332.657	3.313.656
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.806.363	-5.976.579	-1.170.216
15	- Transferaufwendungen	-33.868.064	-34.357.835	-489.771
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.691.310	-2.993.765	697.546
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.229.674	-70.690.399	1.539.275
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-6.745.037	2.753.711	9.498.747
19	+ Finanzerträge	1.499.557	1.421.701	-77.856
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-301.566	-275.409	26.157
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.197.991	1.146.293	-51.698
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-5.547.046	3.900.003	9.447.049
23	+ Außerordentliche Erträge	1.695.064	1.331.693	-363.371
24	- Außerordentliche Aufwendungen		-54	-54
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	1.695.064	1.331.639	-363.425
26	= Jahresergebnis (22+25)	-3.851.982	5.231.642	9.083.624

Die Stadt Leichlingen hatte rund 5 Mio. € höhere **Steuern und ähnliche Abgaben** eingenommen als geplant. Der Mehrertrag ist unter anderem auf die deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen. Die Gewerbesteuer ist abhängig vom wirtschaftlichen Erfolg der steuerpflichtigen Unternehmen und somit nur bedingt planbar. Es ist anzunehmen, dass auf Grund der Corona Pandemie es zu vielfachen Berichtigungsveranlagungen sowie verspäteten Erstveranlagungen kam, die einen positiven Effekt in 2022 mit sich führten.

Die Planansätze bei den **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** lagen auf einem ähnlichen Niveau, wie die tatsächlichen erzielten Erträge. Schlüsselzuweisungen sowie weitere Zuweisungen vom Land konnten in voller Höhe vereinnahmt werden. Lediglich die Auflösungen der Sonderposten wichen negativ ab. Das hier entstandene Defizit konnte durch außerplanmäßig coronabedingte Zuschüsse kompensiert werden.

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** fiel der Unterschied zwischen Plan- und Ist-Werten ebenfalls nur gering aus. Die höchste Position in diesem Bereich bildeten die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Aufgrund unterjähriger Rückzahlungsverpflichtungen von Elternbeiträgen bedingt durch die Corona Krise sowie verspäteter Betriebsaufnahme der Kindertagesstätte (Kita) Uferstraße (Kita Quelle e.V.), war an dieser Stelle der erzielte Ertrag geringer als der Planansatz. Die Einnahmen für Verwaltungsgebühren

wichen hingegen positiv ab. Hier wurden unter anderem höhere Gebühreneinnahmen für E-Pässe und Baugenehmigungen realisiert.

Das Ergebnis der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** war rund doppelt so hoch wie geplant. Maßgeblich hierfür war eine außerplanmäßige Landeserstattung für Kosten aufgrund von Entsorgungsarbeiten nach der Unwetterkatastrophe 2021. Die Kosten entstanden durch das Entsorgungszwischenlager an der Balkler Aue sowie für Abfuhr- und Aufräumarbeiten.

Die Stadt Leichlingen hatte 50 % höhere **sonstige ordentliche Erträge** eingenommen als geplant. Grund hierfür waren hohe Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen. Da die jährlichen Berechnungen über Zuführung und Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich auf Zukunftsprognosen, Versichertenzahlen sowie Wahrscheinlichkeitsberechnungen beruhen (Annahmen der Heubeck AG als Dienstleister der Rheinischen Versorgungskasse), kann es an dieser Stelle immer wieder zu Planabweichungen kommen.

Die in 2022 entstandenen **Personalaufwendungen** lagen unter dem Planansatz. Die Dienstbezüge und Gehälter basierten auf den Werten der Vorjahre und wurden mithilfe des fortgeschriebenen Stellenplans unter Berücksichtigung der bekannten Steigerungsraten ermittelt. Im Gegensatz zur Planung mussten laut Heubeck-Gutachten keine Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte erfolgen.

Die **Versorgungsaufwendungen** wichen im Vergleich zum Vorjahr und im Bezug zum Planansatz deutlich ab. Laut Heubeck-Gutachten mussten Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger erhöht werden. Der Ansatz der Zuführung wurde bei den Personalaufwendungen geplant.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** wichen ebenfalls zwischen Plan und Ist ab. Die Aufwendungen wurden durch einmalige Aufwandspositionen aufgrund Auftragserteilungen über Lieferungen und Leistungen in allen Fachamtsbereichen geprägt. Hervorzuheben ist der Minderaufwand für das Stadtarchiv aufgrund (noch) nicht vergebener Restaurationsaufträge in 2022. Restaurierungsarbeiten aufgrund des Unwetterereignisses wurden auf die anschließenden Haushaltsjahre verschoben, sodass das bereitgestellte Budget nicht vollumfänglich in Anspruch genommen wurde.

Die **bilanziellen Abschreibungen** setzen sich aus den Abschreibungen auf Sachanlagen/immaterielle Vermögensgegenstände und Abschreibungen auf Umlaufvermögen zusammen. Die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen werden seit 2019 nach einem 5-Jahresdurchschnitt separat geplant. Gerade im Bereich der Einzelwertberichtigungen von Forderungen spielen viele nicht kalkulierbare Faktoren eine Rolle und machen eine Planung faktisch kaum möglich. Pauschal- und Einzelwertberichtigungen auf offene Forderungen fielen daher deutlich höher aus als geplant.

Die größte Aufwandsposition in der Ergebnisrechnung der Stadt Leichlingen sind die **Transferaufwendungen**. Im Bereich der öffentlichen Verwaltung gehören dazu alle Leistungen an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Insbesondere beinhaltet das die Sozialtransferaufwendungen (u.a. Betriebskostenzuschüssen für Kitas, Kosten der Tagespflege sowie Heimerziehung), zu zahlende Umlagen und die Kreisumlage (2022 rd. 14 Mio. €). Die Aufwendungen können von Jahr zu Jahr stark schwanken, da diese von tatsächlichen Fallzahlen abhängen.

Bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** handelt es sich um alle ordentlichen Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Hierunter fallen z.B. die Auflösungen von aktiven

Rechnungsabgrenzungsposten. Der Planansatz für die aufwandswirksame Auflösung beinhaltet eine Position für die Abwicklung des Förderprogrammes „Weiße Flecken“ im Rahmen des Breitbandausbaus im Stadtgebiet. Der zu erhaltene Bundes- bzw. Landesanteil als auch der Eigenanteil muss für die Dauer der Zweckbindung in Raten aufgelöst werden. Der Zeitpunkt der Fertigstellung in 2022 konnte jedoch nicht eingehalten werden. Die im Vergleich zum Planansatz geringeren Aufwendungen sind auf ausgebliebene Aufwendungen für zweckgebundene Zuschüsse zurückzuführen.

Das vorläufige **Finanzergebnis** wich nur gering von dem Planansatz ab.

Das **außerordentliche Ergebnis** fiel geringer aus als geplant. Gemäß § 5 Abs. 4 S. 2 NKF-CIG (NKF-COVID-Isolierungsgesetz) wurden coronabedingte Mehraufwendungen bzw. Mindererträge über das außerordentliche Jahresergebnis als „Corona Schaden“ aktiviert.

Im Übrigen werden auf die Ausführungen im Jahresabschluss 2022 verwiesen.

2.4.2 Vorläufige Finanzrechnung 2022

Das ordentliche Ergebnis der Finanzrechnung korrespondiert im Regelfall mit der Ergebnisrechnung. Daher wird grundsätzlich auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Ausnahmen bilden nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen.

Im Folgenden wird daher auf die investiven Positionen „Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ sowie die „Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ näher eingegangen.

Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2022 €	vorl. Ergebnis 2022 €	Differenz €
09	+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.921.467,00	69.931.670,71	6.010.203,71
16	- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.989.605,52	-62.369.225,50	3.620.380,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.068.138,52	7.562.445,21	9.630.583,73
23	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.349.611,38	3.882.495,05	-11.467.116,33
30	- Auszahlungen aus Investitionen	-52.001.337,42	-9.137.761,78	42.863.575,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.651.726,04	-5.255.266,73	31.396.459,31
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-38.719.864,56	2.307.178,48	41.027.043,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.189.142,00		-15.189.142,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.017.308,00	-899.882,55	117.425,45
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.171.834,00	-899.882,55	-15.071.716,55
38	= Änderug des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.548.030,56	1.407.295,93	25.955.326,49
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.026.105,51	9.021.397,60	20.047.503,11
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln		-1.646,56	-1.646,56
41	= Liquide Mittel	-35.574.136,07	10.427.046,97	46.001.183,04

Die Einzahlung aus Investitionstätigkeit ist aufgrund Förderrichtlinien oftmals abhängig vom Zeitpunkt der Fertigstellung des entsprechenden Anlageguts. Das kann zu hohen Abweichungen mit der Planung führen. In 2022 wurden unter anderem Fördermittel für den Breitbandausbau in Höhe von rund 5 Mio. € geplant, aber wegen der Verzögerung des Baubeginns nicht abgerufen. Ein erneuter Planansatz in voller Höhe ist für das Haushaltsjahr 2023 erfolgt. Parallel zu den ausgebliebenen Einzahlungen waren auch die geplanten Auszahlungen in Höhe von rund 5,5 Mio. € für den Breitbandausbau ausgeblieben. Weitere Großprojekte, wie der geplante Neubau der Kita Uferstraße (Planansatz 7 Mio. €), wurden in 2022 ebenfalls nicht begonnen. Die höchsten Investitionen in 2022 liefen in die ersten Sanierungsmaßnahmen des Projekts Gesamtanierung GGS Büscherhof mit rund 1,1 Mio. €. Diese konnten komplett aus den Ermächtigungsübertragungen 2021

finanziert werden, sodass der laufende Planansatz für 2022 in Höhe von 3 Mio. € nicht verwendet werden musste.

In 2022 erwarb die Stadt zwei neue Feuerwehrfahrzeuge im Wert von rund 1 Mio. €. Zudem wurden die erhaltenen Förderungen aus dem Kita-Investitionsgesetz an die Bethanien Diakonissen-Stiftung in Höhe von 2,2 Mio. € für die Schaffung neuer Kindergartenplätze weitergeleitet. Hierbei handelt es sich um einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und hat daher einen investiven Charakter.

In 2022 wurde kein neuer Kredit aufgenommen oder bestehende Kredite umgeschuldet. Es gab im Verlaufe des Jahres keinen liquiden Engpass, so dass die liquide Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen werden musste. Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit wurden die Bestandsdarlehen planmäßig getilgt. Die Kreditentwicklung stellte sich wie folgt dar:

Kredite für Investitionen	Stand 01.01.2022	8.875.607 €	
	Stand 31.12.2022	7.929.831 €	
Kredite zur Liquiditätssicherung	Stand 01.01.2022	889.549 €	(Gute Schule 2020)
	Stand 31.12.2022	837.979 €	(Gute Schule 2020)

Aufgrund der nicht durchgeführten bzw. in das Folgejahr verschobenen Investitionen wich das Ergebnis der **Liquiden Mittel** deutlich vom Planansatz ab.

2.5 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Nachfolgend wird die vorläufige Ergebnis- und Finanzrechnung 2023 dargestellt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass noch nicht alle Buchungen nach dem Cyberangriff nachgeholt wurden.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	vorl. Ergebnis €	Differenz €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.170.880	38.881.647	-2.289.233
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.880.940	18.230.367	-2.650.573
03	+ Sonstige Transfererträge	703.500	924.141	220.641
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.629.115	3.877.516	248.401
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.286	287.620	-37.666
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555.075	1.800.871	245.796
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.158.169	3.261.765	1.103.596
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	2.185	2.185
09	+/- Bestandsveränderungen	0	1.730	1.730
10	= Ordentliche Erträge	70.422.966	67.267.841	-3.155.125
11	- Personalaufwendungen	-17.273.405	-17.420.346	-146.941
12	- Versorgungsaufwendungen	-975.000	-959.817	15.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.591.970	-9.040.303	6.551.667
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.941.223	-4.421.388	519.835
15	- Transferaufwendungen	-37.106.441	-35.906.745	1.199.696
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.372.365	-3.296.852	1.075.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.260.404	-71.045.452	9.214.952
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-9.837.438	-3.777.611	6.059.827
19	+ Finanzerträge	1.161.238	1.230.985	69.747
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-431.705	-238.443	193.262
21	= Finanzergebnis (19+20)	729.533	992.542	263.009
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-9.107.905	-2.785.069	6.322.836
23	+ Außerordentliche Erträge	1.248.914	50.386	-1.198.528
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-143.074	-143.074
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	1.248.914	-92.688	-1.341.602
26	= Jahresergebnis (22+25)	-7.858.991	-2.877.757	4.981.234

Stand der Erstellung 05.07.2024

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	vorl. Ergebnis 2023 €	Differenz €
09	+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.554.353	70.331.991	2.777.638
16	- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.111.065	-68.063.125	4.047.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.556.712	2.268.866	6.825.578
23	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.203.676	6.721.599	-14.482.077
30	- Auszahlungen aus Investitionen	-44.161.192	-25.753.823	18.407.369
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.957.516	-19.032.223	3.925.293
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-27.514.228	-16.763.357	10.750.871
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.547.391	10.000.000	-13.547.391
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.514.472	-1.371.372	143.100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.032.919	8.628.627	-13.404.292
38	= Änderug des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.481.309	-8.134.729	-2.653.420
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-31.363.821	10.427.046	41.790.867
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	17.037	17.037
41	= Liquide Mittel	-36.845.130	2.309.355	39.154.485

Stand der Erstellung 05.07.2024

Die Cyberattacke auf den kommunalen Zweckverband Südwestfalen-IT Ende des Jahres 2023 hat die Stadt Leichlingen vor große Herausforderungen gestellt. Das wichtige Fachverfahren im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens „Infoma newsystem“ konnte monatelang bis ins Jahr 2024 hinein nicht verwendet werden. Auch der digitale Rechnungsworkflow konnte mangels Funktionsfähigkeit nicht für die Rechnungsabarbeitung genutzt werden. Um den Zahlungsfluss zu gewährleisten, wurden Rechnungen mittels papierhaften

„Kontierungsbelegen“ in der Finanzbuchhaltung verarbeitet. Die Bearbeitung erfolgte getrennt von der eigentlichen Buchhaltung, um zumindest fristgerecht Auszahlungen durchführen zu können. Zwar wurde im Januar 2024 der Infoma Notbetrieb gestartet, jedoch mussten alle bereits gezahlten Rechnungen erst personell in das Programm eingebucht werden. Zum Zeitpunkt der Endfassungserstellung (05.07.2024) sind die Rechnungen größtenteils wieder im System erfasst. Aufgrund von Jahresabschlussarbeiten könnte es jedoch noch zu Änderungen am Jahresergebnis kommen.

Die hohen finanziellen Belastungen aufgrund der Flüchtlingssituation sorgten dafür, dass Budgetmittel unterjährig bereits vor dem Cyberangriff überplanmäßig verschoben werden mussten. Hierbei handelte es sich um allgemeine Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG und Mietaufwendungen). Die zusätzlichen Belastungen konnten über Mehrerträge aus Landeszuweisungen gedeckt werden.

Die Stadt Leichlingen hatte Anfang des Jahres 2023 den Grundstein für den Bau einer neuen Sporthalle in der Balkler Aue gelegt. Hierbei handelt es sich um eine Zweifachsporthalle mit Außensportumkleiden, Hausmeisterwohnung und großem Atrium.

Aufgrund des Hochwasserschadens musste die Sporthalle der Sekundarschule aufwendig saniert werden. Die Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen und die Halle wird seit Anfang des Schuljahres wieder genutzt. Der Hochwasserschaden im Jugendzentrum konnte ebenfalls beseitigt werden. Das Jugendzentrum feierte seine Neueröffnung im Oktober.

Zudem wurde der alte Stadtpark erfolgreich umgebaut. Neben einer neuen Bepflanzung wurde auch die Infrastruktur im Zuge des InHKs neugestaltet. Vor Weihnachten konnte hier bereits ein Weihnachtsmarkt stattfinden.

Der Breitbandausbau in der Stadt Leichlingen ist weiter im vollen Gange und wird zu 90 % von Bund und Land gefördert.

Im März 2023 eröffnete das Quartiersbüro in der Kirchstraße. Hier entsteht, mit Unterstützung der Diakonie Leverkusen, eine zentralgelegene Begegnungsstätte rund um das Thema soziale Hilfen.

Nach fünfzehnmonatiger Bauzeit eröffnete in 2023 auch das neue Hallenbad der Stadt Leichlingen, welches von der 100%igen Tochtergesellschaft Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs- GmbH betrieben wird. Im Rahmen der Finanzierung des Neubaus hat die Stadt Leichlingen für ein aufgenommenes Darlehen der LBB eine Bürgschaft übernommen (siehe Anlage 14.3).

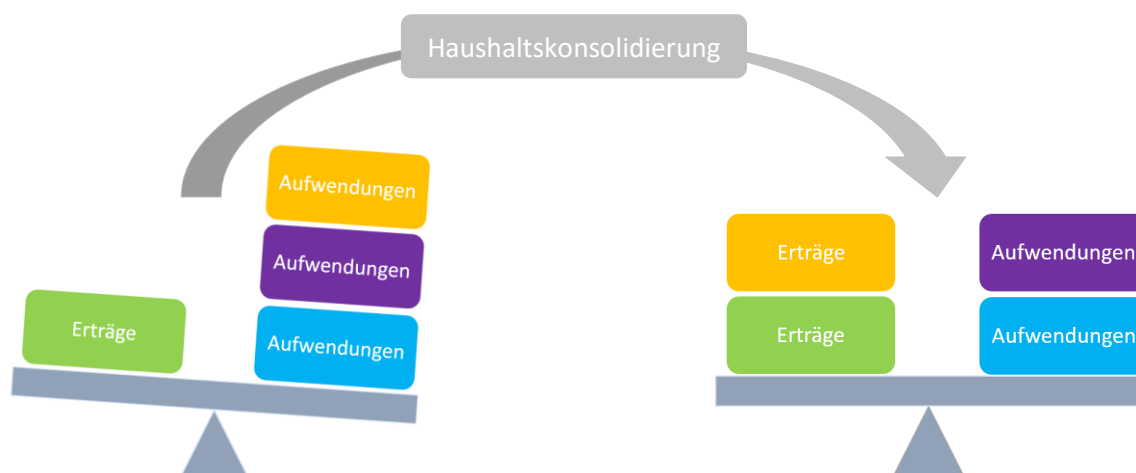
3. Haushaltsaufstellung 2024

3.1 Rahmenbedingungen



Nach Ablauf der Mittelanmeldungsphase und der Beendigung der Haushaltsgespräche mit den Fachämtern konnte ein erstes Zahlenwerk für 2024 und die mittelfristige Planung 2025 bis 2027 erstellt werden. Hierbei ist nach gesetzlicher Vorgabe besonderes Augenmerk auf den Haushaltsgrundsatz des Haushaltsausgleichs zu legen. Die Stadt Leichlingen muss materiell rechtlich gesehen einen ausgeglichenen und mittelfristig nach §84 GO NRW für die Jahre 2024 bis 2027 geplanten Haushaltsplan aufstellen. Nach §75 Abs. 2 GO NRW ist dieser gegeben, wenn entweder die Erträge die Aufwendungen übersteigen (HH-Ausgleich im engeren Sinne) oder das defizitäre Ergebnis durch die Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage aufgehoben wird (Fiktion des HH-Ausgleichs).

Der Haushaltsplanentwurf 2024 wies zunächst einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 9,8 Mio. € aus, aufgrund dessen seitens Politik und Verwaltung Einspar- und Ertragspotentiale erarbeitet wurden.



Relevant für die Genehmigung und somit auch für den Haushaltsausgleich ist die zusätzlich aus 2013 zu beachtende und von der Aufsichtsbehörde auferlegte **Genehmigungsverfügung**:

„Die Stadt Leichlingen legt wie schon in den Jahren 2010 bis 2012 einen Haushalt mit Antrag auf Genehmigung einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage vor. Während in 2011 noch eine rückläufige Tendenz der für den Finanzplanungszeitraum eingeplanten Verringerungen aufgezeigt werden konnte, zeigt sich mit den Haushalten 2012 und 2013 eine Konstanz bei den eingeplanten Verringerungen der Allgemeinen Rücklage bis 2016. Die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Fehlbeträge bewegen sich durchweg zwischen -5,4 Mio. € und -5,8 Mio. €. Die Verringerungsraten liegen damit jeweils nur geringfügig unterhalb der 5%-Grenze des §76 Abs.1 Nr. 2 GO. ... Auch wenn die Stadt Leichlingen zurzeit noch über ein vergleichsweise hohes Eigenkapital verfügt, zeigen die auf Dauer konstant eingeplanten Fehlbeträge einen schleichenden Verzehr des Eigenkapitals auf. Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage ist für die Stadt Leichlingen de facto zu einem dauerhaften Instrument zum Zwecke des Haushaltsausgleichs geworden. Dies widerspricht den Vorgaben des §75 Abs. 4 GO i. V. m. den Vorgaben aus Abschnitt 2 des Erlasses vom 06.03.2009 (Leitfaden).

... Die Stadt Leichlingen hat im Rahmen des Haushaltes 2014 den Nachweis zu erbringen, dass der strukturelle Haushaltsausgleich bis spätestens 2024 dauerhaft wiederhergestellt ist. ...Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass ich eine erneute Genehmigung einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage ab dem kommenden Jahr ohne Einhaltung der o.g. Anforderungen für rechtlich nicht mehr vertretbar halte. Eine beantragte Genehmigung würde ich dann versagen.“

In einem gemeinsamen Gespräch mit Landrat und Kommunalaufsicht konnte am 07.05.2024 erreicht werden, dass durch diese von der Verpflichtung zur Erfüllung der seit 2013 bestehenden Auflage zur Erzielung eines ausgeglichenen Haushalts im Jahr 2024 vor dem Hintergrund allgemeiner, zurzeit erheblicher Problemstellungen aller öffentlicher Haushalte nunmehr Abstand genommen wird.

Durch den Abschluss des parlamentarischen Verfahrens zur Einführung des **3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes** können seit Ende Februar nun auch die weitergehenden, gesetzlichen Änderungen hieraus berücksichtigt werden. Insbesondere wird nun vom §79 Abs. 3 S. 1 GO NRW Gebrauch gemacht. Dieser bietet die Möglichkeit im Ergebnisplan einen globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 2 % der geplanten ordentlichen Aufwendungen anzusetzen. Voraussetzung hierfür ist, dass vor Anwendung Spar- und Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft werden. Mit Erstellung, Beratung und Anwendung der Potentialliste ist diese Voraussetzung erfüllt.

Der **Orientierungsdatenerlass des Landes NRW** stellt für die Kommunen eine zwingend zu berücksichtigende Planungsgrundlage dar. Die Stadt Leichlingen plant anhand dieser Daten die Positionen des allgemeinen Finanzausgleichs (u.a. Gemeindeanteil Einkommens- Umsatzsteuer, Kompensation Familienleistungsausgleich). Die verwendeten Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ aus Herbst 2023. Diese Daten liefern jedoch nur Durchschnittswerte und sind daher lediglich Anhaltspunkte für die kommunale Ergebnis- und Finanzplanung. Die örtlichen Gegebenheiten sind zu berücksichtigen und bringen Anpassungserfordernisse der prozentualen Steigerungsraten mit sich.

Darauf aufbauend konnten dann aufgrund der zeitlich ins Jahr 2024 verschobenen nun auch die endgültigen **Festsetzungstabellen zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024** vom 26.01.2024 verwendet.

3.2 Ziele und Strategien der Stadt

Das **Leitbild** für die Blütenstadt Leichlingen soll für alle Bereiche der Stadt-, Sozial- und Wirtschaftsentwicklung sowie für das Leben und Miteinander in der Stadt eine strategische Orientierung für zukünftiges Handeln aufzeigen. Mit dem Leitbild wird für die langfristige Entwicklung ein konkretes Bild der gewünschten Zukunft skizziert. In der Abbildung sind die Zukunftsperspektiven aufgezeigt, die in ihrer Gesamtheit den Rahmen für die Sicherung und den Ausbau der hohen Lebensqualität in der Stadt darstellen.



Die Kommune muss Pflichtaufgaben erfüllen, die durch Gesetz vorgegeben und deren Erledigung im Kern nicht veränderbar sind.² Neben diesen Aufgaben gibt es noch freiwillige Leistungen, die im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zur Erfüllung eigener Ziele führen und zur Attraktivität der Stadt beitragen.³ So stellt die Stadt Leichlingen den Bürgerinnen und Bürgern unter anderem eine öffentliche Bücherei sowie eine Musikschule zur Verfügung. Hierbei ist stets zu beachten, dass die Kommunen zur sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung im Sinne des §75 GO NRW verpflichtet sind.

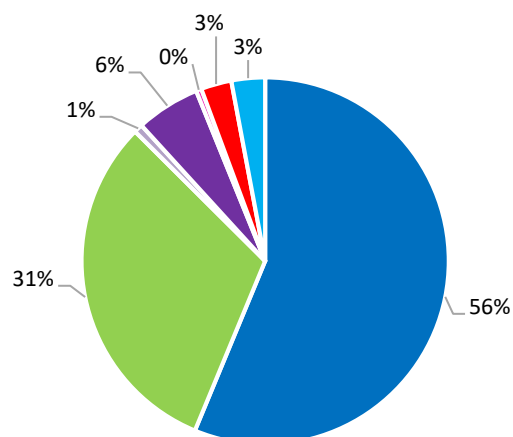
Die Haushaltsplanung 2024 hat sich an den vorgenannten **politischen und zugleich gesellschaftlichen Zielen** orientiert und entsprechende Finanzmittel in den jeweiligen Produkten eingeplant.

3.3 Eckdaten zum Haushaltsplan

Für 2024 sind 75.085.537 € an ordentlichen Erträgen geplant. Die größten Ertragspositionen sind die Steuern und ähnlichen Abgaben mit 56 %, folgend von den Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen mit 31 % und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mit 6 %.

Ordentliche Erträge

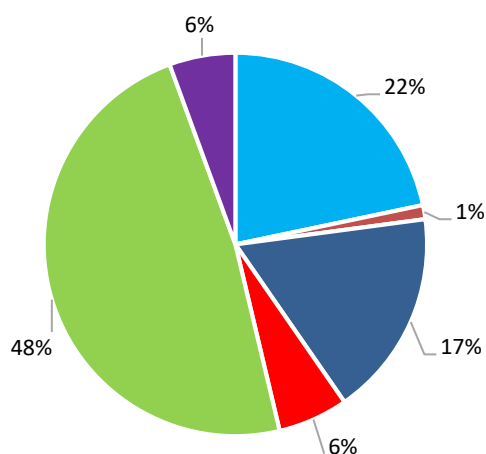
- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfererträge
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige ordentliche Erträge



Bei den ordentlichen Aufwendungen ist für das Haushaltsjahr eine Gesamtsumme von 82.454.728 € (ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwands) an ordentlichen Aufwendungen einzuplanen. Die höchsten Aufwandspositionen sind mit 48 % die Transferaufwendungen, es folgen die Personalaufwendungen in Höhe von 22 % und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 17 %.

Ordentliche Aufwendungen

- - Personalaufwendungen
- - Versorgungsaufwendungen
- - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- - Bilanzielle Abschreibung
- - Transferaufwendungen
- - Sonstige ordentliche Aufwendungen



In der nachfolgenden Tabelle werden die Erträge und Aufwendungen mit der bisherigen mittelfristigen Planung für 2024 aus dem Haushaltsjahr 2023 verglichen. Aufgrund der aktuellen Planung ergibt sich eine Verschlechterung des Jahresergebnisses von -4.956.187 €, die sich wie folgt in der Ergebnisrechnung verteilt:

Pos.	Bezeichnung der Position	Alter Planansatz 2024 in €	Aktueller HH-Ansatz 2024 in €	Abweichung in €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.965.291	42.237.586	-6.727.705
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.808.062	23.433.640	3.625.578
03	+ Sonstige Transfererträge	633.500	576.350	-57.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.752.640	4.233.777	481.137
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.586	358.827	36.241
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578.575	2.021.069	442.494
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.165.879	2.224.288	58.409
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.226.533	75.085.537	-2.140.996
11	- Personalaufwendungen	17.754.918	17.899.120	144.202
12	- Versorgungsaufwendungen	975.000	975.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.613.215	14.407.142	793.927
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.941.223	4.885.638	-55.585
15	- Transferaufwendungen	37.656.955	39.685.868	2.028.913
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.020.388	4.601.960	581.572
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.961.699	82.454.728	3.493.029
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.735.166	-7.369.191	-9.104.357
19	+ Finanzerträge	1.161.638	1.411.942	250.304
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.037.006	715.658	-321.348
21	= Finanzergebnis (19+20)	124.632	696.284	571.652
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.610.534	-6.672.907	-8.283.441
23	+ Außerordentliche Erträge	1.620.000	77.091	-1.542.909
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	1.620.000	77.091	-1.542.909
26	= Jahresergebnis (22+25)	9.466	-6.595.816	-6.605.282
27	- Globaler Minderaufwand	0	1.649.095	1.649.095
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26-27)	9.466	-4.946.721	-4.956.187

Die betragsmäßigsten Veränderungen setzen sich wie folgt zusammen:

Pos.	Art	Planansätze in €		Ertrag in €		Erläuterung zur Abweichung
		23 für 24	24 für 24	Erhöhung (+)	Minderung (-)	
01	Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.728.251	20.399.287		3.328.964	Geringeres Aufkommen des Bundes an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer
	Grundsteuer B	11.420.727	7.700.000		3.720.727	Veränderung Plan-Hebesatz von 1.102 auf 750 Prozentpunkte
02	Schlüsselzuweisung	5.241.571	6.727.532	1.485.961		Anstieg Schlüsselzuweisung gem. GFG-Modellrechnung
23	NKF-CUIG	1.620.000	0		1.620.000	Wegfall NKF-CUIG zum 31.12.2023

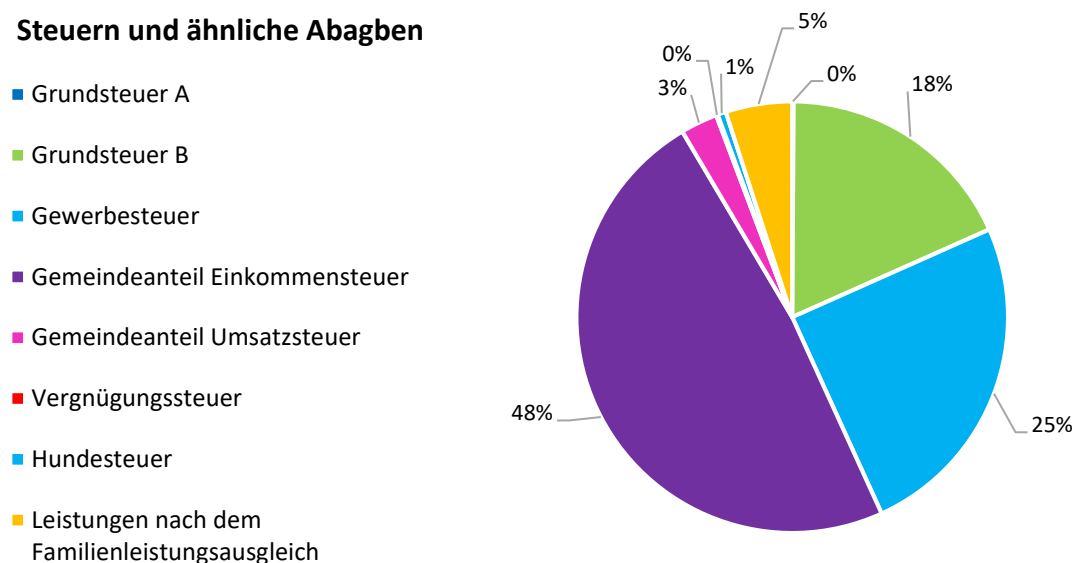
Pos.	Art	Planansätze in €		Aufwand in €		Erläuterung zur Abweichung
		23 für 24	24 für 24	Erhöhung (+)	Minderung (-)	
15	Grundleistungen Asyl	475.000	1.560.000	1.085.000		Anpassung an IST-Werte
27	Globaler Minderaufwand	0	1.649.095		1.649.095	§79 Abs. 3 S.1 GO NRW

3.4 Ergebnisplan 2024

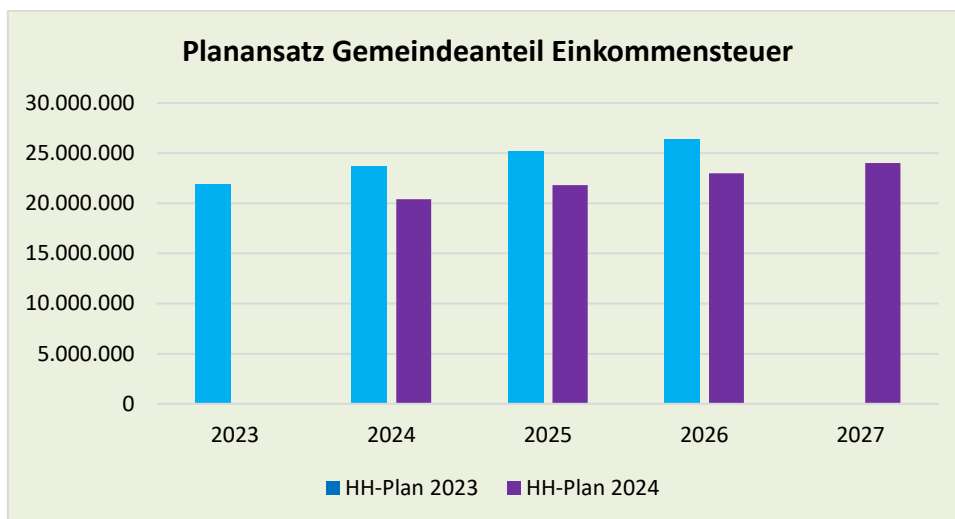
3.4.1 Erträge im Einzelnen

Die erste Position in der Ergebnisrechnung stellen die **Steuern und ähnlichen Abgaben** dar. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern, die in §3 Abs. 2 der Abgabenordnung niedergeschrieben sind. Konkret handelt es sich um die Grundsteuer A, die Grundsteuer B, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie die sonstigen Steuern. Unter die sonstigen Steuern fallen die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer.

Steuern und ähnliche Abgaben



Den größten Posten bei den Steuern und ähnlichen Abgaben stellt der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** dar, der aus der veranlagten Lohn- und Einkommensteuer besteht. Für 2024 beträgt der Anteil der Stadt Leichlingen vom Ertrag des Bundes 20.399.287 €. Zum bisherigen Planansatz aus 2024 ist dies eine negative Veränderung von 14 %. Erklären lässt sich dies durch die steuerlichen Veränderungen zum Jahreswechsel. Der Grundfreibetrag nach §32a Einkommensteuergesetz (EStG) wurde um 696 € auf 11.604 € angehoben, was zu einer geringeren Lohnsteuer bei den Arbeitnehmern führt. Auch die Tarifeckwerte des Einkommensteuertarifs wurden zum Ausgleich der kalten Progression („schleichende Steuererhöhung“) verschoben. Zudem wurden der Kinderfreibetrag einschließlich des Freibetrags für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf für jedes Kind um 360 € auf 9.312 € erhöht. All diese Vergünstigungen führen zwar zur steuerlichen Entlastung der Bürgerinnen und -bürger, Kommunen hingegen bricht ein großer Teil der Einnahmequelle weg. Gerade Leichlingen als gewerbesteuerschwache Stadt im Vergleich zu anderen anliegenden Städten, trifft der Wegfall von rund 3,3 Mio. € gegenüber dem bisherigen Planansatz für 2024 besonders massiv.



Für die Jahre 2025 bis 2027 ist von den Analysten des Arbeitskreises Steuerschätzung der Bundesregierung ein positiver Trend mit einer Entwicklung nach 2025 mit +6,45 %, 2026 mit +5,21 % und 2027 mit +4,21 % zu rechnen.

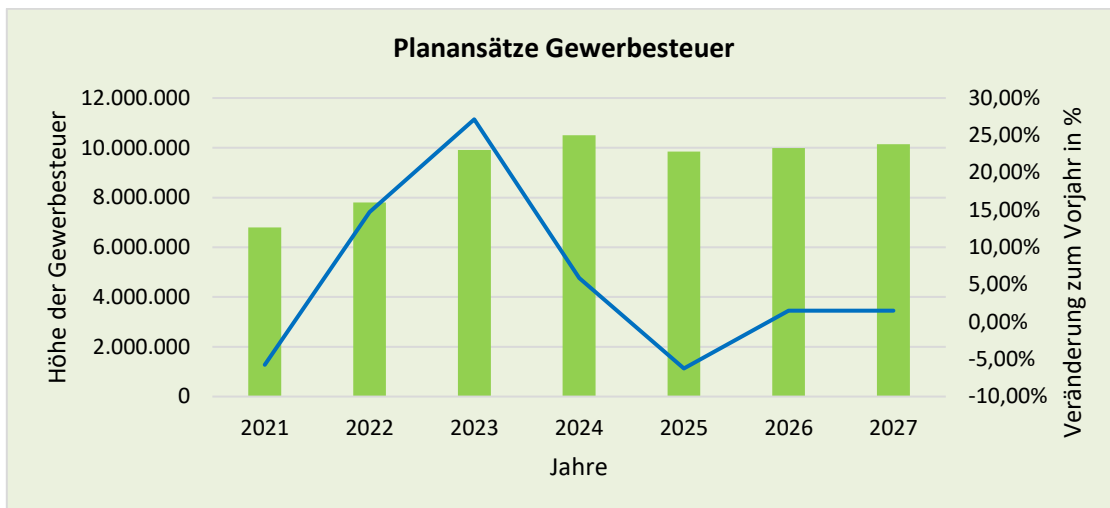
Die **Grundsteuer B** ist eine der zentralen Säulen der Kommunalfinanzierung. Der Haushaltsplanentwurf sieht einen Grundsteuerertrag von voraussichtlich 7.700.000 € vor. Das sind 3.720.727 € weniger, als der bisherige Planansatz aus der Haushaltsplanung 2023. Zum Zeitpunkt Frühjahr 2023 wurde in der Haushaltsplanung noch von einer Grundsteuererhöhung auf 1.102 Prozentpunkte ausgegangen, was rechnerisch zu einem Haushaltsausgleich geführt hätte. Nach nun acht Jahren Beibehaltung aller Hebesätze der kommunalen Realsteuern soll der Hebesatz der Grundsteuer B nun von 550 Prozentpunkten auf 750 Prozentpunkte angehoben werden. Als Grund hierfür ist unter anderem folgendes zu nennen:

- Der Einbruch von rund 3,3 Mio. € ggü. bisherigem Planansatz für den Gemeindeanteil Einkommensteuer muss zumindest teilweise kompensiert werden (siehe Erläuterung S.22).
- Aufgrund der konjunkturellen Entwicklung steigen auch Kosten für Kinder, Jugend und Bildung, die nicht vollumfänglich über die gestiegenen Zuweisungen vom Land gedeckt sind.
- Die kommunalen Aufwendungen für Sozialleistungen, insbesondere Asyl, steigen kontinuierlich an. Flüchtlingsströme können nicht vorhergesagt werden, daher ist die Entwicklung der Kosten nur schwer abschätzbar.

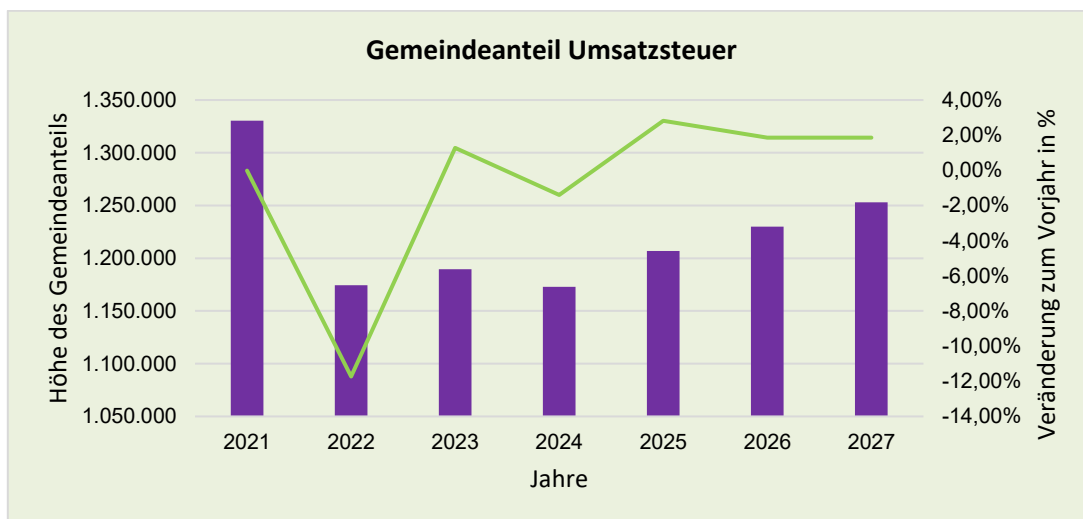
Exkurs:

Das Bundesverfassungsgericht hat in 2018 die bisherige Rechtslage der Grundbesteuerung für verfassungswidrig erklärt. Zugleich aber forderte das Gericht eine gesetzliche Neuregelung der Grundsteuer. Der Gesetzgeber ist dieser Aufforderung mit dem im November 2019 verabschiedeten Grundsteuer-Reformgesetz nachgekommen. Dieses enthält unter anderem neue Bewertungsregeln für Zecke der Grundsteuer, daher musste von jedem Grundstückseigentümer eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts elektronisch an das Finanzamt übermittelt werden. Auf Grundlage dessen bestimmt das Finanzamt zurzeit einen neuen Wert für das Grundvermögen. Eine Änderung an der tatsächlichen zu zahlenden Grundsteuer wird erst ab dem 01.01.2025 stattfinden.⁴

Der **Gewerbsteuerertrag** für das Jahr 2024 wird mit 10.500.000 € geplant. Dieser orientiert sich an dem tatsächlichen Ist-Ertrag zum Zeitpunkt der Planung. Der Hebesatz liegt seit 2013 bei 445 Punkten. Eine zuverlässige Planung erweist sich als schwierig, da es in den vergangenen Jahren zu erheblichen Schwankungen kam. Für die Jahre 2026 bis 2027 wurde eine Steigerungsrate von rund 1,5 % angenommen, um dem Vorsichtsprinzip, aber auch der örtlichen Wirtschaftsstruktur Beachtung beizumessen.



Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ist das Aufkommen der Bundessteuern vom Umsatz (Umsatzsteuer und Einfuhrumsatzsteuer), der den Städten und Gemeinden zusteht. Der Anteil für die Stadt Leichlingen wird mit 1.172.845 € angenommen. Für 2025 kann eine Steigerungsrate von 2,82 % und für die Jahre 2026 bis 2027 eine prozentuale Veränderung von 1,86 % prognostiziert werden. Nachfolgende Statistik skizziert die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer von 2021 bis 2027.



Von 2021 bis 2022 Ist-Werte, ab 2023 Planansätze

Die Stadt Leichlingen erhält einen **Familienleistungsausgleich** zum Ausgleich der ihr entstehenden Belastungen in Höhe von 2.104.454 €. Für die mittelfristige Planung wird jährlich die gleiche Höhe angenommen.

Unter der zweiten Position der Ergebnisrechnung werden die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** aufgeführt. Hierzu zählen Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind Finanztransfers zwischen Gebietskörperschaften, die entweder zweckgebunden oder zur freien Verfügung stehen.⁵ Die größten Erträge in 2024 sind folgende:

Art der Zuwendung/Allgemeinen Umlage	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.727.532	6.962.996	7.359.886	7.676.361

Im Rahmen der Gemeindefinanzierung wird der Differenzbetrag aus der Steuerkraftmesszahl und der Ausgangsmesszahl jeder Kommune mit 90 % in Form der sogenannten **Schlüsselzuweisung** durch das Land NRW bezuschusst. Hierbei soll die Finanzkraft steuer- oder umlageschwacher Kommunen gestärkt werden. Die Ausgangsmesszahl gibt den Betrag wieder, den die Stadt Leichlingen aufgrund ihrer Bevölkerungsstruktur (Einwohnerzahl, Beschulten-, Sozillastenansatz und Infrastruktur) nach den Berechnungen des Landes zur Aufgabenwahrnehmung benötigt. Die Berechnungshilfe des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 gibt für Leichlingen eine Schlüsselzuweisung von 6.727.532 € für das zu planende Haushaltsjahr vor. Das sind 1.485.961 € mehr als bei der mittelfristigen Haushaltsplanung 2023 für 2024 noch angenommen werden konnten. Für die Jahre der mittelfristigen Planung werden entsprechende Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses angewendet.

Art der Zuwendung/Allgemeinen Umlage	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Landeszuweisungen KITAS	7.077.585	7.938.478	8.838.242	9.567.479

Die Stadt erhält unterschiedliche Landeszuweisungen für Verwendungszwecke im Bereich Kindertagesbetreuung und der Jugendhilfe, die zum Teil kommunale Aufwendungen in diesen Leistungsbereichen decken bzw. auch an Dritte zur Aufgabenerfüllung weitergeleitet werden.

Art der Zuwendung/Allgemeinen Umlage	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Zuweisung Wiederaufbauplan Stadtarchiv	2.229.000	1.089.500	1.089.500	-
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	2.750.212	2.880.406	3.005.552	3.029.095

Im Zuge des Hochwassers in Leichlingen wurde das Archiv überflutet. Die Stadt hat seinerzeit bei Aufstellung des Wiederaufbauplans entschieden, dass die alten Unterlagen gefriergetrocknet und später wiederhergestellt sowie digitalisiert werden sollen. Das Land unterstützt die Stadt bei diesem Vorhaben.

Eine weitere große Ertragsposition stellt die Auflösung von Sonderposten dar. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für investive Maßnahmen. Die erhaltenen Zuwendungen werden nach Inanspruchnahme der dazugehörigen Investition entsprechend der Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Art der Zuwendung/Allgemeinen Umlage	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Landeszuweisung gem. FlüAG	800.000	800.000	800.000	800.000

Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung von Flüchtlingen stellt das Land NRW den Gemeinden nach **§4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)** monatlich eine Kostenpauschale zur Verfügung. Für das Jahr 2024 wird von durchschnittlich ca. 80 Zahlfällen pro Monat ausgegangen. In der Summe ergeben sich ca. 800.000 € Ertrag pro Jahr. Auch für die mittelfristige Planung wird der Betrag angenommen, weil sich nicht prognostizieren lässt, wie sich die Flüchtlingsströme weiterentwickeln.

Bei den **Sonstigen Transfererträgen** handelt es sich um Erträge, die im Wesentlichen im Sozial- und Jugendbereich anfallen. In 2024 sind diese mit 576.350 € angesetzt. Die betragshöchste Position ist mit 250.000 € die Kostenerstattung von anderen sozialen Trägern außerhalb von Einrichtungen. Das sind 55.000 € weniger

Planansatz als bei der mittelfristigen Planung aus 2023. Die Reduzierung liegt daran, dass mit weniger Fällen geplant wird. Die zweitgrößte Position stellen die Kostenerstattungen anderer sozialer Träger für Minderjährige in Einrichtungen dar, die zugleich auch die zweitgrößte Veränderung zum bisherigen Planansatz zu verzeichnen hat. Hierbei handelt es sich insbesondere um Erstattungen vom Landschaftsverband Rheinland (LVR), Kreissozialamt und anderen Jugendämtern. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung existiert lediglich ein Fall, daher ist der Planansatz an die tatsächlichen Kosten angepasst worden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten die Gegenleistungen für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen bzw. Einrichtungen. In 2024 sind bei dieser Position 4.233.777 € an Erträgen geplant. Dieser Betrag setzt sich überwiegend aus den Elternbeiträgen für die Kita in Höhe von 995.141 € und Elternbeiträgen für die offene Ganztagschule (OGS) in Höhe von 668.316 € zusammen. Als Basis der Planung dienen aktuelle Belegungszahlen der Kitas und OGSen. Zudem liegen die Einnahmen aus der Tagespflege in 2024 bei 380.160 €, was eine Veränderung ggü. bisherigem Planansatz in Höhe von 91.500 € ausmacht. Der Unterschied liegt darin begründet, dass anders als im Vorjahr mit 264 € pro Monat an Elternbeitrag für alle 120 Plätze geplant wurde. Die Benutzungsgebühren für die Musikschule werden mit 320.000 € angenommen. Zudem werden Benutzungsentgelte für die Unterkünfte der Asylbewerber und sonstigen Gebäude mit 525.000 € angesetzt, was eine Erhöhung zum bisherigen Planansatz in Höhe von 280.000 € ausmacht. Die Erhöhung kann mit den zurzeit hohen Belegungszahlen (durchschnittlich 325 Personen/Monat) aber auch den hohen Anteil an den Zahlungen vom Jobcenter (arbeitenden Asylbewerber) begründet werden. Ebenfalls beinhaltet die Ertragsposition Bestattungsgebühren (280.000 €). Aufgrund einer neuen Gebührensatzung liegt dieser Wert um 91.500 € über dem Ansatz aus 2023.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich unter anderem um Teilnehmerentgelte für Kulturveranstaltungen, die in 2024 als betragsmäßig höchste Position mit 53.500 € geplant sind. Die weiteren Posten sind unter anderem die privatrechtlichen Mieterträge. Hierbei sind die Erträge aus der Vermietung des alten Rathauses in Höhe von 43.000 € und die Vermietung von Räumen in der Verwaltungsnebenstelle am Schulbusch mit 34.000 € die beiden höchsten Positionen. Die zusätzliche Vermietung der Container Kita Quelle e.V. und Miete Container Kita Brückenstr. sorgen für einen Anstieg der Planansätze in Höhe von 36.004 €.

Die **Kostenerstattungen/Kostenumlagen** sind Ersatzleistungen für Aufwendungen, die die Stadt für eine andere Behörde erbracht hat. Mit 1.000.000 € ist die Kostenerstattung des LVRs nach §89d SGB VIII für unbegleitete Minderjährige zu nennen. Das sind 300.000 € mehr als im bisherigen Planansatz für 2024. Die Erhöhung des Ansatzes wird angenommen, da eine steigende Aufnahmequote bei den unbegleiteten Minderjährigen zu erwarten ist. Für die Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen erhält die Stadt Leichlingen vom Land 485.200 €. Die dritthöchste Ertragsposition sind die Kostenerstattungen der Kommunen Burscheid und Odenthal für die Wahrnehmung von Vollstreckungsaufgaben im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit 75.000 €.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich betragsmäßig hauptsächlich um Konzessionsabgaben der Belkaw GmbH, der Stadtwerke Leichlingen GmbH und der Erdgasversorgung Oberleichlingen GmbH mit insgesamt 1.033.000 €. Auch erhält die Stadt Leichlingen 170.070 € an Bürgerschaftsprovisionen von der LBB und den Stadtwerken. Aufgrund der Finanzierung der Freibadsanierung durch die LBB, wurde eine weitere Bürgerschaft übernommen. Der bisherige Ansatz erhöht sich um 24.376 €. Zudem ist für die Auflösung der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger ein Ertrag in Höhe von 469.713 € zu nennen. Das sind 30.713 € mehr als im bisherigen Planansatz für 2024. Die Aktualisierung der Werte erfolgt auf Grundlage des

Heubeck-Gutachtens. Die dritthöchste Position sind die Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder im ordnungsbehördlichen Bereich mit 180.000 €.

In 2024 sind 77.090 € als **außerordentlicher Ertrag** geplant. Hierbei handelt es sich um einen periodenfremden Ertrag aus einer Versicherungsleistung aus dem Jahr 2021. Der bisherige aus 2023 für 2024 Planansatz in Höhe von 1.620.000 € ist weggefallen. Das liegt daran, dass das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW zum 31.12.2023 ausgelaufen ist. In 2025 hat der Rat eine Entscheidung zu treffen, ob und wie die aufwandswirksame Auflösung des Isolationspostens erfolgen soll.

3.4.2 Aufwendungen im Einzelnen

Der gesamte Planansatz der **Personalaufwendungen** beträgt für 2024 rund 18 Mio. €. Hiervon sind knapp 16 Mio. € reine Personalaufwendungen:

Bezeichnung	Planung HH 2023 für 2024 in €	Planung HH 2024 in €	Differenz in €
Dienstbezüge Beamte	1.571.487	1.476.294	-95.193
Entgelte tariflich Beschäftigte	11.171.756	11.424.249	252.493
Beitrag Zusatzversorgungskasse tarifl. Beschäftigte	839.849	864.096	24.247
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.094.203	2.185.238	91.035
	15.677.295	15.949.877	272.582

Die Verteilung der einzelnen Stellen auf die Produkte kann der Anlage 14.7 und 14.8 entnommen werden.

Zusätzlich zu den reinen Personalaufwendungen kommen unter anderem Versorgungskassenbeiträge für aktive Beamte in Höhe von 850.000 € und Beihilfeleistungen für aktive Beamte von 200.000 € hinzu. Die Höhe dieser Aufwendungen hat sich gegenüber dem bisherigen Planansatz für 2024 nicht verändert. Unter der Position Personalaufwendungen werden ebenfalls die Zuführung zur bilanziellen Beihilfe- und Pensionsrückstellung in Höhe von 528.405 € geplant.

Die Stadt Leichlingen hat zum 31.12.2023 17 Stellen vakant, wobei für fünf Stellen bereits eine Nachfolge gefunden wurde. Zusätzlich werden in 2024 weitere sieben (hiervon zwei Halbtagsstellen) geplant.

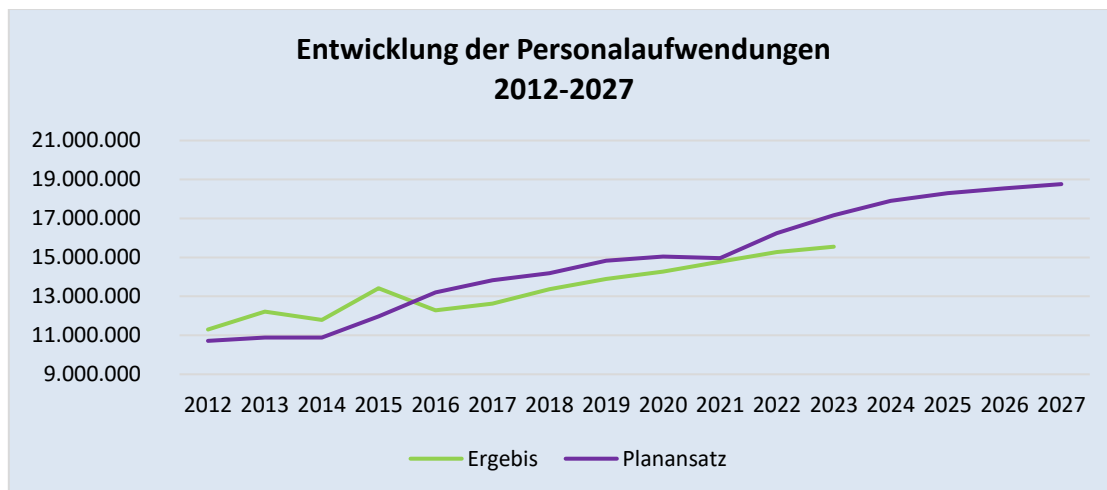
Die nachfolgende Tabelle zeigt die neugeschaffenen Stellen in 2024 mit Kosten pro Jahr auf:

Stellenbezeichnung	Berechnungsgrundlage	Kosten pro Jahr in €
IT	E9a	58.209
Digitalisierung	E10	68.110
Flüchtlingsbetreuung	S11b	62.051
Hauswart	E4	23.718
Verwaltungsstelle Asyl	E9a	29.105
Sanierungsmanager	E11	71.681
Verkehrsplaner	E11	71.681
		384.557

Aus dem nachfolgenden Diagramm kann seit 2016 eine kontinuierliche Steigerung der tatsächlichen Personalaufwendungen entnommen werden. Wegen konsequenter Aufgabenmehrungen sowie Fallzahlsteigerungen in vielen Leistungsbereichen kam es seit Jahren zum jährlichen Stellenzuwachs (2016: 224,25 Stellen gegenüber 2023: 262,49 Stellen). Tarifsteigerungen und zusätzliche Stellenerfordernisse führten alleine in

den letzten 2 Jahren zu über 2,6 Mio. € höheren Personalaufwendungen (Anstieg von 15,2 Mio. € IST-Wert 2022 auf 17,9 Mio. € Plan-Wert 2024).

Die Abweichung vom Planansatz und dem tatsächlichen Ergebnis zeigt, dass trotz scharfer Personalaufwandsplanung immer unvorhersehbare Ereignisse auftreten, die zur Abweichung führen können (z.B. Kündigungen).



Die **Versorgungsaufwendungen** umfassen Beihilfeaufwendungen sowie Versorgungskassenbeiträge für inaktive Beamte (Planansatz 975.000 €). Ebenfalls werden hier die tatsächlichen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen gebucht aber unter den Personalaufwendungen geplant. Die Aufteilung ist erst mit Erhalt des Heubeck Gutachtens im Rahmen der im Anschluss an das Haushaltsjahr stattfindenden Jahresabschlussbuchungen möglich.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** werden für 2024 in Höhe von 14.407.142 € geplant. Der bisherige Planansatz aus der mittelfristigen Planung 2023 betrug 13.613.215 €, was eine zusätzliche Haushaltsbelastung von 793.927 € ausmacht.

Dies ist vor allem auf die gestiegene Inflationsrate und das in 2023 rasant gestiegene Zinsniveau zurückzuführen. Diese Umstände belasten die Kommune in allen Bereichen. So ist der Verbraucherpreisindex in 2022 um 6,9 % im Vergleich zum Vorjahr und in 2023 nochmals um 5,9 % gestiegen.⁶



Insbesondere hervorzuheben ist im Allgemeinen auch, dass die Energiepreisbremse zum 31.12.2023 ausgelaufen und der ermäßigte Steuersatz von 7 % auf Gas- und Wärmelieferung nur noch bis zum 31.03.2024 anzuwenden ist. Ab dem 01.04.2024 ist wieder vom regulären Steuersatz von 19 % auszugehen.⁷ Zudem werden die Übertragungsnetzentgelte nicht wie geplant mit 5,5 Mrd. € bezuschusst, somit haben die Übertragungsnetzbetreiber am 13.12.2023 deutlich höhere Netzentgelte für 2024 veröffentlicht.⁸

Des Weiteren werden zusätzliche Finanzmittel für die allgemeine Bauunterhaltung aufgrund von altem Gebäudebestand benötigt. Der Gebäudereinigungsansatz für die Stadt Leichlingen wird vom bisherigen Planansatz 824.000 € auf 941.000 € erhöht. Das liegt zum einen daran, dass in 2024 eine Neuausschreibung dieser Dienstleistung erfolgen muss. Zum anderen liegen Bruttogeschossflächenerhöhungen vor, die einen höheren Dienstleistungsaufwand verursachen.

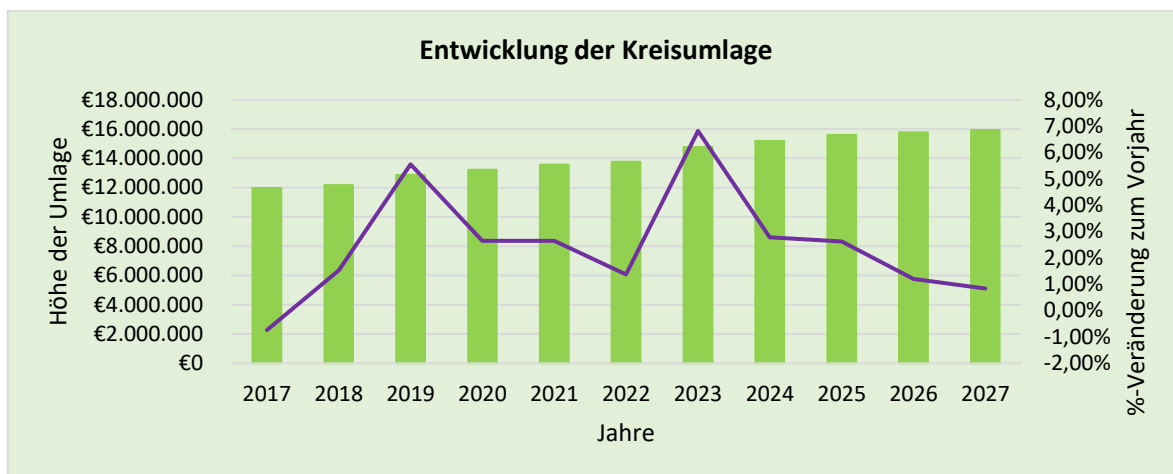
Zudem haben sich die Ticketpreise für die Schülerbeförderung vom bisherigen Planansatz in Höhe von 445.000 € auf 557.000 € erhöht. So steigen zum Beispiel die Preise für Grundschulschülertickets von 57,30 € auf 65,10 € pro Stück.

Die **bilanzielle Abschreibung** liegt in 2024 bei 4.885.638 € und stellt den Wertverzehr von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens dar. Die Abschreibung auf das Anlagevermögen erfolgt planmäßig auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Bei Anschaffung eines Wirtschaftsgutes erfolgt die Absetzung für Abnutzung ab Lieferung und bei Herstellung ab Zeitpunkt der Fertigstellung des Wirtschaftsgutes (9a Einkommensteuereinführungsvorordnung).

Unter den **Transferaufwendungen** werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Hierunter fallen unter anderem Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe und auch Umlagen.⁹

Den größten Anteil an den Transferaufwendungen macht die Kreisumlage nach §56 Abs.1 Kreisordnung NRW (KrO NRW) aus, die an den Rheinisch-Bergischen-Kreis zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen zu zahlen ist. Als Grundlage für die Berechnungen sind die Berechnungshilfen/Werte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 zur Anwendung gekommen. Die Höhe der Kreisumlage basiert auf der Umlagegrundlage nach §23 Nr. 3 GFG NRW, die wiederum von der Steuerkraft und der zu erwartenden Schlüsselzuweisung abhängig ist. Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Kreisumlage von voraussichtlich 15.191.409 € zu zahlen, was 331.624 € höheren Aufwand ggü. dem bisherigen Planansatz darstellt.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Höhe der Kreisumlage und die jeweilige prozentuale Veränderung zum Vorjahr für die Jahre 2017 bis 2027. Auffällig ist der kontinuierliche Anstieg der Kreisumlage über diesen Zeitraum von anfangs 11.980.811 € auf zukünftig 15.923.896 €. Zum Jahr 2025 wird die absolute Kreisumlage voraussichtlich um 2,62 %, 2026 um 1,20 % und 2027 um 0,84 % steigen.



Seit dem 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 dem Haushaltsplanentwurf des Rheinisch-Bergischen Kreises für 2024 beträgt der Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage nach §56 Abs. 4 KrO NRW 0,8442 % der geltenden Umlagegrundlage. Im Haushaltsjahr 2024 werden somit eine Belastung von insgesamt 344.566 € für die Förderschulen eingeplant.

Die zweite große Aufwandsposition in diesem Bereich stellen die Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten (kommunale- und freiwillige Förderung) mit 10.332.022 € dar. Für 2024 wurden die zusätzlichen Gruppen in der Kita Opladener Str. berücksichtigt. Zudem machen die Zuschüsse an die OGS einen Aufwand von 2.619.009 € aus. Die Schülerzahlen in den OGSen steigen von 813 im Schuljahr 23/24 auf geplante 887 in 24/25.

Mit 1.560.000 € stellen die Grundleistungen nach dem AsylbLG zzgl. laufender und einmaliger Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach §2 AsylbLG (500.000 €) die drittgrößte Aufwandsposition im Bereich der Transferaufwendungen dar. Die Veränderung zum bisherigen Planansatz beträgt 1.085.000 €. In den letzten Jahren ist die Zahl der Geflüchteten aus anderen Staaten nach Deutschland deutlich angestiegen. Im bisherigen Berichtsjahr 2023 wurden 304.581 Erstanträge vom Bundesamt entgegengenommen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres wurden 189.998 Erstanträge gestellt; dies bedeutet eine Zunahme der Antragszahlen um 60,3 %.¹⁰ Die aktuell Zuflucht suchenden Menschen kommen dabei nicht nur aus der Ukraine, sondern zunehmend aus anderen Drittstaaten. Eine genaue Planung ist nicht möglich, da weltpolitische Ereignisse nicht vorhersehbar sind. Die Stadt Leichlingen steht bei der Aufnahme und Versorgung der Geflüchteten weiterhin zu ihrer humanitären Verantwortung. Jedoch kommt sie durch die begrenzte Unterbringungskapazität und aus finanzieller Sicht an ihre Grenzen. Hier sind Kommunen auf ausreichende Hilfen von Bund und Land angewiesen, um strukturelle Defizite zu vermeiden.¹¹

Die nächsten großen Positionen stellen u. a. die Kosten der Tagespflege mit 1.523.250 €, die Heimerziehungskosten mit 2.650.000 € und die Eingliederungshilfen/ambulante Maßnahmen in Höhe von 800.000 € dar. Da steigende Asyl-Aufnahmequoten vom Land zu erwarten sind, haben sich die geplanten Heimerziehungskosten insbesondere die Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden im Plan um 300.000 € erhöht. Dem stehen jedoch zumindest teilweise Erstattungen des LVRs gegenüber.

Zu einer großen Veränderung (Reduzierung um 484.800 €) zum bisherigen Planansatz kommt es bei den Aufwendungen für Unterbringungen in Mutter-Kind Einrichtungen. Der neue Wert wurde anhand der Ist-Zahlen 2023 geplant. In 2023 lag tatsächlich nur ein Fall vor.

Zudem sind als weitere Aufwandspositionen die Gewerbesteuerumlage mit 723.596 € zu nennen.

Auch bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden nur die größten Positionen erläutert. In Summe liegt die Aufwandsposition bei 4.601.960 €. Es sind 829.977 € für die aufwandswirksame Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten geplant. Hierbei handelt es sich um die Abwicklung des Förderprogramms „Weiße Flecken“ für den Breitbandausbau im Stadtgebiet. Sowohl der zu erhaltene Bundes- bzw. Landesanteil als auch der Eigenanteil muss für die Dauer der Zweckbindung (sieben Jahre) ratierlich aufgelöst werden.

Der Ansatz für Mietaufwendungen Asylbewerberunterkünfte liegt bei 600.000 € und wurde aufgrund der Entwicklung in 2023 um 460.000 € erhöht. Weitere Positionen stellen die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder in Höhe von 222.000 € und die Versicherungsbeträge in Höhe von 195.000 € dar.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** betragen für 2024 insgesamt 715.658 € und haben somit eine enorme Auswirkung auf den kommunalen Haushalt. Die Finanzierung der geplanten und laufenden Investitionen führen zu hohen Zinsaufwendungen. Das Zinsniveau ist im letzten Jahr zudem deutlich gestiegen. Da die Kreditermächtigung aus 2023 in Höhe von 25 Mio. € nicht wie geplant in voller Höhe in Anspruch genommen wurde (tatsächlich aufgenommen 10 Mio. €) und in 2024 mit weniger Neuverschuldung gerechnet wird, sinkt der Planansatz der Zinsaufwendungen.

Die Stadt Leichlingen macht von der Möglichkeit des **globalen Minderaufwandes** nach §79 Abs. 3 S. 1 GO NRW Gebrauch. Demnach werden 2 % der ordentlichen Aufwendungen unterhalb der Ergebnisrechnung pauschal zum Abzug gebracht.

Fazit

*In der mittelfristigen Haushaltsplanung 2023 für das Jahr 2024 wurde insgesamt noch mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 9.466 € gerechnet. Die zuvor beschriebenen Sachverhalte und Umstände machen es jedoch unmöglich, dieses Plan-Jahresergebnis zu halten. Der geplante **Jahresfehlbetrag** für 2024 beläuft sich nun neu auf 4.946.721 €. Auch mittelfristig ist ohne zusätzliche, finanzielle Hilfen von Bund und Land keine Verbesserung der Jahresergebnisse bzw. der allgemeinen Haushaltssituation zu erwarten.*

3.5 Finanzplan 2024

Die **Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** im Allgemeinen entsprechen im Prinzip zunächst immer den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan, da diese regelmäßig in gleicher Höhe zahlungswirksam sind. 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 bilanzielle Auflösung der Rückstellungen (Zeile 07), die bilanziellen Abschreibungen (Zeile 14) und die aufwandswirksame Auflösung der aktivierten Investitionszuschüsse (aktive Rechnungsabgrenzungsposten, Zeile 16).

Auf der Einzahlungsseite werden unter anderem **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** abgebildet. Hierunter fallen Pauschalen nach dem GFG. Unter anderem handelt es sich dabei um die Schul- und Bildungspauschale von 1.002.534 € und die Investitionspauschale in Höhe von 1.568.785 €. Darüber hinaus erhält die Stadt eine Feuerschutzpauschale in Höhe von 47.000 € für Aufwendungen im Bereich des abwehrenden Brandschutzes. Zudem erhält die Stadt Leichlingen aus der 2. Tranche des kommunalen Investitionsförderungsgesetzes für die Sanierung GGS Büscherhof einen Betrag von 954.500 €. Der Mittelabruf hierbei erfolgt nach Baufortschritt. Der Gesamtmittelabruf erfolgt mit Schluss-Verwendungsnachweis in 2024. Ebenfalls erhält die Stadt Zuwendungen aus der Förderung Digitalpakt für die Anschaffung von IT-Ausstattung für die Jahre 2022 bis 2024 in Höhe von insgesamt 483.000 €. Für 2024 macht das 133.200 € aus. Dieser soll zum Beispiel den Erwerb von digitalen Tafeln für die Schulen finanzieren. Für den dauerhaften Ausbau der Platzkapazität in der Kindertagesbetreuung werden in 2024 weitere Fördergelder aus dem Kita-Investitionsgesetz in Höhe von 702.500 € veranschlagt. Die Fördermittel für den Bau der Kita Blaker Aue werden mit Fertigstellung in 2026 vereinnahmt. Zudem sind Einzahlungen durch Landeszuweisungen (Kita-Investitionsgesetz) in Höhe von 284.000 € für eine neue Großtagespflegestelle geplant, die einen Träger weitergeleitet werden. Darüber hinaus erhält die Stadt Fördergelder für den Neubau der Kita Uferstraße. Hierbei handelt es sich um einen LVR Ausbauschuss in Höhe von 1.300.000 € und nach Abschluss der Maßnahme (geplant 2026) eine KfW-Förderung von 450.000 €. Für die Erweiterung der OGS Uferstraße erhält die Stadt voraussichtlich in 2026 rund 1,8 Mio. € auf Grundlage der Förderrichtlinie Ganztagsausbau NRW und einer KfW Förderung.

Zusätzlich bekommt die Stadt Finanzmittel (1,9 Mio. € vom Bund und 1,4 Mio. € vom Land in 2024) für den Ausbau des Breitbandnetzes, die anschließend weitergeleitet werden. Die Stadt wird nicht Eigentümer dieser Infrastruktur. Für den Bau der Henley Brücke hat die Stadt Leichlingen eine(n) Fördermittelusage/Zuwendungsbescheid am 03.11.2023 in Höhe von 90 % der Baukosten (80 % Bundesmittel & 10 % Landesmittel) erhalten. Es wurden bereits am 29.11.2023 101.300 € der Fördermittel abgerufen. Weitere 1.719.000 € stehen für 2024 zur Verfügung. Die entgegenstehende Auszahlung wurde bereits in 2023 geplant und wird mittels Ermächtigungsübertragung nach 2024 verschoben (kein neuer Ansatz in 2024).

Zudem sind in 2024 folgende Einzahlungen aus dem Wiederaufbauplan (WAP) für die Stadt Leichlingen aufgrund der Unwetterkatastrophe 2021 geplant. Diese entsprechen zunächst 30% der aktuell bewilligten Zuwendungen. Für 2025 wurde die Differenz der 24er Werte zu den neugeplanten Auszahlungen angenommen (weicht vom derzeit bewilligten Ansatz ab).

786.302 €	als investive Zuwendung WAP für die bauliche Änderung Sporthalle „Am Hammer 12“. Der Rest in Höhe von 2.613.698 € wird in 2025 geplant.
485.411 €	als Fördermittel WAP investiv für die Verkehrswege. Die restlichen 451.617 € sind in 2025 geplant.
306.510 €	als Fördermittel WAP konsumtiv für die Unterhaltung der Verkehrswege. Weitere 715.189 € sind in 2025 berücksichtigt.
247.500 €	als Fördermittel investiv für die Änderungen an der Aula am Gymnasium. In 2025 ist der Rest in Höhe von 1.552.500 € geplant.

Die Stadt erhält weitere Zuwendungen aus dem Integriertes Handlungskonzept (InHK). Für 2024 werden hierfür 946.293 € eingeplant.

Für die Jahre 2025 und 2027 werden unter der Position **Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelte** Straßenbaubeiträge für die Moltkestraße und Schützenstraße angesetzt. Mit Novellierung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) NRW (Gesetzesvorlage Stand 10.23 Landtag) sollen die Restriktionen gemäß §§8 u. 8a KAG NRW wegfallen und das Land soll den umlagefähigen Aufwand der Anlieger tragen.

Die folgende Auflistung stellt die werthöchsten Neuanmeldungen an **Auszahlungen für Baumaßnahmen** in 2024 dar:

5.000.000 €	für Erweiterung OGS Uferstraße
2.600.000 €	für Neubau Kita Uferstraße
1.494.613 €	für die Fortführung Neubau Sporthalle Balkler Aue
1.063.842 €	für die Fortführung Sanierung GGS Büscherhof. Das restliche Budget aus 2023 wird mittels Ermächtigungsübertragung übertragen.
450.000 €	für die baulichen Änderungen bei Außenanlagen, z.B. Kita Büscherhof Neugestaltung Süd
427.200 €	für die Fortführung der Sanierung Sporthalle Büscherhof
400.000 €	für Ausbau/Sanierung Straßen
340.000 €	für den Neubau der Kita Balkler Aue

Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (InHK) wird in 2024 mit einer Auszahlung in Höhe von 4.665.000 € gerechnet. Alleine 3.360.000 € entfallen auf den Umbau zum soziokulturellen Bürgerzentrum (Altes Rathaus).

Für Wiederaufbaumaßnahmen aufgrund des Hochwassers sind in 2024 folgende Maßnahmen geplant:

1.800.000 €	für den Neuansatz bauliche Änderung Aula Gymnasium. Das restliche Budget wird mittels der Ermächtigungsübertragung aus 2023 übertragen.
937.028 €	für die Sanierung der Wirtschaftswege
900.000 €	als Neuansatz für die baulichen Änderungen am Gebäude Sporthalle „Am Hammer 12“. Das restliche Budget wird mittels der Ermächtigungsübertragung aus 2023 übertragen.
300.000 €	für die baulichen Änderungen Sekundarschule
50.000 €	für die Erneuerung der Verkehrswege

Bei der Position **Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** verursacht die Anschaffung von zwei neuen Feuerwehrfahrzeugen in Höhe von 1.147.000 € die höchsten Planansätze.

Unter der Position **sonstige Investitionsauszahlungen** werden die Weiterleitungen der Investitionszuschüsse abgebildet. Höchstwert hierbei sind 772.500 € an Investitionszuschüssen für die Tagesbetreuung

Die im Haushaltsplan 2024 für die Jahre 2025 ff. vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** können den einzelnen Investitionsmaßnahmen des Investitionsplans entnommen werden.

Der geplante **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** liegt bei rund 11.086.759 €. Das Ergebnis ist die geplante Neuaufnahme von Krediten (investive Kreditermächtigung) abzüglich der geplanten Tilgungen. Die Kreditermächtigung ist das Defizit aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

4. Vermögenssituation

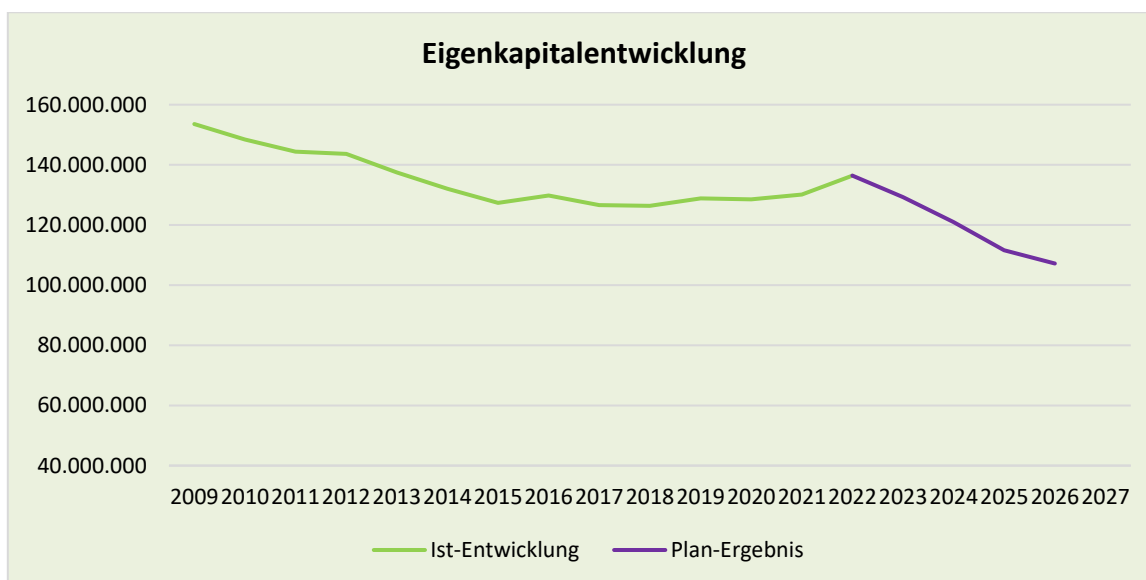
Im Gegensatz zur prognostizierten Entwicklung der Allgemeinen Rücklage, konnte in 2022 ein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden. Da die Allgemeine Rücklage drei Prozent (§75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW) der Bilanzsumme übersteigt, berechtigen die erzielten Mehrerträge die Stadt (nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat) zu einer Zuführung von 5.231.642 € (vorläufig) in die bereits bestehende Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.488.758 €.

Für 2023 wurde zunächst ein Jahresfehlbetrag von 7.070.425 € geplant, was dazu führen würde, dass der Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 auf 1.649.975 € abfällt. Der nun in 2024 geplante Jahresfehlbetrag von 4.946.721 € könnte somit nur zum Teil über die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Ausgleichsrücklage wäre sodann vollständig aufgezehrt. Es muss voraussichtlich zum Ausgleich des restlichen Fehlbetrags die Allgemeine Rücklage in Höhe von 3.296.746 € verringert werden. Die aufgrund des defizitären Jahresergebnisses 2023 tatsächliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage steht zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht fest. Die Jahresfehlbeträge der Jahre 2025 bis 2027 verringern aber auf jeden Fall weiter die Allgemeine Rücklage.

Bezeichnung	Ist 2021 in €	vorläufig 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.359.751	5.231.642	-7.070.425	-4.946.721	-6.286.373	-5.275.556	-5.011.828
Ausgleichsrücklage Bestand zum 01.01.	2.129.007	3.488.758	8.720.400	1.649.975	0	0	0
+/- Veränderung der Ausgleichsrücklage	1.359.751	5.231.642	-7.070.425	-1.649.975	0	0	0
Ausgleichsrücklage Bestand zum 31.12.	3.488.758	8.720.400	1.649.975	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage Bestand zum 01.01.	126.432.700	126.639.800	125.860.417	125.860.417	122.563.671	116.277.298	111.001.742
+/- Veränderung der Allgemeinen Rücklage	207.100	-779.383	0	-3.296.746	-6.286.373	-5.275.556	-5.011.828
Allgemeinen Rücklage Bestand zum 31.12.	126.639.800	125.860.417	125.860.417	122.563.671	116.277.298	111.001.742	105.989.914
+/- Veränderung der Allgemeinen Rücklage in %	0,16%	-0,62%	0,00%	-2,62%	-5,13%	-4,54%	-4,52%
Rücklage Inhaltsversicherung Hochwasser Bestand zum 01.01	0	0	1.847.461	1.847.461	1.847.461	1.847.461	1.847.461
+/- Veränderung der Rücklage Inhaltsversicherung Hochwasser	0	1.847.461	0	0	0	0	0
Rücklage Inhaltsversicherung Hochwasser Bestand zum 31.12.	0	1.847.461	1.847.461	1.847.461	1.847.461	1.847.461	1.847.461
Eigenkapital Bestand zum 01.01.	128.561.707	130.128.558	136.428.278	129.357.853	124.411.132	118.124.759	112.849.203
+/- unterjährige Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	207.100	-779.383	0	0	0	0	0
+/- Veränderung des Eigenkapitals aus Jahresergebnis	1.359.751	5.231.642	-7.070.425	-4.946.721	-6.286.373	-5.275.556	-5.011.828
+/- Veränderung des Eigenkapitals Rücklage Inhaltsversicherung Hochwasser	0	1.847.461	0	0	0	0	0
Eigenkapital Bestand zum 31.12.	130.128.558	136.428.278	129.357.853	124.411.132	118.124.759	112.849.203	107.837.375

Die dargestellte Eigenkapitalentwicklung basiert derzeit noch auf dem vorläufigen Jahresabschluss 2022 und den nachfolgenden Haushaltsplanungen, von daher werden noch wertmäßige Veränderungen, auch wegen des noch nicht feststehenden Jahresergebnisses 2023 sukzessive erfolgen. Insbesondere um die Erträge aus der Inventarversicherung (Hochwasserereignis) für beschädigte oder zerstörte Einrichtung oder Einrichtungsgegenstände periodengerecht den Neuanschaffungen zum jeweiligen Zeitpunkt zur finanziellen Deckung der konsumtiven oder aber investiven Ausgaben in den Folgejahren gegenüberstellen zu können, wurde hierfür zunächst eine „Sonstige Rücklage Inhaltsversicherung Hochwasser“ gebildet. Hierbei bleibt aber final noch abzuwarten, ob diese in den Jahresabschlüssen so beibehalten oder der Ausgleichsrücklage, Allgemeinen Rücklage oder einem Sonderposten zugeführt werden soll bzw. muss.

Die nachfolgende Grafik bildet die Entwicklung des Eigenkapitals nach Einführung des NKF in 2009 ab. Es ist über die ersten Jahre eine strukturierte Eigenkapitalverzerrung zu erkennen, die dann durch gute Haushaltsjahre und entsprechend echte bzw. fiktive Haushaltsausgleiche zwischen 2016 und 2022 vermieden werden konnte. Erst mit Verzehr der Ausgleichsrücklage in 2024 wird die Allgemeine Rücklage zur Deckung der Jahresdefizite wieder unausweichlich in Anspruch genommen werden müssen. Im Ergebnis ist festzustellen, dass ohne weitere finanzielle Unterstützung durch Land und Bund bzw. ohne drastische Einsparungen bei Leistungen und kommunalen Aufgaben das Eigenkapital wieder verzehrt werden wird.



5. Risiken aus sonstigen vertraglichen Verpflichtungen

5.1 Bürgschaften und Gewährverträge

Die Stadt Leichlingen hält im Rahmen der Besicherung von Kreditverbindlichkeiten für kommunale Beteiligungsunternehmen zurzeit 21 Höchstbetragsbürgschaften.

Mit jährlich fallenden bzw. getilgten Kreditvolumen bei kommunalen Beteiligungsgesellschaften reduzieren sich aufgrund dessen auch die Risiken aus möglichen Inanspruchnahmen der Stadt Leichlingen durch die 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.

Im zurückliegenden Haushaltsjahr 2023 konnte durch eine Kreditrückführung bei der Stadtwerke Leichlingen GmbH die hiermit verbundene Kreditbesicherung durch die Stadt Leichlingen in Form einer Höchstbetragsbürgschaft beendet werden.

Neu hinzugekommen ist im Mai 2023 eine weitere Höchstbetragsbürgschaft zur Kreditabsicherung aufgrund der Freibadfinanzierung bei der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH in Höhe von 2,5 Mio. €.

Das zukünftige Risiko einer Bürgschaftsinanspruchnahme der Stadt Leichlingen wird auch weiterhin als vergleichsweise gering eingestuft, wenngleich die beiden Großprojekte der LBB GmbH (Neubau Hallenbad, Sanierung Freibad) seit 2023 eine erhebliche Ausweitung des Bürgschaftsvolumens darstellen, deren Finanzierung durch Verlustabdeckung aus dem kommunalen Haushalt jedoch ohnehin politisch entsprechend vorgesehen und zu gegebenem Zeitpunkt in die Haushaltsplanungen der Stadt aufzunehmen ist.

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

Risiken für die kommunale Haushaltswirtschaft bestehen grundsätzlich durch allgemeine Kostensteigerungen bei Zweckverbandsbeteiligungen bzw. umlage-finanzierten Beteiligungen, sofern diese nicht in der wirtschaftlichen Lage sind, ihre Kostensteigerungen sowie Investitionsfinanzierungen 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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 bzw. Zuführungen von Liquidität für wirtschaftliche Beteiligungsgesellschaften der Stadt Leichlingen sind aktuell für 2024 nicht zu erwarten.

Für die noch einzig verbliebene städtische 100%-Beteiligungsgesellschaft LBB GmbH sieht die Geschäftsführung aufgrund der mittelfristigen Ergebnis- und Liquiditätsplanung zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin keinen

Verlustabdeckungsbedarf bzw. Liquiditätsengpass, der eine kommunale Einlage in die Gesellschaft in absehbarer Zeit erfordern würde. Dies kann sich jedoch durch Faktoren wie Wegfall des steuerlichen Querverbunds, Energiepreisteigerungen, Mindererträge aus rückläufigen Beteiligungserträgen u.a. kurzfristig ändern, wodurch dann die erforderlichen Kapitaldienste der Kreditfinanzierungen für die durchgeführten Investitionsmaßnahmen Hallenbad und Freibad durch die LBB GmbH nicht mehr erbracht werden könnten. Diese Situation wird unterjährig bzw. mit jeder Haushaltsplanung neu analysiert und muss als bekannt, bezgl. Zeitpunkt der zukünftigen Entstehung jedoch als noch unklar bewertet werden. Nach aktuellen Wirtschaftsplandaten der LBB GmbH ist ggf. nach 2027 hiermit erstmalig zu rechnen.

Es besteht zudem noch eine Verlustabdeckungsvereinbarung mit dem Verein des Leichlinger Bürgerbusses, die im vierstelligen Euro-Bereich liegt und bei wirtschaftlichen Problemen des Vereins zu einer eventuellen Verbindlichkeit für die Stadt führen könnte. Das Risiko für den Gesamthaushalt ist jedoch aufgrund der Betragsvolumina äußerst gering und wird zudem regelmäßig geprüft.

6. Interne Leistungsverrechnung

Die interne Leistungsverrechnung hat in der kommunalen Haushaltswirtschaft als sekundäre Kostenverrechnung die Aufgabe, zwischen Kostenstellen auftretende innerbetriebliche Leistungen zu verrechnen.

Aufwendungen in folgenden Produkten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten verursachungsgerecht verteilt.

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

7. Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die dem Haushaltsjahr 2024 folgenden Planjahre 2025-2027 werden finanzwirtschaftlich von einigen wesentlichen Herausforderungen geprägt sein, die u.a. in folgenden Bereichen liegen und die Haushaltswirtschaft entsprechend belasten werden:

- **Krisenfolgenbewältigung (Wiederaufbau nach Unwetter 2021, Flüchtlingsunterbringung)**
Personelle Ressourcen werden noch einige Jahre zusätzlich gebunden sein, um die Folgen der Unwetterkatastrophe vom 14./15.07.2021 zu beseitigen. Zusätzliche personelle Aufwendungen werden notwendig sein, wenn die ordentlichen Verwaltungsaufgaben und -projekte weiterhin Wahrnehmung erfahren sollen. Ähnlich verhält es sich bei der Aufgabenwahrnehmung für Bund bzw. Land im Bereich der Unterbringung von Schutzsuchenden bzw. geflüchteten Personen. Zuwendungsleistungen decken nicht einmal die Kosten für Unterbringung und Integrationsmaßnahmen ab, spezifisch erforderliche personelle Mehraufwendungen sind auch in den nächsten Jahren kontinuierlich zu erwarten und dann zu finanzieren.
- **Inflation und Preisentwicklung**
Eng verbunden mit den Auswirkungen des Ukraine-Konflikts sind neben Energiepreisexplosionen auch die dann zeitnah eingetretene Inflation und Preissteigerungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Kosten können überwiegend nicht oder nur in sehr geringem Umfang an Abnehmer öffentlicher Leistungen weitergegeben werden, wodurch Deckungslücken entstehen und Haushalte aus dem Plan laufen. In vielen Fällen haben Kommunen – anders als private Unternehmen – jedoch kaum Möglichkeiten, Ausgaben oder Investitionen zu verschieben, um ggf. Preisentwicklungen erstmal abzuwarten oder Anschaffungen nicht zu tätigen bzw. Auftragsvergaben auszusetzen. Die durchweg erforderliche Wahrnehmung kommunaler Pflichtaufgaben schließt dies quasi vollständig aus. Zumindest entwickelte sich die zwischenzeitlich hohe Inflation in den vergangenen Monaten zurück, so dass zwar viele Preise weiterhin verteuert sind, sich jedoch nicht mehr in solchen Bereichen bewegen, wie sie dies Mitte/Ende 2022 noch taten.
- **Bauprojekte und Auftragnehmerkapazitäten**
Unveränderte Problemstellung am Bau sind zudem mangelnde Kapazitäten bei Auftragnehmern, der vielfach bereits beschriebene Fachkräftemangel, die Herausforderungen in der Rohstoffbeschaffung, enorme Preissteigerungen für Planungs- und Bauleistungen, stetig erweiterte gesetzliche Anforderungen in unterschiedlichsten Bereichen wie Barrierefreiheit, Klimaschutz, Brandschutz, Vergabeprozessen usw.. Insbesondere aufgrund dieser sich immer schneller verändernden Anforderungen und damit einhergehender Komplexität sind Bauprojekte mit daraus erwachsenden, finanziellen Veränderungen sehr zeitintensiv zu begleiten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die tatsächliche Investitionstätigkeit in der Zukunft vor o. g. Problemstellungen überhaupt entwickeln kann. Umfassende Investitionen sind zumindest vorgesehen und faktisch auch dringend erforderlich, um steigende, konsumtive Bauunterhaltungskosten, die mit keinerlei Wertsteigerung oder Zustandsverbesserungen an Gebäuden bzw. Infrastrukturvermögen einhergehen, zu vermeiden.
- **Entwicklung der Kapitalmärkte / Risiken aufgrund steigender Fremdkapitalzinsen**
Die im Jahr 2023 sukzessive gestiegenen Fremdkapitalzinsen stellen zukünftig erheblich höhere Finanzierungskosten für bereits vielseitig geplante Investitionsmaßnahmen in die kommunale Infrastruktur dar, die vor 1-2 Jahren so noch nicht vorhersehbar gewesen sind. Damit werden Investitionen zusätzlich massiv teurer und mitunter vielleicht auch unwirtschaftlicher, aber trotzdem unverzichtbar, wenn an bedeutenden Zukunftszielen der Stadt Leichlingen festgehalten werden soll.

- **Verlustabdeckungen der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH**
Die Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH finanziert sich aus Erträgen, die sich nahezu ausschließlich aus Gewinnabführungen eigener Gesellschaften ergeben, welche wiederum mitunter rückläufig sind. Ein signifikantes Risiko besteht darin, dass der Gesellschafter Stadt Leichlingen hier zur Erhaltung der Leistungserbringung der LBB GmbH (hier: Schwimmbadbetrieb, Angebot Schulschwimmen, Bildung und Gesundheitsförderung, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten als Standortfaktor) entsprechend Verluste durch Einlagen in die Gesellschaft abdecken und anderweitig finanzieren muss.
- **Personalgewinnung, -entwicklung und -kosten**
Um den kommunalen Pflichtaufgaben mit seinen wachsenden Herausforderungen auch in Zukunft adäquat nachkommen zu können, wird qualifiziertes Personal immer dringender erforderlich, um die Leistungen der Stadtverwaltung Leichlingen entsprechend erbringen zu können. Fehlende Arbeitnehmerkapazitäten, steigende Lohnkosten, Personalentwicklungs-/gewinnungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Attraktivitätserhaltung der Arbeitsplätze in der Verwaltung werden die Personalaufwendungen weiter steigen lassen.
- **Digitalisierung**
Um Verwaltungsleistungen konsequent digitaler werden zu lassen und eine fortlaufende Verwaltungsmodernisierung zu erreichen, sind hier finanzielle Aufwendungen in nicht unerheblichem Maße für Ausstattung, Fachverfahren, Lizenzen, Prozesse, etc. unumgänglich. Zusätzlich werden auch personelle Mehraufwendungen für Support, technische Unterstützung, Beschaffung, u.a. entstehen, um die Zielsetzungen erreichen zu können und einen geordneten Verwaltungsbetrieb weiterhin sicherstellen zu können. Cybersicherheit und Datenschutz sind ebenfalls damit eng verbundene Themenfelder, die Kosten verursachen werden und müssen.
- **Soziale Leistungen**
Nach wie vor sind im Bereich der Leistungsempfängerinnen und -empfänger der Jugendhilfe Fallzahlentwicklungen eine große Unwägbarkeitskomponente, aufgrund derer schnell erhebliche Abweichungen von den zuvor geschätzten Jahresplanwerten der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung entstehen würden. Hieraus können schnell erhebliche Mehrbelastungen für die Haushaltswirtschaft entstehen.
- **Kreisumlage**
Die Entwicklung der Kreisumlage bleibt ebenfalls besonders risikobehaftet. Seit Jahren steigen auch die Aufwendungen des Rheinisch-Bergischen Kreises an, die nicht durch Zuweisungen aus der Gemeindefinanzierung bzw. von Bund und Land gedeckt sind und für die im Rahmen des Hebesatzrechts aus der Kreisordnung die Kommunen jährlich stärker zur Umlage herangezogen werden. Die damit verbundenen Mehrerträge zur Deckung können faktisch nur durch eigene Finanzierungskraft auf gemeindlicher Ebene erfolgen, d.h. im Rahmen der Erhöhung von Realsteuern wie Grund- und Gewerbesteuer.
- **Tagesbetreuung Kita, Tagespflege und OGS**
In diesen Bereichen sind sukzessive erhebliche Anstrengungen und finanzielle Aufwendungen erforderlich, den steigenden Kinder- bzw. Schülerzahlen begegnen zu können und Betreuungsplätze zukünftig in ausreichender Form vorhalten und anbieten zu können. Die damit verbundene finanzielle Dimension ist nicht unerheblich und wird die Haushaltsplanungen der Zukunft zusätzlich belasten.

Ertragsseitig werden im Wesentlichen auch die finanziellen (Steuer-) Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger auf staatlicher Ebene weiter dazu führen, dass sich hierdurch die Zuweisungs- bzw. Verbundmasse für die Kommunen in den mittelfristigen Haushaltsplanjahren reduzieren wird, wodurch auch der Stadt Leichlingen in ihren Haushaltsplanungen erhebliche Ertragspositionen fehlen werden. Die Kommunen leiden bereits heute allgemein an der Situation tatsächlich kaum maximierbarer Ertragspositionen, für die sie selbst verantwortlich sind und die gleichzeitig wesentliche Kostendeckungsbeiträge darstellen könnten. Verwaltungsleistungen sind in der Kostenbetrachtung oft so teuer, dass eine direkte Gegenfinanzierung durch Beiträge oder Gebühren nicht möglich ist bzw. enorme Nachfragerückgänge mit sich bringen könnten. Erhöhungen bzw. Abgabensteigerungen würden schnell dazu führen, dass Leistungen (Sportstättenbereitstellung für Sportvereine, Musikschule, Bücherei, Friedhöfe, Vermietung/Verpachtung städtischer Gebäude und Flächen zu Veranstaltungszwecken, Wochenmarkt...) gänzlich unattraktiv wären. Es verbleiben letztlich zur Ergebnisverbesserung bzw. Defizitkonsolidierung nur Erhöhungen von kommunalen Realsteuern in erheblichen Dimensionen, wenn die kostentechnisch großen Herausforderungen und Projekte der Zukunft nicht scheitern sollen. Landes- und bundesseitig werden jährlich zudem zwar neue Förderprogramme in vielfältiger Art und Weise beschlossen und aufgelegt, von denen die Kommunen aber auch immer bestmöglich Kenntnis erhalten müssen, um diese für ihre Projekte und Aufgabenerfüllungen – in vorgegebenen, oft zu kurzen Programmzeiträumen - abrufen zu können.

Abschließend bleibt es aber wieder einmal deutlich hervorzuheben, dass die Kommunen und konkret auch die Stadt Leichlingen eine ausreichende, allgemeine Finanzmittelausstattung für ihre individuellen Aufgaben und Ansprüche benötigen, um sich nicht immer häufiger mit komplizierten Fördermittelverfahren beschäftigen zu müssen. Dies bindet inzwischen erhebliche personelle Ressourcen und führt letztlich dazu, dass die Kommunen quasi am „Tropf“ des Landes bzw. Bundes hängen, obwohl diese im Sinne der rechtsstaatlichen Verfassung ganz grundlegend kommunal selbstverwaltet bleiben sollten.

Leichlingen, 08.07.2024

gez.

Thomas Knabbe
(Stadtkämmerer)

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.445.541	41.170.880	42.237.586	43.640.040	45.066.166	46.309.301
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.013.752	20.106.912	23.433.640	23.153.964	23.727.997	23.506.374
03	+ Sonstige Transfererträge	1.088.354	628.500	576.350	571.350	566.350	561.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.633.849	3.629.115	4.233.777	4.317.725	4.383.456	4.383.456
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.789	325.286	358.827	393.043	378.643	378.643
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766.864	1.555.075	2.021.069	2.063.039	2.018.734	2.049.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.187.770	2.158.150	2.224.288	2.230.828	2.238.232	2.248.131
08	+ Aktivierte Eigenleistung	49.542					
09	+/-Bestandsveränderungen	7.648					
10	= Ordentliche Erträge	73.444.109	69.573.918	75.085.537	76.369.989	78.379.578	79.436.645
11	- Personalaufwendungen	-15.277.949	-17.273.405	-17.899.120	-18.292.426	-18.537.674	-18.762.315
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.751.614	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.332.657	-14.794.027	-14.407.142	-13.098.389	-11.965.604	-10.978.204
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.976.579	-4.941.223	-4.885.638	-5.586.383	-5.876.605	-5.950.493
15	- Transferaufwendungen	-34.357.835	-36.747.620	-39.685.868	-41.744.919	-43.601.125	-45.137.147
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.993.765	-3.891.100	-4.601.960	-4.629.090	-4.332.394	-4.329.494
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.690.399	-78.622.375	-82.454.728	-84.326.207	-85.288.402	-86.132.653
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.753.711	-9.048.457	-7.369.191	-7.956.218	-6.908.824	-6.696.008
19	+ Finanzerträge	1.421.701	1.161.238	1.411.942	1.050.173	1.010.998	1.009.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-275.409	-431.705	-715.658	-1.066.853	-1.083.499	-1.047.674
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.146.293	729.533	696.284	-16.680	-72.501	-38.474
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.900.003	-8.318.924	-6.672.907	-7.972.898	-6.981.325	-6.734.482
23	+ Außerordentliche Erträge	1.331.693	1.248.914	77.091			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-54					
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	1.331.639	1.248.914	77.091			
26	= Jahresergebnis (22+25)	5.231.642	-7.070.010	-6.595.816	-7.972.898	-6.981.325	-6.734.482
27	- Globaler Minderaufwand			1.649.095	1.686.525	1.705.768	1.722.653
28	= Jahresergeb. nach Abzug globaler Minderaufwand (26-27)	5.231.642	-7.070.010	-4.946.721	-6.286.373	-5.275.556	-5.011.828
28.1	nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. allgem. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.904					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-210.109					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-103.222					
33	Verrechnungssaldo (27 - 30)	-311.427					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4011000	Grundsteuer A	42.318	45.000	45.000	50.674	50.674	50.674
4012000	Grundsteuer B	5.710.512	5.700.000	7.700.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
4013000	Gewerbesteuer	12.716.927	9.917.000	10.500.000	9.845.500	9.993.182	10.143.080
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.547.465	21.909.742	20.399.287	21.806.838	23.006.214	24.018.487
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.174.482	1.189.614	1.172.845	1.206.858	1.229.788	1.253.154
4031000	Vergnügungssteuer	119.499	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4032000	Hundesteuer	229.839	230.000	266.000	321.000	321.000	321.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.904.499	2.079.524	2.104.454	2.159.170	2.215.308	2.272.906
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.445.541	41.170.880	42.237.586	43.640.040	45.066.166	46.309.301
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.387.586	3.926.622	6.727.532	6.962.996	7.359.886	7.676.361
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	609.977					
4140500	Zuweisungen vom Bund			92.880	157.500		
4141000	Zuweisungen vom Land	9.059.134	11.051.281	11.674.671	11.004.443	10.987.269	10.246.595
4141005	Zuweisungen vom Land (Budget 030101)	23.328					
4141010	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.716	22.100	7.398			
4141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf., Kitaplus, Verfü	491.217	439.886	463.931	483.726	505.432	529.232
4141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	1.178.021	1.245.513	1.435.628	1.632.838	1.837.803	1.993.036
4141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget	161.913					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	495.414	841.600	234.333			
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen (EU-Förderung)	1.000	10.000				
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	13.643	24.255	47.055	32.055	32.055	32.055
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.565.804	2.545.655	2.750.212	2.880.406	3.005.552	3.029.095
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.013.752	20.106.912	23.433.640	23.153.964	23.727.997	23.506.374
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	136.080	100.200	361.150	356.150	351.150	346.150
4211050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	359.692	315.000				
4211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	155.277	10.050	25.050	25.050	25.050	25.050
4211700	sonstige Kostenersätze und -beiträge		200	100	100	100	100
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	168.435	70.050	190.050	190.050	190.050	190.000
4221050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	205.734	133.000				
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	63.135					
03	sonstige Transfererträge	1.088.354	628.500	576.350	571.350	566.350	561.300
4311000	Verwaltungsgebühren	605.630	518.900	570.900	568.400	568.400	568.400
4311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.588.191	2.594.975	3.066.457	3.152.905	3.212.636	3.212.636
4321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	14.843	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4321050	Gebühren Sondernutzung	3.206	18.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4321100	Veranstaltungsentgelte	2.734	5.100	3.100	3.100	9.100	9.100
4321200	Benutzungsentgelte Oberschmitte 13/15	6.686	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321900	Einnahmen Tagespflege	263.018	304.980	380.160	380.160	380.160	380.160
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	146.790	145.660	145.660	145.660	145.660	145.660
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.633.849	3.629.115	4.233.777	4.317.725	4.383.456	4.383.456
4411000	Mieten und Pachten	15.972	14.500	25.900	25.900	25.900	25.900
4411005	Mieten Dienstwohnungen ü. LOGA	18.570	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	185.272	216.906	232.047	266.263	251.863	251.863
4411100	Erstattung Nebenkosten	14.645	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	30					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4422000	Verkaufserlöse	153	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.528	61.980	66.980	66.980	66.980	66.980
4461200	Vermischte Einnahmen	1.619	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	250.789	325.286	358.827	393.043	378.643	378.643
4481000	Erstattungen vom Land	1.504.020	421.096	531.200	538.520	508.520	538.520
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	556.034	731.600	1.031.600	1.049.600	1.034.600	1.034.600
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	215.989	204.000	211.000	227.350	228.045	228.751
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	158	170	170	170	170	170
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	131.530					
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	11.934	4.500	52.000	52.000	52.000	52.000
4485100	Erstattungen SEL	127	200	200	200	200	200
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	171.225	73.720	72.910	73.210	73.210	73.210
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	175.847	119.789	121.989	121.989	121.989	121.989
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766.864	1.555.075	2.021.069	2.063.039	2.018.734	2.049.440
4511000	Konzessionsabgaben	1.052.038	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	163.840	200.250	195.250	195.250	195.250	195.250
4562000	Mahngebühren	28.016	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	32.935	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	29.831	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	15.275	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562300	Beitreibungsgebühren	149.465	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	129.695	151.412	170.070	162.050	155.760	149.490
4564100	Abrechnung Porto- u. Telefongebühren	1.475	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4565000	Schadenersatzzahlungen	13.081					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	98.237	96.535	99.500	99.500	99.500	99.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	53.108					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.293.430	433.000	473.468	488.028	501.722	517.891
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	116.313					
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	10.633					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	397					
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser		9.953				
07	sonstige ordentliche Erträge	3.187.770	2.158.150	2.224.288	2.230.828	2.238.232	2.248.131
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	14.319					
4711100	Aktivierte Eigenleistung Personalbudget	35.223					
08	aktivierte Eigenleistungen	49.542					
4721000	Bestandsveränderungen	7.648					
09	Bestandsveränderungen	7.648					
10	= ordentliche Erträge	73.444.109	69.573.918	75.085.537	76.369.989	78.379.578	79.436.645
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-1.530.167	-1.525.716	-1.476.294	-1.520.582	-1.543.392	-1.566.542
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	9.550					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-9.908.173	-10.856.122	-11.424.249	-11.740.713	-11.886.423	-12.059.695
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	150.452					
5012010	Zuführung Rückstellung für Urlaub und Überstd. Be	-57.343					
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-287.333	-384.211	-346.488	-351.960	-351.960	-351.960
5021000	BzV -aktive Beamte	-775.276	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-750.985	-815.387	-864.096	-876.373	-889.519	-902.861
5022005	BzV - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	5.008					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5029100	BzV - Sonstige Beschäftigte	-14.180	-21.462	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.031.957	-2.033.207	-2.185.238	-2.216.375	-2.249.620	-2.283.365
5032005	BzGS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	19.271					
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-106.816	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft		-460.100	-415.543	-399.569	-423.302	-404.064
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.		-127.200	-112.862	-112.505	-119.108	-119.478
11	Personalaufwendungen	-15.277.949	-17.273.405	-17.899.120	-18.292.426	-18.537.674	-18.762.315
5121000	VA - Bzfv - Beamte	-573.474	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfäng.	-282.334	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-1.380.104					
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-515.702					
12	Versorgungsaufwendungen	-2.751.614	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-1.495.034	-1.975.610	-1.622.020	-1.453.550	-1.453.550	-1.453.550
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-424.016	-1.648.951	-710.010	-1.073.689	-193.100	-193.100
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-491.851	-176.200	-251.998	-124.600	-124.600	-124.600
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-26.072	-74.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
5221010	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Amt 67	-21.215	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-157.162	-133.500	-126.000	-116.000	-116.000	-116.000
5221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-4.697	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-436.574	-440.000	-586.000	-535.000	-535.000	-535.000
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	-44.647	-45.000	-42.500	-40.000	-37.500	-35.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme	-32.695	-37.400	-39.500	-40.000	-40.500	-41.000
5232100	Erst. andere Jugendhilfeträger	-151.736	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5232200	Erstattung Personal-/Sachkosten an andere Gemeinde		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5233000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v Zweckv	-261.913	-260.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-710.473	-750.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	-263.238	-275.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-545.014	-1.157.700	-1.246.200	-1.246.200	-1.246.200	-1.246.200
5241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-414.574	-863.500	-955.200	-955.200	-955.200	-955.200
5241100	Gebäudereinigung	-703.607	-760.500	-941.000	-990.000	-1.036.000	-1.084.000
5241200	Bewirtschaftung Brunnen	-4.304	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-32.740	-41.665	-44.765	-45.565	-45.565	-45.565
5242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-10.602	-9.500	-12.250	-10.250	-10.250	-5.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-258.980	-261.000	-243.200	-237.900	-237.900	-237.900
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-5.198	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-358.845	-490.078	-488.328	-488.118	-488.118	-488.118
5271000	Lernmittel	-97.346	-142.900	-133.900	-133.900	-133.900	-137.900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.009.760	-1.144.559	-1.245.340	-1.177.336	-1.055.140	-1.099.640
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-23.139	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281100	sonstige Schulausgaben	-57.283	-115.450	-91.700	-229.800	-17.050	-17.050
5281200	sonstige Sachausgaben	-60.683	-186.150	-242.670	-238.920	-239.170	-189.420
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-5.420	-24.451	-24.446	-24.446	-24.446	-24.446
5281300	Aufwendungen Mittagstisch	-98.601	-105.000	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
5281400	Städtepartnerschaften	-1.500	-4.500	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
5281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-66.807	-67.000	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
5281800	Ehrengaben Jubiläen	-2.029	-2.008	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-438.760	-2.962.905	-2.928.450	-1.487.750	-1.465.850	-375.350
5291100	Schülerbeförderungskosten	-596.748	-445.000	-557.000	-577.000	-637.400	-700.500
5291200	Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte	-19.390	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.332.657	-14.794.027	-14.407.142	-13.098.389	-11.965.604	-10.978.204
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.260.890	-4.816.223	-4.760.638	-5.461.383	-5.751.605	-5.825.493
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-1.715.689	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	bilanzielle Abschreibung	-5.976.579	-4.941.223	-4.885.638	-5.586.383	-5.876.605	-5.950.493
5312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-88.278	-58.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-5.625	-7.500	-7.500	-21.962	-21.962	-21.962
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	-288.955					
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-2.229.309	-2.478.250	-2.632.259	-2.710.829	-2.791.757	-2.875.112
5317100	Förderung Familien	-850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5317200	Zuschuss "Jugendkulturarbeit"	-1.952	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5317300	Betriebskostenzuschüsse Kita	-8.555.212	-8.408.712	-10.050.748	-11.424.583	-12.806.756	-13.877.707
5317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver	-295.404	-235.629	-281.274	-295.580	-311.222	-328.325
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-422.207	-303.030	-327.176	-353.176	-373.176	-393.176
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjähriger	-3.274					
5331100	Laufende und Einmalige Hilfen AsylbLG	-1.192.150	-1.000.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000
5331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien-	-222.133	-320.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5331220	Sozialpädagogische Familienhilfe -Einzelpersonen-	-54.025	-65.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5331300	Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-208.465	-198.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
5331310	ambulante Maßn. Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-14.977	-10.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5331320	Vollzeitpflege Minder- und Vollj. in Erziehungsst	-87.080	-135.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
5331400	Erst. Adoptionsvermittlungsstelle	-17.357	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331700	Fortbildungsmaßn. Jugendpflege	-23	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331800	sonst. Maßnahmen der Jugendpflege	-4.825	-9.500	-31.240	-9.000	-9.000	-9.000
5331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	-11.075	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331910	Maßnahmen Jugendsozialarbeit	-13.068	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331920	Fortbildungsmaßn. Tageseinrichtungen		-2.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5331930	Kosten der Tagespflege	-1.035.815	-1.436.764	-1.523.250	-1.670.244	-1.820.125	-2.008.125
5332400	Heimerziehung Minder- und Vollj.	-2.167.241	-2.617.300	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
5332410	ambulante Maßn. Heimerziehung Minder- und Vollj.	-20.489	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5332420	Mutter-Kind-Einrichtung		-604.800	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5332500	Erziehung in einer Tagesgruppe	-16.396	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßnahmen	-668.394	-762.500	-802.500	-802.500	-802.500	-802.500
5332630	Eingliederungshilfe stationäre Maßn.	-443.469	-640.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-507.782	-572.380	-693.700	-693.700	-693.700	-693.700
5339600	Jugendhilfe im Strafverfahren			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5341000	Gewerbesteuerumlage	-942.855	-779.989	-723.596	-734.449	-745.466	-756.648
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-13.761.684	-14.779.199	-15.191.409	-15.600.403	-15.789.631	-15.923.896
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-442.567	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
5376000	Kreisumlage Mehrbelastungen	-213.201	-335.217	-344.566	-353.843	-361.180	-372.346
5392000	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	-421.256	-420.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
5395000	Verlustübernahmen bei Betrieben	-442		-2.000			
15	Transferaufwendungen	-34.357.835	-36.747.620	-39.685.868	-41.744.919	-43.601.125	-45.137.147
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-30.562	-78.960	-73.080	-60.580	-60.580	-60.580
5412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-20.833	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5412200	Ausbildung Feuerwehr	-6.166	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-1.228	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412300	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-74.151	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-226.980	-266.700	-250.700	-250.700	-250.700	-250.700
5421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger	-21.950	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421300	Verdienstausschüttungen	-3.378	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten, Pachten	-927.513	-768.492	-1.355.268	-1.318.198	-1.122.982	-1.122.982
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-39.803	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5423000	Leasing	-3.220	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
5423060	Leasing Personal			-35.000	-30.000	-30.000	-25.000
5424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-14.817	-14.887	-15.487	-15.687	-15.787	-15.887
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-224.529	-238.455	-223.803	-186.803	-174.303	-176.303
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-19.074	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.137	-12.266	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-57.171	-57.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.205	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-35.549	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-23.296	-25.801	-75.401	-75.401	-75.401	-75.401
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-123.158	-140.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5431500	Bücher und Zeitschriften	-4.064	-3.500	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-34.160	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431600	Kontoführungsgebühren	-21.790	-16.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431700	Sachverständigen-, Gerichtskosten		-200	-200	-200	-200	-200
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-45.994	-35.000	-40.000	-130.000	-40.000	-40.000
5431800	Datenleitungen	-38.181	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-177.221	-192.550	-193.550	-194.050	-194.050	-194.050
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-191.428	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-1.393	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	-39.882	-42.000	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-202.224	-1.183.033	-1.362.671	-1.362.671	-1.403.591	-1.403.591
5495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-2.397	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-202.876	-187.000	-209.500	-234.500	-194.500	-194.500
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-24.330	-34.506	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-88.881					
5497050	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Budget ZD	-47.553					
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen aus I. Verwaltungst.	-3.174					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.993.765	-3.891.100	-4.601.960	-4.629.090	-4.332.394	-4.329.494
17	= ordentliche Aufwendungen	-70.690.399	-78.622.375	-82.454.728	-84.326.207	-85.288.402	-86.132.653
18	=ordentliches Ergebnis	2.753.710	-9.048.457	-7.369.191	-7.956.218	-6.908.824	-6.696.008
4615000	Zinserträge aus Swap-Verträgen	-942	-1.010	6.592	4.195	1.798	
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	4.177	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.418.466	1.159.248	1.402.350	1.042.978	1.006.200	1.006.200
19	Finanzerträge	1.421.701	1.161.238	1.411.942	1.050.173	1.010.998	1.009.200

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-701	-660	-610	-570	-520	-468
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-256.904	-407.045	-644.477	-971.064	-1.016.850	-987.624
5517010	Zinsaufwendungen Kassenkredite Kreditinstitute	-17.804	-24.000	-70.571	-95.219	-66.129	-59.582
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-275.409	-431.705	-715.658	-1.066.853	-1.083.499	-1.047.674
21	= Finanzergebnis	1.146.292	729.533	696.284	-16.680	-72.501	-38.474
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.900.002	-8.318.924	-6.672.907	-7.972.898	-6.981.325	-6.734.482
4911050	Außerordentliche Erträge NKF-CIG	1.331.652	1.248.914				
4911100	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/Gutschriften"	35					
4912000	periodenfremde Erträge			77.091			
4914000	Außerordentliche Erträge priv.rechtlich	5					
23	außerordentliche Erträge	1.331.693	1.248.914	77.091			
5911100	Ausbuchung "Kleinbeträge"	-54					
24	außerordentliche Aufwendungen	-54					
25	= außerordentliches Ergebnis	1.331.639	1.248.914	77.091			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.231.641	-7.070.010	-6.595.816	-7.972.898	-6.981.325	-6.734.482
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.114.950	11.114.950	11.114.950	11.114.950	11.114.950
4811100	Zuwendungen und Zuschüsse nach i.V.	63.502					
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	585.632					
4811300	Erträge nach i.V.	35.483					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	4.520.301					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	3.832.663					
4811600	Korrektur Abschreibung nach i.V.	1.803.867					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.841.448	11.114.950	11.114.950	11.114.950	11.114.950	11.114.950
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.114.950	-11.114.950	-11.114.950	-11.114.950	-11.114.950
5811100	Korrektur Zuwendungen und Zuschüsse nach i.V.	-63.502					
5811200	Korrektur Auflösung Sonderposten nach i.V.	-585.632					
5811300	Korrektur Erträge nach i.V.	-35.483					
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-4.520.301					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-3.832.663					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.803.867					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.841.448	-11.114.950	-11.114.950	-11.114.950	-11.114.950	-11.114.950
29	= Teilergebnis	5.231.641	-7.070.010	-6.595.816	-7.972.898	-6.981.325	-6.734.482
5611000	- Globaler Minderaufwand			1.649.095	1.686.525	1.705.768	1.722.653
30	Globaler Minderaufwand			1.649.095	1.686.525	1.705.768	1.722.653
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	5.231.641	-7.070.010	-4.946.721	-6.286.373	-5.275.557	-5.011.829

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.563.268	41.170.880	42.237.586	43.640.040	45.066.166	46.309.301
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.772.590	17.561.257	20.683.428	20.273.558	20.722.445	20.477.279
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	920.656	628.500	576.350	571.350	566.350	561.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.520.899	3.533.455	4.138.117	4.222.065	4.287.796	4.287.796
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.761	325.286	358.827	393.043	378.643	378.643
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.817.571	1.555.075	2.021.069	2.063.039	2.018.734	2.049.440
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.938.899	1.628.615	1.728.411	1.643.300	1.637.010	1.630.740
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.027	1.161.238	1.411.942	1.050.173	1.010.998	1.009.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.931.671	67.564.306	73.155.730	73.856.568	75.688.142	76.703.699
10	- Personalauszahlungen	-15.244.415	-16.686.105	-17.370.715	-17.780.352	-17.995.264	-18.238.773
11	- Versorgungsauszahlungen	-910.187	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.126.653	-14.794.027	-14.407.142	-13.098.389	-11.965.604	-10.978.204
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-274.091	-431.705	-715.658	-1.066.853	-1.083.499	-1.047.674
14	- Transferauszahlungen	-34.062.234	-36.747.620	-39.685.868	-41.744.919	-43.601.125	-45.137.147
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.751.646	-2.486.561	-3.004.789	-3.006.919	-2.709.303	-2.706.403
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.369.226	-72.121.018	-76.159.172	-77.672.432	-78.329.795	-79.083.201
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.562.445	-4.556.712	-3.003.442	-3.815.864	-2.641.653	-2.379.502
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.879.620	21.202.976	13.555.168	11.346.787	6.439.507	2.649.472
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.905	700				
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	970		3.000	673.320	3.000	381.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.882.495	21.203.676	13.558.168	12.020.107	6.442.507	3.030.472
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-30.646	-2.465.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.184.716	-30.797.428	-21.689.083	-15.636.000	-6.546.000	-916.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.924.577	-2.249.903	-2.548.692	-640.252	-940.252	-555.252
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-54.242	-56.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.943.581	-8.592.861	-1.316.703	-119.633	-61.153	-61.153
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-9.137.762	-44.161.192	-25.599.478	-16.440.885	-7.592.405	-1.577.405
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-5.255.267	-22.957.516	-12.041.310	-4.420.778	-1.149.898	1.453.067
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	2.307.178	-27.514.228	-15.044.752	-8.236.642	-3.791.551	-926.435
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen		23.547.391	12.041.310	4.420.778	1.149.898	
34	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssich.						
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	-899.883	-1.514.472	-954.551	-1.210.988	-1.546.346	-904.065
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-899.883	22.032.919	11.086.759	3.209.790	-396.448	-904.065
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.407.296	-5.481.309	-3.957.993	-5.026.852	-4.187.999	-1.830.500
40A	korrigierter Anfangsbestand Finanzmittel	9.021.398	10.427.047	4.945.738	987.745	-4.039.107	-8.227.106
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.647					
41	= Liquide Mittel	10.427.047	4.945.738	987.745	-4.039.107	-8.227.106	-10.057.606

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6011000	Grundsteuer A	42.182	45.000	45.000	50.674	50.674	50.674
6012000	Grundsteuer B	5.710.745	5.700.000	7.700.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
6013000	Gewerbesteuer	11.993.353	9.917.000	10.500.000	9.845.500	9.993.182	10.143.080
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.389.949	21.909.742	20.399.287	21.806.838	23.006.214	24.018.487
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.183.005	1.189.614	1.172.845	1.206.858	1.229.788	1.253.154
6031000	Vergnügungssteuer	110.253	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6032000	Hundesteuer	229.283	230.000	266.000	321.000	321.000	321.000
6051000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.904.499	2.079.524	2.104.454	2.159.170	2.215.308	2.272.906
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.563.268	41.170.880	42.237.586	43.640.040	45.066.166	46.309.301
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.387.586	3.926.622	6.727.532	6.962.996	7.359.886	7.676.361
6140500	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			92.880	157.500		
6131000	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	609.977					
6141000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.411.509	11.051.281	11.674.671	11.004.443	10.987.269	10.246.595
6141005	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.328					
6141010	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zw. vom Land Amt 67	7.273	22.100	7.398			
6141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf., Kitaplust, Verfü	489.824	439.886	463.931	483.726	505.432	529.232
6141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	1.178.021	1.245.513	1.435.628	1.632.838	1.837.803	1.993.036
6141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget	161.913					
6142000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Gem. (GV)	495.414	841.600	234.333			
6148000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen	1.000	10.000				
6148100	Zuweisung KSK-Stiftung	6.746	24.255	47.055	32.055	32.055	32.055
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.772.590	17.561.257	20.683.428	20.273.558	20.722.445	20.477.279
6211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einri	128.897	100.200	361.150	356.150	351.150	346.150
6211050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	307.944	315.000				
6211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	151.416	10.050	25.050	25.050	25.050	25.050
6211400	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.020					
6211700	Sonstige Kostenersätze und -beiträge	89	200	100	100	100	100
6221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	152.660	70.050	190.050	190.050	190.050	190.000
6221050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	178.630	133.000				
03	sonstige Transfereinzahlungen	920.656	628.500	576.350	571.350	566.350	561.300
6311000	Verwaltungsgebühren	610.280	518.900	570.900	568.400	568.400	568.400
6311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.620.903	2.644.975	3.116.457	3.202.905	3.262.636	3.262.636
6321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	8.262	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6321050	Gebühren Sondernutzung	3.258	18.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6321100	Veranstaltungsentgelte	2.499	5.100	3.100	3.100	9.100	9.100
6321200	Benutzungsentgelte Oberschmitte 13/15	5.300	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6321900	Einzahlungen Tagespflege	267.647	304.980	380.160	380.160	380.160	380.160
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.520.899	3.533.455	4.138.117	4.222.065	4.287.796	4.287.796
6411000	Mieten und Pachten	34.249	35.300	46.700	46.700	46.700	46.700
6411010	Mieten und Pachten Amt 62	192.055	216.906	232.047	266.263	251.863	251.863
6411100	Erstattung Nebenkosten	12.211	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	30					
6422000	Einzahlungen aus dem Verkaufserlösen	84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.513	61.980	66.980	66.980	66.980	66.980
6461200	Vermischte Einnahmen	1.619	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	256.761	325.286	358.827	393.043	378.643	378.643

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6481000	Erstattungen vom Land	1.450.729	421.096	531.200	538.520	508.520	538.520
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	574.274	731.600	1.031.600	1.049.600	1.034.600	1.034.600
6482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	172.165	204.000	211.000	227.350	228.045	228.751
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	13.588	170	170	170	170	170
6484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	131.530					
6485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	12.252	4.500	52.000	52.000	52.000	52.000
6485100	Erstattungen SEL	170	200	200	200	200	200
6486000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrech	216.316					
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	43.842	73.720	72.910	73.210	73.210	73.210
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	202.611	119.789	121.989	121.989	121.989	121.989
6488050	Erstattungen von übr.Bereichen (Abrechn. Vorjahre)	95					
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.817.571	1.555.075	2.021.069	2.063.039	2.018.734	2.049.440
6511000	Konzessionsabgaben	1.052.038	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
6521000	Einzahlungen aus Steuern	202.147					
6561000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder u.a.)	155.486	200.250	195.250	195.250	195.250	195.250
6562000	Mahngebühren	26.574	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	23.285	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach §233a AO	11.587	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	12.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6562300	Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	149.347	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6563000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaf	144.695	151.412	170.070	162.050	155.760	149.490
6564100	Abrechnung Porto- u. Telefongebühren	1.475	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6565000	Schadenersatzzahlungen	1.159.079					
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	394	9.953				
6591020	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/ Gutschriften"	35					
6591030	periodenfremde Erträge			77.091			
6591050	außerordentliche Erträge priv. rechtlich	5					
07	sonstige Einzahlungen	2.938.899	1.628.615	1.728.411	1.643.300	1.637.010	1.630.740
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-942	-1.010	6.592	4.195	1.798	
6618000	Zinseinzahlungen von so. inländischen Bereich	4.812	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligun	125.705	1.159.248	1.402.350	1.042.978	1.006.200	1.006.200
6691000	sonstige Einzahlungen	11.452					
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.027	1.161.238	1.411.942	1.050.173	1.010.998	1.009.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.931.671	67.564.306	73.155.730	73.856.568	75.688.142	76.703.699
7011000	Bezüge Beamte -LOGA-	-1.561.282	-1.525.716	-1.476.294	-1.520.582	-1.543.392	-1.566.542
7011005	Bezüge Beamte (nicht LOGA)	9.700					
7012000	Bezüge Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-9.908.173	-10.856.122	-11.424.249	-11.740.713	-11.886.423	-12.059.695
7012005	Bezüge Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	141.945					
7019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-289.122	-384.211	-346.488	-351.960	-351.960	-351.960
7021000	Beiträge zu VK für Beamte	-773.986	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
7022000	Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte LOGA	-750.985	-815.387	-864.096	-876.373	-889.519	-902.861
7022005	Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte (nicht L	4.873					
7029100	Beiträge zu VK für sonstige Beschäftigte einzelne	-14.233	-21.462	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
7032000	Beiträge zur grs. SV für Tariflich Beschäftigte	-2.031.957	-2.033.207	-2.185.238	-2.216.375	-2.249.620	-2.283.365
7032005	Beiträge zur grs. SV für Tariflich Beschäftigte n	19.255					
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Besch.	-90.448	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	-15.244.415	-16.686.105	-17.370.715	-17.780.352	-17.995.264	-18.238.773
7121000	Versorgungskassenbeiträge inaktive Beamte	-572.467	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
7141000	Beihilfen, Unterstützungsll., Versorgungsempf.	-337.720	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
11	Versorgungsauszahlungen	-910.187	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-1.417.648	-1.975.610	-1.622.020	-1.453.550	-1.453.550	-1.453.550
7212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-430.019	-1.648.951	-710.010	-1.073.689	-193.100	-193.100
7212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-367.872	-176.200	-251.998	-124.600	-124.600	-124.600
7221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-25.569	-74.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
7221010	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Amt 67	-21.215	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
7221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-171.168	-133.500	-126.000	-116.000	-116.000	-116.000
7221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-4.476	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-431.740	-440.000	-586.000	-535.000	-535.000	-535.000
7231000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Land	-44.875	-45.000	-42.500	-40.000	-37.500	-35.000
7232000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Gemeinde	-32.695	-37.400	-39.500	-40.000	-40.500	-41.000
7232100	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	-151.026	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7232200	Erstattung Personal-/Sachkosten an andere Gemeinde		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7233000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Zweckverb	-261.913	-260.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
7235000	Erstattungen aus lauf. Verw. Verb. Unternehmen	-709.079	-750.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
7237000	Erstattungen a. lauf. Verw. privaten Unternehmen	-263.238	-275.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
7238000	Erstattungen a. lauf. Verw. übrige Bereiche	-84.881					
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen	-615.628	-1.157.700	-1.246.200	-1.246.200	-1.246.200	-1.246.200
7241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-486.822	-863.500	-955.200	-955.200	-955.200	-955.200
7241100	Gebäudereinigung	-600.842	-760.500	-941.000	-990.000	-1.036.000	-1.084.000
7241200	Bewirtschaftung Brunnen	-1.133	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-32.463	-41.665	-44.765	-45.565	-45.565	-45.565
7242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-9.956	-9.500	-12.250	-10.250	-10.250	-5.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-253.000	-261.000	-243.200	-237.900	-237.900	-237.900
7251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-5.019	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermö.	-360.233	-490.078	-488.328	-488.118	-488.118	-488.118
7271000	Lernmittel	-102.504	-142.900	-133.900	-133.900	-133.900	-137.900
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-951.868	-1.144.559	-1.245.340	-1.177.336	-1.055.140	-1.099.640
7281050	Auszahlungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-22.609	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7281100	sonstige Schulausgaben	-51.906	-115.450	-91.700	-229.800	-17.050	-17.050
7281200	sonstige Sachausgaben (u.a. Heimatpublikationen)	-60.671	-186.150	-242.670	-238.920	-239.170	-189.420
7281210	andere sonstige Sachausgaben		-24.451	-24.446	-24.446	-24.446	-24.446
7281300	Aufwendungen Mittagstisch	-105.967	-105.000	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
7281400	Städtepartnerschaften	-2.955	-4.500	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
7281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-44.658	-67.000	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
7281800	Ehrengaben Jubiläen	-2.029	-2.008	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	-387.859	-2.962.905	-2.928.450	-1.487.750	-1.465.850	-375.350
7291100	Schülerbeförderung	-598.726	-445.000	-557.000	-577.000	-637.400	-700.500
7291200	Aus- und Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	-12.390	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.126.653	-14.794.027	-14.407.142	-13.098.389	-11.965.604	-10.978.204
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	-724	-660	-610	-570	-520	-468
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-256.904	-407.045	-644.477	-971.064	-1.016.850	-987.624
7517010	Zinsauszahlungen Kassenkredite Kreditinstitute	-17.804	-24.000	-70.571	-95.219	-66.129	-59.582

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7599000	sonstige Auszahlungen	1.340					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-274.091	-431.705	-715.658	-1.066.853	-1.083.499	-1.047.674
7312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-88.278	-58.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
7313000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-5.625	-7.500	-7.500	-21.962	-21.962	-21.962
7317000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	-2.229.309	-2.478.250	-2.632.259	-2.710.829	-2.791.757	-2.875.112
7317100	Förderung Familien	-400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7317200	Zuschuss "Jugendkulturarbeit"	-1.952	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
7317300	Betriebskostenzuschüsse Kita	-8.685.401	-8.408.712	-10.050.748	-11.424.583	-12.806.756	-13.877.707
7317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver	-248.154	-235.629	-281.274	-295.580	-311.222	-328.325
7318000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-420.947	-303.030	-327.176	-353.176	-373.176	-393.176
7331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjährige	-3.219					
7331100	Laufende und Einm. Hilfen a. Einrichtungen AsylBLG	-1.193.445	-1.000.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000
7331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien	-244.385	-320.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7331220	Sozialpädagogische Familienhilfe -Einzelper	-49.474	-65.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7331300	Familienpflegekosten (Minder- und Vollj.)	-211.065	-198.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
7331310	Familienpflegekosten -ambulante Maßn.-	-12.996	-10.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7331320	Familienpflegekosten in Erziehungsstellen	-94.220	-135.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
7331400	Erstattungen Adoptionsvermittlungsstelle	-17.357	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7331700	Fortbildungsmaßnahmen Jugendpflege	-23	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7331800	sonstige Maßnahmen der Jugendpflege	-4.825	-9.500	-31.240	-9.000	-9.000	-9.000
7331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	-10.156	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7331910	Maßnahmen Jugendsozialarbeit	-13.068	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7331920	Fortbildungsmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kind.		-2.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7331930	Kosten der Tagespflege	-961.953	-1.436.764	-1.523.250	-1.670.244	-1.820.125	-2.008.125
7332400	Heimerziehung (Minder- und Volljährige)	-2.140.854	-2.617.300	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
7332410	Heimerziehung -ambulante Maßn.	-18.631	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7332420	Mutter-Kind-Einrichtung		-604.800	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7332500	Erziehung in einer Tagesgruppe	-11.147	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßn.	-677.581	-762.500	-802.500	-802.500	-802.500	-802.500
7332630	Eingliederungshilfe vollstationär	-424.204	-640.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-511.559	-572.380	-693.700	-693.700	-693.700	-693.700
7339600	Jugendhilfe im Strafverfahren			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7341000	Gewerbesteuerumlage	-942.855	-779.989	-723.596	-734.449	-745.466	-756.648
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-13.761.684	-14.779.199	-15.191.409	-15.600.403	-15.789.631	-15.923.896
7373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-442.567	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
7376000	Kreisumlage Mehrbelastungen	-213.201	-335.217	-344.566	-353.843	-361.180	-372.346
7392000	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	-421.256	-420.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
7395000	Verlustübernahmen bei Betrieben	-442		-2.000			
14	Transferauszahlungen	-34.062.234	-36.747.620	-39.685.868	-41.744.919	-43.601.125	-45.137.147
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7412000	Besondere zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	-34.186	-78.960	-73.080	-60.580	-60.580	-60.580
7412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7412150	Dienstreisen - LOGA-	-20.833	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
7412200	Ausbildung Feuerwehr	-6.166	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-1.228	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7412300	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-68.789	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-223.186	-266.700	-250.700	-250.700	-250.700	-250.700

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger	-8.055	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7421300	Verdienstausfallentschädigungen		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-907.935	-768.492	-1.355.268	-1.318.198	-1.122.982	-1.122.982
7422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-38.815	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7423000	Leasing	-3.220	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
7423050	Leasing ZD	-354					
7423060	Leasing Personal			-35.000	-30.000	-30.000	-25.000
7424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-11.830	-14.887	-15.487	-15.687	-15.787	-15.887
7431000	Geschäftsauszahlungen	-183.575	-238.455	-223.803	-186.803	-174.303	-176.303
7431050	Geschäftsauszahlungen Budget ZD	-18.808	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.137	-12.266	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
7431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-57.171	-57.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7431200	sonstige Geschäftsausgaben	-9.078	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7431250	sonstige Geschäftsausgaben Budget ZD	-36.227	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7431400	Post- und Fernmeldegebühren	-22.723	-25.801	-75.401	-75.401	-75.401	-75.401
7431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-123.366	-140.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7431500	Bücher und Zeitschriften	-4.023	-3.500	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
7431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-33.685	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7431600	Kontoführungsgebühren	-21.469	-16.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7431700	Sachverständigen-, Gerichtskosten		-200	-200	-200	-200	-200
7431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-36.567	-35.000	-40.000	-130.000	-40.000	-40.000
7431800	Datenleitungen EDV	-35.941	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-378.413	-192.550	-193.550	-194.050	-194.050	-194.050
7441050	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Budget Z	-191.374	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
7491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-1.346	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7492000	Fraktionszuwendungen	-39.882	-42.000	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000
7495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach §233 a AO	-2.397	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7499000	Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwalt	-226.369					
15	sonstige Auszahlungen	-2.751.646	-2.486.561	-3.004.789	-3.006.919	-2.709.303	-2.706.403
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.369.226	-72.121.018	-76.159.172	-77.672.432	-78.329.795	-79.083.201
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.562.445	-4.556.712	-3.003.442	-3.815.864	-2.641.653	-2.379.502
6810500	Investitionszuweisungen vom Bund	7.500	3.756.658	2.813.939			
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.723.513	17.446.318	10.741.229	11.346.787	6.439.507	2.649.472
6813000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	147.100					
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.507					
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.879.620	21.202.976	13.555.168	11.346.787	6.439.507	2.649.472
6821000	Einz. aus d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden		700				
6831000	Einzahlungen aus Veräuß. von bewegl. Vermögen	1.905					
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.905	700				
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	970		3.000	673.320	3.000	381.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	970		3.000	673.320	3.000	381.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.882.495	21.203.676	13.558.168	12.020.107	6.442.507	3.030.472
7821000	Az für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.646	-2.465.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-30.646	-2.465.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-570.000	-3.385.000	-745.000	-25.000	-25.000

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851010	Auszahlungen für Hochbau Verwaltungssteuerung	-3.227		-80.000			
7851020	Auszahlungen für Hochbau Schulen	-1.209.956	-13.960.141	-8.313.842	-5.250.000	-90.000	
7851030	Auszahlungen für Hochbau Sportstätten	-729.313	-8.771.800	-2.989.213			
7851050	Auszahlungen für Hochbau übrige Aufgabenbe.	-46.255	-549.459	-3.260.000	-7.200.000	-4.150.000	
7852020	Auszahlungen für Tiefbau Schulen		-598.500				
7852030	Auszahlungen für Tiefbau Sportstätten	-354.298	-450.000	-65.000			
7852050	Auszahlungen für Tiefbau übrige Aufgabenbereiche		-230.000	-595.000	-585.000		
7852060	Auszahlungen für Tiefbau Straßen	-1.095.203	-3.198.028	-1.607.028	-1.370.000	-2.130.000	-750.000
7853000	Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen		-197.500	-451.000	-16.000	-16.000	-16.000
7853020	Auszahlungen für Sonstige Baum. Schulen	-71.267	-155.000				
7853030	Auszahlungen für Sonstige Baum. Sportstätten	-31.729		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7853050	Auszahlungen für Sonstige Baum. übrige Aufgabenberei	-454.016	-2.067.000	-845.000	-422.000	-87.000	-87.000
7853060	Auszahlungen für Sonstige Baum. Straßen		-50.000	-47.000	-47.000	-47.000	-37.000
7853070	Auszahlungen für Sonstige Baum. Verkehr	-189.452		-50.000			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.184.716	-30.797.428	-21.689.083	-15.636.000	-6.546.000	-916.000
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. > 800 € Netto	-1.696.226	-2.028.397	-2.314.192	-380.752	-720.752	-335.752
7833000	Auszahlung für Festwerte	-228.351	-221.506	-234.500	-259.500	-219.500	-219.500
26	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.924.577	-2.249.903	-2.548.692	-640.252	-940.252	-555.252
7843000	Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Anteilsr.	-1.242					
7848000	Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Finanzanl.	-53.000	-56.000				
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-54.242	-56.000				
7813000	Allgemeine Investitionszuschüsse an Zweckverbände	-3.641					
7817000	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern		-6.266.815	-200.000			
7818000	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-2.939.940	-2.326.046	-1.116.703	-119.633	-61.153	-61.153
29	sonstige Investitionsauszahlungen	-2.943.581	-8.592.861	-1.316.703	-119.633	-61.153	-61.153
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.137.762	-44.161.192	-25.599.478	-16.440.885	-7.592.405	-1.577.405
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.255.267	-22.957.516	-12.041.310	-4.420.778	-1.149.898	1.453.067
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.307.178	-27.514.228	-15.044.752	-8.236.642	-3.791.551	-926.435
6927000	Einzahlungen aus Krediten Kreditinsti		23.547.391	12.041.310	4.420.778	1.149.898	
33	Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen		23.547.391	12.041.310	4.420.778	1.149.898	
7921000	Tilgung von Krediten vom Land	-4.545	-4.614	-4.660	-4.707	-4.760	-4.801
7927000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	-895.338	-1.509.858	-949.891	-1.206.281	-1.541.586	-899.264
35	Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	-899.883	-1.514.472	-954.551	-1.210.988	-1.546.346	-904.065
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-899.883	22.032.919	11.086.759	3.209.790	-396.448	-904.065
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.407.296	-5.481.309	-3.957.993	-5.026.852	-4.187.999	-1.830.500
40A	korrigerter Anfangsbestand Finanzmittel	9.021.398	10.427.047	4.945.738	987.745	-4.039.107	-8.227.106
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.647					
41	= Liquide Mittel	10.427.047	4.945.738	987.745	-4.039.107	-8.227.106	-10.057.606

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Investitionen				
Stadt Leichlingen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I030110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000
I030110002 Erwerb Verm.gegenst. EDV	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
I100106001 Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I10F010601 Festwert Schränke, Stühle, Tische ZD	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I180113003 Erwerb von Immobilien	-3.360.000			
I181201003 Ausbau "Schützenstr."	-20.000	-580.000		
I181201007 Sanierung "Moltkestr."		25.000	-870.000	
I190113004 Sanierung GGS Büscherhof	-109.342			
I190207002 Erwerb Fahrzeug Jugendfeuerwehr	-17.000			
I190801006 Neubau Sporthalle Balkler Aue	-1.662.013			
I190801007 Sanierung Sporthalle Büscherhof	-427.200			
I320201001 Erwerb Fahrzeuge Ordnungsamt	-60.000			
I320201002 bauliche Änderungen allg. Gefahrenabwehr	-20.000			
I320201003 Erwerb Verm.gegenst. allg. Gefahrenabwehr	-79.000			
I320201004 Erwerb Betriebsvorrichtungen Gefahrenabwehr	-60.000			
I320203001 Erwerb Verm.gegenst. Verkehrslenkung	-6.600			
I320207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr	-196.000	-100.000	-100.000	-100.000
I320207002 Fahrzeuge Feuerwehr LZ I	-85.000			
I320207003 Fahrzeuge Feuerwehr LZ II	-557.000			
I320207004 Fahrzeuge Feuerwehr LZ III	-590.000			
I320207007 Erwerb Betriebsvorrichtung Feuerwehr	-30.000			
I32F020701 Festwerte Feuerwehr	-89.500	-84.500	-84.500	-84.500
I400301001 Erwerb Verm.gegenst. Grundschulen	-22.300	-60.000	-15.000	-15.000
I400301002 Erwerb Verm.gegenst. Gymnasium	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000
I400301003 Erwerb Verm.gegenst. Sekundarschule	-57.500	-15.000	-15.000	-15.000
I400401001 Erwerb Verm.gegenst. Musikschule	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I400801001 Erwerb Verm.gegenst. SP Balkler Aue	-67.100	-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
I401504001 Erwerb Verm.gegenst. Mensa	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I40F030101 Festwerte Grundschulen	-40.000	-70.000	-30.000	-30.000
I40F030102 Festwerte Gymnasium	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I40F030103 Festwerte Sekundarschule	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I42F040201 Festwert Medien Bücherei	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I500505001 Erwerb Verm.gegenst. Einrichtungen	-20.000			
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	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I610112002 Straßenlanderwerb/ -veräußerung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I620111001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I620113001 bauliche Änderungen Gebäude	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I620113002 Gebäudeleittechnik Schulen	-25.000			
I620113003 Erwerb von Immobilien		-720.000		
I620113004 Strukturierte EDV-Verkabelung Schulen	-50.000			
I620113006 Neubau Kindertagesstätte (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.300.000	-1.900.000 (-1.900.000)	400.000 (-50.000)	
I620113012 bauliche Änderungen Friedensstr. 40		-300.000	-1.100.000	

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Investitionen				
Stadt Leichlingen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I620113015	-80.000			
I620113017	-100.000			
I620113018	-300.000	-1.800.000		
I620113019	-1.552.500	1.552.500		
I620113023	-170.000			
I620113027	-150.000			
I620113029	-5.000.000	-3.450.000	1.715.235	
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-3.450.000)	(-90.000)	
I620113030	-340.000	-5.000.000	-3.000.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-5.000.000)	(-3.000.000)	
I620801001	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I620801004	-113.698	2.613.698		
I660113001	-450.000	-15.000	-15.000	-15.000
I660113002		-30.600		
I660113003		-14.700		
I660113004		-13.200		
I660801003	-65.000			
I661201001	-400.000	-530.000	-500.000	-500.000
I661201002	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
I661201003	1.719.000			
I661201005	-229.707	840.000		
I661201009	-501.617	441.617	-10.000	
I661201010	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-250.000)	(-250.000)	(-250.000)
I661204001	-50.000			
I661301001	-125.000	-350.000	-15.000	-15.000
I661301002	-70.000			
I661301003	-100.000			
I661301004	-450.000			
I661303001	-50.000			
I66F120101	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I670106001	-50.000		-385.000	
I670106002	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I670113001	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I670801001	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I671201001	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000
I671301001	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
I671303001	-40.000			
I671303002	-78.000	-60.000	-60.000	-60.000
I67F010601	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I67F120101	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Verantwortlich	FbL 1 - BM Steffes / FbL 5 - Hr. Knabbe
Beschreibung	0101 Politische Gremien 0102 Verwaltungsführung 0103 Gleichstellung von Mann und Frau 0104 Beschäftigtenvertretung 0105 Rechnungsprüfung 0106 Zentrale Dienste 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0108 Personalmanagement 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen 0110 Organisationseinheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung 0111 Kaufmännisches Gebäudemanagement 0112 Grundstücksmanagement 0113 Technisches Immobilienmanagement
Ziele	Konstante Unterstützung der Gremien und der Verwaltungsmitarbeiter unter Sicherstellung des gegenwärtigen Bestandes an den liquiden Mitteln und der Infrastruktur

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	367	126.000	157.000			
4141010	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		15.300	7.398			
4141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget	73.011					
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen (EU-Förderung)		10.000				
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	8.280	16.080	23.880	23.880	23.880	23.880
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	643.712	825.670	855.429	924.607	973.739	986.253
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.369	993.050	1.043.707	948.487	997.619	1.010.133
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	63.135					
03	sonstige Transfererträge	63.135					
4311000	Verwaltungsgebühren	6.121	7.100	5.600	5.600	5.600	5.600
4321100	Veranstaltungsentgelte	2.734	5.100	3.100	3.100	9.100	9.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.855	12.200	8.700	8.700	14.700	14.700
4411000	Mieten und Pachten	14.569	13.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4411005	Mieten Dienstwohnungen ü. LOGA	18.570	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	155.309	184.056	200.037	234.253	234.253	234.253
4411100	Erstattung Nebenkosten	14.645	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4422000	Verkaufserlöse	45					
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	500	500	500	500	500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	203.139	224.856	253.837	288.053	288.053	288.053
4481000	Erstattungen vom Land	336.430					
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.500	3.000	6.000	6.000	6.000
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	134.826	113.000	120.000	136.350	137.045	137.751
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	1.754					
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	11.934	4.500	52.000	52.000	52.000	52.000
4485100	Erstattungen SEL	127	200	200	200	200	200
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	44.228	50.850	47.360	47.660	47.660	47.660
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	81.595	4.250	6.750	6.750	6.750	6.750
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.895	175.300	229.310	248.960	249.655	250.361
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	250					
4562000	Mahngebühren	25.413	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562300	Beitreibungsgebühren	149.465	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4564100	Abrechnung Porto- u. Telefongebühren	1.475	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4565000	Schadenersatzzahlungen	849					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	39.052	39.000	40.199	40.199	40.199	40.199
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.293.430	433.000	473.468	488.028	501.722	517.891
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	119					
07	sonstige ordentliche Erträge	1.510.053	620.000	680.667	695.227	708.921	725.090
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	14.319					
4711100	Aktivierete Eigenleistung Personalbudget	35.223					
08	aktivierete Eigenleistungen	49.542					
4721000	Bestandsveränderungen	8.506					
09	Bestandsveränderungen	8.506					
10	= ordentliche Erträge	3.179.494	2.025.406	2.216.221	2.189.427	2.258.948	2.288.337
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-762.206	-715.448	-732.354	-754.323	-765.639	-777.125
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	5.650					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.620.668	-3.308.917	-3.270.562	-3.348.703	-3.390.197	-3.439.608
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	23.012					
5012010	Zuführung Rückstellung für Urlaub und Überstd. Be	-57.343					
5021000	BzV -aktive Beamte	-775.276	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-199.987	-250.136	-247.369	-249.945	-253.695	-257.496
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-533.928	-623.722	-625.625	-632.156	-641.639	-651.264
5032005	BzGS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	3.611					
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-106.816	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft		-460.100	-415.543	-399.569	-423.302	-404.064
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.		-127.200	-112.862	-112.505	-119.108	-119.478
11	Personalaufwendungen	-5.023.951	-6.535.523	-6.454.315	-6.547.201	-6.643.580	-6.699.035
5121000	VA - BzV - Beamte	-573.474	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfäng.	-282.334	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-1.380.104					
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-515.702					
12	Versorgungsaufwendungen	-2.751.614	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-1.181.994	-1.553.000	-1.273.500	-1.201.500	-1.201.500	-1.201.500
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-8.214	-40.300	-67.398	-20.000	-20.000	-20.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-34.226	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5233000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v Zweckv	-261.913	-260.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-503.947	-1.057.400	-1.154.700	-1.154.700	-1.154.700	-1.154.700
5241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-268.832	-506.400	-559.600	-559.600	-559.600	-559.600
5241100	Gebäudereinigung	-617.471	-648.500	-780.000	-820.000	-860.000	-900.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-27.209	-32.050	-35.150	-35.950	-35.950	-35.950
5242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-10.602	-9.500	-12.250	-10.250	-10.250	-5.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-104.874	-116.400	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-1.437	-1.647	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-313.745	-403.500	-403.500	-403.500	-403.500	-403.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-61.332	-93.208	-66.165	-99.165	-66.165	-66.165
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-10.315	-12.648	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5281400	Städtepartnerschaften	-1.500	-4.500	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
5281800	Ehrengaben Jubiläen	-2.029	-2.008	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.873	-31.500	-33.700	-16.700	-16.700	-16.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.421.515	-4.792.561	-4.909.228	-4.843.130	-4.850.130	-4.885.380
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.851.236	-2.035.741	-2.012.247	-2.308.437	-2.431.111	-2.462.342
14	bilanzielle Abschreibung	-1.851.236	-2.035.741	-2.012.247	-2.308.437	-2.431.111	-2.462.342
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-9.586	-30.460	-30.580	-18.080	-18.080	-18.080
5412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-6.753	-6.298	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-334	-2.250	-700	-700	-700	-700
5412300	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-74.151	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-217.720	-228.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
5421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger	-21.950	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421300	Verdienstaussfallentschädigungen	-3.378	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten, Pachten	-264.641	-393.900	-539.636	-502.566	-420.400	-420.400

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-18.595	-21.974	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5423000	Leasing	-3.220	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
5423060	Leasing Personal			-35.000	-30.000	-30.000	-25.000
5424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-12.830	-12.900	-13.500	-13.700	-13.800	-13.900
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-18.885	-10.469	-30.363	-30.363	-30.363	-30.363
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-7.321	-7.656	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-22.488	-20.363	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen	-127					
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-22.721	-11.468	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
5431400	Post- und Fernmeldegebühren			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-52.473	-61.299	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-16.735	-18.308	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-22.591	-16.000	-19.500	-109.500	-19.500	-19.500
5431800	Datenleitungen	-38.181	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-65.824	-59.176	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.393	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	-39.882	-42.000	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-9.446	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-16.240	-34.506	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-58.369					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026.333	-1.192.777	-1.379.229	-1.417.859	-1.245.793	-1.240.893
17	= ordentliche Aufwendungen	-14.074.649	-15.531.602	-15.730.019	-16.091.627	-16.145.614	-16.262.650
18	=ordentliches Ergebnis	-10.895.155	-13.506.196	-13.513.798	-13.902.200	-13.886.666	-13.974.313
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.895.155	-13.506.196	-13.513.798	-13.902.200	-13.886.666	-13.974.313
4912000	periodenfremde Erträge			77.091			
23	außerordentliche Erträge			77.091			
25	= außerordentliches Ergebnis			77.091			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.895.155	-13.506.196	-13.436.707	-13.902.200	-13.886.666	-13.974.313
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.031.200	9.031.200	9.031.200	9.031.200	9.031.200
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	56.114					
4811300	Erträge nach i.V.	2.033					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	3.389.621					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	3.832.663					
4811600	Korrektur Abschreibung nach i.V.	1.803.760					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.084.191	9.031.200	9.031.200	9.031.200	9.031.200	9.031.200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.656.600	-3.656.600	-3.656.600	-3.656.600	-3.656.600
5811100	Korrektur Zuwendungen und Zuschüsse nach i.V.	-63.502					
5811200	Korrektur Auflösung Sonderposten nach i.V.	-584.923					
5811300	Korrektur Erträge nach i.V.	-35.483					
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-1.607.757					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-728.037					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-253.650					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.273.351	-3.656.600	-3.656.600	-3.656.600	-3.656.600	-3.656.600
29	= Teilergebnis	-5.084.315	-8.131.596	-8.062.107	-8.527.600	-8.512.066	-8.599.713
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-5.084.315	-8.131.596	-8.062.107	-8.527.600	-8.512.066	-8.599.713

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.689	6.199.300	2.502.000	4.419.000	3.290.035	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.905	200				
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.594	6.199.500	2.502.000	4.419.000	3.290.035	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-25.803	-2.460.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.358.339	-16.030.600	-15.489.842	-13.796.000	-4.281.000	-41.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-231.333	-544.506	-286.500	-191.500	-576.500	-191.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-53.000	-56.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.668.474	-19.091.106	-15.821.342	-14.032.500	-4.902.500	-277.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.574.880	-12.891.606	-13.319.342	-9.613.500	-1.612.465	-277.500

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010101	Betreuung von politischen Gremien

Verantwortlich Fr. Gerhards

Verantw.Org.Einheit Stab 01 - Stab des Bürgermeisters

Beschreibung

- Unterstützung der politischen Gremien insbesondere in den Bereichen serviceorientierte Organisation des Sitzungsdienstes (Vorbereitung, Einladungen, Niederschriften, Protokollführung und Recherche bzw. Controlling von Sitzungen sowie die Abwicklung der Vorlagenverteilung), fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Sitzungen und Sitzungsräume sowie Abwicklung von Fraktionszuwendungen und Aufwandsentschädigung
- Unterstützung der politischen Gremien insbesondere in den Bereichen serviceorientierte Bearbeitung kommunalverfassungsrechtlicher Fragen sowie Satzungen der kommunalen Willensbildung (Hauptsatzung, Geschäfts- und Zuständigkeitsordnung, u.a.)
- Zentrale Betreuung, Fortentwicklung und Aktualisierung des eingesetzten EDV-Ratsinformationssystems mit der Zuweisung von Entscheidungsbefugnissen und -kompetenzen sowie Beratung der Ratsmitglieder, Verwaltungsmitarbeiter*innen und Bürger*innen

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

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

verr. Vollzeitstellen 2,58

Ziele 1. Organisation des Sitzungsdienstes aller kommunalpolitischen Gremien der Stadt Leichlingen

Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Anzahl Sitzungen	-	-	51	19
Anzahl Vorlagen	-	-	171	101
davon Beschlussvorlagen	-	-	120	67
Informationsvorlagen	-	-	34	24
Personalvorlagen	-	-	5	3
Abwasserbetriebsvorlagen	-	-	12	7
Anzahl Fraktionsanträge	-	-	46	15
Anzahl Fraktionsanfragen	-	-	28	15
Anzahl Bürgeranträge gem. §24 GO	-	-	10	10
Anzahl Einwohneranträge gem. §25 GO	-	-	0	1
Anzahl Petitionen gem. Art. 17 GG	-	-	0	1

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-113.428	-74.245	-77.044	-79.355	-80.546	-81.754
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	600					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-84.374	-109.746	-96.473	-99.638	-100.877	-102.348
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	600					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-6.475	-8.347	-7.296	-7.437	-7.549	-7.662
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-17.608	-20.813	-18.452	-18.809	-19.091	-19.378
11	Personalaufwendungen	-220.685	-213.151	-199.265	-205.239	-208.063	-211.142
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-7				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-159	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-256	-341	-300	-300	-300	-300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415	-4.048	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-1.005	-456				
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-217.720	-228.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
5421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger	-21.950	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421300	Verdienstausfallentschädigungen	-3.378	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-2.676	-5.761	-300	-300	-300	-300
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-3.628					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-212	-991	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-458	-526	-500	-500	-500	-500
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-223	-720	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-404	-647	-300	-300	-300	-300
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-486	-234	-500	-500	-500	-500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-3.288	-3.356	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5492000	Fraktionszuwendungen	-39.882	-42.000	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-598					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.909	-308.691	-298.800	-301.800	-301.800	-301.800
17	= ordentliche Aufwendungen	-517.009	-525.890	-502.065	-511.039	-513.863	-516.942
18	=ordentliches Ergebnis	-517.009	-525.890	-502.065	-511.039	-513.863	-516.942
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-517.009	-525.890	-502.065	-511.039	-513.863	-516.942
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-517.009	-525.890	-502.065	-511.039	-513.863	-516.942
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	9.218					
4811300	Erträge nach i.V.	7					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.225	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-13.762					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-28.569					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-13.893					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.224	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
29	= Teilergebnis	-564.008	-556.040	-532.215	-541.189	-544.013	-547.092
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-564.008	-556.040	-532.215	-541.189	-544.013	-547.092

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung; Verwaltungssteuerung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung		
Produkt	010201	Unterstützung der Verwaltungsführung; Verwaltungssteuerung		
Verantwortlich	Fr. Gerhards			
Verantw.Org.Einheit	Stab 01 - Stab des Bürgermeisters			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Fachübergreifende Koordination, Moderation, Kommunikation, Steuerung innerhalb und außerhalb des Rathauses - Steuerung von Projekten und Sonderveranstaltungen nach Festlegung des Bürgermeisters - Anregungen, Beschwerden, Durchführung von Bürger- und Kundenbefragungen, Repräsentation durch den BM bei den unterschiedlichsten Anlässen in der Begegnung mit Bürger*innen, anderen Kommunen und Vereinen - Ausrichtung von Empfängen, Gedenkfeiern, offiziellen Eröffnungen, Begegnungen und repräsentativen 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	11,14			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wahrnehmung der Belange der Stadt und ihrer Bewohner*innen 2. Förderung des Ehrenamtes 3. Aufdeckung von Defiziten im Dienstleistungshandeln 			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Bürger- und Kundenbefragungen	-	-	5	1
zu 2. Anzahl der aktiven Ehrenamtskarten	226	235	261	267
Neuzugänge:	10	8	26	6
nach Ablauf Gültigkeit neu beantragt:	8	5	11	3
abgelaufen:	11	5	20	7
zu 3. Beschwerden	27	14	361	241

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung; Verwaltungssteuerung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	59.954	44.000	45.000	46.350	47.045	47.751
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	354	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.308	48.250	49.250	50.600	51.295	52.001
10	= ordentliche Erträge	60.308	48.250	49.250	50.600	51.295	52.001
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-115.351	-137.636	-120.456	-124.069	-125.930	-127.819
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	2.050					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-346.931	-462.796	-532.627	-550.098	-556.939	-565.060
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	1.800					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-26.755	-35.198	-40.282	-41.060	-41.676	-42.301
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-67.180	-87.767	-101.874	-103.845	-105.403	-106.984
11	Personalaufwendungen	-552.367	-723.397	-795.239	-819.072	-829.948	-842.164
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-261	-24				
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-1.015	-910	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277	-934	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-877	-1.054				
5412300	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-120					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-1.184	-878	-100	-100	-100	-100
5423000	Leasing	-3.220	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-1.713	-1.840	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-1.550	-1.479	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen	-127					
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-580	-1.810	-400	-400	-400	-400
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-7.778	-9.150	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-2.799	-2.652	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD		-300				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-6.389	-5.923	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-1.393	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-2.265					
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-2.077					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.072	-30.836	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
17	= ordentliche Aufwendungen	-585.716	-755.167	-820.689	-844.522	-855.398	-867.614
18	=ordentliches Ergebnis	-525.408	-706.917	-771.439	-793.922	-804.103	-815.613
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-525.408	-706.917	-771.439	-793.922	-804.103	-815.613
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-525.408	-706.917	-771.439	-793.922	-804.103	-815.613
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	5.743					
4811300	Erträge nach i.V.	23					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.766	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-76.550	-76.550	-76.550	-76.550	-76.550
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-19.863					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-51.644					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-26.120					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.626	-76.550	-76.550	-76.550	-76.550	-76.550
29	= Teilergebnis	-617.268	-778.867	-843.389	-865.872	-876.053	-887.563

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung; Verwaltungssteuerung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-617.268	-778.867	-843.389	-865.872	-876.053	-887.563

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung; Verwaltungssteuerung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.779					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.779					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.779					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann		
Produkt	010301	Verbesserung der Chancengleichheit		
Verantwortlich	Fr. Kischka-Wellhäußer			
Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister Steffes			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gleichstellung in der Verwaltung u.a Beteiligung in Vorstellungsgesprächen und Vorlagen - Förderung der Gleichstellung von Bürger*innen - Kreisweite Netzwerkarbeit - Vermittlung zwischen Bürger*innen und Institutionen/soziale Träger 			
Rechtsnormen	Landesgleichstellungsgesetz NRW, GO NRW			
Zielgruppe	- Mitarbeiter*innen der Verwaltung, Bürger*innen in Leichlingen			
verr. Vollzeitstellen	0,39			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organsiation und Durchführung eines jährlichen Kolleginentreffens 2. Durchführung von mind. 2 Veranstaltungen zur externen Gleichstellungsarbeit 			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Kolleginentreff ja/nein	-	-	ja	(2.Jahreshälfte)
zu 2. Anzahl der Veranstaltungen	-	-	3	2

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-19.083	-20.263	-21.209	-21.904	-22.177	-22.500
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	300					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-1.454	-1.541	-1.604	-1.635	-1.659	-1.684
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-3.912	-3.843	-4.057	-4.135	-4.197	-4.260
11	Personalaufwendungen	-24.149	-25.647	-26.870	-27.674	-28.033	-28.444
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-693	-4	-500	-500	-500	-500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.570	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-42	-37				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.305	-2.041	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412150	Dienstreisen -LOGA-		-19				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-51	-63				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-31	-40				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-64	-57	-100	-100	-100	-100
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-36	-9				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-59	-42				
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-349	-12	-400	-400	-400	-400
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-262	-351	-300	-300	-300	-300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-851	-593	-800	-800	-800	-800
17	= ordentliche Aufwendungen	-27.305	-28.281	-30.170	-30.974	-31.333	-31.744
18	=ordentliches Ergebnis	-27.305	-27.781	-29.670	-30.474	-30.833	-31.244
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.305	-27.781	-29.670	-30.474	-30.833	-31.244
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.305	-27.781	-29.670	-30.474	-30.833	-31.244
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	154					
4811300	Erträge nach i.V.	1					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-2.109					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-1.573					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-854					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.536	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	= Teilergebnis	-31.686	-29.681	-31.570	-32.374	-32.733	-33.144
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-31.686	-29.681	-31.570	-32.374	-32.733	-33.144

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung		
Produkt	010401	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung		
Verantwortlich	Vorsitzende/r des Personalrats			
Verantw.Org.Einheit	Personalrat			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Interessenswahrnehmung der Beteiligungsrechte zum Wohle der Beschäftigten der Gesamtverwaltung im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge - Beratung der Mitarbeiter und Beteiligung an Personalangelegenheiten - Vertretung der Rechte von schwerbehinderten Mitarbeitern 			
Rechtsnormen	LPVG, SBG, TVÖD, BGB ArbSchG, LBG, BUG, n.v.m			
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen der Stadt Leichlingen			
verr. Vollzeitstellen	1,000			
Ziele	1. Unmittelbare Wahrnehmung der Interessen und Rechte der städtischen Mitarbeiter*innen gegenüber dem Bürgermeister			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Anzahl der Beteiligungsverfahren	228	256	291	145

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-51.964	-50.394	-53.970	-55.740	-56.433	-57.256
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	300					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-3.997	-3.833	-4.082	-4.160	-4.223	-4.286
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-10.650	-9.557	-10.323	-10.522	-10.680	-10.840
11	Personalaufwendungen	-66.311	-63.784	-68.375	-70.422	-71.336	-72.382
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-93				
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-108	-156	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108	-249	-100	-100	-100	-100
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-262	-160	-280	-280	-280	-280
5412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-73	-37				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-133	-275				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-42	-88				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-165	-134	-200	-200	-200	-200
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-94	-66	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-151	-133	-100	-100	-100	-100
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-634	-462	-600	-600	-600	-600
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-2.603		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-696	-679	-700	-700	-700	-700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.354	-2.534	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780
17	= ordentliche Aufwendungen	-71.773	-66.567	-73.255	-75.302	-76.216	-77.262
18	=ordentliches Ergebnis	-71.773	-66.567	-73.255	-75.302	-76.216	-77.262
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.773	-66.567	-73.255	-75.302	-76.216	-77.262
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.773	-66.567	-73.255	-75.302	-76.216	-77.262
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		650	650	650	650	650
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	441					
4811300	Erträge nach i.V.	5					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446	650	650	650	650	650
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-13.562					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-8.240					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-2.736					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.539	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
29	= Teilergebnis	-95.866	-93.217	-99.905	-101.952	-102.866	-103.912
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-95.866	-93.217	-99.905	-101.952	-102.866	-103.912

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung und Beratung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung		
Produkt	010501	Rechnungsprüfung und Beratung		
Verantwortlich	N.N.			
Verantw.Org.Einheit	Stab 14 - Rechnungsprüfung			
Beschreibung	<p>Die Rechnungsprüfung ist Teil der Finanzkontrolle des Rates und wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt wahrgenommen. Die Rechnungsprüfung soll den Rat bei seinen Entscheidungen unterstützen und die Stadt Leichlingen bei der Erfüllung der Aufgaben beraten.</p> <p>Das Produkt umfasst die Aufgaben nach den Bestimmungen der Kommunalen Haushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Dazu zählen insbesondere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts inkl. der dauerhaften Überwachung der Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung 2. Sofern ein Gesamtabchluss aufgestellt wird: Die Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichts inkl. der dauerhaften Überwachung der Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung 3. Die begleitende und/oder nachgehende Prüfung des Verwaltungshandelns der Stadt Leichlingen und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Ordnungsmäßigkeit 4. Die Prüfung von Vergaben und Beratung der Fachbereich oder Zentralen Vergabestelle zur Sicherstellung der Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen 5. Beratung der Dienste und Betriebe zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrenfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen 			
Rechtsnormen	GO NRW, KomHVO NRW, Vergaberechtsordnungen			
Zielgruppe	Rat der Stadt Leichlingen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, Dienste und Betriebe			
verr. Vollzeitstellen	1,950			
Ziele	1. Die Erstellung der Prüfberichte zum Jahres- und Gesamtabchluss			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Erstellung Prüfberichte				

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung und Beratung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-36.280	-38.399	-41.419	-42.661	-43.301	-43.951
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	300					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-69.721	-71.445	-32.328	-33.389	-33.804	-34.297
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	300					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-5.374	-5.434	-2.445	-2.492	-2.530	-2.567
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-12.997	-13.549	-6.183	-6.303	-6.398	-6.494
11	Personalaufwendungen	-123.772	-128.827	-82.375	-84.845	-86.033	-87.309
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-3				
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-183	-170	-200	-200	-200	-200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183	-173	-200	-200	-200	-200
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-367	-13				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-312	-711				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-141	-128	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-431	-473	-500	-500	-500	-500
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-160	-53	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-251	-271	-200	-200	-200	-200
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-175	-70	-200	-200	-200	-200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-1.157	-1.145	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.995	-2.864	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-126.950	-131.864	-85.075	-87.545	-88.733	-90.009
18	=ordentliches Ergebnis	-126.950	-131.864	-85.075	-87.545	-88.733	-90.009
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.950	-131.864	-85.075	-87.545	-88.733	-90.009
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.950	-131.864	-85.075	-87.545	-88.733	-90.009
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		350	350	350	350	350
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	372					
4811300	Erträge nach i.V.	4					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376	350	350	350	350	350
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-3.794					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-6.874					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-2.543					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.211	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
29	= Teilergebnis	-139.785	-143.414	-96.625	-99.095	-100.283	-101.559
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-139.785	-143.414	-96.625	-99.095	-100.283	-101.559

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung und Beratung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010601	sonstige Zentrale Dienste

Verantwortlich Hr. Loerken

Verantw.Org.Einheit Amt 10 - Personal und Organisation

Beschreibung

- Druckerei
- Postdienst
- Beschaffungen
- Versicherungsangelegenheiten
- Gleitzeitangelegenheiten

Rechtsnormen UVGO, Ortsrecht, DA Vergabe

Zielgruppe Verwaltungsmitarbeiter*innen, Verwaltungsführung, Versicherungsgeber, Anbieter*innen

verr. Vollzeitstellen 8,05

Ziele

1. Senkung der Portokosten
2. Beschaffung von höhenverstellbarem Büromobiliar

Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Portokosten	66.713,99	59.907,12	57.849,04	48.883,30
zu 2. Anzahl angeschaffter Gegenstände	2	2	7	6

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	6.017	18.944	19.627	21.214	22.341	22.628
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.017	18.944	19.627	21.214	22.341	22.628
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1					
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1					
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	1.514	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4485100	Erstattungen SEL	127	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4564100	Abrechnung Porto- u. Telefongebühren	1.475	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	196	196	202	202	202	202
07	sonstige ordentliche Erträge	1.671	3.196	2.202	2.202	2.202	2.202
10	= ordentliche Erträge	9.330	24.340	24.029	25.616	26.743	27.030
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-4.663	-8.373	-27.755	-28.588	-29.016	-29.452
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-250.475	-346.052	-293.488	-303.115	-306.884	-311.359
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	2.906					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-18.899	-25.938	-22.198	-22.626	-22.966	-23.310
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-52.708	-64.679	-56.135	-57.221	-58.080	-58.951
5032005	BzGS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	548					
11	Personalaufwendungen	-323.290	-445.042	-399.576	-411.550	-416.946	-423.072
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	1.232	-41	-400	-400	-400	-400
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-4.470	-4.284	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.239	-4.325	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-7.606	-17.751	-17.546	-20.129	-21.198	-21.471
14	bilanzielle Abschreibung	-7.606	-17.751	-17.546	-20.129	-21.198	-21.471
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-453	-111				
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD		-500				
5412300	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-3.795					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-4.118	-1.769	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-312	-316	-600	-600	-600	-600
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-1.321	-1.090	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-1.081	-3.280	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.414	-4.180	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-296	-1.959	-500	-500	-500	-500
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-5.784		-4.800	-94.800	-4.800	-4.800
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-5.446	-9.263	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-12.077	-34.506	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-1.072					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.169	-56.974	-41.200	-131.200	-41.200	-41.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-371.304	-524.092	-464.022	-568.579	-485.044	-491.443
18	=ordentliches Ergebnis	-361.974	-499.752	-439.993	-542.963	-458.301	-464.413
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.974	-499.752	-439.993	-542.963	-458.301	-464.413
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.974	-499.752	-439.993	-542.963	-458.301	-464.413
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		320.850	320.850	320.850	320.850	320.850
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.478					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811300	Erträge nach i.V.	18					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	315.690					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	38.411					
4811600	Korrektur Abschreibung nach i.V.	6.903					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.500	320.850	320.850	320.850	320.850	320.850
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-41.350	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350
5811200	Korrektur Auflösung Sonderposten nach i.V.	-5.159					
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-7.882					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-27.370					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-11.131					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.542	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350
29	= Teilergebnis	-51.016	-220.252	-160.493	-263.463	-178.801	-184.913
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-51.016	-220.252	-160.493	-263.463	-178.801	-184.913

Erläuterungen

010601

Zeile 16:
-2025: SK 5431750 Prüfungskosten GPA 90.000 €

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.511	50.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.905					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.416	50.000				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-30.091	-209.506	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-30.091	-209.506	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	30.325	-159.506	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Erläuterungen

010601

Zeile 26:
- 2024: I100106001 u.a. Anschaffung Kassenautomat 70.000 €

Investitionen Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I100106001 Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I100106005 Erwerb Fahrzeuge Zentrale Dienste	-100.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000				
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-150.000				
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-34.506	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-34.506	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-209.506	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000				

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010602 Bauhof				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste		
Produkt	010602	Bauhof		
Verantwortlich Hr. Pöppel				
Verantw.Org.Einheit Amt 67 - Bauhof				
Beschreibung Erstellung von Dienstleistungen für diverse Verwaltungsbereiche und Dritte				
Rechtsnormen Ortsrecht sowie sonstige ergänzende Vorschriften				
Zielgruppe Einwohner*innen, Rat, Verwaltung, Verkehrsteilnehmer*innen				
verr. Vollzeitstellen 4,35				
Ziele 1. Sicherstellung wirtschaftlicher Arbeitsweisen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben 2. Zeitnahe, EDV-gestützte Auftragsbearbeitung 3. Kosten der Einzel- und Daueraufträge				
Kennzahlen				
	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Anzahl der Aufträge nach MPS Ares (Einzelaufträge EA / Daueraufträge DA)	454 EA / 18 DA	270 EA / 18 DA	321 EA / 18 DA	544 EA / 18 DA
zu 2. Bearbeitungsdauer der Einzelaufträge im Durchschnitt	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage
zu 3. Interne Kosten der Einzel-/Daueraufträge	-	246.000 € / 1.370.000 €	530.000 € / 1.443.000 €	418.000 € / 1.444.000 €

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Bauhof							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	83.885	95.558	99.002	107.009	112.695	114.143
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.885	95.558	99.002	107.009	112.695	114.143
4311000	Verwaltungsgebühren	144					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144					
4422000	Verkaufserlöse	45					
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	45					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	81.241		2.500	2.500	2.500	2.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.241		2.500	2.500	2.500	2.500
4565000	Schadenersatzzahlungen	849					
07	sonstige ordentliche Erträge	849					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	14.319					
4711100	Aktivierete Eigenleistung Personalbudget	35.223					
08	aktivierete Eigenleistungen	49.542					
4721000	Bestandsveränderungen	8.506					
09	Bestandsveränderungen	8.506					
10	= ordentliche Erträge	224.212	95.558	101.502	109.509	115.195	116.643
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-312.958	-223.232	-211.853	-218.803	-221.524	-224.754
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	6.306					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-24.029	-16.978	-16.022	-16.332	-16.577	-16.825
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-65.876	-42.335	-40.521	-41.305	-41.924	-42.553
5032005	BzGS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	3.063					
11	Personalaufwendungen	-393.493	-282.545	-268.396	-276.440	-280.025	-284.132
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-104.874	-116.400	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.534	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-37.315	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-341	-689	-400	-400	-400	-400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.063	-162.589	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-117.587	-126.202	-124.745	-143.107	-150.713	-152.648
14	bilanzielle Abschreibung	-117.587	-126.202	-124.745	-143.107	-150.713	-152.648
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-10	-243				
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD		-500				
5412300	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-3.500					
5422000	Mieten, Pachten			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-1.090	-1.082	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-429	-229	-400	-400	-400	-400
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-7.125	-7.614	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-1.656	-428	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-5.146	-7.209	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-945	-387	-800	-800	-800	-800
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-3.418	-3.584	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-9.446	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.765	-37.276	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
17	= ordentliche Aufwendungen	-688.908	-608.612	-567.341	-593.747	-604.938	-610.980
18	=ordentliches Ergebnis	-464.696	-513.054	-465.839	-484.238	-489.743	-494.337

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Bauhof							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-464.696	-513.054	-465.839	-484.238	-489.743	-494.337
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-464.696	-513.054	-465.839	-484.238	-489.743	-494.337
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.631.100	1.631.100	1.631.100	1.631.100	1.631.100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	4.333					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	1.397.573					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	160.949					
4811600	Korrektur Abschreibung nach i.V.	108.510					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.671.365	1.631.100	1.631.100	1.631.100	1.631.100	1.631.100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.337.300	-1.337.300	-1.337.300	-1.337.300	-1.337.300
5811200	Korrektur Auflösung Sonderposten nach i.V.	-76.614					
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-1.193.458					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-63.141					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-10.286					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.343.498	-1.337.300	-1.337.300	-1.337.300	-1.337.300	-1.337.300
29	= Teilergebnis	-136.829	-219.254	-172.039	-190.438	-195.943	-200.537
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-136.829	-219.254	-172.039	-190.438	-195.943	-200.537

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.499					
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-127.651	-121.000	-62.500	-12.500	-397.500	-12.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-129.151	-121.000	-62.500	-12.500	-397.500	-12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-129.151	-121.000	-62.500	-12.500	-397.500	-12.500

Erläuterungen

010602

Zeile 26:

- 2024: I670106001 u.a. Ersatz IVECO 50.000 €
- 2025: I670106001 u.a. Unimog 300.000 € zzgl. Anbaugerät 85.000 €

Investitionen Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I670106001 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-65.000	-50.000		-385.000	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-65.000	-50.000		-385.000	
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-56.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Summe Einzahlungen					
Summe	-56.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-121.000	-62.500	-12.500	-397.500	-12.500
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010701 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produkt	010701	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortlich	Fr. Gerhards			
Verantw.Org.Einheit	Stab 01 - Stab des Bürgermeisters			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beantwortung aller mündlich und schriftlich gestellten Presseanfragen und Pressemitteilungen - Durchführung von Pressekonferenzen und Interviews - Herausgabe von Publikationen, Koordination der Pflege, redaktionelle Verantwortung 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	2,13			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Homepage 2. Größere Partizipation der Bürger*innen durch Social-Media-Aktivitäten 3. Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen (Amtsblatt) 			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Angebot von Online-Bürgerdiensten	36	44	46	49
zu 2. Anzahl „Abonnenten“ auf Facebook	2.112	2.287	3542	3651
zu 3. Anzahl der Veröffentlichungen	43	11	33	19

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	1.754					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.754					
10	= ordentliche Erträge	1.754					
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-15.920	-16.502	-17.124	-17.638	-17.902	-18.171
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-33.816	-98.296	-106.931	-110.439	-111.812	-113.443
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-2.480	-7.476	-8.087	-8.243	-8.367	-8.492
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-6.799	-18.641	-20.452	-20.848	-21.161	-21.478
11	Personalaufwendungen	-59.016	-140.915	-152.594	-157.168	-159.242	-161.584
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-3				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.773	-2.008	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-133	-79	-100	-100	-100	-100
5281400	Städtepartnerschaften	-1.500	-4.500	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
5281800	Ehrengaben Jubiläen	-2.029	-2.008	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.435	-8.598	-10.030	-8.530	-8.530	-8.530
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-6	-5				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-127	-365				
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-2.331	-5.469	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-41	-24				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-352	-142	-400	-400	-400	-400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-1.920	-452	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-238	-687	-200	-200	-200	-200
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-79	-16	-100	-100	-100	-100
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-2.113		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-1.450	-352	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.656	-7.512	-10.763	-10.763	-10.763	-10.763
17	= ordentliche Aufwendungen	-73.107	-157.025	-173.387	-176.461	-178.535	-180.877
18	=ordentliches Ergebnis	-71.353	-157.025	-173.387	-176.461	-178.535	-180.877
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.353	-157.025	-173.387	-176.461	-178.535	-180.877
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.353	-157.025	-173.387	-176.461	-178.535	-180.877
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	269					
4811300	Erträge nach i.V.	3					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271	200	200	200	200	200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-3.219					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-6.493					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.901					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.613	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
29	= Teilergebnis	-82.695	-170.075	-186.437	-189.511	-191.585	-193.927
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-82.695	-170.075	-186.437	-189.511	-191.585	-193.927

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010701 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalservice				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Personalmanagement		
Produkt	010801	Personalservice		
Verantwortlich	Hr. Loerken			
Verantw.Org.Einheit	Amt 10 - Personal und Organisation			
Beschreibung	- Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung und -betreuung - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz - Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)			
Rechtsnormen	Beamtenrecht, TVöD und sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen der Verwaltung und der Beteiligungsunternehmen			
verr. Vollzeitstellen	6,88			
Ziele	1. Erfüllung der Schwerbehindertenquote nach § 71 SGB IX 2. Optimierung der Personalauswahlverfahren 3. Vorrang der internen Stellenbesetzung ggü. der externen 4. Motivationssteigerung der Mitarbeiter/-innen durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Schwerbehindertenquote (Soll 5%)	8,82 %	7,76 %	8,49 %	8,14 %
Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiter/Innen	26	20	24	23
zu 2. Anzahl neubesetzter Stellen	25	35	37	15
zu 3. davon intern besetzt	2	7	14	11
zu 4. Seminarbesuche	97	105	196	79
Teilnehmer berufliche Qualifizierung (u.a. Angestelltenlehrgänge)	3	3	1	1
Anzahl der Auszubildenden	3	5	6	6

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalservice							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.293.430	433.000	473.468	488.028	501.722	517.891
07	sonstige ordentliche Erträge	1.293.430	433.000	473.468	488.028	501.722	517.891
10	= ordentliche Erträge	1.293.430	433.000	473.468	488.028	501.722	517.891
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-90.534	-95.236	-114.504	-117.939	-119.709	-121.504
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	600					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-131.819	-237.732	-150.399	-155.332	-157.264	-159.557
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	2.100					
5012010	Zuführung Rückstellung für Urlaub und Überstd. Be	-57.343					
5021000	BzV -aktive Beamte	-775.276	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-9.321	-18.080	-11.374	-11.594	-11.768	-11.944
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-28.246	-45.080	-28.766	-29.323	-29.763	-30.209
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-106.816	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft		-460.100	-415.543	-399.569	-423.302	-404.064
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.		-127.200	-112.862	-112.505	-119.108	-119.478
11	Personalaufwendungen	-1.196.655	-2.033.428	-1.883.448	-1.876.262	-1.910.914	-1.896.756
5121000	VA - Bzfv - Beamte	-573.474	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfäng.	-282.334	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-1.380.104					
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-515.702					
12	Versorgungsaufwendungen	-2.751.614	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-5				
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-335	-551	-400	-400	-400	-400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335	-556	-400	-400	-400	-400
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-2.426	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-204	-995	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5412300	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-66.736	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-1.134	-520	-100	-100	-100	-100
5423060	Leasing Personal			-35.000	-30.000	-30.000	-25.000
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-416	-430	-400	-400	-400	-400
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-3.879	-1.684	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-11.789	-1.392	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.348	-1.179	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-4.264	-3.911	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-7.466	-500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-15.991	-5.709	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-30.280					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.933	-118.820	-199.400	-194.400	-194.400	-189.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-4.094.537	-3.127.804	-3.058.248	-3.046.062	-3.080.714	-3.061.556
18	=ordentliches Ergebnis	-2.801.107	-2.694.804	-2.584.780	-2.558.034	-2.578.992	-2.543.665
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.801.107	-2.694.804	-2.584.780	-2.558.034	-2.578.992	-2.543.665
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.801.107	-2.694.804	-2.584.780	-2.558.034	-2.578.992	-2.543.665
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.383					
4811300	Erträge nach i.V.	7					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	84.849					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	109.975					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.214	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-89.050	-89.050	-89.050	-89.050	-89.050
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-16.942					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-37.376					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-6.110					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.429	-89.050	-89.050	-89.050	-89.050	-89.050
29	= Teilergebnis	-2.665.322	-2.580.854	-2.470.830	-2.444.084	-2.465.042	-2.429.715
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-2.665.322	-2.580.854	-2.470.830	-2.444.084	-2.465.042	-2.429.715

Erläuterungen

010801

Zeile 07:

- 2024 bis 2027: betrifft die Auflösung der Beihilfe- und Pensionsrückstellungen

Zeile 16:

- 2024 bis 2027: SK 5423060 Dienstfahrradleasing 35.000 €

- 2024 bis 2027: SK 5412000 Gesundheits- und Präventionsmaßnahmen 10.000 €

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= 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	-53.000	-56.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-53.000	-56.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-53.000	-56.000				

Erläuterungen

010801

Zeile 27:

- 2024 bis 2027: Zuführung KVR-Fond (freiwillige Kapitalanlage zur Deckung der bilanziellen Pensionsrückstellung)

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010901 Finanzmanagement				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010901	Finanzmanagement		
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	Amt 20 - Haushalt, Finanzcontr., Finanzbuchhaltung			
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 und Bürger*innen			
verr. Vollzeitstellen	4,09			
Ziele	1. Haushaltsausgleich Ergebnisplanung 2. Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Haushaltsausgleich Ergebnisplanung	nein	nein	nein	nein
zu 2. Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung	nein	ja	ja (vorläufig)	

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Finanzmanagement							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-78.235	-74.116	-55.876	-57.552	-58.416	-59.292
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	600					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-111.593	-172.006	-142.479	-147.152	-148.982	-151.155
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	900					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-9.469	-13.082	-10.775	-10.984	-11.148	-11.315
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-22.615	-32.620	-27.252	-27.779	-28.195	-28.618
11	Personalaufwendungen	-220.412	-291.824	-236.382	-243.467	-246.741	-250.380
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-238	-193	-200	-200	-200	-200
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-370	-349	-400	-400	-400	-400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.540	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.148	-5.542	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-28	-94				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-911	-875	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-473	-288	-500	-500	-500	-500
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-727	-657	-800	-800	-800	-800
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-310	-158	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.509	-1.523	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-2.004	-1.699	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-2.517	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-2.921	-2.515	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-2.291					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.690	-9.009	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
17	= ordentliche Aufwendungen	-238.250	-306.375	-251.682	-258.767	-262.041	-265.680
18	=ordentliches Ergebnis	-238.250	-306.375	-251.682	-258.767	-262.041	-265.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.250	-306.375	-251.682	-258.767	-262.041	-265.680
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.250	-306.375	-251.682	-258.767	-262.041	-265.680
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		256.850	256.850	256.850	256.850	256.850
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	888					
4811300	Erträge nach i.V.	10					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	220.244					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	55.494					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.636	256.850	256.850	256.850	256.850	256.850
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-10.570					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-43.915					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-6.413					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.898	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
29	= Teilergebnis	-22.512	-114.725	-60.032	-67.117	-70.391	-74.030
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-22.512	-114.725	-60.032	-67.117	-70.391	-74.030

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010901 Finanzmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-625					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-625					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-625					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung

Verantwortlich Hr. Knabbe

Verantw.Org.Einheit Amt 20 - Haushalt, Finanzcontr., Finanzbuchhaltung

Beschreibung

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

Rechtsnormen GO NRW, KomHVO NRW sowie einschlägige ergänzende Vorschriften

Zielgruppe Rat, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde

verr. Vollzeitstellen 0,750

Ziele 1. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Gesamtbetrag der Kredite	10.238.157 €	9.786.570 €	8.875.607 €	
Zinsaufwand Kommunalkredite p.a.	286.639 €	263.205 €	123.487 €	
geplante Kreditneuaufnahme	12.496.928 €	12.697.871 €	15.189.142	
tatsächliche Kreditaufnahme	0	0	0	
Verschuldung je Einwohner	341,27 €	309,89 €	291,56 €	

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-9.986	-8.280	-17.185	-17.701	-17.966	-18.236
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-12.186	-35.809	-8.263	-8.534	-8.640	-8.766
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-941	-2.723	-625	-637	-647	-656
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.422	-6.791	-1.580	-1.611	-1.635	-1.660
11	Personalaufwendungen	-25.536	-53.603	-27.653	-28.483	-28.888	-29.318
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-81	-50	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81	-50	-100	-100	-100	-100
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-9	-8				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-80	-28				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-26	-10				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-124	-79	-100	-100	-100	-100
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-71	-9				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-138	-86	-100	-100	-100	-100
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-28	-7				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-511	-196	-500	-500	-500	-500
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-764					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.749	-423	-700	-700	-700	-700
17	= ordentliche Aufwendungen	-27.366	-54.076	-28.453	-29.283	-29.688	-30.118
18	=ordentliches Ergebnis	-27.366	-54.076	-28.453	-29.283	-29.688	-30.118
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.366	-54.076	-28.453	-29.283	-29.688	-30.118
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.366	-54.076	-28.453	-29.283	-29.688	-30.118
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	167					
4811300	Erträge nach i.V.	2					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	12.257					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	840					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.265	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-1.948					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-7.561					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.166					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.675	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Teilergebnis	-24.776	-50.526	-24.903	-25.733	-26.138	-26.568
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-24.776	-50.526	-24.903	-25.733	-26.138	-26.568

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010903	Buchhaltung und Berichte		
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	Amt 20 - Haushalt, Finanzcontr., Finanzbuchhaltung			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung der Finanzbuchhaltung einschließlich Mahnwesen und Forderungsmanagement, - Führung einer Kosten- und Leistungsrechnung, - Erstellung des Jahresabschlusses und ggf. Gesamtabschlusses 			
Rechtsnormen	GO NRW, KomHVO NRW sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde, Budgetverantwortliche			
verr. Vollzeitstellen	9,17			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der täglichen Liquidität und einer ordnungsgemäßen Finanzbuchhaltung 2. Ordnungsgemäße Verbuchung Rechnungen und sonstigen Buchungsbelegen 3. Einrichtung und Führung einer Kosten- und Leistungsrechnung 			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Anzahl der gebuchten Eingangsrechnungen (Kreditor) gesamt	32.390	30.259	24.956	12.760
Anzahl der gebuchten Ausgangsrechnungen (Debitor) gesamt	257.733	247.409	236.962	120.705
Anzahl der Tage an denen Liquiditätskredite in Anspruch genommen wurden	0	0	0	0
Anzahl der eingehenden Mahnungen	267	344	452	210
zu 2. Anzahl der Mahnungsposten	3.187	4.292	3.077	1.640
davon Übergaben in die Vollstreckung	1.027 (32%)	1.123 (26 %)	1.021 (33 %)	669 (41 %)
zu 3. Durchgeführte Vollkostenrechnung/ Gebührenkalkulationen	1	5	6	0

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgebühren	18	100	100	100	100	100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	100	100	100	100	100
4562000	Mahngebühren	25.413	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	sonstige ordentliche Erträge	25.413	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= ordentliche Erträge	25.431	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-9.986	-8.280	-8.593	-8.850	-8.983	-9.118
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-393.891	-408.643	-467.909	-483.258	-489.268	-496.402
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	2.700					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-30.267	-31.079	-35.387	-36.071	-36.612	-37.161
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-81.290	-77.497	-89.496	-91.227	-92.596	-93.985
11	Personalaufwendungen	-512.734	-525.499	-601.385	-619.406	-627.459	-636.666
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-817	-848	-900	-900	-900	-900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817	-848	-900	-900	-900	-900
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-9	-34				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-1.917	-1.223	-200	-200	-200	-200
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-722	-576	-800	-800	-800	-800
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-1.496	-1.837	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-713	-634	-500	-500	-500	-500
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.265	-1.741	-900	-900	-900	-900
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-593	-455	-500	-500	-500	-500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-5.837	-7.882	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-764					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.316	-14.382	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-526.867	-540.729	-612.685	-630.706	-638.759	-647.966
18	=ordentliches Ergebnis	-501.436	-520.629	-592.585	-610.606	-618.659	-627.866
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-501.436	-520.629	-592.585	-610.606	-618.659	-627.866
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-501.436	-520.629	-592.585	-610.606	-618.659	-627.866
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		616.350	616.350	616.350	616.350	616.350
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	2.561					
4811300	Erträge nach i.V.	18					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	503.407					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	84.045					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590.031	616.350	616.350	616.350	616.350	616.350
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-165.050	-165.050	-165.050	-165.050	-165.050
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-21.001					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-81.957					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-17.897					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.855	-165.050	-165.050	-165.050	-165.050	-165.050
29	= Teilergebnis	-32.260	-69.329	-141.285	-159.306	-167.359	-176.566
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-32.260	-69.329	-141.285	-159.306	-167.359	-176.566

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010904	Steuern, Abgaben und Beiträge		
Verantwortlich	Hr. Scholze			
Verantw.Org.Einheit	Amt 21 - Fördermittel, Öff. Abgaben, Vollstreckung			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer - Erhebung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen - 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	2,25			
Ziele	1. Vereinnahmung kommunaler Realsteuern und Abgaben			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Grundsteuer A	44.501,00 €	45.761,47 €	43.767,12 €	43.747,62 €
Grundsteuer B	5.636.198,35 €	5.695.600,40 €	5.700.535,07 €	5.761.508,92 €
Gewerbsteuer	6.881.220,26 €	8.255.110,34 €	9.776.128,12 €	8.453.471,26 €
Vergnügungssteuer	105.002,45 €	65.783,22 €	28.413,48 €	46.384,24 €
Hundesteuer	214.424,00 €	223.454,50 €	225.328,56 €	248.376,46 €

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgebühren	2.084	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.084	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	2.084	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-40.873	-8.280	-4.296	-4.425	-4.492	-4.559
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-47.973	-97.771	-128.221	-132.427	-134.074	-136.029
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	300					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-3.688	-7.436	-9.697	-9.884	-10.033	-10.183
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-10.166	-18.542	-24.524	-24.999	-25.374	-25.755
11	Personalaufwendungen	-102.399	-132.029	-166.738	-171.735	-173.973	-176.526
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-10				
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-226	-203	-200	-200	-200	-200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226	-213	-200	-200	-200	-200
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-70	-104				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-623	-382	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-312	-137	-300	-300	-300	-300
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-347	-404	-400	-400	-400	-400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-198	-188	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-15.545	-15.229	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-735	-1.274	-600	-600	-600	-600
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-14					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-1.430	-1.578	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-764					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.035	-19.296	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-122.660	-151.538	-181.338	-186.335	-188.573	-191.126
18	=ordentliches Ergebnis	-120.576	-149.538	-179.338	-184.335	-186.573	-189.126
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.576	-149.538	-179.338	-184.335	-186.573	-189.126
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.576	-149.538	-179.338	-184.335	-186.573	-189.126
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	404					
4811300	Erträge nach i.V.	5					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408	400	400	400	400	400
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-3.850					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-14.104					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-2.944					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.897	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
29	= Teilergebnis	-141.065	-190.538	-220.338	-225.335	-227.573	-230.126
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-141.065	-190.538	-220.338	-225.335	-227.573	-230.126

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010905 Vollstreckung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010905	Vollstreckung		
Verantwortlich	Hr. Scholze			
Verantw.Org.Einheit	Amt 21 - Fördermittel, Öff. Abgaben, Vollstreckung			
Beschreibung	- Beitreibung aller Forderungen in Leichlingen, Burscheid und Odenthal als Vollstreckungsbehörde			
Rechtsnormen	Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz			
Zielgruppe	alle Vollstreckungsschuldner*innen der Städte Leichlingen, Burscheid, Odenthal			
verr. Vollzeitstellen	5,02			
Ziele	1. Zeitnahe Vollstreckung (separat ausgewiesen für Leichlingen, Burscheid und Odenthal)			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
Leichlingen:				
Neufälle	2.280	2.089	960	1059
- davon Amtshilfeersuche	1.178	867	475	418
abgeschlossene Fälle	2.142	1.618	700	860
Erledigungsvergrad (in %)	93,95	77,45	72,92	81,21
Volumen der beigetriebenen Hauptforderungen (€)	580.134,77	625.742,46	386.168,55	207.018,91
Beitreibungsgebühren (€)	107.995,55	91.519,26	38.554,63	40.771
Anzahl Niederschlagungen von Steuern, Gebühren und Abgaben		zzt. nicht	zzt. nicht	zzt. nicht
Volumen der niedergeschlagenen Hauptforderungen (€)		ermittelbar	ermittelbar	ermittelbar
Burscheid:				
Neufälle	1.674	1.563	756	711
- davon Amtshilfeersuche	857	693	311	354
abgeschlossene Fälle	1.660	1.267	525	653
Erledigungsvergrad (in %)	99,18	81,06	69,45	91,84
Volumen der beigetriebenen Hauptforderungen (€)	403.808,98	442.787,53	188.019,33	131059,38
Beitreibungsgebühren (€)	34.163,18	40.419,62 €	17.561,85	18997,25
Anzahl Niederschlagungen von Steuern, Gebühren und Abgaben		zzt. nicht	zzt. nicht	zzt. nicht
Volumen der niedergeschlagenen Hauptforderungen (€)		ermittelbar	ermittelbar	ermittelbar
Odenthal:				
Neufälle	1.294	686	334	391
- davon Amtshilfeersuche	911	338	275	154
abgeschlossene Fälle	997	491	218	352
Erledigungsvergrad (in %)	77,05	71,57	65,30	90,03
Volumen der beigetriebenen Hauptforderungen (€)	179.086,16	552.108,22	130.151,92	92.061,45
Beitreibungsgebühren (€)	24.863,12	24.237,34	10.852,47	11.756,34

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010905 Vollstreckung				
Stadt Leichlingen				
Anzahl Niederschlagungen von Steuern, Gebühren und Abgaben		zzt. nicht	zzt. nicht	zzt. nicht
Volumen der niedergeschlagenen Hauptforderungen (€)		ermittelbar	ermittelbar	ermittelbar

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010905 Vollstreckung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	74.872	69.000	75.000	90.000	90.000	90.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.872	69.000	75.000	90.000	90.000	90.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	250					
4562300	Beitreibungsgebühren	149.465	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
07	sonstige ordentliche Erträge	149.715	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10	= ordentliche Erträge	224.587	194.000	220.000	235.000	235.000	235.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-126.201	-116.990	-117.104	-120.617	-122.426	-124.263
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	600					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-136.138	-145.831	-167.694	-173.195	-175.349	-177.906
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	900					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-7.961	-9.950	-12.675	-12.920	-13.113	-13.310
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-28.190	-24.811	-32.074	-32.695	-33.185	-33.683
11	Personalaufwendungen	-296.990	-297.582	-329.547	-339.427	-344.073	-349.162
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-196				
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-525	-557	-600	-600	-600	-600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525	-753	-600	-600	-600	-600
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-2.154	-2.138				
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD		-1.000				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-1.998	-1.808	-300	-300	-300	-300
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-1.471	-1.650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-884	-1.083	-900	-900	-900	-900
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-458	-312	-300	-300	-300	-300
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-11.570	-12.369	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-777	-606	-700	-700	-700	-700
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-1.917	-7.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-3.315	-4.005	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-1.523					
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-10.428					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.494	-31.971	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
17	= ordentliche Aufwendungen	-334.009	-330.306	-347.447	-357.327	-361.973	-367.062
18	=ordentliches Ergebnis	-109.422	-136.306	-127.447	-122.327	-126.973	-132.062
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.422	-136.306	-127.447	-122.327	-126.973	-132.062
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.422	-136.306	-127.447	-122.327	-126.973	-132.062
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.096					
4811300	Erträge nach i.V.	11					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-22.874					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-27.707					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-7.579					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.159	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
29	= Teilergebnis	-166.474	-194.756	-185.897	-180.777	-185.423	-190.512
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-166.474	-194.756	-185.897	-180.777	-185.423	-190.512

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

Erläuterungen

010905

Zeile 06:

-2024 bis 2027: SK 4482100 Kostenerstattung Burscheid und Odenthal

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.264					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.264					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.264					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI		
Produkt	011001	Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik		
Verantwortlich	Hr. Brauckhoff			
Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister Steffes			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Im Zuge der ständigen Weiterentwicklung unserer IT-Infrastruktur wird im Jahr 2024 die Virtualisierungsumgebung für unsere städt. Server ausgebaut - Zur Absicherung der kritischen Infrastruktur in den Server- und Verteilerräumen an den unterschiedlichen Standorten ergänzende Maßnahmen durchgeführt (Ausbau der USV-Anlagen, Notstromversorgung, u.a.) Hierdurch wird die verbaute Hardware gegen Spannungsschwankungen oder Stromausfälle geschützt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Thema Cybersicherheit. Derzeit befindet sich die Stadt Leichlingen in Kooperation mit weiteren Kommunen und dem Rechenzentrum SIT im Aufbau einer Cyber Security - Eine weitere große Herausforderung ist weiterhin die Umstellung auf digitale Verwaltungsvorgänge. Durch digitale Vorgänge bzw. Workflows werden mobile Ressourcen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Aus diesen Gründen wird der Ausbau der mobilen Endgeräte entsprechend priorisiert - Die Weiterführung der Umsetzung der Medienentwicklungsplanung (MEP) für die Leichlinger Schulen ist ein weiteres Schwerpunktthema. So werden in den Schulen leistungsfähige Infrastrukturen ausgebaut. Es werden leistungsstarke Netzwerkkomponenten und flächendeckendes WLAN realisiert - Die städt. IT ist zuständig für den Support und die Ausstattung der Leichlinger Schulen, Kindertagesstätten Jugendhaus, Musikschule und die Freiwillige Feuerwehr. Ergänzend werden die Netzwerke, Server und Endgeräte für die LBB und der Städtische Abwasserbetrieb betreut - Zudem steht die städtische IT für die interkommunale Zusammenarbeit in vielen Bereichen zur Verfügung 			
Rechtsnormen	DatenschutzG, Dienstanweisung TUI und sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Benutzer*innen von Arbeitsplatzcomputern			
verr. Vollzeitstellen	3,70			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der IT-Sicherheit der Stadtverwaltung und der Schulen 2. Ausbau der Ausstattung der Verwaltung, Schulen, KiTa's und allen weiteren städt. Nebenstellen mit einem leistungsstarken Netz und mediengerechter Hardware 3. Ausbau mobiler Arbeitsplätze 			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Zentrale Systeme (Gateway, Firewalls, etc.)	1	1	3	3
zu 2. Anzahl der Server Verwaltung	12	40	65	72
Server der Server Schulen	7	10	10	10
Informatik-Klassenräume	7	7	7	7
Digitale Tafeln	28	53	53	73
Mobile Endgeräte (Android und iOS)	421	785	803	963
Multifunktionsgeräte	40	40	40	40
Anzahl der Drucker (Laser)	15	15	15	15
Sonstige Geräte	10	12	15	20
zu 3. Mobile Arbeitsplätze (Notebook, Chromebooks etc.)	16	68	80	115
Mobile Endgeräte (Android und iOS)	60	90	110	144
Sonstige Endgeräte (Videokonferenzsysteme, Beamer, Aufrufanlage etc.)	24	25	29	36

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget	73.011					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	59.285	120.309	124.646	134.725	141.882	143.709
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.295	120.309	124.646	134.725	141.882	143.709
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.500	3.000	6.000	6.000	6.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	10.420	2.500	50.000	50.000	50.000	50.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.420	5.000	53.000	56.000	56.000	56.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	10.538	10.538	10.862	10.862	10.862	10.862
07	sonstige ordentliche Erträge	10.538	10.538	10.862	10.862	10.862	10.862
10	= ordentliche Erträge	153.253	135.847	188.508	201.587	208.744	210.571
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-79.833	-120.906	-135.436	-139.879	-141.618	-143.683
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	600					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-6.136	-9.195	-10.243	-10.441	-10.597	-10.756
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-16.452	-22.929	-25.905	-26.406	-26.802	-27.204
11	Personalaufwendungen	-101.821	-153.030	-171.584	-176.726	-179.017	-181.643
5233000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v Zweckv	-261.913	-260.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-213	-65				
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-311.211	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.488	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-237	-193	-300	-300	-300	-300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.063	-663.258	-783.300	-783.300	-783.300	-783.300
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-149.578	-210.123	-207.699	-238.270	-250.932	-254.157
14	bilanzielle Abschreibung	-149.578	-210.123	-207.699	-238.270	-250.932	-254.157
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-6.898	-20.000	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500
5412150	Dienstreisen -LOGA-		-95				
5422000	Mieten, Pachten	-21.383	-80.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-380	-594				
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-12.925	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-127	-60	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-446	-210	-500	-500	-500	-500
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-207	-83	-100	-100	-100	-100
5431400	Post- und Fernmeldegebühren			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-973	-457	-700	-700	-700	-700
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-100	-50	-100	-100	-100	-100
5431800	Datenleitungen	-38.181	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-1.838	-1.059	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-375					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.834	-182.608	-233.400	-220.900	-220.900	-220.900
17	= ordentliche Aufwendungen	-913.296	-1.209.019	-1.395.983	-1.419.196	-1.434.149	-1.440.000
18	=ordentliches Ergebnis	-760.043	-1.073.172	-1.207.475	-1.217.609	-1.225.405	-1.229.429
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-760.043	-1.073.172	-1.207.475	-1.217.609	-1.225.405	-1.229.429
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-760.043	-1.073.172	-1.207.475	-1.217.609	-1.225.405	-1.229.429
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		805.500	805.500	805.500	805.500	805.500
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	208					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811300	Erträge nach i.V.	6					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	28.349					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	637.392					
4811600	Korrektur Abschreibung nach i.V.	139.999					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	805.954	805.500	805.500	805.500	805.500	805.500
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-144.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
5811200	Korrektur Auflösung Sonderposten nach i.V.	-50.627					
5811300	Korrektur Erträge nach i.V.	-10.538					
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-6.988					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-3.771					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-2.823					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.748	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
29	= Teilergebnis	-28.837	-412.172	-546.475	-556.609	-564.405	-568.429
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-28.837	-412.172	-546.475	-556.609	-564.405	-568.429

Erläuterungen

011001

Zeile 06:

- 2024 bis 2027: SK 4485000 Verwaltungskostenerstattung Städtischer Abwasserbetrieb Leichlingen

Zeile 13:

- 2024 bis 2027: SK 5233000 Kostenerstattung Südwestfalen IT

Zeile 16:

- 2024 bis 2027: SK 5422000 Miete Kopierer und Telefonanlage (Verlagerung Bewirtschaftung von 010601 zur EDV)

- 2024 bis 2027: SK 5431400 Telekommunikation (Verlagerung Bewirtschaftung von 010601 zur EDV)

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.878					
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-57.692	-180.000	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-70.570	-180.000	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-70.570	-180.000	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000

Investitionen Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I030110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV	-115.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-115.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000
I030110002 Erwerb Verm.gegenst. EDV	-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
Gesamtsumme Auszahlungen	-180.000	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI		
Produkt	011002	Organisationsangelegenheiten, Controlling		
Verantwortlich	Hr. Loerken			
Verantw.Org.Einheit	Amt 10 - Personal und Organisation			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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, Mitarbeiter*innen			
verr. Vollzeitstellen	0,60			
Ziele	1. Modernisierung bestehender Dienstanweisungen und -vereinbarungen			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Anzahl der überarbeiteten DAs (Zielwert: 3 Stück p.a.)	3	0	3	6

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-12.734	-22.327	-20.189	-20.794	-21.106	-21.423
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	300					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-			-20.724	-21.404	-21.670	-21.986
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-			-1.567	-1.598	-1.622	-1.646
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-			-3.964	-4.040	-4.101	-4.163
11	Personalaufwendungen	-12.434	-22.327	-46.444	-47.836	-48.499	-49.218
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-43	-41				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43	-41				
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		-300	-300	-300	-300	-300
5412150	Dienstreisen -LOGA-		-196				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-43	-145				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-13	-24				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-66	-102	-100	-100	-100	-100
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-38	-29				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-63	-109				
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-45	-28				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-272	-830	-300	-300	-300	-300
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-2.860					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.399	-1.763	-700	-700	-700	-700
17	= ordentliche Aufwendungen	-15.876	-24.131	-47.144	-48.536	-49.199	-49.918
18	=ordentliches Ergebnis	-15.876	-24.131	-47.144	-48.536	-49.199	-49.918
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.876	-24.131	-47.144	-48.536	-49.199	-49.918
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.876	-24.131	-47.144	-48.536	-49.199	-49.918
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	107					
4811300	Erträge nach i.V.	2					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109	100	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-1.080					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-1.535					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-937					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.552	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
29	= Teilergebnis	-19.319	-28.081	-51.094	-52.486	-53.149	-53.868
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-19.319	-28.081	-51.094	-52.486	-53.149	-53.868

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0111	kaufmännisches Gebäudemanagement		
Produkt	011101	kaufmännisches Gebäudemanagement		
Verantwortlich	Hr. Bergmann			
Verantw.Org.Einheit	Amt 62 - Zentrales Gebäudemanagement			
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*innen, Pächter*innen, Einwohner*innen, Gebäudenutzer*innen			
verr. Vollzeitstellen	3,34			
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 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Vergl. Bewirtsch.Ko. je m ² BGF zum Basisjahr 2005 (25,92 €/ m ²)	24,48 €/m ²	23,80 €/m ²	22,82 €/m ²	wird ermittelt
Anzahl bewirtsch. Gebäudegruppen	36	36	37	39
Bruttogeschossfläche (BGF) gesamt	74.000 m ²	74.000 m ²	74.158 m ²	74.830 m ²
zu 2. Qualitätssicherung, Gesamteinschätzung im lfd. Betrieb nach Notensystem	3,5	3	3	3
zu 3. Jahresprognose d. Bew.kosten pro m ² BGF	25,75 €/m ²	25,78 €/m ²	24,95 €/m ²	26,52 €/m ²

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen (EU-Förderung)		10.000				
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	8.280	16.080	23.880	23.880	23.880	23.880
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	238	1.488	1.542	1.667	1.755	1.777
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.518	27.568	25.422	25.547	25.635	25.657
4321100	Veranstaltungsentgelte	2.734	5.100	3.100	3.100	9.100	9.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.734	5.100	3.100	3.100	9.100	9.100
4411005	Mieten Dienstwohnungen ü. LOGA	18.570	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	155.309	184.056	200.037	234.253	234.253	234.253
4411100	Erstattung Nebenkosten	14.645	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	188.524	210.856	228.837	263.053	263.053	263.053
10	= ordentliche Erträge	199.776	243.524	257.359	291.700	297.788	297.810
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-53.901	-55.882	-57.988	-59.728	-60.624	-61.533
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	300					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-113.903	-129.272	-107.669	-111.201	-112.583	-114.225
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	600					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-8.778	-9.832	-8.143	-8.300	-8.425	-8.551
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-22.612	-24.516	-20.594	-20.992	-21.307	-21.626
11	Personalaufwendungen	-198.295	-219.502	-194.394	-200.221	-202.939	-205.935
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-503.947	-1.057.400	-1.154.700	-1.154.700	-1.154.700	-1.154.700
5241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-268.832	-506.400	-559.600	-559.600	-559.600	-559.600
5241100	Gebäudereinigung	-617.471	-648.500	-780.000	-820.000	-860.000	-900.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-24.345	-27.550	-30.150	-30.950	-30.950	-30.950
5242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-10.602	-9.500	-12.250	-10.250	-10.250	-5.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-30	-33.500	-500	-33.500	-500	-500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-307	-2.424	-300	-300	-300	-300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.333	-26.500	-28.700	-11.700	-11.700	-11.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.433.867	-2.311.774	-2.566.200	-2.621.000	-2.628.000	-2.663.250
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.		-1.400	-1.384	-1.588	-1.672	-1.693
14	bilanzielle Abschreibung		-1.400	-1.384	-1.588	-1.672	-1.693
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-15	-341				
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD		-50				
5422000	Mieten, Pachten	-243.257	-313.400	-436.136	-404.066	-321.900	-321.900
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-625	-2.369	-100	-100	-100	-100
5424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-12.830	-12.900	-13.500	-13.700	-13.800	-13.900
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-219	-305	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-552	-591	-600	-600	-600	-600
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-267	-811	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.345	-2.020	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-124	-215	-100	-100	-100	-100
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-179	-1.500	-200	-200	-200	-200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-2.276	-2.524	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.689	-337.026	-454.336	-422.466	-340.400	-340.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.893.851	-2.869.702	-3.216.314	-3.245.275	-3.173.011	-3.211.378
18	=ordentliches Ergebnis	-1.694.075	-2.626.178	-2.958.955	-2.953.575	-2.875.223	-2.913.568

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.694.075	-2.626.178	-2.958.955	-2.953.575	-2.875.223	-2.913.568
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.694.075	-2.626.178	-2.958.955	-2.953.575	-2.875.223	-2.913.568
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.803.850	1.803.850	1.803.850	1.803.850	1.803.850
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	15.897					
4811300	Erträge nach i.V.	1.912					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	177.852					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	1.520.809					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.716.470	1.803.850	1.803.850	1.803.850	1.803.850	1.803.850
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-424.250	-424.250	-424.250	-424.250	-424.250
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-87.758					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-262.144					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-119.348					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469.250	-424.250	-424.250	-424.250	-424.250	-424.250
29	= Teilergebnis	-446.855	-1.246.578	-1.579.355	-1.573.975	-1.495.623	-1.533.968
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-446.855	-1.246.578	-1.579.355	-1.573.975	-1.495.623	-1.533.968

Erläuterungen

011101

Zeile 02:

- 2024 bis 2027: SK 4148100 KSK-Stiftung Jugendzentrum 15.600 € u. Stiftungsgelder KSK Bürgerbegegnungsstätte 8.280 €
- 2024 bis 2027: SK 4411010 Mieterträge Container OGS und KITA, städt. Wohnungen, Werkdienstwohnungen, Mobilfunkmasten, untervermietete Räumlichkeiten sowie Erbpachten

Zeile 13:

- 2024 bis 2027: SK 5241005 Bewirtschaftungsaufwendungen städt. Grundschulen, die eine Sporthalle haben

Zeile 16:

- 2024 bis 2027: SK 5422000 u.a. Mietaufwendungen für Container OGS und KITA, Übergangsnutzung VHS, Verwaltungsnebenstelle Witzhelden sowie Jugendzentrum

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.180					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.180					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-145.000				
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-148.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	7.180	-148.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I620111002 Erwerb bebauter Grundstücke	-145.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000				
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-148.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement		
Produkt	011201	Grundstücksmanagement		
Verantwortlich	Hr. Ackva			
Verantw.Org.Einheit	Amt 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*innen/Verkäufer*innen, Pächter*innen/Verpächter*innen			
verr. Vollzeitstellen	1,10			
Ziele	1. Erwerb von unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Anzahl angefragter Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	72	84	97	33
Anzahl der erfolgten Ankäufe aus Anlass der Vorkaufsrechte	0	0	0	0
Anzahl der erworbenen Grundstücke gesamt	6	3	5	2

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw		955	989	1.069	1.126	1.141
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		955	989	1.069	1.126	1.141
4311000	Verwaltungsgebühren	3.875	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.875	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4411000	Mieten und Pachten	14.569	13.500	24.500	24.500	24.500	24.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.569	13.500	24.500	24.500	24.500	24.500
10	= ordentliche Erträge	18.444	19.455	28.989	29.069	29.126	29.141
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-52.219	-50.902	-52.821	-54.406	-55.222	-56.050
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	300					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-11.482	-11.067	-13.492	-13.935	-14.108	-14.314
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-890	-842	-1.020	-1.040	-1.056	-1.072
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.421	-2.099	-2.581	-2.631	-2.670	-2.710
11	Personalaufwendungen	-66.712	-64.910	-69.914	-72.012	-73.056	-74.146
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-2.864	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.975	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-23	-51				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.863	-6.551	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.		-1.129	-1.116	-1.280	-1.348	-1.366
14	bilanzielle Abschreibung		-1.129	-1.116	-1.280	-1.348	-1.366
5412150	Dienstreisen -LOGA-		-92				
5422000	Mieten, Pachten		-500	-500	-500	-500	-500
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-145	-117				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-58	-54	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-182	-215	-200	-200	-200	-200
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-37	-104				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-487	-506	-400	-400	-400	-400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-41	-32				
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD		-500				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-749	-935	-800	-800	-800	-800
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-6.471					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.169	-3.055	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-80.744	-75.645	-81.030	-83.292	-84.404	-85.512
18	=ordentliches Ergebnis	-62.300	-56.190	-52.041	-54.223	-55.278	-56.371
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.300	-56.190	-52.041	-54.223	-55.278	-56.371
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.300	-56.190	-52.041	-54.223	-55.278	-56.371
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	138					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138	100	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-4.045					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-3.731					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.652					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.428	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis	-71.590	-67.740	-63.591	-65.773	-66.828	-67.921
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-71.590	-67.740	-63.591	-65.773	-66.828	-67.921

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		200				
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430	200				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-15.549	-2.460.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430					
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	-15.979	-2.460.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-15.549	-2.459.800	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen

011201

Zeile 24:
- 2024: I610112001 Handlungsspielraum für den Erwerb neuer Grundstücke

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I610112001 Grunderwerb/ -veräußerung	-2.439.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	100				
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-2.440.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Summe Einzahlungen	100				
Summe	-19.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.460.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Gesamtsumme Einzahlungen	200				

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0113	technisches Immobilienmanagement		
Produkt	011301	technisches Gebäudemanagement		
Verantwortlich	Hr. Bergmann			
Verantw.Org.Einheit	Amt 62 - Zentrales Gebäudemanagement			
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*innen, Pächter*innen, Einwohner*innen, Gebäudenutzer*innen			
verr. Vollzeitstellen	11,34			
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 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
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% der Wiederbeschaffungszeitwerte der Gebäude)	0,94 %	0,71 %	0,87 %	0,9 % Prognose

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	367	126.000	157.000			
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	445.874	512.677	531.156	574.108	604.618	612.387
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.241	638.677	688.156	574.108	604.618	612.387
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	63.135					
03	sonstige Transfererträge	63.135					
4481000	Erstattungen vom Land	326.548					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	44.228	50.850	47.360	47.660	47.660	47.660
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.777	50.850	47.360	47.660	47.660	47.660
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	24.844	24.845	25.608	25.608	25.608	25.608
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	119					
07	sonstige ordentliche Erträge	24.963	24.845	25.608	25.608	25.608	25.608
10	= ordentliche Erträge	905.116	714.372	761.124	647.376	677.886	685.655
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-373.554	-534.359	-468.432	-454.656	-460.161	-466.846
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	2.400					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-29.987	-40.640	-35.455	-33.937	-34.445	-34.962
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-73.699	-101.338	-89.668	-85.830	-87.118	-88.425
11	Personalaufwendungen	-474.839	-676.337	-593.555	-574.423	-581.724	-590.233
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-1.167.858	-1.551.500	-1.272.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-1.263	-1.003	-700	-700	-700	-700
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-13.023	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-766	-700	-800	-800	-800	-800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.182.909	-1.558.203	-1.287.500	-1.215.500	-1.215.500	-1.215.500
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.491.293	-1.569.194	-1.551.084	-1.779.394	-1.873.954	-1.898.026
14	bilanzielle Abschreibung	-1.491.293	-1.569.194	-1.551.084	-1.779.394	-1.873.954	-1.898.026
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-1.426	-244				
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-334	-150	-700	-700	-700	-700
5422000	Mieten, Pachten			-5.000			
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-1.010	-3.008	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-553	-437	-600	-600	-600	-600
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-2.160	-1.778	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-2.852	-924	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-2.735	-3.748	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-2.226	-4.206	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD		-5.000				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-7.912	-6.305	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.208	-25.800	-22.800	-17.800	-17.800	-17.800
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.170.249	-3.829.534	-3.454.939	-3.587.117	-3.688.978	-3.721.559
18	=ordentliches Ergebnis	-2.265.133	-3.115.162	-2.693.815	-2.939.741	-3.011.092	-3.035.904
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.265.133	-3.115.162	-2.693.815	-2.939.741	-3.011.092	-3.035.904
4912000	periodenfremde Erträge			77.091			
23	außerordentliche Erträge			77.091			
25	= außerordentliches Ergebnis			77.091			

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.265.133	-3.115.162	-2.616.724	-2.939.741	-3.011.092	-3.035.904
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.068.150	3.068.150	3.068.150	3.068.150	3.068.150
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	2.680					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	460.650					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	1.149.685					
4811600	Korrektur Abschreibung nach i.V.	1.455.746					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.068.761	3.068.150	3.068.150	3.068.150	3.068.150	3.068.150
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-897.950	-897.950	-897.950	-897.950	-897.950
5811100	Korrektur Zuwendungen und Zuschüsse nach i.V.	-63.502					
5811200	Korrektur Auflösung Sonderposten nach i.V.	-412.876					
5811300	Korrektur Erträge nach i.V.	-24.945					
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-21.147					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-27.905					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-4.949					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-555.324	-897.950	-897.950	-897.950	-897.950	-897.950
29	= Teilergebnis	248.304	-944.962	-446.524	-769.541	-840.892	-865.704
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	248.304	-944.962	-446.524	-769.541	-840.892	-865.704

Erläuterungen

011301

Zeile 02:

- 2024: SK 4141000 Zuweisungen Land für Wiederaufbau (Sanierung Keller Schulen)

Zeile 06:

- 2024 bis 2027: SK 4487000 Erträge aus Energieeinspeisung (PV-Anlage und BHKW)

Zeile 13:

- 2024: SK 5211000 u.a. Sanierung Keller Schulen nach Hochwasser

Zeile 23:

- 2024: SK 4912000 Versicherungsertrag Altes Rathaus

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.918	6.149.300	2.502.000	3.892.500	3.290.035	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.918	6.149.300	2.502.000	3.892.500	3.290.035	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.174.526	-15.089.600	-15.038.842	-13.195.000	-4.265.000	-25.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.231	-31.000	-25.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.186.756	-15.120.600	-15.063.842	-13.195.000	-4.265.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.178.839	-8.971.300	-12.561.842	-9.302.500	-974.965	-25.000

Erläuterungen

011301

Zeile 18:

- 2024: I190113004 Verwendung 2.Tranche Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) für die Sanierung GGS Büscherhof
- 2024: I620113006 LVR Ausbauszuschuss 1.300.000 €
- 2024 bis 2025: I620113019 Fördermittel zum Wiederaufbauplan
- 2025: I620113003 Erwerb Butterküche InHK 250.000 €
- 2026: I620113006 KfW Förderung nach Abschluss Baumaßnahme Kita 450.000 €
- 2026: I180113003 Umbau zum soziokulturellen Bürgerzentrum InHK 3.500.000 €
- 2026: I620113029 FRL Ganztagsausbau NRW 1.085.485 €

Zeile 25:

- 2024: I180113003 Umbaukosten soziokulturelles Bürgerzentrum 3.360.000 €
- 2024: I620113003 Erwerb und Sanierung Gebäude Butterküche 720.000 €
- 2024 bis 2026: I620113006 betrifft Neubau Kita Uferstr.
- 2024: I620113023 u.a. Erneuerung Notstromaggregat 80.000 € und Neubau Garage 40.000 €

Zeile 26:

- 2024: I620113028 Dienstfahrzeug Hausmeister

Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I180113003 Erwerb von Immobilien	-300.000	-3.360.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.340.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-3.360.000			
I190113004 Sanierung GGS Büscherhof	-10.115.100	-109.342			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	954.500	954.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.069.600	-1.063.842			
I620113001 bauliche Änderungen Gebäude	-115.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I620113002 Gebäudeleittechnik Schulen	-25.000	-25.000			
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-25.000	-25.000			
I620113003 Erwerb von Immobilien	-100.000		-720.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				250.000	

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement					
Stadt Leichlingen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000		-720.000		
I620113004 Strukturierte EDV-Verkabelung Schulen		-50.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000			
I620113006 Neubau Kindertagesstätte	2.195.341	-1.300.000	-1.900.000	400.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.494.800	1.300.000		450.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.459	-2.600.000	-1.900.000	-50.000	
I620113012 bauliche Änderungen Friedensstr. 40			-300.000	-1.100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000	-1.100.000	
I620113015 bauliche Änderung Bauhof		-80.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000			
I620113016 Neubau Photovoltaikanlage GGS Büscherhof	-155.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000				
I620113017 bauliche Änderungen Schulzentrum	-100.000	-100.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000			
I620113018 bauliche Änderungen Sekundarschule HW		-300.000	-1.800.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-300.000	-1.800.000		
I620113019 bauliche Änderungen Aula HW		-1.552.500	1.552.500		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.000	247.500	1.552.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-1.800.000			
I620113022 bauliche Änderungen LZ II	-130.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000				
I620113023 bauliche Änderungen LZ I	-120.000	-170.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-170.000			
I620113027 Neubau Toilettenhäuschen Stadtpark		-150.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000			
I620113029 Erweiterung OGS Uferstr.	-541	-5.000.000	-3.450.000	1.715.235	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.805.235	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-541	-5.000.000	-3.450.000	-90.000	
I620113030 Neubau Kita Balkler Aue		-340.000	-5.000.000	-3.000.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-340.000	-5.000.000	-3.000.000	
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-6.000				
Summe Einzahlungen					
Summe	-6.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.120.600	-15.063.842	-13.195.000	-4.265.000	-25.000
Gesamtsumme Einzahlungen	6.149.300	2.502.000	1.552.500	2.255.235	

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Verpflichtungserm. Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V200113002 Neubau Kindertagesstätte	-1.900.000	-50.000	
V240113001 Neubau Kita Förstchen	-5.000.000	-3.000.000	
V240113002 Erweiterung OGS Uferstr.	-3.450.000	-90.000	

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0113	technisches Immobilienmanagement		
Produkt	011302	Unterhaltung der Außenanlagen		
Verantwortlich	Hr. Pöppel			
Verantw.Org.Einheit	Amt 66 - Tiefbau / Amt 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	2,55			
Ziele	1. Erlebbarkeit des Namens "Blütenstadt Leichlingen" 2. Steigerung des Baumbestandes in der Stadt Leichlingen durch Nach- und Neupflanzungen 3. Beibehaltung des Pflegestandards			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Jährliche Durchführung von Aufwertungsmaßnahmen an Grünflächen im öffentlichen Straßenraum	1. Mittelinsel Bahnhofstr.	1. Mittelinsel Kirchstr.	1. Bürgergarten Rathaus	1. Neubau "alter Stadtpark"
	2. Hecken auf den Friedhöfen	2. Hecken GS Kirchstr.	2. div. Baumpflanzungen	
	3. Spendenbäume Kirchstr.	3. Hecken Fr.-Überweg-Platz	3. 2 Spendenbäume GGS Kirchstr	
		4. div. Baumpflanzungen im St	Durch Hochwasser keine weitere	
		5. Fritz-Hinrichs-Weg		
zu 2. Summe der gefällt/neugepflanzten Bäume:	68 / 22	44 / 157	48 / 4 (s. auch 130101)	69 / 5 (s. auch 130101)
davon Laubbäume gefällt/neugepflanzt	62 / 22	33 / 157	28 / 4	69 / 5
davon Nadelbäume gefällt/neugepflanzt	6 / -	11 / -	20 / -	- / -
zu 3. Jährlicher zeitlicher Stundenaufwand für die Unterhaltung und Pflege an städt. Außenanlagen durch den städt. Bauhof	3.654,50	2.135,00	2.077,25	3849,15

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141010	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		15.300	7.398			
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	48.414	75.739	78.467	84.815	89.322	90.468
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.414	91.039	85.865	84.815	89.322	90.468
4481000	Erstattungen vom Land	9.882					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.882					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	3.474	3.421	3.527	3.527	3.527	3.527
07	sonstige ordentliche Erträge	3.474	3.421	3.527	3.527	3.527	3.527
10	= ordentliche Erträge	61.770	94.460	89.392	88.342	92.849	93.995
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-35.119	-33.297	-110.965	-114.604	-116.030	-117.722
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-2.787	-2.532	-8.392	-8.554	-8.682	-8.813
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-7.364	-6.315	-21.224	-21.635	-21.959	-22.288
11	Personalaufwendungen	-45.271	-42.144	-140.581	-144.793	-146.671	-148.823
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-14.136	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-8.214	-40.300	-67.398	-20.000	-20.000	-20.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-34.226	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-11	-15				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.587	-61.815	-88.898	-41.500	-41.500	-41.500
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-85.172	-109.942	-108.673	-124.669	-131.294	-132.981
14	bilanzielle Abschreibung	-85.172	-109.942	-108.673	-124.669	-131.294	-132.981
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-28	-19				
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD		-50				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-10	-1				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-3	-29				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-121	-208	-100	-100	-100	-100
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-9	-6				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-16	-13				
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-27	-33				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-497	-985	-500	-500	-500	-500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-711	-1.344	-600	-600	-600	-600
17	= ordentliche Aufwendungen	-187.741	-215.245	-338.752	-311.562	-320.065	-323.904
18	=ordentliches Ergebnis	-125.971	-120.785	-249.360	-223.220	-227.216	-229.909
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.971	-120.785	-249.360	-223.220	-227.216	-229.909
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.971	-120.785	-249.360	-223.220	-227.216	-229.909
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		299.100	299.100	299.100	299.100	299.100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	8.524					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	188.750					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	75.063					
4811600	Korrektur Abschreibung nach i.V.	92.602					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.939	299.100	299.100	299.100	299.100	299.100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-198.850	-198.850	-198.850	-198.850	-198.850
5811200	Korrektur Auflösung Sonderposten nach i.V.	-39.647					
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-151.092					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-21.692					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811600	Abschreibung nach i.V.	-11.995					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.426	-198.850	-198.850	-198.850	-198.850	-198.850
29	= Teilergebnis	14.542	-20.535	-149.110	-122.970	-126.966	-129.659
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	14.542	-20.535	-149.110	-122.970	-126.966	-129.659

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.650			526.500		
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	17.650			526.500		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-10.254					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.006	-796.000	-451.000	-601.000	-16.000	-16.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-179.259	-796.000	-451.000	-601.000	-16.000	-16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-161.610	-796.000	-451.000	-74.500	-16.000	-16.000

Erläuterungen

011302

Zeile 18:

- 2025: I660113002, I660113003, I660113004 Förderung "grüne Infrastruktur" für den Bau von Zisternen

Zeile 25:

- 2024: I660113001 u.a. Neugestaltung Außenanlagen für Schulen 240.000 €, Kitas 260.000 €, Löschzug I 20.000 € und Allgemeiner Ansatz 16.000 €

- 2025: I660113002, I660113003, I660113004 Umsetzung der "grüne Infrakstruktur" für den Bau von Zinsternen

Investitionen Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I620113011 Sanierung Außenfläche GGS Büscherhof	-598.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.500				
I660113001 bauliche Änderungen Außenanlagen	-196.500	-450.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.500	-450.000	-15.000	-15.000	-15.000
I660113002 bauliche Änderung Bauhof			-30.600		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			275.400		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-306.000		
I660113003 bauliche Änderungen LZ I			-14.700		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			132.300		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-147.000		
I660113004 bauliche Änderungen LZ II			-13.200		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			118.800		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-132.000		
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-796.000	-451.000	-601.000	-16.000	-16.000

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Gesamtsumme Einzahlungen			526.500		

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	FbL 1 - BM Steffes / FbL 2 - Hr. Bergerhoff
Beschreibung	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen 0203 Verkehrsangelegenheiten 0204 Bürgerbüro 0205 Personenstandswesen 0206 Wahlen 0207 Gefahrenabwehr 0208 Gefahrenvorbeugung
Ziele	Sicherstellung der Sicherheit und Ordnung für die städtischen Bürger/ -innen

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget	70.002					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	114.870	101.718	105.385	113.908	119.960	121.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.872	101.718	105.385	113.908	119.960	121.500
4311000	Verwaltungsgebühren	362.794	351.650	372.650	372.650	372.650	372.650
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.769	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321050	Gebühren Sondernutzung	3.206	18.500	23.500	23.500	23.500	23.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.768	395.150	421.150	421.150	421.150	421.150
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	30					
4422000	Verkaufserlöse	39	500	500	500	500	500
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245					
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315	500	500	500	500	500
4481000	Erstattungen vom Land	133.312	7.500	33.000	40.000	10.000	40.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)				15.000		
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	51.700	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	19.972					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.888	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.871	73.500	99.000	121.000	76.000	106.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	157.332	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4565000	Schadenersatzzahlungen	1.427					
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	59.880					
07	sonstige ordentliche Erträge	218.639	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4721000	Bestandsveränderungen	-858					
09	Bestandsveränderungen	-858					
10	= ordentliche Erträge	1.017.607	750.868	806.035	836.558	797.610	829.150
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-322.785	-302.286	-266.300	-274.287	-278.401	-282.578
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	1.500					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-784.329	-901.744	-961.369	-992.905	-1.005.253	-1.019.912
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	7.349					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-59.663	-67.441	-72.720	-74.125	-75.234	-76.365
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-162.111	-168.168	-183.879	-187.436	-190.249	-193.103
5032005	BzGS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	1.016					
11	Personalaufwendungen	-1.319.023	-1.439.639	-1.484.268	-1.528.753	-1.549.137	-1.571.958
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen		-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme	-17.275	-16.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-85.989	-86.500	-81.800	-76.500	-76.500	-76.500
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-3.179	-2.207	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.373	-4.790	-2.000	-1.790	-1.790	-1.790
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-365.460	-270.000	-344.350	-410.000	-300.000	-340.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-5.533	-4.399	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281200	sonstige Sachausgaben	-2.797	-17.000	-17.720	-17.720	-17.720	-17.720
5281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-66.807	-67.000	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.953	-37.000	-43.300	-38.500	-39.500	-39.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574.368	-507.346	-591.620	-646.960	-537.960	-577.960
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-178.769	-282.402	-279.143	-320.231	-337.247	-341.580

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	bilanzielle Abschreibung	-178.769	-282.402	-279.143	-320.231	-337.247	-341.580
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Transferaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-17.572	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-2.930	-2.621				
5412200	Ausbildung Feuerwehr	-6.166	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD		-50				
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-9.260	-33.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
5422000	Mieten, Pachten	-11.270	-25.000	-900	-900	-900	-900
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-4.149	-5.443	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-768	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-3.192	-2.442	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-2.328	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-4.372	-4.597	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.629	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-4.760	-2.635	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-4.453	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-24.172	-33.118	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
5431500	Bücher und Zeitschriften	-731	-800	-800	-800	-800	-800
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-5.201	-4.874	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-1.786	-5.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-822	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-17.546	-18.686	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-90.303	-84.500	-89.500	-84.500	-84.500	-84.500
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-4.560					
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-9.652					
5497050	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Budget ZD	-19.826					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.699	-271.165	-219.699	-214.699	-214.699	-214.699
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.320.859	-2.503.552	-2.577.730	-2.713.643	-2.642.043	-2.709.197
18	=ordentliches Ergebnis	-1.303.252	-1.752.684	-1.771.695	-1.877.085	-1.844.433	-1.880.047
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.303.252	-1.752.684	-1.771.695	-1.877.085	-1.844.433	-1.880.047
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.303.252	-1.752.684	-1.771.695	-1.877.085	-1.844.433	-1.880.047
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	64.982					
4811300	Erträge nach i.V.	160					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.142	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-705.900	-705.900	-705.900	-705.900	-705.900
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-277.515					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-309.482					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-166.353					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-753.350	-705.900	-705.900	-705.900	-705.900	-705.900
29	= Teilergebnis	-1.991.460	-2.402.384	-2.421.395	-2.526.785	-2.494.133	-2.529.747
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-1.991.460	-2.402.384	-2.421.395	-2.526.785	-2.494.133	-2.529.747

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.596	60.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.596	60.000	47.000	47.000	47.000	47.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000			
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.287.063	-1.054.027	-1.760.100	-184.500	-184.500	-184.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.287.063	-1.054.027	-1.790.100	-184.500	-184.500	-184.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.164.467	-994.027	-1.743.100	-137.500	-137.500	-137.500

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

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	Amt 32 - Ordnungsamt			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine Gefahrenabwehr - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen - Unterbringung nach PsychKG - Unterbringung von Obdachlosen - Registrierung und Erlaubnisbefreiungen nach dem Landeshundegesetz - Notbestattungen - Überwachung des ruhenden Verkehrs 			
Rechtsnormen	OBG, PsychKG, BestG, LHundG NRW sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	allgemeine Störer*innen im ordnungsrechtlichen Sinne, Hundehalter*innen, psychisch Kranke, Obdachlose und Verstorbene ohne Angehörige			
verr. Vollzeitstellen	4,83			
Ziele	1. Anmeldung von Hunden nach dem Landeshundegesetz			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Hundeanmeldungen	160	216	197	73

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget	70.002					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	851	2.059	2.133	2.306	2.428	2.459
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.853	2.059	2.133	2.306	2.428	2.459
4311000	Verwaltungsgebühren	7.782	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.782	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.824	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.824	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	155.167	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07	sonstige ordentliche Erträge	155.167	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	= ordentliche Erträge	236.626	192.059	194.633	194.806	194.928	194.959
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-28.737	-29.399	-30.507	-31.422	-31.894	-32.372
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-219.977	-195.293	-207.157	-213.952	-216.613	-219.771
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	1.852					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-17.272	-13.712	-15.672	-15.975	-16.214	-16.457
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-45.043	-34.192	-39.624	-40.390	-40.996	-41.611
5032005	BzGS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	186					
11	Personalaufwendungen	-308.992	-272.596	-292.960	-301.739	-305.717	-310.211
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-3.123	-2.156	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-568	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-15.114	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-404	-380	-400	-400	-400	-400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.210	-25.536	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-851	-6.482	-6.407	-7.350	-7.741	-7.840
14	bilanzielle Abschreibung	-851	-6.482	-6.407	-7.350	-7.741	-7.840
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-819	-389				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-1.336	-998	-200	-200	-200	-200
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-531	-222	-600	-600	-600	-600
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-746	-985	-800	-800	-800	-800
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-353	-269	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-2.393	-14.212	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-528	-645	-500	-500	-500	-500
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD		-1.000				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-3.075	-4.623	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-824					
5497050	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Budget ZD	-8.092					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.696	-23.343	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-347.749	-327.957	-332.767	-342.489	-346.858	-351.451
18	=ordentliches Ergebnis	-111.123	-135.898	-138.134	-147.683	-151.930	-156.492
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.123	-135.898	-138.134	-147.683	-151.930	-156.492
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.123	-135.898	-138.134	-147.683	-151.930	-156.492
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.830					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811300	Erträge nach i.V.	8					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.838	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-45.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-50.881					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-29.191					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-6.087					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.159	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
29	= Teilergebnis	-195.444	-180.098	-182.334	-191.883	-196.130	-200.692
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-195.444	-180.098	-182.334	-191.883	-196.130	-200.692

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.000				
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		13.000				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-43.435	-50.000	-219.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-43.435	-50.000	-219.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-43.435	-37.000	-219.000			

Erläuterungen

020101

Zeile 26:

- 2024: I320201002 Ausbau Sirennennetz 20.000 €
- 2024: I320201004 Ausbau Digitalfunk 60.000 €

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I320201001 Erwerb Fahrzeuge Ordnungsamt	-37.000	-60.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.000				
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-50.000	-60.000			
I320201002 bauliche Änderungen allg. Gefahrenabwehr		-20.000			
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-20.000			
I320201004 Erwerb Betriebsvorrichtungen Gefahrenabwehr		-60.000			
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-60.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen		-79.000			
Summe Einzahlungen					
Summe		-79.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000	-219.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	13.000				

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	020102	allgemeine Ordnungsangelegenheit		
Verantwortlich	Fr. Barkowski			
Verantw.Org.Einheit	Amt 32 - Ordnungsamt			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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*innen, die Leistungen in Anspruch nehmen			
verr. Vollzeitstellen	1,40			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meldung der Fischereischeine an den Kreis 2. Abrechnung der Schiedsamtverfahren 			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Ausgestellte Fischereischeine	101	114	107	81
zu 2. Anzahl der Schiedsamtverfahren	7	13	18	4

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgebühren	5.292	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.292	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4422000	Verkaufserlöse		500	500	500	500	500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	5.356	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-12.573	-12.496	-7.627	-7.856	-7.973	-8.093
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-42.789	-45.973	-55.711	-57.539	-58.254	-59.104
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-3.335	-3.496	-4.213	-4.295	-4.359	-4.425
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-9.046	-8.719	-10.656	-10.862	-11.025	-11.190
11	Personalaufwendungen	-67.743	-70.684	-78.207	-80.552	-81.611	-82.812
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.346	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-119	-118	-100	-100	-100	-100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.243	-22.500	-23.800	-24.000	-25.000	-25.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.708	-26.118	-28.900	-27.600	-28.600	-28.600
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-55	-221				
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-446	-700	-700	-700	-700	-700
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-113	-197				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-164	-223	-200	-200	-200	-200
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-64	-400	-400	-400	-400	-400
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-198	-224	-200	-200	-200	-200
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-103	-641	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-8.031	-3.905	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-44	-287				
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD		-500				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-832	-843	-800	-800	-800	-800
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-444					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.496	-8.141	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
17	= ordentliche Aufwendungen	-100.947	-104.943	-115.407	-116.452	-118.511	-119.712
18	=ordentliches Ergebnis	-95.591	-101.943	-108.907	-109.952	-112.011	-113.212
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.591	-101.943	-108.907	-109.952	-112.011	-113.212
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.591	-101.943	-108.907	-109.952	-112.011	-113.212
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	428					
4811300	Erträge nach i.V.	2					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431	200	200	200	200	200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-6.288					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-3.989					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.882					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.159	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis	-107.319	-111.743	-118.707	-119.752	-121.811	-123.012
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-107.319	-111.743	-118.707	-119.752	-121.811	-123.012

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

Erläuterungen

020102

Zeile 13:

- 2024 bis 2027: SK 5291000 u.a. Aufwendungen für Fundtiere

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbewesen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen		
Produkt	020201	Gewerbewesen		
Verantwortlich	Fr. Barkowski			
Verantw.Org.Einheit	Amt 32 - Ordnungsamt			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Gewereregisters - Überwachung von Gewerbebetrieben - Erlaubnisverfahren zu sonstigen Gewerbetätigkeiten - Festsetzung von Marktveranstaltungen - Spielhallen 			
Rechtsnormen	GewO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	alle Gewerbetreibende			
verr. Vollzeitstellen	1,95			
Ziele	1. Registrierung und Pflege des hiesigen Gewereregisters und Unterstützung der Gewerbetreibenden 2. ordnungsgemäße Genehmigung öffentlicher Marktveranstalter und Erteilung der erforderlichen Genehmigung für sämtliche Veranstaltungen unter Einbeziehung aller notwendigen Dienststellen			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Gewerbeanmeldungen	256	237	207	103
Gewerbeummeldungen	61	76	78	61
Gewerbeabmeldungen	235	183	234	120
Anzahl der registrierten Betriebe	2459	2513	2486	2469
zu 2. Genehmigte Veranstaltungen mit Festsetzung nach GewO	2	2	6	3

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbeswesen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgebühren	17.831	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.831	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	2.165					
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	59.880					
07	sonstige ordentliche Erträge	62.045					
10	= ordentliche Erträge	79.876	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-21.557	-20.584				
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-98.061	-76.232	-110.564	-114.191	-115.611	-117.297
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	900					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-7.517	-5.798	-8.362	-8.523	-8.651	-8.781
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-20.267	-14.457	-21.147	-21.556	-21.880	-22.208
11	Personalaufwendungen	-146.502	-117.071	-140.073	-144.270	-146.142	-148.286
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-156	-185	-200	-200	-200	-200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156	-185	-200	-200	-200	-200
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-173	-181				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-561	-605	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-215	-282	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-305	-356	-300	-300	-300	-300
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-136	-73	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.071	-1.386	-800	-800	-800	-800
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-397	-347	-300	-300	-300	-300
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD		-3.000				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-1.259	-1.429	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-1.776					
5497050	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Budget ZD	-11.735					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.630	-7.659	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-164.288	-124.915	-143.373	-147.570	-149.442	-151.586
18	=ordentliches Ergebnis	-84.412	-94.765	-113.223	-117.420	-119.292	-121.436
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.412	-94.765	-113.223	-117.420	-119.292	-121.436
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.412	-94.765	-113.223	-117.420	-119.292	-121.436
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		350	350	350	350	350
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	228					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228	350	350	350	350	350
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-4.928					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-14.126					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-653					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.707	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
29	= Teilergebnis	-103.891	-110.865	-129.323	-133.520	-135.392	-137.536
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-103.891	-110.865	-129.323	-133.520	-135.392	-137.536

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbesesen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten		
Produkt	020301	Untere Straßenverkehrsbehörde		
Verantwortlich Fr. Barkowski				
Verantw.Org.Einheit Amt 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*innen, Baustellenleitungen			
verr. Vollzeitstellen	2,50			
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 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Verunglückte Personen in Leichlingen	67	75	73	
davon Kinder	5	5	6	
davon Jugendliche	5	5	6	Unfallstatistik der
davon junge Erwachsene	7	8	16	Polizei liegt erst
davon Erwachsene	39	45	49	Anfang 2024 vor.
davon Senioren	11	12	14	
Getötete	0	0	0	
Schwerverletzte	15	14	16	
Leichtverletzte	52	61	75	
zu 2. Anzahl genehmigter Sondernutzungen (ab Oktober 2017)	64	135	133	64
zu 3. Anzahl der genehmigten Baustellen	186	470	344	188

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	2.005	1.984	2.056	2.222	2.340	2.370
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.005	1.984	2.056	2.222	2.340	2.370
4311000	Verwaltungsgebühren	43.811	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4321050	Gebühren Sondernutzung	3.206	18.500	23.500	23.500	23.500	23.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.017	56.500	66.500	66.500	66.500	66.500
10	= ordentliche Erträge	49.022	58.484	68.556	68.722	68.840	68.870
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-73.710	-46.063	-47.932	-49.370	-50.110	-50.862
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	300					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-		-62.880	-75.167	-77.633	-78.599	-79.745
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-		-4.782	-5.685	-5.795	-5.881	-5.970
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-		-11.925	-14.377	-14.655	-14.875	-15.098
11	Personalaufwendungen	-73.410	-125.650	-143.161	-147.453	-149.465	-151.675
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-805	-290	-500	-290	-290	-290
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-162	-211	-200	-200	-200	-200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-967	-7.501	-7.700	-7.490	-7.490	-7.490
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.005	-2.484	-2.455	-2.817	-2.966	-3.005
14	bilanzielle Abschreibung	-2.005	-2.484	-2.455	-2.817	-2.966	-3.005
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-61	-159				
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD		-50				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-230	-923				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-1.226	-799	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-372	-293	-400	-400	-400	-400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-141	-86	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.224	-1.146	-900	-900	-900	-900
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-173	-156	-200	-200	-200	-200
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-1.696		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-99					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-1.532	-1.192	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-2.220					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.974	-4.804	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-85.356	-140.439	-159.316	-163.760	-165.921	-168.170
18	=ordentliches Ergebnis	-36.334	-81.955	-90.760	-95.038	-97.081	-99.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.334	-81.955	-90.760	-95.038	-97.081	-99.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.334	-81.955	-90.760	-95.038	-97.081	-99.300
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	499					
4811300	Erträge nach i.V.	8					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506	300	300	300	300	300
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-9.091					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-9.017					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-4.400					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen**Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde**

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.507	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
29	= Teilergebnis	-58.335	-96.405	-105.210	-109.488	-111.531	-113.750
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-58.335	-96.405	-105.210	-109.488	-111.531	-113.750

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-6.600			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen			-6.600			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)			-6.600			

Investitionen Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde					
Stadt Leichlingen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen		-6.600			
Summe Einzahlungen					
Summe		-6.600			
Gesamtsumme Auszahlungen		-6.600			
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0204	Bürgerbüro		
Produkt	020401	Einwohnerangelegenheiten		
Verantwortlich	Fr. Gröne			
Verantw.Org.Einheit	Amt 33 - Bürgerservice und Digitalisierung			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Meldeangelegenheiten - Ausweise und sonstige Dokumente - Namensangelegenheiten - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Statistiken 			
Rechtsnormen	Melder, PassR sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Bürger*innen der Stadt Leichlingen			
verr. Vollzeitstellen	2,94			
Ziele	1. Registrierung und Pflege der Einwohnerdaten sowie Versorgung aller Bürger*innen mit Ausweisdokumenten 2. Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit durch die Gewährleistung einer durchschnittlichen Wartezeit von höchstens 10 Minuten			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Einwohner gesamt	29.233	29.191	29.348	29.462
Einwohner mit Hauptwohnsitz	28.677	28.643	28.805	28.928
Einwohner mit Nebenwohnsitz	556	548	543	534
zu 1. Anzahl der ausgestellten Dokumente	4.554	5.016	5.941	3.573
Anzahl der Geburten (Einwohneranmeldung)	253	231	237	104
Anzahl der Sterbefälle (Einwohnerabmeldung)	466	409	400	207
zu 2. durchschnittliche Wartezeit	ø 6,27 Min.	ø 6,89 Min.	ø 5,09 Min.	ø 6,14 Min.
Anzahl der Aufrufe	-	-	15.726	7.182

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw		1.301	1.348	1.457	1.534	1.554
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.301	1.348	1.457	1.534	1.554
4311000	Verwaltungsgebühren	245.384	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.384	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245					
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245					
10	= ordentliche Erträge	246.629	231.301	241.348	241.457	241.534	241.554
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-40.025	-41.165	-16.020	-16.500	-16.748	-16.999
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-82.671	-115.020	-103.308	-106.697	-108.023	-109.599
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	1.297					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-6.385	-8.748	-7.813	-7.964	-8.083	-8.205
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-17.770	-21.813	-19.759	-20.142	-20.444	-20.751
5032005	BzGS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	831					
11	Personalaufwendungen	-144.724	-186.746	-146.900	-151.303	-153.298	-155.554
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-56	-42				
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-3.000				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-153.561	-150.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-2.416	-1.620	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.034	-154.662	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.604	-4.088	-4.041	-4.636	-4.882	-4.945
14	bilanzielle Abschreibung	-2.604	-4.088	-4.041	-4.636	-4.882	-4.945
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-471	-932				
5422000	Mieten, Pachten	-10.443	-25.000				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-563	-984	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-309	-236	-300	-300	-300	-300
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-568	-594	-600	-600	-600	-600
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-3.255	-697	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-528					
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.776	-3.025	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-320	-588	-300	-300	-300	-300
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		-500	-500	-500	-500	-500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-2.342	-2.196	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-3.736					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.310	-34.752	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17	= ordentliche Aufwendungen	-327.672	-380.248	-316.341	-321.339	-323.580	-325.899
18	=ordentliches Ergebnis	-81.043	-148.947	-74.993	-79.882	-82.046	-84.345
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.043	-148.947	-74.993	-79.882	-82.046	-84.345
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.043	-148.947	-74.993	-79.882	-82.046	-84.345
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	900	900	900
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	935					
4811300	Erträge nach i.V.	11					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	946	900	900	900	900	900
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-85.850	-85.850	-85.850	-85.850	-85.850

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-54.655					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-21.966					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-6.729					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.350	-85.850	-85.850	-85.850	-85.850	-85.850
29	= Teilergebnis	-163.447	-233.897	-159.943	-164.832	-166.996	-169.295
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-163.447	-233.897	-159.943	-164.832	-166.996	-169.295

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.123					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-15.123					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-15.123					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0204	Bürgerbüro		
Produkt	020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte		
Verantwortlich	Fr. Gröne			
Verantw.Org.Einheit	Amt 33 - Bürgerservice und Digitalisierung			
Beschreibung	Servicebüro des Rheinisch-Bergischen-Kreises: - Annahme von Änderungen zur Hundesteuer, GEZ-Befreiungen, Gewerbemeldungen, Fischereischein - Anträge zum Landeshundegesetz			
Rechtsnormen	Öffentlich-rechtliche und verwaltungsinterne Vereinbarungen			
Zielgruppe	Einwohner*innen			
verr. Vollzeitstellen	3,05			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 durchschnittlichen Wartezeit von höchstens 10 Minuten 			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Anzahl der Zulassungen	7.820	8.498	6.032	2.528
zu 2. Wartezeit	ø 6,27 Min.	ø 6,89 Min.	ø 5,09 Min.	ø 6,14 Min.

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	51.700	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.700	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= ordentliche Erträge	51.700	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-25.589	-26.649	-16.020	-16.500	-16.748	-16.999
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	300					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-102.543	-113.867	-120.539	-124.493	-126.041	-127.879
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	1.500					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-7.804	-8.660	-9.116	-9.292	-9.432	-9.573
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-21.719	-21.594	-23.055	-23.501	-23.854	-24.212
11	Personalaufwendungen	-155.854	-170.770	-168.730	-173.786	-176.075	-178.663
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-347	-329	-400	-400	-400	-400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347	-329	-400	-400	-400	-400
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-519	-159				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-340	-17				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-104	-285	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-532	-635	-600	-600	-600	-600
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-303	-148	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-479	-142	-400	-400	-400	-400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-119	-100	-100	-100	-100	-100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-2.192	-2.607	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.588	-4.093	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-160.789	-175.192	-172.730	-177.786	-180.075	-182.663
18	=ordentliches Ergebnis	-109.089	-115.192	-112.730	-117.786	-120.075	-122.663
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.089	-115.192	-112.730	-117.786	-120.075	-122.663
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.089	-115.192	-112.730	-117.786	-120.075	-122.663
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		750	750	750	750	750
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.024					
4811300	Erträge nach i.V.	12					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.036	750	750	750	750	750
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-99.050	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-57.487					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-24.951					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-7.364					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.803	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050
29	= Teilergebnis	-197.856	-213.492	-211.030	-216.086	-218.375	-220.963
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-197.856	-213.492	-211.030	-216.086	-218.375	-220.963

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen		
Produkt	020501	Personenstandsangelegenheiten		
Verantwortlich	Fr. Gutendorf			
Verantw.Org.Einheit	Amt 34 - Standesamt			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Eheschließungen - Eintragung von Lebenspartnerschaften - Geburten- und Sterbefällen - sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen 			
Rechtsnormen	BGB, PStG, PStV, einschlägige ergänzende Vorschriften sowie internationales Privatrecht			
Zielgruppe	Einwohner*innen sowie externe Heiratswillige			
verr. Vollzeitstellen	2,79			
Ziele	1. Führung des Personenstandsregisters nach den gesetzlichen Erfordernissen ohne rechtliche Beanstandungen 2. Aufrechterhaltung bzw. Steigerung der Gebühreneinnahmen auf den geplanten Haushaltsansatz sowie Förderung der Attraktivität der Stadt Leichlingen im Bereich Wirtschaft, Touristik, Kultur und Wohnsitznahme durch das Angebot der standesamtlichen Eheschließungen			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1: Geburten in Leichlingen	5	8	12	5
Sterbefälle in Leichlingen	247	221	5128	117
zu 2: Summe der Eheschließungen in Leichlingen	194	199	199	92
Eheschließung: Anmeldung und Trauung in Leichlingen	106	100	103	59
Eheschließung: Anmeldung außerhalb und Trauung in Leichlingen	88	99	96	33
Eheschließung: Anmeldung in Leichlingen und Trauung außerhalb	27	25	35	17

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgebühren	38.365	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.365	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	30					
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	30					
10	= ordentliche Erträge	38.395	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-71.440	-71.140	-85.846	-88.422	-89.748	-91.094
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	600					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-58.822	-56.900	-60.606	-62.594	-63.373	-64.297
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	300					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-4.522	-4.328	-4.584	-4.672	-4.742	-4.813
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-12.223	-10.791	-11.592	-11.816	-11.993	-12.173
11	Personalaufwendungen	-146.106	-143.159	-162.628	-167.504	-169.856	-172.377
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-9				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-673	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-1.715	-1.281	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.388	-2.790	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-121	-205				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-487	-877	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-331	-138	-300	-300	-300	-300
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-539	-563	-600	-600	-600	-600
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-274	-354	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.032	-1.027	-800	-800	-800	-800
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-1.595	-1.949	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-1.729	-2.028	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-5.106					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.215	-7.141	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-159.709	-153.090	-171.228	-176.104	-178.456	-180.977
18	=ordentliches Ergebnis	-121.314	-113.090	-131.228	-136.104	-138.456	-140.977
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.314	-113.090	-131.228	-136.104	-138.456	-140.977
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.314	-113.090	-131.228	-136.104	-138.456	-140.977
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		950	950	950	950	950
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.007					
4811300	Erträge nach i.V.	15					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022	950	950	950	950	950
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-11.106					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-15.300					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-8.119					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.525	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
29	= Teilergebnis	-154.817	-152.940	-171.078	-175.954	-178.306	-180.827
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-154.817	-152.940	-171.078	-175.954	-178.306	-180.827

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020601 Wahlen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0206	Wahlen		
Produkt	020601	Wahlen		
Verantwortlich	Fr. Gutendorf			
Verantw.Org.Einheit	Amt 34 - Standesamt			
Beschreibung	Durchführung und Organisation der - Bundestagswahlen - Landtagswahlen - Europawahlen - Kommunalwahlen			
Rechtsnormen	alle Wahlrechtsgrundlagen			
Zielgruppe	alle Wähler*innen, politische Parteien			
verr. Vollzeitstellen	0,38			
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 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Anzahl der Einsprüche bei jeweiligem Abschluss	-	-	-	-
zu 2. Kosten Bundestagswahl/ Kostenerstattung Bundestagswahl	-	27.019,16€ / 58,96% *	- ** / 132,5%	-
Kosten Landratswahl/ Kostenerstattung Landratswahl	-	-	-	-
Kosten Landtagswahl/ Kostenerstattung Landtagswahl	-	-	32.866,15€ *** / 97,1%	-
Kosten Europawahl/ Kostenerstattung Europawahl *	-	-	-	-
Kosten Kommunalwahl/ Kostenerstattung Kreistagswahl	50.571,37 / 21,96%	-	-	-
zu 3. Wahlberechtigte	23.629	22.122	21.950	-
Wahlbeteiligung	14.254 / 60,32%	18.337 / 82,89%	14.345 / 65,35%	-
Briefwähler*innen	6.471 / 45,40%	9.264 / 50,52%	6.727 / 46,89%	-
* Für die Kostenerstattung steht die Schlussabrechnung noch aus.				
** nach Schlussabrechnung inkl. COVID-Mehraufwanderstattung				
*** COVID-Mehraufwand wurde abgefragt, aber nicht erstattet				

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Wahlen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4481000	Erstattungen vom Land	52.815		23.000	30.000		30.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)				15.000		
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.815		23.000	45.000		30.000
10	= ordentliche Erträge	52.815		23.000	45.000		30.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-8.883	-9.052	-15.460	-15.923	-16.162	-16.405
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-26.704	-7.113	-17.828	-18.413	-18.642	-18.914
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	300					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-604	-541	-1.356	-1.382	-1.403	-1.424
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-5.443	-1.349	-3.410	-3.476	-3.528	-3.581
11	Personalaufwendungen	-41.333	-18.055	-38.054	-39.194	-39.735	-40.324
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-32.866		-40.000	-110.000		-40.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-30	-90				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.896	-90	-40.000	-110.000		-40.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-64	-14				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-294	-13				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-228	-69	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-45	-56				
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-26	-212				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-7.415	-7.702	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-1.425	-591	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-187	-190	-200	-200	-200	-200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.684	-8.847	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-83.913	-26.992	-85.154	-156.294	-46.835	-87.424
18	=ordentliches Ergebnis	-31.098	-26.992	-62.154	-111.294	-46.835	-57.424
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.098	-26.992	-62.154	-111.294	-46.835	-57.424
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.098	-26.992	-62.154	-111.294	-46.835	-57.424
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	191					
4811300	Erträge nach i.V.	5					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196	300	300	300	300	300
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-3.644					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-2.857					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-2.307					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.808	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29	= Teilergebnis	-39.710	-39.992	-75.154	-124.294	-59.835	-70.424
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-39.710	-39.992	-75.154	-124.294	-59.835	-70.424

Erläuterungen

020601

Zeile 06:
 - 2024: SK 4481000 Erstattung Wahlkosten für die Europawahl 23.000 €
 - 2025: SK 4481000 Erstattung Wahlkosten für die Bundestag- u. Kommunalwahl 45.000 €
 - 2027: SK 4481000 Erstattung Wahlkosten für die Landtagswahl 30.000 €
 Zeile 13:

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Wahlen

Stadt Leichlingen

- 2024: SK 5281000 Wahlkosten für die Europawahl 40.000 €
- 2025: SK 5281000 Wahlkosten für die Bundestag- u. Kommunalwahl 110.000 €
- 2027: SK 5281000 Wahlkosten für die Landtagswahl 40.000 €

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020601 Wahlen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr		
Produkt	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung		
Verantwortlich	Fr. Barkowski			
Verantw.Org.Einheit	Amt 32 - Ordnungsamt			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	5,40			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frühzeitige Beschaffung notwendiger Feuerwehrfahrzeuge 2. Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze 3. Durchführung notwendiger Brandsicherungswachen 			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	26	26	26	22
zu 2. Anzahl der in Rechnung gestellten Einsätze gem. § 52 BHKG	wird ermittelt	wird ermittelt	30	wird ermittelt
zu 3. Anzahl der durchgeführten Brandsicherungswachen	6	0	4	6

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	112.014	96.374	99.848	107.923	113.658	115.117
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.014	96.374	99.848	107.923	113.658	115.117
4311000	Verwaltungsgebühren	8					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.769	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.776	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4422000	Verkaufserlöse	39					
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	39					
4481000	Erstattungen vom Land	80.497	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	19.972					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.468	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4565000	Schadenersatzzahlungen	1.427					
07	sonstige ordentliche Erträge	1.427					
4721000	Bestandsveränderungen	-858					
09	Bestandsveränderungen	-858					
10	= ordentliche Erträge	252.866	128.874	134.848	142.923	148.658	150.117
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-36.222	-36.749	-38.134	-39.278	-39.867	-40.465
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	300					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-126.902	-202.613	-182.929	-188.929	-191.279	-194.068
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	1.200					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-10.226	-15.410	-13.835	-14.102	-14.313	-14.528
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-25.415	-38.425	-34.988	-35.665	-36.200	-36.743
11	Personalaufwendungen	-197.265	-293.197	-269.886	-277.974	-281.659	-285.804
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen		-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme	-17.275	-16.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-85.989	-85.000	-80.300	-75.000	-75.000	-75.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-157.900	-95.000	-122.850	-120.000	-120.000	-120.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-173	-157	-200	-200	-200	-200
5281200	sonstige Sachausgaben	-2.797	-17.000	-17.720	-17.720	-17.720	-17.720
5281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-66.807	-67.000	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.698		-5.000			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.638	-282.607	-319.620	-306.470	-306.470	-306.470
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-173.310	-269.348	-266.240	-305.428	-321.658	-325.790
14	bilanzielle Abschreibung	-173.310	-269.348	-266.240	-305.428	-321.658	-325.790
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Transferaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-17.572	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-635	-288				
5412200	Ausbildung Feuerwehr	-6.166	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-8.814	-33.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5422000	Mieten, Pachten	-827		-900	-900	-900	-900
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-169	-706				
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-768	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-65	-174	-100	-100	-100	-100
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-2.264	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-974	-780	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.629	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-151	-131	-100	-100	-100	-100
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-3.924	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-663	-548	-500	-500	-500	-500
5431500	Bücher und Zeitschriften	-731	-800	-800	-800	-800	-800
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-579	-194	-500	-500	-500	-500
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-90	-500	-100	-100	-100	-100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-723	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-4.016	-3.078	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-90.303	-84.500	-89.500	-84.500	-84.500	-84.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.311	-171.498	-170.899	-165.899	-165.899	-165.899
17	= ordentliche Aufwendungen	-848.524	-1.019.650	-1.029.645	-1.058.771	-1.078.686	-1.086.963
18	=ordentliches Ergebnis	-595.658	-890.776	-894.797	-915.848	-930.028	-936.846
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-595.658	-890.776	-894.797	-915.848	-930.028	-936.846
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-595.658	-890.776	-894.797	-915.848	-930.028	-936.846
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		51.350	51.350	51.350	51.350	51.350
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	58.779					
4811300	Erträge nach i.V.	100					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.878	51.350	51.350	51.350	51.350	51.350
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-375.350	-375.350	-375.350	-375.350	-375.350
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-77.605					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-185.631					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-127.886					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391.122	-375.350	-375.350	-375.350	-375.350	-375.350
29	= Teilergebnis	-927.902	-1.214.776	-1.218.797	-1.239.848	-1.254.028	-1.260.846
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-927.902	-1.214.776	-1.218.797	-1.239.848	-1.254.028	-1.260.846

Erläuterungen

020701

- Zeile 04:
 - 2024 bis 2027: SK 4321000 Gebühren für Gestellung von Brandsicherheitswachen sowie Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze
- Zeile 06:
 - 2024 bis 2027: SK 4481000 Kostenerstattung für Lehrgangsteilnahmen am Institut der Feuerwehr
- Zeile 13:
 - 2024 bis 2027: SK 5128500 Aufwandsentschädigung Funktionsträger sowie Teilnahme an Feuerwehreinsätzen, zusätzlich Verpflegungskostenpauschale für die Löschzüge 73.500 €
- Zeile 16:
 - 2024 bis 2027: SK 5412000 Atemschutzausbildung 25.000 €
 - 2024 bis 2027: SK 5421000 Vergütungen für Brandsicherheitswachen 28.000 €

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.596	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.596	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000			
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.228.504	-1.004.027	-1.534.500	-184.500	-184.500	-184.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.228.504	-1.004.027	-1.564.500	-184.500	-184.500	-184.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.105.908	-957.027	-1.517.500	-137.500	-137.500	-137.500
Erläuterungen							
020701							
Zeile 18: - 2024 bis 2027: Landeszuweisung Feuerschutzpauschale Zeile 25: - 2024: Erneuerung Meldekopf Löschzug I 30.000 € Zeile 26: - 2024: I320207003 Löschgruppenfahrzeug für Löschzug II 557.000 € - 2024: I320207004 Erwerb mittleres Löschfahrzeug 500.000 € und Ersatz MTF 90.000 € - 2024: I320207001 u.a. Sprungpolster 9.500 €, Hochleistungslüfter 8.000 € und Rettungszylinder 14.145 € - 2024 bis 2027: I32F020701 Ersatzbeschaffung Schutzausrüstung, Funkgeräte, Schläuche und Amaturen							
Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027		
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €							
I320207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr	-213.527	-196.000	-100.000	-100.000	-100.000		
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-213.527	-196.000	-100.000	-100.000	-100.000		
I320207002 Fahrzeuge Feuerwehr LZ I		-85.000					
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-85.000					
I320207003 Fahrzeuge Feuerwehr LZ II		-557.000					
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-557.000					
I320207004 Fahrzeuge Feuerwehr LZ III	-6.000	-590.000					
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.000	-590.000					
I320207007 Erwerb Betriebsvorrichtung Feuerwehr		-30.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000					
I32F020701 Festwerte Feuerwehr	-84.500	-89.500	-84.500	-84.500	-84.500		
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-84.500	-89.500	-84.500	-84.500	-84.500		
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €							

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
Stadt Leichlingen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Summe Auszahlungen	-700.000	-17.000			
Summe Einzahlungen					
Summe	-700.000	-17.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.004.027	-1.564.500	-184.500	-184.500	-184.500
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

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	Amt 63 - Bauordnung			
Beschreibung	- Einhaltung brandschutzrechtlicher Bestimmungen nach BHKG - Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere der Sicherheit von Personen und Sachwerten in Objekten, die der Brandverhütungsschau unterliegen			
Rechtsnormen	BHKG NRW			
Zielgruppe	Eigentümer*innen brandschaupflichtiger Gebäude			
verr. Vollzeitstellen	0,56			
Ziele	1. Durchführung von jährlich ca. 20 Brandverhütungsschauen			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Anzahl der Brandverhütungsschauen	22	24	16	13

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgebühren	4.321	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.321	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= ordentliche Erträge	4.321	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-4.049	-8.989	-8.754	-9.016	-9.151	-9.289
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-25.861	-25.853	-27.560	-28.464	-28.818	-29.238
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-1.998	-1.966	-2.084	-2.125	-2.156	-2.189
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-5.184	-4.903	-5.271	-5.373	-5.454	-5.536
11	Personalaufwendungen	-37.093	-41.711	-43.669	-44.978	-45.579	-46.252
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-12	-28				
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.012	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.024	-7.528	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-11	-73				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-56	-123				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-20	-14				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-92	-111	-100	-100	-100	-100
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-19	-24				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-88	-25	-100	-100	-100	-100
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-21	-17				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-381	-500	-400	-400	-400	-400
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-105					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-793	-887	-600	-600	-600	-600
17	= ordentliche Aufwendungen	-41.910	-50.126	-51.769	-53.078	-53.679	-54.352
18	=ordentliches Ergebnis	-37.589	-43.126	-44.769	-46.078	-46.679	-47.352
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.589	-43.126	-44.769	-46.078	-46.679	-47.352
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.589	-43.126	-44.769	-46.078	-46.679	-47.352
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	62					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62	50	50	50	50	50
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-1.831					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-2.454					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-924					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.209	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29	= Teilergebnis	-42.736	-48.176	-49.819	-51.128	-51.729	-52.402
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-42.736	-48.176	-49.819	-51.128	-51.729	-52.402

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	1.771.972	1.718.800	1.811.417	1.853.478	1.878.400	1.677.022
4141005	Zuweisungen vom Land (Budget 030101)	23.328					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	117.812	119.736	124.052	134.084	141.209	143.023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.913.112	1.838.536	1.935.469	1.987.562	2.019.609	1.820.045
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	564.771	593.775	668.316	706.464	706.464	706.464
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.771	593.775	668.316	706.464	706.464	706.464
4481000	Erstattungen vom Land	19.390	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.390	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4565000	Schadenersatzzahlungen	319					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	27.260	26.077	26.878	26.878	26.878	26.878
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	309					
07	sonstige ordentliche Erträge	27.887	26.077	26.878	26.878	26.878	26.878
10	= ordentliche Erträge	2.525.160	2.471.388	2.643.663	2.733.904	2.765.951	2.566.387
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-21.230	-50.236				
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-566.204	-493.075	-617.317	-637.569	-645.497	-654.911
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	7.573					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-43.290	-37.500	-46.686	-47.589	-48.303	-49.025
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-118.614	-93.510	-118.073	-120.357	-122.162	-123.995
5032005	BzGS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	1.542					
11	Personalaufwendungen	-740.223	-674.321	-782.076	-805.515	-815.962	-827.931
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-43				
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.141	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
5271000	Lernmittel	-97.346	-142.900	-133.900	-133.900	-133.900	-137.900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-57.358	-97.700	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-212	-321	-200	-200	-200	-200
5281100	sonstige Schulausgaben	-57.283	-115.450	-91.700	-229.800	-17.050	-17.050
5281200	sonstige Sachausgaben	-11.689	-46.050	-72.250	-72.250	-72.250	-72.250
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-5.420	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-145.410	-130.000	-152.900	-152.900	-130.000	-130.000
5291100	Schülerbeförderungskosten	-596.748	-445.000	-557.000	-577.000	-637.400	-700.500
5291200	Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte	-19.390	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.002.998	-1.053.964	-1.178.150	-1.336.250	-1.161.000	-1.228.100
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-155.628	-224.078	-221.490	-254.095	-267.597	-271.035
14	bilanzielle Abschreibung	-155.628	-224.078	-221.490	-254.095	-267.597	-271.035
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-2.213.575	-2.465.000	-2.619.009	-2.697.579	-2.778.507	-2.861.862
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-109.568	-19.500	-19.246	-19.246	-19.246	-19.246
15	Transferaufwendungen	-2.323.143	-2.484.500	-2.638.255	-2.716.825	-2.797.753	-2.881.108
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-834	-925				
5422000	Mieten, Pachten	-38.596	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-2.928	-342	-300	-300	-300	-300
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-88.927	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-1.115	-502	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-2.138	-2.992	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-185	-180				

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-14.558	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-5.677	-4.816	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-479	-544	-400	-400	-400	-400
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-153.139	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-8.814	-14.321	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-18.046	-20.000	-50.000	-80.000	-40.000	-40.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.437	-305.022	-327.400	-357.400	-317.400	-317.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-4.557.429	-4.741.885	-5.147.371	-5.470.085	-5.359.712	-5.525.574
18	=ordentliches Ergebnis	-2.032.269	-2.270.497	-2.503.708	-2.736.181	-2.593.761	-2.959.187
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.032.269	-2.270.497	-2.503.708	-2.736.181	-2.593.761	-2.959.187
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.032.269	-2.270.497	-2.503.708	-2.736.181	-2.593.761	-2.959.187
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		742.850	742.850	742.850	742.850	742.850
4811100	Zuwendungen und Zuschüsse nach i.V.	63.502					
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	292.853					
4811300	Erträge nach i.V.	15.947					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.302	742.850	742.850	742.850	742.850	742.850
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.927.550	-2.927.550	-2.927.550	-2.927.550	-2.927.550
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-512.794					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-1.479.612					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-912.778					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.905.184	-2.927.550	-2.927.550	-2.927.550	-2.927.550	-2.927.550
29	= Teilergebnis	-4.565.151	-4.455.197	-4.688.408	-4.920.881	-4.778.461	-5.143.887
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-4.565.151	-4.455.197	-4.688.408	-4.920.881	-4.778.461	-5.143.887

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	357.298	123.750	133.200			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.298	123.750	133.200			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-254.956	-407.000	-290.000	-177.000	-92.000	-92.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-254.956	-407.000	-290.000	-177.000	-92.000	-92.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	102.342	-283.250	-156.800	-177.000	-92.000	-92.000

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030101	Betrieb von Grundschulen		
Verantwortlich Hr. Konnertz				
Verantw.Org.Einheit Amt 40 - Bildung und Sport				
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	6,11			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausstattung der Grundschulen mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten 2. Modernisierung der Schulgebäude, Digitalisierung der Schulen mit Mitteln aus Gute Schule 2020 und evtl. Digitalpakt 			
Kennzahlen				
	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel)				
GGG Bennert (€)	14.281 (7.108)	14.593 (7.228)	14.650 (7.250)	14.375 (7.250)
GGG Büscherhof (€)	17.713 (8.428)	17.655 (8.405)	17.869 (8.488)	17.673 (8.413)
KGS Kirchstr. (€)	17.361 (8.293)	17.302 (8.270)	17.283 (8.263)	17.380 (8.300)
GGG Uferstr. (€)	15.939 (7.745)	16.485 (7.955)	17.187 (8.225)	17.577 (8.375)
GGG Witzhelden (€)	17.529 (7.895)	17.547 (7.903)	17.899 (8.038)	17.997 (8.075)
Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
GGG Bennert	147	147	153	153
GGG Büscherhof	224	224	248	248
KGS Kirchstraße	221	221	253	253
GGG Uferstraße	189	189	238	238
GGG Witzhelden	187	187	195	195
zu 2. eingesetzte Finanzmittel aus Förderprogramm für Digitalisierung	133.020,06€	60.588,18€	141.250,00€	15.419,00€

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	1.326.358	1.314.000	1.402.017	1.444.078	1.487.400	1.532.022
4141005	Zuweisungen vom Land (Budget 030101)	23.328					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	47.580	58.883	61.295	66.252	69.772	70.668
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.397.266	1.372.883	1.463.312	1.510.330	1.557.172	1.602.690
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	564.771	593.775	668.316	706.464	706.464	706.464
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.771	593.775	668.316	706.464	706.464	706.464
4565000	Schadenersatzzahlungen	319					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	16.985	16.477	16.983	16.983	16.983	16.983
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	17					
07	sonstige ordentliche Erträge	17.321	16.477	16.983	16.983	16.983	16.983
10	= ordentliche Erträge	1.979.358	1.983.135	2.148.611	2.233.777	2.280.619	2.326.137
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-5.514	-11.164				
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-236.572	-216.483	-269.387	-278.224	-281.684	-285.791
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	4.296					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-18.052	-16.464	-20.373	-20.767	-21.078	-21.394
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-50.013	-41.055	-51.525	-52.522	-53.310	-54.109
5032005	BzGS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	1.127					
11	Personalaufwendungen	-304.728	-285.166	-341.285	-351.513	-356.072	-361.294
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-42				
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.795	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5271000	Lernmittel	-29.305	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-19.397	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-38	-79				
5281100	sonstige Schulausgaben	-41.878	-105.650	-77.700	-150.800	-7.250	-7.250
5281200	sonstige Sachausgaben	-3.255	-21.550	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-3.375	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.044	-214.421	-194.950	-268.050	-124.500	-124.500
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-72.992	-104.642	-103.433	-118.659	-124.965	-126.571
14	bilanzielle Abschreibung	-72.992	-104.642	-103.433	-118.659	-124.965	-126.571
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-2.213.575	-2.465.000	-2.619.009	-2.697.579	-2.778.507	-2.861.862
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-105.323	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Transferaufwendungen	-2.318.898	-2.480.000	-2.634.009	-2.712.579	-2.793.507	-2.876.862
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-834	-561				
5422000	Mieten, Pachten	-16.161	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-208	-308				
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-17.140	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-94	-260	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-929	-1.302	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-33	-24				
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-7.550	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.162	-1.303	-800	-800	-800	-800
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-208	-229	-200	-200	-200	-200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-61.160	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-3.831	-6.710	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-12.385	-10.000	-40.000	-70.000	-30.000	-30.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.694	-109.397	-134.700	-164.700	-124.700	-124.700
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.917.356	-3.193.626	-3.408.377	-3.615.501	-3.523.744	-3.613.927
18	=ordentliches Ergebnis	-937.998	-1.210.491	-1.259.766	-1.381.724	-1.243.125	-1.287.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-937.998	-1.210.491	-1.259.766	-1.381.724	-1.243.125	-1.287.790
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-937.998	-1.210.491	-1.259.766	-1.381.724	-1.243.125	-1.287.790
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		234.100	234.100	234.100	234.100	234.100
4811100	Zuwendungen und Zuschüsse nach i.V.	63.502					
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	232.269					
4811300	Erträge nach i.V.	10.527					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.299	234.100	234.100	234.100	234.100	234.100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.324.100	-1.324.100	-1.324.100	-1.324.100	-1.324.100
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-360.093					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-851.520					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-707.811					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.919.423	-1.324.100	-1.324.100	-1.324.100	-1.324.100	-1.324.100
29	= Teilergebnis	-2.551.122	-2.300.491	-2.349.766	-2.471.724	-2.333.125	-2.377.790
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-2.551.122	-2.300.491	-2.349.766	-2.471.724	-2.333.125	-2.377.790

Erläuterungen

030101

Zeile 02:
 - 2024 bis 2027: SK 4141000 Landeszuweisung Betriebskosten OGS

Zeile 04:
 - 2024 bis 2027: SK 4321000 Elternbeiträge OGS

Zeile 13:
 -2024: SK 5281100 u.a. Neuausstattung Grundschule Büscherhof 66.000 €
 - 2024 bis 2027: SK 5281000 Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel
 - 2024 bis 2027: SK 5281200 Schulschwimmen

Zeile 15:
 - 2024 bis 2027: SK 5317000 Zuschüsse an Träger der OGS

Zeile 16:
 - 2024 bis 2027: SK 5496000 Schulmobiliar erhöhter Ansatz für diverse Grundschulen aufgrund gestiegenem Schüleraufkommen

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.022	90.000	65.700			
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	103.022	90.000	65.700			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-113.708	-210.000	-128.000	-130.000	-45.000	-45.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-113.708	-210.000	-128.000	-130.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-10.686	-120.000	-62.300	-130.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen

030101

Zeile 18:

- 2024: I400301001 Förderung "Digitalpakt" 65.700 €

Zeile 26:

- 2024: I400301001 Digitale Tafeln 73.000 €, Austausch digitaler Geräte 10.000 € und Festeinbauten und Mobiliar GGS Büscherhof. 45.000 €

- 2025: I400301001 Festeinbauten und Mobiliar GGS Uferstr. 45.000 €

- 2024 bis 2027: I40F030101 Allgemeiner Ansatz 15.000 € zzgl. Umrüstung multifunktionale Nutzung für Schulen und OGS 15.000 €

- 2024 bis 2025: I40F030101 Neuausstattung zusätzliche Klassen Witzhelden 10.000 €

- 2025: I40F030101 Neuausstattung zur Erweiterung GGS Uferstr. 30.000 €

Investitionen Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I400301001 Erwerb Verm.gegenst. Grundschulen	-110.000	-22.300	-60.000	-15.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	65.700			
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-200.000	-88.000	-60.000	-15.000	-15.000
I40F030101 Festwerte Grundschulen	-10.000	-40.000	-70.000	-30.000	-30.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.000	-40.000	-70.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-210.000	-128.000	-130.000	-45.000	-45.000
Gesamtsumme Einzahlungen	90.000	65.700			

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums		
Verantwortlich	Hr. Konnertz			
Verantw.Org.Einheit	Amt 40 - Bildung und Sport			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	3,26			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausstattung des Gymnasiums mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten 2. Modernisierung der Schulgebäude, Digitalisierung der Schulen mit Mitteln aus Gute Schule 2020 und evtl. Digitalpakt 			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel)	85.750 (32.000)	83.103 (31.108)	85.084 (31.775)	85.084 (31.775)
Schülerstatistik (Schüler/-innen)	Sek. I 545	Sek. I 545	Sek. I 573	Sek. I 609
	Sek. II 376	Sek. II 376	Sek. II 371	Sek. II 366
zu 2. eingesetzte Finanzmittel aus Förderprogramm für Digitalisierung	122.780,92€	47.673,51€	79.986,00€	54.407,00€

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	109.165	356.000	356.000	356.000	356.000	110.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	35.851	33.963	34.898	37.720	39.725	40.235
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.016	389.963	390.898	393.720	395.725	150.235
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	3.482	2.808	2.894	2.894	2.894	2.894
07	sonstige ordentliche Erträge	3.482	2.808	2.894	2.894	2.894	2.894
10	= ordentliche Erträge	148.498	392.771	393.792	396.614	398.619	153.129
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-8.271	-16.745				
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-136.944	-121.528	-148.784	-153.665	-155.576	-157.845
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	900					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-10.497	-9.243	-11.252	-11.470	-11.642	-11.816
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-28.867	-23.047	-28.458	-29.008	-29.443	-29.885
11	Personalaufwendungen	-183.680	-170.563	-188.494	-194.143	-196.661	-199.546
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.568	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5271000	Lernmittel	-55.396	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-18.693	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-56	-66	-100	-100	-100	-100
5281100	sonstige Schulausgaben	-3.192	-5.800	-10.000	-10.000	-5.800	-5.800
5281200	sonstige Sachausgaben	-4.912	-13.500	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-1.319	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.947	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.083	-240.866	-246.500	-246.500	-242.300	-242.300
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-45.388	-64.891	-64.142	-73.584	-77.494	-78.489
14	bilanzielle Abschreibung	-45.388	-64.891	-64.142	-73.584	-77.494	-78.489
5412150	Dienstreisen -LOGA-		-114				
5422000	Mieten, Pachten	-14.310	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-53	-27				
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-29.808	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-28	-104				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-526	-666	-600	-600	-600	-600
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-49	-20				
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-3.847	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-749	-454	-500	-500	-500	-500
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-118	-94	-100	-100	-100	-100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-57.907	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-2.170	-2.776	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-5.661	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.226	-109.955	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-483.377	-586.275	-608.236	-623.327	-625.555	-629.435
18	=ordentliches Ergebnis	-334.879	-193.504	-214.444	-226.713	-226.936	-476.306
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.879	-193.504	-214.444	-226.713	-226.936	-476.306
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.879	-193.504	-214.444	-226.713	-226.936	-476.306
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		282.600	282.600	282.600	282.600	282.600
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	21.915					
4811300	Erträge nach i.V.	3.059					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.974	282.600	282.600	282.600	282.600	282.600
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-715.400	-715.400	-715.400	-715.400	-715.400
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-77.594					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-343.400					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-94.272					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515.266	-715.400	-715.400	-715.400	-715.400	-715.400
29	= Teilergebnis	-825.171	-626.304	-647.244	-659.513	-659.736	-909.106
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-825.171	-626.304	-647.244	-659.513	-659.736	-909.106

Erläuterungen

030104

Zeile 02:

- 2024 bis 2026: SK 4141000 Belastungsausgleich G9 246.000 €
- 2024 bis 2027: SK 4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 110.000 €

Zeile 13:

- 2024 bis 2027: SK 5291000 u.a. Ausgabe "Geld oder Stelle" 110.000 €

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.142	18.000	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	195.142	18.000	45.000			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-83.647	-118.000	-78.000	-28.000	-28.000	-28.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-83.647	-118.000	-78.000	-28.000	-28.000	-28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	111.495	-100.000	-33.000	-28.000	-28.000	-28.000

Erläuterungen

030104

Zeile 18:

- 2024: I400301002 Förderung "Digitalpakt"

Zeile 26:

- 2024 bis 2027: I400301002 Allgemeiner Ansatz 22.000 €

- 2024: I400301002 Digitale Tafeln 50.000 €

Investitionen Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I400301002 Erwerb Verm.gegenst. Gymnasium	-94.000	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	45.000			
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-112.000	-72.000	-22.000	-22.000	-22.000
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	-118.000	-78.000	-28.000	-28.000	-28.000
Gesamtsumme Einzahlungen	18.000	45.000			

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule		
<hr/>				
Verantwortlich	Hr. Konnertz			
<hr/>				
Verantw.Org.Einheit	Amt 40 - Bildung und Sport			
<hr/>				
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Voraussetzung zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes - Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung) - Unterstützung der Schule bei Verwaltungsangelegenheiten - Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes 			
<hr/>				
Rechtsnormen	Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, VOL / UVgo			
<hr/>				
Zielgruppe	Alle am Schulleben Beteiligte			
<hr/>				
verr. Vollzeitstellen	3,63			
<hr/>				
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausstattung der Sekundarschule mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten 2. Modernisierung der Schulgebäude, Digitalisierung der Schulen mit Mitteln aus Gute Schule 2020 und evtl. Digitalpakt 			
<hr/>				
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel)	49.229 (19.925)	52.285 (21.950)	51.395 (21.650)	48.725 (20.750)
Schülerstatistik (Schüler/-innen)	640	640	556	556
zu 2. eingesetzte Finanzmittel aus Förderprogramm für Digitalisierung	241.979,92€	44.445,86€	65.568	19.063

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	15.168	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	34.381	26.890	27.859	30.112	31.712	32.120
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.549	46.890	47.859	50.112	51.712	52.120
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	6.793	6.792	7.001	7.001	7.001	7.001
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	292					
07	sonstige ordentliche Erträge	7.085	6.792	7.001	7.001	7.001	7.001
10	= ordentliche Erträge	56.634	53.682	54.860	57.113	58.713	59.121
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-4.687	-16.745				
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-156.054	-134.888	-166.424	-171.884	-174.021	-176.559
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	2.077					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-11.928	-10.259	-12.586	-12.829	-13.022	-13.217
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-32.558	-25.581	-31.832	-32.447	-32.934	-33.428
5032005	BzGS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	414					
11	Personalaufwendungen	-202.736	-187.473	-210.842	-217.160	-219.977	-223.204
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-169	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5271000	Lernmittel	-12.645	-44.000	-40.000	-40.000	-40.000	-44.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-19.268	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-59	-71	-100	-100	-100	-100
5281100	sonstige Schulausgaben	-12.213	-4.000	-4.000	-69.000	-4.000	-4.000
5281200	sonstige Sachausgaben	-3.523	-11.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-726	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.603	-110.571	-113.800	-178.800	-113.800	-117.800
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-37.248	-54.545	-53.915	-61.852	-65.138	-65.975
14	bilanzielle Abschreibung	-37.248	-54.545	-53.915	-61.852	-65.138	-65.975
5412150	Dienstreisen -LOGA-		-169				
5422000	Mieten, Pachten	-8.125	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-56	-4				
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-11.086	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-26	-120				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-591	-882	-600	-600	-600	-600
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-52	-22				
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-3.161	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-548	-404	-400	-400	-400	-400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-132	-143	-100	-100	-100	-100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-34.071	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-2.438	-4.211	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5496000	Aufwendungen für Festwerte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.287	-76.955	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-354.874	-429.544	-453.157	-532.412	-473.515	-481.579
18	=ordentliches Ergebnis	-298.240	-375.862	-398.297	-475.299	-414.802	-422.458
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.240	-375.862	-398.297	-475.299	-414.802	-422.458
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.240	-375.862	-398.297	-475.299	-414.802	-422.458
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		226.000	226.000	226.000	226.000	226.000

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	38.552					
4811300	Erträge nach i.V.	2.360					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.911	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-880.550	-880.550	-880.550	-880.550	-880.550
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-71.878					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-282.914					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-109.874					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464.666	-880.550	-880.550	-880.550	-880.550	-880.550
29	= Teilergebnis	-721.995	-1.030.412	-1.052.847	-1.129.849	-1.069.352	-1.077.008
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-721.995	-1.030.412	-1.052.847	-1.129.849	-1.069.352	-1.077.008

Erläuterungen

030105

Zeile 02:

- 2024 bis 2027: SK 4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"

Zeile 13:

- 2024 bis 2027: SK 5291000 Ausgaben Landesmittel "Geld oder Stelle"

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.134	15.750	22.500			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.134	15.750	22.500			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-57.601	-79.000	-84.000	-19.000	-19.000	-19.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-57.601	-79.000	-84.000	-19.000	-19.000	-19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.533	-63.250	-61.500	-19.000	-19.000	-19.000

Erläuterungen

030105

Zeile 18:

- 2024: I400301003 Förderung "Digitalpakt"

Zeile 26:

- 2024 bis 2027: I400301003 15.000 € Allgemeiner Ansatz

- 2024: I4000301003 Digitale Tafeln 25.000 € und Ausstattung naturwissenschaftliche Räume 40.000 €

Investitionen Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I400301003 Erwerb Verm.gegenst. Sekundarschule	-59.250	-57.500	-15.000	-15.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.750	22.500			
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-75.000	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-79.000	-84.000	-19.000	-19.000	-19.000
Gesamtsumme Einzahlungen	15.750	22.500			

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben		
Produkt	030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge		
Verantwortlich	Hr. Konnertz			
Verantw.Org.Einheit	Amt 40 - Bildung und Sport			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung allgemeiner organisatorischer und verwaltungstechnischer Aufgaben für den gesamten Schulbereich - Erfassung der erstmals schulpflichtigen Kinder - Schulmitwirkungsangelegenheiten, Teilnahme an Sitzungen der Schulgremien - Abwicklung der Kooperationspartnerschaft der LES-Förderschulen im Rheinisch-Bergischen Kreis mit dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen - Inklusive Beschulung: Abruf und Bewirtschaftung der Inklusionspauschale des Landes - Gewährleistung des Second-Level-Supports an den Schulen 			
Rechtsnormen	SchulG NRW und weitere ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Alle am Schulleben Beteiligte			
verr. Vollzeitstellen	0,40			
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 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Einmal jährlich durchgeführte Schulleiterkonferenz (ja / nein)	Ja	Ja	Ja	Nein
Einmal im Quartal Austausch zwischen Schulverwaltung und jeder Schulleitung (ja / nein)	Ja	Ja	Ja	Ja

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	20.350	15.000	33.400	33.400	15.000	15.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.350	15.000	33.400	33.400	15.000	15.000
4481000	Erstattungen vom Land	19.390	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.390	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= ordentliche Erträge	39.740	28.000	46.400	46.400	28.000	28.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-2.757	-5.582				
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-19.624	-11.219	-20.957	-21.645	-21.914	-22.234
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	300					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-1.496	-853	-1.585	-1.616	-1.640	-1.664
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-3.829	-2.128	-4.008	-4.086	-4.147	-4.210
11	Personalaufwendungen	-27.406	-19.782	-26.550	-27.347	-27.701	-28.108
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-1				
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.608	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-38	-70				
5281210	andere sonstige Sachleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-85.463		-22.900	-22.900		
5291200	Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte	-19.390	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.498	-43.071	-65.900	-65.900	-43.000	-43.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.245	-4.500	-4.246	-4.246	-4.246	-4.246
15	Transferaufwendungen	-4.245	-4.500	-4.246	-4.246	-4.246	-4.246
5412150	Dienstreisen -LOGA-		-56				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-2.591	-2	-300	-300	-300	-300
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-30.894	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-957	-11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-58	-86	-100	-100	-100	-100
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-33	-103				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-2.922	-2.462	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-13	-70				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-238	-375	-200	-200	-200	-200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.706	-8.165	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
17	= ordentliche Aufwendungen	-182.855	-75.518	-105.396	-106.193	-83.647	-84.054
18	=ordentliches Ergebnis	-143.115	-47.518	-58.996	-59.793	-55.647	-56.054
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.115	-47.518	-58.996	-59.793	-55.647	-56.054
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.115	-47.518	-58.996	-59.793	-55.647	-56.054
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	65					
4811300	Erträge nach i.V.	1					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65	100	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-1.647					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-955					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-454					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.056	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29	= Teilergebnis	-146.106	-51.618	-63.096	-63.893	-59.747	-60.154

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-146.106	-51.618	-63.096	-63.893	-59.747	-60.154

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben		
Produkt	030202	Schülerbeförderung		
Verantwortlich Hr. Konnertz				
Verantw.Org.Einheit Amt 40 - Bildung und Sport				
Beschreibung - Sicherstellung der Schülerbeförderung durch Gewährung von PrimaTickets, SchülerTickets und Entrichtung der Schulträgerleistungen für das SchülerTicket				
Rechtsnormen Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung				
Zielgruppe Alle Schüler*innen der städtischen Schulen				
verr. Vollzeitstellen 0,25				
Ziele 1. Gewährung von PrimaTickets und SchülerTickets, Entrichtung der Schulträgerleistungen für das SchülerTicket sowie Einsatz von zusätzlichen Bussen				
Kennzahlen				
	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. ausgestellte Fahrberechtigungen				
GGS Bennert	33	31	37	39
GGS Büscherhof	10	11	19	22
KGS Kirchstraße	59	60	72	75
GGS Uferstraße	19	19	23	23
GGS Witzhelden	27	30	33	38
Gymnasium ab 2021 Freifahrtberechtigte/Selbstzahler	365	250/95	232/121	234/126
Sekundarschule ab 2021 Freifahrtberechtigte/Selbstzahler	246	142/31	138/47	145/49
Kosten je Fahrberechtigung pro Kalenderjahr (Tarifbestimmungen VRS für das Primaticket Preisstufe 1a/ 2a)	570,90/732,60	606,10/777,70	606,65/793,10	625,90/820,10
Kosten je Schule und Schultyp (€)				
GGS Bennert	19.623	19.781	16.699	
GGS Büscherhof	5.533	6.722	7.395	
KGS Kirchstraße	39.374	41.222	33.499	
GGS Uferstraße	11.043	13.557	10.618	
GGS Witzhelden	13.953	18.253	17.042	
Gymnasium	154.675	155.168	146.822	
Sekundarschule	94.250	99.910	84.965	
Schwimmfahrten aufgrund des Hochwassers im Juli 2021 (€)		2.708	17.465	648

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Schülerbeförderung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	300.932	13.800				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.932	13.800				
10	= ordentliche Erträge	300.932	13.800				
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-17.010	-8.957	-11.765	-12.151	-12.302	-12.482
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-1.317	-681	-890	-907	-921	-934
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-3.346	-1.699	-2.250	-2.294	-2.328	-2.363
11	Personalaufwendungen	-21.673	-11.337	-14.905	-15.352	-15.551	-15.779
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-22	-35				
5291100	Schülerbeförderungskosten	-596.748	-445.000	-557.000	-577.000	-637.400	-700.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.770	-445.035	-557.000	-577.000	-637.400	-700.500
5412150	Dienstreisen -LOGA-		-25				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-21	-1				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-11	-7				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-33	-56				
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-19	-11				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-297	-193	-200	-200	-200	-200
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-7	-8				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-136	-249	-100	-100	-100	-100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-524	-550	-300	-300	-300	-300
17	= ordentliche Aufwendungen	-618.967	-456.922	-572.205	-592.652	-653.251	-716.579
18	=ordentliches Ergebnis	-318.035	-443.122	-572.205	-592.652	-653.251	-716.579
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.035	-443.122	-572.205	-592.652	-653.251	-716.579
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.035	-443.122	-572.205	-592.652	-653.251	-716.579
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	52					
4811300	Erträge nach i.V.	1					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52	50	50	50	50	50
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-1.582					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-823					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-367					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.773	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29	= Teilergebnis	-320.756	-446.372	-575.455	-595.902	-656.501	-719.829
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-320.756	-446.372	-575.455	-595.902	-656.501	-719.829

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich	FbL 1 - BM Steffes/ FbL 2 - Hr. Bergerhoff
Beschreibung	0401 Kommunalen Kulturbetrieb 0402 Bibliothek 0403 Archiv 0405 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen
Ziele	Aufrechterhaltung des derzeitigen Kulturangebotes

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	72.670	2.253.800	2.286.340	1.124.500	1.124.500	35.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000					
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen (EU-Förderung)	1.000					
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	4.000					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	7.516	9.483	9.824	10.620	11.183	11.327
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.186	2.263.283	2.296.164	1.135.120	1.135.683	46.327
4311000	Verwaltungsgebühren	1.089	650	650	650	650	650
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336.337	394.000	378.000	378.000	378.000	378.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.427	394.650	378.650	378.650	378.650	378.650
4422000	Verkaufserlöse		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.882	54.180	54.180	54.180	54.180	54.180
4461200	Vermischte Einnahmen	1.619	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.501	58.180	58.180	58.180	58.180	58.180
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	3.905					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.905					
4562000	Mahngebühren	2.604	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4565000	Schadenersatzzahlungen	2.096					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	1.127	735	758	758	758	758
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	36.420					
07	sonstige ordentliche Erträge	42.247	6.735	6.758	6.758	6.758	6.758
10	= ordentliche Erträge	481.266	2.722.848	2.739.752	1.578.708	1.579.271	489.915
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-7.096	-22.049	-22.881	-23.567	-23.920	-24.279
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-634.195	-652.808	-701.322	-724.328	-733.336	-744.028
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	5.400					
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-267.711	-361.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-48.292	-49.649	-53.039	-54.064	-54.875	-55.698
5029100	BzV - Sonstige Beschäftigte	-14.180	-21.462	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-129.014	-123.802	-134.141	-136.736	-138.787	-140.867
11	Personalaufwendungen	-1.095.087	-1.230.770	-1.255.733	-1.283.045	-1.295.268	-1.309.222
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-57	-54				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-92.130	-87.990	-111.500	-96.000	-96.000	-96.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-2.112	-2.412	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5281200	sonstige Sachausgaben	-2.469	-56.000	-53.000	-53.000	-53.000	-3.000
5281210	andere sonstige Sachleistungen		-251	-246	-246	-246	-246
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.847	-2.182.750	-2.236.750	-1.093.250	-1.093.250	-3.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.616	-2.329.457	-2.403.796	-1.244.796	-1.244.796	-105.296
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-12.103	-13.633	-13.475	-15.459	-16.281	-16.490
14	bilanzielle Abschreibung	-12.103	-13.633	-13.475	-15.459	-16.281	-16.490
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-442.567	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
15	Transferaufwendungen	-442.567	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-318	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-444	-1.232				
5422000	Mieten, Pachten		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-1.987	-3.480	-100	-100	-100	-100

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-205	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-1.006	-2.210	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-1.626	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-2.576	-2.592	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-3.379	-1.230	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-4.718	-6.645	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-1.582	-1.134	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD		-1.500				
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.334	-4.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-10.620	-10.395	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-364	-364	-364	-364	-364	-364
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-23.089	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-694					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.944	-67.522	-60.204	-60.704	-60.704	-60.704
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.729.317	-4.116.382	-4.208.208	-3.079.004	-3.092.049	-1.966.712
18	=ordentliches Ergebnis	-1.248.051	-1.393.534	-1.468.456	-1.500.296	-1.512.778	-1.476.797
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.248.051	-1.393.534	-1.468.456	-1.500.296	-1.512.778	-1.476.797
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.248.051	-1.393.534	-1.468.456	-1.500.296	-1.512.778	-1.476.797
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	12.218					
4811300	Erträge nach i.V.	55					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.273	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-200.900	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-57.143					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-120.291					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-57.583					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.017	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
29	= Teilergebnis	-1.470.795	-1.577.434	-1.652.356	-1.684.196	-1.696.678	-1.660.697
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-1.470.795	-1.577.434	-1.652.356	-1.684.196	-1.696.678	-1.660.697

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		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				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-44.313	-37.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.641					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-47.954	-37.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-47.954	-32.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0401	Kommunaler Kulturbetrieb		
Produkt	040101	Kommunaler Kulturbetrieb		
Verantwortlich Fr. Gerhards				
Verantw.Org.Einheit Stab 01 - Stab des Bürgermeisters				
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen unter Einbeziehung jeglicher Altersgruppen für Menschen mit und ohne Handicap sowie für Menschen unabhängig von ihrer kulturellen und sozialen Herkunft - Kulturförderung - Profilierung der Stadt als Mittelzentrum - Erstellen des Veranstaltungskalenders 			
Rechtsnormen	BGB, Künstlersozialkasse, GEMA, Versamml.VO			
Zielgruppe	Einwohner*innen der Stadt und der Region, kulturell aktive Personen und Gruppierungen (auch überregional) sowie kulturell aktive Vereine, Verbände und Institutionen			
verr. Vollzeitstellen	1,80			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung und Erweiterung eines breitgefächerten kulturellen Angebotes 2. Durchführung von Kunstausstellungen 			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Anzahl Veranstaltungen insgesamt	17	13	20	24
Museums-, Konzert-,Opernfahrten (50 - 100 Teiln.)	1	-	2	3
Kindertheater (90 Plätze)	3	2	1	4
Konzerte	-	1	2	-
Sommerserenaden	3 (digital)	4	4	4
Mitsingkonzerte	-	1	1	1
Stimmfit	-	-	2	-
Kleinkunstveranstaltungen	-	-	1	3
"Kultur auf dem Hof"	3	-	3	2
Weihnachtssingen	-	-	-	1
Kultursommer	-	4	-	-
Filmveranstaltung	-	-	1	2
Kunstworkshop	-	-	-	1
zu 1. und 2. Anzahl der Kustausstellungen	2	2	3	3
Ausstellungen im Bürgerhaus	1 (digital)	1	1	3
Leichlinger Straßengalerie	1	1	1	-
Kunst und Klangmeile	-	-	1	-

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kommunaler Kulturbetrieb							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	4.000					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000					
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.882	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.882	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	3.905					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.905					
4565000	Schadenersatzzahlungen	1.185					
07	sonstige ordentliche Erträge	1.185					
10	= ordentliche Erträge	18.972	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-5.676	-14.699	-15.254	-15.711	-15.947	-16.186
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-59.704	-75.029	-73.043	-75.439	-76.377	-77.491
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	600					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-4.059	-5.706	-5.524	-5.631	-5.715	-5.801
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-11.965	-14.229	-13.971	-14.241	-14.455	-14.671
11	Personalaufwendungen	-80.805	-109.663	-107.792	-111.022	-112.494	-114.149
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-36	-5				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-37.286	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-92	-106	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.414	-60.111	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-26	-7				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-138	-442				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-86	-300	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-487	-237	-500	-500	-500	-500
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-80	-62	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-495	-1.533	-400	-400	-400	-400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-362	-35	-300	-300	-300	-300
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-2.008	-1.020	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.683	-3.636	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-121.902	-173.410	-161.292	-164.522	-165.994	-167.649
18	=ordentliches Ergebnis	-102.930	-119.910	-107.792	-111.022	-112.494	-114.149
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.930	-119.910	-107.792	-111.022	-112.494	-114.149
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.930	-119.910	-107.792	-111.022	-112.494	-114.149
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	204					
4811300	Erträge nach i.V.	2					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-3.308					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-3.714					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.444					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.466	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
29	= Teilergebnis	-111.190	-121.410	-109.292	-112.522	-113.994	-115.649
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-111.190	-121.410	-109.292	-112.522	-113.994	-115.649

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040102 Betrieb der Musikschule				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0401	Kommunaler Kulturbetrieb		
Produkt	040102	Betrieb der Musikschule		
Verantwortlich	Hr. Zelner			
Verantw.Org.Einheit	Amt 40 - Bildung und Sport			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Frühkindliche Musikalische Bildung - Instrumental-, Ensemble- und Tanzunterricht - Studienvorbereitende Ausbildung - Kooperationen mit verschiedenen Bildungspartnern - Projekte und Veranstaltungen 			
Rechtsnormen	Gründungsbeschluß, Ortsrecht			
Zielgruppe	Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senior*innen			
verr. Vollzeitstellen	4,74			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Anzahl Schülerinnen und Schüler	1.570	1.323	1.246	1386
wöchentliche durchschnittliche Belegungen/ davon in Kooperationen	1.444/650	1.222/605	1.035/350	1122/350
Lehrkräfte nach TVÖD/ Honorar beschäftigt	2/42	4/40	5/33	5/31
gesamte Unterrichtsstunden nach TVÖD/ Honorar	739/12.713	686/11.134	1.693/9.373	1.743/9.813
Unterrichtsstunden à 45 Min. wöchentlich im Durchschnitt	344	302	284	290
Anzahl Kooperationen	8	7	6	8
Schülerinnen und Schüler anteilig in % Einwohner	5,48	4,74	4,36	4,84
Unterrichtsstätten Gebäude/ Räume	15/ 40	14/36	12/33	10/24
Veranstaltungen/Teilnehmer*innen/ Besucher*innen	10/110/394	6/92/435	8/392/2.435	8/139/375
Altersstruktur				
0 - 5 Jahre	206	146	211	252
6 - 9 Jahre	626	477	386	448
10 - 14 Jahre	435	446	418	448
15 - 18 Jahre	106	89	77	77
19 - 25 Jahre	34	32	35	35
26 - 60 Jahre	111	90	78	84
über 60 Jahre	44	43	41	42
zu 2. Unterrichtsaufwendungen nach TVÖD/ auf Honorarbasis	156.624/ 294.565€	142.212/267.870€	239.079/281.890€	wird ermittelt
Gesamterträge p.a. nach Entgeltordnung	296.584€	239.649€	326.224€	wird ermittelt

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	72.670	24.800	57.340	35.000	35.000	35.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000					
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen (EU-Förderung)	1.000					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	6.501	8.835	9.153	9.894	10.419	10.553
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.171	33.635	66.493	44.894	45.419	45.553
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	321.688	377.000	361.000	361.000	361.000	361.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.688	377.000	361.000	361.000	361.000	361.000
4565000	Schadenersatzzahlungen	911					
07	sonstige ordentliche Erträge	911					
10	= ordentliche Erträge	403.770	410.635	427.493	405.894	406.419	406.553
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-250.575	-259.171	-261.386	-269.961	-273.318	-277.303
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	1.800					
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-267.711	-361.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-19.326	-19.711	-19.768	-20.150	-20.452	-20.759
5029100	BzV - Sonstige Beschäftigte	-14.180	-21.462	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-49.373	-49.151	-49.995	-50.962	-51.726	-52.502
11	Personalaufwendungen	-599.364	-710.495	-675.499	-685.423	-689.846	-694.914
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-25				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-44.520	-23.500	-57.000	-41.500	-41.500	-41.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-1.279	-592	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5281210	andere sonstige Sachleistungen		-251	-246	-246	-246	-246
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-2.500	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.799	-26.868	-65.146	-45.646	-45.646	-45.646
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-9.416	-11.681	-11.546	-13.246	-13.950	-14.129
14	bilanzielle Abschreibung	-9.416	-11.681	-11.546	-13.246	-13.950	-14.129
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-318	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-103	-1.012				
5422000	Mieten, Pachten		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-1.150	-1.648	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-11	-300	-300	-300	-300	-300
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-548	-684	-600	-600	-600	-600
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-1.346	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-832	-737	-900	-900	-900	-900
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-84	-157	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-3.279	-3.868	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-186	-106	-200	-200	-200	-200
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD		-1.500				
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.334	-4.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-3.430	-3.108	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.622	-22.770	-18.750	-19.250	-19.250	-19.250
17	= ordentliche Aufwendungen	-670.201	-771.814	-770.941	-763.565	-768.692	-773.939
18	=ordentliches Ergebnis	-266.431	-361.179	-343.448	-357.671	-362.273	-367.386
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.431	-361.179	-343.448	-357.671	-362.273	-367.386

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Betrieb der Musikschule							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.431	-361.179	-343.448	-357.671	-362.273	-367.386
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	7.610					
4811300	Erträge nach i.V.	2					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.612	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-21.818					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-55.526					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-24.757					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.101	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
29	= Teilergebnis	-360.920	-423.879	-406.148	-420.371	-424.973	-430.086
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-360.920	-423.879	-406.148	-420.371	-424.973	-430.086

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		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				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-18.915	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-18.915	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-18.915	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Summe Einzahlungen	4.800				
Summe	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.800				

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0402	Bibliothek		
Produkt	040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei		
Verantwortlich	Fr. Pohl			
Verantw.Org.Einheit	Amt 42 - Bücherei			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Medien und Informationen - Veranstaltungen und Projekte - Besondere Dienstleistungen der Stadtbücherei 			
Rechtsnormen	Nutzungs- / Gebührenordnung sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	alle Leichlinger*innen			
verr. Vollzeitstellen	4,87			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhöhung der Kundenzahl, Steigerung der Ausleihen und Angebote 2. Erneuerungsquote für Medien vor Ort = 12% 3. Etablierung der Stadtbücherei als zentraler Ort des Lernens und Ort der Begegnung in Leichlingen 			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. aktive Büchereikunden gemessen an der Einwohnerzahl	5,5 %	4,7 %	5,1 %	5,3 %
Anzahl Ausleihen je aktivem Kunden	76,2	66,8	71,4	37,6
Durchschnittliche Ausleihen pro Medium	5,6	4,1	4,3	2,5
zu 2. Erneuerungsquote (Zugänge/ Bestand)	12,6 %	11,4 %	11,6 %	2,8 %
zu 3. Anzahl der Besuche inkl. Online.Nutzer/innen p.a.	42.190	49.968	53.790	29.446

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	758	391	405	438	461	467
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758	391	405	438	461	467
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.650	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.650	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
4461200	Vermischte Einnahmen	1.619	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4562000	Mahngebühren	2.604	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	1.127	735	758	758	758	758
07	sonstige ordentliche Erträge	3.731	6.735	6.758	6.758	6.758	6.758
10	= ordentliche Erträge	20.758	27.626	27.663	27.696	27.719	27.725
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-206.966	-204.864	-196.281	-202.720	-205.241	-208.233
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	2.100					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-15.921	-15.581	-14.844	-15.131	-15.358	-15.588
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-43.125	-38.851	-37.542	-38.269	-38.843	-39.425
11	Personalaufwendungen	-263.912	-259.296	-248.667	-256.120	-259.442	-263.246
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-21	-15				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-9.771	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-1.235				
5281200	sonstige Sachausgaben	-2.213	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.255	-9.000	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.430	-1.695	-1.675	-1.922	-2.024	-2.050
14	bilanzielle Abschreibung	-2.430	-1.695	-1.675	-1.922	-2.024	-2.050
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-181	-213				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-383	-584				
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-194	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-226	-277	-200	-200	-200	-200
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-280	-350	-350	-350	-350	-350
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-805	-1.062	-800	-800	-800	-800
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-2.957	-704	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-496	-1.027	-400	-400	-400	-400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-833	-888	-700	-700	-700	-700
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-3.317	-4.696	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-23.089	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-694					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.454	-36.241	-34.390	-34.390	-34.390	-34.390
17	= ordentliche Aufwendungen	-313.051	-306.232	-293.482	-301.182	-304.606	-308.436
18	=ordentliches Ergebnis	-292.293	-278.606	-265.819	-273.486	-276.887	-280.711
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.293	-278.606	-265.819	-273.486	-276.887	-280.711
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.293	-278.606	-265.819	-273.486	-276.887	-280.711
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	2.020					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811300	Erträge nach i.V.	42					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.061	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-85.750	-85.750	-85.750	-85.750	-85.750
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-22.411					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-43.085					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-21.602					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.097	-85.750	-85.750	-85.750	-85.750	-85.750
29	= Teilergebnis	-377.329	-362.906	-350.119	-357.786	-361.187	-365.011
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-377.329	-362.906	-350.119	-357.786	-361.187	-365.011

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-25.398	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-25.398	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-25.398	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionen Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040301 Stadtarchiv				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0403	Archiv		
Produkt	040301	Stadtarchiv		
Verantwortlich	Fr. Gerhards			
Verantw.Org.Einheit	Stab 01 - Stab des Bürgermeisters			
Beschreibung	<p>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 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. Durch die Flut im Juli 2021 wird in Zukunft ein noch stärkeres Augenmerk auf die Bestandserhaltung und die Pflege des Archivguts gelegt, die auch durch das Archivgesetz vorgeschrieben sind. Zu den aktuellen Aufgaben gehören u.a. die Einrichtung eines neuen Archivmagazins sowie die Rückführung des Archivguts, das durch die Flut beschädigt wurde.</p>			
Rechtsnormen	Archivgesetz NRW			
Zielgruppe	Verwaltung, Bürger*innen, Vereine, Institutionen, andere Archive			
verr. Vollzeitstellen	3,66			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sichtung und Bewertung von Unterlagen (Archivreife - Archivwürdigkeit) 2. Erschließung / Erfassung / Digitalisierung (Archivsoftware) und damit Nutzbarmachung 3. Bestandserhaltung (u.a. Wiederherstellung nach Flut) 4. Benutzung (intern / extern) 5. Öffentlichkeitsarbeit / historische Bildungsarbeit 			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Anzahl an Sichtungen extern und intern	-	1	5	16
davon: Anzahl an übernommenen Unterlagen	107	4	22	104
davon: Anzahl bewerteter Unterlagen	856	4	120	432
zu 2. Anzahl verzeichneter Akten und Schriftstücke in Archivdatenbank	29	0	18	0
Anzahl verzeichneter sonstiger Unterlagen (u.a. Pressespiegel, Sammlungsgut, Bibliothek)	-	-	943	268
Anzahl erstellter Pressespiegel	310	295	300	154
zu 2. Anzahl digitalisierter und verzeichneter Fotografien im Bildarchiv	206	260	68	30
bearbeitete Artikel Jahresrückblick	408	706	642	306
zu 3. Maßnahmen Bestandserhaltung (inkl. Reinigung, IPM)	-	-	-	1
Technische Bearbeitung Archivgut (inkl. Umbettung, Entmetallisierung)	-	-	-	-
zu 4. Veranstaltungen/Ausstellungen (auch in Kooperation)	-	-	1	-
Führungen	-	-	-	1
davon: Stadtführungen	-	-	-	1
davon: digitaler Stadtrundgang	12 Orte/Plätze	7 Orte	-	-

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Beiträge print/online	-	-	2	-
-----------------------	---	---	---	---

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtarchiv							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land		2.229.000	2.229.000	1.089.500	1.089.500	
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	257	257	266	288	303	307
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257	2.229.257	2.229.266	1.089.788	1.089.803	307
4311000	Verwaltungsgebühren	1.089	650	650	650	650	650
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089	650	650	650	650	650
4422000	Verkaufserlöse		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		180	180	180	180	180
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
10	= ordentliche Erträge	1.346	2.231.087	2.231.096	1.091.618	1.091.633	2.137
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-1.419	-7.350	-7.627	-7.856	-7.973	-8.093
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-116.950	-113.744	-170.612	-176.208	-178.400	-181.001
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	900					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-8.987	-8.651	-12.903	-13.152	-13.350	-13.550
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-24.551	-21.571	-32.633	-33.264	-33.763	-34.269
11	Personalaufwendungen	-151.007	-151.316	-223.775	-230.480	-233.486	-236.913
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-9				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-553	-990				
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-742	-479	-800	-800	-800	-800
5281200	sonstige Sachausgaben	-256	-53.000	-50.000	-50.000	-50.000	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.597	-2.179.000	-2.229.000	-1.089.500	-1.089.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.148	-2.233.478	-2.279.800	-1.140.300	-1.140.300	-800
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-257	-257	-254	-291	-307	-311
14	bilanzielle Abschreibung	-257	-257	-254	-291	-307	-311
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-134					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-315	-806				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-147	-949	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-453	-556	-500	-500	-500	-500
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-258	-307	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-448	-213	-300	-300	-300	-300
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-201	-105	-200	-200	-200	-200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-1.866	-1.571	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.821	-4.507	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= ordentliche Aufwendungen	-181.233	-2.389.558	-2.507.129	-1.374.371	-1.377.393	-241.324
18	=ordentliches Ergebnis	-179.887	-158.471	-276.033	-282.753	-285.760	-239.187
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.887	-158.471	-276.033	-282.753	-285.760	-239.187
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.887	-158.471	-276.033	-282.753	-285.760	-239.187
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.098					
4811300	Erträge nach i.V.	10					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.350	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-7.308					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-9.316					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811600	Abschreibung nach i.V.	-6.171					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.795	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350
29	= Teilergebnis	-201.574	-193.821	-311.383	-318.103	-321.110	-274.537
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-201.574	-193.821	-311.383	-318.103	-321.110	-274.537

Erläuterungen

040301

Zeile 02:

- 2024 bis 2026: SK 4141000 Landeszuweisung Beseitigung Hochwasser-Schäden aus dem Wiederaufbauplan

Zeile 13:

- 2024 bis 2026: SK 5291000 Aufwand Beseitigung Hochwasser-Schäden aus dem Wiederaufbauplan

- 2024 bis 2026: SK 5281200 Förderung des historischen Kulturgutes

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen		
Produkt	040501	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen		
Verantwortlich	Hr. Konnertz			
Verantw.Org.Einheit	Amt 40 - Bildung und Sport			
Beschreibung	- Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen (VHS, Berufsschule)			
Rechtsnormen	SchulG NRW, Satzung des Zweckverbandes der Berufsbildenden Schulen Opladen, Verbandssatzung des Volkshochschulzweckverbandes, Weiterbildungsgesetz, GO, GKG			
Zielgruppe	- Fortbildungsinteressierte - (berufs-) schulpflichtige Schüler*innen			
verr. Vollzeitstellen	0,00			
Ziele	(ohne meßbare Ziele, da Steuerung durch jeweiligen Zweckverband)			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
keine				

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	36.420					
07	sonstige ordentliche Erträge	36.420					
10	= ordentliche Erträge	36.420					
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-442.567	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
15	Transferaufwendungen	-442.567	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-4				
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-364	-364	-364	-364	-364	-364
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-364	-368	-364	-364	-364	-364
17	= ordentliche Aufwendungen	-442.931	-475.368	-475.364	-475.364	-475.364	-475.364
18	=ordentliches Ergebnis	-406.511	-475.368	-475.364	-475.364	-475.364	-475.364
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-406.511	-475.368	-475.364	-475.364	-475.364	-475.364
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-406.511	-475.368	-475.364	-475.364	-475.364	-475.364
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.286					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.286					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-50	-50	-50	-50	-50
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-2.299					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-8.649					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-3.609					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.557	-50	-50	-50	-50	-50
29	= Teilergebnis	-419.782	-475.418	-475.414	-475.414	-475.414	-475.414
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-419.782	-475.418	-475.414	-475.414	-475.414	-475.414

Erläuterungen

040501

Zeile 15:

- 2024 bis 2027: SK 5373000 Verbandsumlage Volkshochschulzweckverband 140.000 € und Verbandsumlage Zweckverband berufsbildende Schulen 335.000 €

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= 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	-3.641					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.641					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.641					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Verantwortlich	FbL 2 - Hr. Bergerhoff
Beschreibung	0501 Beratung von Senioren, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung, Versicherungsstelle 0502 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen 0505 Hilfe bei Wohnproblemen
Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes der betroffenen Personenkreise

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	1.919.768	508.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	67					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919.836	508.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	22.787	100	5.050	5.050	5.050	5.050
4211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	155.277	10.050	25.050	25.050	25.050	25.050
4211700	sonstige Kostenersätze und -beiträge		200	100	100	100	100
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		50	50	50	50	
03	sonstige Transfererträge	178.064	10.400	30.250	30.250	30.250	30.200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.945	245.000	525.000	525.000	525.000	525.000
4321200	Benutzungsentgelte Oberschmitte 13/15	6.686	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.631	250.000	533.000	533.000	533.000	533.000
4461200	Vermischte Einnahmen		500	500	500	500	500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
4481000	Erstattungen vom Land	13.800					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	175					
07	sonstige ordentliche Erträge	175					
10	= ordentliche Erträge	2.451.506	769.400	1.563.750	1.563.750	1.563.750	1.563.700
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-132.170	-119.027	-76.242	-78.529	-79.707	-80.904
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	900					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-522.421	-585.982	-759.315	-784.222	-793.976	-805.553
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	3.600					
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-11.735					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-40.827	-44.567	-57.427	-58.536	-59.413	-60.305
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-107.852	-111.129	-145.232	-148.043	-150.263	-152.516
11	Personalaufwendungen	-810.505	-860.705	-1.038.216	-1.069.330	-1.083.359	-1.099.278
5232200	Erstattung Personal-/Sachkosten an andere Gemeinde		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-7.451	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-579				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-84.833	-23.500	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-1.222	-1.287	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5281200	sonstige Sachausgaben	-929	-13.500	-17.500	-20.500	-20.500	-20.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-125	-20.800	-23.800	-20.500	-20.500	-20.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.559	-73.666	-134.600	-159.300	-159.300	-159.300
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-15.447	-7.980	-7.888	-9.049	-9.530	-9.652
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-13.522					
14	bilanzielle Abschreibung	-28.969	-7.980	-7.888	-9.049	-9.530	-9.652
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.000	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
5331100	Laufende und Einmalige Hilfen AsylbLG	-1.192.150	-1.000.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000
15	Transferaufwendungen	-1.207.150	-1.015.030	-2.075.030	-2.075.030	-2.075.030	-2.075.030
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-1.930	-1.550				
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-611	-50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5422000	Mieten, Pachten	-472.022	-140.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-3.128	-3.388	-300	-300	-300	-300

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-220	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-1.703	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-2.725	-2.847	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-1.027	-864	-700	-700	-700	-700
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-684					
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-6.507	-5.963	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-1.724	-1.497	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-9.907	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-10.260	-10.326	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-32.622					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.069	-178.485	-631.400	-631.400	-631.400	-631.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.686.252	-2.135.866	-3.887.134	-3.944.109	-3.958.619	-3.974.660
18	=ordentliches Ergebnis	-234.746	-1.366.466	-2.323.384	-2.380.359	-2.394.869	-2.410.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.746	-1.366.466	-2.323.384	-2.380.359	-2.394.869	-2.410.960
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.746	-1.366.466	-2.323.384	-2.380.359	-2.394.869	-2.410.960
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		34.650	34.650	34.650	34.650	34.650
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	45.504					
4811300	Erträge nach i.V.	24					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.528	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-407.550	-407.550	-407.550	-407.550	-407.550
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-97.934					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-258.496					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-95.997					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-452.428	-407.550	-407.550	-407.550	-407.550	-407.550
29	= Teilergebnis	-641.646	-1.739.366	-2.696.284	-2.753.259	-2.767.769	-2.783.860
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-641.646	-1.739.366	-2.696.284	-2.753.259	-2.767.769	-2.783.860

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.759	-50.000	-20.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.759	-50.000	-20.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.759	-50.000	-20.000			

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0501	Beratung von Senioren,.. / Versicherungsstelle		
Produkt	050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.		
Verantwortlich	Fr. Arendes			
Verantw.Org.Einheit	Amt 50 - Sozialamt			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Informationen für Senioren, Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung einzelfall- - Einzelfallberatungen - Wohnraumberatungen 			
Rechtsnormen	<ul style="list-style-type: none"> - Landespflegegesetz NRW, SGB V, IX, XI, XII sowie verschiedene politische Beschlüsse - Kooperationsvertrag mit dem RBK 			
Zielgruppe	Senioren*innen, Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderungen sowie deren Angehörige			
verr. Vollzeitstellen	1,25			
Ziele	1. Sicherstellung der Beratungsgespräche und des Beratungsumfangs inkl. Hausbesuche			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
	(coronabedingt)			
zu 1: Anzahl der aktiven Beratungsfälle (mehrere Gesprächseinheiten)	157	90	124	117
davon Beratungsfälle mit Demenzbetroffenen	45	17	17	25
Anzahl der Hausbesuche inkl. in Kurzzeitpflege	45	18	38	54
Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit	7	4	10	18
(Arbeitskreise, Infoveranstaltungen, Vorträge, Veranstaltungsreihen etc.)	2	4	6	13
Anzahl der Wohnraumberatungen	0	4	0	0

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	63.204	58.500				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	67					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.271	58.500				
4461200	Vermischte Einnahmen		500	500	500	500	500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	63.271	59.000	500	500	500	500
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-67.403	-67.799	-72.613	-74.994	-75.927	-77.034
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	300					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-5.193	-5.156	-5.492	-5.598	-5.682	-5.767
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-13.875	-12.858	-13.888	-14.157	-14.369	-14.585
11	Personalaufwendungen	-86.171	-85.813	-91.993	-94.749	-95.978	-97.386
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-296				
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-135	-134	-100	-100	-100	-100
5281200	sonstige Sachausgaben		-10.500	-7.500	-10.500	-10.500	-10.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-800	-3.800	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135	-11.730	-11.400	-11.100	-11.100	-11.100
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-181	-1.200	-1.186	-1.361	-1.433	-1.451
14	bilanzielle Abschreibung	-181	-1.200	-1.186	-1.361	-1.433	-1.451
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-233	-99				
5422000	Mieten, Pachten	-18.400					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-191	-1.508				
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-220	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-65	-132	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-442	-529	-500	-500	-500	-500
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-118	-52	-100	-100	-100	-100
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-145					
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-646	-1.005	-500	-500	-500	-500
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-888	-837	-800	-800	-800	-800
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-851	-894	-900	-900	-900	-900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.200	-10.056	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17	= ordentliche Aufwendungen	-108.687	-108.799	-109.479	-112.110	-113.411	-114.837
18	=ordentliches Ergebnis	-45.416	-49.799	-108.979	-111.610	-112.911	-114.337
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.416	-49.799	-108.979	-111.610	-112.911	-114.337
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.416	-49.799	-108.979	-111.610	-112.911	-114.337
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		250	250	250	250	250
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	267					
4811300	Erträge nach i.V.	3					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270	250	250	250	250	250
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-3.120					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-3.842					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.764					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.726	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis	-53.872	-57.799	-116.979	-119.610	-120.911	-122.337
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-53.872	-57.799	-116.979	-119.610	-120.911	-122.337

Erläuterungen

050101

Zeile 13:

- 2024: SK 5281200 u.a. sonstige Sachausgaben Quartiersbüro 7.000 €
- 2025 bis 2027: SK 5281200 u.a. sonstige Sachausgaben Quartiersbüro 10.000 €

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.759					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.759					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.759					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050102 Versicherungsstelle				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0501	Beratung von Senioren,.. / Versicherungsstelle		
Produkt	050102	Versicherungsstelle		
Verantwortlich	Fr. Arendes			
Verantw.Org.Einheit	Amt 50 - Sozialamt			
Beschreibung	- Hilfe in Rentenangelegenheiten - Aufnahme und Weiterleitung von Rentenansprüchen sowie Anträge auf Heimkosten, Blindengeld und Leistung nach dem BVG			
Rechtsnormen	SGB IV, SGB VI			
Zielgruppe	alle Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung			
verr. Vollzeitstellen	0,50			
Ziele	1. Auskünfte erteilen und zeitnahe Klärung von Versicherungszeiten und möglichen Rentenansprüchen			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1: Rentenansprüche und Anträge auf Kontenklärung	279	418	443	385
sonstige Beratungsgespräche/ Anfragen	1.338	1.095	2.093	2.024

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Versicherungsstelle							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-22.414	-22.570	-24.305	-25.102	-25.415	-25.785
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	300					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-1.826	-1.717	-1.838	-1.874	-1.902	-1.930
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-4.671	-4.280	-4.649	-4.739	-4.810	-4.882
11	Personalaufwendungen	-28.611	-28.567	-30.792	-31.715	-32.127	-32.597
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-54	-51	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54	-51	-100	-100	-100	-100
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-324	-98				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-380	-112				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-141	-40	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-83	-98	-100	-100	-100	-100
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-47	-25				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-295	-258	-200	-200	-200	-200
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-18	-20				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-340	-587	-300	-300	-300	-300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.629	-1.238	-700	-700	-700	-700
17	= ordentliche Aufwendungen	-30.294	-29.856	-31.592	-32.515	-32.927	-33.397
18	=ordentliches Ergebnis	-30.294	-29.856	-31.592	-32.515	-32.927	-33.397
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.294	-29.856	-31.592	-32.515	-32.927	-33.397
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.294	-29.856	-31.592	-32.515	-32.927	-33.397
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	104					
4811300	Erträge nach i.V.	1					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105	100	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-1.191					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-1.317					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-656					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.163	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
29	= Teilergebnis	-33.352	-32.906	-34.642	-35.565	-35.977	-36.447
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-33.352	-32.906	-34.642	-35.565	-35.977	-36.447

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050102 Versicherungsstelle

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

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. Arendes			
Verantw.Org.Einheit	Amt 50 - Sozialamt			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von Hilfen nach dem SGB XII in einer Bearbeitungsdauer von 14 Tagen 2. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen innerhalb von 3 Monaten 			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag				
zu 2. durchschnittliche Bearbeitungsdauer Unterhaltsheranziehung				

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-5.009	-4.625	-4.799	-4.943	-5.017	-5.093
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-6.052	-6.017	-6.394	-6.604	-6.686	-6.784
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-480	-458	-484	-493	-500	-508
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-1.186	-1.141	-1.223	-1.247	-1.265	-1.284
11	Personalaufwendungen	-12.726	-12.241	-12.900	-13.287	-13.468	-13.669
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-22	-22				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22	-22				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.000	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
15	Transferaufwendungen	-15.000	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-32	-29				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-21	-5				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-7	-6				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-33	-39				
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-19	-7				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-32	-15				
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-7	-6				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-136	-176	-100	-100	-100	-100
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-32.622					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.909	-283	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-60.657	-27.576	-28.030	-28.417	-28.598	-28.799
18	=ordentliches Ergebnis	-60.657	-27.576	-28.030	-28.417	-28.598	-28.799
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.657	-27.576	-28.030	-28.417	-28.598	-28.799
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.657	-27.576	-28.030	-28.417	-28.598	-28.799
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	44					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-741					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-649					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-304					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.693	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29	= Teilergebnis	-62.305	-29.376	-29.830	-30.217	-30.398	-30.599
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-62.305	-29.376	-29.830	-30.217	-30.398	-30.599

Erläuterungen

050201

Zeile 15:

- 2024 bis 2027: SK 5318000 u.a. Zuschuss "Die Kette" Arbeitsplätze für Behinderte 15.000 €

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfen zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.		
Produkt	050301	Hilfen zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII		
Verantwortlich	Fr. Arendes			
Verantw.Org.Einheit	Amt 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	1,90			
Ziele	1. Bearbeitung von Hilfen nach dem SGB XII in einer Bearbeitungsdauer von 14 Tagen			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1: Anzahl laufende Fälle Grundsicherung	176	183	181	206
Anzahl laufende Fälle Lebensunterhalt	25	18	15	16
Anzahl Neuanträge Grundsicherung	13	18	41	24
Anzahl Neuanträge Lebensunterhalt	7	2	6	3
durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag	7 Tage	7 Tage	7 Tage	7 Tage

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-45.380	-41.625	-43.194	-44.490	-45.157	-45.835
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	300					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-28.629	-28.583	-52.715	-54.444	-55.121	-55.925
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-2.285	-2.174	-3.987	-4.064	-4.125	-4.187
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-5.677	-5.421	-10.083	-10.278	-10.432	-10.588
11	Personalaufwendungen	-81.671	-77.803	-109.979	-113.276	-114.835	-116.535
5232200	Erstattung Personal-/Sachkosten an andere Gemeinde		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-14				
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-151	-157	-200	-200	-200	-200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151	-5.171	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-13.522					
14	bilanzielle Abschreibung	-13.522					
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-194	-149				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-1.018	-331	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-471	-145	-500	-500	-500	-500
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-231	-274	-200	-200	-200	-200
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-132	-51	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.756	-1.587	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-376	-372	-300	-300	-300	-300
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-953	-939	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.131	-3.848	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-100.475	-86.822	-118.679	-121.976	-123.535	-125.235
18	=ordentliches Ergebnis	-100.475	-86.822	-118.679	-121.976	-123.535	-125.235
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.475	-86.822	-118.679	-121.976	-123.535	-125.235
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.475	-86.822	-118.679	-121.976	-123.535	-125.235
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	301					
4811300	Erträge nach i.V.	3					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304	300	300	300	300	300
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-3.284					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-3.966					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-2.002					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.252	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
29	= Teilergebnis	-109.423	-96.622	-128.479	-131.776	-133.335	-135.035
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-109.423	-96.622	-128.479	-131.776	-133.335	-135.035

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.		
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG		
Verantwortlich	Fr. Arendes			
Verantw.Org.Einheit	Amt 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	7,48			
Ziele	1. Bearbeitung von Hilfen nach AsylBLG in einer Bearbeitungsdauer von 1 Woche 2. Umsetzung und Fortschreibung des Integrationskonzeptes/ -programmes 3. Leistungen zur Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern in die Gesellschaft			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1: Anzahl laufende Fälle	202	180	437	555
Anzahl Neuansprüche insgesamt (Zuweisungen)	12	0	267	330
davon Ukrainer			253	224
durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag	3 Tage	3 Tage	3 Tage	5 Tage
zu 2. Umsetzung erfolgt	ja	ja	ja	ja
zu 3. Leistungserbringung	ja	ja	ja	ja

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	1.404.608	450.000	800.000	800.000	800.000	800.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404.608	450.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	22.787	100	5.050	5.050	5.050	5.050
4211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	155.277	10.050	25.050	25.050	25.050	25.050
4211700	sonstige Kostenersätze und -beiträge		200	100	100	100	100
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		50	50	50	50	
03	sonstige Transfererträge	178.064	10.400	30.250	30.250	30.250	30.200
10	= ordentliche Erträge	1.582.672	460.400	830.250	830.250	830.250	830.200
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-46.323	-38.933				
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	300					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-248.818	-264.634	-362.644	-374.540	-379.198	-384.727
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	2.100					
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-11.735					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-19.113	-20.127	-27.426	-27.956	-28.375	-28.801
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-51.243	-50.187	-69.362	-70.704	-71.765	-72.841
11	Personalaufwendungen	-374.832	-373.881	-459.432	-473.200	-479.338	-486.369
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-676	-706	-700	-700	-700	-700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-125	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-801	-20.706	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
5331100	Laufende und Einmalige Hilfen AsylbLG	-1.192.150	-1.000.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000
15	Transferaufwendungen	-1.192.150	-1.000.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-938	-884				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-837	-1.192	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-748	-515	-800	-800	-800	-800
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-1.036	-1.005	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-590	-400	-400	-400	-400	-400
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-2.938	-2.183	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-232	-146	-200	-200	-200	-200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-9.907	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-4.269	-4.295	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.495	-16.620	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.589.278	-1.411.207	-2.555.132	-2.568.900	-2.575.038	-2.582.069
18	=ordentliches Ergebnis	-6.606	-950.807	-1.724.882	-1.738.650	-1.744.788	-1.751.869
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.606	-950.807	-1.724.882	-1.738.650	-1.744.788	-1.751.869
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.606	-950.807	-1.724.882	-1.738.650	-1.744.788	-1.751.869
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		950	950	950	950	950
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.398					
4811300	Erträge nach i.V.	14					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.411	950	950	950	950	950
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-17.381					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-18.502					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-9.175					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.058	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis	-50.253	-983.657	-1.757.732	-1.771.500	-1.777.638	-1.784.719
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-50.253	-983.657	-1.757.732	-1.771.500	-1.777.638	-1.784.719

Erläuterungen

050303

Zeile 13:

- 2024 bis 2027: SK 5291000 Sachkosten für die Erstellung und Umsetzung Integrations- und Betreuungskonzept

Zeile 15:

- 2024 bis 2027: SK 5331100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach §2 AsylbLG 500.000 € und Grundleistungen nach §2 AsylbLG 1.560.000 €

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Hilfe bei Wohnproblemen
Produkt	050501	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Verantwortlich Fr. Arendes

Verantw.Org.Einheit Amt 50 - Sozialamt

Beschreibung Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge und Obdachlose

Rechtsnormen Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe Asylbewerber*innen, ausländische Flüchtlinge, Obdachlose

verr. Vollzeitstellen 6,05

Ziele 1. Unverzögliche Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1: Anzahl der Unterkünfte	21	21	22	21
davon angemietete Objekte	12	12	12	11
zu 1 Gesamtanzahl der untergebrachten Personen	208	180	246/99 Ukrainer	409
davon anerkannte Flüchtlinge und Personen mit subsidiärem Status	23	26	23/101 Ukrainer	195
davon geduldete Personen (d.h. Abschiebung ausgesetzt)	73	78	76	112
davon Personen mit Aufenthaltsgestattung	111	71	78	83
davon Personen mit Fiktionsbescheinigung	1	5	3	19
zu 1. Anzahl der Obdachlosen	4	3	3	6

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	451.956		200.000	200.000	200.000	200.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.956		200.000	200.000	200.000	200.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.945	245.000	525.000	525.000	525.000	525.000
4321200	Benutzungsentgelte Oberschmitte 13/15	6.686	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.631	250.000	533.000	533.000	533.000	533.000
4481000	Erstattungen vom Land	13.800					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	175					
07	sonstige ordentliche Erträge	175					
10	= ordentliche Erträge	805.562	250.000	733.000	733.000	733.000	733.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-35.459	-33.844	-28.249	-29.096	-29.533	-29.976
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	300					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-149.105	-196.379	-240.644	-248.538	-251.629	-255.298
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	900					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-11.930	-14.935	-18.200	-18.551	-18.829	-19.112
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-31.200	-37.242	-46.027	-46.918	-47.622	-48.336
11	Personalaufwendungen	-226.494	-282.400	-333.120	-343.103	-347.613	-352.722
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-7.451	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-269				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-84.833	-23.500	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-184	-217	-200	-200	-200	-200
5281200	sonstige Sachausgaben	-929	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.397	-35.986	-97.200	-122.200	-122.200	-122.200
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-15.266	-6.780	-6.702	-7.688	-8.097	-8.201
14	bilanzielle Abschreibung	-15.266	-6.780	-6.702	-7.688	-8.097	-8.201
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-208	-291				
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-611	-50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5422000	Mieten, Pachten	-453.622	-140.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-681	-240	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-270	-162	-300	-300	-300	-300
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-900	-902	-900	-900	-900	-900
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-122	-329	-100	-100	-100	-100
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-539					
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-839	-915	-600	-600	-600	-600
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-201	-116	-200	-200	-200	-200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-3.710	-3.435	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.705	-146.440	-607.200	-607.200	-607.200	-607.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-796.862	-471.606	-1.044.222	-1.080.191	-1.085.110	-1.090.323
18	=ordentliches Ergebnis	8.700	-221.606	-311.222	-347.191	-352.110	-357.323
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.700	-221.606	-311.222	-347.191	-352.110	-357.323
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.700	-221.606	-311.222	-347.191	-352.110	-357.323
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		33.050	33.050	33.050	33.050	33.050
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	43.390					
4811300	Erträge nach i.V.	3					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.394	33.050	33.050	33.050	33.050	33.050
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-350.450	-350.450	-350.450	-350.450	-350.450
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-72.218					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-230.222					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-82.097					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384.537	-350.450	-350.450	-350.450	-350.450	-350.450
29	= Teilergebnis	-332.443	-539.006	-628.622	-664.591	-669.510	-674.723
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-332.443	-539.006	-628.622	-664.591	-669.510	-674.723

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-50.000	-20.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-50.000	-20.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-50.000	-20.000			

Erläuterungen

050501

Zeile 26:
- 2024: I500505001 Kauf Fahrzeug

Investitionen Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I500505001 Erwerb Verm.gegenst. Einrichtungen	-50.000	-20.000			
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-50.000	-20.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000	-20.000			
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	FbL 2 - Hr. Bergerhoff
Beschreibung	0601 Kinder-, Jugend- und Familienförderung 0602 Hilfe für junge Menschen und deren Familien
Ziele	Gewährleistung der Durchführung der Leistungen nach KJHG und ergänzender Vorschriften

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	4.934.543	4.847.973	5.520.592	6.001.414	6.674.507	7.224.711
4141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf., Kitaplus, Verfü	491.217	439.886	463.931	483.726	505.432	529.232
4141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	1.178.021	1.245.513	1.435.628	1.632.838	1.837.803	1.993.036
4141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget	18.900					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	118.699	277.240	401.260	402.094	435.356	435.506
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.741.380	6.810.612	7.821.411	8.520.072	9.453.098	10.182.485
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	113.293	100.100	356.100	351.100	346.100	341.100
4211050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	359.692	315.000				
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	168.435	70.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4221050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	205.734	133.000				
03	sonstige Transfererträge	847.154	618.100	546.100	541.100	536.100	531.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	904.421	938.700	995.141	1.043.441	1.103.172	1.103.172
4321900	Einnahmen Tagespflege	263.018	304.980	380.160	380.160	380.160	380.160
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.440	1.243.680	1.375.301	1.423.601	1.483.332	1.483.332
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4481000	Erstattungen vom Land	319.380	400.596	485.200	485.520	485.520	485.520
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	551.852	726.000	1.025.500	1.025.500	1.025.500	1.025.500
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	29.463	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	98.602					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	88.866	105.000	104.700	104.700	104.700	104.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088.163	1.262.596	1.646.400	1.646.720	1.646.720	1.646.720
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	3.700	250	250	250	250	250
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	30.245					
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	3.018					
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser		9.953				
07	sonstige ordentliche Erträge	36.963	10.203	250	250	250	250
10	= ordentliche Erträge	9.884.500	9.952.491	11.396.762	12.139.043	13.126.800	13.851.187
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-141.380	-130.815	-142.246	-146.513	-148.710	-150.941
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	900					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.582.663	-2.682.925	-2.761.801	-2.852.395	-2.887.867	-2.929.977
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	24.375					
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-7.887	-23.211	-26.488	-31.960	-31.960	-31.960
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-189.424	-202.147	-208.880	-212.912	-216.106	-219.348
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-528.506	-504.063	-528.245	-538.465	-546.542	-554.741
5032005	BzgS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	1.925					
11	Personalaufwendungen	-3.422.660	-3.543.161	-3.667.660	-3.782.245	-3.831.185	-3.886.967
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	-44.647	-45.000	-42.500	-40.000	-37.500	-35.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme	-15.420	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000
5232100	Erst. andere Jugendhilfeträger	-151.736	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	-263.238	-275.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-43	-159				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12.278	-16.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-2.334	-2.357	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5281200	sonstige Sachausgaben	-42.799	-51.100	-66.700	-66.950	-67.200	-67.450

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5281300	Aufwendungen Mittagstisch	-98.601	-105.000	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.184	-112.705	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662.280	-728.821	-812.300	-810.550	-808.800	-807.050
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-11.600	-12.969	-12.820	-14.707	-15.488	-15.687
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-29.735					
14	bilanzielle Abschreibung	-41.335	-12.969	-12.820	-14.707	-15.488	-15.687
5312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-88.278	-58.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-15.734	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
5317100	Förderung Familien	-850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5317200	Zuschuss "Jugendkulturarbeit"	-1.952	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5317300	Betriebskostenzuschüsse Kita	-8.555.212	-8.408.712	-10.050.748	-11.424.583	-12.806.756	-13.877.707
5317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver	-295.404	-235.629	-281.274	-295.580	-311.222	-328.325
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.697	-35.500	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjähriger	-3.274					
5331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien-	-222.133	-320.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5331220	Sozialpädagogische Familienhilfe -Einzelpersonen-	-54.025	-65.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5331300	Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-208.465	-198.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
5331310	ambulante Maßn. Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-14.977	-10.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5331320	Vollzeitpflege Minder- und Vollj. in Erziehungsst	-87.080	-135.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
5331400	Erst. Adoptionsvermittlungsstelle	-17.357	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331700	Fortbildungsmaßn. Jugendpflege	-23	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331800	sonst. Maßnahmen der Jugendpflege	-4.825	-9.500	-31.240	-9.000	-9.000	-9.000
5331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	-11.075	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331910	Maßnahmen Jugendsozialarbeit	-13.068	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331920	Fortbildungsmaßn. Tageseinrichtungen		-2.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5331930	Kosten der Tagespflege	-1.035.815	-1.436.764	-1.523.250	-1.670.244	-1.820.125	-2.008.125
5332400	Heimerziehung Minder- und Vollj.	-2.167.241	-2.617.300	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
5332410	ambulante Maßn. Heimerziehung Minder- und Vollj.	-20.489	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5332420	Mutter-Kind-Einrichtung		-604.800	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5332500	Erziehung in einer Tagesgruppe	-16.396	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßnahmen	-668.394	-762.500	-802.500	-802.500	-802.500	-802.500
5332630	Eingliederungshilfe stationäre Maßn.	-443.469	-640.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-507.782	-572.380	-693.700	-693.700	-693.700	-693.700
5339600	Jugendhilfe im Strafverfahren			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	Transferaufwendungen	-14.477.016	-16.218.185	-17.488.512	-19.001.407	-20.549.103	-21.825.157
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-3.085	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-5.337	-6.515				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-5.237	-5.990	-700	-700	-700	-700
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-89.460	-112.213	-60.250	-55.250	-55.250	-55.250
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-2.566	-2.977	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-12.122	-13.471	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.449	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-2.037	-2.042	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-2.069	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-17.856	-17.532	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
5431500	Bücher und Zeitschriften	-3.333	-2.700	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-3.940	-3.593	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431700	Sachverständigen-, Gerichtskosten		-200	-200	-200	-200	-200
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-7.835	-1.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.387	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-44.312	-44.923	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-166.419	-377.345	-519.081	-519.081	-560.001	-560.001
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-305					
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-16.982					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.731	-643.201	-716.081	-711.081	-752.001	-752.001
17	= ordentliche Aufwendungen	-18.998.022	-21.146.337	-22.697.373	-24.319.990	-25.956.577	-27.286.862
18	=ordentliches Ergebnis	-9.113.522	-11.193.846	-11.300.611	-12.180.947	-12.829.777	-13.435.675
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.113.522	-11.193.846	-11.300.611	-12.180.947	-12.829.777	-13.435.675
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.113.522	-11.193.846	-11.300.611	-12.180.947	-12.829.777	-13.435.675
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		97.850	97.850	97.850	97.850	97.850
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	37.379					
4811300	Erträge nach i.V.	165					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.544	97.850	97.850	97.850	97.850	97.850
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-269.094					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-524.080					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-141.841					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-935.015	-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200
29	= Teilergebnis	-10.010.993	-12.224.196	-12.330.961	-13.211.297	-13.860.127	-14.466.025
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-10.010.993	-12.224.196	-12.330.961	-13.211.297	-13.860.127	-14.466.025

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.239	1.518.000	986.500			
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	525.239	1.518.000	986.500			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-16.540	-44.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.939.940	-2.295.000	-1.085.550	-88.480	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.956.480	-2.339.250	-1.090.050	-92.980	-34.500	-34.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.431.241	-821.250	-103.550	-92.980	-34.500	-34.500

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendförderung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		
Produkt	060101	Jugendförderung		
Verantwortlich	N.N.			
Verantw.Org.Einheit	Amt 51 - Kinder, Jugend und Familie			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Jugendverbandsarbeit - Jugendsozialarbeit (u.a. Schulsozialarbeit) - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Offene Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Jugendzentrum, Zuschüsse freie Träger) - Sonstige Jugendförderung (u.a. KiJuPa, KiJu-Beauftragte) 			
Rechtsnormen	SGB VIII - KJSG §§ 11 - 14, i.d.g.F, 3. AG-SGB VIII NRW - Kinder- Jugendfördergesetz, Kinderschutzgesetz NRW, sowie sonstige Vorschriften			
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 21. Lebensjahr sowie deren Eltern und Multiplikatoren, bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr			
verr. Vollzeitstellen	6,52			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung des Prozesses des KJFP 2022-2025 zur Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zu den Bereichen Chancengleiche Lebensphase, Selbstpositionierung und Beteiligung, Prävention und Schutz, Kooperation, Jugendförderung und Schule. 2. Etablierung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in neuen Räumlichkeiten von K&JZL und KoT Witzhelden durch der Ausweitung partizipativen Programmplanung. Zum Jahresende soll die Zahl der Stammesbesucher*innen mindestens das Vor-Corona-Niveau erreichen. 3. Durchführung der Neuwahlen zur 22. Wahlperiode des Kinder- und Jugendparlaments. 4. Zur Ausrichtung an aktuelle Herausforderungen soll das bestehende Präventionsangebot um Maßnahmen zur Medienkompetenz und Stressbewältigung/Resilienz ergänzt werden. 5. Nach der Hälfte der Laufzeit des KJFPs soll eine Zwischenbilanz der Zielerreichung erfolgen, die als Grundlage zum Start des Planungsprozesses des KJFP 2026-2030 in 2024/2025 dienen soll. 			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
- Anzahl der Kinder/ Jugendlichen in der Altersgruppe (Hauptwohnsitz)	(Stand 31.12.2020)	(Stand 31.12.2021)		
6 - < 10 Jahre	946	995	1.080	1.110
10 - < 14 Jahre	969	928	987	991
14 - < 18 Jahre	1.103	1.081	1.049	1.054
18 - < 21 Jahre	814	823	825	820
21 - < 27 Jahre	1.521	1.494	1.468	1.452
- Summe Jugendeinwohner 6 - < 27 Jahre	5.353	5.321	5.409	5.427
Offene Kinder- und Jugendarbeit				
- regelmäßige Durchführung von Besucherumfragen	erfolgt	nicht erfolgt	ja	ja
- Besucherstatistik aller Kinder- und Jugendeinrichtungen (KoT, Pastorat, K&JZL)	Einrichtungen wegen Corona	Einrichtungen wegen Corona	Einrichtungen wegen Corona	Einrichtungen wegen Corona
	tlws. geschlossen	und Flut tlws.geschlossen	und Flut tlws.geschlossen	und Flut tlws.geschlossen
gem. Strukturdatenerhebung OKJA NRW (2-jähriger Turnus)	2019	2021	2023 geplant	2023 geplant
- Öffnungsstunden pro Woche	43,5	29.03.-02.07. = 30,5		
		ab 09/21 = 25,5	25,5	25,5

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendförderung				
Stadt Leichlingen				
- Anzahl Stammbesucher	366	165	165	110
- Besucherstruktur:				
6 - 9 Jahre	33 %	42 %	42 %	40 %
10 - 13 Jahre	40 %	38 %	38 %	41 %
14 - 17 Jahre	19 %	17 %	17 %	17 %
18 - 26 Jahre	8 %	3 %	3 %	2 %
- Mädchenanteil	38 %	19 %	29 %	51 %
- Anteil mit Migrationshintergrund	17 %	19 %	19 %	22 %
- Besucher Sonderveranstaltungen	1.141	239	239	349
- Eltern/ Bürger	nicht erhoben	nicht erhoben	nicht erhoben	nicht erhoben
Maßnahmen Jugendverbandsarbeit	2020	2021	bewilligt 2022	bewilligt 2023
- Anzahl geförderte Maßnahmen	15	17	22	16
- Angebotstage	60	69,5	76	70
- Verpflegungstage (Tagex(TN+B))	1.089	1.927,5	1.649	1.672
- Teilnehmer aus Leichlingen	207	264	241	307
- Betreuer	42	54	47	51
- Sonderförderungen	2	2	3	0
- Summe Zuschüsse	6.729 €	10.533 €	8.970 €	10.796 €
- bereitgestellte Haushaltsmittel für die Jugendförderung inkl.	114,75 €	120,81 €	124,59 €	

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	255.842	169.205	201.740	179.500	179.500	179.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.570	3.595	3.725	4.026	4.240	4.294
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.412	172.800	205.465	183.526	183.740	183.794
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	6.292					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.292					
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	3.018					
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser		9.953				
07	sonstige ordentliche Erträge	3.018	9.953				
10	= ordentliche Erträge	269.982	190.053	212.765	190.826	191.040	191.094
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-271.212	-309.421	-342.034	-353.253	-357.646	-362.861
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	1.800					
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-6.116	-18.000	-21.888	-27.360	-27.360	-27.360
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-19.314	-23.533	-25.868	-26.367	-26.762	-27.164
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-54.096	-58.680	-65.420	-66.686	-67.686	-68.701
11	Personalaufwendungen	-348.938	-409.634	-455.210	-473.666	-479.454	-486.086
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme	-15.420	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-43	-159				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-223	-291	-200	-200	-200	-200
5281200	sonstige Sachausgaben	-9.182	-11.100	-11.700	-11.950	-12.200	-12.450
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.167	-104.705	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.134	-143.955	-155.100	-155.850	-156.600	-157.350
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.392	-3.468	-3.428	-3.933	-4.142	-4.195
14	bilanzielle Abschreibung	-1.392	-3.468	-3.428	-3.933	-4.142	-4.195
5312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-88.278	-58.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5317200	Zuschuss "Jugendkulturarbeit"	-1.952	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.697	-35.500	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
5331700	Fortbildungsmaßn. Jugendpflege	-23	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331800	sonst. Maßnahmen der Jugendpflege	-4.825	-9.500	-31.240	-9.000	-9.000	-9.000
5331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	-11.075	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331910	Maßnahmen Jugendsozialarbeit	-13.068	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Transferaufwendungen	-142.917	-115.850	-128.990	-106.750	-106.750	-106.750
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-310	-1.071				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-568	-1.523	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-15.915	-25.453	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-221	-783	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-2.401	-2.440	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.449	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-195	-397	-100	-100	-100	-100
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-42	-700	-700	-700	-700	-700
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-2.579	-3.558	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431500	Bücher und Zeitschriften	331	-950	-950	-950	-950	-950

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-1.145	-1.171	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-4.192	-4.066	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-3.700					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.384	-67.112	-52.750	-52.750	-52.750	-52.750
17	= ordentliche Aufwendungen	-581.765	-740.019	-795.478	-792.949	-799.696	-807.131
18	=ordentliches Ergebnis	-311.783	-549.966	-582.713	-602.123	-608.656	-616.037
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.783	-549.966	-582.713	-602.123	-608.656	-616.037
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.783	-549.966	-582.713	-602.123	-608.656	-616.037
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.050					
4811300	Erträge nach i.V.	5					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.055	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-132.700	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-17.244					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-28.024					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-4.353					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.621	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
29	= Teilergebnis	-360.349	-665.866	-698.613	-718.023	-724.556	-731.937
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-360.349	-665.866	-698.613	-718.023	-724.556	-731.937

Erläuterungen

060101

Zeile 02:

- 2024 bis 2027: SK 4141000 Strukturpauschale 52.000 €, "Kinderstark" 25.000 €, Familienhebamme gem. BKiSchG 12.500 € und Schulsozialarbeit/Inklusionspauschale 90.000 €

- 2024: SK 4141000 Förderung "einmischende Jugendarbeit/eigenständige Jugendpolitik" 22.240 €

Zeile 13:

- 2024 bis 2027: SK 5232000 Suchtprävention

- 2024 bis 2027: SK 5281200 u.a Prävention Gewalt gegen Kinder 9.950 € und Veranstaltungskosten Jugendzentrum 6.000 €

- 2024 bis 2027: SK 5291000 Dienstleistungen frühe Hilfen (Babybegrüßung) 25.000 €, Weiterleitung Schulsozialarbeit- und Inklusionspauschale 90.000 €

Zeile 15:

- 2024 bis 2027: SK 5318000 Zuschüsse Maßnahmen Jugendverbandsarbeit 26.000 € und Geschäftsausgaben Jupa 6.900 €

Zeile 16:

- 2024 bis 2027: SK 5431200 Verausgabung Landesprogramm "Kinderstark"

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060101 Jugendförderung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.599					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.599					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.599	-41.250	-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	-3.599	-41.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-41.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionen Produkt 060101 Jugendförderung							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027		
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €							
Summe Auszahlungen	-41.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Summe Einzahlungen							
Summe	-41.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		
Produkt	060102	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung		
Verantwortlich	N.N			
Verantw.Org.Einheit	Amt 51 - Kinder, Jugend und Familie			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 14 Jahren (inkl. OGS) - Bedarfsplanung für den Bereich Kindertagesbetreuung und Schulkinderbetreuung für Grundschulen - Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und OGS 			
Rechtsnormen	Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Kinderförderungsgesetz (KiFöG) und ergänzende Rechtsnormen, Beschlüsse des Rates zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben			
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre inkl. deren Familien			
verr. Vollzeitstellen	40,30			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfung, Planung und Umsetzung von Betreuungssicherheit bei Kindertagesbetreuungsplätzen bis zum Ende jeden Jahres (Versorgungsquoten gemäß KiBiz). 2. Bedarfsgerechte Schaffung und Erhalt von Kindertagespflegeplätzen für unter 3-Jährige bis zum Ende jeden Jahres (Versorgungsquoten gemäß KiBiz) 3. Überarbeitung der druch Bschluss des Rates festgelegten Versorgungsquoten von <ul style="list-style-type: none"> - 48 % für Kinder unter 3 Jahren - 100 % für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt - 85 % für Grundschulkind 			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Überprüfung und Planung erfolgt	laufender Prozess	laufender Prozess	laufender Prozess	laufender Prozess
zu 2. Schaffung und Erhaltung erfolgt	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 3. Versorgungsquoten (K. = Kinder, Pl. = Anzahl der Plätze gemäß KiBiz)	zu Beginn KGJ 2020/2021	zu Beginn KGJ 2021/2022	zu Beginn KGJ 2022/2023	Zu Beginn KGJ 2023/24
Versorgungsquote < 3 Jahren	280 Pl./ 704K. = 39,8 %	284 Pl./ 726 K.= 39,1 %	293 Pl./ 735 K.= 40 %	288 Pl. / 704 K. = 41 %
Versorgungsquote 3 Jahre bis Schuleintritt	708 Pl./ 780K. = 90,8 %	720 Pl. 814 K. = 88,5 %	771 Pl./ 817 K. = 94 %	768 Pl./ 793 K. = 97 %
Versorgungsquote der OGS-Plätze	680 Pl./ 966 K. = 70,4 %	730 Pl./ 975 K.= 74,8 %	800 Pl./ 1062 K.= 75 %	788 Pl. / 1087 K. = 72 %

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	4.587.730	4.540.126	5.178.026	5.821.914	6.495.007	7.045.211
4141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf.,Kitaplus, Verfü	491.217	439.886	463.931	483.726	505.432	529.232
4141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	1.178.021	1.245.513	1.435.628	1.632.838	1.837.803	1.993.036
4141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget	18.900					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	117.130	273.645	397.535	398.068	431.116	431.212
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.392.997	6.499.170	7.475.120	8.336.546	9.269.358	9.998.691
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	5.227					
03	sonstige Transfererträge	5.227					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	904.421	938.700	995.141	1.043.441	1.103.172	1.103.172
4321900	Einnahmen Tagespflege	263.018	304.980	380.160	380.160	380.160	380.160
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.440	1.243.680	1.375.301	1.423.601	1.483.332	1.483.332
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140					
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	140					
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	60.675	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	80.621					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	88.866	105.000	104.700	104.700	104.700	104.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.162	130.000	129.700	129.700	129.700	129.700
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.495					
07	sonstige ordentliche Erträge	1.495					
10	= ordentliche Erträge	7.797.461	7.872.850	8.980.121	9.889.847	10.882.390	11.611.723
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-41.803	-36.798	-38.186	-39.331	-39.921	-40.520
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	300					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-1.605.196	-1.642.388	-1.652.840	-1.707.058	-1.728.287	-1.753.488
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	16.618					
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-1.771	-5.211	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-116.792	-124.911	-125.002	-127.416	-129.327	-131.267
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-332.318	-311.471	-316.135	-322.251	-327.085	-331.991
5032005	BzGS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	1.761					
11	Personalaufwendungen	-2.079.201	-2.120.779	-2.136.763	-2.200.656	-2.229.220	-2.261.866
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.958	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-567	-530	-600	-600	-600	-600
5281300	Aufwendungen Mittagstisch	-98.601	-105.000	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.126	-108.330	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-10.208	-9.501	-9.392	-10.774	-11.346	-11.492
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-1.277					
14	bilanzielle Abschreibung	-11.485	-9.501	-9.392	-10.774	-11.346	-11.492
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-15.734	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5317300	Betriebskostenzuschüsse Kita	-8.555.212	-8.408.712	-10.050.748	-11.424.583	-12.806.756	-13.877.707
5317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf.,Kitaplus, Ver	-295.404	-235.629	-281.274	-295.580	-311.222	-328.325
5331920	Fortbildungsmaßn. Tageseinrichtungen		-2.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5331930	Kosten der Tagespflege	-1.035.815	-1.436.764	-1.523.250	-1.670.244	-1.820.125	-2.008.125
15	Transferaufwendungen	-9.902.165	-10.096.105	-11.871.572	-13.406.707	-14.954.403	-16.230.457
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-3.241	-827				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-1.642	-1.020	-200	-200	-200	-200

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-60.092	-73.000	-30.250	-25.250	-25.250	-25.250
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-653	-1.053	-700	-700	-700	-700
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-6.778	-8.067	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-494	-675	-300	-300	-300	-300
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-2.027	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-6.338	-6.420	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5431500	Bücher und Zeitschriften	-3.664	-1.750	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-1.742	-1.627	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-5.814	-1.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.387	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-27.944	-29.583	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-166.419	-377.345	-519.081	-519.081	-560.001	-560.001
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-1.617					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.853	-508.367	-606.131	-601.131	-642.051	-642.051
17	= ordentliche Aufwendungen	-12.385.830	-12.843.082	-14.731.958	-16.327.368	-17.945.120	-19.253.966
18	=ordentliches Ergebnis	-4.588.369	-4.970.232	-5.751.837	-6.437.521	-7.062.730	-7.642.243
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.588.369	-4.970.232	-5.751.837	-6.437.521	-7.062.730	-7.642.243
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.588.369	-4.970.232	-5.751.837	-6.437.521	-7.062.730	-7.642.243
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	32.842					
4811300	Erträge nach i.V.	129					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.971	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-874.650	-874.650	-874.650	-874.650	-874.650
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-204.467					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-433.763					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-115.749					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-753.978	-874.650	-874.650	-874.650	-874.650	-874.650
29	= Teilergebnis	-5.309.376	-5.766.782	-6.548.387	-7.234.071	-7.859.280	-8.438.793
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-5.309.376	-5.766.782	-6.548.387	-7.234.071	-7.859.280	-8.438.793

Erläuterungen

060102

Zeile 02:

- 2024 bis 2027 (steigende Ansätze): SK 4141000 Landeszuweisungen Kita sonstige freie Träger 1.284.328 €, Landeszuweisung Kitas Elterninitiative 1.244.648 €,

Landeszuweisung Kitas Kirche 1.129.630 €, Betriebskostenzuschüsse für städtische Kitas 825.690

Zeile 04:

- 2024 bis 2027: SK 4321000 Elternbeiträge aller Kitas

Zeile 06:

- 2024 bis 2027: SK 4488000 Kostenerstattungen Mittagstisch

Zeile 15:

- 2024 bis 2027: SK 5317300 Erstattungen interkommunaler Ausgleich 80.000 €

- 2024 bis 2027 (steigende Ansätze): SK 5317300 Betriebskostenzuschüsse (komunaler Zuschuss und freiwilliger Anteil) Kitas Elterninitiative 2.964.177 €

€, Kitas sonstige Träger 3.302.569 € und kirchlicher Träger 2.638.417 €

Zeile 16:

- 2024 bis 2027: SK 549300 aufwandswirksame Auflösung aRAP

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.640	1.518.000	986.500			
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	521.640	1.518.000	986.500			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.636	-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	-2.939.940	-2.295.000	-1.085.550	-88.480	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.952.576	-2.298.000	-1.088.550	-91.480	-33.000	-33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.430.936	-780.000	-102.050	-91.480	-33.000	-33.000

Erläuterungen

060102

Zeile 18:

- 2024 und 2026: Förderung von Investitionen zur Schaffung neuer Plätze in den Kindertagesstätten (u.a Opladener Str. und Balkler Aue)

Zeile 29:

- 2024: Investitionszuschüsse für Schaffung neuer Plätze in den Kindertagesstätten (u.a Opladener Str. und Balkler Aue)

Investitionen Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien		
Produkt	060201	Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen		
Verantwortlich	Hr. Bergerhoff			
Verantw.Org.Einheit	Amt 51 - Kinder, Jugend und Familie			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Netzwerkkoordination 			
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	14,65			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 im Einzelfall 3. Bedarfs- und qualitätsorientierte Prüfung sowie Entscheidung über Leistungsanspruch und Hilfeart nach § 35a SGB VIII 4. Durchführung eines Babybegrüßungsangebotes 5. Vorhalten eines niederschweligen 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. Berufsheimnis*trägerinnen 8. Unterstützung bei der Sicherstellung der Schulpflicht 			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII - Meldungen	29	42	55	39
Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII - Kinder	36	53	80	51
Anzahl der Fälle in denen die unverzügliche Sicherstellung erfolgt ist	5	4	0	0
zu 2. Anzahl der Fremdunterbringungen gesamt:	66	74	79	56
davon Anzahl der Pflegestellen	20	21	21	15
davon Anzahl der nicht erfolgreich beendeten Pflegeverhältnisse	-	-	-	1
Anzahl der ambulanten Hilfen	63	79	62	57
zu 3. Anzahl der Fälle gem. § 35a SGB VIII	46	79	78	61
Anzahl der Prüfverfahren gem. § 35a SGB VIII	12	38	37	26
zu 4. Anzahl der angeschriebenen Familien mit Neugeborenen in Leichlingen	164	209	207	64
Anzahl Begrüßungsangebote				
durch Diakonisches Werk	147	160	126	31

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

durch Frühe Hilfen	3	12	25	19
zu 4. erreichte Familien durch Begrüßungsangebote	91,46 %	82,29 %	72,94 %	78,12 %
jährlicher Bericht im JHA	-	ja	ja	-
zu 5. durchgeführte Beratungen	27	31	9	7
jährlicher Bericht im JHA	-	ja	ja	-
zu 6. Durchführung von min. 2 Treffen/ Jahr	-	1	1	1
jährlicher Bericht im JHA	-	-	ja	-
zu 7. Gefährdungseinschätzungen nach §8a SBG VIII	11	6	3	11
Gefährdungseinschätzungen nach §8b SBG VIII	18	15	7	5
jährlicher Bericht im JHA	-	-	ja	nein
Beratungen zu Konzepten/Verfahren		10	3	2
zu 8. Anzahl der Unterstützungen bei Schulzuführung	0	0	0	0

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	90.971	138.642	140.826			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.971	138.642	140.826			
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	12.731	10.100	271.100	271.100	271.100	271.100
4211050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	359.692	315.000				
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	168.435	70.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4221050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	205.734	133.000				
03	sonstige Transfererträge	746.592	528.100	461.100	461.100	461.100	461.100
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	491.176	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	29.463	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	6.744					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.384	731.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	3.700	250	250	250	250	250
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	28.750					
07	sonstige ordentliche Erträge	32.450	250	250	250	250	250
10	= ordentliche Erträge	1.397.397	1.397.992	1.633.176	1.492.350	1.492.350	1.492.350
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-62.348	-58.265	-66.960	-68.969	-70.003	-71.053
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	300					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-596.142	-604.217	-630.442	-651.122	-659.219	-668.832
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	4.800					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-45.267	-44.052	-47.688	-48.608	-49.338	-50.078
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-120.490	-109.846	-120.585	-122.918	-124.762	-126.634
11	Personalaufwendungen	-819.147	-816.380	-865.675	-891.617	-903.322	-916.597
5232100	Erst. andere Jugendhilfeträger	-151.736	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	-263.238	-275.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-7.201	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-1.229	-1.248	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5281200	sonstige Sachausgaben	-33.617	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.017	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.039	-429.248	-504.300	-504.300	-504.300	-504.300
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-28.458					
14	bilanzielle Abschreibung	-28.458					
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		-250	-250	-250	-250	-250
5317100	Förderung Familien	-850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjähriger	-3.274					
5331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien-	-222.133	-320.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5331220	Sozialpädagogische Familienhilfe -Einzelpersonen-	-54.025	-65.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5331300	Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-208.465	-198.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
5331310	ambulante Maßn. Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-14.977	-10.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5331320	Vollzeitpflege Minder- und Vollj. in Erziehungsst	-87.080	-135.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
5331400	Erst. Adoptionsvermittlungsstelle	-17.357	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5332400	Heimerziehung Minder- und Vollj.	-2.167.241	-2.617.300	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
5332410	ambulante Maßn. Heimerziehung Minder- und Vollj.	-20.489	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5332420	Mutter-Kind-Einrichtung		-604.800	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5332500	Erziehung in einer Tagesgruppe	-16.396	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßnahmen	-667.578	-762.500	-802.500	-802.500	-802.500	-802.500

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5332630	Eingliederungshilfe stationäre Maßn.	-443.469	-640.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen		-100	-100	-100	-100	-100
5339600	Jugendhilfe im Strafverfahren			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	Transferaufwendungen	-3.923.336	-5.433.950	-4.794.350	-4.794.350	-4.794.350	-4.794.350
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-3.085	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-1.325	-3.976				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-2.063	-2.613	-300	-300	-300	-300
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-13.453	-13.760	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-1.193	-977	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-2.460	-2.299	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-1.072	-770	-800	-800	-800	-800
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-5.721	-5.257	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-673	-345	-600	-600	-600	-600
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-10.187	-8.687	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-11.665					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.897	-59.684	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-5.290.877	-6.739.262	-6.213.525	-6.239.467	-6.251.172	-6.264.447
18	=ordentliches Ergebnis	-3.893.480	-5.341.270	-4.580.349	-4.747.117	-4.758.822	-4.772.097
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.893.480	-5.341.270	-4.580.349	-4.747.117	-4.758.822	-4.772.097
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.893.480	-5.341.270	-4.580.349	-4.747.117	-4.758.822	-4.772.097
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	2.678					
4811300	Erträge nach i.V.	23					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.701	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-96.150	-96.150	-96.150	-96.150	-96.150
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-37.124					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-49.009					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-16.424					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.557	-96.150	-96.150	-96.150	-96.150	-96.150
29	= Teilergebnis	-3.993.336	-5.435.170	-4.674.249	-4.841.017	-4.852.722	-4.865.997
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-3.993.336	-5.435.170	-4.674.249	-4.841.017	-4.852.722	-4.865.997

Erläuterungen

060201

Zeile 02:

- 2024: SK 4141000 Belastungsausgleich Kinderschutz

Zeile 03:

- 2024 bis 2027: SK 4211000/4221000 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:

- 2024 bis 2027: SK 4482000 Kostenerstattungen überörtlicher Jugendhilfeträger für die Unterbringung von unbegleiteten Minderjährigen Asylbewerbern (UMA) 1.000.000 €

Zeile 13:

- 2024 bis 2027: SK 5237000 Zuschüsse an Beratungsstellen
- 2024 bis 2027: SK 5281000 vermischte Ausgaben (u.a Dolmetscher)
- 2024 bis 2027: SK 5281200 Soziale Gruppenarbeit

Zeile 15:

- 2024 bis 2027: SK 5332400 Heimerziehung 1.100.000 €, Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen 550.000 € und Heimerziehung unbegleitete

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Minderjährige 1.000.000 €

Zeile 16:

- 2024 bis 2027: SK 5412000 Supervision und Praxisberatung, Fortbildung 15.000 €

- 2024 bis 2027: SK 5431000 Rufbereitschaft Jugendamt 14.000 €

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien		
Produkt	060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen		
Verantwortlich	Hr. Bergerhoff			
Verantw.Org.Einheit	Amt 51 - Kinder, Jugend und Familie			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	2,97			
Ziele	1. Die Entscheidung über die Zahlung von Unterhaltsvorschussleistungen erfolgt schriftlich/elektronisch innerhalb von drei Monaten nach Antragsingang an die antragsstellende Person			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. alle laufenden UVG-Fälle werden regelmäßig (mind. jährlich) überprüft	Ja	Ja	Ja	ja
Anzahl laufende UVG-Fälle	157	173	173	184
durchschnittliche Rückzahlungsquote UVG	19,62 %	16,61 %	17,25 %	14,69 %
Anzahl lfd. Heranziehungsfälle	71	75	77	119
zusätzl. Zahlungsempfänger	7	5	4	2
Anzahl Altfälle in der lfd. Bearbeitung	109	106	95	98

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	95.335	90.000	85.000	80.000	75.000	70.000
03	sonstige Transfererträge	95.335	90.000	85.000	80.000	75.000	70.000
4481000	Erstattungen vom Land	319.380	400.596	485.200	485.520	485.520	485.520
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.000	500	500	500	500
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	4.944					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.325	401.596	485.700	486.020	486.020	486.020
10	= ordentliche Erträge	419.660	491.596	570.700	566.020	561.020	556.020
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-37.229	-35.752	-37.100	-38.213	-38.786	-39.368
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	300					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-110.113	-126.899	-136.485	-140.962	-142.715	-144.796
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	1.158					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-8.051	-9.651	-10.322	-10.521	-10.679	-10.839
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-21.602	-24.066	-26.105	-26.610	-27.009	-27.415
5032005	BzgS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	163					
11	Personalaufwendungen	-175.374	-196.368	-210.012	-216.306	-219.189	-222.418
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	-44.647	-45.000	-42.500	-40.000	-37.500	-35.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-18					
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-315	-288	-300	-300	-300	-300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.981	-47.288	-44.800	-42.300	-39.800	-37.300
5332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßnahmen	-816					
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-507.782	-572.280	-693.600	-693.600	-693.600	-693.600
15	Transferaufwendungen	-508.598	-572.280	-693.600	-693.600	-693.600	-693.600
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-461	-641				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-964	-834	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-499	-164	-500	-500	-500	-500
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-483	-665	-500	-500	-500	-500
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-275	-200	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-3.219	-2.297	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-379	-450	-300	-300	-300	-300
5431700	Sachverständigen-, Gerichtskosten		-200	-200	-200	-200	-200
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-2.021		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-1.990	-2.587	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-305					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.597	-8.038	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-739.550	-823.974	-956.412	-960.206	-960.589	-961.318
18	=ordentliches Ergebnis	-319.890	-332.378	-385.712	-394.186	-399.569	-405.298
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.890	-332.378	-385.712	-394.186	-399.569	-405.298
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.890	-332.378	-385.712	-394.186	-399.569	-405.298
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	810					
4811300	Erträge nach i.V.	8					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817	700	700	700	700	700
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-10.259					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-13.284					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-5.316					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.859	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
29	= Teilergebnis	-347.932	-356.378	-409.712	-418.186	-423.569	-429.298
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-347.932	-356.378	-409.712	-418.186	-423.569	-429.298

Erläuterungen

060202

Zeile 03:

- 2024 bis 2027: SK 4211000 Kostenersätze nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zeile 06:

- 2024 bis 2027: SK 4481000 Erstattungen anderer UVG Träger und Landeszuweisungen

Zeile 13:

- 2024 bis 2027: SK 5231000 Abführung von Rückeinnahmen UVG an Bund und Land

Zeile 15:

- 2024 bis 2027: SK 5339000 Leistungen nach dem UVG

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-305					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-305					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-305					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Verantwortlich	FbL 2 - Hr. Bergerhoff
Beschreibung	0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 0802 Sportförderung
Ziele	1. Steigerung der Zahl der Sporttreibenden in der Stadt 2. Klimaneutralität der Sportstätten und -anlagen

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	94.398	35.000	30.000			
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	1.363	8.175	8.175	8.175	8.175	8.175
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	281.218	173.761	184.592	198.550	208.463	210.986
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.978	216.936	222.767	206.725	216.638	219.161
4321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	14.843	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.843	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	14.579	17.970	17.130	17.130	2.730	2.730
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.579	17.970	17.130	17.130	2.730	2.730
4481000	Erstattungen vom Land	272.000					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.712	1.250	3.650	3.650	3.650	3.650
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.712	1.250	3.650	3.650	3.650	3.650
4565000	Schadenersatzzahlungen	1.482					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	5.536	5.536	5.706	5.706	5.706	5.706
07	sonstige ordentliche Erträge	7.018	5.536	5.706	5.706	5.706	5.706
10	= ordentliche Erträge	687.130	274.692	282.253	266.211	261.724	264.247
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-2.757	-5.582				
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-186.152	-165.980	-192.464	-198.777	-201.250	-204.184
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	1.200					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-14.194	-12.623	-14.556	-14.837	-15.060	-15.286
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-39.792	-31.477	-36.812	-37.524	-38.087	-38.659
11	Personalaufwendungen	-241.695	-215.662	-243.832	-251.138	-254.397	-258.129
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-278.012	-368.200	-282.000	-200.000	-200.000	-200.000
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66		-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-403.430	-26.500	-95.500	-15.500	-15.500	-15.500
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-9.450	-18.500	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-145.742	-357.100	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600
5241100	Gebäudereinigung	-78.177	-102.000	-150.000	-158.000	-163.000	-170.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-2.375	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-10.449	-7.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.808	-13.988	-11.528	-11.528	-11.528	-11.528
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-15.368	-16.327	-4.950	-10.646	-4.950	-4.950
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-11	-9				
5281200	sonstige Sachausgaben		-500	-500	-500	-500	-500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-320	-590	-350	-350	-350	-350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950.142	-952.529	-972.043	-813.739	-813.043	-820.043
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-467.949	-596.700	-589.815	-676.632	-712.586	-721.743
14	bilanzielle Abschreibung	-467.949	-596.700	-589.815	-676.632	-712.586	-721.743
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.900	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
15	Transferaufwendungen	-17.900	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-135	-139				
5422000	Mieten, Pachten	-110.763	-139.192	-140.332	-140.332	-27.282	-27.282
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-10	-163				
5424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-4	-91				

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-710	-777	-700	-700	-700	-700
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-9	-28				
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-1.532	-1.701	-1.701	-1.701	-1.701	-1.701
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-31	-214				
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-159	-98	-100	-100	-100	-100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-2.927	-2.868	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-1.570	-7.173	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.837	-154.431	-159.820	-159.820	-46.770	-46.770
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.797.523	-1.961.322	-2.007.510	-1.943.329	-1.868.796	-1.888.685
18	=ordentliches Ergebnis	-1.110.393	-1.686.630	-1.725.257	-1.677.118	-1.607.072	-1.624.438
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.110.393	-1.686.630	-1.725.257	-1.677.118	-1.607.072	-1.624.438
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.110.393	-1.686.630	-1.725.257	-1.677.118	-1.607.072	-1.624.438
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		105.250	105.250	105.250	105.250	105.250
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.288					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	164.386					
4811600	Korrektur Abschreibung nach i.V.	107					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.781	105.250	105.250	105.250	105.250	105.250
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-156.150	-156.150	-156.150	-156.150	-156.150
5811200	Korrektur Auflösung Sonderposten nach i.V.	-709					
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-130.438					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-18.702					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.568					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.417	-156.150	-156.150	-156.150	-156.150	-156.150
29	= Teilergebnis	-1.096.029	-1.737.530	-1.776.157	-1.728.018	-1.657.972	-1.675.338
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-1.096.029	-1.737.530	-1.776.157	-1.728.018	-1.657.972	-1.675.338

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.800.000	786.302	2.613.698		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800.000	786.302	2.613.698		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.099.113	-9.221.800	-3.055.213	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.330	-64.620	-78.592	-13.752	-13.752	-13.752
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-31.046	-31.153	-31.153	-31.153	-31.153
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.118.443	-9.317.466	-3.164.958	-45.905	-45.905	-45.905
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.118.443	-7.517.466	-2.378.656	2.567.793	-45.905	-45.905

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 080103 BgA Sportstätten				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
Produkt	080103	BgA Sportstätten		
Verantwortlich Hr. Konnertz				
Verantw.Org.Einheit Amt 40 - Bildung und Sport				
Beschreibung - Bereitstellung von Sportstätten samt Außenanlagen (Sportzentrum Balkler Aue, Sportzentrum Witzhelden, Turnhallen an den 5 Grundschulen, 2 Sporthallen im Schulzentrum, Sporthalle Opladener Str.) inkl. der dazugehörigen Geräte in einem schulsport-, vereinsport- und wettkampfgerechten Zustand				
Rechtsnormen Satzung der Stadt Leichlingen über die Nutzung der städtischen Sportstätten, Rahmenverträge besonderer Art mit den Nutzern der Sportstätten				
Zielgruppe Nutzer*innen der Sportstätten (Schulen, Vereine, etc.)				
verr. Vollzeitstellen 4,15				
Ziele 1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten				
Kennzahlen				
	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Nutzungsstunden (je Sportstätte, Hallenteil)				
Sportplatz Balkler Aue	7.994	3.425	1.298	2.369
Sportplatz Scharweg	3.501	4.286	2.120	987
Sporthalle Scharweg (1000m²)	4.331	4.081	2.186	826
Turnhalle an der GGS Bennert (149m²)	1.313	1.078	2.586	1.410
Turnh. an der GGS Büscherhof (290m²)	1.205	981	1.413	Sanierung
Turnh. an der KGS Kirchstraße (310m²)	1.471	1.232	2.822	1.497
Turnh. an der GGS Uferstraße (195m²)	1.271	965	2.164	1.150
Turnh. an der GGS Witzhelden (287m²)	1.435	1.142	2.015	1.323
Sporthalle am Hammer (1215m²)	7.768	1.383	Hochwasser-Schaden	Hochwasser-Schaden
Sporthalle an der Sekundarschule (876m²) zzgl. Gymnastikraum	5.900	1.174	2.353	3.30
Sporthalle Opladener Str. (816m²)	3.438	3.755	2.724	1.472
- geplante Ausfallzeiten durch die Verwaltung:				
Sportplatz Balkler Aue	21 Wochen	15 Wo./31 Wo.**	25 Wochen	0 Wochen
	Sanierung Kunstrasen-	*Komplettausfall wg. HW	Kunstrasenplatz wg HW	
	platz	**Kunstrasenplatz wg HW		
Sportzentrum Witzhelden (Sanierung '15)				
	3 Wochen (Halle)	3 Wochen	5 Wochen (Halle)	0 Wo.
Sporthallen an den Grundschulen (Grundreinigung)				
	je 2 Wochen	je 2 Wochen	je 2 Wochen	je 2 Wochen
zusätzliche durch Sanierung TH Büscherhof				
	-	-	28 Wochen	28 Wochen
Grundreinigung Sporthallen an den weiterführenden Schulen				
	je 3 Wochen	ab 15.07.2021 HW	98 Wochen	52 Wochen
Grundreinigung Sporthalle Opladener Str.				
	je 2 Wochen	je 2 Wochen	0 Wochen	2 Wochen
Anzahl der Sportler/-innen, die Mitglied beim SSV sind				
	7.840	7.439	6.713	6.651

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Erstellung der Sportstättenbelegungspläne	wurden vom SSV erstellt	wurden vom SSV erstellt		
---	-------------------------	-------------------------	--	--

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 BgA Sportstätten							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	94.398	35.000	30.000			
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	1.363	8.175	8.175	8.175	8.175	8.175
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	279.647	166.588	172.592	186.550	196.463	198.986
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.408	209.763	210.767	194.725	204.638	207.161
4321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	14.843	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.843	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	14.579	17.970	17.130	17.130	2.730	2.730
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.579	17.970	17.130	17.130	2.730	2.730
4481000	Erstattungen vom Land	272.000					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.712	1.250	3.650	3.650	3.650	3.650
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.712	1.250	3.650	3.650	3.650	3.650
4565000	Schadenersatzzahlungen	1.482					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	5.536	5.536	5.706	5.706	5.706	5.706
07	sonstige ordentliche Erträge	7.018	5.536	5.706	5.706	5.706	5.706
10	= ordentliche Erträge	685.560	267.519	270.253	254.211	249.724	252.247
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-186.152	-165.980	-185.658	-191.748	-194.133	-196.964
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	1.200					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-14.194	-12.623	-14.041	-14.312	-14.527	-14.745
5032000	BzG S - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-39.792	-31.477	-35.510	-36.197	-36.740	-37.292
11	Personalaufwendungen	-238.938	-210.080	-235.209	-242.257	-245.400	-249.001
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-278.012	-368.200	-282.000	-200.000	-200.000	-200.000
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66		-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-403.430	-26.500	-95.500	-15.500	-15.500	-15.500
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-9.450	-18.500	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-145.742	-357.100	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600
5241100	Gebäudereinigung	-78.177	-102.000	-150.000	-158.000	-163.000	-170.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-2.375	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-10.449	-7.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.808	-13.988	-11.528	-11.528	-11.528	-11.528
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-15.368	-16.327	-4.950	-10.646	-4.950	-4.950
5281200	sonstige Sachausgaben		-500	-500	-500	-500	-500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-320	-590	-350	-350	-350	-350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950.131	-952.520	-972.043	-813.739	-813.043	-820.043
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-467.949	-596.700	-589.815	-676.632	-712.586	-721.743
14	bilanzielle Abschreibung	-467.949	-596.700	-589.815	-676.632	-712.586	-721.743
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-135	-130				
5422000	Mieten, Pachten	-110.763	-139.192	-140.332	-140.332	-27.282	-27.282
5424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-79				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-694	-757	-700	-700	-700	-700
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-1.532	-1.701	-1.701	-1.701	-1.701	-1.701
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-16	-83				
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-155	-95	-100	-100	-100	-100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-2.859	-2.790	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.141	-146.814	-147.720	-147.720	-34.670	-34.670

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.775.159	-1.906.114	-1.944.787	-1.880.348	-1.805.699	-1.825.457
18	=ordentliches Ergebnis	-1.089.599	-1.638.595	-1.674.534	-1.626.137	-1.555.975	-1.573.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.089.599	-1.638.595	-1.674.534	-1.626.137	-1.555.975	-1.573.210
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.089.599	-1.638.595	-1.674.534	-1.626.137	-1.555.975	-1.573.210
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		105.250	105.250	105.250	105.250	105.250
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.288					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	164.386					
4811600	Korrektur Abschreibung nach i.V.	107					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.781	105.250	105.250	105.250	105.250	105.250
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-155.150	-155.150	-155.150	-155.150	-155.150
5811200	Korrektur Auflösung Sonderposten nach i.V.	-709					
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-130.166					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-18.651					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.568					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.094	-155.150	-155.150	-155.150	-155.150	-155.150
29	= Teilergebnis	-1.074.912	-1.688.495	-1.724.434	-1.676.037	-1.605.875	-1.623.110
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-1.074.912	-1.688.495	-1.724.434	-1.676.037	-1.605.875	-1.623.110

Erläuterungen

080103

Zeile 02:

- 2024: SK 4141000 Zuwendung Land Wiederaufbauplan

Zeile 16:

- 2024 bis 2025: SK 5422000 Mietaufwand Sporthalle Toscana 113.050 €

- 2024 bis 2025: SK 5422000 Mietaufwand Sportlerheim Sportzentrum Balkler Aue 27.282 €

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.800.000	786.302	2.613.698		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800.000	786.302	2.613.698		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.099.113	-9.221.800	-3.055.213	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.330	-64.620	-78.592	-13.752	-13.752	-13.752
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.118.443	-9.286.420	-3.133.805	-14.752	-14.752	-14.752
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.118.443	-7.486.420	-2.347.503	2.598.946	-14.752	-14.752

Erläuterungen

080103

Zeile 18:

- 2024 bis 2025: I620801004 Fördermittel Wiederaufbauplan für Sanierung Sporthalle Am Hammer 12
- 2024: I660801002 Neuer Eingangsbereich/Tribüne 110.000 €
- 2024: I660801003 u.a. Neubau Brunnenanlage 45.000 €
- 2024: I400801001 Ausstattung neuer Sporthalle Balkler Aue

Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I190801006 Neubau Sporthalle Balkler Aue	-4.645.000	-1.662.013			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.645.000	-1.662.013			
I190801007 Sanierung Sporthalle Büscherhof	-1.964.800	-427.200			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.964.800	-427.200			
I400801001 Erwerb Verm.gegenst. SP Balkler Aue	-42.360	-67.100	-2.260	-2.260	-2.260
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-42.360	-67.100	-2.260	-2.260	-2.260
I620801004 bauliche Änderungen SPH Am Hammer 12 HW		-113.698	2.613.698		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800.000	786.302	2.613.698		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-900.000			
I660801002 bauliche Änderungen SPZ Witzhelden	-450.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000				
I660801003 bauliche Änderungen SP Balkler Aue	-361.000	-65.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.000	-65.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-23.260	-12.492	-12.492	-12.492	-12.492
Summe Einzahlungen					
Summe	-23.260	-12.492	-12.492	-12.492	-12.492

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.286.420	-3.133.805	-14.752	-14.752	-14.752
Gesamtsumme Einzahlungen	1.800.000	786.302	2.613.698		

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0802	Sportförderung		
Produkt	080201	Sportförderung		
Verantwortlich	Hr. Konnertz			
Verantw.Org.Einheit	Amt 40 - Bildung und Sport			
Beschreibung	- Förderung des Schulsports, Förderung von Vereinen und Verbänden - Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband			
Rechtsnormen	Vertrag Stadt - Stadtsportverband, Richtlinien zur Förderung des Sports der Stadt Leichlingen			
Zielgruppe	Alle Sporttreibende, Sportvereine			
verr. Vollzeitstellen	0,10			
Ziele	1. Konstanthaltung der finanziellen Sportförderung			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Gesamtbetrag der Sportförderung	14.800€	11.750€	13.900€	zum Jahresende

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.570	7.173	12.000	12.000	12.000	12.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.570	7.173	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= ordentliche Erträge	1.570	7.173	12.000	12.000	12.000	12.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-2.757	-5.582				
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-			-6.806	-7.029	-7.117	-7.220
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-			-515	-525	-533	-541
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-			-1.302	-1.327	-1.347	-1.367
11	Personalaufwendungen	-2.757	-5.582	-8.623	-8.881	-8.997	-9.128
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-11	-9				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	-9				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.900	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
15	Transferaufwendungen	-17.900	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-		-9				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-10	-163				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-3	-12				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-17	-20				
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-9	-28				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-15	-131				
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-4	-3				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-68	-78	-100	-100	-100	-100
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-1.570	-7.173	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.696	-7.617	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-22.364	-55.208	-62.723	-62.981	-63.097	-63.228
18	=ordentliches Ergebnis	-20.794	-48.035	-50.723	-50.981	-51.097	-51.228
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.794	-48.035	-50.723	-50.981	-51.097	-51.228
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.794	-48.035	-50.723	-50.981	-51.097	-51.228
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-272					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-51					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis	-21.117	-49.035	-51.723	-51.981	-52.097	-52.228
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-21.117	-49.035	-51.723	-51.981	-52.097	-52.228

Erläuterungen

080201

Zeile 15:

- 2024 bis 2027: SK 5318000 Zuschuss Stadtsportverband 12.000 € und 30.000 € Sportförderung gemäß Richtlinie

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= 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		-31.046	-31.153	-31.153	-31.153	-31.153
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-31.046	-31.153	-31.153	-31.153	-31.153
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-31.046	-31.153	-31.153	-31.153	-31.153

Erläuterungen

080201

Zeile 29:

- 2024 bis 2027: Weiterleitung Sportpauschalen

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Verantwortlich	FbL 3 - Fr. Bosse
Beschreibung	0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Ziele	Schaffung von Bauland im Rahmen einer ausgewogenen Stadtentwicklung

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	29.120	175.600	192.100			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.120	175.600	192.100			
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= ordentliche Erträge	29.120	190.600	207.100	15.000	15.000	15.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-287.149	-276.958	-298.243	-308.026	-311.856	-316.404
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	1.800					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-22.088	-21.064	-22.556	-22.991	-23.336	-23.686
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-57.576	-52.524	-57.044	-58.148	-59.020	-59.905
11	Personalaufwendungen	-365.012	-350.546	-377.843	-389.165	-394.212	-399.995
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-40				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-67.710	-205.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-95	-176	-100	-100	-100	-100
5281210	andere sonstige Sachleistungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-134.027	-400.000	-252.100			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.832	-611.216	-338.200	-36.100	-36.100	-36.100
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-203	-502				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-458	-643	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf		-83	-500	-500	-500	-500
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-166	-197	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-738	-861	-800	-800	-800	-800
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-150	-566	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.426	-929	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-645	-628	-600	-600	-600	-600
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-1.721		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-3.042	-3.335	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-305					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.854	-7.744	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
17	= ordentliche Aufwendungen	-575.698	-969.506	-723.943	-433.165	-438.212	-443.995
18	=ordentliches Ergebnis	-546.578	-778.906	-516.843	-418.165	-423.212	-428.995
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-546.578	-778.906	-516.843	-418.165	-423.212	-428.995
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-546.578	-778.906	-516.843	-418.165	-423.212	-428.995
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	678					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	678	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.650	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-12.456					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-22.845					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-8.280					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.581	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650
29	= Teilergebnis	-589.481	-813.906	-551.843	-453.165	-458.212	-463.995
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-589.481	-813.906	-551.843	-453.165	-458.212	-463.995

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500					
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	3.500					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.660					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.660					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-160					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Verantwortlich	Hr. Ackva			
Verantw.Org.Einheit	Amt 61 - Stadtplanung			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Strategien, Konzepte und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur) - 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	4,47			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Anzahl der abgeschlossenen Planungen, Vergaben bzw. eingereichten Förderanträge zu den Maßnahmen		1	1	1
zu 2. Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplanverfahren	6	9	10	10
Anzahl der in Bearbeitung befindlichen sonstigen städtebaulichen Satzungen	5	5	5	5

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	29.120	175.600	192.100			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.120	175.600	192.100			
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= ordentliche Erträge	29.120	190.600	207.100	15.000	15.000	15.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-287.149	-276.958	-298.243	-308.026	-311.856	-316.404
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	1.800					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-22.088	-21.064	-22.556	-22.991	-23.336	-23.686
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-57.576	-52.524	-57.044	-58.148	-59.020	-59.905
11	Personalaufwendungen	-365.012	-350.546	-377.843	-389.165	-394.212	-399.995
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-40				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-67.710	-205.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-95	-176	-100	-100	-100	-100
5281210	andere sonstige Sachleistungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-134.027	-400.000	-252.100			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.832	-611.216	-338.200	-36.100	-36.100	-36.100
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-203	-502				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-458	-643	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf		-83	-500	-500	-500	-500
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-166	-197	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-738	-861	-800	-800	-800	-800
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-150	-566	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.426	-929	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-645	-628	-600	-600	-600	-600
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-1.721		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-3.042	-3.335	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-305					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.854	-7.744	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
17	= ordentliche Aufwendungen	-575.698	-969.506	-723.943	-433.165	-438.212	-443.995
18	=ordentliches Ergebnis	-546.578	-778.906	-516.843	-418.165	-423.212	-428.995
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-546.578	-778.906	-516.843	-418.165	-423.212	-428.995
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-546.578	-778.906	-516.843	-418.165	-423.212	-428.995
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	678					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	678	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.650	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-12.456					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-22.845					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-8.280					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.581	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650
29	= Teilergebnis	-589.481	-813.906	-551.843	-453.165	-458.212	-463.995
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-589.481	-813.906	-551.843	-453.165	-458.212	-463.995

Erläuterungen

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

090101

Zeile 02:

- 2024: SK 4141000 Städtebauförderung/ Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes

Zeile 06:

- 2024 bis 2027: SK 448700 Kostenübernahme aus städtebaulichen Verträgen, ein B-Plan pro Jahr für Wohnneubaugebiete kann abgeschlossen werden

Zeile 13:

- 2024: SK 5291000 Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Witzhelden 80.000 € und Leichlingen 172.100 €

- 2024 bis 2027: SK 5281000 städtebauliche Planungen 30.000 €

- 2024: SK 5281000 B-Plan 37 Schulzentrum am Hammer 50.000 €

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500					
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	3.500					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.660					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.660					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-160					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Verantwortlich	FbL 3 - Fr. Bosse
Beschreibung	1001 Grundstücksneuordnung 1002 Maßnahmen der Bauaufsicht 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege 1004 Wohnbauförderung und Wohngeld
Ziele	Erhöhung der Kundenzufriedenheit im Baubereich

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	222.322	154.500	182.000	184.500	184.500	184.500
4311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.072	157.500	185.000	187.500	187.500	187.500
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	7.298					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.298	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	2.557	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	16.568					
07	sonstige ordentliche Erträge	19.125	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= ordentliche Erträge	251.995	182.500	205.000	207.500	207.500	207.500
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-108.177	-150.888	-198.569	-204.527	-207.595	-210.709
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	600					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-424.247	-451.939	-473.615	-489.151	-495.235	-502.456
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	2.400					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-32.237	-34.371	-35.819	-36.511	-37.058	-37.614
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-85.494	-85.708	-90.588	-92.341	-93.725	-95.131
11	Personalaufwendungen	-647.154	-722.906	-798.591	-822.530	-833.613	-845.910
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-379	-121	-200	-200	-200	-200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		-5.509	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-480	-682	-400	-400	-400	-400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859	-9.312	-26.600	-6.600	-6.600	-5.600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Transferaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-226	-743				
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-282	-150	-600	-600	-600	-600
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk		-5.000				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-2.302	-2.405	-300	-300	-300	-300
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-1.160	-998	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge		-166				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-1.975	-2.254	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-559	-1.379	-300	-300	-300	-300
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-4.028	-3.846	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-2.479	-2.816	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-12.061	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-8.143	-9.093	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-1.913					
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-2.350					
5497050	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Budget ZD	-27.727					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.206	-39.350	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
17	= ordentliche Aufwendungen	-713.219	-775.568	-857.491	-861.430	-872.513	-883.810
18	=ordentliches Ergebnis	-461.224	-593.068	-652.491	-653.930	-665.013	-676.310

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.224	-593.068	-652.491	-653.930	-665.013	-676.310
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-461.224	-593.068	-652.491	-653.930	-665.013	-676.310
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.744					
4811300	Erträge nach i.V.	6					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-101.050	-101.050	-101.050	-101.050	-101.050
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-34.554					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-59.961					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-20.135					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.650	-101.050	-101.050	-101.050	-101.050	-101.050
29	= Teilergebnis	-574.124	-692.518	-751.941	-753.380	-764.463	-775.760
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-574.124	-692.518	-751.941	-753.380	-764.463	-775.760

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500				
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			3.000	3.000	3.000	3.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	3.000	3.000	3.000	3.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude		-5.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.913					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.913	-5.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.913	-4.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1001	Grundstücksneuordnung		
Produkt	100101	Durchführung von Grundstücksneuordnungen		
Verantwortlich	Hr. Ackva			
Verantw.Org.Einheit	Amt 61 - Stadtplanung			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Umlegungsverfahren - Grenzregelungsverfahren - Freiwillige Bodenordnung - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 			
Rechtsnormen	BauGB sowie sonstige gesetzliche Bestimmungen			
Zielgruppe	Grundstückseigentümer*innen, Nutzungsberechtigte			
verr. Vollzeitstellen	0,35			
Ziele	1. Durchführung von Grenzregelungsverfahren			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Anzahl der durchgeführten Grenzregelungsverfahren	0	0	0	0

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-9.162	-15.284	-14.584	-15.022	-15.247	-15.476
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-10.162	-7.326	-7.729	-7.983	-8.082	-8.200
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-787	-557	-585	-596	-605	-614
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-1.962	-1.389	-1.478	-1.507	-1.530	-1.552
11	Personalaufwendungen	-22.073	-24.556	-24.376	-25.108	-25.464	-25.842
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-7	-13				
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7	-1.013	-1.000	-1.000	-1.000	
5412150	Dienstreisen -LOGA-		-23				
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk		-5.000				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-35	-80				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-13	-8				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-58	-49	-100	-100	-100	-100
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-12	-11				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-53	-50				
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-13	-12				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-238	-214	-200	-200	-200	-200
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-1.142					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.563	-5.447	-300	-300	-300	-300
17	= ordentliche Aufwendungen	-23.643	-31.016	-25.676	-26.408	-26.764	-26.142
18	=ordentliches Ergebnis	-23.643	-31.016	-25.676	-26.408	-26.764	-26.142
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.643	-31.016	-25.676	-26.408	-26.764	-26.142
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.643	-31.016	-25.676	-26.408	-26.764	-26.142
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	33					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33	50	50	50	50	50
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-1.235					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-1.269					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-576					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.081	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29	= Teilergebnis	-26.691	-33.666	-28.326	-29.058	-29.414	-28.792
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-26.691	-33.666	-28.326	-29.058	-29.414	-28.792

Erläuterungen

100101

Zeile 16:
- 2024 bis 2027: SK 5421000 Umlegungsausschuss

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500				
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude		-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				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-4.500				

Investitionen Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-5.000				
Summe Einzahlungen	500				
Summe	-4.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	500				

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produkt	100201	Rechtsauskünfte und Beratung		
Verantwortlich	Fr. Weiß			
Verantw.Org.Einheit	Amt 63 - Bauordnung			
Beschreibung	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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*innen, zu Gewerbevorhaben, anderer Ämter und Behörden - mündliche und schriftliche Baulastauskünfte - Bauarchiv: Registratur, Umstrukturierung auf die grundstücksbezogene Archivierung, Aufbau der reversionssicheren digitalen Aktenführung - Administration ProBauG / ProBauG WP 			
Rechtsnormen	BauGB, BauO-NRW, öffentliches Baurecht			
Zielgruppe	Bauwillige Bürger*innen			
verr. Vollzeitstellen	2,34			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Bauberatung soll von den Antragstellern als Ausdruck einer bürgerfreundlichen Dienstleistung von der Verwaltung wahrgenommen werden. 2. Das Archiv soll kontinuierlich digitalisiert werden. Dazu sollen pro Jahr mindestens 800 Vorgänge überführt werden. 			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Gesamtanzahl der Bauberatungen	1.220	1.066	1.020	500
davon Baulastauskünfte	233	247	255	112
davon Akteneinsichten	109	126	135	71
davon Auskünfte, Anfragen und Beratungen	878	819	630	317
zu 2. Anzahl der Digitalisierungen	1.293	1.928	1.370	464

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgebühren	23.156	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.156	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	730					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730					
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	5					
07	sonstige ordentliche Erträge	5					
10	= ordentliche Erträge	23.891	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-27.461	-36.512	-28.955	-29.824	-30.271	-30.725
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	300					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-101.104	-116.987	-82.285	-84.984	-86.041	-87.295
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	600					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-7.871	-8.897	-6.223	-6.343	-6.438	-6.535
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-20.650	-22.186	-15.738	-16.043	-16.284	-16.528
11	Personalaufwendungen	-156.187	-184.582	-133.201	-137.194	-139.034	-141.083
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-76	-148	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76	-148	-100	-100	-100	-100
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-48	-174				
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD		-100				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-674	-1.222	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-246	-548	-300	-300	-300	-300
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-593	-696	-600	-600	-600	-600
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-121	-465	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-580	-946	-400	-400	-400	-400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-1.396	-2.190	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	2.255	-2.500				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-2.445	-2.580	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-1.443					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.291	-11.421	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-161.554	-196.151	-138.501	-142.494	-144.334	-146.383
18	=ordentliches Ergebnis	-137.663	-176.151	-118.501	-122.494	-124.334	-126.383
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.663	-176.151	-118.501	-122.494	-124.334	-126.383
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.663	-176.151	-118.501	-122.494	-124.334	-126.383
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	495					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495	400	400	400	400	400
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-27.550	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-11.697					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-14.809					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-6.520					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.027	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
29	= Teilergebnis	-170.195	-203.301	-145.651	-149.644	-151.484	-153.533
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-170.195	-203.301	-145.651	-149.644	-151.484	-153.533

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.443					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.443					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.443					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100202 Baurechtliche Bescheide				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produkt	100202	Baurechtliche Bescheide		
Verantwortlich	Fr. Weiß			
Verantw.Org.Einheit	Amt 63 - Bauordnung			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bauvoranfragen - Baugenehmigungen: normale / Gewerbebauten / Abbruchgenehmigungen - Grundstücksteilungen 			
Rechtsnormen	BauGB, BauO-NRW, öffentliches Baurecht			
Zielgruppe	Bauwillige, sonstige Ordnungspflichtige			
verr. Vollzeitstellen	2,10			
Ziele	1. Entscheidung über alle vollständigen Anträge binnen der Prüffrist für einfache Verfahren nach BauO NRW 2. Entscheidung über alle vollständigen Anträge binnen der Prüffrist für Sonderbauten nach BauO NRW			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Einhaltung der Prüffrist	65 %	65 %	70 %	70 %
zu 2. Einhaltung der Prüffrist	65 %	70 %	70 %	70 %
zu 1 und 2: Gesamtanzahl aller bearbeiteten Verfahren	297	498	386	98
davon Bauanträge, Voranfragen, Verlängerungen und Nachträge	179	85	79	17
davon Baulasteintragungen und -löschungen	71	43	34	16

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 100202 Baurechtliche Bescheide							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgebühren	179.038	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.788	123.000	153.000	153.000	153.000	153.000
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	2.190					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.190					
10	= ordentliche Erträge	183.978	123.000	153.000	153.000	153.000	153.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-		-9.452	-7.894	-8.131	-8.253	-8.377
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-68.451	-91.190	-121.573	-125.560	-127.122	-128.976
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	300					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-5.101	-6.935	-9.194	-9.372	-9.512	-9.655
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-13.492	-17.294	-23.253	-23.703	-24.058	-24.419
11	Personalaufwendungen	-86.744	-124.871	-161.914	-166.766	-168.945	-171.427
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-10				
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-39	-78				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39	-88				
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-67	-192				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-438	-74	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-174	-61	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-305	-289	-300	-300	-300	-300
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-62	-361				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.674	-1.662	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-586	-123	-500	-500	-500	-500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-1.259	-1.576	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.565	-4.338	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-91.348	-129.297	-165.514	-170.366	-172.545	-175.027
18	=ordentliches Ergebnis	92.630	-6.297	-12.514	-17.366	-19.545	-22.027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	92.630	-6.297	-12.514	-17.366	-19.545	-22.027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	92.630	-6.297	-12.514	-17.366	-19.545	-22.027
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		150	150	150	150	150
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	218					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218	150	150	150	150	150
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-5.397					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-14.308					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-3.029					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.733	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29	= Teilergebnis	70.115	-27.147	-33.364	-38.216	-40.395	-42.877
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	70.115	-27.147	-33.364	-38.216	-40.395	-42.877

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100202 Baurechtliche Bescheide							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			3.000	3.000	3.000	3.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für 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)			3.000	3.000	3.000	3.000

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

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	Amt 63 - Bauordnung			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	0,78			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der wiederkehrenden Prüfungen gem. Prüfintervalen nach gesetzlichen Vorgaben 2. Durchführung der örtlichen Kontrollen nach BauO NRW 			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Durchgeführte Prüfungen (Turnus gem. gesetzl. Vorgaben - 3-6 Jahre)	4	5	1	4
zu 2. Durchgeführte gebührenpflichtigen Ortsbesichtigungen/Baukontrollen	43 (Corona)	68	43	19

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 100203 Örtliche Prüfungen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgebühren	13.340	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.340	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	292					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292					
10	= ordentliche Erträge	13.632	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-44.684	-47.091	-51.341	-53.025	-53.685	-54.467
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	300					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-3.409	-3.581	-3.883	-3.958	-4.017	-4.077
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-8.922	-8.931	-9.820	-10.010	-10.160	-10.312
11	Personalaufwendungen	-56.716	-59.603	-65.044	-66.993	-67.862	-68.856
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-379	-103	-200	-200	-200	-200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		-2.509				
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-17	-38				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396	-2.650	-200	-200	-200	-200
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-15	-129				
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD		-50				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-78	-171				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-30	-92				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-129	-147	-100	-100	-100	-100
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-26	-34				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-242	-198	-200	-200	-200	-200
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-29	-18				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-531	-545	-500	-500	-500	-500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.080	-1.384	-800	-800	-800	-800
17	= ordentliche Aufwendungen	-58.192	-63.637	-66.044	-67.993	-68.862	-69.856
18	=ordentliches Ergebnis	-44.560	-55.637	-58.044	-59.993	-60.862	-61.856
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.560	-55.637	-58.044	-59.993	-60.862	-61.856
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.560	-55.637	-58.044	-59.993	-60.862	-61.856
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	98					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98	100	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-2.317					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-3.697					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.214					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.228	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
29	= Teilergebnis	-51.690	-62.587	-64.994	-66.943	-67.812	-68.806
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-51.690	-62.587	-64.994	-66.943	-67.812	-68.806

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100203 Örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100204 Zivil- und baurechtliche Verfahren				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produkt	100204	Zivil- und baurechtliche Verfahren		
Verantwortlich	Fr. Weiß			
Verantw.Org.Einheit	Amt 63 - Bauordnung			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	1,59			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren 2. Anwendung der Zwangsmittel (z. B. Androhung und Einnahme von Zwangsgeldern) 3. erfolgreiche Bearbeitung von Klageverfahren 			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Gesamtzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	36	26	37	18
zu 2. Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren mit Einnahme von Zwangsgeldern	1	0	1	0
zu 3. Anzahl der laufenden Klageverfahren im jeweiligen Jahr	12	10	9	4
Anzahl der verlorenen Klageverfahren im jeweiligen Jahr	0	0	1	0

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 100204 Zivil- und baurechtliche Verfahren							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	438					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	2.557	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	16.563					
07	sonstige ordentliche Erträge	19.121	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= ordentliche Erträge	19.559	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-44.200	-62.418	-66.458	-68.452	-69.479	-70.521
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	300					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-18.568	-23.216	-25.841	-26.689	-27.021	-27.415
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-1.401	-1.766	-1.954	-1.992	-2.022	-2.052
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-3.654	-4.403	-4.943	-5.038	-5.114	-5.191
11	Personalaufwendungen	-67.523	-91.803	-99.196	-102.171	-103.636	-105.179
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-34	-90				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34	-3.090	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-18	-96				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-159	-34				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-57	-53	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-263	-403	-300	-300	-300	-300
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-53	-243				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-281	-234	-200	-200	-200	-200
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-59	-53	-100	-100	-100	-100
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-14.316	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-1.082	-1.577	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-1.208					
5497050	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Budget ZD	-27.727					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.223	-10.693	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
17	= ordentliche Aufwendungen	-112.780	-105.586	-114.496	-117.471	-118.936	-120.479
18	=ordentliches Ergebnis	-93.221	-82.586	-96.496	-99.471	-100.936	-102.479
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.221	-82.586	-96.496	-99.471	-100.936	-102.479
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.221	-82.586	-96.496	-99.471	-100.936	-102.479
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		250	250	250	250	250
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	173					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173	250	250	250	250	250
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-4.512					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-7.386					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-2.725					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.623	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
29	= Teilergebnis	-107.671	-96.536	-110.446	-113.421	-114.886	-116.429
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-107.671	-96.536	-110.446	-113.421	-114.886	-116.429

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100204 Zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produkt	100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege		
Verantwortlich	Fr. Weiß			
Verantw.Org.Einheit	Amt 63 - Bauordnung			
Beschreibung	- Denkmalschutz - Denkmalpflege			
Rechtsnormen	DenkmalschutzG NRW, Ortsrecht, BGB			
Zielgruppe	Denkmaleigentümer*innen			
verr. Vollzeitstellen	1,20			
Ziele	1. Sicherung des Schutzes von Bau- und Bodendenkmälern			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Anzahl der bearbeiteten denkmalpflegerischen Erlaubnisse	24	42	40	28
Anzahl der bearbeiteten Bescheinigungen für steuerliche Zwecke	6	6	5	5

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	4.279	3.500	1.000	3.500	3.500	3.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.279	3.500	1.000	3.500	3.500	3.500
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	3.649					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.649					
10	= ordentliche Erträge	8.428	5.500	3.000	5.500	5.500	5.500
5011000	DA - Beamte -LOGA-			-7.020	-7.231	-7.339	-7.449
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-79.851	-64.273	-54.314	-56.096	-56.793	-57.622
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	600					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-5.853	-4.888	-4.108	-4.187	-4.250	-4.314
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-15.732	-12.189	-10.389	-10.590	-10.748	-10.910
11	Personalaufwendungen	-100.835	-81.350	-75.831	-78.104	-79.130	-80.295
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-26	-38				
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-20.000			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26	-2.038	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Transferaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-79	-90				
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-282		-600	-600	-600	-600
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-190	-13				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-70	-20	-100	-100	-100	-100
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge		-166				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-198	-161	-200	-200	-200	-200
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-40	-169				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-255	-141	-200	-200	-200	-200
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-44	-85				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-817	-580	-800	-800	-800	-800
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-470					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.446	-1.425	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= ordentliche Aufwendungen	-103.307	-88.813	-103.731	-86.004	-87.030	-88.195
18	=ordentliches Ergebnis	-94.879	-83.313	-100.731	-80.504	-81.530	-82.695
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.879	-83.313	-100.731	-80.504	-81.530	-82.695
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.879	-83.313	-100.731	-80.504	-81.530	-82.695
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	153					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153	100	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-3.092					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-4.692					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-2.117					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.901	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
29	= Teilergebnis	-104.627	-89.113	-106.531	-86.304	-87.330	-88.495

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-104.627	-89.113	-106.531	-86.304	-87.330	-88.495

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-470					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-470					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-470					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1004	Wohnungsbauförderung und Wohngeld		
Produkt	100401	Wohnungsbauförderung und Wohngeld		
Verantwortlich	Fr. Arendes			
Verantw.Org.Einheit	Amt 50 - Sozialamt			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Wohngeld - Erteilung von WBS - Überwachung der Wohnungszweckbindung 			
Rechtsnormen	WoGG sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Empfänger*innen von Wohngeld			
verr. Vollzeitstellen	4,10			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung aller Anträge innerhalb der gesetzlich vorgesehen Frist von 6 Wochen 2. Erteilung des Wohnberechtigungscheines nach Eingang eines vollständigen Antrages innerhalb von 1 Woche 			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1 und 2. bearbeitete Fälle Wohngeld/ Lastenzuschuss	671	789	840	709
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Antrag	3 Wochen	3 Wochen	3 Wochen	4-5 Wochen
zu 2. entschiedene Fälle Wohnberechtigungschein	134	154	155	102

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgebühren	2.510	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= ordentliche Erträge	2.510	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-27.353	-27.222	-73.658	-75.867	-77.006	-78.161
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-101.427	-101.856	-130.532	-134.814	-136.491	-138.481
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	600					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-7.814	-7.747	-9.872	-10.063	-10.214	-10.367
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-21.082	-19.316	-24.967	-25.450	-25.831	-26.219
11	Personalaufwendungen	-157.076	-156.141	-239.029	-246.194	-249.542	-253.228
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-8				
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-280	-277	-300	-300	-300	-300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280	-285	-300	-300	-300	-300
5412150	Dienstreisen -LOGA-		-39				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-728	-811	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-570	-216	-600	-600	-600	-600
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-429	-509	-500	-500	-500	-500
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-245	-96	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-943	-615	-700	-700	-700	-700
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-352	-335	-300	-300	-300	-300
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-1.770	-2.021	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.037	-4.642	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-162.393	-161.068	-243.529	-250.694	-254.042	-257.728
18	=ordentliches Ergebnis	-159.883	-158.068	-240.529	-247.694	-251.042	-254.728
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.883	-158.068	-240.529	-247.694	-251.042	-254.728
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.883	-158.068	-240.529	-247.694	-251.042	-254.728
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		550	550	550	550	550
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	573					
4811300	Erträge nach i.V.	6					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579	550	550	550	550	550
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-6.302					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-13.801					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-3.954					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.056	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
29	= Teilergebnis	-183.360	-180.168	-262.629	-269.794	-273.142	-276.828
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-183.360	-180.168	-262.629	-269.794	-273.142	-276.828

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich	FbL 4 - Hr. Kopperschmidt
Beschreibung	1201 Öffentliche Verkehrsflächen 1202 Verkehrsanlagen 1203 Verkehrliche Planung 1204 Sicherstellung des ÖPNV/SPNV 1205 Straßenreinigung und Winterdienst
Ziele	Bereitstellung von gereinigten und sicheren Verkehrsflächen

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land		1.075.431	356.510	715.189		
4141010	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.870	6.800				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	165.075	893.487	919.900	934.660	945.157	947.825
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.945	1.975.718	1.276.410	1.649.849	945.157	947.825
4311000	Verwaltungsgebühren	11.808	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.706	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	146.790	145.660	145.660	145.660	145.660	145.660
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.304	325.660	315.660	310.660	310.660	310.660
4481000	Erstattungen vom Land	409.708					
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	158	170	170	170	170	170
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	123.306					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.857	899	899	899	899	899
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.029	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
4565000	Schadenersatzzahlungen	6.908					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	20.227	20.227	20.847	20.847	20.847	20.847
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	400					
07	sonstige ordentliche Erträge	27.535	20.227	20.847	20.847	20.847	20.847
10	= ordentliche Erträge	1.047.813	2.322.674	1.613.986	1.982.425	1.277.733	1.280.401
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-462.357	-604.124	-601.792	-592.391	-599.609	-608.327
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	3.600					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-36.622	-40.243	-45.567	-44.243	-44.905	-45.579
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-96.580	-100.346	-115.183	-111.839	-113.517	-115.219
11	Personalaufwendungen	-591.959	-744.713	-762.542	-748.473	-758.031	-769.125
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-419.933	-1.600.451	-686.510	-1.065.189	-184.600	-184.600
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-69.593	-85.300	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-17.160	-62.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5221010	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Amt 67		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-79.768	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-4.697	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-436.574	-440.000	-586.000	-535.000	-535.000	-535.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-710.473	-750.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-1.114	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5241200	Bewirtschaftung Brunnen	-4.304	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-42.611	-33.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-102	-137	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.640	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-31.271	-61.625	-61.625	-61.625	-61.625	-61.625
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-315	-333	-300	-300	-300	-300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-65.415	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.885.970	-3.123.846	-2.279.035	-2.606.714	-1.726.125	-1.726.125
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.428.315	-1.436.879	-1.420.295	-1.629.358	-1.715.947	-1.737.988
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-400					
14	bilanzielle Abschreibung	-1.428.715	-1.436.879	-1.420.295	-1.629.358	-1.715.947	-1.737.988

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-380	-273				
5422000	Mieten, Pachten	-30.222	-31.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-476	-832				
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf			-500	-500	-500	-500
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-177	-322	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-2.091	-2.337	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-275	-212	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.664	-1.692	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-565	-1.042	-400	-400	-400	-400
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.106	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-7.940	-9.167	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse		-796.902	-829.977	-829.977	-829.977	-829.977
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-61.992	-41.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen aus I. Verwaltungst.	-3.174					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.062	-886.479	-913.877	-913.877	-913.877	-913.877
17	= ordentliche Aufwendungen	-4.016.706	-6.191.917	-5.375.749	-5.898.422	-5.113.980	-5.147.115
18	=ordentliches Ergebnis	-2.968.893	-3.869.243	-3.761.763	-3.915.997	-3.836.247	-3.866.714
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.968.893	-3.869.243	-3.761.763	-3.915.997	-3.836.247	-3.866.714
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.968.893	-3.869.243	-3.761.763	-3.915.997	-3.836.247	-3.866.714
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		432.750	432.750	432.750	432.750	432.750
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	33.832					
4811300	Erträge nach i.V.	17.083					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	409.276					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.191	432.750	432.750	432.750	432.750	432.750
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-537.600	-537.600	-537.600	-537.600	-537.600
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-481.148					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-89.405					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-74.361					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-644.914	-537.600	-537.600	-537.600	-537.600	-537.600
29	= Teilergebnis	-3.153.616	-3.974.093	-3.866.613	-4.020.847	-3.941.097	-3.971.564
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-3.153.616	-3.974.093	-3.866.613	-4.020.847	-3.941.097	-3.971.564

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.446	7.448.512	6.247.694	1.664.617	500.000	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	970			670.320		378.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.416	7.448.512	6.247.694	2.334.937	500.000	378.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-4.843					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.283.155	-3.433.028	-2.229.028	-1.417.000	-2.177.000	-787.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-63.397	-41.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-6.266.815	-200.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.351.396	-9.741.343	-2.464.028	-1.452.000	-2.212.000	-822.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.054.979	-2.292.831	3.783.666	882.937	-1.712.000	-444.000

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen		
Produkt	120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche		
Verantwortlich	NN			
Verantw.Org.Einheit	Amt 66 - Tiefbau			
Beschreibung	- Straßenkataster - Parkplätze /-häuser - Neubau Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunneln, Geh- und Radwegen			
Rechtsnormen	StWG sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer*innen			
verr. Vollzeitstellen	8,93			
Ziele	1. Planung oder Durchführung von mindestens 1 Sanierungs- oder Neubaumaßnahme pro Jahr 2. Implementierung eines EDV-gestützten Straßenaufbruchsmanagements inkl. Straßenzustandskataster 3. Durchführung von mindestens zwei Maßnahmen zur Radverkehrsförderung pro Jahr			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1: Anzahl der Maßnahmen	3	4	1	1
zu 2: Status	-	Bearb. unterbrochen (Flut)	Kataster beauftragt	in Arbeit
zu 3: Anzahl der Maßnahmen	3	2	2	0

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land		1.075.431	356.510	715.189		
4141010	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.870	6.800				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	136.198	859.917	885.120	897.067	905.567	907.727
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.067	1.942.148	1.241.630	1.612.256	905.567	907.727
4311000	Verwaltungsgebühren	11.808	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.706	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	146.790	145.660	145.660	145.660	145.660	145.660
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.304	325.660	315.660	310.660	310.660	310.660
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	158	170	170	170	170	170
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	123.306					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	842					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.306	170	170	170	170	170
4565000	Schadenersatzzahlungen	6.486					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	20.144	20.144	20.761	20.761	20.761	20.761
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	400					
07	sonstige ordentliche Erträge	27.030	20.144	20.761	20.761	20.761	20.761
10	= ordentliche Erträge	607.707	2.288.122	1.578.221	1.943.847	1.237.158	1.239.318
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-321.820	-399.291	-390.476	-379.971	-384.577	-390.164
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	3.300					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-25.476	-27.516	-29.566	-28.374	-28.800	-29.233
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-66.926	-68.612	-74.747	-71.735	-72.811	-73.903
11	Personalaufwendungen	-410.921	-495.419	-494.789	-480.081	-486.188	-493.299
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-419.933	-1.600.451	-686.510	-1.065.189	-184.600	-184.600
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-69.593	-85.300	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-13.643	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-79.768	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-710.473	-750.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-1.114	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241200	Bewirtschaftung Brunnen	-4.304	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-51	-3.500				
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-102	-120	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.640	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.268	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-207	-254	-200	-200	-200	-200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-63.701	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.368.797	-2.560.250	-1.572.435	-1.951.114	-1.070.525	-1.070.525
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.390.246	-1.394.844	-1.378.746	-1.581.692	-1.665.748	-1.687.144
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-400					
14	bilanzielle Abschreibung	-1.390.646	-1.394.844	-1.378.746	-1.581.692	-1.665.748	-1.687.144
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-313	-160				
5422000	Mieten, Pachten	-30.222	-31.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-371	-823				
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf			-500	-500	-500	-500
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-145	-242	-200	-200	-200	-200

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-1.479	-1.644	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-181	-186	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.514	-1.633	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-428	-949	-400	-400	-400	-400
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.106	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-5.419	-6.435	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse		-796.902	-829.977	-829.977	-829.977	-829.977
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-61.992	-41.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen aus I. Verwaltungst.	-3.174					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.343	-882.674	-910.577	-910.577	-910.577	-910.577
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.276.707	-5.333.187	-4.356.547	-4.923.464	-4.133.038	-4.161.545
18	=ordentliches Ergebnis	-2.669.000	-3.045.065	-2.778.326	-2.979.617	-2.895.880	-2.922.227
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.669.000	-3.045.065	-2.778.326	-2.979.617	-2.895.880	-2.922.227
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.669.000	-3.045.065	-2.778.326	-2.979.617	-2.895.880	-2.922.227
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		281.350	281.350	281.350	281.350	281.350
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	16.732					
4811300	Erträge nach i.V.	17.080					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	264.093					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.905	281.350	281.350	281.350	281.350	281.350
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-390.200	-390.200	-390.200	-390.200	-390.200
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-332.876					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-66.003					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-48.526					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-447.405	-390.200	-390.200	-390.200	-390.200	-390.200
29	= Teilergebnis	-2.818.500	-3.153.915	-2.887.176	-3.088.467	-3.004.730	-3.031.077
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-2.818.500	-3.153.915	-2.887.176	-3.088.467	-3.004.730	-3.031.077

Erläuterungen

120101

Zeile 02:

- 2024 bis 2025: SK 4141000 Fördermittel WAP Unterhaltung Verkehrsfläche 306.510 € (2024) und 715.189 € (2025)

- 2024: SK 4141000 Erstattung durch Land mittels Planungsvereinbarung 50.000 €

- 2024 bis 2027: SK 4161000 u.a ertragswirksame Auflösung pRAP "Weiße Flecken" 717.212 € und ertragswirksame Auflösung pRAP Schaniergelenk 20.055 €

Zeile 04:

- 2024 bis 2027: SK 4321000 Parkgebühren 160.000 €

Zeile 13:

- 2024 bis 2025: SK 5212000 u.a Unterhaltung Verkehrswege Hochwassersanierungen 306.510 € (2024) und 715.189 € (2025)

- 2024 bis 2027: SK 5235000 Straßenoberflächenentwässerung

Zeile 16:

- 2024 bis 2027: SK 5493000 aufwandswirksame Auflösung aRAP "Weiße Flecken" 829.977 €

- 2024 bis 2027: SK 5422000 Miete von Parkflächen (Bahnhof Neukirchener Str. und Ev. Kirche Pastorat)

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.346	7.448.512	6.247.694	1.664.617	500.000	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	970			670.320		378.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.316	7.448.512	6.247.694	2.334.937	500.000	378.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-4.843					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.506	-3.433.028	-2.179.028	-1.417.000	-2.177.000	-787.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-63.397	-41.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-6.266.815	-200.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.168.746	-9.741.343	-2.414.028	-1.452.000	-2.212.000	-822.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.019.430	-2.292.831	3.833.666	882.937	-1.712.000	-444.000

Erläuterungen

120101

Zeile 18:

- 2024: Bundesförderung "Weiße Flecken" 1.859.439 € und Landesförderung "Weiße Flecken" 1.487.551 €
- 2024: I661201003 Förderung Bau Henley Brücke 1.719.000 €
- 2024: Landesförderung Schaniergelenk 401.000 €
- 2025: I661201005 Umsetzung InHK Umbau Brückerbefeld

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I181201003 Ausbau "Schützenstr." 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-20.000	-580.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			348.000		
		-20.000	-580.000		
I181201007 Sanierung "Moltkestr." 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			25.000	-870.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	500.000	
				-1.370.000	
I661201001 Verkehrswege 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.000	-400.000	-530.000	-500.000	-500.000
	-376.000	-400.000	-530.000	-500.000	-500.000
I661201003 bauliche Änderungen Brücken 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-743.000	1.719.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	942.000	1.719.000			
	-1.685.000				
I661201005 Umsetzung InHK Verkehrsflächen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.000	-229.707	840.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	295.293	840.000		
	-185.000	-525.000			
I661201009 Verkehrswege HW 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	937.028	485.411	441.617	-10.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-937.028	-987.028	451.617	-10.000	
		-10.000	-10.000		
I661201010 bauliche Änderungen Hochwasserschutzmauern 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000
	-200.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche					
Stadt Leichlingen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I671201001 Baumpflanzungen öffentl. Verkehrsfläche	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-58.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-58.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.474.528	-2.214.028	-1.452.000	-2.212.000	-822.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.027.028	2.499.704	1.316.617	500.000	

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Verpflichtungserm. Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V231201002 bauliche Änderungen Hochwasserschutzmauern	-250.000	-250.000	-250.000

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen		
Produkt	120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung		
Verantwortlich	NN			
Verantw.Org.Einheit	Amt 66 - Tiefbau			
Beschreibung	- Sicherstellung der öffentlichen Beleuchtung			
Rechtsnormen	Beleuchtungsrichtlinie			
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer*innen			
verr. Vollzeitstellen	0,19			
Ziele	1. Anpassung des Beleuchtungsvertrages auf ressourcenverschonende Maßnahmen unter zwischenzeitlicher Ausnutzung von Einflussmöglichkeiten 2. Erhöhung des Anteils an LED-Leuchten			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1: Gesamtzahl der Leuchtstellen	2.656	-	2.666	2.666
Entwicklung der Kosten/ Leuchte	131,99	-	228	228
KW/h je Leuchtstelle	230	-	-	230
zu 2. Anteil LED-Leuchten an Gesamtzahl (absolut und relativ) *	3	-	-	170
* In Abstimmung mit der Belkaw werden bei Ersatz und Unterhaltung ausschließlich LED-Leuchten eingesetzt.		wegen Corona k. A.		

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	578	578	599	647	682	690
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578	578	599	647	682	690
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.015	899	899	899	899	899
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015	899	899	899	899	899
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	83	83	86	86	86	86
07	sonstige ordentliche Erträge	83	83	86	86	86	86
10	= ordentliche Erträge	1.676	1.560	1.584	1.632	1.667	1.675
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-9.091	-39.724	-10.299	-10.637	-10.770	-10.927
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-777	-3.021	-779	-794	-806	-818
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-1.791	-7.533	-1.970	-2.008	-2.038	-2.069
11	Personalaufwendungen	-11.658	-50.278	-13.048	-13.439	-13.614	-13.814
5221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-436.574	-440.000	-586.000	-535.000	-535.000	-535.000
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-17				
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-74	-38	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.648	-440.055	-586.100	-535.100	-535.100	-535.100
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-661	-661	-653	-750	-789	-800
14	bilanzielle Abschreibung	-661	-661	-653	-750	-789	-800
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-18	-25				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-71	-6				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-22	-6				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-113	-67	-100	-100	-100	-100
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-64	-8				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-103	-21	-100	-100	-100	-100
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-25	-6				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-466	-167	-500	-500	-500	-500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-882	-306	-700	-700	-700	-700
17	= ordentliche Aufwendungen	-449.849	-491.300	-600.501	-549.989	-550.203	-550.414
18	=ordentliches Ergebnis	-448.173	-489.740	-598.917	-548.357	-548.536	-548.739
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-448.173	-489.740	-598.917	-548.357	-548.536	-548.739
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.173	-489.740	-598.917	-548.357	-548.536	-548.739
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	166					
4811300	Erträge nach i.V.	2					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168	50	50	50	50	50
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-1.975					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-2.597					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.180					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.752	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29	= Teilergebnis	-453.757	-492.590	-601.767	-551.207	-551.386	-551.589
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-453.757	-492.590	-601.767	-551.207	-551.386	-551.589

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen		
Produkt	120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen		
Verantwortlich	NN			
Verantw.Org.Einheit	Amt 66 - Tiefbau			
Beschreibung	- Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen - Ampel Tunnel "Moltkestraße" - Fußgängerampel "Im Dorffeld"			
Rechtsnormen	StVO			
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer*innen			
verr. Vollzeitstellen	0,50			
Ziele	1. Störungsfreier Betrieb der Anlagen			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Tunnel Moltestr./ Fußgängerampel "Im Dorffeld"	ja	ja	ja	ja

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	3.270	3.270	3.388	3.662	3.856	3.906
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270	3.270	3.388	3.662	3.856	3.906
4565000	Schadenersatzzahlungen	422					
07	sonstige ordentliche Erträge	422					
10	= ordentliche Erträge	3.692	3.270	3.388	3.662	3.856	3.906
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.165	-2.045	-30.924	-31.939	-32.336	-32.808
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-166	-156	-2.339	-2.384	-2.420	-2.456
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-477	-388	-5.915	-6.029	-6.120	-6.212
11	Personalaufwendungen	-2.808	-2.589	-39.178	-40.352	-40.876	-41.476
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.517	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-4.697	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-5				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.214	-18.005	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-3.270	-3.270	-3.232	-3.708	-3.905	-3.955
14	bilanzielle Abschreibung	-3.270	-3.270	-3.232	-3.708	-3.905	-3.955
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-1				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-8	-10				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-4				
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-2	-2				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-34	-45				
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-44	-62				
17	= ordentliche Aufwendungen	-14.336	-23.926	-55.410	-57.060	-57.781	-58.431
18	=ordentliches Ergebnis	-10.644	-20.656	-52.022	-53.398	-53.925	-54.525
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.644	-20.656	-52.022	-53.398	-53.925	-54.525
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.644	-20.656	-52.022	-53.398	-53.925	-54.525
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	2.793					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.794	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-700	-700	-700	-700	-700
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-531					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-171					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-4					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-706	-700	-700	-700	-700	-700
29	= Teilergebnis	-8.556	-18.606	-49.972	-51.348	-51.875	-52.475
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-8.556	-18.606	-49.972	-51.348	-51.875	-52.475

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 120401 Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV		
Produkt	120401	Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV		
Verantwortlich	NN			
Verantw.Org.Einheit	Amt 66 - Tiefbau			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bau und Unterhaltung von Fahrgastunterständen (FGU) / Haltestellen - Bau und Unterhaltung des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) - Bereitstellung Nachtbus Leichlingen 			
Rechtsnormen	ÖPNV-Konzept Nordkreis, PersBefG sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	alle ÖPNV-Nutzer*innen / -Betreiber			
verr. Vollzeitstellen	1,42			
Ziele	1. Bereitstellung von Fahrgastunterständen (FGU)			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1: Anzahl FGU	66	66	66	66
Maßnahmen	Ersatz Junkersholz	2 erweiterte Wartehallen	-	Erweiterung Fahrradaufsteller
				3 Standorte für Fahrradboxen
				1 E-Bike Kadestation

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Bau und Unterhaltung v. Eindr. des ÖPNV / SPNV							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	23.614	28.306	29.326	31.698	33.382	33.811
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.614	28.306	29.326	31.698	33.382	33.811
10	= ordentliche Erträge	23.614	28.306	29.326	31.698	33.382	33.811
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-25.096	-25.295	-55.601	-51.597	-52.209	-52.965
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-2.087	-1.924	-4.211	-3.852	-3.909	-3.967
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-5.170	-4.797	-10.649	-9.741	-9.887	-10.035
11	Personalaufwendungen	-32.353	-32.016	-70.461	-65.190	-66.004	-66.967
5221010	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Amt 67		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.		-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-11	-8				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	-15.008	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-32.442	-36.567	-36.145	-41.465	-43.669	-44.230
14	bilanzielle Abschreibung	-32.442	-36.567	-36.145	-41.465	-43.669	-44.230
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-11	-33				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-11	-1				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-3	-13				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-91	-110	-100	-100	-100	-100
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-9	-6				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-15	-9				
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-20	-15				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-374	-445	-400	-400	-400	-400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-534	-632	-500	-500	-500	-500
17	= ordentliche Aufwendungen	-65.340	-84.223	-124.106	-124.155	-127.173	-128.697
18	=ordentliches Ergebnis	-41.726	-55.917	-94.780	-92.457	-93.791	-94.886
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.726	-55.917	-94.780	-92.457	-93.791	-94.886
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.726	-55.917	-94.780	-92.457	-93.791	-94.886
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	264					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	24.605					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.869	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-8.115					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-2.214					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-580					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.908	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	= Teilergebnis	-27.765	-47.567	-86.430	-84.107	-85.441	-86.536
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-27.765	-47.567	-86.430	-84.107	-85.441	-86.536

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.100					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.100					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.650		-50.000			
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	-182.650		-50.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-35.550		-50.000			

Erläuterungen

120401

Zeile 25:

- 2024: I661204001 Bau neuer Haltepunkt Rathaus und neues Wartehäuschen "kleine Heide"

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

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I661204001 bauliche Änderungen ÖPNV/SPNV		-50.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000			
Gesamtsumme Auszahlungen		-50.000			
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 120501 Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst		
Produkt	120501	Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung		
Verantwortlich	Hr. Pöppel			
Verantw.Org.Einheit	Amt 67 - Bauhof			
Beschreibung	- Durchführung der gesetzlichen und freiwilligen Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen - Bereitstellung von Material und Technik			
Rechtsnormen	StrReinG, Ortsrecht, Satzungen			
Zielgruppe	Einwohner*innen und Verkehrsteilnehmer*innen			
verr. Vollzeitstellen	0,75			
Ziele	1. Reinhaltung aller Straßen in kommunaler Baulast gemäß StrWgG NRW und Satzung			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Einsatzstunden der Kehrmaschinen	1.251,50	1.060,00	1.199,50	1256,75

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4481000	Erstattungen vom Land	409.708					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.708					
10	= ordentliche Erträge	409.708					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-51.213	-46.227	-33.183	-34.271	-34.697	-35.203
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	300					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-3.961	-3.516	-2.510	-2.558	-2.596	-2.635
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-11.036	-8.767	-6.347	-6.470	-6.567	-6.665
11	Personalaufwendungen	-65.910	-58.510	-42.040	-43.299	-43.860	-44.503
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-29.622	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-22.319	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-11	-13				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.952	-53.013	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-5	-14				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-11	-1				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-3	-28				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-183	-241	-200	-200	-200	-200
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-9	-6				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-15	-10				
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-41	-32				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-756	-959	-800	-800	-800	-800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.023	-1.291	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-118.885	-112.814	-96.040	-97.299	-97.860	-98.503
18	=ordentliches Ergebnis	290.823	-112.814	-96.040	-97.299	-97.860	-98.503
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	290.823	-112.814	-96.040	-97.299	-97.860	-98.503
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	290.823	-112.814	-96.040	-97.299	-97.860	-98.503
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		65.050	65.050	65.050	65.050	65.050
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	10.708					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	58.526					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.234	65.050	65.050	65.050	65.050	65.050
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-94.400	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-82.881					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-4.029					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-15.417					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.327	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
29	= Teilergebnis	257.730	-142.164	-125.390	-126.649	-127.210	-127.853
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	257.730	-142.164	-125.390	-126.649	-127.210	-127.853

Erläuterungen

120501

Zeile 13:
- 2024 bis 2027: SK 5281000 Deponiekosten Straßenreinigung

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120501 Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 120502 Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst		
Produkt	120502	Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes		
Verantwortlich	Hr. Pöppel			
Verantw.Org.Einheit	Amt 67 - Bauhof			
Beschreibung	- Durchführung des gesetzlichen Winterdienstes unter umweltfreundlichen Gesichtspunkten			
Rechtsnormen	StrReinG, Ortsrecht, Satzung			
Zielgruppe	Einwohner*innen und Verkehrsteilnehmer*innen			
verr. Vollzeitstellen	1,20			
Ziele	1. Sicherstellung des Winterdienstes auf allen Straßen in kommunaler Baulast gemäß StrWgG NRW und Satzung			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Anzahl Einsatzstunden	1.268,00	1.663,50	1.473,00	1.339,75

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 120502 Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.416	1.416	1.467	1.586	1.670	1.691
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416	1.416	1.467	1.586	1.670	1.691
10	= ordentliche Erträge	1.416	1.416	1.467	1.586	1.670	1.691
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-52.973	-91.542	-81.309	-83.976	-85.020	-86.260
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-4.156	-4.110	-6.162	-6.281	-6.375	-6.470
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-11.181	-10.249	-15.555	-15.856	-16.094	-16.335
11	Personalaufwendungen	-68.309	-105.901	-103.026	-106.113	-107.489	-109.065
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-12.937	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.685	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-13	-15				
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.714	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.349	-37.515	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.697	-1.537	-1.519	-1.743	-1.836	-1.859
14	bilanzielle Abschreibung	-1.697	-1.537	-1.519	-1.743	-1.836	-1.859
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-34	-41				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-13	-1				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-4	-32				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-216	-265	-200	-200	-200	-200
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-11	-6				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-18	-15				
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-48	-38				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-891	-1.116	-900	-900	-900	-900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.235	-1.514	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-91.590	-146.467	-143.145	-146.456	-147.925	-149.524
18	=ordentliches Ergebnis	-90.174	-145.051	-141.678	-144.870	-146.255	-147.833
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.174	-145.051	-141.678	-144.870	-146.255	-147.833
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.174	-145.051	-141.678	-144.870	-146.255	-147.833
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	5.961					
4811300	Erträge nach i.V.	1					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	59.259					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.220	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-54.771					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-14.391					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-8.655					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.816	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
29	= Teilergebnis	-102.770	-119.251	-115.878	-119.070	-120.455	-122.033
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-102.770	-119.251	-115.878	-119.070	-120.455	-122.033

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120502 Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich	FbL 4 - Hr. Kopperschmidt
Beschreibung	1301 Öffentliches Grün 1302 Natur und Landschaft, Wald und Forst 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
Ziele	Erhöhung des Grünanteils

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	5.731	10.745	10.901	5.901	5.901	5.901
4141010	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.846					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	65.555	92.892	96.240	104.023	109.551	110.959
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.132	103.637	107.141	109.924	115.452	116.860
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232.149	188.500	280.000	280.000	280.000	280.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.149	188.500	280.000	280.000	280.000	280.000
4411000	Mieten und Pachten	1.403	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4422000	Verkaufserlöse	68	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.182	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	640	640	640	640	640	640
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.822	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	3.204	3.129	3.225	3.225	3.225	3.225
07	sonstige ordentliche Erträge	3.204	3.129	3.225	3.225	3.225	3.225
10	= ordentliche Erträge	327.778	300.106	395.606	398.389	403.917	405.325
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-479.015	-448.969	-435.606	-449.894	-455.490	-462.131
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	3.300					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-36.778	-34.146	-32.944	-33.580	-34.084	-34.595
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-100.668	-85.145	-83.318	-84.929	-86.204	-87.496
11	Personalaufwendungen	-613.162	-568.260	-551.868	-568.403	-575.778	-584.222
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-2.715	-5.000	-5.000			
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-10.613	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.912	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5221010	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Amt 67	-21.215	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-33.718	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-151	-500	-500	-500	-500	-500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-7.607	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-6				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-150.158	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-40	-89				
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.428	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.702	-337.295	-342.200	-337.200	-337.200	-337.200
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-84.469	-150.949	-149.207	-171.170	-180.265	-182.581
14	bilanzielle Abschreibung	-84.469	-150.949	-149.207	-171.170	-180.265	-182.581
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-5.625	-7.500	-7.500	-21.962	-21.962	-21.962
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-249.041	-182.000	-204.000	-230.000	-250.000	-270.000
15	Transferaufwendungen	-254.666	-189.500	-211.500	-251.962	-271.962	-291.962
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-678	-214				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-39	-90				
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-1.047	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-19	-259				
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-183	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-3.869	-3.054	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-35	-58				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-671	-805	-500	-500	-500	-500
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-397	-313	-300	-300	-300	-300
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-7.319	-8.192	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.256	-22.185	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.200.255	-1.268.189	-1.273.175	-1.347.135	-1.383.605	-1.414.365
18	=ordentliches Ergebnis	-872.477	-968.083	-877.569	-948.746	-979.688	-1.009.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-872.477	-968.083	-877.569	-948.746	-979.688	-1.009.040
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-872.477	-968.083	-877.569	-948.746	-979.688	-1.009.040
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		537.950	537.950	537.950	537.950	537.950
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	36.482					
4811300	Erträge nach i.V.	1					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	557.018					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593.501	537.950	537.950	537.950	537.950	537.950
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-849.550	-849.550	-849.550	-849.550	-849.550
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-685.709					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-144.251					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-63.164					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-893.124	-849.550	-849.550	-849.550	-849.550	-849.550
29	= Teilergebnis	-1.172.100	-1.279.683	-1.189.169	-1.260.346	-1.291.288	-1.320.640
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-1.172.100	-1.279.683	-1.189.169	-1.260.346	-1.291.288	-1.320.640

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.873	1.485.900	250.000			
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	133.873	1.485.900	250.000			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.109	-2.112.000	-885.000	-422.000	-87.000	-87.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-40.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-444.109	-2.112.000	-925.000	-422.000	-87.000	-87.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-310.236	-626.100	-675.000	-422.000	-87.000	-87.000

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün		
Produkt	130101	Pflege des öffentlichen Grüns		
Verantwortlich	Hr. Pöppel			
Verantw.Org.Einheit	Amt 66 - Tiefbau			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	5,70			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Steigerung des Baumbestandes in der Stadt Leichlingen durch Nach- und Neupflanzungen 2. Beibehaltung des Pflegestandards 			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Summe der neugepflanzten Bäume:	7 Spendenbäume	150 Stück	65 Klimabäume/ 1 Spendenbaum	7 Klimabäume/ 3 Spendenbaum
- davon Laubbäume	7 Stück	150 Stück	66 Stück	10 Stück
zu 2. Einsatzstunden für Grünpflege	8.193,25	8.283,00	7.060,31	8.253,75

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land		5.000	5.000			
4141010	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.846					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	39.588	66.924	69.336	74.943	78.926	79.940
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.434	71.924	74.336	74.943	78.926	79.940
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	640	640	640	640	640	640
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640	640	640	640	640	640
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	3.204	3.129	3.225	3.225	3.225	3.225
07	sonstige ordentliche Erträge	3.204	3.129	3.225	3.225	3.225	3.225
10	= ordentliche Erträge	58.278	75.693	78.201	78.808	82.791	83.805
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-283.058	-280.632	-240.624	-248.517	-251.608	-255.276
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	2.100					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-21.752	-21.343	-18.198	-18.549	-18.828	-19.110
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-59.726	-53.220	-46.024	-46.914	-47.618	-48.332
11	Personalaufwendungen	-362.436	-355.195	-304.846	-313.980	-318.054	-322.718
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66		-5.000	-5.000			
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-5.651	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221010	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Amt 67	-21.215	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-17.823	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-35	-61				
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.724	-100.061	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-53.206	-115.754	-114.418	-131.260	-138.235	-140.011
14	bilanzielle Abschreibung	-53.206	-115.754	-114.418	-131.260	-138.235	-140.011
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-236	-175				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-33	-4				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-10	-171				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-1.133	-1.461	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-30	-32				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-273	-262	-200	-200	-200	-200
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-254	-221	-200	-200	-200	-200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-4.671	-5.923	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.640	-8.249	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-467.006	-579.259	-520.664	-541.640	-552.689	-559.129
18	=ordentliches Ergebnis	-408.728	-503.566	-442.463	-462.832	-469.898	-475.324
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-408.728	-503.566	-442.463	-462.832	-469.898	-475.324
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-408.728	-503.566	-442.463	-462.832	-469.898	-475.324
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		372.700	372.700	372.700	372.700	372.700
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	26.006					
4811300	Erträge nach i.V.	1					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	317.639					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.645	372.700	372.700	372.700	372.700	372.700
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-449.900	-449.900	-449.900	-449.900	-449.900
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-389.559					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-73.489					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-36.418					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-499.466	-449.900	-449.900	-449.900	-449.900	-449.900
29	= Teilergebnis	-564.549	-580.766	-519.663	-540.032	-547.098	-552.524
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-564.549	-580.766	-519.663	-540.032	-547.098	-552.524

Erläuterungen

130101

Zeile 13:

- 2024 bis 2027: SK 5291000 Baumkataster
- 2024 bis 2027: SK 5221010 Unterhaltung Kinderspielplätze

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.873	1.485.900	250.000			
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	133.873	1.485.900	250.000			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.907	-2.078.000	-757.000	-362.000	-27.000	-27.000
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	-440.907	-2.078.000	-757.000	-362.000	-27.000	-27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-307.034	-592.100	-507.000	-362.000	-27.000	-27.000

Erläuterungen

130101

Zeile 25:

- 2024: I661301003 Umsetzung Spielplatzkonzept Witzhelden 50.000 €, Bolzplatz Jugendzentrum Ballfangzaun 20.000 € und Bolzplatz auf dem Wiedenhof 50.000 €

- 2025: I661301003 Umsetzung Spielplatzkonzept 350.000 €

Investitionen Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I661301001 bauliche Änderungen Kinderspielplätze	-178.000	-125.000	-350.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.000	-125.000	-350.000	-15.000	-15.000
I661301002 bauliche Änderungen Park- & Gartenanlagen	-45.000	-70.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-70.000			
I661301003 Umsetzung InHK Stadtpark	-269.100	-100.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.485.900				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.755.000	-100.000			
I661301004 Umsetzung InHK Witzhelden	-100.000	-450.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		250.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-450.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Summe Einzahlungen					
Summe		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.078.000	-757.000	-362.000	-27.000	-27.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.485.900				

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst		
Produkt	130201	Natur und Landschaft, Wald und Forst		
Verantwortlich	Hr. Ackva			
Verantw.Org.Einheit	Amt 61 - Stadtplanung			
Beschreibung	<p>Nachhaltige Bewirtschaftung der städtischen Wald- und Forstflächen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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*innen, Besucher*innen, Bauwillige, Jäger, Rheinisch-Bergischer Kreis			
verr. Vollzeitstellen	0,00			
Ziele	1. Waldaufforstung mit Klimabäumen			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
Holzernte, Verkauf von Holz in Festmeter (Fm)	Abrechnung erfolgt	keine Veräußerung	keine Veräußerung	32,51
	jährlich			

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	5.731	5.745	5.901	5.901	5.901	5.901
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.731	5.745	5.901	5.901	5.901	5.901
4411000	Mieten und Pachten	1.403	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4422000	Verkaufserlöse	68	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= ordentliche Erträge	7.202	6.845	7.401	7.401	7.401	7.401
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-56.933	-53.787				
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-4.394	-4.091				
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-12.222	-10.201				
11	Personalaufwendungen	-73.548	-68.079				
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.912	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-5	-20				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.918	-10.020	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-5.625	-7.500	-7.500	-21.962	-21.962	-21.962
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-249.041	-182.000	-204.000	-230.000	-250.000	-270.000
15	Transferaufwendungen	-254.666	-189.500	-211.500	-251.962	-271.962	-291.962
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-37	-6				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-5					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-2	-32				
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-183	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-221	-269	-200	-200	-200	-200
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-5	-4				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-9	-8				
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-50	-37				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-912	-1.092	-900	-900	-900	-900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.424	-9.448	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-338.556	-277.047	-237.600	-278.062	-298.062	-318.062
18	=ordentliches Ergebnis	-331.354	-270.202	-230.199	-270.661	-290.661	-310.661
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.354	-270.202	-230.199	-270.661	-290.661	-310.661
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-331.354	-270.202	-230.199	-270.661	-290.661	-310.661
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.050	55.050	55.050	55.050	55.050
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	44					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	68.720					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.764	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-3.294					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-2.626					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-162					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.083	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29	= Teilergebnis	-268.673	-220.352	-180.349	-220.811	-240.811	-260.811
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-268.673	-220.352	-180.349	-220.811	-240.811	-260.811

Erläuterungen

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

130201

Zeile 02:

- 2024 bis 2027: SK 4141000 Klima- und Forstpauschale

Zeile 13:

- 2024 bis 2027: SK 5221000 Unterhaltung Waldflächen

Zeile 15:

- 2024: SK 5318000 Verbandsumlage Bergisch-Rheinischer Wasserverband 37.000 €, Verbandsumlage Wupperverband 45.000 € und Hochwasser Schutzbeitrag Talsperren Wupperverband 120.000 € (jährliche Steigerung)

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen		
Stadt Leichlingen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen
Verantwortlich	Hr. Pöppel	
Verantw.Org.Einheit	Amt 67 - Bauhof	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	3,75	
Ziele	1. Nach Übernahme der Friedhöfe Darstellung der Pflegestunden zur besseren Qualität	

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	25.967	25.968	26.904	29.080	30.625	31.019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.967	25.968	26.904	29.080	30.625	31.019
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232.149	188.500	280.000	280.000	280.000	280.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.149	188.500	280.000	280.000	280.000	280.000
10	= ordentliche Erträge	258.116	214.468	306.904	309.080	310.625	311.019
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-126.554	-104.382	-176.094	-181.870	-184.132	-186.817
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	1.200					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-9.672	-7.939	-13.318	-13.575	-13.778	-13.985
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-26.202	-19.796	-33.681	-34.333	-34.848	-35.370
11	Personalaufwendungen	-161.228	-132.117	-223.093	-229.778	-232.758	-236.172
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-4.963	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-15.895	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-151	-500	-500	-500	-500	-500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-7.607	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-6				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-149.639	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-8				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.255	-223.414	-223.400	-223.400	-223.400	-223.400
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-31.262	-35.195	-34.789	-39.910	-42.030	-42.570
14	bilanzielle Abschreibung	-31.262	-35.195	-34.789	-39.910	-42.030	-42.570
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-334	-33				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-86				
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-1.047	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-7	-54				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-2.482	-1.304	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-20				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-389	-530	-300	-300	-300	-300
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-87	-53	-100	-100	-100	-100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-1.600	-1.118	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.946	-4.398	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	= ordentliche Aufwendungen	-376.691	-395.124	-487.082	-498.888	-503.988	-507.942
18	=ordentliches Ergebnis	-118.575	-180.656	-180.178	-189.808	-193.363	-196.923
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.575	-180.656	-180.178	-189.808	-193.363	-196.923
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.575	-180.656	-180.178	-189.808	-193.363	-196.923
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		109.950	109.950	109.950	109.950	109.950
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	10.409					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	155.092					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.501	109.950	109.950	109.950	109.950	109.950
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-389.500	-389.500	-389.500	-389.500	-389.500
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-291.693					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-67.619					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-26.510					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-385.822	-389.500	-389.500	-389.500	-389.500	-389.500

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen**Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen**

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis	-338.896	-460.206	-459.728	-469.358	-472.913	-476.473
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-338.896	-460.206	-459.728	-469.358	-472.913	-476.473

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.202	-34.000	-128.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-40.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.202	-34.000	-168.000	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.202	-34.000	-168.000	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen

130301

Zeile 25:
 - 2024: I661303001 barrierefreiheit Friedhofskapelle 50.000 €
 - 2024 bis 2027: I671303002 Stelen Kolumbarien beide Friedhöfe 60.000 €

Investitionen Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I661303001 bauliche Änderungen städt. Friedhöfe		-50.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000			
I671303002 bauliche Änderungen Friedhöfe	-34.000	-78.000	-60.000	-60.000	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000	-78.000	-60.000	-60.000	-60.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen		-40.000			
Summe Einzahlungen					
Summe		-40.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.000	-168.000	-60.000	-60.000	-60.000
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	130302	Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe		
Verantwortlich	Hr. Pöppel			
Verantw.Org.Einheit	Amt 67 - Bauhof			
Beschreibung	Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe			
Rechtsnormen	-			
Zielgruppe	gesamte Bevölkerung			
verr. Vollzeitstellen	0,40			
Ziele	1. Durchführung von Maßnahmen zur Instand- und Sauberhaltung der Ehrenmale			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Anzahl der Ehrenmale	8	8	8	8
- Anzahl der bei denen Maßnahmen durchgeführt wurden	3	3	0	0

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.182	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.182	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	= ordentliche Erträge	4.182	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-12.471	-10.168	-18.888	-19.507	-19.750	-20.038
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-961	-773	-1.428	-1.456	-1.478	-1.500
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.518	-1.928	-3.613	-3.682	-3.738	-3.794
11	Personalaufwendungen	-15.950	-12.869	-23.929	-24.645	-24.966	-25.332
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-2.715					
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-519	-700	-700	-700	-700	-700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.428					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.806	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-71					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-2				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-33	-20				
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-2				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-5				
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-7	-2				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-136	-59	-100	-100	-100	-100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-247	-90	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-18.003	-16.759	-27.829	-28.545	-28.866	-29.232
18	=ordentliches Ergebnis	-13.821	-13.659	-24.729	-25.445	-25.766	-26.132
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.821	-13.659	-24.729	-25.445	-25.766	-26.132
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.821	-13.659	-24.729	-25.445	-25.766	-26.132
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		250	250	250	250	250
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	24					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	15.568					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.591	250	250	250	250	250
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-1.163					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-517					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-74					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.753	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
29	= Teilergebnis	17	-18.359	-29.429	-30.145	-30.466	-30.832
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	17	-18.359	-29.429	-30.145	-30.466	-30.832

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Verantwortlich	FbL 1 - BM Steffes
Beschreibung	1401 Umweltschutz
Ziele	Integration des Umweltschutzes in den Verwaltungsablauf

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140500	Zuweisungen vom Bund			92.880	157.500		
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung			15.000			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			107.880	157.500		
10	= ordentliche Erträge			107.880	157.500		
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-70.620	-69.290	-73.316	-75.721	-76.663	-77.781
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	300					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-5.430	-5.270	-5.545	-5.652	-5.737	-5.823
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-13.236	-13.141	-14.023	-14.294	-14.509	-14.726
11	Personalaufwendungen	-88.987	-87.701	-92.884	-95.667	-96.909	-98.330
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-61.879	-75.000	-180.500	-54.500	-81.000	-83.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-108	-2	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.987	-75.002	-180.600	-54.600	-81.100	-83.100
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-187	-1				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-104	-156				
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-25.017	-70.500	-90.000	-58.000	-45.500	-47.500
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-34	-19				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-398	-258	-400	-400	-400	-400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-94		-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-226	-114	-200	-200	-200	-200
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-37					
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD		-1.000				
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.463	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-688		-700	-700	-700	-700
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-313					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.560	-76.548	-95.900	-63.900	-51.400	-53.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-182.534	-239.251	-369.384	-214.167	-229.409	-234.830
18	=ordentliches Ergebnis	-182.534	-239.251	-261.504	-56.667	-229.409	-234.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.534	-239.251	-261.504	-56.667	-229.409	-234.830
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.534	-239.251	-261.504	-56.667	-229.409	-234.830
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	211					
4811300	Erträge nach i.V.	2					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-350	-350	-350	-350	-350
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-2.504					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-2.696					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.350					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.551	-350	-350	-350	-350	-350
29	= Teilergebnis	-188.872	-239.601	-261.854	-57.017	-229.759	-235.180
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-188.872	-239.601	-261.854	-57.017	-229.759	-235.180

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-313					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-313					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-313					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

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	Stab 05 - Klimaschutzmanagement			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Evaluierung einer Klima-Strategie zur Erreichung der Klimaneutralität (Verwaltung: 2035; Stadtgesellschaft: 2045) - 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	1,01			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung der Klima-Strategie 2. Erreichung von mind. 50% der Punkte im Rahmen des European Energy Award 			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Anzahl der Maßnahmen der Strategie, die begonnen bzw. in Umsetzung sind	-	-	10	12
zu 2. erreichte Punktzahl im European Energy Award (nächste Zertifizierung in 2024)	Zertifizierung in 2021	48 %	45 %	45 %

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140500	Zuweisungen vom Bund			92.880	157.500		
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung			15.000			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			107.880	157.500		
10	= ordentliche Erträge			107.880	157.500		
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-70.620	-69.290	-73.316	-75.721	-76.663	-77.781
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	300					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-5.430	-5.270	-5.545	-5.652	-5.737	-5.823
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-13.236	-13.141	-14.023	-14.294	-14.509	-14.726
11	Personalaufwendungen	-88.987	-87.701	-92.884	-95.667	-96.909	-98.330
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-61.879	-75.000	-180.500	-54.500	-81.000	-83.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-108	-2	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.987	-75.002	-180.600	-54.600	-81.100	-83.100
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-187	-1				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-104	-156				
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-25.017	-70.500	-90.000	-58.000	-45.500	-47.500
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-34	-19				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-398	-258	-400	-400	-400	-400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-94		-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-226	-114	-200	-200	-200	-200
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-37					
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD		-1.000				
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.463	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-688		-700	-700	-700	-700
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-313					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.560	-76.548	-95.900	-63.900	-51.400	-53.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-182.534	-239.251	-369.384	-214.167	-229.409	-234.830
18	=ordentliches Ergebnis	-182.534	-239.251	-261.504	-56.667	-229.409	-234.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.534	-239.251	-261.504	-56.667	-229.409	-234.830
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.534	-239.251	-261.504	-56.667	-229.409	-234.830
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	211					
4811300	Erträge nach i.V.	2					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-350	-350	-350	-350	-350
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-2.504					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-2.696					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.350					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.551	-350	-350	-350	-350	-350
29	= Teilergebnis	-188.872	-239.601	-261.854	-57.017	-229.759	-235.180
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-188.872	-239.601	-261.854	-57.017	-229.759	-235.180

Erläuterungen

140101

Zeile 02:

- 2024: SK 4148100 Förderung Biodiversität

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

- 2024 bis 2025: SK 4140500 Förderung Sanierungsmanagement Innenstadt
Zeile 13:
- 2024 bis 2025: SK 5281000 extreme Dienstleistungen (u.a. Teilnahme European Energie Award und Sanierungsmanagement Innenstadt)
Zeile 16:
- 2024: SK 5431000 Biodiversität 15.000 €
- 2024 bis 2027: SK 5431000 Durchführung von Beratungskampagnen und Umsetzung Klimastrategien

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-313					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-313					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-313					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	5.000		10.850	5.000	5.000	5.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	51.280	51.668	53.530	57.860	60.934	61.716
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.280	51.668	64.380	62.860	65.934	66.716
4311000	Verwaltungsgebühren	25					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.093	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.118	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	15.384	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.384	14.880	19.880	19.880	19.880	19.880
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.979	6.620	6.900	6.900	6.900	6.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.979	6.620	6.900	6.900	6.900	6.900
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	1.831	1.831	1.887	1.887	1.887	1.887
07	sonstige ordentliche Erträge	1.831	1.831	1.887	1.887	1.887	1.887
10	= ordentliche Erträge	103.592	109.999	128.047	126.527	129.601	130.383
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-17.082	-15.630	-16.219	-16.706	-16.955	-17.211
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-288.154	-213.411	-271.572	-280.481	-283.968	-288.108
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	66.542					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-22.152	-16.230	-20.537	-20.934	-21.248	-21.567
5022005	BzV - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	5.008					
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-58.586	-40.472	-51.939	-52.945	-53.740	-54.545
5032005	BzGS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	11.177					
11	Personalaufwendungen	-303.247	-285.743	-360.267	-371.066	-375.911	-381.431
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-35.027	-52.360	-64.470	-50.000	-50.000	-50.000
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-1.367	-3.500	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-39.953	-90.300	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
5241100	Gebäudereinigung	-7.959	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000	-14.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-3.004	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-1	-7				
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-22.139	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-9.983	-18.000	-23.850	-18.000	-18.000	-20.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-340	-264	-400	-400	-400	-400
5281200	sonstige Sachausgaben		-2.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34	-60	-50	-50	-50	-50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.807	-198.991	-238.770	-202.450	-203.450	-206.950
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-55.374	-54.892	-54.258	-62.245	-65.553	-66.395
14	bilanzielle Abschreibung	-55.374	-54.892	-54.258	-62.245	-65.553	-66.395
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	-288.955					
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.000	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5395000	Verlustübernahmen bei Betrieben	-442		-2.000			
15	Transferaufwendungen	-296.397	-2.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-786	-470				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-369	-65				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-604	-311	-700	-700	-700	-700
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-936	-1.060	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-296	-331	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-3.679	-3.021	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-209	-148	-100	-100	-100	-100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-64	-150	-150	-150	-150	-150
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-3.857	-4.363	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-763					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.563	-9.919	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
17	= ordentliche Aufwendungen	-786.388	-551.545	-670.945	-651.411	-660.564	-670.426
18	=ordentliches Ergebnis	-682.796	-441.546	-542.898	-524.884	-530.963	-540.043
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.418.466	1.159.248	1.402.350	1.042.978	1.006.200	1.006.200
19	Finanzerträge	1.418.466	1.159.248	1.402.350	1.042.978	1.006.200	1.006.200
21	= Finanzergebnis	1.418.466	1.159.248	1.402.350	1.042.978	1.006.200	1.006.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	735.670	717.702	859.452	518.094	475.237	466.157
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	735.670	717.702	859.452	518.094	475.237	466.157
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.950	55.950	55.950	55.950	55.950
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	2.294					
4811300	Erträge nach i.V.	6					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	55.950	55.950	55.950	55.950	55.950
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-54.341					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-19.612					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-6.357					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.310	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
29	= Teilergebnis	657.660	695.852	837.602	496.244	453.387	444.307
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	657.660	695.852	837.602	496.244	453.387	444.307

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.242					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.242	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.242	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150101 Stadtmarketing und Veranstaltungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Produkt	150101	Stadtmarketing und Veranstaltungen		
Verantwortlich	Fr. Gerhards			
Verantw.Org.Einheit	Stab 01 - Stab des Bürgermeisters			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Die Stadt für Einwohner, Touristen, Geschäftsreisende, Tagesausflügler attraktiver machen - Durchführungen von Veranstaltungen im Rahmen der Traditions- und Brauchtumpflege (u.a. Obstmarkt) 			
Rechtsnormen	-			
Zielgruppe	Einwohner*innen, Besucher*innen und Gäste der Stadt, Touristen, Tagesausflügler, Geschäftsreisende, Unternehmer*innen, Einzelhändler*innen, Wiv, Vereine, Verbände			
verr. Vollzeitstellen	3,20			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attraktivierung Leichlingens: Marketingkonzept/Dachmarke für die über 20 Direktvermarktungshöfe als Alleinstellungsmerkmal der Blütenstadt (Digital und Print) 2. Durchführung von kostenfreien Veranstaltungen/ Festaktivitäten (Leichlingen putzt sich heraus, Kinder-Sommer, Vereinstag, u.a.) 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 			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Dachmarke Hofläden	-	-	-	in Umsetzung
zu 2. Anzahl der Veranstaltungen	1 (Corona)	0 (Corona + Flut)	3	2
zu 3. Ausschreibung/ Ergebnisse	in Umsetzung	in Umsetzung	in Umsetzung	in Umsetzung
zu 4. Erträge/Sponsoring	-(Corona)	-(Corona + Flut)	-	-
Aufwendungen (ohne Personalkosten und interne Leistungsver.)	-(Corona)	-(Corona + Flut)	-	-

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing und Veranstaltungen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	5.000		10.850	5.000	5.000	5.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	112					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.112		10.850	5.000	5.000	5.000
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	1.831	1.831	1.887	1.887	1.887	1.887
07	sonstige ordentliche Erträge	1.831	1.831	1.887	1.887	1.887	1.887
10	= ordentliche Erträge	6.943	1.831	17.737	11.887	11.887	11.887
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-7.096	-7.350	-7.627	-7.856	-7.973	-8.093
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-65.887	-76.925	-121.877	-125.875	-127.440	-129.298
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	300					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-5.067	-5.850	-9.216	-9.394	-9.535	-9.678
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-13.887	-14.588	-23.308	-23.759	-24.116	-24.477
11	Personalaufwendungen	-91.636	-104.713	-162.028	-166.884	-169.064	-171.546
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-2				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.054	-8.000	-10.850	-5.000	-5.000	-7.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-162	-86	-200	-200	-200	-200
5281200	sonstige Sachausgaben		-2.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.216	-10.088	-26.050	-13.200	-13.200	-15.700
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.892	-1.780	-1.759	-2.018	-2.126	-2.153
14	bilanzielle Abschreibung	-1.892	-1.780	-1.759	-2.018	-2.126	-2.153
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.000	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	Transferaufwendungen	-7.000	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-10	-15				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-153	-39				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-49	-42	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-429	-392	-500	-500	-500	-500
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-141	-162	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-852	-748	-600	-600	-600	-600
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-96	-55	-100	-100	-100	-100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-1.770	-1.601	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.501	-3.054	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-110.245	-121.635	-200.037	-192.302	-194.590	-199.599
18	=ordentliches Ergebnis	-103.302	-119.804	-182.300	-180.415	-182.703	-187.712
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.302	-119.804	-182.300	-180.415	-182.703	-187.712
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.302	-119.804	-182.300	-180.415	-182.703	-187.712
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.613					
4811300	Erträge nach i.V.	2					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.615	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-43.750	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-36.532					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-9.476					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing und Veranstaltungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811600	Abschreibung nach i.V.	-3.342					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.350	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750
29	= Teilergebnis	-151.037	-108.754	-171.250	-169.365	-171.653	-176.662
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-151.037	-108.754	-171.250	-169.365	-171.653	-176.662

Erläuterungen

150101

Zeile 02:

- 2024: SK 4141000 Zukunft für Leichlingen InHK 5.850 €
- 2024 bis 2027: SK 4141000 Förderprogramm Heimatpreis 5.000 €

Zeile 13:

- 2024 bis 2027: SK 5281200 sonstige Sachleistungen Obstmarkt (2024 höher, aufgrund 125. Jubiläum)

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150101 Stadtmarketing und Veranstaltungen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150102 Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Produkt	150102	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Verantwortlich	Fr. Kreikenbaum			
Verantw.Org.Einheit	Stab 02 - Wirtschaftsförderung und Tourismus			
Beschreibung	- Wirtschaftsförderung - Bestandspflege und Neuansiedlung von Gewerbe - Tourismus			
Rechtsnormen	-			
Zielgruppe	Gewerbtreibende, Selbstständige, interessierte Investor*innen, Bürger*innen, Tourist*innen, externe Partner (Vereine, Verbände, andere Institutionen), Tagesausflügler sowie Geschäftsreisende			
verr. Vollzeitstellen	1,000			
Ziele	1. Die Bestandspflege der Leichlinger Unternehmerschaft wird weiterhin fortgeführt. Insbesondere die Verwaltungslotsenfunktion soll hierbei im Fokus stehen. Dies soll einen Beitrag zur Stärkung des Standortfaktors „Wirtschaftsfreundlichkeit“ in Leichlingen darstellen 2. Förderung von Neuansiedlungen und Betreuung von ansiedlungsinteressierten Unternehmen 3. Ausbau und Pflege eines externen Netzwerkes (WIV e.V., RBW, IHK, Kreishandwerkerschaft, andere Wirtschaftsförderungen etc.) 4. Organisation und Durchführung eines Unternehmerstammtisches 5. Ziele der Gewerbeflächenreaktivierung werden weiter verfolgt 6. Attraktivieren von Leichlingen als Ausflugs -und (Kurz-) Urlaubsziel durch Erstellung von Flyern 7. Nachhaltiger Tourismus			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Anzahl der Unternehmensbesuche	11 UN + 24 EZH	5 UN + 30 EZH	9 UN + 26 EZH	19 UN + 5 EZH
zu 2. Anzahl der Ansiedlungsanfragen	-	-	25	5
Begleitung bei Ansiedlung	-	-	7	1
zu 3. Zielumsetzung erfolgt?	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 4. Zielumsetzung erfolgt?	Nein	Nein	Nein	Nein
zu 5: Zielumsetzung erfolgt?	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 6. Durchführung von 4 Projektgruppentreffen pro Jahr	-	< 5	< 5	-

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-56.094	-55.524	-62.663	-64.719	-65.524	-66.479
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	300					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-4.321	-4.223	-4.739	-4.831	-4.903	-4.977
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-11.845	-10.530	-11.985	-12.217	-12.401	-12.587
11	Personalaufwendungen	-71.960	-70.277	-79.387	-81.767	-82.828	-84.043
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-1	-5				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.929	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-108	-111	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.038	-10.116	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-724	-416				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-103	-3				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-56	-13	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-165	-196	-200	-200	-200	-200
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-94	-82	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-980	-791	-700	-700	-700	-700
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-37	-19				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-681	-577	-700	-700	-700	-700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.840	-2.097	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= ordentliche Aufwendungen	-78.838	-82.490	-94.287	-96.667	-97.728	-98.943
18	=ordentliches Ergebnis	-78.838	-82.490	-94.287	-96.667	-97.728	-98.943
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.838	-82.490	-94.287	-96.667	-97.728	-98.943
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.838	-82.490	-94.287	-96.667	-97.728	-98.943
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	209					
4811300	Erträge nach i.V.	2					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211	200	200	200	200	200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-2.553					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-3.295					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.336					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.185	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
29	= Teilergebnis	-85.812	-88.940	-100.737	-103.117	-104.178	-105.393
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-85.812	-88.940	-100.737	-103.117	-104.178	-105.393

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150102 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs- GmbH				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Beteiligungsmanagement		
Produkt	150201	Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs- GmbH		
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	Amt 20 - Haushalt, Finanzcontr., Finanzbuchhaltung			
Beschreibung	- Beteiligung an der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH (LBB)			
Rechtsnormen	Ratsbeschluss zur Gründung der LBB			
Zielgruppe	Rat			
verr. Vollzeitstellen	0,08			
Ziele	1. Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer Erhöhung der Ergebnisabführung			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Umsatzerlös	268.591 €	66.419 €	1.997,11 €	-
Jahresüberschuss	283.576 €	-103.161,28 €	222.050 €	-
Höhe der Ergebnisabführung	0 €	0 €	0 €	-

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs- GmbH

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-6.991	-5.796	-6.874	-7.080	-7.186	-7.294
11	Personalaufwendungen	-6.991	-5.796	-6.874	-7.080	-7.186	-7.294
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-8	-7				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8	-7				
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehm	-288.955					
15	Transferaufwendungen	-288.955					
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-6	-8				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-52	-21				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-21	-6				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-12	-12				
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-7	-3				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-145	-247	-100	-100	-100	-100
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-3	-1				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-48	-39				
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-535					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-828	-337	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-296.782	-6.140	-6.974	-7.180	-7.286	-7.394
18	=ordentliches Ergebnis	-296.782	-6.140	-6.974	-7.180	-7.286	-7.394
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.782	-6.140	-6.974	-7.180	-7.286	-7.394
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.782	-6.140	-6.974	-7.180	-7.286	-7.394
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	22					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23	50	50	50	50	50
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-800	-800	-800	-800
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-424					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-411					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-220					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.056	-800	-800	-800	-800	-800
29	= Teilergebnis	-297.815	-6.890	-7.724	-7.930	-8.036	-8.144
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-297.815	-6.890	-7.724	-7.930	-8.036	-8.144

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs- GmbH							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Beteiligungsmanagement		
Produkt	150202	Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)		
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	Amt 20 - Haushalt, Finanzcontr., Finanzbuchhaltung			
Beschreibung	- Beteiligung an der Stadtentwicklung Leichlingen GmbH in Liquidation (SEL i.L.)			
Rechtsnormen	Ratsbeschluss zur Gründung der SEL			
Zielgruppe	Rat			
verr. Vollzeitstellen	0,010			
Ziele	1. Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer Erhöhung der Ergebnisabführung			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Umsatzerlöse	Liquidationsjahr	-	-	-
Jahresüberschuss	"	-	-	-
Höhe der Ergebnisabführung	" (0€)	-	-	-

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-999	-828				
11	Personalaufwendungen	-999	-828				
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-1	-3				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-3				
5395000	Verlustübernahmen bei Betrieben	-442		-2.000			
15	Transferaufwendungen	-442		-2.000			
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-1	-8				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-1					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-1				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-2	-6				
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-1	-2				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-11	-3				
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-1				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-7	-39				
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-76					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-60				
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.542	-891	-2.000			
18	=ordentliches Ergebnis	-1.542	-891	-2.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.542	-891	-2.000			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.542	-891	-2.000			
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	3					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-264					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-95					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-31					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Teilergebnis	-1.930	-1.191	-2.300	-300	-300	-300
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-1.930	-1.191	-2.300	-300	-300	-300

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

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	Amt 20 - Haushalt, Finanzcontr., Finanzbuchhaltung			
Beschreibung	- Gemeindevermögen Städtischer Abwasserbetrieb der Stadt Leichlingen			
Rechtsnormen	EigVO			
Zielgruppe	Rat			
verr. Vollzeitstellen	0,01			
Ziele	1. Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. Umsatzerlöse	7.581.205,82 €	7.344.189,08	n.n.b.	-
Jahresüberschuss	2.330.698,36 €	2.020.661,82	n.n.b.	-
Eigenkapitalverzinsung (absolut/relativ)	1.175.723,67 €	1.292.761,00	n.n.b.	-

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-999	-828	-859	-885	-898	-912
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-65.043					
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	65.042					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-5.008					
5022005	BzV - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	5.008					
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-11.177					
5032005	BzgS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	11.177					
11	Personalaufwendungen	-999	-828	-859	-885	-898	-912
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-1	-1				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-1				
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-1	-2				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-1					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-27					
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-2	-2				
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-1	-64				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.608	-1.199	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-7	-8				
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-76					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.723	-1.275	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.723	-2.104	-2.059	-2.085	-2.098	-2.112
18	=ordentliches Ergebnis	-2.723	-2.104	-2.059	-2.085	-2.098	-2.112
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.292.761	953.048	896.150	836.778	800.000	800.000
19	Finanzerträge	1.292.761	953.048	896.150	836.778	800.000	800.000
21	= Finanzergebnis	1.292.761	953.048	896.150	836.778	800.000	800.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.290.038	950.944	894.091	834.693	797.902	797.888
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.290.038	950.944	894.091	834.693	797.902	797.888
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	3					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-400	-400	-400	-400
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-437					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-128					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-31					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-596	-400	-400	-400	-400	-400
29	= Teilergebnis	1.289.445	950.544	893.691	834.293	797.502	797.488
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	1.289.445	950.544	893.691	834.293	797.502	797.488

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150204 Sonstige Beteiligungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Beteiligungsmanagement		
Produkt	150204	Sonstige Beteiligungen		
Verantwortlich Hr. Knabbe				
Verantw.Org.Einheit Amt 20 - Haushalt, Finanzcontr., Finanzbuchhaltung				
Beschreibung	Sonstige direkte und indirekte Beteiligungen: - VR Bank eG (vorher Raiffeisenbank Rhein-Berg eG) - VR Bank Bergisch-Gladbach Leverkusen eG (vorher Volksbank Rhein-Wupper) - Erdgasversorgung Oberleichlingen GmbH (indirekt) - Stadtwerke Leichlingen GmbH (indirekt) - Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerk GmbH (Belkaw) (indirekt) - VHS-Zweckverband Bergisch Land - Berufsschulzweckverband Opladen - Zweckverband Südwestfalen IT - Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper - Wupperverband - Bergisch-Rheinischer Wasserverband - Bergischer Abfallwirtschaftsverband - Spar- und Bauverein eG - Gemeinnütziger Bauverein Opladen eG - Kommunal & partnerschaftlich (KoPart eG) - Fischereigenossenschaft Untere Wupper - Wald-und Forstbesitzergemeinschaft - NRW.URBAN Service GmbH - Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH			
Rechtsnormen	Beteiligungsvereinbarungen			
Zielgruppe	Rat			
verr. Vollzeitstellen	0,06			
Ziele	1. Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer Erhöhung der Gewinnausschüttungen			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
Höhe der Gewinnausschüttungen gesamt	6.610,28 €	6.555,35 €	6.596,18 €	5.502,50 €

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150204 Sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-998	-828	-859	-885	-898	-912
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.825	-2.738	-2.861	-2.955	-2.991	-3.035
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-219	-208	-216	-221	-224	-227
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-598	-519	-547	-558	-566	-575
11	Personalaufwendungen	-4.640	-4.293	-4.483	-4.619	-4.679	-4.749
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-6	-5				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	-5				
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-1	-3				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-6					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-2					
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-10	-8				
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-6	-1				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-9	-4				
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-2	-1				
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-64	-150	-150	-150	-150	-150
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-41	-16				
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-76					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-217	-183	-150	-150	-150	-150
17	= ordentliche Aufwendungen	-4.863	-4.481	-4.633	-4.769	-4.829	-4.899
18	=ordentliches Ergebnis	-4.863	-4.481	-4.633	-4.769	-4.829	-4.899
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	125.705	206.200	506.200	206.200	206.200	206.200
19	Finanzerträge	125.705	206.200	506.200	206.200	206.200	206.200
21	= Finanzergebnis	125.705	206.200	506.200	206.200	206.200	206.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	120.842	201.719	501.567	201.431	201.371	201.301
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.842	201.719	501.567	201.431	201.371	201.301
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	20					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-900	-900	-900	-900	-900
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-630					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-336					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-169					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.135	-900	-900	-900	-900	-900
29	= Teilergebnis	119.727	200.819	500.667	200.531	200.471	200.401
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	119.727	200.819	500.667	200.531	200.471	200.401

Erläuterungen

150204

Zeile 19:
 - 2024 bis 2027: SK 4651000 u.a. Gewinnausschüttungen KSK Köln 200.000 €, Dividenden und Gewinnbeteiligungen Spar- und Bauverein 5.200 €

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150204 Sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= 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	-1.242					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.242					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.242					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150301 Wochenmarkt				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1503	Wochenmarkt		
Produkt	150301	Wochenmarkt		
Verantwortlich Fr. Barkowski				
Verantw.Org.Einheit Amt 32 - Ordnungsamt				
Beschreibung Durchführung des Leichlinger Wochenmarktes				
Rechtsnormen Ortsrecht				
Zielgruppe Besucher*innen des Wochenmarktes				
verr. Vollzeitstellen 0,50				
Ziele 1. Attraktivitätserhaltung des Marktes am Mittwoch 2. Attraktivitätserhaltung des Marktes am Samstag				
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 2. Auslastungsgrad (vorhandene/belegte Frontmeter)			55%	
zu 1. Anzahl der Dauerbeschicker	35	32	91	31
zu 1. vergebene Frontmeter (357)	-	-	208	208
zu 1. Auslastungsgrad (vorhandene/belegte Frontmeter)	-	-	60,5%	-
zu 2. Anzahl der Marktbeschicker	9	7	10	10
zu 2. Anzahl der Dauerbeschicker	-	-	-	-
zu 2. Ø Anzahl der Tagesbeschicker/Markttag	-	-	8	8
zu 2. vergebene Frontmeter (120)	-	-	60	60
zu 2. Auslastungsgrad (vorhandene/belegte Frontmeter)	-	-	28%	30%

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Wochenmarkt							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.491	1.491	1.545	1.670	1.758	1.781
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491	1.491	1.545	1.670	1.758	1.781
4311000	Verwaltungsgebühren	25					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.093	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.118	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.083	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= ordentliche Erträge	30.692	42.491	42.545	42.670	42.758	42.781
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-21.491	-21.878	-23.599	-24.373	-24.676	-25.036
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	300					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-1.696	-1.664	-1.785	-1.819	-1.847	-1.874
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-4.503	-4.149	-4.514	-4.601	-4.670	-4.740
11	Personalaufwendungen	-27.390	-27.691	-29.898	-30.793	-31.193	-31.650
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-1.367	-3.500	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-3.004	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-54	-51	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.425	-11.051	-21.100	-11.100	-11.100	-11.100
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.364	-2.364	-2.337	-2.681	-2.823	-2.859
14	bilanzielle Abschreibung	-2.364	-2.364	-2.337	-2.681	-2.823	-2.859
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-52	-2				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-448	-203	-500	-500	-500	-500
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-83	-103	-100	-100	-100	-100
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-47	-17				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-75	-20	-100	-100	-100	-100
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-18	-16				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-340	-467	-300	-300	-300	-300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.062	-828	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-35.241	-41.934	-54.335	-45.574	-46.116	-46.609
18	=ordentliches Ergebnis	-4.549	557	-11.790	-2.904	-3.358	-3.828
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.549	557	-11.790	-2.904	-3.358	-3.828
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.549	557	-11.790	-2.904	-3.358	-3.828
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		800	800	800	800	800
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	297					
4811300	Erträge nach i.V.	1					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298	800	800	800	800	800
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-5.976					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-2.656					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-967					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.599	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
29	= Teilergebnis	-13.850	-13.043	-25.390	-16.504	-16.958	-17.428
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-13.850	-13.043	-25.390	-16.504	-16.958	-17.428

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150301 Wochenmarkt							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150401 BgA Restauration				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1504	BgA Restauration		
Produkt	150401	BgA Restauration		
Verantwortlich	Hr. Konnertz			
Verantw.Org.Einheit	Amt 40 - Bildung und Sport			
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	Schüler*innen, Kinder in Tageseinrichtungen, Schulleitungen, Lehrkräfte, Erzieher*innen, kommunale Bedienstete			
verr. Vollzeitstellen	1,42			
Ziele	1. Organisation, Bereitstellung und Weiterentwicklung eines Angebotes zur Mittagsverpflegung an Schulen im Ganztagsbetrieb und in Tageseinrichtungen für Kinder			
Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht	235	353	79	235
durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen mit normalen Unterricht	52	-	16	29
durchschn. Anzahl der an andere Einrichtungen gelieferten Essen pro Tag	700	588	543	490

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	49.677	50.177	51.985	56.190	59.176	59.935
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.677	50.177	51.985	56.190	59.176	59.935
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	15.384	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.384	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	896	620	900	900	900	900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896	620	900	900	900	900
10	= ordentliche Erträge	65.957	65.677	67.765	71.970	74.956	75.715
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-76.815	-56.346	-60.572	-62.559	-63.337	-64.260
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	600					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-5.842	-4.285	-4.581	-4.669	-4.739	-4.811
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-16.577	-10.686	-11.585	-11.810	-11.987	-12.166
11	Personalaufwendungen	-98.634	-71.317	-76.738	-79.038	-80.063	-81.237
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-35.027	-52.360	-64.470	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-39.953	-90.300	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
5241100	Gebäudereinigung	-7.959	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000	-14.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-22.139	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34	-60	-50	-50	-50	-50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.113	-167.720	-178.520	-165.050	-166.050	-167.050
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-51.118	-50.748	-50.162	-57.546	-60.604	-61.383
14	bilanzielle Abschreibung	-51.118	-50.748	-50.162	-57.546	-60.604	-61.383
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-42	-18				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-46				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-234	-341	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-9				
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-52	-55				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-964	-1.616	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.293	-2.085	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-256.158	-291.870	-306.620	-302.834	-307.917	-310.870
18	=ordentliches Ergebnis	-190.201	-226.193	-238.855	-230.864	-232.961	-235.155
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.201	-226.193	-238.855	-230.864	-232.961	-235.155
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.201	-226.193	-238.855	-230.864	-232.961	-235.155
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	125					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125	100	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-7.524					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-3.213					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-261					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.998	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29	= Teilergebnis	-201.074	-236.693	-249.355	-241.364	-243.461	-245.655
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-201.074	-236.693	-249.355	-241.364	-243.461	-245.655

Erläuterungen

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

150401

Zeile 05:

- 2024 bis 2027: SK 4411010 Pachteinnahmen Menaküche gem. Pacht- und Bewirtschaftungsvertrag

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150401 BgA Restauration							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-7.000	-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		-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionen Produkt 150401 BgA Restauration							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027		
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €							
Summe Auszahlungen	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Summe Einzahlungen							
Summe	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich	FbL 5 - Hr. Knabbe
Beschreibung	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Ziele	Sicherstellung der Liquidität

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4011000	Grundsteuer A	42.318	45.000	45.000	50.674	50.674	50.674
4012000	Grundsteuer B	5.710.512	5.700.000	7.700.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
4013000	Gewerbesteuer	12.716.927	9.917.000	10.500.000	9.845.500	9.993.182	10.143.080
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.547.465	21.909.742	20.399.287	21.806.838	23.006.214	24.018.487
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.174.482	1.189.614	1.172.845	1.206.858	1.229.788	1.253.154
4031000	Vergnügungssteuer	119.499	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4032000	Hundesteuer	229.839	230.000	266.000	321.000	321.000	321.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.904.499	2.079.524	2.104.454	2.159.170	2.215.308	2.272.906
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.445.541	41.170.880	42.237.586	43.640.040	45.066.166	46.309.301
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.387.586	3.926.622	6.727.532	6.962.996	7.359.886	7.676.361
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	609.977					
4141000	Zuweisungen vom Land	225.064	297.432	296.961	296.961	296.961	296.961
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	494.414	841.600	234.333			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.717.042	5.065.654	7.258.826	7.259.957	7.656.847	7.973.322
4311000	Verwaltungsgebühren	1.471					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471					
4511000	Konzessionsabgaben	1.052.038	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
4562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	32.935	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	29.831	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	15.275	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	129.695	151.412	170.070	162.050	155.760	149.490
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	22.288					
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	10.633					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	397					
07	sonstige ordentliche Erträge	1.293.092	1.264.412	1.283.070	1.275.050	1.268.760	1.262.490
10	= ordentliche Erträge	51.457.146	47.500.946	50.779.482	52.175.047	53.991.773	55.545.113
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-15.284	-13.755	-21.483	-22.130	-22.465	-22.795
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-			-5.955	-6.149	-6.227	-6.315
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-			-451	-454	-464	-474
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-			-1.136	-1.161	-1.176	-1.198
11	Personalaufwendungen	-15.284	-13.755	-29.025	-29.894	-30.332	-30.782
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-22	-21				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22	-21				
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-1.672.032	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	bilanzielle Abschreibung	-1.672.032	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-942.855	-779.989	-723.596	-734.449	-745.466	-756.648
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-13.761.684	-14.779.199	-15.191.409	-15.600.403	-15.789.631	-15.923.896
5376000	Kreisumlage Mehrbelastungen	-213.201	-335.217	-344.566	-353.843	-361.180	-372.346
5392000	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	-421.256	-420.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
15	Transferaufwendungen	-15.338.996	-16.314.405	-16.739.571	-17.168.695	-17.376.277	-17.532.890
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-9	-17				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-21	-29				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-6	-16				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-33	-37				
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-19	-7				

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-30	-6				
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-7	-5				
5431600	Kontoführungsgebühren	-21.790	-16.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-136	-155	-100	-100	-100	-100
5495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-2.397	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-764					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.213	-36.272	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-17.051.547	-16.489.453	-16.928.696	-17.358.689	-17.566.709	-17.723.772
18	=ordentliches Ergebnis	34.405.599	31.011.493	33.850.786	34.816.358	36.425.064	37.821.341
4615000	Zinserträge aus Swap-Verträgen	-942	-1.010	6.592	4.195	1.798	
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	4.177	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Finanzerträge	3.235	1.990	9.592	7.195	4.798	3.000
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-701	-660	-610	-570	-520	-468
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-256.904	-407.045	-644.477	-971.064	-1.016.850	-987.624
5517010	Zinsaufwendungen Kassenkredite Kreditinstitute	-17.804	-24.000	-70.571	-95.219	-66.129	-59.582
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-275.409	-431.705	-715.658	-1.066.853	-1.083.499	-1.047.674
21	= Finanzergebnis	-272.174	-429.715	-706.066	-1.059.658	-1.078.701	-1.044.674
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.133.425	30.581.778	33.144.720	33.756.700	35.346.363	36.776.667
4911050	Außerordentliche Erträge NKF-CIG	1.331.652	1.248.914				
4911100	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/Gutschriften"	35					
4914000	Außerordentliche Erträge priv.rechtlich	5					
23	außerordentliche Erträge	1.331.693	1.248.914				
5911100	Ausbuchung "Kleinbeträge"	-54					
24	außerordentliche Aufwendungen	-54					
25	= außerordentliches Ergebnis	1.331.639	1.248.914				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.465.064	31.830.692	33.144.720	33.756.700	35.346.363	36.776.667
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	53					
4811300	Erträge nach i.V.	1					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53	50	50	50	50	50
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-329.100	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-296.914					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-55.191					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-449					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.555	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
29	= Teilergebnis	35.112.562	31.501.642	32.815.670	33.427.650	35.017.313	36.447.617
5611000	- Globaler Minderaufwand			1.649.095	1.686.525	1.705.768	1.722.653
30	Globaler Minderaufwand			1.649.095	1.686.525	1.705.768	1.722.653
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	35.112.562	31.501.642	34.464.765	35.114.175	36.723.081	38.170.270

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.349.979	2.562.714	2.602.472	2.602.472	2.602.472	2.602.472
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349.979	2.562.714	2.602.472	2.602.472	2.602.472	2.602.472
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für 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)	2.349.979	2.562.714	2.602.472	2.602.472	2.602.472	2.602.472

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Verantwortlich Hr. Knabbe				
Verantw.Org.Einheit Amt 20 - Haushalt, Finanzcontr., Finanzbuchhaltung				
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 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
Höhe der Schlüsselzuweisungen (GFG)	5.839.165 €	5.397.343 €	7.387.586 €	
Veränderungsvolumen Schlüsselzuweisungen ggü. Vorjahr absolut	- 402.546 €	- 441.822 €	+ 1.990.243 €	
Veränderungsvolumen Schlüsselzuweisungen ggü. Vorjahr relativ	- 6,45 %	- 7,57 %	+ 36,87 %	
Höhe der Investitionspauschale (GFG)	1.307.754 €	1.384.338 €	1.437.476 €	
Veränderungsvolumen Investitionspauschale ggü. Vorjahr absolut	+33.850 €	+ 76.584 €	+ 53.138 €	
Veränderungsvolumen Investitionspauschale ggü. Vorjahr relativ	+ 2,66 %	+ 5,86 %	+ 3,84 %	
Höhe der Schulpauschale (GFG)	844.098 €	890.783 €	912.503 €	
Veränderungsvolumen Schulpauschale ggü. Vorjahr absolut	- 5.128 €	+ 46.685 €	+ 21.720 €	
Veränderungsvolumen Schulpauschale ggü. Vorjahr relativ	- 0,60 %	+ 5,53 %	+ 2,44 %	
Höhe der Sportpauschale (GFG)	84.989 €	90.913 €	94.398 €	
Veränderungsvolumen Sportpauschale ggü. Vorjahr absolut	+ 3.108 €	+ 5.924 €	+ 3.485 €	
Veränderungsvolumen Sportpauschale ggü. Vorjahr relativ	+ 3,80 %	+ 6,97 %	+ 3,83 %	
Höhe der Kreisumlage	13.213.288 €	13.573.168 €	13.761.684 €	
Veränderungsvolumen Kreisumlage ggü. Vorjahr absolut	+ 331.357 €	+ 359.880 €	+ 188.516 €	
Veränderungsvolumen Kreisumlage ggü. Vorjahr relativ	+ 2,57 %	+ 2,72 %	+ 1,39 %	
Höhe der differenzierten Kreisumlage	222.392 €	244.049 €	204.021 €	
Veränderungsvolumen diff. Kreisumlage ggü. Vorjahr absolut	+ 2.202 €	+ 21.657 €	- 40.028 €	
Veränderungsvolumen diff. Kreisumlage ggü. Vorjahr relativ	+ 1,00 %	+ 9,74 %	- 16,40 %	

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4011000	Grundsteuer A	42.318	45.000	45.000	50.674	50.674	50.674
4012000	Grundsteuer B	5.710.512	5.700.000	7.700.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
4013000	Gewerbsteuer	12.716.927	9.917.000	10.500.000	9.845.500	9.993.182	10.143.080
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.547.465	21.909.742	20.399.287	21.806.838	23.006.214	24.018.487
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.174.482	1.189.614	1.172.845	1.206.858	1.229.788	1.253.154
4031000	Vergnügungssteuer	119.499	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4032000	Hundesteuer	229.839	230.000	266.000	321.000	321.000	321.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.904.499	2.079.524	2.104.454	2.159.170	2.215.308	2.272.906
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.445.541	41.170.880	42.237.586	43.640.040	45.066.166	46.309.301
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.387.586	3.926.622	6.727.532	6.962.996	7.359.886	7.676.361
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	609.977					
4141000	Zuweisungen vom Land	225.064	297.432	296.961	296.961	296.961	296.961
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	494.414	841.600	234.333			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.717.042	5.065.654	7.258.826	7.259.957	7.656.847	7.973.322
4311000	Verwaltungsgebühren	1.471					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471					
4511000	Konzessionsabgaben	1.052.038	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
4562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	32.935	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	29.831	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	15.275	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	129.695	151.412	170.070	162.050	155.760	149.490
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	22.288					
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	10.633					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	397					
07	sonstige ordentliche Erträge	1.293.092	1.264.412	1.283.070	1.275.050	1.268.760	1.262.490
10	= ordentliche Erträge	51.457.146	47.500.946	50.779.482	52.175.047	53.991.773	55.545.113
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-15.284	-13.755	-21.483	-22.130	-22.465	-22.795
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-			-5.955	-6.149	-6.227	-6.315
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-			-451	-454	-464	-474
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-			-1.136	-1.161	-1.176	-1.198
11	Personalaufwendungen	-15.284	-13.755	-29.025	-29.894	-30.332	-30.782
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-22	-21				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22	-21				
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-1.672.032	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	bilanzielle Abschreibung	-1.672.032	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5341000	Gewerbsteuerumlage	-942.855	-779.989	-723.596	-734.449	-745.466	-756.648
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-13.761.684	-14.779.199	-15.191.409	-15.600.403	-15.789.631	-15.923.896
5376000	Kreisumlage Mehrbelastungen	-213.201	-335.217	-344.566	-353.843	-361.180	-372.346
5392000	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	-421.256	-420.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
15	Transferaufwendungen	-15.338.996	-16.314.405	-16.739.571	-17.168.695	-17.376.277	-17.532.890
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-9	-17				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-21	-29				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-6	-16				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-33	-37				
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-19	-7				

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-30	-6				
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-7	-5				
5431600	Kontoführungsgebühren	-21.790	-16.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-136	-155	-100	-100	-100	-100
5495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-2.397	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-764					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.213	-36.272	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-17.051.547	-16.489.453	-16.928.696	-17.358.689	-17.566.709	-17.723.772
18	=ordentliches Ergebnis	34.405.599	31.011.493	33.850.786	34.816.358	36.425.064	37.821.341
4615000	Zinserträge aus Swap-Verträgen	-942	-1.010	6.592	4.195	1.798	
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	4.177	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Finanzerträge	3.235	1.990	9.592	7.195	4.798	3.000
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-701	-660	-610	-570	-520	-468
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-256.904	-407.045	-644.477	-971.064	-1.016.850	-987.624
5517010	Zinsaufwendungen Kassenkredite Kreditinstitute	-17.804	-24.000	-70.571	-95.219	-66.129	-59.582
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-275.409	-431.705	-715.658	-1.066.853	-1.083.499	-1.047.674
21	= Finanzergebnis	-272.174	-429.715	-706.066	-1.059.658	-1.078.701	-1.044.674
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.133.425	30.581.778	33.144.720	33.756.700	35.346.363	36.776.667
4911050	Außerordentliche Erträge NKF-CIG	1.331.652	1.248.914				
4911100	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/Gutschriften"	35					
4914000	Außerordentliche Erträge priv.rechtlich	5					
23	außerordentliche Erträge	1.331.693	1.248.914				
5911100	Ausbuchung "Kleinbeträge"	-54					
24	außerordentliche Aufwendungen	-54					
25	= außerordentliches Ergebnis	1.331.639	1.248.914				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.465.064	31.830.692	33.144.720	33.756.700	35.346.363	36.776.667
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	53					
4811300	Erträge nach i.V.	1					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53	50	50	50	50	50
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-329.100	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-296.914					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-55.191					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-449					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.555	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
29	= Teilergebnis	35.112.562	31.501.642	32.815.670	33.427.650	35.017.313	36.447.617
5611000	- Globaler Minderaufwand			1.649.095	1.686.525	1.705.768	1.722.653
30	Globaler Minderaufwand			1.649.095	1.686.525	1.705.768	1.722.653
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	35.112.562	31.501.642	34.464.765	35.114.175	36.723.081	38.170.270

Erläuterungen

160101

Zeile 02:

- 2024 bis 2027: SK 4141000 Sportpauschale 72.691 € sowie Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. Modellrechnung GFG 2024 224.270 €
- 2024: SK 4142000 Weiterleitung Kreismittel vom RBK

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Zeile 07:

- 2024 bis 2027: SK 4511000 Konzessionsabgabe Belkaw 823.000 € und Konzessionsabgabe Stadtwerke/EVO 210.000 €

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.349.979	2.562.714	2.602.472	2.602.472	2.602.472	2.602.472
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349.979	2.562.714	2.602.472	2.602.472	2.602.472	2.602.472
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für 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)	2.349.979	2.562.714	2.602.472	2.602.472	2.602.472	2.602.472

Erläuterungen

160101

Zeile 18:

- 2024 bis 2027: Schulpauschale 1.002.534 €, Investitionspauschale 1.568.785 €, Sportpauschale 31.153 €

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	= Finanzergebnis (19+20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	= Jahresergeb. nach Abzug globaler Minderaufwand (26-27)	= Teilergebnis
01	Innere Verwaltung		2.216.221,00	-15.730.019,01	-13.513.798,01		-13.513.798,01	77.091,00	-13.436.707,01	-8.062.107,01
0101	Politische Gremien			-502.065,00	-502.065,00		-502.065,00		-502.065,00	-532.215,00
010101	Betreuung von politischen Gremien			-502.065,00	-502.065,00		-502.065,00		-502.065,00	-532.215,00
0102	Verwaltungsführung		49.250,00	-820.689,00	-771.439,00		-771.439,00		-771.439,00	-843.389,00
010201	Unterstützung der Verwaltungsführung; Verwaltungssteuerung		49.250,00	-820.689,00	-771.439,00		-771.439,00		-771.439,00	-843.389,00
0103	Gleichstellung von Frau und Mann		500,00	-30.170,00	-29.670,00		-29.670,00		-29.670,00	-31.570,00
010301	Verbesserung der Chancengleichheit		500,00	-30.170,00	-29.670,00		-29.670,00		-29.670,00	-31.570,00
0104	Beschäftigtenvertretung			-73.255,00	-73.255,00		-73.255,00		-73.255,00	-99.905,00
010401	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung			-73.255,00	-73.255,00		-73.255,00		-73.255,00	-99.905,00
0105	Rechnungsprüfung			-85.075,00	-85.075,00		-85.075,00		-85.075,00	-96.625,00
010501	Rechnungsprüfung und Beratung			-85.075,00	-85.075,00		-85.075,00		-85.075,00	-96.625,00
0106	Zentrale Dienste		125.531,00	-1.031.363,00	-905.832,00		-905.832,00		-905.832,00	-332.532,00
010601	sonstige Zentrale Dienste		24.029,00	-464.022,00	-439.993,00		-439.993,00		-439.993,00	-160.493,00
010602	Bauhof		101.502,00	-567.341,00	-465.839,00		-465.839,00		-465.839,00	-172.039,00
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			-173.387,00	-173.387,00		-173.387,00		-173.387,00	-186.437,00
010701	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit			-173.387,00	-173.387,00		-173.387,00		-173.387,00	-186.437,00
0108	Personalmanagement		473.468,00	-3.058.248,00	-2.584.780,00		-2.584.780,00		-2.584.780,00	-2.470.830,00
010801	Personalservice		473.468,00	-3.058.248,00	-2.584.780,00		-2.584.780,00		-2.584.780,00	-2.470.830,00
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		242.100,00	-1.421.605,00	-1.179.505,00		-1.179.505,00		-1.179.505,00	-632.455,00
010901	Finanzmanagement			-251.682,00	-251.682,00		-251.682,00		-251.682,00	-60.032,00
010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung			-28.453,00	-28.453,00		-28.453,00		-28.453,00	-24.903,00
010903	Buchhaltung und Berichte		20.100,00	-612.685,00	-592.585,00		-592.585,00		-592.585,00	-141.285,00
010904	Steuern, Abgaben und Beiträge		2.000,00	-181.338,00	-179.338,00		-179.338,00		-179.338,00	-220.338,00
010905	Vollstreckung		220.000,00	-347.447,00	-127.447,00		-127.447,00		-127.447,00	-185.897,00
0110	Organisationsangelegenheiten und TUI		188.508,00	-1.443.127,00	-1.254.619,00		-1.254.619,00		-1.254.619,00	-597.569,00
011001	Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik		188.508,00	-1.395.983,00	-1.207.475,00		-1.207.475,00		-1.207.475,00	-546.475,00
011002	Organisationsangelegenheiten, Controlling			-47.144,00	-47.144,00		-47.144,00		-47.144,00	-51.094,00
0111	kaufmännisches Gebäudemanagement		257.359,00	-3.216.314,00	-2.958.955,00		-2.958.955,00		-2.958.955,00	-1.579.355,00
011101	kaufmännisches Gebäudemanagement		257.359,00	-3.216.314,00	-2.958.955,00		-2.958.955,00		-2.958.955,00	-1.579.355,00
0112	Grundstücksmanagement		28.989,00	-81.030,00	-52.041,00		-52.041,00		-52.041,00	-63.591,00
011201	Grundstücksmanagement		28.989,00	-81.030,00	-52.041,00		-52.041,00		-52.041,00	-63.591,00
0113	technisches Immobilienmanagement		850.516,00	-3.793.691,01	-2.943.175,01		-2.943.175,01	77.091,00	-2.866.084,01	-595.634,01
011301	technisches Gebäudemanagement		761.124,00	-3.454.939,01	-2.693.815,01		-2.693.815,01	77.091,00	-2.616.724,01	-446.524,01
011302	Unterhaltung der Außenanlagen		89.392,00	-338.752,00	-249.360,00		-249.360,00		-249.360,00	-149.110,00
02	Sicherheit und Ordnung		806.035,00	-2.577.730,00	-1.771.695,00		-1.771.695,00		-1.771.695,00	-2.421.395,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		201.133,00	-448.174,00	-247.041,00		-247.041,00		-247.041,00	-301.041,00

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	= Finanzergebni s (19+20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstät igkeit (18+21)	= außerordentlic hes Ergebnis (23+24)	= Jahresergeb. nach Abzug globaler Minderaufwan d (26-27)	= Teilergebnis
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	194.633,00	-332.767,00	-138.134,00		-138.134,00		-138.134,00	-182.334,00
020102	allgemeine Ordnungsangelegenheit	6.500,00	-115.407,00	-108.907,00		-108.907,00		-108.907,00	-118.707,00
0202	Gewerbewesen	30.150,00	-143.373,00	-113.223,00		-113.223,00		-113.223,00	-129.323,00
020201	Gewerbewesen	30.150,00	-143.373,00	-113.223,00		-113.223,00		-113.223,00	-129.323,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	68.556,00	-159.316,00	-90.760,00		-90.760,00		-90.760,00	-105.210,00
020301	Untere Straßenverkehrsbehörde	68.556,00	-159.316,00	-90.760,00		-90.760,00		-90.760,00	-105.210,00
0204	Bürgerbüro	301.348,00	-489.071,00	-187.723,00		-187.723,00		-187.723,00	-370.973,00
020401	Einwohnerangelegenheit en	241.348,00	-316.341,00	-74.993,00		-74.993,00		-74.993,00	-159.943,00
020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte	60.000,00	-172.730,00	-112.730,00		-112.730,00		-112.730,00	-211.030,00
0205	Personenstandswesen	40.000,00	-171.228,00	-131.228,00		-131.228,00		-131.228,00	-171.078,00
020501	Personenstandsangeleg enheiten	40.000,00	-171.228,00	-131.228,00		-131.228,00		-131.228,00	-171.078,00
0206	Wahlen	23.000,00	-85.154,00	-62.154,00		-62.154,00		-62.154,00	-75.154,00
020601	Wahlen	23.000,00	-85.154,00	-62.154,00		-62.154,00		-62.154,00	-75.154,00
0207	Gefahrenabwehr	134.848,00	-1.029.645,00	-894.797,00		-894.797,00		-894.797,00	-1.218.797,00
020701	Gefahrenabwehr und - vorbeugung	134.848,00	-1.029.645,00	-894.797,00		-894.797,00		-894.797,00	-1.218.797,00
0208	Gefahrenvorbeugung	7.000,00	-51.769,00	-44.769,00		-44.769,00		-44.769,00	-49.819,00
020801	Durchführen von Brandschauen	7.000,00	-51.769,00	-44.769,00		-44.769,00		-44.769,00	-49.819,00
03	Schulträgeraufgaben	2.643.663,00	-5.147.371,00	-2.503.708,00		-2.503.708,00		-2.503.708,00	-4.688.408,00
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.597.263,00	-4.469.770,00	-1.872.507,00		-1.872.507,00		-1.872.507,00	-4.049.857,00
030101	Betrieb von Grundschulen	2.148.611,00	-3.408.377,00	-1.259.766,00		-1.259.766,00		-1.259.766,00	-2.349.766,00
030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums	393.792,00	-608.236,00	-214.444,00		-214.444,00		-214.444,00	-647.244,00
030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule	54.860,00	-453.157,00	-398.297,00		-398.297,00		-398.297,00	-1.052.847,00
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	46.400,00	-677.601,00	-631.201,00		-631.201,00		-631.201,00	-638.551,00
030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge	46.400,00	-105.396,00	-58.996,00		-58.996,00		-58.996,00	-63.096,00
030202	Schülerbeförderung		-572.205,00	-572.205,00		-572.205,00		-572.205,00	-575.455,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.739.752,00	-4.208.208,00	-1.468.456,00		-1.468.456,00		-1.468.456,00	-1.652.356,00
0401	Kommunaler Kulturbetrieb	480.993,00	-932.233,00	-451.240,00		-451.240,00		-451.240,00	-515.440,00
040101	Kommunaler Kulturbetrieb	53.500,00	-161.292,00	-107.792,00		-107.792,00		-107.792,00	-109.292,00
040102	Betrieb der Musikschule	427.493,00	-770.941,00	-343.448,00		-343.448,00		-343.448,00	-406.148,00
0402	Bibliothek	27.663,00	-293.482,00	-265.819,00		-265.819,00		-265.819,00	-350.119,00
040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei	27.663,00	-293.482,00	-265.819,00		-265.819,00		-265.819,00	-350.119,00
0403	Archiv	2.231.096,00	-2.507.129,00	-276.033,00		-276.033,00		-276.033,00	-311.383,00
040301	Stadtarchiv	2.231.096,00	-2.507.129,00	-276.033,00		-276.033,00		-276.033,00	-311.383,00
0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen		-475.364,00	-475.364,00		-475.364,00		-475.364,00	-475.414,00
040501	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen		-475.364,00	-475.364,00		-475.364,00		-475.364,00	-475.414,00
05	Soziale Leistungen	1.563.750,00	-3.887.134,00	-2.323.384,00		-2.323.384,00		-2.323.384,00	-2.696.284,00
0501	Beratung von Senioren,../ Versicherungsstelle	500,00	-141.071,00	-140.571,00		-140.571,00		-140.571,00	-151.621,00

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	= Finanzergebni s (19+20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstät igkeit (18+21)	= außerordentlic hes Ergebnis (23+24)	= Jahresergeb. nach Abzug globaler Minderaufwan d (26-27)	= Teilergebnis
050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.	500,00	-109.479,00	-108.979,00		-108.979,00		-108.979,00	-116.979,00
050102	Versicherungsstelle		-31.592,00	-31.592,00		-31.592,00		-31.592,00	-34.642,00
0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedür		-28.030,00	-28.030,00		-28.030,00		-28.030,00	-29.830,00
050201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.		-28.030,00	-28.030,00		-28.030,00		-28.030,00	-29.830,00
0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.	830.250,00	-2.673.811,00	-1.843.561,00		-1.843.561,00		-1.843.561,00	-1.886.211,00
050301	Hilfen zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII		-118.679,00	-118.679,00		-118.679,00		-118.679,00	-128.479,00
050303	Hilfen nach dem AsylBLG	830.250,00	-2.555.132,00	-1.724.882,00		-1.724.882,00		-1.724.882,00	-1.757.732,00
0505	Hilfe bei Wohnproblemen	733.000,00	-1.044.222,00	-311.222,00		-311.222,00		-311.222,00	-628.622,00
050501	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	733.000,00	-1.044.222,00	-311.222,00		-311.222,00		-311.222,00	-628.622,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.396.762,00	-22.697.373,00	-11.300.611,00		-11.300.611,00		-11.300.611,00	-12.330.961,00
0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	9.192.886,00	-15.527.436,00	-6.334.550,00		-6.334.550,00		-6.334.550,00	-7.247.000,00
060101	Jugendförderung	212.765,00	-795.478,00	-582.713,00		-582.713,00		-582.713,00	-698.613,00
060102	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	8.980.121,00	-14.731.958,00	-5.751.837,00		-5.751.837,00		-5.751.837,00	-6.548.387,00
0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	2.203.876,00	-7.169.937,00	-4.966.061,00		-4.966.061,00		-4.966.061,00	-5.083.961,00
060201	Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen	1.633.176,00	-6.213.525,00	-4.580.349,00		-4.580.349,00		-4.580.349,00	-4.674.249,00
060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen	570.700,00	-956.412,00	-385.712,00		-385.712,00		-385.712,00	-409.712,00
08	Sportförderung	282.253,00	-2.007.510,00	-1.725.257,00		-1.725.257,00		-1.725.257,00	-1.776.157,00
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	270.253,00	-1.944.787,00	-1.674.534,00		-1.674.534,00		-1.674.534,00	-1.724.434,00
080103	BgA Sportstätten	270.253,00	-1.944.787,00	-1.674.534,00		-1.674.534,00		-1.674.534,00	-1.724.434,00
0802	Sportförderung	12.000,00	-62.723,00	-50.723,00		-50.723,00		-50.723,00	-51.723,00
080201	Sportförderung	12.000,00	-62.723,00	-50.723,00		-50.723,00		-50.723,00	-51.723,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	207.100,00	-723.943,00	-516.843,00		-516.843,00		-516.843,00	-551.843,00
0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	207.100,00	-723.943,00	-516.843,00		-516.843,00		-516.843,00	-551.843,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	207.100,00	-723.943,00	-516.843,00		-516.843,00		-516.843,00	-551.843,00
10	Bauen und Wohnen	205.000,00	-857.491,00	-652.491,00		-652.491,00		-652.491,00	-751.941,00
1001	Grundstücksneuordnung		-25.676,00	-25.676,00		-25.676,00		-25.676,00	-28.326,00
100101	Durchführung von Grundstücksneuordnun gen		-25.676,00	-25.676,00		-25.676,00		-25.676,00	-28.326,00
1002	Maßnahmen der Bauaufsicht	199.000,00	-484.555,00	-285.555,00		-285.555,00		-285.555,00	-354.455,00
100201	Rechtsauskünfte und Beratung	20.000,00	-138.501,00	-118.501,00		-118.501,00		-118.501,00	-145.651,00
100202	Baurechtliche Bescheide	153.000,00	-165.514,00	-12.514,00		-12.514,00		-12.514,00	-33.364,00
100203	Örtliche Prüfungen	8.000,00	-66.044,00	-58.044,00		-58.044,00		-58.044,00	-64.994,00
100204	Zivil- und baurechtliche Verfahren	18.000,00	-114.496,00	-96.496,00		-96.496,00		-96.496,00	-110.446,00
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.000,00	-103.731,00	-100.731,00		-100.731,00		-100.731,00	-106.531,00

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	= Finanzergebnis (19+20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstät igkeit (18+21)	= außerordentlic hes Ergebnis (23+24)	= Jahresergeb. nach Abzug globaler Minderaufwan d (26-27)	= Teilergebnis
100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege	3.000,00	-103.731,00	-100.731,00		-100.731,00		-100.731,00	-106.531,00
1004	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	3.000,00	-243.529,00	-240.529,00		-240.529,00		-240.529,00	-262.629,00
100401	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	3.000,00	-243.529,00	-240.529,00		-240.529,00		-240.529,00	-262.629,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.613.986,00	-5.375.749,00	-3.761.763,00		-3.761.763,00		-3.761.763,00	-3.866.613,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.578.221,00	-4.356.547,00	-2.778.326,00		-2.778.326,00		-2.778.326,00	-2.887.176,00
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	1.578.221,00	-4.356.547,00	-2.778.326,00		-2.778.326,00		-2.778.326,00	-2.887.176,00
1202	Verkehrsanlagen	4.972,00	-655.911,00	-650.939,00		-650.939,00		-650.939,00	-651.739,00
120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung	1.584,00	-600.501,00	-598.917,00		-598.917,00		-598.917,00	-601.767,00
120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen	3.388,00	-55.410,00	-52.022,00		-52.022,00		-52.022,00	-49.972,00
1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV	29.326,00	-124.106,00	-94.780,00		-94.780,00		-94.780,00	-86.430,00
120401	Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV	29.326,00	-124.106,00	-94.780,00		-94.780,00		-94.780,00	-86.430,00
1205	Straßenreinigung und Winterdienst	1.467,00	-239.185,00	-237.718,00		-237.718,00		-237.718,00	-241.268,00
120501	Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung		-96.040,00	-96.040,00		-96.040,00		-96.040,00	-125.390,00
120502	Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes	1.467,00	-143.145,00	-141.678,00		-141.678,00		-141.678,00	-115.878,00
13	Natur- und Landschaftspflege	395.606,00	-1.273.175,00	-877.569,00		-877.569,00		-877.569,00	-1.189.169,00
1301	Öffentliches Grün	78.201,00	-520.664,00	-442.463,00		-442.463,00		-442.463,00	-519.663,00
130101	Pflege des öffentlichen Grüns	78.201,00	-520.664,00	-442.463,00		-442.463,00		-442.463,00	-519.663,00
1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst	7.401,00	-237.600,00	-230.199,00		-230.199,00		-230.199,00	-180.349,00
130201	Natur und Landschaft, Wald und Forst	7.401,00	-237.600,00	-230.199,00		-230.199,00		-230.199,00	-180.349,00
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	310.004,00	-514.911,00	-204.907,00		-204.907,00		-204.907,00	-489.157,00
130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen	306.904,00	-487.082,00	-180.178,00		-180.178,00		-180.178,00	-459.728,00
130302	Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe	3.100,00	-27.829,00	-24.729,00		-24.729,00		-24.729,00	-29.429,00
14	Umweltschutz	107.880,00	-369.384,00	-261.504,00		-261.504,00		-261.504,00	-261.854,00
1401	Umweltschutz	107.880,00	-369.384,00	-261.504,00		-261.504,00		-261.504,00	-261.854,00
140101	Umwelt- und Naturschutz	107.880,00	-369.384,00	-261.504,00		-261.504,00		-261.504,00	-261.854,00
15	Wirtschaft und Tourismus	128.047,00	-670.945,00	-542.898,00	1.402.350,00	859.452,00		859.452,00	837.602,00
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	17.737,00	-294.324,00	-276.587,00		-276.587,00		-276.587,00	-271.987,00
150101	Stadtmarketing und Veranstaltungen	17.737,00	-200.037,00	-182.300,00		-182.300,00		-182.300,00	-171.250,00
150102	Wirtschaftsförderung und Tourismus		-94.287,00	-94.287,00		-94.287,00		-94.287,00	-100.737,00
1502	Beteiligungsmanagement		-15.666,00	-15.666,00	1.402.350,00	1.386.684,00		1.386.684,00	1.384.334,00
150201	Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs- GmbH		-6.974,00	-6.974,00		-6.974,00		-6.974,00	-7.724,00
150202	Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.300,00

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	= Finanzergebnis (19+20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstät igkeit (18+21)	= außerordentlic hes Ergebnis (23+24)	= Jahresergeb. nach Abzug globaler Minderaufwan d (26-27)	= Teilergebnis
150203	Städtischer Abwasserbetrieb		-2.059,00	-2.059,00	896.150,00	894.091,00		894.091,00	893.691,00
150204	Sonstige Beteiligungen		-4.633,00	-4.633,00	506.200,00	501.567,00		501.567,00	500.667,00
1503	Wochenmarkt	42.545,00	-54.335,00	-11.790,00		-11.790,00		-11.790,00	-25.390,00
150301	Wochenmarkt	42.545,00	-54.335,00	-11.790,00		-11.790,00		-11.790,00	-25.390,00
1504	BgA Restauration	67.765,00	-306.620,00	-238.855,00		-238.855,00		-238.855,00	-249.355,00
150401	BgA Restauration	67.765,00	-306.620,00	-238.855,00		-238.855,00		-238.855,00	-249.355,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.779.482,00	-16.928.696,00	33.850.786,00	-706.066,00	33.144.720,00		34.793.815,40	34.464.765,40
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.779.482,00	-16.928.696,00	33.850.786,00	-706.066,00	33.144.720,00		34.793.815,40	34.464.765,40
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.779.482,00	-16.928.696,00	33.850.786,00	-706.066,00	33.144.720,00		34.793.815,40	34.464.765,40

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionen	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückfl. von Inv.	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Inv.	= Saldo aus Finanzierungs tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
01	Innere Verwaltung	924.216,00	13.154.367,01	12.230.151,01	2.502.000,00	15.821.342,00	13.319.342,00	25.549.493,01				13.490.000,00
0101	Politische Gremien		-502.065,00	-502.065,00				-502.065,00				
010101	Betreuung von politischen Gremien		-502.065,00	-502.065,00				-502.065,00				
0102	Verwaltungsführung	49.250,00	-820.689,00	-771.439,00				-771.439,00				
010201	Unterstützung der Verwaltungsführung; Verwaltungssteuerung	49.250,00	-820.689,00	-771.439,00				-771.439,00				
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	500,00	-30.170,00	-29.670,00				-29.670,00				
010301	Verbesserung der Chancengleichheit	500,00	-30.170,00	-29.670,00				-29.670,00				
0104	Beschäftigtenvertretung		-73.255,00	-73.255,00				-73.255,00				
010401	Personalrat / Schwerbehindert vertretung		-73.255,00	-73.255,00				-73.255,00				
0105	Rechnungsprüfung		-85.075,00	-85.075,00				-85.075,00				
010501	Rechnungsprüfung und Beratung		-85.075,00	-85.075,00				-85.075,00				
0106	Zentrale Dienste	6.700,00	-854.072,00	-847.372,00		-97.500,00	-97.500,00	-944.872,00				
010601	sonstige Zentrale Dienste	4.200,00	-421.476,00	-417.276,00		-35.000,00	-35.000,00	-452.276,00				
010602	Bauhof	2.500,00	-432.596,00	-430.096,00		-62.500,00	-62.500,00	-492.596,00				
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-173.387,00	-173.387,00				-173.387,00				
010701	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit		-173.387,00	-173.387,00				-173.387,00				
0108	Personalmanagement		-2.529.843,00	-2.529.843,00				-2.529.843,00				
010801	Personalservice		-2.529.843,00	-2.529.843,00				-2.529.843,00				
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	242.100,00	-1.421.605,00	-1.179.505,00				-1.179.505,00				
010901	Finanzmanagement		-251.682,00	-251.682,00				-251.682,00				
010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung		-28.453,00	-28.453,00				-28.453,00				
010903	Buchhaltung und Berichte	20.100,00	-612.685,00	-592.585,00				-592.585,00				
010904	Steuern, Abgaben und Beiträge	2.000,00	-181.338,00	-179.338,00				-179.338,00				

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionen	= Saldo aus Investionstätigkeit (23+30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückfl. von Inv.	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Inv.	= Saldo aus Finanzierungs tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
010905	Vollstreckung	220.000,00	-347.447,00	-127.447,00			-127.447,00					
0110	Organisationsangelegenheiten und TUI	53.000,00	-1.235.428,00	-1.182.428,00		-160.000,00	-160.000,00	-1.342.428,00				
011001	Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik	53.000,00	-1.188.284,00	-1.135.284,00		-160.000,00	-160.000,00	-1.295.284,00				
011002	Organisationsangelegenheiten, Controlling		-47.144,00	-47.144,00				-47.144,00				
0111	kaufmännisches Gebäudemanagement	255.817,00	-3.214.930,00	-2.959.113,00		-4.000,00	-4.000,00	-2.963.113,00				
011101	kaufmännisches Gebäudemanagement	255.817,00	-3.214.930,00	-2.959.113,00		-4.000,00	-4.000,00	-2.963.113,00				
0112	Grundstücksmanagement	28.000,00	-79.914,00	-51.914,00		-45.000,00	-45.000,00	-96.914,00				
011201	Grundstücksmanagement	28.000,00	-79.914,00	-51.914,00		-45.000,00	-45.000,00	-96.914,00				
0113	technisches Immobilienmanagement	288.849,00	-2.133.934,01	-1.845.085,01	2.502.000,00	15.514.842,00	13.012.842,00	14.857.927,01				13.490.000,00
011301	technisches Gebäudemanagement	281.451,00	-1.903.855,01	-1.622.404,01	2.502.000,00	15.063.842,00	12.561.842,00	14.184.246,01				13.490.000,00
011302	Unterhaltung der Außenanlagen	7.398,00	-230.079,00	-222.681,00		-451.000,00	-451.000,00	-673.681,00				
02	Sicherheit und Ordnung	700.650,00	-2.207.838,00	-1.507.188,00	47.000,00	-1.790.100,00	-1.743.100,00	-3.250.288,00				
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	199.000,00	-441.767,00	-242.767,00		-219.000,00	-219.000,00	-461.767,00				
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	192.500,00	-326.360,00	-133.860,00		-219.000,00	-219.000,00	-352.860,00				
020102	allgemeine Ordnungsangelegenheit	6.500,00	-115.407,00	-108.907,00				-108.907,00				
0202	Gewerwesen	30.150,00	-143.373,00	-113.223,00				-113.223,00				
020201	Gewerwesen	30.150,00	-143.373,00	-113.223,00				-113.223,00				
0203	Verkehrsangelegenheiten	66.500,00	-156.861,00	-90.361,00		-6.600,00	-6.600,00	-96.961,00				
020301	Untere Straßenverkehrsbehörde	66.500,00	-156.861,00	-90.361,00		-6.600,00	-6.600,00	-96.961,00				
0204	Bürgerbüro	300.000,00	-485.030,00	-185.030,00				-185.030,00				
020401	Einwohnerangelegenheiten	240.000,00	-312.300,00	-72.300,00				-72.300,00				
020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte	60.000,00	-172.730,00	-112.730,00				-112.730,00				

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionen	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückfl. von Inv.	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Inv.	= Saldo aus Finanzierungs tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
0205	Personenstandsweisen	40.000,00	-171.228,00	-131.228,00			-131.228,00					
020501	Personeinstandsangelegenheiten	40.000,00	-171.228,00	-131.228,00			-131.228,00					
0206	Wahlen	23.000,00	-85.154,00	-62.154,00			-62.154,00					
020601	Wahlen	23.000,00	-85.154,00	-62.154,00			-62.154,00					
0207	Gefahrenabwehr	35.000,00	-672.656,00	-637.656,00	47.000,00	-1.564.500,00	-1.517.500,00	-2.155.156,00				
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	35.000,00	-672.656,00	-637.656,00	47.000,00	-1.564.500,00	-1.517.500,00	-2.155.156,00				
0208	Gefahrenvorbeugung	7.000,00	-51.769,00	-44.769,00			-44.769,00					
020801	Durchführung von Brandsc	7.000,00	-51.769,00	-44.769,00			-44.769,00					
03	Schulträgeraufgaben	2.492.733,00	-4.875.881,00	-2.383.148,00	133.200,00	-290.000,00	-156.800,00	-2.539.948,00				
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.446.333,00	-4.198.280,00	-1.751.947,00	133.200,00	-290.000,00	-156.800,00	-1.908.747,00				
030101	Betrieb von Grundschulen	2.070.333,00	-3.264.944,00	-1.194.611,00	65.700,00	-128.000,00	-62.300,00	-1.256.911,00				
030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums	356.000,00	-538.094,00	-182.094,00	45.000,00	-78.000,00	-33.000,00	-215.094,00				
030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule	20.000,00	-395.242,00	-375.242,00	22.500,00	-84.000,00	-61.500,00	-436.742,00				
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	46.400,00	-677.601,00	-631.201,00			-631.201,00					
030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge	46.400,00	-105.396,00	-58.996,00			-58.996,00					
030202	Schülerbeförderung		-572.205,00	-572.205,00			-572.205,00					
04	Kultur und Wissenschaft	2.729.170,00	-4.169.369,00	-1.440.199,00		-31.000,00	-31.000,00	-1.471.199,00				
0401	Kommunaler Kulturbetrieb	471.840,00	-920.687,00	-448.847,00		-6.000,00	-6.000,00	-454.847,00				
040101	Kommunaler Kulturbetrieb	53.500,00	-161.292,00	-107.792,00			-107.792,00					
040102	Betrieb der Musikschule	418.340,00	-759.395,00	-341.055,00		-6.000,00	-6.000,00	-347.055,00				
0402	Bibliothek	26.500,00	-266.807,00	-240.307,00		-25.000,00	-25.000,00	-265.307,00				
040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei	26.500,00	-266.807,00	-240.307,00		-25.000,00	-25.000,00	-265.307,00				
0403	Archiv	2.230.830,00	-2.506.875,00	-276.045,00			-276.045,00					
040301	Stadtarchiv	2.230.830,00	-2.506.875,00	-276.045,00			-276.045,00					

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionen	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückfl. von Inv.	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Inv.	= Saldo aus Finanzierungs tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen		-475.000,00	-475.000,00				-475.000,00				
040501	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen		-475.000,00	-475.000,00				-475.000,00				
05	Soziale Leistungen	1.563.750,00	-3.879.246,00	-2.315.496,00		-20.000,00	-20.000,00	-2.335.496,00				
0501	Beratung von Senioren, / Versicherungsstelle	500,00	-139.885,00	-139.385,00				-139.385,00				
050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.	500,00	-108.293,00	-107.793,00				-107.793,00				
050102	Versicherungsstelle		-31.592,00	-31.592,00				-31.592,00				
0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftig		-28.030,00	-28.030,00				-28.030,00				
050201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftig		-28.030,00	-28.030,00				-28.030,00				
0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.	830.250,00	-2.673.811,00	-1.843.561,00				-1.843.561,00				
050301	Hilfen zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII		-118.679,00	-118.679,00				-118.679,00				
050303	Hilfen nach dem AsylBLG	830.250,00	-2.555.132,00	-1.724.882,00				-1.724.882,00				
0505	Hilfe bei Wohnproblemen	733.000,00	-1.037.520,00	-304.520,00		-20.000,00	-20.000,00	-324.520,00				
050501	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	733.000,00	-1.037.520,00	-304.520,00		-20.000,00	-20.000,00	-324.520,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.995.502,00	-22.165.472,00	-11.169.970,00	986.500,00	-1.090.050,00	-103.550,00	11.273.520,00				
0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	8.791.626,00	-14.995.535,00	-6.203.909,00	986.500,00	-1.090.050,00	-103.550,00	-6.307.459,00				
060101	Jugendförderung	209.040,00	-792.050,00	-583.010,00		-1.500,00	-1.500,00	-584.510,00				
060102	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	8.582.586,00	-14.203.485,00	-5.620.899,00	986.500,00	-1.088.550,00	-102.050,00	-5.722.949,00				

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionen	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückfl. von Inv.	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Inv.	= Saldo aus Finanzierungs tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	2.203.876,00	-7.169.937,00	-4.966.061,00				-4.966.061,00				
060201	Familien ergänzende und - ersetzende Maßnahmen	1.633.176,00	-6.213.525,00	-4.580.349,00				-4.580.349,00				
060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen	570.700,00	-956.412,00	-385.712,00				-385.712,00				
08	Sportförderung	91.955,00	-1.405.695,00	-1.313.740,00	786.302,00	-3.164.958,00	-2.378.656,00	-3.692.396,00				
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	91.955,00	-1.354.972,00	-1.263.017,00	786.302,00	-3.133.805,00	-2.347.503,00	-3.610.520,00				
080103	BgA Sportstätten	91.955,00	-1.354.972,00	-1.263.017,00	786.302,00	-3.133.805,00	-2.347.503,00	-3.610.520,00				
0802	Sportförderung		-50.723,00	-50.723,00		-31.153,00	-31.153,00	-81.876,00				
080201	Sportförderung		-50.723,00	-50.723,00		-31.153,00	-31.153,00	-81.876,00				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	207.100,00	-723.943,00	-516.843,00				-516.843,00				
0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	207.100,00	-723.943,00	-516.843,00				-516.843,00				
090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	207.100,00	-723.943,00	-516.843,00				-516.843,00				
10	Bauen und Wohnen	205.000,00	-857.491,00	-652.491,00	3.000,00		3.000,00	-649.491,00				
1001	Grundstücksneuordnung		-25.676,00	-25.676,00				-25.676,00				
100101	Durchführung von Grundstücksneuordnungen		-25.676,00	-25.676,00				-25.676,00				
1002	Maßnahmen der Bauaufsicht	199.000,00	-484.555,00	-285.555,00	3.000,00		3.000,00	-282.555,00				
100201	Rechtsuskünfte und Beratung	20.000,00	-138.501,00	-118.501,00				-118.501,00				
100202	Baurechtliche Bescheide	153.000,00	-165.514,00	-12.514,00	3.000,00		3.000,00	-9.514,00				
100203	Örtliche Prüfungen	8.000,00	-66.044,00	-58.044,00				-58.044,00				
100204	Zivil- und baurechtliche Verfahren	18.000,00	-114.496,00	-96.496,00				-96.496,00				

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionen	= Saldo aus Investionstätigkeit (23+30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückfl. von Inv.	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Inv.	= Saldo aus Finanzierungs tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.000,00	-103.731,00	-100.731,00			-100.731,00					
100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege	3.000,00	-103.731,00	-100.731,00			-100.731,00					
1004	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	3.000,00	-243.529,00	-240.529,00			-240.529,00					
100401	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	3.000,00	-243.529,00	-240.529,00			-240.529,00					
12	Verkehrsflächen und -anlagen	527.579,00	-3.090.477,00	-2.562.898,00	6.247.694,00	-2.464.028,00	3.783.666,00	1.220.768,00				-750.000,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	526.680,00	-2.112.824,00	-1.586.144,00	6.247.694,00	-2.414.028,00	3.833.666,00	2.247.522,00				-750.000,00
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	526.680,00	-2.112.824,00	-1.586.144,00	6.247.694,00	-2.414.028,00	3.833.666,00	2.247.522,00				-750.000,00
1202	Verkehrsanlagen	899,00	-652.026,00	-651.127,00				-651.127,00				
120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung	899,00	-599.848,00	-598.949,00				-598.949,00				
120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen		-52.178,00	-52.178,00				-52.178,00				
1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV		-87.961,00	-87.961,00		-50.000,00	-50.000,00	-137.961,00				
120401	Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV		-87.961,00	-87.961,00		-50.000,00	-50.000,00	-137.961,00				
1205	Straßenreinigung und Winterdienst		-237.666,00	-237.666,00				-237.666,00				
120501	Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung		-96.040,00	-96.040,00				-96.040,00				
120502	Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes		-141.626,00	-141.626,00				-141.626,00				
13	Natur- und Landschaftspflege	346.141,00	-1.123.968,00	-777.827,00	250.000,00	-925.000,00	-675.000,00	-1.452.827,00				
1301	Öffentliches Grün	5.640,00	-406.246,00	-400.606,00	250.000,00	-757.000,00	-507.000,00	-907.606,00				
130101	Pflege des öffentlichen Grüns	5.640,00	-406.246,00	-400.606,00	250.000,00	-757.000,00	-507.000,00	-907.606,00				

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionen	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückfl. von Inv.	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Inv.	= Saldo aus Finanzierungs tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst	7.401,00	-237.600,00	-230.199,00			-230.199,00					
130201	Natur und Landschaft, Wald und Forst	7.401,00	-237.600,00	-230.199,00			-230.199,00					
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	333.100,00	-480.122,00	-147.022,00		-168.000,00	-168.000,00	-315.022,00				
130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen	330.000,00	-452.293,00	-122.293,00		-168.000,00	-168.000,00	-290.293,00				
130302	Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe	3.100,00	-27.829,00	-24.729,00				-24.729,00				
14	Umweltschutz	107.880,00	-369.384,00	-261.504,00				-261.504,00				
1401	Umweltschutz	107.880,00	-369.384,00	-261.504,00				-261.504,00				
140101	Umwelt- und Naturschutz	107.880,00	-369.384,00	-261.504,00				-261.504,00				
15	Wirtschaft und Tourismus	1.474.980,00	-616.687,00	858.293,00		-3.000,00	-3.000,00	855.293,00				
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	15.850,00	-292.565,00	-276.715,00				-276.715,00				
150101	Stadtmarketing und Veranstaltungen	15.850,00	-198.278,00	-182.428,00				-182.428,00				
150102	Wirtschaftsförderung und Tourismus		-94.287,00	-94.287,00				-94.287,00				
1502	Beteiligungsmanagement	1.402.350,00	-15.666,00	1.386.684,00				1.386.684,00				
150201	Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs-GmbH		-6.974,00	-6.974,00				-6.974,00				
150202	Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)		-2.000,00	-2.000,00				-2.000,00				
150203	Städtischer Abwasserbetrieb	896.150,00	-2.059,00	894.091,00				894.091,00				
150204	Sonstige Beteiligungen	506.200,00	-4.633,00	501.567,00				501.567,00				
1503	Wochenmarkt	41.000,00	-51.998,00	-10.998,00				-10.998,00				
150301	Wochenmarkt	41.000,00	-51.998,00	-10.998,00				-10.998,00				
1504	BgA Restauration	15.780,00	-256.458,00	-240.678,00		-3.000,00	-3.000,00	-243.678,00				
150401	BgA Restauration	15.780,00	-256.458,00	-240.678,00		-3.000,00	-3.000,00	-243.678,00				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.789.074,00	-17.519.354,00	33.269.720,00	2.602.472,00		2.602.472,00	35.872.192,00	12.041.310,00	-954.551,00	11.086.759,00	

Haushalt 2024 Stadt Leichlingen

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionen	= Saldo aus Investionstätigkeit (23+30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehibetrag	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückfl. von Inv.	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Inv.	= Saldo aus Finanzierungs tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.789.074,00	- 17.519.354,00	33.269.720,00	2.602.472,00		2.602.472,00	35.872.192,00	12.041.310,00	-954.551,00	11.086.759,00	
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.789.074,00	- 17.519.354,00	33.269.720,00	2.602.472,00		2.602.472,00	35.872.192,00	12.041.310,00	-954.551,00	11.086.759,00	

14. Anlagen

14.1 Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2022

Vermögensrechnung Aktiva Stadt Leichlingen		
Bezeichnung	Vorjahr 2021 In €	Laufendes Jahr 2022 in €
AKTIVA		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	4.206.341,83	5.537.994,21
0.1 Bilanzierungshilfe NKF-CIG	4.206.341,83	5.537.994,21
1. Anlagevermögen	200.575.210,73	203.468.469,81
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	136.144,23	90.393,60
1.2 Sachanlagen	162.642.688,69	165.629.164,02
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.784.657,11	27.854.143,53
1.2.1.1 Grünflächen	21.832.381,69	21.877.200,27
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	5.507.234,18	5.531.902,02
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.022.492,57	65.320.401,43
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.706.792,57	2.616.336,47
1.2.2.2 Schulen	32.215.956,26	31.576.730,45
1.2.2.3 Wohnbauten	3.984.399,28	3.900.517,85
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.115.344,46	27.226.816,66
1.2.3 Infrastrukturvermögen	58.245.130,90	57.893.694,52
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.864.886,41	18.920.063,07
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.153.379,86	3.284.678,42
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.523.829,89	35.014.487,09
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	703.034,74	674.465,94
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.884.830,03	1.824.898,52
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.281,00	12.281,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.472.667,48	3.475.837,11
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.253.192,38	3.593.364,36
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.967.437,22	5.654.543,55
1.3 Finanzanlagen	37.796.377,81	37.748.912,19
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.179.001,00	16.179.001,00
1.3.2 Beteiligungen	2.957.118,12	2.958.118,12
1.3.3 Sondervermögen	17.044.020,37	17.044.020,37
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.464.183,19	1.415.717,57
1.3.5 Ausleihungen	152.055,13	152.055,13
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		
1.3.5.2 an Beteiligungen		
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	152.055,13	152.055,13

Vermögensrechnung Aktiva Stadt Leichlingen		
Bezeichnung	Vorjahr 2021 in €	Laufendes Jahr 2022 in €
2. Umlaufvermögen	15.023.530,02	18.907.995,72
2.1 Vorräte	12.259,82	19.907,95
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	12.259,82	19.907,95
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.989.872,60	8.461.040,80
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.482.790,03	6.151.658,16
2.2.1.1 Gebühren	90.201,69	100.606,10
2.2.1.2 Beiträge	4.420,02	-1,50
2.2.1.3 Steuern	2.377.559,73	2.893.880,77
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.692.086,25	2.183.415,64
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.318.522,34	973.757,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	151.496,25	1.528.493,99
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	149.489,15	234.086,29
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		
2.2.2.3 gegenüber verbundene Unternehmen	2.007,10	1.294.407,70
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	355.586,32	780.888,65
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	9.021.397,60	10.427.046,97
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.457.182,18	3.986.015,81
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	223.262.264,76	231.900.475,55

Vermögensrechnung Passiva Stadt Leichlingen		
Bezeichnung	Vorjahr 2021 in €	Laufendes Jahr 2022 in €
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital	-130.128.556,99	-136.428.277,10
1.1 Allgemeine Rücklage	-126.639.799,53	-125.860.416,71
1.2 Sonderrücklagen		-1.847.461,00
1.3 Ausgleichsrücklage	-2.129.006,31	-3.488.757,46
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.359.751,15	-5.231.641,93
2. Sonderposten	-33.656.715,45	-34.017.946,62
2.1 für Zuwendungen	-25.713.595,41	-26.331.439,85
2.2 für Beiträge	-4.602.887,13	-4.452.645,35
2.3 für den Gebührenaussgleich		
2.4 Sonstige Sonderposten	-3.340.232,91	-3.233.861,42
3. Rückstellungen	-31.372.031,66	-31.930.752,54
3.1 Pensionsrückstellungen	-28.645.699,00	-29.237.034,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-364.622,65	-337.603,88
3.4 Sonstige Rückstellungen	-2.361.710,01	-2.356.114,66
4. Verbindlichkeiten	-24.491.000,06	-25.461.729,50
4.1 Anleihen		
4.1.1 für Investitionen		
4.1.2 zur Liquiditätssicherung		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-8.875.606,80	-7.929.831,37
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
4.2.2 von Beteiligungen		
4.2.3 von Sondervermögen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-71.253,29	-66.686,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-8.804.353,51	-7.863.145,37
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-889.549,21	-837.979,37
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3.106.496,39	-2.448.715,62
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-609.021,13	-891.894,78
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-287.224,52	-557.106,50
4.8 Erhaltene Anzahlungen	-10.723.102,01	-12.796.201,86
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-3.613.960,60	-4.061.769,79
<u>Summe Passiva</u>	<u>-223.262.264,76</u>	<u>-231.900.475,55</u>

Ergebnisrechnung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz 2022 in €	davon Er- mächtigungen aus Vorjahr in €	Ist-Ergebnis 2022 in €	Vergleich Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis in €	Ermächtigungs übertragungen ins Folgejahr €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.184.168,31	36.418.540,00		41.445.540,83	5.027.000,83	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.106.863,82	21.030.739,83		21.013.752,23	-16.987,60	
03	+ Sonstige Transfererträge	898.336,57	635.950,00		1.088.353,57	452.403,57	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754.401,14	3.679.368,02		3.633.849,26	-45.518,76	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.445,59	317.606,00		250.788,88	-66.817,12	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233.621,77	1.364.671,00		2.766.864,39	1.402.193,39	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.376.198,52	2.037.762,39		3.187.769,90	1.150.007,51	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	15.280,75			49.542,08	49.542,08	
09	+/-Bestandsveränderungen	-3.685,45			7.648,13	7.648,13	
10	= Ordentliche Erträge	62.800.631,02	65.484.637,24		73.444.109,27	7.959.472,03	
11	- Personalaufwendungen	-14.776.095,56	-16.242.624,00		-15.277.949,35	964.674,65	
12	- Versorgungsaufwendungen	-850.041,79	-975.000,00		-2.751.614,31	-1.776.614,31	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.025.420,17	-12.646.312,70	-799.427,70	-9.332.656,67	3.313.656,03	-713.791,86
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.993.143,08	-4.806.362,87		-5.976.578,61	-1.170.215,74	
15	- Transferaufwendungen	-31.174.222,48	-33.868.063,89	-175.699,89	-34.357.835,30	-489.771,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.614.925,66	-3.691.310,46	-130.130,46	-2.993.764,52	697.545,94	-75.189,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.433.848,74	-72.229.673,92	-1.105.258,05	-70.690.398,76	1.539.275,16	-788.981,53
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.633.217,72	-6.745.036,68	-1.105.258,05	2.753.710,51	9.498.747,19	-788.981,53
19	+ Finanzerträge	1.293.983,39	1.499.557,00		1.421.701,13	-77.855,87	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-305.234,24	-301.566,00		-275.408,56	26.157,44	
21	= Finanzergebnis (19+20)	988.749,15	1.197.991,00		1.146.292,57	-51.698,43	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-644.468,57	-5.547.045,68	-1.105.258,05	3.900.003,08	9.447.048,76	-788.981,53
23	+ Außerordentliche Erträge	2.276.235,38	1.695.064,00		1.331.692,65	-363.371,35	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-272.015,66			-53,80	-53,80	
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	2.004.219,72	1.695.064,00		1.331.638,85	-363.425,15	
26	= Jahresergebnis (22+25)	1.359.751,15	-3.851.981,68	-1.105.258,05	5.231.641,93	9.083.623,61	-788.981,53
26.1	nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. allgem. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	49,00			1.904,00	1.904,00	
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-45.364,85			-210.108,70	-210.108,70	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-14.117,20			-103.221,81	-103.221,81	
31	Verrechnungssaldo (27 - 30)	-59.433,05			-311.426,51	-311.426,51	

Finanzrechnung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz 2022 in €	davon Ermächtigungen aus Vorjahr in €	Ist-Ergebnis 2022 in €	Vergleich Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis in €	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr in €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.450.612,52	36.418.540,00		39.563.268,46	3.144.728,46	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.893.029,85	18.577.591,00		19.772.590,01	1.194.999,01	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	668.331,24	635.950,00		920.656,33	284.706,33	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630.870,52	3.582.500,00		3.520.898,60	-61.601,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.900,28	317.606,00		256.760,50	-60.845,50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.102.257,62	1.364.671,00		2.817.570,92	1.452.899,92	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.745.174,27	1.525.052,00		2.938.898,80	1.413.846,80	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.294.481,23	1.499.557,00		141.027,09	-1.358.529,91	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.020.657,53	63.921.467,00		69.931.670,71	6.010.203,71	
10	- Personalauszahlungen	-14.315.697,40	-15.665.224,00		-15.244.414,84	420.809,16	
11	- Versorgungsauszahlungen	-877.259,32	-975.000,00		-910.187,19	64.812,81	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.820.044,42	-12.646.312,70	-799.427,70	-9.126.652,56	3.519.660,14	-713.791,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-306.845,07	-301.566,00		-274.090,93	27.475,07	
14	- Transferauszahlungen	-30.133.356,59	-33.868.063,89	-175.699,89	-34.062.234,03	-194.170,14	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.185.384,21	-2.533.438,93	-49.397,93	-2.751.645,95	-218.207,02	-54.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.638.587,01	-65.989.605,52	-1.024.525,52	-62.369.225,50	3.620.380,02	-767.791,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.382.070,52	-2.068.138,52	-1.024.525,52	7.562.445,21	9.630.583,73	-767.791,86
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.907.626,76	15.348.911,38		3.879.620,16	-11.469.291,22	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.100,00	700,00		1.905,00	1.205,00	
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.597,53			969,89	969,89	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.983.324,29	15.349.611,38		3.882.495,05	-11.467.116,33	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-128.192,40	-60.000,00		-30.645,83	29.354,17	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.705.452,31	-39.506.695,97	-19.338.895,97	-4.184.716,26	35.321.979,71	-19.945.082,08
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-841.151,88	-3.897.507,45	-2.123.688,45	-1.924.576,70	1.972.930,75	-1.183.501,51
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-53.000,00	-53.000,00		-54.241,55	-1.241,55	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-124.607,20	-8.484.134,00		-2.943.581,44	5.540.552,56	
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.852.403,79	-52.001.337,42	-21.462.584,42	-9.137.761,78	42.863.575,64	-21.128.583,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	2.130.920,50	-36.651.726,04	-21.462.584,42	-5.255.266,73	31.396.459,31	-21.128.583,59
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	5.512.991,02	-38.719.864,56	-22.487.109,94	2.307.178,48	41.027.043,04	-21.896.375,45
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		15.189.142,00			-15.189.142,00	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-886.493,80	-1.017.308,00		-899.882,55	117.425,45	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-886.493,80	14.171.834,00		-899.882,55	-15.071.716,55	
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.626.497,22	-24.548.030,56	-22.487.109,94	1.407.295,93	25.955.326,49	-21.896.375,45
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.395.032,89	-11.026.105,51	-14.660.776,66	9.021.397,60	20.047.503,11	-75.991.028,38
40A	- Rückgliederung negative Bankbestände						
40B	+ Umgliederung negative Bankbestände						

Finanzrechnung Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz 2022 in €	davon Er- mächtigungen aus Vorjahr in €	Ist-Ergebnis 2022 in €	Vergleich Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis in €	Ermächti- gungs über- tragungen ins Folgejahr in €
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanz- mitteln	-132,51			-1.646,56	-1.646,56	
41	= Liquide Mittel	9.021.397,60	-35.574.136,07	-37.147.886,60	10.427.046,97	46.001.183,04	-97.887.403,83

14.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022 (vorläufig) -T€ -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 -T€ -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 -T€ -
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	-	-	-
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.930	16.450	27.493
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	67	62	57
2.5 von Kreditinstituten	7.863	16.388	27.436
1. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	838	827	773
= Summe der Verbindlichkeiten aus Krediten	8.768	17.277	28.266
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	2.449	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	892	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	554	-	-
8. Erhaltene Anzahlungen	12.796		
= Summe aller Verbindlichkeiten	25.459		
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten aus Bürgschaften	18.223		

14.3 Bürgschaftsübersicht für das Jahr 2023

Akte/Nr.	Name der Bank	Auszahlungstag & Ursprungsbetrag In €	Stand Anfang 2023 In €	Stand Ende 2023 In €
20 46 02 04 LBB 03	KSK Köln	01.06.2007 350.000,00	109.002,09	83.810,79
20 46 02 04 LBB 05	KSK Köln	16.09.1996 766.937,82	766.900,00	766.900,00
20 46 02 04 LBB 06	KSK Köln	10.11.2010 535.000,00	209.541,18	182.791,14
20 46 02 04 LBB 08	DKB Deutsche Kreditbank AG Berlin	30.12.2021 13.650.000,00	13.650.000,00	13.330.699,73
20 46 02 04 LBB 09	KSK Köln	30.03.2023 2.500.000,00	0,00	2.487.878,59
20 46 02 04 StW 05	DZ HYP	03.12.1998 419.259,34	170.182,91	141.445,23
20 46 02 04 StW 10	Landesbank Baden Württemberg	30.09.2002 380.258,65	116.418,14	93.931,16
20 46 02 04 StW 12	KSK Köln	16.03.2009 1.000.000,00	724.111,56	681.908,54
20 46 02 04 StW 13	KSK Köln	02.09.2011 500.000,00	385.697,98	368.889,20
20 46 02 04 StW 15	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	30.09.2013 400.000,00	33.155,70	0
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	70.625,66	63.825,52
20 46 02 04 StW 18	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	18.01.2017 1.198.500,00	863.681,23	805.992,98
20 46 02 04 StW 19	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	19.12.2016 757.860,00	538.154,19	501.403,45
20 46 02 04 StW 20	KSK Köln	30.09.2015 153.000,00	140.953,95	139.147,40
20 46 02 04 StW 21	KSK Köln	30.09.2015 153.000,00	84.834,34	74.620,43
Endsumme		23.243.815,81	18.223.258,93	20.083.244,16
LBB = Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH StW = Stadtwerke Leichlingen GmbH				

Die Bürgschaftsübernahme StW 15 für die Stadtwerke Leichlingen GmbH wurde im September 2023 aufgrund vollständiger Darlehnsrückführung beendet.

14.4 Zuständigkeiten der Fachausschüsse

	Produkt	Name	Produkt	Name
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		
SOB	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftige u. Menschen Versicherungsstelle
	020102	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	050102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
	020201	Gewerbewesen	050201	Hilfen zum Lebensunterhalt und Grundsicherung nach SGB XII
	020401	Einwohnerangelegenheiten	050301	Hilfen nach dem AsylBLG
	020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte		Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen
	020501	Personenstandsangelegenheiten	050303	Wohnungsbauförderung und Wohngeld
	020601	Wahlen	050501	
020701	Gefahrenabwehr und –vorbeugung	100401		
JHA	060101	Jugendförderung	060201	Familienergänzende und –ersetzende Maßnahmen
	060102	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen
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
	100201	Rechtsauskünfte und Beratung	150102	Wirtschaftsförderung und Tourismus
	100202	baurechtliche Bescheide	150301	Wochenmarkt
	100203	örtliche Prüfungen		
KUZ	140101	Umwelt- und Naturschutz		
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		
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	Rechnungsprüfung und Beratung	011002	Organisationsangelegenheiten, Controlling
	010601	sonstige Zentrale Dienste	011201	Grundstücksmanagement
	010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	150201	Beteiligung Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH
	010801	Personalservice	150202	Beteiligung Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)
	010901	Finanzmanagement	150203	Beteiligung Städtischer Abwasserbetrieb
	010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung	150204	sonstige Beteiligungen
			160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

14.5 Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten in €		Ergebnis aus Jahresabschluss €	Erläuterungen
		2023	2024	2023	
1	SPD	11.760	11.760	11.706,12	Sockelbetrag monatlich 566,51 € je Fraktionsmitglied monatlich 40,90 €
2	CDU	12.600	12.600	12.196,92	
4	Bündnis 90/Die Grünen	9.240	9.240	9.252,12	
5	BWL	8.400	8.400	8.270,52	
	Gesamt	42.000	42.000	41.425,68	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2023 In €	2024 In €	mehr (+)/ weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen	--	--	--	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	--	--	--	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	2.580,36	2.580,36	0	Bereitstellung von Multifunktionsgeräten
4.1 Büromöbel und -maschinen (Kopierer)				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	--	--	--	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--	--	--	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

14.6 Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023	Erläuterungen ku=künftig umzuwandeln 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 gD	3,000	3,000	3,000	
	A12	4,000	4,688	3,498	
	A11	6,750	6,750	5,800	
	A10	4,000	4,000	3,671	
	A9	0,000	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 1.2	A9 mD	4,000	3,900	3,801	1 Stelleninhaber/in erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes. Gr. A 9 der BBesO
	A8	2,795	2,756	1,405	
Anzahl Stellen: Beamt*innen		26,545	27,094	23,174	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023	Erläuterungen ku=künftig umzuwandeln kw=künftig wegfallend
TVöD	E14	2,250	2,250	2,250	
	E13	4,000	5,000	4,000	
	E12	5,410	4,410	5,513	0,410 kw bei Ausscheiden StelleninhaberIn
	E11	24,000	18,000	19,418	
	E10	20,616	21,616	16,488	0,5 ku E9a bei Ausscheiden Stelleninhabender
	E9c	12,269	15,269	11,833	
	E9b	4,500	4,500	4,500	
	E9a	19,487	15,743	15,115	
	E8	22,052	22,924	21,168	
	E7	4,500	4,500	4,500	davon 1,0 mit Zulage
	E6	34,071	32,199	31,820	davon 3,0 kw bei Ausscheiden Stelleninhaber
	E5	23,393	22,753	21,277	0,641 kw bei Ausscheiden der StelleninhaberIn; 0,384 kw bei Ausscheiden der StelleninhaberIn (Rente auf Zeit); 0,487 ku E4 bei Ausscheiden der StelleninhaberIn
	E4	6,279	5,779	5,779	
	E3	1,000	1,000	1,000	
	E2	1,577	1,641	1,577	
Gesamt TVöD		185,404	177,584	166,238	
TVöD-SuE	S17	4,000	4,000	3,000	davon 1 ku S14 bei Ausscheiden der StelleninhaberIn

Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023	Erläuterungen ku=künftig umzuwandeln kw=künftig wegfallend
	S16	0,000	0,000	0,000	
	S15	4,269	4,769	3,667	davon 0,769 ku S12 bei Ausscheiden der StelleninhaberIn
	S14	9,500	9,500	8,962	2 Stellen kw bei Renteneintritt der Stelleninhaber
	S13	2,000	1,000	1,808	
	S12	3,500	3,500	4,115	
	S11b	2,500	2,000	2,962	
	S11	0,000	0,000	0,000	
	S10	0,000	0,000	0,000	
	S8a	23,281	25,549	25,589	0,5 kw zum 31.07.2025
	S6	0,000	0,000	0,000	
	S4	1,000	1,000	0,769	
	S3	5,500	5,500	2,769	
	S2	1,000	1,000	1,000	
	Gesamt TvöD-SuE	56,550	57,818	54,640	
Anzahl Stellen: TVöD + TVöD-SuE		241,954	235,402	220,878	
Anzahl Stellen: GE-SAMT Beamt*innen+TVöD		269,50	262,50	244,05	

14.7 Stellenübersicht 2024 – Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung Beamt*innen

Produkt	Bezeichnung	Wahlbe- amte	Laufbahngruppen 1 + 2										Gesamt	
			B4	A15	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mD	A8	A7		A6
01	Innere Verwaltung													
010101	Betreuung von polit. Gremien	0,500	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700
010201	Unterstützung Verwaltungsführung	0,500	0,100	0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,400
010301	Verbess. der Chancengleichheit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010401	Personalrat/Schwerbeh.vertr.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010501	Rechnungsprüfung und Beratung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
010601	Sonst. Zentr.Dienste	0,000	0,000	0,200	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
010602	Städt. Bauhof	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,000	0,000	0,200	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,230
010801	Personalservice	0,000	0,000	0,300	0,000	1,700	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	3,000
010901	Finanzmanagement	0,000	0,200	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,100
010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200
010903	Buchhaltung und Berichte	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
010904	Steuern, Abgaben, Beiträge	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050
010905	Vollstreckung	0,000	0,050	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,050
011001	Bereitst./Pflege Informationstechnik	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
011002	Organisationsangelegenh., Controlling	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300
011101	Kfm. Gebäudemanagement	0,000	0,000	0,000	0,000	0,930	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,930
011201	Grundstückmanagement	0,000	0,000	0,000	0,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,850
011301	Techn. Gebäudemanagement	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
011302	Unterhaltung Außenanlagen	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
02	Sicherheit und Ordnung													
020101	Allg. Gefahrenabwehr	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400
020102	Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
020201	Gewerbewesen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
020301	Untere Straßenverkehrsbehörde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
020401	Einwohnerangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300
020402	Sonst. Serviceleist. für Dritte	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300
020501	Personenstandsangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,750	0,040	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,790
020601	Wahlen	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250
020701	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
020801	Durchf. von Brandschauen	0,000	0,000	0,000	0,100	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,160
03	Schulträgeraufgaben													
030101	Betrieb von städt. Grundschulen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
030104	Betrieb des städt. Gymnasiums	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
030105	Betrieb der städt. Sekundarschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
030202	Schülerbeförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Kultur und Wissenschaft													
040101	Kommunaler Kulturbetrieb	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200
040102	Betrieb der städt. Musikschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
040201	Bereitstellung der öff. Bücherei	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
040301	Stadtarchiv	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
040501	Bereitstellung bes. Bildungseinrichtungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Soziale Leistungen													
050101	Beratung von Senioren/Pflegebedürftigen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
050102	Versicherungsstelle	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt	Bezeichnung	Wahlbe- amte	Laufbahngruppen 1 + 2											
			B4	A15	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mD	A8	A7	A6	Gesamt
050201	Hilfen b. Krankheit, Behinderung, Pflegebed.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,100
050301	Hilfe z. Lebensunt./Grundsich. nach SGB XII	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,900
050303	Hilfen nach d. Asylbewerber-leist.gesetz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
050501	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe													
060101	Jugendförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
060102	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,795	0,000	0,000	0,000	0,795
060201	Familienerg./-ersetzende Maßnahmen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,300
060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700
08	Sportförderung													
080103	BgA Sportstätten	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
080201	Sportförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Räuml. Planung und Entwicklung													
090101	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Bauen und Wohnen													
100101	Durchführung v. Grundstücksneuordn.	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250
100201	Rechtsauskünfte u. Beratung	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,900
100202	Baurechtl. Bescheide	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150
100203	Örtl. Prüfungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
100204	Zivil- und baurechtl. Verfahren	0,000	0,000	0,000	0,500	0,690	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,190
100301	Angeleg. Denkmalschutz und -pflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,250
100401	Wohnungsbauförd. u. Wohn-geld	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500
12	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV													
120101	Bereitstellung öff. Verkehrsfläche	0,000	0,000	0,550	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,550
120201	Bereitstellung öff. Beleuchtung	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050
120202	Bereitstellung sonst. Verkehrsanlagen	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einricht. ÖPNV	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
120501	Sicherstellung ges./freiw. Straßenreinigung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
120502	Sicherstellung ges. Winterdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13	Natur- und Landschaftspflege													
130101	Pflege des öff. Grüns	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
130201	Natur- und Landschaft, Wald und Forst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
130301	Bereitstellung d. öff. Friedhofsanlagen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
130302	Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14	Umweltschutz													
140101	Umwelt- und Naturschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15	Wirtschaft und Tourismus													
150101	Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
150102	Wirtschaftsförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
150201	Beteil. Leichl. Bäderbetr. GmbH (LBB)	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080

Pro- dukt	Bezeichnung	Wahl- be- amte	Laufbahngruppen 1 + 2											
			B4	A15	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mD	A8	A7	A6	Gesamt
150202	Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
150203	Beteil. Städt. Abwasserbetrieb	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010
150204	Sonst. Beteiligungen	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010
150301	Wochenmarkt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
150401	BgA Restauration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,000	0,200	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300
Anzahl Beamt*innen nach LBesG gesamt		1,000	1,000	4,000	4,000	6,750	4,000	0,000	4,000	2,795	0,000	0,000	0,000	27,545

14.8 Stellenübersicht 2024 – Teil B: Aufteilung nach Haushaltsgliederung Beschäftigte

Pro- dukt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Ge- samt
01	Innere Verwaltung																
010101	Betreuung von polit. Gremien	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	1,675	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,875
010201	Unterstützung Verwaltungsführung	2,250	0,000	0,550	1,600	2,000	0,200	0,000	1,550	1,085	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	9,735
010301	Verbess. der Chancengleichheit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,385	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,385
010401	Personalrat/Schwerbeh.vertr.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
010501	Rechnungsprüfung und Beratung	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950
010601	Sonst. Zentr.Dienste	0,000	0,000	0,000	0,700	1,000	0,000	0,000	0,000	2,500	0,000	2,200	1,000	0,000	0,000	0,150	7,550
010602	Städt. Bauhof	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,800	0,800	0,400	0,350	1,500	0,000	0,000	0,000	4,350
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,000	0,000	0,000	0,800	1,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,900
010801	Personalservice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,500	0,000	1,000	1,384	0,000	0,000	0,000	3,884
010901	Finanzmanagement	0,000	0,000	0,000	0,000	2,400	0,000	0,000	0,591	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,991
010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150
010903	Buchhaltung und Berichte	0,000	0,000	0,100	1,000	2,850	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000	0,513	1,611	0,000	0,000	0,000	9,074
010904	Steuern, Abgaben, Beiträge	0,000	0,000	0,200	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,200
010905	Vollstreckung	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	1,000	0,000	1,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,969
011001	Bereitst./Pflege Informationstechnik	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,700
011002	Organisationsangelegen., Controlling	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300
011101	Kfm. Gebäudemanagement	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,413
011201	Grundstückmanagement	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250
011301	Techn. Gebäudemanagement	0,000	0,600	1,000	5,000	0,000	0,000	2,000	0,744	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,344
011302	Unterhaltung Außenanlagen	0,000	0,050	0,000	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	1,500	0,450	0,300	0,150	0,000	2,600
02	Sicherheit und Ordnung																
020101	Allg. Gefahrenabwehr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,850	0,000	0,700	0,400	0,000	0,500	1,982	0,000	0,000	0,000	4,432
020102	Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,200	0,000	0,400	0,300	0,000	0,000	0,000	1,300
020201	Gewerbewesen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,550	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,950
020301	Untere Straßenverkehrsbehörde	0,000	0,000	0,000	1,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500
020401	Einwohnerangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,263	0,000	0,374	0,000	0,000	0,000	0,000	2,637
020402	Sonst. Serviceleist. für Dritte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,352	0,000	0,395	0,000	0,000	0,000	0,000	2,747
020501	Personenstandsangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
020601	Wahlen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,125
020701	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,600	0,000	0,000	0,000	1,000	1,800	1,000	0,000	0,000	0,000	4,900
020801	Durchf. von Brand-schauen	0,000	0,100	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400
03	Schulträgeraufgaben																
030101	Betrieb von städt. Grundschulen	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,400	0,000	1,250	4,206	0,000	0,000	0,000	6,106
030104	Betrieb des städt. Gymnasiums	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,169	0,800	1,050	0,769	0,100	0,000	0,000	3,138
030105	Betrieb der städt. Sekundarschule	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,150	0,800	2,182	0,000	0,150	0,000	0,000	3,632

Pro- dukt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Ge- samt
030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,200	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400
030202	Schülerbeförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,150	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250
04	Kultur und Wissen- schaft																
040101	Kommunaler Kultur- betrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	1,200
040102	Betrieb der städt. Musikschule	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,500	0,000	0,597	0,000	0,641	0,000	0,000	0,000	0,000	4,738
040201	Bereitstellung der öff. Bücherei	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,372	0,500	0,000	0,000	0,000	4,872
040301	Stadtarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,923	0,000	1,000	0,641	0,000	0,000	0,000	3,564
040501	Bereitstellung bes. Bildungseinrichtun- gen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Soziale Leistungen																
050101	Beratung von Senio- ren/Pflegebedürfti- gen	0,000	0,000	0,150	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,150
050102	Versicherungsstelle	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
050201	Hilfen b. Krankheit, Behinderung, Pfle- gebed.	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
050301	Hilfe z. Lebens- unt./Grundsich. nach SGB XII	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
050303	Hilfen nach d. Asyl- bewerberleist.ge- setz	0,000	0,000	0,300	0,800	0,000	0,000	0,000	2,133	0,000	0,000	0,000	0,850	0,000	0,000	0,000	4,083
050501	Verwaltung und Be- trieb von Einrichtun- gen	0,000	0,000	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,200	0,150	0,000	0,800	0,500	3,500	0,000	0,000	5,550
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe																
060101	Jugendförderung	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,950	0,000	0,050	0,200	0,000	0,000	0,000	1,500
060102	Förderung von Kin- dern in Tagesbe- treuung	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	2,550	0,000	0,350	0,200	0,000	0,000	0,577	3,977
060201	Familienerg./-erset- zende Maßnahmen	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	1,350
060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprü- chen	0,000	0,250	0,000	0,000	0,654	1,269	0,000	0,050	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	2,273
08	Sportförderung																
080103	BgA Sportstätten	0,000	0,100	0,000	0,150	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	1,650	0,950	0,000	0,000	0,850	4,150
080201	Sportförderung	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
09	Räuml. Planung und Entwicklung																
090101	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoin- formation	0,000	0,850	0,410	2,631	0,577	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,468
10	Bauen und Wohnen																
100101	Durchführung v. Grundstücksneu- ordn.	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
100201	Rechtsauskünfte u. Beratung	0,000	0,250	0,000	0,679	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,513	0,000	0,000	0,000	1,442
100202	Baurechtl. Be- scheide	0,000	0,300	0,000	1,550	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,950
100203	Örtl. Prüfungen	0,000	0,100	0,000	0,180	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,780
100204	Zivil- und baurechtl. Verfahren	0,000	0,100	0,000	0,200	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400
100301	Angeleg. Denkmals- schutz und -pflege	0,000	0,200	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950
100401	Wohnungsbauförd. u. Wohngeld	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,500	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,600
12	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV																

Pro- dukt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Ge- samt
120101	Bereitstellung öff. Verkehrsfläche	0,000	0,000	0,000	1,350	0,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	4,020	1,510	0,150	0,150	0,000	7,730
120201	Bereitstellung öff. Beleuchtung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,144
120202	Bereitstellung sonst. Verkehrsanlagen	0,000	0,000	0,000	0,300	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einricht. ÖPNV	0,000	0,000	0,000	0,350	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,230	0,190	0,150	0,000	0,000	1,120
120501	Sicherstellung ges./freiw. Straßenreinigung	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	0,750
120502	Sicherstellung ges. Winterdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,650	0,300	0,100	0,050	0,000	1,250
13	Natur- und Landschaftspflege																
130101	Pflege des öff. Grüns	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,450	1,050	1,100	0,600	0,000	6,300
130201	Natur- und Landschaft, Wald und Forst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
130301	Bereitstellung d. öff. Friedhofsanlagen	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,100	2,200	0,250	0,100	0,000	0,000	3,750
130302	Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,250	0,050	0,000	0,000	0,000	0,400
14	Umweltschutz																
140101	Umwelt- und Naturschutz	0,000	0,000	0,000	1,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,010
15	Wirtschaft und Tourismus																
150101	Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus	0,000	0,000	0,000	0,250	1,900	0,000	0,000	0,050	0,150	0,050	0,700	0,300	0,100	0,050	0,000	3,550
150102	Wirtschaftsförderung	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
150201	Beteil. Leichl. Bäderbetr. GmbH (LBB)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
150202	Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
150203	Beteil. Städt. Abwasserbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
150204	Sonst. Beteiligungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050
150301	Wochenmarkt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
150401	BgA Restauration	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,100	0,487	0,529	0,000	0,000	1,516
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
Anzahl Beschäftigte nach TVöD		2,250	4,000	5,410	24,000	20,616	12,269	4,500	19,487	22,052	4,500	34,071	23,393	6,279	1,000	1,577	185,404

14.9 Produktrahmen

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	Rechnungsprüfung und Beratung
		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 Informationsverarbeitung	011001	Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik		
		011002	Organisationsangelegenheiten, Controlling		
0111	kaufmännisches Gebäudemanagement	011101	kaufmännisches Gebäudemanagement		
0112	Grundstücksmanagement	011201	Grundstücksmanagement		
0113	technisches Immobilienmanagement	011301	technisches Gebäudemanagement		
		011302	Unterhaltung der Außenanlagen		
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
		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

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
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

14.10 Aufbau Teil-Ergebnisplan und Teil-Finanzplan

Um eine detaillierte produktbezogene Betrachtungsweise aller Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen zu schaffen hat die Stadt Leichlingen von der Möglichkeit des §4 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO Gebrauch gemacht und stellt folglich die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne entsprechend den 83 Produkten auf. 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.

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

(Teil-) Ergebnisplan							
Produkt ...							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Plan Ansatz HHJahr + 1	Plan Ansatz HHJahr + 2	Plan Ansatz HHJahr + 3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, sonstige Gemeindesteuern, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
03	+ Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Mieten und Pachten					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, sonstige ordentliche Erträge, z.B. Verwarungs- 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		in Teilfinanzplänen werden nur Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt, gem. §4 Abs. 4 GemHVO					
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	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. Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus dem					
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					

(Teil-) Finanzplan		in Teilfinanzplänen werden nur Ein- und Auszahlungen aus					
Produkt ...		Investitionstätigkeit dargestellt, gem. §4 Abs. 4 GemHVO					
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vor- vorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Plan Ansatz HHJahr + 1	Plan Ansatz HHJahr + 2	Plan Ansatz HHJahr + 3
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten und nicht-börsennotierten Aktien, sonstigen Anteilsrechten, Investmentzertifikaten, Kapitalmarkt- und Geldmarktpapieren					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen					
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Einzahlungen, die die passivierten Schulden vermehren und aus Rückflüssen von Darlehen					
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	Einzahlungen, die die Schulden aus Liquiditätskrediten vermehren					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	Auszahlungen, die die passivierten Schulden vermindern und für die Gewährung von Darlehen					
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	zum 01.01. des Jahres					
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel						
Erläuterungen							
Produktbeschreibungen							
Zeile 01:..							

14.11 Budgets

Organisation	Produkt	Budget-Code	Beschreibung
Stab 01	010101	010101	01 Betreuung von politischen Gremien
	010201	010201	01 Unterstützung der Verwaltungsführung
	010701	010701	01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	040101	040101	01 Kommunalen Kulturbetrieb
	040301	040301	01 Stadtarchiv
	150101	150101	01 Stadtmarketing und Veranstaltungen
	010201	VERFÜGUNGSMITTEL	01 Verfügungsmittel
Stab 02	150102	150102	02 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Stab 03	011001	011001	03 Bereitstellung und Pflege EDV
Stab 05	140101	140101	05 Umwelt- und Naturschutz
Stab 06	010301	010301	06 Verbesserung der Chancengleichheit
Amt 10	010401	010401	10 Personalrat/ Vertretung Schwerbehinderten
	010601	010601	10 sonstige zentrale Dienste
	010801	010801	10 Personalservice
	011002	011002	10 Organisationsangelegenheiten
	011101	01110100	10 kaufmännisches Gebäudemanagement
	alle	A+F	Aus- und Fortbildung
	alle	BUDGET ZD	Budget Zentrale Dienste
	alle	PERSONAL	Gesamtpersonalbudget
alle	VERS. AMT 10	Versicherungen Amt 10 -sonstige-	
Amt 14	010501	010501	14 RPA-Rechnungsprüfung und Beratung
Amt 20	010901	010901	20 Finanzmanagement
	010902	010902	20 Vermögens- und Schuldenverwaltung
	010903	010903	20 Buchhaltung und Berichte
	010904	010904	20 Steuern und Abgaben, Beiträge
	010905	010905	20 Vollstreckung
	120101	12010110_20	20 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche
	150201	150201	20 Leichlinger Bäderbetriebs- und BeteiligungsGmbH
	150202	150202	20 Stadtentwicklung Leichlingen SEL
	150203	150203	20 Städtischer Abwasserbetrieb
	150204	150204	20 sonstige Beteiligungen
	160101	160101	20 Allgemeine Finanzwirtschaft
	160101	MINDERAUFWAND	20 Globaler Minderaufwand
	alle	AFA	Abschreibungen
alle	BUDGET ILV	Interne Leistungsverrechnung	
Amt 32	020101	020101	32 Allgemeine Gefahrenabwehr
	020102	020102	32 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	020201	020201	32 Gewerbewesen
	020301	020301	32 untere Straßenverkehrsbehörde
	020701	020701	32 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
	050501	05050100	32 Vw. und Betrieb von Einrichtungen
	120101	12010150_32	32 Parkraum
	150301	150301	32 Wochenmarkt
	011101	BEW. AMT 32	Bewirtschaftung Amt 32
	Amt 33	020401	020401
020402		020402	33 sonstige Serviceleistungen für Dritte
020501		020501	33 Personenstandsangelegenheiten
020601		020601	33 Statistik und Wahlen
Amt 40	030101	030101	40 Betrieb von Grundschulen
	030101	030101OGS	40 Betrieb von Grundschulen OGS
	030104	030104	40 Betrieb des städt. Gymnasium
	030105	030105	40 Betrieb der städt. Sekundarschule
	030201	030201	40 Sicherstellung der Schülerfürsorge
	030202	030202	40 Schülerbeförderung
	040102	040102	40 Betrieb der Musikschule
	040501	040501	40 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen
	080201	080201	40 Sportförderung
	150401	15040110	40 150401 Amt 40 Wartung
	011101	BEW. AMT51SC	Bewirtschaftung Amt 51 Schule

Organisation	Produkt	Budget-Code	Beschreibung
	080103	BGA SPORT 40	BgA Sport Amt 40
Amt 42	040201	040201	42 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei
Amt 50	010101	01010110	50 Betreuung von politischen Gremien
	050101	050101	50 Seniorenbetreuung
	050102	050102	50 Rentenangelegenheiten
	050201	050201	50 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed.
	050301	050301	50 Leistungen nach dem SGB XII
	050303	050303	50 Hilfen nach dem AsylbLG
	050501	050501	50 Vw. und Betrieb von Einrichtungen
	100401	100401	50 Wohnungsbauförderung und Wohngeld
Amt 51	030101	030101_51	51 Betrieb von Grundschulen OGS
	060101	060101	51 Jugendförderung
	060102	060102	51 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	060201	060201	51 Familienergänzende und -ersetzende Hilfen
	060202	060202	51 Sicherstellung v. Unterhaltsansprüchen Minderj.
	011101	BEW.AMT51JU	Bewirtschaftung Amt 51 Jugend
Amt 61	011201	011201	61 Grundstücksmanagement
	090101	090101	61 räumliche Planung und Entwicklung
	100101	100101	61 Durchführung von Grundstücksneuordnungen
	120101	12010150_61	61 Parkraum
	130201	130201	61 Natur u. Landschaft, Wald u. Forst
Amt 62	010701	01070110	62 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartners.
	011101	011101	62 kaufmännisches Gebäudemanagement
	011301	011301	62 technisches Gebäudemanagement
	011302	011302_62	62 Unterhaltung Außenanlagen
	080103	080103	62 BgA Sportstätten
	150401	150401	62 BgA Restauration
	011101 und 080103	BGA BEWIRTSCHAFTUNG	BGA Bewirtschaftung
Amt 63	020801	020801	63 Durchführung von Brandschauen
	100201	100201	63 Rechtsauskünfte und Bauberatung
	100202	100202	63 Baurechtliche Bescheide
	100203	100203	63 örtliche Prüfungen
	100204	100204	63 zivil- und baurechtliche Verfahren
	100301	100301	63 Angelegenheiten des Denkmalschutzes
Amt 66	120101	120101	66 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche
	120201	120201	66 Bereitstellung öffentl. Beleuchtung
	120202	120202	66 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen
	120401	120401	66 Bau und Unterhaltung v. Einricht. des ÖPNV / SP
	130201	13020110	66 13020110 Amt 66
	150301	15030110	66 Wochenmarkt
Amt 67	010602	010602	67 Bauhof
	011302	011302	67 Unterhaltung Außenanlagen
	120101	120101_67	67 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche
	120401	120401_67	67 Unterhaltung v. Einrichtung des ÖPNV
	120501	120501	67 Sicherstellung der gesetzl. und freiwill. Straß
	120502	120502	67 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes
	130101	130101	67 Pflege des öffentlichen Grüns
	130301	130301	67 Bereitstellung v. öffentlichen Friedhofsanlagen
	130302	130302	67 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe
	080103	BGA SPORT 67	BgA Sport Amt 67
Diverse	diverse	Festwerte	Aufwendungen für Festwerte

14.12 Organigramm der Stadt Leichlingen

Teil 1:

CHÄFTSVERTEILUNGSPLAN

BÜRGERMEISTER

Frank Steffes

Vertreter im Amt: Stadtkämmerer Thomas Knabbe

01 STAB DES BÜRGERMEISTERS

Stabsstellenleiterin: Ute Gerhards

- Unterstützung Bürgermeister
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Stadtmarketing, Veranstaltungen
- Zentrales Ratsbüro, Geschäftsführung aller Fachausschüsse
- Bürgeranfragen, Beschwerdemanagement
- Anträge § 24 GO NRW
- Kultur
- Stadtarchiv

STAB 02 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Rabea Kreikenbaum

STAB 03 IT

Jörg Brauckhoff, Andreas Ramm, Bettina Bosch

STAB 04 DATENSCHUTZ, ANTI-KORRUPTION

Frank Werner

STAB 05 KLIMASCHUTZMANAGEMENT

Monika Meves

STAB 06 GLEICHSTELLUNGSSTELLE

Dr. Nadja Kischka-Wellhöauer

14 ÖRTLICHE RECHNUNGSPRÜFUNG

Leiter: Frank Ueberall (komm.)

PERSONALRAT

Vorsitzende: Susanne Winkelhoch

FACHBEREICH 01
INNERE VERWALTUNG, SICHERHEIT/ORDNUNG
UND BÜRGERSERVICE
 Frank Steffes

FACHBEREICH 02
SOZIALES, JUGEND, BILDUNG UND SPORT
 Ingolf Bergerhoff

FACHBEREICH 03
BAUEN UND WOHNEN
 Mirjam Bosse

AMT 10 PERSONAL UND ORGANISATION

Amtsleiter: Simon Loerken

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

AMT 32 ORDNUNGSAMT

Amtsleiterin: Karin Barkowski

- Gewerbeswesen inkl. Gaststätten und Spielhallen
- Hunde, Fundbüro
- Zentrales Veranstaltungsmanagement

FEUERWEHR, AUSSENDIENST, BUSSGELDSTELLE

Abteilungsleiterin: Daphne Bäcker

- Ordnungsdienste
- Brandschutz, Bevölkerungsschutz

UNTERE STRASSENVERKEHRSBEHÖRDE

Abteilungsleiter: NN

- Verkehrssicherheit und -lenkung, Sondernutzung
- Betriebliches Mobilitätsmanagement

AMT 33 BÜRGERSERVICE UND DIGITALISIERUNG

Amtsleiterin: Ann-Kristin Gröne

- Meldewesen, Kfz-Zulassungen
- Umsetzung der Digitalisierung, OZG, E-Government
- Wahlorganisation

AMT 34 STANDESAMT

Amtsleiterin: Brigitte Gutendorf

- Personenstandswesen, Statistik

AMT 40 BILDUNG UND SPORT

Amtsleiter: Sven Konnertz

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

MUSIKSCHULE

Abteilungsleiter: Maximilian Zelner

AMT 42 STADTBÜCHEREI

Amtsleiterin: Ingrid Pohl

AMT 50 SOZIALAMT

Amtsleiterin: Romana Arendes

SOZIALE LEISTUNG

Abteilungsleiterin: NN

- Leistungen nach dem AsylbLG
- Hilfe in Notlagen, Soziale Förderung, Lastenausgleich
- Wohngeld, Wohnungsbauförderung

BERATUNG UND BETREUUNG

Abteilungsleiter: Jan Hermes

- Betreuung / Integration von Asylbewerber*innen
- Quartiersarbeit, Seniorenberatung, Rentenversicherung

AMT 51 KINDER, JUGEND UND FAMILIE

Amtsleitung: NN

ZENTRALE VERWALTUNG

Abteilungsleiterin: Christina Oberthür

- Vormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss
- Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elternbeiträge
- Betriebskosten Kindertagesstätten, Kindertagespflege

JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Abteilungsleiterin: Sabrina Wilgo

- Allgemeiner Sozialer Dienst
- Eingliederungshilfe
- Jugendhilfe im Strafverfahren
- TAGESBETREUUNG FÜR KINDER
- Abteilungsleiterin: Sarah Krause
- Fachberatung Kindertagespflege & -stätten
- Fachberatung OGS

PRÄVENTION UND BERATUNG

Abteilungsleiterin: Sabrina Wilgo (komm.)

- Netzwerk Kinderschutz, Frühe Hilfen, Präventionskette
- Schulsozialarbeit, aufsuchende Jugendarbeit
- Kinder- und Jugendzentrum
- Kinder- und Jugendförderung, -beteiligung (KJuPa)

AMT 61 STADTPLANUNG

Amtsleiter: Helmut Ackva

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

AMT 62 ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT

Amtsleiter: Stephan Bergmann

- Objektverwaltung, Haushalt und Monitoring, Energiewirtschaft

TECHNIK

Abteilungsleiter: Stephan Bergmann

- Hochbau, Bauunterhaltung
- Haustechnik, Brand- und Sicherheitsschutz
- Gebäudeenergiemanagement

DIENSTLEISTUNGEN

Abteilungsleiterin: Heidrun Glage

- Gebäudevermietung, -verpachtung, -versicherungen
- Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste
- Vermietung von Versammlungsstätten

AMT 63 BAUORDNUNG

Amtsleitung: NN

- Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwachung
- Brandschauen / wiederkehrende Prüfungen
- Baulasten
- Akteneinsichten
- Untere Denkmalbehörde

BAUORDNUNGSRECHTLICHE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN

Abteilungsleiterin: Sabine Linder

- Ordnungsbehördliche Verfahren
- Digitalisierung

Stand: 01.06.2024

Teil 2:

CHÄFTSVERTEILUNGSPLAN

BÜRGERMEISTER

Frank Steffes

Vertreter im Amt: Stadtkämmerer Thomas Knabbe

01 STAB DES BÜRGERMEISTERS

Stabsstellenleiterin: Ute Gerhards

- Unterstützung Bürgermeister
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Stadtmarketing, Veranstaltungen
- Zentrales Ratsbüro, Geschäftsführung aller Fachausschüsse
- Bürgeranfragen, Beschwerdemanagement
- Anträge § 24 GO NRW
- Kultur
- Stadtarchiv

STAB 02 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Rabea Kreikenbaum

STAB 03 IT

Jörg Brauckhoff, Andreas Ramm, Bettina Bosch

STAB 04 DATENSCHUTZ, ANTI-KORRUPTION

Frank Werner

STAB 05 KLIMASCHUTZMANAGEMENT

Monika Meves

STAB 06 GLEICHSTELLUNGSSTELLE

Dr. Nadja Kischka-Wellhäußer

14 ÖRTLICHE RECHNUNGSPRÜFUNG

Leiter: Frank Ueberall (komm.)

PERSONALRAT

Vorsitzende: Susanne Winkelhoch

FACHBEREICH 04

TECHNISCHE BETRIEBE LEICHLINGEN

Tycho Kopperschmidt

FACHBEREICH 05

FINANZEN UND BETEILIGUNGEN

Thomas Knabbe

AMT 66 TIEFBAU

Amtsleiter: NN

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

AMT 67 BAUHOF

Amtsleiter: 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

81 STÄDTISCHER ABWASSERBETRIEB

EIGENBETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNG

Betriebsleiter: Tycho Kopperschmidt

- Stadtentwässerung, Kanalbau, -betrieb und -unterhaltung
- kommunale Starkregenvorsorge
- Hochwasservorsorge

AMT 20 HAUSHALT, FINANZCONTROLLING UND FINANZBUCHHALTUNG

Amtsleiter: Thomas Knabbe

- Haushaltswesen / Gemeindefinanzierung
- Finanzcontrolling, Berichtswesen
- Ertrags- und Umsatzsteuern

FINANZBUCHHALTUNG

Abteilungsleiterin: Astrid Volberg

- Jahresabschluss und Bilanzmanagement
- Finanzmanagement
- Zahlungsabwicklung
- Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung
- Mahnwesen

AMT 21 FÖRDERMITTEL, ÖFFL. ABGABEN, GEBÜHRENKALKULATION UND VOLLSTRECKUNG

Amtsleiter: Sebastian Scholze

- Fördermittelmanagement
- Kosten-/Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation, Interne Leistungsverrechnung

STEUERN UND ABGABEN

Abteilungsleiterin: Alma Bojčić

- Steuern, Abgaben, Beiträge

VOLLSTRECKUNG

Abteilungsleitung: NN

- Zwangsvollstreckung, -versteigerung, Insolvenzen

Stand: 01.06.2024

14.13 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 2022 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 31.12.2022 dar, an denen sie direkt bzw. indirekt beteiligt ist.

Gesellschaften in privater Rechtsform / Eigengesellschaften:

Beteiligung	Anteil	Beteiligungswert in €	Gewinnabführung In €		
			2020	2021	2022
Leichlinger Bäderbetriebs- & Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	16.179.000	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	Beteiligungswert in €	Eigenkapitalverzinsung In €		
			2020	2021	2022
Städt. Abwasserbetrieb	100%	17.044.020,37	1.175.724	1.292.761	953.048 *

* Planwert gem. Nachkalkulation Wirtschaftsplan 2022 Städt. Abwasserbetrieb -- geprüfter Jahresabschluss liegt noch nicht vor. Auf den nachfolgenden Seiten werden zusätzlich als Anlagen die Lageberichte der Jahresabschlüsse 2022 der verbundenen Unternehmen sowie des kommunalen Sondervermögens mit wesentlichen Finanz- & Leistungsbeziehungen dargestellt, sofern diese zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung bereits vorliegen. Dies trifft aktuell lediglich auf den Lagebericht der LBB GmbH zu. Der Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 des Städtischen Abwasserbetriebs befindet sich gem. Auskunft der Betriebsleitung noch in der Bearbeitung und kann daher nicht als Anlage dem Haushaltsplan 2024 beigefügt werden. Ausführliche und weitergehende Informationen zu den städtischen Beteiligungsgesellschaften sind im Beteiligungsbericht als Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss der Stadt Leichlingen enthalten.

14.14 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der LBB GmbH

A. Grundlagen des Unternehmens Geschäftsmodell

Die Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (LBB) ist eine 100 %ige Gesellschaft der Stadt Leichlingen. Sie nimmt neben dem Hallen- und Freibadbetrieb die Aufgabe wahr, die Verwaltung von kommunalen Energiebeteiligungen zu verfolgen und zu kontrollieren. Die LBB ist mit 51 % die Mehrheitsgesellschafterin der Stadtwerke Leichlingen GmbH und als stiller Gesellschafter an der BELKAW GmbH beteiligt. Seit ihrer Gründung 1996 ist die LBB als städtische Tochtergesellschaft für den wirtschaftlichen, nachfrageorientierten Betrieb und die Weiterentwicklung des städtischen Frei- und Hallenbades „Blütenbad Leichlingen“ zuständig. Die LBB betreibt in erster Linie aktive Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leichlingen. Vor allem die Angebote des Hallenbades mit ihren zahlreichen Kursen für jedes Alter dienen der Sport- und Gesundheitsförderung. Des Weiteren finden sich unter den Hallenbandnutzern und -nutzergruppen die Öffentlichkeit, Schulen, Schwimm- und Sportvereine. Das in den Sommermonaten betriebene Freibad bietet mit seinen Wasserflächen und Wasserattraktionen sowie der Liegewiese mit den darauf existierenden Freizeitangeboten viele Möglichkeiten für Schwimmsport und freizeitorientierte Naherholung. Die vorhandenen Sprung- und Rutschanlagen stehen nicht nur den öffentlichen Nutzern zur Verfügung, sondern werden auch von Schulen und Vereinen, z.B. zur Abnahme bestimmter 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.

Der Betrieb von öffentlichen Bädern ist ein wichtiger Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge. Das Angebot, in unmittelbarer Umgebung zu bezahlbaren Preisen aus gesundheitlichen Gründen Schwimmsport zu betreiben oder seinem Freizeitspaß nachgehen zu können, muss jedoch von den Kommunen bezuschusst werden.

So stellt der Bäderbetrieb viele Kommunen angesichts ihrer knappen Finanzlage vor große Herausforderungen. Sie sind nicht mehr in der Lage oder bereit, in erforderliche Bestandssicherungen und anhaltende Entwicklung ihrer Bäderlandschaft zu investieren. In Leichlingen ist dies nicht der Fall. Das Hallenbad (Baujahr 1976) war technisch und baulich abgängig und auch von der Angebotsstruktur den heutigen Anforderungen an ein kundenorientiertes Bad nicht mehr gewachsen. Der Rat der Stadt Leichlingen beschloss in seiner Sitzung im März 2018, ein neues Hallenbad auf dem im Eigentum der LBB GmbH befindlichen Grundstück unmittelbar östlich des bestehenden Baukörpers zu realisieren. Das in den Wirtschaftsjahren 2020 – 2023 geplante und gebaute neue Hallenbad konnte im Februar 2023 der Öffentlichkeit übergeben werden. Das neue Bad wird die Angebotsqualität für alle Nutzergruppen erheblich verbessern sowie die wirtschaftlichen Möglichkeiten der LBB steigern.

Die LBB hat während der Bauphase zusammen mit dem Totalübernehmer, Pellikaan Bauunternehmen Deutschland GmbH, intensiv auf die Einhaltung nachhaltiger Standards beim Neubau des Bades geachtet.

Das neue Leichlinger Blütenbad hat daraufhin als erstes kommunales Hallenbad in Deutschland von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen das Qualitätssiegel „Nachhaltiger Schwimmbadneubau“ erhalten.

Im alten Hallenbad Leichlingen, das noch bis zur Eröffnung des neuen Hallenbades geöffnet sein sollte, wurde durch die Flutkatastrophe in Leichlingen Mitte Juli 2021 die Badewassertechnik, die Lüftung, die Elektroversorgung, weitere Technikanlagen und die im Technikeller befindlichen beweglichen Ausstattungsgegenstände komplett zerstört. Der Aufsichtsrat der LBB sprach sich in seiner Sitzung vom Ende August 2021 gegen eine technische Wiederherstellung und Wiederinbetriebnahme des Bades aus. Das Gelände des alten Hallenbades Leichlingen soll zur Mit-Finanzierung der Investitionen in die Bäderlandschaft veräußert werden.

Auch das in den 50-er Jahren errichtete und Ende der 90-er Jahre sanierte Freibad war baulich technisch abgängig und gab auch von der Angebotsstruktur Anlass, das Bad umzubauen und zu sanieren.

Der Rat der Stadt Leichlingen beschloss in seiner Sitzung im Oktober 2020 die Sanierung und den Umbau der Freibadbeckenlandschaft auf der Grundlage einer Machbarkeitsstudie und deren Anpassungsempfehlungen. Diese Maßnahme wird die Angebotsqualität und die wirtschaftlichen Möglichkeiten im Freibadbetrieb erheblich verbessern. Die Maßnahme wird durch Mittel des „Bundesprogramms zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit max. 1,3 Mio. € unterstützt. Die Planung des Umbaus und der Sanierung der Freibadbeckenlandschaft auf der Grundlage der Beschlüsse von Aufsichtsrat und Rat wurde Mitte des Jahres 2021 nach einem europaweiten Ausschreibungsverfahren an zwei Unternehmen vergeben.

Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung lag Ende des Wirtschaftsjahres 2021 vor. Aufgrund dieser Planungen fiel im Februar 2022 die Entscheidung des Rates der Stadt Leichlingen zum Fortgang des Projektes. Daraufhin wurden die Ausschreibungen und Vergaben der einzelnen Gewerke durchgeführt. Die ersten konkreten Baumaßnahmen begannen im Oktober 2022. Mit der Fertigstellung ist im Herbst 2023 zu rechnen. Mit Beschluss des Aufsichtsrates der LBB im September 2022 wurde eine neue Tarifstruktur und die Erhöhung der Preise für das Hallenbad und das Freibad Leichlingen beschlossen.

II. Geschäftsverlauf

Das Hallenbad und Freibad waren aufgrund der Flutkatastrophe im Sommer 2021 bzw. aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten im Jahr 2022 komplett geschlossen, was dazu führte, dass keine laufenden Umsätze generiert werden konnten. Ebenso war auch ein deutlicher Rückgang der Betriebskosten zu verzeichnen..

Das operative Ergebnis des Betriebes ohne Einbeziehung von Beteiligungserträgen, Zinsen, außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie Steuern liegt bei -755 T€ (Vorjahr: -1.075 T€).

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Gewinn von 222.051 € (Ergebnis 2021: -103.161 €) nach Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) ab.

III. Lage des Unternehmens

Für die interne Unternehmenssteuerung zieht die LBB verschiedene Kennzahlen heran. Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen insbesondere die Umsatz- und Beteiligungserlöse sowie das Ergebnis vor Steuern. Als nicht finanzielle Leistungsindikatoren dienen die Besucherzahlen je Bad und Nutzergruppe. Aufgrund der Schließung beider Bäder im Wirtschaftsjahr 2022 können an dieser Stelle keine Besucherzahlen genannt werden.

1. Gewinn- und Verlustrechnung

Bedingt durch die Schließung beider Bäder wurden keine Umsätze aus dem laufenden Geschäftsbetrieb erzielt. (Vorjahr: 66 T€). Die Höhe der sonstigen betrieblichen Erträge liegt bei 44 T€ (Vorjahr: 41 T€).

Die Materialaufwendungen sanken insbesondere durch ersparte Energieaufwendungen auf 89 T€ (Vorjahr: 238 T€). Für Personal wurde im Berichtsjahr 328 T€ aufgewendet (Vorjahr: 540 T€). Die erhebliche Reduzierung des Personalaufwandes ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass es gelungen ist, das im Hallenbad tätige Personal nach der Schließung der Anlage im Herbst 2021 in andere Bäder übergangsweise zu vermitteln. Dieser Effekt hat sich fast auf das ganze Berichtsjahr ausgewirkt, nachdem im Vorjahr nur die zweite Jahreshälfte betroffen war. Im Wirtschaftsjahr 2022 betragen die Abschreibungen 89 T€ (Vorjahr 545 T€ inkl. Sonderabschreibung von 376 T€ für das Gebäude des Hallenbads inkl. Technik).

Die Beteiligungserträge lagen insgesamt mit 1.559 T€ über dem Vorjahresertrag von 1.424 T€. Verantwortlich waren die höheren Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Leichlingen GmbH (SWL). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern und sonstigen Steuern lag bei 642 T€ (Vorjahr -27 T€).

2. Vermögenslage

Die Kapitalstruktur ist durch eine Eigenkapitalquote von 43,7 % gekennzeichnet (74,0 % im Vorjahr)..

Die kurzfristigen Rückstellungen und kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen 10,5 % der Bilanzsumme und werden durch kurzfristige Forderungen (11,6 %) gedeckt. Die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nahmen aufgrund der Darlehensaufnahme für die Finanzierung des Hallenbades deutlich zu und betragen zum 31.12.2022 11.318 T€. Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital decken mit 21.400 T€ das ausgewiesene Anlagevermögen von 20.119 T€ vollumfänglich ab.

Durch die nach der Inbetriebnahme zu erwartenden höheren Abschreibungen und die Tilgungs- und Zinszahlungen für die Darlehensverbindlichkeiten zur Finanzierung der Investitionen in die Bäderbetriebe werden wahrscheinlich mittelfristig aus dem Kernhaushalt der Stadt Leichlingen Zuschüsse zur Stärkung der Kapitalrücklage notwendig werden. Entsprechende Beschlüsse hat der Rat der Stadt Leichlingen gefasst.

3. Finanzlage

Die flüssigen Mittel betragen 996 T€ bzw. 4,2 % der Bilanzsumme (Vorjahr 1.435 T€ bzw. 10,4 %). Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens ist somit gesichert.

4. Gesamtlage

Die derzeitige Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ist insgesamt zufriedenstellend. Die Ertragslage des Unternehmens ist aufgrund der außergewöhnlichen Umstände nicht befriedigend. Eine deutliche Stabilisierung der Gesamtlage ist nach Eröffnung und Sanierung der Bäderbetriebe zu erwarten.

C. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie die wesentlichen Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Prognosebericht

Die Bemessung der Planansätze basiert zum einen auf den Erfahrungen der Geschäftsjahre 2018-2022 und den für das Jahr 2023 bestehenden Aufsichtsrats- und Ratsbeschlüssen zu den Investitionsprojekten.

Zum anderen orientieren sich die Planansätze für den operativen Betrieb des neuen Hallenbades an den Schätzungen der das Projekt begleitenden Planer und Sachverständigen, den Kosten vergleichbarer Hallenbäder sowie den erkennbaren Kostensteigerungen im Aufwandsbereich insbesondere im Energiebereich. Da hier keine betrieblichen Erfahrungen vorliegen, sind diese Ansätze mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. So schließt der Wirtschaftsplan 2023 mit einem Jahresfehlbetrag von 509 T€; der Erfolgsplan sieht einen Jahreszuschussbedarf des Bäderbetriebes von 1.963 T€ vor

Die kommenden Wirtschaftsjahre stellen für das Team der LBB eine besondere Herausforderung dar. Vordringliches Betriebsziel der LBB in den nächsten Wirtschaftsjahren ist die Konsolidierung der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens durch:

- die Wiedergewinnung der lokalen Kunden,
- die Erweiterung der Besucherzahl aus der Region,
- die Erweiterung des Kursangebotes insbesondere im Bereich Schwimm-Lernprogramme,
- gezielte Marketingaktionen z. B. mit Veranstaltungen für bestimmte Zielgruppen,
- die erfolgreiche Inbetriebnahme der sanierten und erweiterten Freibadanlage im Jahr 2024.

II. Chancen und Risiken des Unternehmens

1. Die Investitionsmaßnahmen

Die Investitionen in die Erneuerung- und Sanierung der Bäderbetriebe bringen neue Chancen für die Weiterentwicklung des Unternehmens mit sich:

- die Angebotsqualität der modernen Sportanlage für alle Nutzergruppen hat sich deutlich verbessert,
- die Gesamtbesucherzahlen sollten tendenziell steigen,
- der Energieaufwand und die Instandhaltungskosten werden sich verringern, durch moderne Technik und insbesondere durch den geplanten Umbau der Energieerzeugungsanlagen mit der Inbetriebnahme der erweiterten PV-Anlage auf den Dachflächen des Hallenbades.

Die mittelfristige Prognose der LBB geht davon aus, dass sich das operative Ergebnis vor Zinsen und Abschreibungen hierdurch verbessert.

2. Das alte Hallenbad

Die Sicherung des alten Hallenbades stellt ein bautechnisches Risiko dar und ist somit auch ein Kostenrisiko. Die Vermarktung der Immobilie soll zeitnah in Angriff genommen werden, die dadurch erzielten Erlöse der zusätzlichen Finanzierung der Investitionen dienen.

3. Optimierung der Energieerzeugungsanlagen

Hallenbäder sind insbesondere in der kälteren Jahreszeit sehr energieintensive Betriebe. Durch die Energiekrise sind die Preise für Strom und Gas stark angestiegen. Die zukünftige Preisentwicklung ist nur schwer vorauszusehen. Durch die im neuen Hallenbad vorgesehene große Photovoltaik-Anlage erwartet die LBB schon jetzt eine nennenswerte Entlastung.

Der Aufsichtsrat der LBB und der Rat der Stadt Leichlingen haben der Erweiterung der Energieerzeugungsanlagen durch den Einsatz von Wärmepumpen zugestimmt. Hierdurch wird ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz durch Vermeidung der Verbrennung fossiler Brennstoffe geleistet.

4. Personalgewinnung

Der Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe (Schwimmmeister*in) hat sich in den letzten Jahren zu einem Mangelberuf entwickelt, in dem es vor allem an Nachwuchs fehlt. Im Betriebsjahr 2022 konnten viele Freibäder in der Region nicht öffnen wegen des Mangels an qualifizierten Kräften. Die LBB will hier insbesondere durch die Einrichtung von zusätzlichen Ausbildungsstellen entgegenwirken.

5. Steuerlicher Querverbund

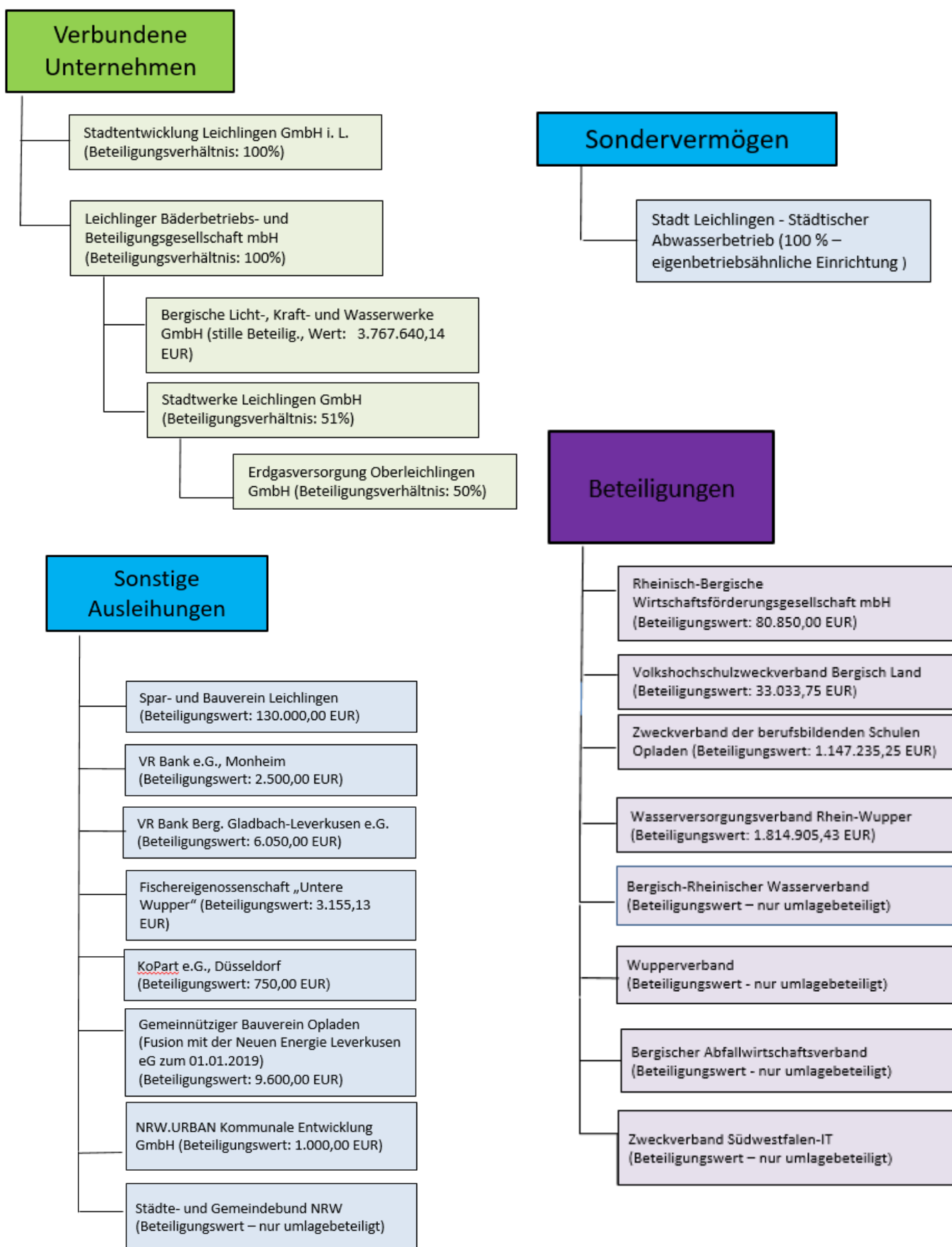
Ein besonderes Risiko stellt die Problematik des steuerlichen Querverbundes dar. Die jährlichen, im operativen Badbetrieb erwirtschafteten Verluste, können nur durch den Querverbund mit den Ergebnissen aus den Beteiligungen steuerlich ausgeglichen werden. Die LBB ist also darauf angewiesen, dass Beteiligungserträge zumindest in Höhe des Verlustes des Bäderbetriebs erwirtschaftet werden, um diesen auszugleichen. Ohne diese Beteiligungserträge müsste der Gesellschafter durch Zuschüsse oder Kapitalerhöhungen den Liquiditätsbedarf decken. Nach wie vor besteht ein steuerlicher Querverbund zwischen den Tätigkeiten der Organträgerin LBB und der Organgesellschaft SWL. Die verbindliche Auskunft des Finanzamtes datiert aus dem Jahr 2002 wurde bislang nicht widerrufen. Steuerrechtliche Folge ist die Saldierung der Gewinne und Verluste und damit ein Ergebnisausgleich, der für die LBB erhebliche steuerliche Vorteile bietet und in der Vergangenheit für ein zumindest ausgeglichenes Ergebnis gesorgt hat.

Es ist eine wichtige Aufgabe für die LBB und Stadt Leichlingen in den nächsten Wirtschaftsjahren den steuerlichen Querverbund durch entsprechende organisatorische und technische Umgestaltungen dauerhaft rechtssicher zu machen.

Leichlingen, im August 2023

Alice Bosch
Geschäftsführerin

14.15 Beteiligungsstruktur der Stadt Leichlingen



14.16 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028ff. TEUR
1	2	3	4	5	6
2022	- €	- €	- €	- €	- €
2023	14.135.462 €	4.370.000 €	250.000 €	- €	- €
2024	- €	6.230.000 €	3.140.000 €	250.000 €	- €
Summe	14.135.462 €	10.600.000 €	3.390.000 €	250.000 €	- €

Deckung des vorauss. Zahlungsmittelbedarfs gem. §1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW:

Kreditaufnahme, investiv gem. mfr. Finanzplanung	-12.041.310 €	- 4.420.778 €	-1.149.898 €	- €	- €
---	------------------	------------------	-----------------	-----	-----

15. Quellenverzeichnis

¹ NKF-Handreichung des Innenministeriums NRW, 4. Auflage

² Präsident des Niedersächsischen Landesrechnungshofs – Praxishilfe zu Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistungen 21.08.2027

³ Artikel 28 Abs. 2 GG

⁴<https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/faq-die-neue-grundsteuer.html>,
<https://www.grundsteuerreform.de/>

⁵ <https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-zuschuss.html>

⁶ Statistisches Bundesamt: www.destatis.de

⁷ Schnellbrief vom 31.01.2024 – Papier zur Änderung in der Kommunalwirtschaft 6in 2024 (inkl. Bild Verband kommunaler Unternehmen (VKU))

⁸ Verband kommunaler Unternehmen- das ändert sich 2024 in der Kommunalwirtschaft, Schnellbrief Nr. 23 in 2024

⁹ <https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-transferaufwendungen.html>

¹⁰ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: „Aktuelle Zahlen - Ausgabe: November 23“

¹¹ Beschluss der Bundesregierung vom 10.05.2023: Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs zur gemeinsame Flüchtlingspolitik von Bund und Ländern- Unterstützung der Kommunen, gesteuerter Zugang, beschleunigte Verfahren, verbesserte Rückführung