

2024

# HAUSHALTSPLAN

STADT LEICHLINGEN



## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Haushaltssatzung der Stadt Leichlingen für das Haushaltsjahr 2024 .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Vorbericht .....</b>	<b>7</b>
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 .....	11
2.4.2 Vorläufige Finanzrechnung 2022 .....	13
2.5 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 .....	15
<b>3. Haushaltsaufstellung 2024 .....</b>	<b>17</b>
3.1 Rahmenbedingungen .....	17
3.2 Ziele und Strategien und freiwillige Leistungen .....	18
3.3 Eckdaten zum Haushalt .....	19
3.4 Ergebnisplan 2024 .....	22
3.4.1 Erträge im Einzelnen .....	22
3.4.2 Aufwendungen im Einzelnen .....	27
3.5 Finanzplan 2024 .....	32
<b>4. Vermögenssituation .....</b>	<b>35</b>
<b>5. Risiken aus sonstigen vertraglichen Verpflichtungen .....</b>	<b>37</b>
5.1 Bürgschaften und Gewährverträge .....	37
5.2 Zahlungsverpflichtungen ggü. Beteiligungen bzw. gegenüber verbundener Organisationseinheiten .....	37
<b>6. Interne Leistungsverrechnung .....</b>	<b>39</b>
<b>7. Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung .....</b>	<b>40</b>
<b>8. Ergebnisplan Gesamt .....</b>	<b>43</b>
<b>9. Finanzplan Gesamt .....</b>	<b>51</b>
<b>10. Investitionsplan .....</b>	<b>59</b>
<b>11. Teilpläne .....</b>	<b>61</b>
<b>12. Querschnitt Ergebnisplan .....</b>	<b>404</b>
<b>13. Querschnitt Finanzplan .....</b>	<b>408</b>
<b>14. Anlagen .....</b>	<b>416</b>
14.1 Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2022 .....	416
14.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	423
14.3 Bürgschaftsübersicht für das Jahr 2023 .....	424
14.4 Zuständigkeiten der Fachausschüsse .....	425
14.5 Zuwendungen an Fraktionen .....	426
14.6 Stellenplan 2024 .....	427
14.7 Stellenübersicht 2024 – Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung Beamt*innen .	429
14.8 Stellenübersicht 2024 – Teil B: Aufteilung nach Haushaltsgliederung Beschäftigte ...	432
14.9 Produktrahmen .....	435
14.10 Aufbau Teil-Ergebnisplan und Teil-Finanzplan .....	437
14.11 Budgets .....	440
14.12 Organigramm der Stadt Leichlingen .....	442
14.13 Übersicht über die Wirtschaftslage städtische Beteiligungen .....	444
14.14 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der LBB GmbH .....	445
14.15 Beteiligungsstruktur der Stadt Leichlingen .....	450
<b>15. Quellenverzeichnis .....</b>	<b>451</b>

## 1. Haushaltssatzung der Stadt Leichlingen für das Haushaltsjahr 2024

(Stand: Entwurfseinbringung 11.03.2024)

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 **xx.xx.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	<b>72.904.420 €</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>82.729.679 €</b>

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>69.445.583 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>45.590.466 €</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>16.911.768 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>33.541.818 €</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>16.630.050 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>1.711.178 €</b>

festgesetzt.

### § 2

#### Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **16.630.050 €** 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 **8.175.284 €** 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)	<b>230 v.H.</b>
	- für die Grundstücke allgemeiner Hebesatz	(Grundsteuer B)	<b>750 v.H.</b>
(2)	Gewerbsteuer		<b>445 v.H.</b>

#### § 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 investitions genau zu bewirtschaften.
- (3) Die Wertgrenze einzelner Investitionen im Sinne von § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW wird auf **25.000 €** festgelegt.

## **§ 10**

### **Regelung über Art, Umfang und Dauer**

#### **von Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO**

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

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

## § 11

### Stellenplanvermerke

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.

Aufstellung gemäß § 80 I GO NRW

## 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.

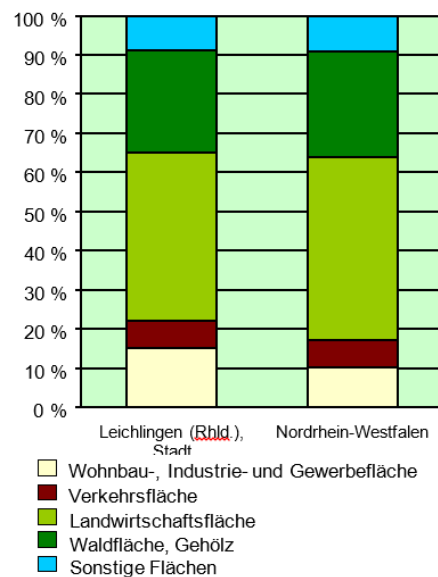
### 2.1 Strukturdaten der Stadt Leichlingen

Fläche	37,26 km <sup>2</sup>
Einwohner	28.048
Einwohner pro km <sup>2</sup>	752,8

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

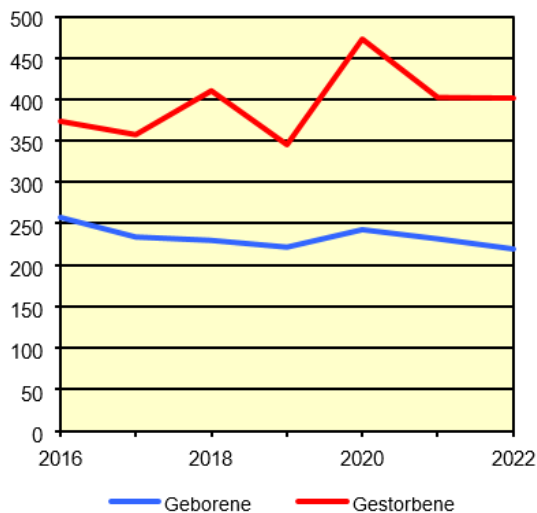
Jahr	Bevölkerungsgruppe		
	Bevölkerung insgesamt	Weiblich	Nicht-deutsche <sup>1)</sup>
1992	26.456	13.677	1.674
1997	26.529	13.750	1.515
2002	27.138	14.097	1.524
2007	27.480	14.353	1.415
2012	27.437	14.305	1.538
2017	28.166	14.609	2.195
2022	28.048	14.661	2.636

**Fläche am 31.12.2022 nach Nutzungsarten in Prozent**

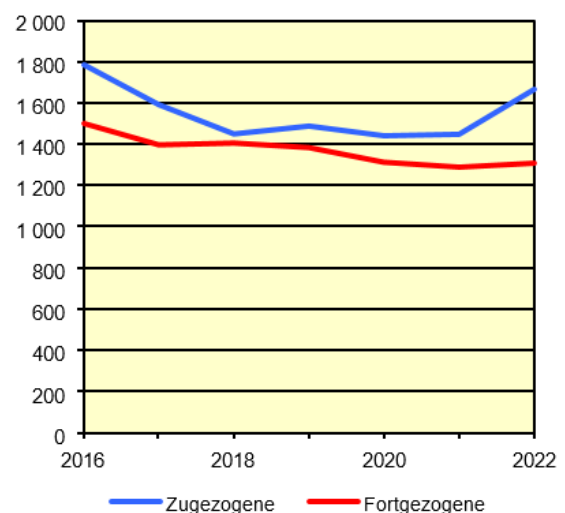


\* ) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 1) Die Gliederung „deutsch/nicht-deutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst

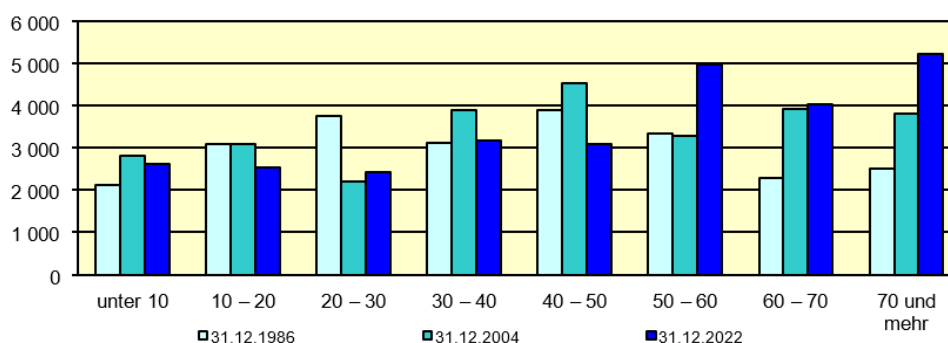
**Natürliche Bevölkerungsbewegung 2016 – 2022**



**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 <sup>1)</sup>	Grundschule	Haupt-schule	Real-schule	Gesamt-schule	Gymna-sium
Schulen	9	5				1
Schüler/-innen	2.880	1.085				975
Schulabgänge	240					120
Lehrkräfte <sup>2)</sup>	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
<b>Vollzeitbeschäftigte</b>	<b>3.126</b>	<b>823</b>	<b>1.801</b>	<b>372</b>	<b>1.325</b>	<b>151</b>
25 bis unten 45 Jahren	1.392	259	826	197	566	62
45 Jahre und mehr	1.358	212	797	147	561	65
<b>Teilzeitbeschäftigte</b>	<b>1.846</b>	<b>275</b>	<b>361</b>	<b>84</b>	<b>1.485</b>	<b>191</b>
25 bis unten 45 Jahren	652	135	152	43	500	92
45 Jahre und mehr	1.073	120	159	30	914	90

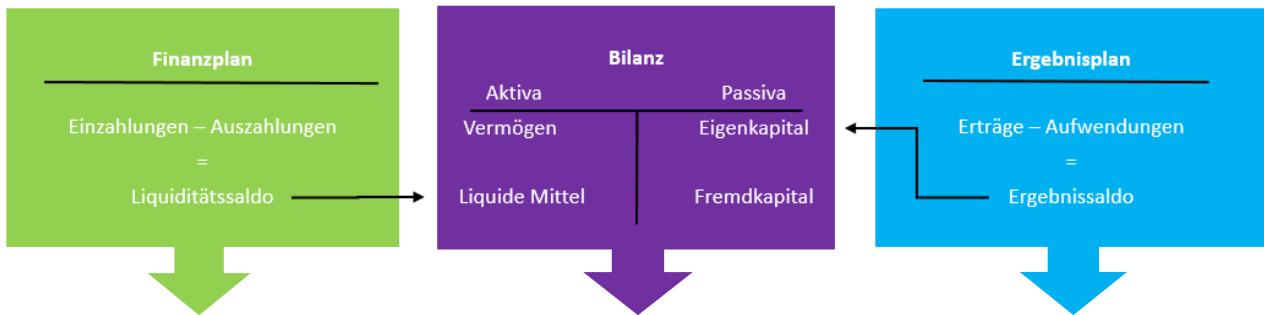
Die kompletten Strukturdaten stammen von IT.NRW, Landesbank, Stand:17.11.2023

Das Organigramm (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 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (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 Dreikomponenten System des NKFs<sup>1</sup>, das bis heute weiter fort gilt:

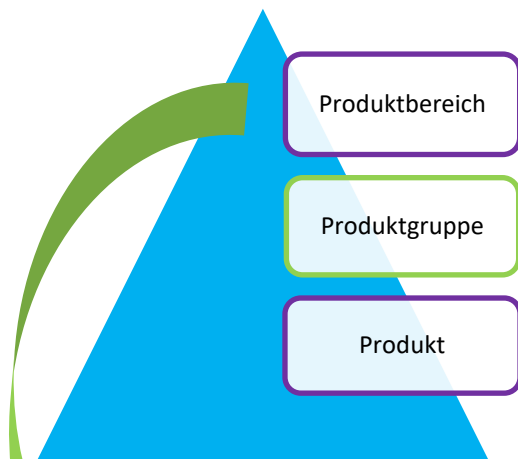


Der Finanzplan beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen, die im Saldo die Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln abbilden. Dieser ist nach §3 KomHVO NRW in Verbindung mit §133 Abs.3 GO NRW nach vorgegebenem Muster zu gliedern, auch die Teilpläne die produktorientiert aufgestellt sind, müssen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



Die Grundlage für die rechtlich verbindliche Gliederung der Kommunalhaushalte in NRW ist nach §4 Abs. 1 S.3 KomHVO der **Produkt Rahmen**, der eine Produkt Hierarchie darstellt. In der Anlage 7 VV Muster zur KomHVO 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                       | <del>11 Ver- und Entsorgung</del> |
| 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       |
| <del>07 Gesundheitsdienste</del>                | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft    |
| 08 Sportförderung                               | <del>17 Stiftungen</del>          |
| 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 fassen die Produktbereiche mehrere inhaltlich zusammengehörende **Produktgruppen** zusammen (Anlage 14.9), die bei der Stadt Leichlingen aus Gründen der Übersichtlichkeit jedoch nicht gebildet werden. Die Stadt Leichlingen bildet ihr wirtschaftliches Handeln in über 80 **Produkten** gegliedert nach unterschiedlichen Schwerpunkten ab.

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 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 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 in Verbindung mit 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.484.637</b>	<b>73.444.109</b>	<b>7.959.472</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.229.674</b>	<b>-70.690.399</b>	<b>1.539.275</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-6.745.037</b>	<b>2.753.711</b>	<b>9.498.747</b>
19	+ Finanzerträge	1.499.557	1.421.701	-77.856
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-301.566	-275.409	26.157
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>1.197.991</b>	<b>1.146.293</b>	<b>-51.698</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-5.547.046</b>	<b>3.900.003</b>	<b>9.447.049</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.695.064	1.331.693	-363.371
24	- Außerordentliche Aufwendungen		-54	-54
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>1.695.064</b>	<b>1.331.639</b>	<b>-363.425</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-3.851.982</b>	<b>5.231.642</b>	<b>9.083.624</b>

Die Stadt Leichlingen hat rund 5 Mio. € höhere **Steuern u. 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** liegen 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 weichen negativ ab. Das hier entstandene Defizit konnte durch außerplanmäßig coronabedingte Zuschüsse kompensiert werden.

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

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

Das Ergebnis der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ist rund doppelt so hoch ausgefallen wie geplant. Maßgeblich hierfür ist eine außerplanmäßige Landeserstattung für Kosten aufgrund von Entsorgungsarbeiten nach der Unwetterkatastrophe vom 14./15.07.2021. Die Kosten sind für das Entsorgungszwischenlager Balkler Aue sowie für Abfuhr-/Aufräumarbeiten entstanden.

Die Stadt Leichlingen hat 50 % höhere **sonstige ordentliche Erträge** eingenommen als geplant. Grund hierfür sind die hohen Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen. Da die jährlichen Berechnungen über Zuführung und Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich auf Zukunftsprognosen, Versicherungszahlen 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 basieren 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** sind im Vergleich zum Vorjahr und im Bezug zum Planansatz deutlich abgewichen. 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** weichen ebenfalls zwischen Plan und Ist ab. Die Aufwendungen werden 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 sind daher deutlich höher ausgefallen 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 mit rd. 14 Mio. EUR die Kreisumlage. 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** weicht nur gering von dem Planansatz ab.

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

Im Übrigen wird 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
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.068.138,52</b>	<b>7.562.445,21</b>	<b>9.630.583,73</b>
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
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.651.726,04</b>	<b>-5.255.266,73</b>	<b>31.396.459,31</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-38.719.864,56</b>	<b>2.307.178,48</b>	<b>41.027.043,04</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.171.834,00</b>	<b>-899.882,55</b>	<b>-15.071.716,55</b>
<b>38</b>	<b>= Änderug des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-24.548.030,56</b>	<b>1.407.295,93</b>	<b>25.955.326,49</b>
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-35.574.136,07</b>	<b>10.427.046,97</b>	<b>46.001.183,04</b>

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 sind 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, so dass der laufende Planansatz für 2022 in Höhe von 3 Mio. € nicht verwendet werden musste.

In 2022 wurden zwei neue Feuerwehrfahrzeuge im Wert von rund 1 Mio. € angeschafft. 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 der Stadt Leichlingen 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 weicht 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 laufende Buchungen nach dem 27.10.2023 (Cyberangriff) sowie alle Jahresabschlussbuchungen fehlen.**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	vorl. Ergebnis €	Differenz €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.170.880	28.303.169	-12.867.711
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.880.940	15.007.817	-5.873.123
03	+ Sonstige Transfererträge	703.500	630.328	-73.172
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.629.115	3.374.277	-254.838
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.286	276.286	-49.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555.075	1.383.297	-171.778
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.158.169	450.466	-1.707.704
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.422.966</b>	<b>49.425.640</b>	<b>-20.997.326</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.273.405	-13.681.431	3.591.974
12	- Versorgungsaufwendungen	-975.000	-961.829	13.171
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.591.970	-7.213.243	8.378.728
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.941.223	-25.728	4.915.495
15	- Transferaufwendungen	-37.106.441	-34.004.608	3.101.832
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.372.365	-2.587.557	1.784.808
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.260.404</b>	<b>-58.474.397</b>	<b>21.786.007</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-9.837.438</b>	<b>-9.048.756</b>	<b>788.682</b>
19	+ Finanzerträge	1.161.238	270.161	-891.077
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-431.705	-238.443	193.262
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>729.533</b>	<b>31.718</b>	<b>-697.815</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-9.107.905</b>	<b>-9.017.038</b>	<b>90.867</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.248.914	48.973	-1.199.941
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-43.396	-43.396
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>1.248.914</b>	<b>5.577</b>	<b>-1.243.337</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-7.858.991</b>	<b>-9.011.462</b>	<b>-1.152.471</b>

Stand der Erstellung 05.01.2024

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	vorl. Ergebnis 2023 €	Differenz €
09	+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.554.353,00	51.078.135,66	-16.476.217,34
16	- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.111.065,00	-49.961.838,73	22.149.226,27
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.556.712,00</b>	<b>1.116.296,93</b>	<b>5.673.008,93</b>
23	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.203.676,00	3.426.741,48	-17.776.934,52
30	- Auszahlungen aus Investitionen	-44.161.192,00	-19.245.399,03	24.915.792,97
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.957.516,00</b>	<b>-15.818.657,55</b>	<b>7.138.858,45</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-27.514.228,00</b>	<b>-14.702.360,62</b>	<b>12.811.867,38</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.547.391,00	0,00	-23.547.391,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.514.472,00	-617.709,53	896.762,47
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.032.919,00</b>	<b>-617.709,53</b>	<b>-22.650.628,53</b>
<b>38</b>	<b>= Änderug des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.481.309,00</b>	<b>-15.320.070,15</b>	<b>-9.838.761,15</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-31.363.821,37	10.427.046,97	-41.790.868,34
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	-14.236,90	-14.236,90
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-36.845.130,37</b>	<b>-4.907.260,08</b>	<b>31.937.870,29</b>

Stand der Erstellung 05.01.2024

Die Cyberattacke auf den kommunalen Zweckverband Südwestfalen-IT Ende des Jahres hat die Stadt Leichlingen vor große Herausforderungen gestellt. Das wichtige Fachverfahren im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens „Infoma newsystem“ konnte wochenlang 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, werden Rechnungen seither 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 müssen alle bereits gezahlten Rechnungen erst personell in das Programm eingebucht werden.

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 AsylBLG und Mietaufwendungen. Die zusätzlichen Belastungen konnten über Mehrerträge aus Landeszuweisungen gedeckt werden.

Die Stadt Leichlingen hat 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 im Bereich sog. „weißer Flecken“ wie bereits erwähnt zu 90 % von Bund und Land gefördert.

Im März 2023 hat das Quartiersbüro in der Kirchstraße eröffnet. 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

Die Stadt Leichlingen muss einen ausgeglichenen und mittelfristig nach § 84 GO 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). Kann die Ausgleichsrücklage den Jahresfehlbetrag nicht in voller Höhe abfangen, ist dieser durch eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage auszugleichen.

Für die Haushaltsplanerstellung in 2024 ist eine Besonderheit zu beachten. Die in 2013 von der Aufsichtsbehörde auferlegte Auflage aus 2013 ist zu beachten. Folgende **Genehmigungsverfügung** gilt diesbezüglich:

*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.“*

Demnach muss entweder der Haushaltsausgleich im engeren Sinne oder fiktiv herbeigeführt werden. Eine Reduzierung der Allgemeinen Rücklage ist dem Grunde nach nicht dauerhaft zulässig.

Der Abschluss des parlamentarischen Verfahrens zur Einführung des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ist Ende Februar erfolgt. Da der Haushalt erst nach der Änderung eingebracht wird, sind gesetzliche Änderungen bei der Erstellung bereits berücksichtigt worden.

Der **Orientierungsdatenerlass des Landes NRW** stellt für die Kommunen eine zwingend zu berücksichtigende Planungsgrundlage dar. Die Stadt Leichlingen macht bei der Planung der Positionen des allgemeinen Finanzausgleichs davon folglich entsprechend Gebrauch. 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. Zudem wurden bei der Haushaltsplanung die endgültigen **Festsetzungstabellen zum 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 erledigen, die durch Gesetz vorgegeben und deren Erledigung im Kern nicht veränderbar sind.<sup>2</sup> 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.<sup>3</sup> So stellt die Stadt Leichlingen den Bürgerinnen und Bürgern unter anderem eine öffentliche Bücherei sowie 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 diesen entsprechende Finanzmittel in den jeweiligen Produkten zugeordnet.

### 3.3 Eckdaten zum Haushaltsplan

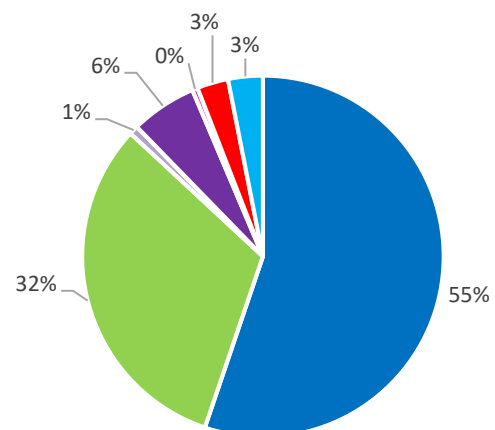


Nach Ablauf der Mittelanmeldungsphase und der Beendigung der Haushaltsgespräche mit den Fachämtern konnte das Zahlenwerk für 2024 und die mittelfristige Planung 2025 bis 2027 erstellt werden.

Für 2024 sind 71.715.390 € an ordentlichen Erträgen geplant. Die größten Ertragspositionen sind die Steuern und ähnlichen Abgaben mit 55 %, folgend von den Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen mit 32 % und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mit 6 %.

#### Ordentliche Erträge 2024

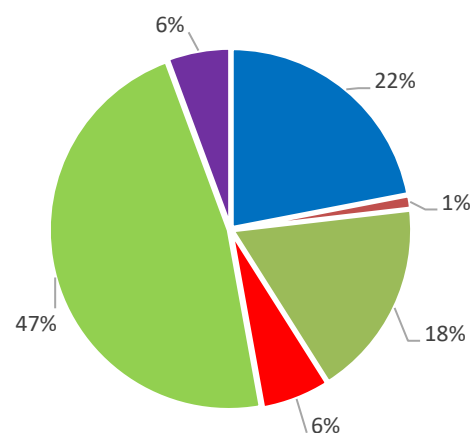
- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfererträge
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige ordentliche Erträge



Bei den ordentlichen Aufwendungen ist für das Haushaltsjahr eine Gesamtsumme von 81.794.680 € an ordentlichen Aufwendungen einzuplanen. Die höchsten Aufwandspositionen sind mit 47 % die Transferaufwendungen, es folgen die Personalaufwendungen in Höhe von 22 % und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 18 %.

#### Ordentliche Aufwendungen 2024

- 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 -9.834.723 €, 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	39.592.586	-9.372.705
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.808.062	22.733.493	+2.925.431
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	348.827	+26.241
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578.575	2.006.069	+427.494
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.165.879	2.224.288	+ 58.409
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.226.533</b>	<b>71.715.390</b>	<b>-5.511.143</b>
11	- Personalaufwendungen	17.754.918	17.970.800	+215.882
12	- Versorgungsaufwendungen	975.000	975.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.613.215	14.608.132	+994.917
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.941.223	5.013.638	+72.415
15	- Transferaufwendungen	37.656.955	38.609.150	952.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.020.388	4.617.960	+597.572
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.961.699</b>	<b>81.794.680</b>	<b>+2.832.981</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>1.735.166</b>	<b>10.079.290</b>	<b>+8.344.124</b>
19	+ Finanzerträge	1.161.638	1.111.942	-49.696
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.037.006	935.000	-102.006
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>124.632</b>	<b>176.942</b>	<b>+52.310</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.610.534</b>	<b>-9.902.348</b>	<b>-11.512.882</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.620.000	77.091	-1.542.909
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>1.620.000</b>	<b>77.091</b>	<b>-1.542.909</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>9.466</b>	<b>-9.825.257</b>	<b>-9.834.723</b>



Im Wesentlichen setzt sich diese Veränderung der Planansätze aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Pos.	Ertrag		Aufwand		Erläuterung zur Abweichung
	Erhöhung (+)	Minderung (-)	Erhöhung (+)	Minderung (-)	
01		4.628.964 €			Reduzierter Gemeindeanteil Einkommensteuer
		865.755 €			Prognostizierter Gewerbesteuerrückgang aufgrund konjunktureller Lage
		3.720.727 €			Veränderung Planansatz Hebesatz Grundsteuer B von 1.102 auf 750 Prozentpunkte
02	1.485.961 €				Anstieg Schlüsselzuweisung gem. GFG-Modellrechnung 2024
03		55.000 €			Erstattungen andere soziale Träger für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen – sinkende Fallzahlen
		43.000 €			Erstattungen andere soziale Träger für Minderjährige in Einrichtungen – sinkende Fallzahlen
04	280.000 €				Benutzungsentgelte für Unterkünfte Asylbewerber aufgrund hoher Auslastung
	91.500 €				Bestattungsgebühren und ähnliche Entgelte aufgrund neuer Gebührensatzung
05	20.804 €				Miete Container KiTa Quelle e.V.- bisher kein Ansatz
	15.200 €				Miete Container KiTa Brückenstr.- bisher kein Ansatz
06	300.000 €				Kostenerstattung Landschaftsverband für unbegleitete Minderjährige - Anpassung an IST-Zahlen
07	30.713 €				Auflösung Pensionsrückstellung auf Basis Heubeck-Gutachten
	24.376 €				Bürgschaftsprovision aufgrund Besicherung Darlehen LBB GmbH
23		1.620.000 €			Wegfall NKF-CUIG zum 31.12.2023
11			309.231 €		Entgelte tariflich Beschäftigte - Tarifierhöhungen und neuer Stellenplan
			101.743 €		Sozialversicherungsbeiträge - Anstieg aufgrund Tarifierhöhung und neuer Stellenplan
13			146.000 €		Betrieb Straßenbeleuchtung - Preiserhöhungen Energie
				328.900 €	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Anpassung an IST-Werte
14			72.416 €		Anpassung der AfA aufgrund Fertigstellung GGS Büscherhof und Sporthalle Balkler Aue
15			1.085.000 €		Grundleistungen Asyl - Anpassung an IST-Werte
			331.624 €		Erhöhung Kreisumlage
			300.000 €		Heimerziehung unbegleitete Minderjährige
				484.800 €	Mutter-Kind Einrichtungen – Anpassung an IST-Werte
16			460.000 €		Asylunterkünfte - Anpassung an IST-Werte
20				167.940 €	Zinsaufwand an Kreditinstitute

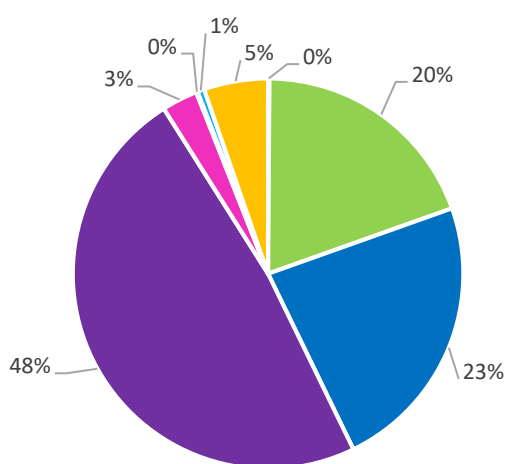
### 3.4 Ergebnisplan 2024

#### 3.4.1 Erträge im Einzelnen

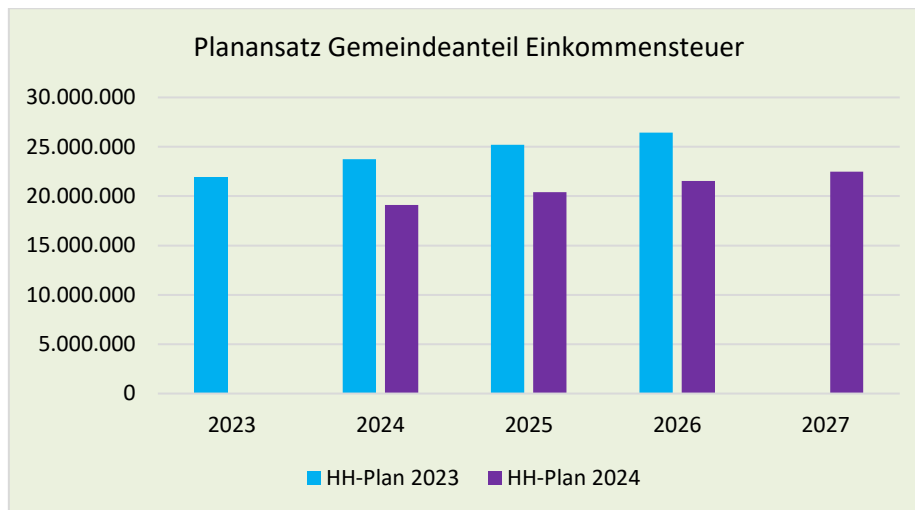
Die erste Position in der Ergebnisrechnung stellen die **Steuern und ähnlichen Abgaben** dar. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern, die in §3 Abs.2 der Abgabenordnung niedergeschrieben sind. Konkret sind diese die Grundsteuer A, die Grundsteuer B, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer,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

#### Steuern und ähnliche Abgaben

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil Einkommensteuer
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich



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 Ertrag des Bundes hieraus für die Stadt Leichlingen 19.099.287 €. Gegenüber dem Vorjahr liegt eine negative Veränderung von 5,42 % vor. Erklären lässt sich dies durch die steuerlichen Veränderungen zum Jahreswechsel. Der Grundfreibetrag nach §32a Einkommensteuergesetz (EStG) wurde um 696 Euro 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 Euro auf 9.312 € erhöht. All diese Vergünstigungen führen zwar zur steuerlichen Entlastung der Steuerbürgerinnen 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 4,6 Mio. € gegenüber dem bisherigen Planansatz für 2024 besonders massiv.



Für die Jahre 2025-2027 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 verzeichnen.

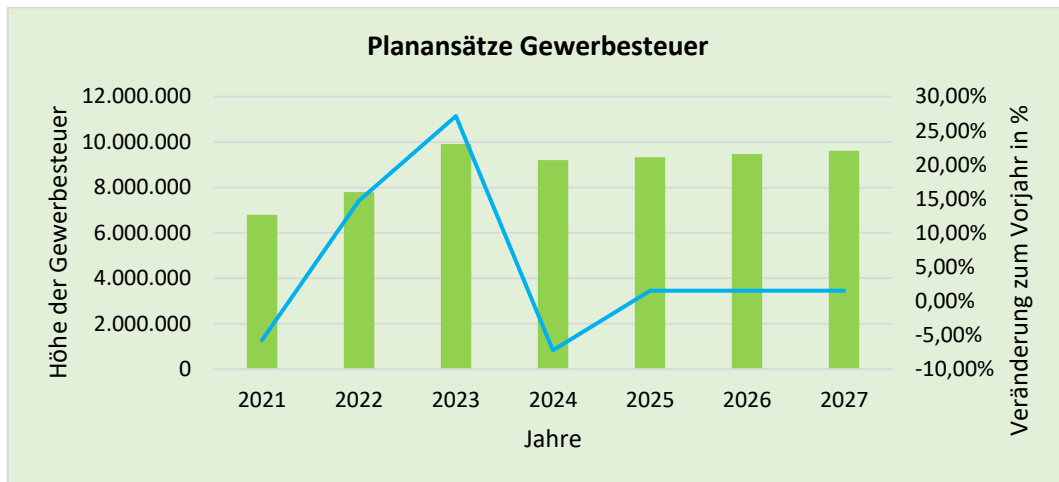
Die **Grundsteuer B** ist eine der zentralen Säulen der Kommunalfinanzierung. Der Haushaltsplanentwurf sieht einen Grundsteuerertrag von voraussichtlich 7.700.000 € vor. Das sind 3.720.727 € weniger, als der bisherige Planansatz aus der Haushaltsplanung 2023 auswies. Zum Zeitpunkt Frühjahr 2023 wurde in der Haushaltsplanung noch von einer Grundsteuererhöhung auf 1.102 Prozentpunkte ausgegangen, was rechnerisch dann 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 4.628.964 € 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.

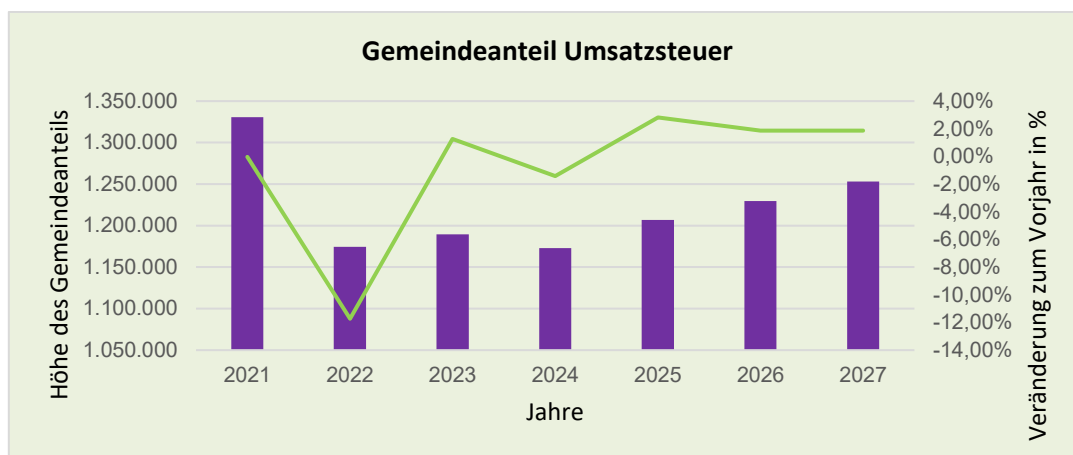
#### Exkurs:

*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.<sup>4</sup>*

Der **Gewerbsteuerertrag** für das Jahr 2024 wird mit 9,2 Mio. € geplant. 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 2025 bis 2027 wurde eine jährliche Steigerungsrate von 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 2020 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 Verwendung zur Verfügung stehen.<sup>5</sup> Die größten Erträge in 2024 sind folgende:

Art der Zuwendung/Allgemeinen Umlage	2024	2025	2026	2027
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, Beschulden-, Soziallastenansatz und Infrastruktur) nach den Berechnungen des Landes zur Aufgabenwahrnehmung benötigt. Die Berechnungshilfe des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 gibt für Leichlingen eine Schlüsselzuweisung von 6.726.520 € 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 wurden entsprechende Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses angewendet.

Art der Zuwendung/Allgemeinen Umlage	2024	2025	2026	2027
Landeszuweisungen Kitas	6.748.392	7.580.617	8.267.532	8.365.297

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	2025	2026	2027
Zuweisung Wiederaufbauplan Stadtarchiv	2.229.000	1.089.500	1.089.500	-
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	2.790.212	2.923.641	3.051.084	3.075.212

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	2025	2026	2027
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 p.a. . Auch für die mittelfristige Planung wurde 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 wurde. 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 LVR, Kreissozialamt und anderen Jugendämtern. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung existierte 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 4.433.777 € an Erträgen geplant. Dieser Betrag setzt sich überwiegend aus den Elternbeiträgen für die Kindertagesstätten in Höhe von 995.141 € und Elternbeiträgen für die offene Ganztagschule 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 Asylbewerbern) 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 Landschaftsverbandes Rheinland nach §89d SGB VIII für unbegleitete Minderjährige zu nennen. Das sind 300.000 € mehr als im bisherigen Planansatz 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 Bürgschaftsprovisionen von der LBB und den Stadtwerken. Aufgrund einer neuen Bürgschaft für ein weiteres Darlehen der LBB aufgrund der Finanzierung der Freibandsanierung erhöht sich der bisherige Ansatz 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 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	11.480.987	+ 309.231
Beitrag Zusatzversorgungskasse tarifl. Beschäftigte	839.849	868.330	+ 28.481
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.094.203	2.195.946	+ 101.743
	<b>15.677.295</b>	<b>16.021.557</b>	<b>+ 344.262</b>

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.

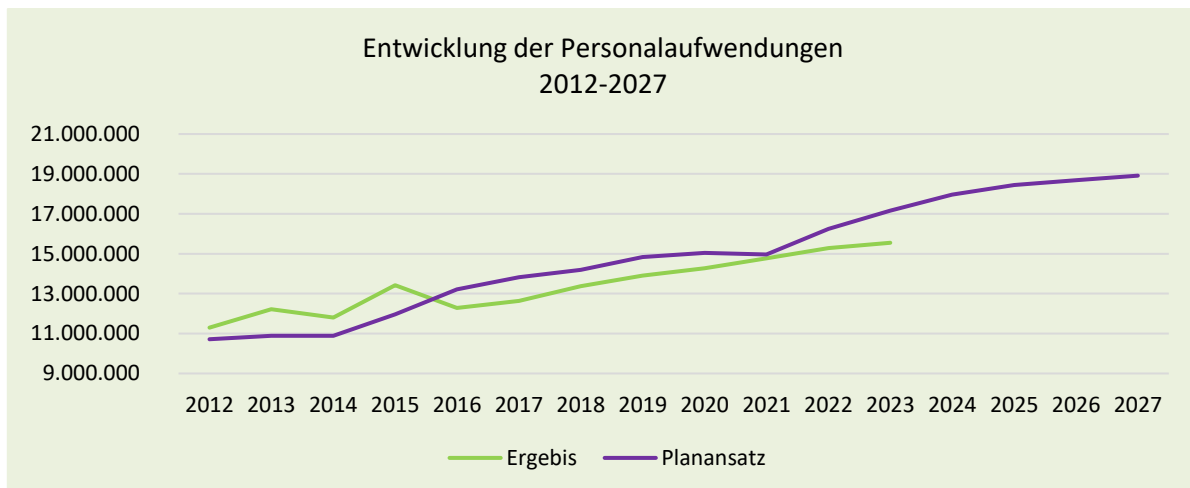
Die Stadt Leichlingen hat zum 31.12.2023 17 Stellen vakant, wobei für fünf Stellen bereits eine Nachfolge gefunden wurde. Zusätzlich werden in 2024 weitere 9 (hiervon zwei Halbtagsstellen) geplant. Hierdurch entstehen zusätzliche Belastungen in Höhe von 309.755 €. Dabei wurden mögliche Zeitpunkte des Dienstantritts bereits berücksichtigt.

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

Stellenbezeichnung	Berechnungsgrundlage	Kosten pro Jahr in €
IT	E9a	58.209,26
Digitalisierung	E10	68.110,81
Flüchtlingsbetreuung	S11b	62.051,26
Hauswart	E4	23.718,26
Verwaltungsstelle Asyl	E9a	29.104,63
Sanierungsmanager	E11	71.681,16
Sanierungsmanager	E11	71.681,16
Verkehrsplaner	E11	71.681,16
Verkehrsplaner	E11	71.681,16
		<b>527.918,87</b>

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. Euro höherer Personalaufwendungen (Anstieg von 15,2 Mio. EUR IST-Wert 2022 auf 17,9 Mio. EUR 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 Versorgungskassen Beiträge 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 14.608.132 € geplant. Der bisherige Planansatz aus der mittelfristigen Planung 2023 betrug 13.613.215 €, was eine zusätzliche Haushaltsbelastung von 994.790 € 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.<sup>6</sup>



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.<sup>7</sup>

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.<sup>8</sup>

Des Weiteren werden zusätzliche Finanzmittel für die allgemeine Bauunterhaltung aufgrund alterndem 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.

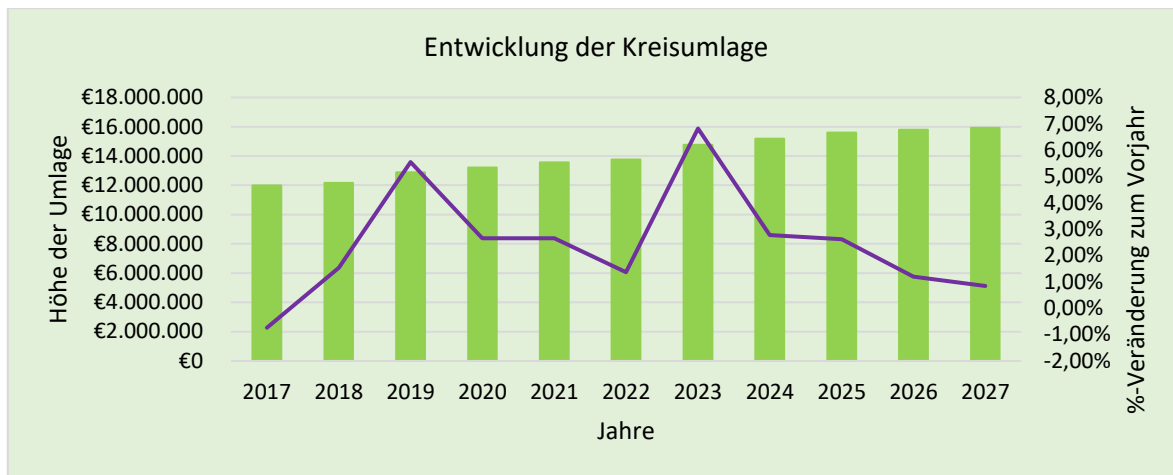
Die **bilanzielle Abschreibung** liegt in 2024 bei 5.013.638 € und stellt den Wertverzehr von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens dar. Die Abschreibung auf das Anlagevermögen erfolgt planmäßig auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Bei Anschaffung eines Wirtschaftsgutes erfolgt die Absetzung für Abnutzung ab Lieferung und bei Herstellung ab Zeitpunkt der Fertigstellung des Wirtschaftsgutes (9a EStDV).

Allein die geplanten Investitionen 2024ff. führen zu AfA-Ausweitungen von rd. 1 Mio. in der mittelfristigen Haushaltsplanung! In 2024 kommt die zeitanteilige AfA für die Gesamtanierung GGS Büscherhof und Sporthalle Balken Aue hinzu, jedoch laufen auch AfA-Reihen aus, was in der Gesamtheit eine Abweichung von 72.416 € zum alten Ansatz ausmacht.

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.<sup>9</sup>

Den größten Anteil an den Transferaufwendungen macht die Kreisumlage nach § 56 Abs.1 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 2024, 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. bisherigem Planansatz darstellt.

Die Statistik 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 zudem 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 insgesamt 361.859 Euro Mehrbelastung für die Förderschulen eingeplant.

Die zweite große Aufwandsposition in diesem Bereich stellen die Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten (kommunale- und freiwillige Förderung) mit 8.905.163 € 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 Offenen Ganztagschulen steigen von 813 im Schuljahr 23/24 auf geplante 887 in 24/25.

Mit 1.560.000 € stellen die Grundleistungen nach dem AsylbLG die drittgrößte Aufwandsposition im Bereich der Transferaufwendungen dar. Es handelt sich um eine Veränderung zum bisherigen Planansatz 2024 um 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 %.<sup>10</sup> 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.<sup>11</sup>

Die nächsten großen Positionen stellen u. a die Kosten der Tagespflege mit 1.523.190 €, die Heimerziehungskosten mit 2.100.000 € 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 Landschaftsverbands Rheinland gegenüber. Eine große Veränderung zum bisherigen Planansatz machen mit einer positiven Plan-Abweichung von 484.800 € die Aufwendungen bei der Unterbringung in Mutter-Kind Einrichtungen aus. 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 € und die sonstigen sozialen Leistungen mit 1.243.600 € zu nennen.

Auch bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden nur die größten Positionen erläutert. In Summe liegt die Aufwandsposition bei 4.617.960 €. 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 (7 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 228.000 € und die Versicherungsbeträge in Höhe von 195.000 € dar.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** betragen für 2024 insgesamt 935.000 € 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.

#### 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 9.825.257 €. 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. Speziell handelt es sich dabei um die Schul- und Bildungspauschale von 1.002.534 €, die Sportpauschale von 72.691 €, die Klima- und Forstpauschale von 5.901 € 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 Investitionsfördergesetzes für die Sanierung GGS Büscherhof einen Betrag von 954.500 €. Der Mittelabruf hierbei erfolgt nach dem 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 4.060.100 € veranschlagt. Hierbei wird die Landesförderung in Höhe von 1.365.300 € zur Weiterleitung an die KiTa in der Opladener Str. aus 2023 nach 2024 übertragen. Ein Betrag in Höhe von 200.000 € ist für die Ausstattung der Einrichtung für die Kita Uferstr. vorgesehen und 2.494.800 € entfallen auf den Neubau der Kita Balkler Aue. Zudem sind 280.000 € für eine neue Großtagespflegestelle geplant.

Darüber hinaus erhält die Stadt Fördergelder für den Neubau der Kita Uferstraße. Hierbei handelt es sich um einen LVR Ausbausubzuschuss in Höhe von 1.300.000 € und nach Abschluss der Maßnahme (geplant 2026) eine KfW-Förderung von 450.000 €. Für die Erweiterung der OGS Uferstr. erhält die Stadt voraussichtlich in 2026 rund eine Mio. € auf Grundlage der Förderrichtlinie Ganztagsausbau NRW.

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) Fördermittelzusage/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 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 InHK (Integriertes Handlungskonzept). 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 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 Auszahlungen für den **Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden** werden mit 3.020.000 € geplant. Hierdurch wird die Flexibilität beim Grunderwerb von Flächen sichergestellt, die aufgrund öffentlichem Interesse (KiTa, Asylunterbringung, u.a.) unterjährig entstehen.

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.
720.000 €	für Umbau/Sanierung erworbener Immobilien
535.000 €	für die baulichen Änderungen bei Außenanlagen, z.B. Sonnenschutz Kita Förstchen, Tor und Zaunanlage Löschezug 1, 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 Förstchen

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.

Beim **Erwerb von Finanzanlagen** in Höhe von 56.000 handelt es sich um die Zuführung zum KVR Fonds, in dem Rücklagenanteile für zukünftige Beamtenpensionen gebildet werden.

Unter der Position **sonstige Investitionsauszahlungen** werden die Weiterleitungen der Investitionszuschüsse abgebildet. Höchstwert hierbei ist die Weiterleitung des Zuschusses für den Neubau der Kita Balker Aue von 2.494.800 €.

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

Der geplante **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** liegt bei rund 15 Mio. €. 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) 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 €.

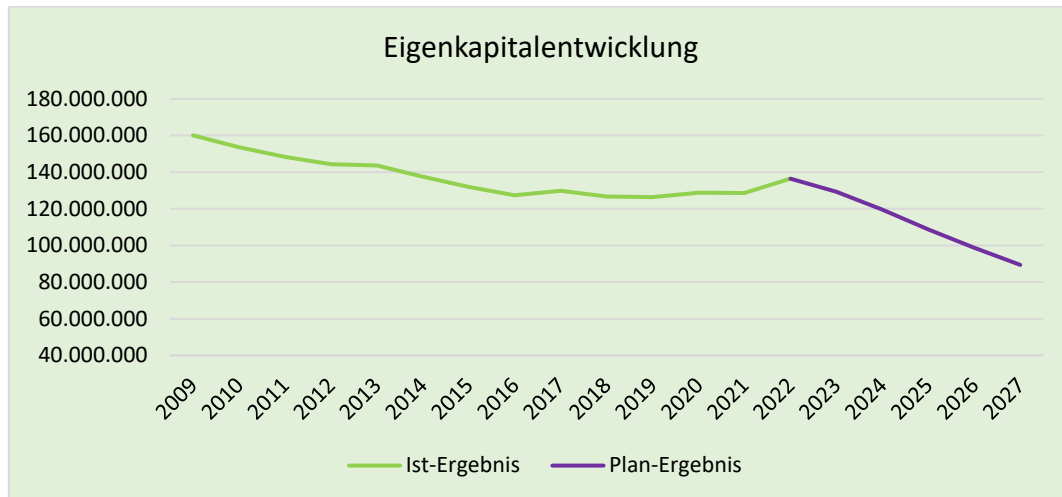
Für 2023 wurde zunächst ein Jahresfehlbetrag von 7.070.425 € geplant, was dazu führen würde, dass der Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 auf 1.649.975 € abfällt.

Der nun in 2024 geplante Jahresfehlbetrag von 9.825.259 € 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 8.175.284 € verringert werden. Die weiteren Jahresfehlbeträge der Jahre 2025 bis 2027 schmälern weiter die Allgemeine Rücklage.

Aus der folgenden Tabelle kann die ganzheitliche Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs.2 Nr.5 KomHVO entnommen werden:

Bezeichnung	Ist 2021 in €	Ist 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	-9.825.259	-10.891.278	-9.828.056	-9.419.613
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	vorauss. 5.231.642	-7.070.425	-1.649.975	0	0	0
<b>Ausgleichsrücklage Bestand zum 31.12.</b>	3.488.758	vorauss. 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	117.685.133	106.793.855	96.965.799
+/- Veränderung der Allgemeinen Rücklage	207.100	-779.383	0	-8.175.284	-10.891.278	-9.828.056	-9.419.613
<b>Allgemeinen Rücklage Bestand zum 31.12.</b>	126.639.800	125.860.417	125.860.417	117.685.133	106.793.855	96.965.799	87.546.186
+/- Veränderung der Allgemeinen Rücklage in %	0,16%	-0,62%	0,00%	-6,50%	-9,25%	-9,20%	-9,71%
Eigenkapital Bestand zum 01.01.	128.561.706	130.128.557	136.428.277	129.357.852	119.532.593	108.641.315	98.813.259
+/- unterjährige Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	207.100	1.068.078	0	0	0	0	0
+/- Veränderung des Eigenkapitals aus Jahresergebnis	1.359.751	5.231.642	-7.070.425	-9.825.259	-10.891.278	-9.828.056	-9.419.613
<b>Eigenkapital Bestand zum 31.12.</b>	130.128.557	136.428.277	129.357.852	119.532.593	108.641.315	98.813.259	89.393.646

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. EUR.

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 Querverbands, Energiepreiserhöhungen, 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 Wirtschaftsplan- und Daten 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 Energiepreisexlosionen 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.
- **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 in jüngster Vergangenheit rasant 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 Fallzahlenentwicklungen eine große Unwägbarkeitskomponente, aufgrund derer schnell erhebliche Abweichungen von den zuvor geschätzten Jahresplanwerten der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung entstehen können. 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, 07.03.2024

gez.

Thomas Knabbe  
(Stadtkämmerer)

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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	39.592.586	41.137.166	42.479.246	43.650.145
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.013.752	20.106.912	22.733.493	22.448.396	22.779.207	21.926.698
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	348.827	372.043	357.643	357.643
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766.864	1.555.075	2.006.069	2.030.039	1.985.734	2.016.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.187.770	2.168.122	2.226.379	2.230.828	2.238.232	2.248.131
08	+ Aktivierte Eigenleistung	49.542					
09	+/-Bestandsveränderungen	7.648					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.444.109</b>	<b>69.583.890</b>	<b>71.717.481</b>	<b>73.107.547</b>	<b>74.789.868</b>	<b>75.143.813</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.277.949	-17.273.405	-17.970.800	-18.440.089	-18.687.552	-18.914.441
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.751.614	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.332.657	-14.795.179	-14.610.223	-13.306.379	-12.173.594	-11.186.194
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.976.579	-4.941.223	-5.013.638	-5.733.224	-6.031.249	-6.107.124
15	- Transferaufwendungen	-34.357.835	-36.756.441	-38.609.150	-40.618.763	-42.084.533	-42.763.077
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.993.765	-3.891.100	-4.617.960	-4.666.840	-4.420.894	-4.412.994
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.690.399</b>	<b>-78.632.347</b>	<b>-81.796.771</b>	<b>-83.740.295</b>	<b>-84.372.822</b>	<b>-84.358.830</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>2.753.711</b>	<b>-9.048.457</b>	<b>-10.079.290</b>	<b>-10.632.748</b>	<b>-9.582.954</b>	<b>-9.215.017</b>
19	+ Finanzerträge	1.421.701	1.161.238	1.111.942	1.050.173	1.010.998	1.009.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-275.409	-431.705	-935.000	-1.308.702	-1.256.101	-1.213.796
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>1.146.293</b>	<b>729.533</b>	<b>176.942</b>	<b>-258.529</b>	<b>-245.103</b>	<b>-204.596</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>3.900.003</b>	<b>-8.318.924</b>	<b>-9.902.348</b>	<b>-10.891.277</b>	<b>-9.828.057</b>	<b>-9.419.613</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.331.693	1.248.914	77.091			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-54					
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>1.331.639</b>	<b>1.248.914</b>	<b>77.091</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>5.231.642</b>	<b>-7.070.010</b>	<b>-9.825.257</b>	<b>-10.891.277</b>	<b>-9.828.057</b>	<b>-9.419.613</b>
<b>26.1</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. allgem. Rücklage</b>						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.904					
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-210.109					
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-103.222					
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 - 30)</b>	<b>-311.427</b>					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	5.710.512	5.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
4013000	Gewerbesteuer	12.716.927	9.917.000	9.200.000	9.338.000	9.478.070	9.620.241
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.547.465	21.909.742	19.099.287	20.417.138	21.540.080	22.487.844
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	221.000	221.000	221.000	221.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.904.499	2.079.524	2.104.454	2.159.170	2.215.308	2.272.906
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>41.445.541</b>	<b>41.170.880</b>	<b>39.592.586</b>	<b>41.137.166</b>	<b>42.479.246</b>	<b>43.650.145</b>
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	11.147.941	10.452.406	10.258.122	9.000.112
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	431.936	439.465	448.235	454.706
4141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	1.178.021	1.245.513	1.274.218	1.480.333	1.629.825	1.688.252
4141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget	161.913					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	495.414	841.600	214.321			
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	2.790.212	2.923.641	3.051.084	3.075.212
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.013.752</b>	<b>20.106.912</b>	<b>22.733.493</b>	<b>22.448.396</b>	<b>22.779.207</b>	<b>21.926.698</b>
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					
<b>03</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>1.088.354</b>	<b>628.500</b>	<b>576.350</b>	<b>571.350</b>	<b>566.350</b>	<b>561.300</b>
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
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.633.849</b>	<b>3.629.115</b>	<b>4.233.777</b>	<b>4.317.725</b>	<b>4.383.456</b>	<b>4.383.456</b>
4411000	Mieten und Pachten	15.972	14.500	15.900	15.900	15.900	15.900
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	255.263	240.863	240.863
4411100	Erstattung Nebenkosten	14.645	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	30					
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
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>250.789</b>	<b>325.286</b>	<b>348.827</b>	<b>372.043</b>	<b>357.643</b>	<b>357.643</b>
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	1.046.600	1.031.600	1.031.600
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	215.989	204.000	211.000	212.350	213.045	213.751
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	37.000	37.000	37.000	37.000
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
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.766.864</b>	<b>1.555.075</b>	<b>2.006.069</b>	<b>2.030.039</b>	<b>1.985.734</b>	<b>2.016.440</b>
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		19.183	1.673			
4591150	Andere sonstige ordentliche Erträge - HW ZD		742	418			
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.187.770</b>	<b>2.168.122</b>	<b>2.226.379</b>	<b>2.230.828</b>	<b>2.238.232</b>	<b>2.248.131</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	14.319					
4711100	Aktivierte Eigenleistung Personalbudget	35.223					
<b>08</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>49.542</b>					
4721000	Bestandsveränderungen	7.648					
<b>09</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>7.648</b>					
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>73.444.109</b>	<b>69.583.890</b>	<b>71.717.481</b>	<b>73.107.547</b>	<b>74.789.868</b>	<b>75.143.813</b>
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	-11.480.987	-11.857.594	-12.005.058	-12.180.109
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	150.452					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-868.330	-885.095	-898.372	-911.847
5022005	BzV - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	5.008					
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	-2.195.946	-2.238.434	-2.272.010	-2.306.091
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-15.277.949</b>	<b>-17.273.405</b>	<b>-17.970.800</b>	<b>-18.440.089</b>	<b>-18.687.552</b>	<b>-18.914.441</b>
5121000	VA - Bzfv - Beamte	-573.474	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsle. 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					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.751.614</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>
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	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
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	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
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	-14.250	-14.250	-14.250	-9.500
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	-548.328	-538.118	-538.118	-538.118

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5255050	Unterhaltung des sonstigen bew. Ver. Budget ZD				-15.000	-15.000	-15.000
5271000	Lernmittel	-97.346	-142.900	-133.900	-133.900	-133.900	-137.900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.009.760	-1.144.968	-1.256.330	-1.188.326	-1.066.130	-1.110.630
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-23.139	-25.742	-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	-245.670	-241.920	-242.170	-192.420
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
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW			-2.091			
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.332.657</b>	<b>-14.795.179</b>	<b>-14.610.223</b>	<b>-13.306.379</b>	<b>-12.173.594</b>	<b>-11.186.194</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.260.890	-4.816.223	-4.888.638	-5.608.224	-5.906.249	-5.982.124
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-1.715.689	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-5.976.579</b>	<b>-4.941.223</b>	<b>-5.013.638</b>	<b>-5.733.224</b>	<b>-6.031.249</b>	<b>-6.107.124</b>
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	-2.487.071	-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	-8.985.164	-10.412.945	-11.510.284	-11.866.868
5317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver	-295.404	-235.629	-270.200	-275.414	-280.809	-286.389
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	-1.523.190	-1.575.892	-1.630.418	-1.686.830



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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
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			
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-34.357.835</b>	<b>-36.756.441</b>	<b>-38.609.150</b>	<b>-40.618.763</b>	<b>-42.084.533</b>	<b>-42.763.077</b>
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-261.700	-261.700	-261.700	-256.700
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	Verdienstausfallentschädigungen	-3.378	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten, Pachten	-927.513	-768.492	-1.355.268	-1.339.948	-1.195.482	-1.195.482
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	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 l. Verwaltungst.	-3.174					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.993.765</b>	<b>-3.891.100</b>	<b>-4.617.960</b>	<b>-4.666.840</b>	<b>-4.420.894</b>	<b>-4.412.994</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.690.399</b>	<b>-78.632.348</b>	<b>-81.796.771</b>	<b>-83.740.295</b>	<b>-84.372.822</b>	<b>-84.358.830</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.753.710</b>	<b>-9.048.458</b>	<b>-10.079.290</b>	<b>-10.632.748</b>	<b>-9.582.954</b>	<b>-9.215.017</b>
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	1.102.350	1.042.978	1.006.200	1.006.200
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>1.421.701</b>	<b>1.161.238</b>	<b>1.111.942</b>	<b>1.050.173</b>	<b>1.010.998</b>	<b>1.009.200</b>
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-701	-660	-610	-570	-520	-468
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-256.904	-407.045	-844.456	-1.220.007	-1.185.949	-1.149.979
5517010	Zinsaufwendungen Kassenkredite Kreditinstitute	-17.804	-24.000	-89.934	-88.125	-69.632	-63.349
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-275.409</b>	<b>-431.705</b>	<b>-935.000</b>	<b>-1.308.702</b>	<b>-1.256.101</b>	<b>-1.213.796</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.146.292</b>	<b>729.533</b>	<b>176.942</b>	<b>-258.529</b>	<b>-245.103</b>	<b>-204.596</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.900.002</b>	<b>-8.318.925</b>	<b>-9.902.348</b>	<b>-10.891.277</b>	<b>-9.828.057</b>	<b>-9.419.613</b>
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					
<b>23</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>1.331.693</b>	<b>1.248.914</b>	<b>77.091</b>			
5911100	Ausbuchung "Kleinbeträge"	-54					
<b>24</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54</b>					
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.331.639</b>	<b>1.248.914</b>	<b>77.091</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>5.231.641</b>	<b>-7.070.011</b>	<b>-9.825.257</b>	<b>-10.891.277</b>	<b>-9.828.057</b>	<b>-9.419.613</b>
<b>27</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>1.904</b>					
<b>29</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-210.109</b>					
<b>30</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</b>	<b>-103.222</b>					
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 - 30)</b>	<b>-311.427</b>					
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.841.448</b>	<b>11.114.950</b>	<b>11.114.950</b>	<b>11.114.950</b>	<b>11.114.950</b>	<b>11.114.950</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Ergebnisplan</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.841.448</b>	<b>-11.114.950</b>	<b>-11.114.950</b>	<b>-11.114.950</b>	<b>-11.114.950</b>	<b>-11.114.950</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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	39.592.586	41.137.166	42.479.246	43.650.145
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.772.590	17.561.257	19.943.281	19.524.755	19.728.123	18.851.486
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	348.827	372.043	357.643	357.643
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.817.571	1.555.075	2.006.069	2.030.039	1.985.734	2.016.440
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.938.899	1.638.587	1.728.411	1.643.300	1.637.010	1.630.740
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.027	1.161.238	1.111.942	1.050.173	1.010.998	1.009.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.931.671</b>	<b>67.574.278</b>	<b>69.445.583</b>	<b>70.550.891</b>	<b>72.052.900</b>	<b>72.364.750</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.244.415	-16.686.105	-17.442.395	-17.928.015	-18.145.142	-18.390.899
11	- Versorgungsauszahlungen	-910.187	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.126.653	-14.795.179	-14.608.132	-13.306.379	-12.173.594	-11.186.194
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-274.091	-431.705	-935.000	-1.308.702	-1.256.101	-1.213.796
14	- Transferauszahlungen	-34.062.234	-36.756.441	-38.609.150	-40.618.763	-42.084.533	-42.763.077
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.751.646	-2.486.561	-3.020.789	-3.044.669	-2.797.803	-2.789.903
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.369.226</b>	<b>-72.130.990</b>	<b>-75.590.466</b>	<b>-77.181.528</b>	<b>-77.432.173</b>	<b>-77.318.869</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.562.445</b>	<b>-4.556.712</b>	<b>-6.144.883</b>	<b>-6.630.637</b>	<b>-5.379.273</b>	<b>-4.954.119</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.879.620	21.202.976	16.908.768	9.256.787	8.838.357	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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.882.495</b>	<b>21.203.676</b>	<b>16.911.768</b>	<b>9.930.107</b>	<b>8.841.357</b>	<b>3.030.472</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-30.646	-2.465.000	-3.020.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.184.716	-30.797.428	-22.944.083	-15.736.000	-5.376.000	-916.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.924.577	-2.249.903	-2.422.482	-1.025.252	-555.252	-555.252
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-54.242	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.943.581	-8.592.861	-5.099.253	-51.153	-51.153	-51.153
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-9.137.762</b>	<b>-44.161.192</b>	<b>-33.541.818</b>	<b>-16.913.405</b>	<b>-6.083.405</b>	<b>-1.623.405</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-5.255.267</b>	<b>-22.957.516</b>	<b>-16.630.050</b>	<b>-6.983.298</b>	<b>2.757.952</b>	<b>1.407.067</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>2.307.178</b>	<b>-27.514.228</b>	<b>-22.774.933</b>	<b>-13.613.935</b>	<b>-2.621.321</b>	<b>-3.547.052</b>
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen		23.547.391	16.630.050	6.983.298		
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	-1.450.345	-1.711.178	-1.980.684	-1.315.072
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-899.883</b>	<b>22.032.919</b>	<b>15.179.705</b>	<b>5.272.120</b>	<b>-1.980.684</b>	<b>-1.315.072</b>
<b>38</b>	<b>= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.407.296</b>	<b>-5.481.309</b>	<b>-7.595.228</b>	<b>-8.341.815</b>	<b>-4.602.005</b>	<b>-4.862.124</b>
40A	korrigierter Anfangsbestand Finanzmittel	9.021.398	10.427.047	4.945.738	-2.649.490	-10.991.305	-15.593.310
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.647					
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>10.427.047</b>	<b>4.945.738</b>	<b>-2.649.490</b>	<b>-10.991.305</b>	<b>-15.593.310</b>	<b>-20.455.434</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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	45.000	45.000	45.000
6012000	Grundsteuer B	5.710.745	5.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
6013000	Gewerbesteuer	11.993.353	9.917.000	9.200.000	9.338.000	9.478.070	9.620.241
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.389.949	21.909.742	19.099.287	20.417.138	21.540.080	22.487.844
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	221.000	221.000	221.000	221.000
6051000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.904.499	2.079.524	2.104.454	2.159.170	2.215.308	2.272.906
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>39.563.268</b>	<b>41.170.880</b>	<b>39.592.586</b>	<b>41.137.166</b>	<b>42.479.246</b>	<b>43.650.145</b>
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	11.147.941	10.452.406	10.258.122	9.000.112
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., Kitaplus, Verfü	489.824	439.886	431.936	439.465	448.235	454.706
6141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	1.178.021	1.245.513	1.274.218	1.480.333	1.629.825	1.688.252
6141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget	161.913					
6142000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Gem. (GV)	495.414	841.600	214.321			
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
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.772.590</b>	<b>17.561.257</b>	<b>19.943.281</b>	<b>19.524.755</b>	<b>19.728.123</b>	<b>18.851.486</b>
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				
<b>03</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>920.656</b>	<b>628.500</b>	<b>576.350</b>	<b>571.350</b>	<b>566.350</b>	<b>561.300</b>
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
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.520.899</b>	<b>3.533.455</b>	<b>4.138.117</b>	<b>4.222.065</b>	<b>4.287.796</b>	<b>4.287.796</b>
6411000	Mieten und Pachten	34.249	35.300	36.700	36.700	36.700	36.700
6411010	Mieten und Pachten Amt 62	192.055	216.906	232.047	255.263	240.863	240.863
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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>256.761</b>	<b>325.286</b>	<b>348.827</b>	<b>372.043</b>	<b>357.643</b>	<b>357.643</b>
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	1.046.600	1.031.600	1.031.600
6482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	172.165	204.000	211.000	212.350	213.045	213.751
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	37.000	37.000	37.000	37.000
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					
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.817.571</b>	<b>1.555.075</b>	<b>2.006.069</b>	<b>2.030.039</b>	<b>1.985.734</b>	<b>2.016.440</b>
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 Bürgerschaf	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	19.925				
6591020	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/ Gutschriften"	35					
6591030	periodenfremde Erträge			77.091			
6591050	außerordentliche Erträge priv. rechtlich	5					
<b>07</b>	<b>sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.938.899</b>	<b>1.638.587</b>	<b>1.728.411</b>	<b>1.643.300</b>	<b>1.637.010</b>	<b>1.630.740</b>
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	1.102.350	1.042.978	1.006.200	1.006.200
6691000	sonstige Einzahlungen	11.452					
<b>08</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>141.027</b>	<b>1.161.238</b>	<b>1.111.942</b>	<b>1.050.173</b>	<b>1.010.998</b>	<b>1.009.200</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.931.671</b>	<b>67.574.278</b>	<b>69.445.583</b>	<b>70.550.891</b>	<b>72.052.900</b>	<b>72.364.750</b>
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	-11.480.987	-11.857.594	-12.005.058	-12.180.109
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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7022000	Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte LOGA	-750.985	-815.387	-868.330	-885.095	-898.372	-911.847
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	-2.195.946	-2.238.434	-2.272.010	-2.306.091
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
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-15.244.415</b>	<b>-16.686.105</b>	<b>-17.442.395</b>	<b>-17.928.015</b>	<b>-18.145.142</b>	<b>-18.390.899</b>
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
<b>11</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-910.187</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>
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	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
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	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
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	-14.250	-14.250	-14.250	-9.500
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	-548.328	-538.118	-538.118	-538.118
7255050	Unterhaltung des sonstigen bew. Ver. Budget ZD				-15.000	-15.000	-15.000
7271000	Lernmittel	-102.504	-142.900	-133.900	-133.900	-133.900	-137.900
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-951.868	-1.144.968	-1.256.330	-1.188.326	-1.066.130	-1.110.630
7281050	Auszahlungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-22.609	-25.742	-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	-245.670	-241.920	-242.170	-192.420



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.126.653</b>	<b>-14.795.179</b>	<b>-14.608.132</b>	<b>-13.306.379</b>	<b>-12.173.594</b>	<b>-11.186.194</b>
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	-724	-660	-610	-570	-520	-468
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-256.904	-407.045	-844.456	-1.220.007	-1.185.949	-1.149.979
7517010	Zinsauszahlungen Kassenkredite Kreditinstitute	-17.804	-24.000	-89.934	-88.125	-69.632	-63.349
7599000	sonstige Auszahlungen	1.340					
<b>13</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-274.091</b>	<b>-431.705</b>	<b>-935.000</b>	<b>-1.308.702</b>	<b>-1.256.101</b>	<b>-1.213.796</b>
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	-2.487.071	-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	-8.985.164	-10.412.945	-11.510.284	-11.866.868
7317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver	-248.154	-235.629	-270.200	-275.414	-280.809	-286.389
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	-1.523.190	-1.575.892	-1.630.418	-1.686.830
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	Gewerbsteuerumlage	-942.855	-779.989	-723.596	-734.449	-745.466	-756.648

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Finanzplan</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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			
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-34.062.234</b>	<b>-36.756.441</b>	<b>-38.609.150</b>	<b>-40.618.763</b>	<b>-42.084.533</b>	<b>-42.763.077</b>
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	-261.700	-261.700	-261.700	-256.700
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	Verdienstausschüttungen		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-907.935	-768.492	-1.355.268	-1.339.948	-1.195.482	-1.195.482
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	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	Verfügungsmittel 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					
<b>15</b>	<b>sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.751.646</b>	<b>-2.486.561</b>	<b>-3.020.789</b>	<b>-3.044.669</b>	<b>-2.797.803</b>	<b>-2.789.903</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.369.226</b>	<b>-72.130.991</b>	<b>-75.590.466</b>	<b>-77.181.528</b>	<b>-77.432.173</b>	<b>-77.318.869</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.562.445</b>	<b>-4.556.713</b>	<b>-6.144.883</b>	<b>-6.630.637</b>	<b>-5.379.273</b>	<b>-4.954.119</b>
6810500	Investitionszuweisungen vom Bund	7.500	3.756.658	2.813.939			
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.723.513	17.446.318	14.094.829	9.256.787	8.838.357	2.649.472
6813000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	147.100					
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.507					
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.879.620</b>	<b>21.202.976</b>	<b>16.908.768</b>	<b>9.256.787</b>	<b>8.838.357</b>	<b>2.649.472</b>
6821000	Einz. aus d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden		700				
6831000	Einzahlungen aus Veräuß. von bewegl. Vermögen	1.905					
<b>19</b>	<b>Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.905</b>	<b>700</b>				
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	970		3.000	673.320	3.000	381.000
<b>21</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>970</b>		<b>3.000</b>	<b>673.320</b>	<b>3.000</b>	<b>381.000</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.882.495</b>	<b>21.203.676</b>	<b>16.911.768</b>	<b>9.930.107</b>	<b>8.841.357</b>	<b>3.030.472</b>
7821000	Az für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.646	-2.465.000	-3.020.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>24</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude</b>	<b>-30.646</b>	<b>-2.465.000</b>	<b>-3.020.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-570.000	-4.105.000	-25.000	-25.000	-25.000
7851010	Auszahlungen für Hochbau Verwaltungssteuerung	-3.227		-80.000			
7851020	Auszahlungen für Hochbau Schulen	-1.209.956	-13.959.600	-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	-550.000	-3.560.000	-8.000.000	-3.050.000	
7852020	Auszahlungen für Tiefbau Schulen		-598.500				
7852030	Auszahlungen für Tiefbau Sportstätten	-354.298	-450.000	-175.000			
7852050	Auszahlungen für Tiefbau übrige Aufgabenbereiche		-230.000	-615.000	-585.000		
7852060	Auszahlungen für Tiefbau Straßen	-1.095.203	-3.198.028	-1.627.028	-1.390.000	-2.060.000	-750.000
7853000	Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen		-197.500	-536.000	-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			
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-4.184.716</b>	<b>-30.797.428</b>	<b>-22.944.083</b>	<b>-15.736.000</b>	<b>-5.376.000</b>	<b>-916.000</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. > 800 € Netto	-1.696.226	-2.028.397	-2.187.982	-765.752	-335.752	-335.752
7833000	Auszahlung für Festwerte	-228.351	-221.506	-234.500	-259.500	-219.500	-219.500
<b>26</b>	<b>Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-1.924.577</b>	<b>-2.249.903</b>	<b>-2.422.482</b>	<b>-1.025.252</b>	<b>-555.252</b>	<b>-555.252</b>
7843000	Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Anteilsr.	-1.242					
7848000	Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Finanzanl.	-53.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
<b>27</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-54.242</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
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	-4.899.253	-51.153	-51.153	-51.153
<b>29</b>	<b>sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>-2.943.581</b>	<b>-8.592.861</b>	<b>-5.099.253</b>	<b>-51.153</b>	<b>-51.153</b>	<b>-51.153</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Finanzplan</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.137.762</b>	<b>-44.161.192</b>	<b>-33.541.818</b>	<b>-16.913.405</b>	<b>-6.083.405</b>	<b>-1.623.405</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.255.267</b>	<b>-22.957.516</b>	<b>-16.630.050</b>	<b>-6.983.298</b>	<b>2.757.952</b>	<b>1.407.067</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.307.178</b>	<b>-27.514.229</b>	<b>-22.774.933</b>	<b>-13.613.935</b>	<b>-2.621.321</b>	<b>-3.547.052</b>
6927000	Einzahlungen aus Krediten Kreditinsti		23.547.391	16.630.050	6.983.298		
<b>33</b>	<b>Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen</b>		<b>23.547.391</b>	<b>16.630.050</b>	<b>6.983.298</b>		
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	-1.445.685	-1.706.471	-1.975.924	-1.310.271
<b>35</b>	<b>Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen</b>	<b>-899.883</b>	<b>-1.514.472</b>	<b>-1.450.345</b>	<b>-1.711.178</b>	<b>-1.980.684</b>	<b>-1.315.072</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-899.883</b>	<b>22.032.919</b>	<b>15.179.705</b>	<b>5.272.120</b>	<b>-1.980.684</b>	<b>-1.315.072</b>
<b>38</b>	<b>= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.407.296</b>	<b>-5.481.309</b>	<b>-7.595.228</b>	<b>-8.341.815</b>	<b>-4.602.005</b>	<b>-4.862.124</b>
40A	korrigierter Anfangsbestand Finanzmittel	9.021.398	10.427.047	4.945.738	-2.649.490	-10.991.305	-15.593.310
<b>40</b>	<b>+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</b>	<b>-1.647</b>					
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>10.427.047</b>	<b>4.945.738</b>	<b>-2.649.490</b>	<b>-10.991.305</b>	<b>-15.593.310</b>	<b>-20.455.434</b>

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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	-80.000	-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."	-20.000	-25.000	-800.000	
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			
I320201002 bauliche Änderungen allg. Gefahrenabwehr	-20.000			
I320201004 Erwerb Betriebsvorrichtungen Gefahrenabwehr	-60.000			
I320207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr	-152.390	-100.000	-100.000	-100.000
I320207002 Fahrzeuge Feuerwehr LZ I	-3.000			
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	-60.000			
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	-3.000.000	-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	-1.300.000	-1.900.000	400.000	
I620113012 bauliche Änderungen Friedensstr. 40	-300.000	-1.100.000		
I620113015 bauliche Änderung Bauhof	-80.000			
I620113017 bauliche Änderungen Schulzentrum	-100.000			
I620113018 bauliche Änderungen Sekundarschule HW	-300.000	-1.800.000		
I620113019 bauliche Änderungen Aula HW	-1.552.500	1.552.500		

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

Investitionen				
Stadt Leichlingen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I620113023	bauliche Änderungen LZ I	-170.000		
I620113027	Neubau Toilettenhäuschen Stadtpark	-150.000		
I620113028	Erwerb Fahrzeuge	-35.000		
I620113029	Erweiterung OGS Uferstr.	-5.000.000	-3.450.000	995.485
I620113030	Neubau Kita Förstchen	-340.000	-5.000.000	-3.000.000
I620801001	Erwerb Verm.gegenst. Sportstätten Amt 62	-1.000	-1.000	-1.000
I620801004	bauliche Änderungen SPH Am Hammer 12 HW	-113.698	2.613.698	
I660113001	bauliche Änderungen Außenanlagen	-535.000	-15.000	-15.000
I660113002	bauliche Änderung Bauhof		-30.600	
I660113003	bauliche Änderungen LZ I		-14.700	
I660113004	bauliche Änderungen LZ II		-13.200	
I660801002	bauliche Änderungen SPZ Witzhelden	-110.000		
I660801003	bauliche Änderungen SP Balken Aue	-65.000		
I661201001	Verkehrswege	-400.000	-500.000	-500.000
I661201002	Aufbauten öffentl. Verkehrsfläche	-17.000	-17.000	-17.000
I661201003	bauliche Änderungen Brücken	1.719.000		
I661201005	Umsetzung InHK Verkehrsflächen	-229.707	840.000	
I661201009	Verkehrswege HW	-501.617	441.617	-10.000
I661201010	bauliche Änderungen Hochwasserschutzmauern	-200.000	-250.000	-250.000
I661204001	bauliche Änderungen ÖPNV/SPNV	-50.000		
I661301001	bauliche Änderungen Kinderspielplätze	-125.000	-350.000	-15.000
I661301002	bauliche Änderungen Park- & Gartenanlagen	-90.000		
I661301003	Umsetzung InHK Stadtpark	-100.000		
I661301004	Umsetzung InHK Witzhelden	-450.000		
I661303001	bauliche Änderungen städt. Friedhöfe	-50.000		
I66F120101	Festwerte öffentl. Verkehrsfläche	-20.000	-20.000	-20.000
I670106001	Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-50.000	-385.000	
I670106002	Erwerb Verm.gegenst. Bauhof	-2.500	-2.500	-2.500
I670113001	Baumpflanzungen Außenanlagen	-1.000	-1.000	-1.000
I670801001	Baumpflanzungen Sportstätten	-1.000	-1.000	-1.000
I671201001	Baumpflanzungen öffentl. Verkehrsfläche	-30.000	-30.000	-30.000
I671301001	Bauliche Änderungen Park- Gartenanlagen	-12.000	-12.000	-12.000
I671303001	Erwerb Fahrzeuge Friedhöfe	-40.000		
I671303002	bauliche Änderungen Friedhöfe	-78.000	-60.000	-60.000
I67F010601	Festwerte Bauhof	-10.000	-10.000	-10.000
I67F120101	Festwerte öffentl. Verkehrsfläche	-15.000	-15.000	-15.000

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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	876.681	947.577	997.937	1.010.753
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>725.369</b>	<b>993.050</b>	<b>1.064.959</b>	<b>971.457</b>	<b>1.021.817</b>	<b>1.034.633</b>
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	63.135					
<b>03</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>63.135</b>					
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
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.855</b>	<b>12.200</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
4411000	Mieten und Pachten	14.569	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
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	223.253	223.253	223.253
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
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>203.139</b>	<b>224.856</b>	<b>243.837</b>	<b>267.053</b>	<b>267.053</b>	<b>267.053</b>
4481000	Erstattungen vom Land	336.430					
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	134.826	113.000	120.000	121.350	122.045	122.751
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	1.754					
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	11.934	4.500	37.000	37.000	37.000	37.000
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
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>610.895</b>	<b>175.300</b>	<b>214.310</b>	<b>215.960</b>	<b>216.655</b>	<b>217.361</b>
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					
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser		409				
4591150	Andere sonstige ordentliche Erträge - HW ZD			418			
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.510.053</b>	<b>620.409</b>	<b>681.085</b>	<b>695.227</b>	<b>708.921</b>	<b>725.090</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	14.319					
4711100	Aktivierete Eigenleistung Personalbudget	35.223					
<b>08</b>	<b>aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>49.542</b>					
4721000	Bestandsveränderungen	8.506					
<b>09</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>8.506</b>					
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.179.494</b>	<b>2.025.815</b>	<b>2.212.891</b>	<b>2.158.397</b>	<b>2.229.146</b>	<b>2.258.837</b>



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-762.206	-715.448	-732.354	-754.323	-765.639	-777.125
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	5.650					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.620.668	-3.308.917	-3.298.931	-3.407.144	-3.449.514	-3.499.815
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	-249.486	-254.306	-258.122	-261.989
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-533.928	-623.722	-630.979	-643.186	-652.834	-662.627
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-5.023.951</b>	<b>-6.535.523</b>	<b>-6.490.155</b>	<b>-6.621.033</b>	<b>-6.718.519</b>	<b>-6.775.098</b>
5121000	VA - Bzfv - Beamte	-573.474	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungs- l. 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					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.751.614</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>
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	-14.250	-14.250	-14.250	-9.500
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	-453.500	-453.500	-453.500	-453.500
5255050	Unterhaltung des sonstigen bew. Ver. Budget ZD				-15.000	-15.000	-15.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-61.332	-93.617	-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
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW			-418			
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.873	-31.500	-33.700	-16.700	-16.700	-16.700
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.421.515</b>	<b>-4.792.970</b>	<b>-4.961.646</b>	<b>-4.912.130</b>	<b>-4.919.130</b>	<b>-4.954.380</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.851.236	-2.035.741	-2.066.350	-2.370.505	-2.496.475	-2.528.546
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-1.851.236</b>	<b>-2.035.741</b>	<b>-2.066.350</b>	<b>-2.370.505</b>	<b>-2.496.475</b>	<b>-2.528.546</b>
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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-217.720	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
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	-524.316	-492.900	-492.900
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	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.026.333</b>	<b>-1.192.777</b>	<b>-1.387.529</b>	<b>-1.447.909</b>	<b>-1.326.593</b>	<b>-1.321.693</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.074.649</b>	<b>-15.532.011</b>	<b>-15.880.680</b>	<b>-16.326.577</b>	<b>-16.435.717</b>	<b>-16.554.717</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.895.155</b>	<b>-13.506.196</b>	<b>-13.667.789</b>	<b>-14.168.180</b>	<b>-14.206.571</b>	<b>-14.295.880</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.895.155</b>	<b>-13.506.196</b>	<b>-13.667.789</b>	<b>-14.168.180</b>	<b>-14.206.571</b>	<b>-14.295.880</b>
4912000	periodenfremde Erträge			77.091			
<b>23</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>			<b>77.091</b>			
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>			<b>77.091</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.895.155</b>	<b>-13.506.196</b>	<b>-13.590.698</b>	<b>-14.168.180</b>	<b>-14.206.571</b>	<b>-14.295.880</b>
<b>27</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>1.904</b>					
<b>29</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-30.715</b>					
<b>30</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</b>	<b>-102.980</b>					
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 - 30)</b>	<b>-131.791</b>					
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.084.191</b>	<b>9.031.200</b>	<b>9.031.200</b>	<b>9.031.200</b>	<b>9.031.200</b>	<b>9.031.200</b>
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					

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

#### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.273.351</b>	<b>-3.656.600</b>	<b>-3.656.600</b>	<b>-3.656.600</b>	<b>-3.656.600</b>	<b>-3.656.600</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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	2.329.000	5.035.485	
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.594</b>	<b>6.199.500</b>	<b>2.502.000</b>	<b>2.329.000</b>	<b>5.035.485</b>	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-25.803	-2.460.000	-3.020.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.358.339	-16.030.600	-16.594.842	-13.876.000	-3.181.000	-41.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-231.333	-544.506	-391.500	-576.500	-191.500	-191.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-53.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-1.668.474</b>	<b>-19.091.106</b>	<b>-20.062.342</b>	<b>-14.553.500</b>	<b>-3.473.500</b>	<b>-333.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.574.880</b>	<b>-12.891.606</b>	<b>-17.560.342</b>	<b>-12.224.500</b>	<b>1.561.985</b>	<b>-333.500</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien		
<b>Produkt</b>	010101	Betreuung von politischen Gremien		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Gerhards			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Stab 01 - Stab des Bürgermeisters			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Unterstützung der politischen Gremien insbesondere in den Bereichen serviceorientierte Bearbeitung kommunalverfassungsrechtlicher Fragen sowie Satzungen der kommunalen Willensbildung (Hauptsatzung, Geschäfts- und Zuständigkeitsordnung, u.a.)</li> <li>- 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</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für Rat und Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung für Rat und Ausschüsse			
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Ausschüsse, Verwaltung, alle kommunalen Mandatsträger*innen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	2,58			
<b>Ziele</b>	1. Organisation des Sitzungsdienstes aller kommunalpolitischen Gremien der Stadt Leichlingen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-220.685</b>	<b>-213.151</b>	<b>-199.265</b>	<b>-205.239</b>	<b>-208.063</b>	<b>-211.142</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-415</b>	<b>-4.048</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-1.005	-456				
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-217.720	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
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
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-295.909</b>	<b>-308.691</b>	<b>-304.800</b>	<b>-307.800</b>	<b>-307.800</b>	<b>-307.800</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-517.009</b>	<b>-525.890</b>	<b>-508.065</b>	<b>-517.039</b>	<b>-519.863</b>	<b>-522.942</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-517.009</b>	<b>-525.890</b>	<b>-508.065</b>	<b>-517.039</b>	<b>-519.863</b>	<b>-522.942</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.009</b>	<b>-525.890</b>	<b>-508.065</b>	<b>-517.039</b>	<b>-519.863</b>	<b>-522.942</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-517.009</b>	<b>-525.890</b>	<b>-508.065</b>	<b>-517.039</b>	<b>-519.863</b>	<b>-522.942</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.225</b>	<b>9.450</b>	<b>9.450</b>	<b>9.450</b>	<b>9.450</b>	<b>9.450</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.224</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung; Verwaltungssteuerung</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0102	Verwaltungsführung		
<b>Produkt</b>	010201	Unterstützung der Verwaltungsführung; Verwaltungssteuerung		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Gerhards			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Stab 01 - Stab des Bürgermeisters			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Kommunikation, Steuerung innerhalb und außerhalb des Rathauses</li> <li>- Steuerung von Projekten und Sonderveranstaltungen nach Festlegung des Bürgermeisters</li> <li>- 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</li> <li>- Ausrichtung von Empfängen, Gedenkfeiern, offiziellen Eröffnungen, Begegnungen und repräsentativen Veranstaltungen</li> <li>- Verleihung von Ehrenzeichen</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Stadt Leichlingen, Beschlüsse des Rates, Aufträge der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen u. Organisationsverfügungen der Stadt Leichlingen, sonstige Gesetze und Verordnungen			
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsvorstand, Bürger*innen, Vereine, Verbände, Unternehmen, Ratsmitglieder, Dienststellen und Mitarbeiter*innen der Verwaltung			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	11,14			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wahrnehmung der Belange der Stadt und ihrer Bewohner*innen</li> <li>2. Förderung des Ehrenamtes</li> <li>3. Aufdeckung von Defiziten im Dienstleistungshandeln</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>60.308</b>	<b>48.250</b>	<b>49.250</b>	<b>50.600</b>	<b>51.295</b>	<b>52.001</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>60.308</b>	<b>48.250</b>	<b>49.250</b>	<b>50.600</b>	<b>51.295</b>	<b>52.001</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-552.367</b>	<b>-723.397</b>	<b>-795.239</b>	<b>-819.072</b>	<b>-829.948</b>	<b>-842.164</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.277</b>	<b>-934</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
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	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.072</b>	<b>-30.836</b>	<b>-24.750</b>	<b>-24.750</b>	<b>-24.750</b>	<b>-24.750</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-585.716</b>	<b>-755.167</b>	<b>-821.089</b>	<b>-844.922</b>	<b>-855.798</b>	<b>-868.014</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-525.408</b>	<b>-706.917</b>	<b>-771.839</b>	<b>-794.322</b>	<b>-804.503</b>	<b>-816.013</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-525.408</b>	<b>-706.917</b>	<b>-771.839</b>	<b>-794.322</b>	<b>-804.503</b>	<b>-816.013</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-525.408</b>	<b>-706.917</b>	<b>-771.839</b>	<b>-794.322</b>	<b>-804.503</b>	<b>-816.013</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.766</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.626</b>	<b>-76.550</b>	<b>-76.550</b>	<b>-76.550</b>	<b>-76.550</b>	<b>-76.550</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.779					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-1.779</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.779</b>					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-24.149</b>	<b>-25.647</b>	<b>-26.870</b>	<b>-27.674</b>	<b>-28.033</b>	<b>-28.444</b>
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				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.305</b>	<b>-2.041</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-851</b>	<b>-593</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.305</b>	<b>-28.281</b>	<b>-30.170</b>	<b>-30.974</b>	<b>-31.333</b>	<b>-31.744</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.305</b>	<b>-27.781</b>	<b>-29.670</b>	<b>-30.474</b>	<b>-30.833</b>	<b>-31.244</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.305</b>	<b>-27.781</b>	<b>-29.670</b>	<b>-30.474</b>	<b>-30.833</b>	<b>-31.244</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-27.305</b>	<b>-27.781</b>	<b>-29.670</b>	<b>-30.474</b>	<b>-30.833</b>	<b>-31.244</b>
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	154					
4811300	Erträge nach i.V.	1					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>155</b>					
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.536</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-66.311</b>	<b>-63.784</b>	<b>-68.375</b>	<b>-70.422</b>	<b>-71.336</b>	<b>-72.382</b>
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-93				
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-108	-156	-100	-100	-100	-100
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-108</b>	<b>-249</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.354</b>	<b>-2.534</b>	<b>-4.780</b>	<b>-4.780</b>	<b>-4.780</b>	<b>-4.780</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.773</b>	<b>-66.567</b>	<b>-73.255</b>	<b>-75.302</b>	<b>-76.216</b>	<b>-77.262</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.773</b>	<b>-66.567</b>	<b>-73.255</b>	<b>-75.302</b>	<b>-76.216</b>	<b>-77.262</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.773</b>	<b>-66.567</b>	<b>-73.255</b>	<b>-75.302</b>	<b>-76.216</b>	<b>-77.262</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-71.773</b>	<b>-66.567</b>	<b>-73.255</b>	<b>-75.302</b>	<b>-76.216</b>	<b>-77.262</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		650	650	650	650	650
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	441					
4811300	Erträge nach i.V.	5					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>446</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.539</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung und Beratung</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0105	Rechnungsprüfung		
<b>Produkt</b>	010501	Rechnungsprüfung und Beratung		
<b>Verantwortlich</b>	N.N.			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Stab 14 - Rechnungsprüfung			
<b>Beschreibung</b>	<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"> <li>1. Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts inkl. der dauerhaften Überwachung der Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung</li> <li>2. Sofern ein Gesamtabchluss aufgestellt wird: Die Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichts inkl. der dauerhaften Überwachung der Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung</li> <li>3. Die begleitende und/oder nachgehende Prüfung des Verwaltungshandelns der Stadt Leichlingen und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Ordnungsmäßigkeit</li> <li>4. Die Prüfung von Vergaben und Beratung der Fachbereich oder Zentralen Vergabestelle zur Sicherstellung der Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen</li> <li>5. Beratung der Dienste und Betriebe zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrenfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen</li> </ol>			
<b>Rechtsnormen</b>	GO NRW, KomHVO NRW, Vergaberechtsordnungen			
<b>Zielgruppe</b>	Rat der Stadt Leichlingen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, Dienste und Betriebe			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	1,950			
<b>Ziele</b>	1. Die Erstellung der Prüfberichte zum Jahres- und Gesamtabchluss			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
zu 1. Erstellung Prüfberichte				

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-123.772</b>	<b>-128.827</b>	<b>-82.375</b>	<b>-84.845</b>	<b>-86.033</b>	<b>-87.309</b>
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-3				
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-183	-170	-200	-200	-200	-200
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-183</b>	<b>-173</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.995</b>	<b>-2.864</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.950</b>	<b>-131.864</b>	<b>-85.075</b>	<b>-87.545</b>	<b>-88.733</b>	<b>-90.009</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.950</b>	<b>-131.864</b>	<b>-85.075</b>	<b>-87.545</b>	<b>-88.733</b>	<b>-90.009</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.950</b>	<b>-131.864</b>	<b>-85.075</b>	<b>-87.545</b>	<b>-88.733</b>	<b>-90.009</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-126.950</b>	<b>-131.864</b>	<b>-85.075</b>	<b>-87.545</b>	<b>-88.733</b>	<b>-90.009</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		350	350	350	350	350
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	372					
4811300	Erträge nach i.V.	4					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>376</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.211</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste		
<b>Produkt</b>	010601	sonstige Zentrale Dienste		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Loerken			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 10 - Personal und Organisation			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Druckerei</li> <li>- Postdienst</li> <li>- Beschaffungen</li> <li>- Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Gleitzeitangelegenheiten</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	UVGO, Ortsrecht, DA Vergabe			
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsmitarbeiter*innen, Verwaltungsführung, Versicherungsgeber, Anbieter*innen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	8,05			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senkung der Portokosten</li> <li>2. Beschaffung von höhenverstellbarem Büromobiliar</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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	20.114	21.741	22.896	23.191
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.017</b>	<b>18.944</b>	<b>20.114</b>	<b>21.741</b>	<b>22.896</b>	<b>23.191</b>
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1					
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1</b>					
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
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.641</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
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
4591150	Andere sonstige ordentliche Erträge - HW ZD			418			
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.671</b>	<b>3.196</b>	<b>2.620</b>	<b>2.202</b>	<b>2.202</b>	<b>2.202</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>9.330</b>	<b>24.340</b>	<b>24.934</b>	<b>26.143</b>	<b>27.298</b>	<b>27.593</b>
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					
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-323.290</b>	<b>-445.042</b>	<b>-399.576</b>	<b>-411.550</b>	<b>-416.946</b>	<b>-423.072</b>
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	1.232	-41	-400	-400	-400	-400
5255050	Unterhaltung des sonstigen bew. Ver. Budget ZD				-15.000	-15.000	-15.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-4.470	-4.284	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW			-418			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.239</b>	<b>-4.325</b>	<b>-6.118</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-7.606	-17.751	-18.018	-20.670	-21.768	-22.048
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-7.606</b>	<b>-17.751</b>	<b>-18.018</b>	<b>-20.670</b>	<b>-21.768</b>	<b>-22.048</b>
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.169</b>	<b>-56.974</b>	<b>-41.200</b>	<b>-131.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-371.304</b>	<b>-524.092</b>	<b>-464.912</b>	<b>-584.120</b>	<b>-500.614</b>	<b>-507.020</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-361.974</b>	<b>-499.752</b>	<b>-439.978</b>	<b>-557.977</b>	<b>-473.316</b>	<b>-479.427</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.974</b>	<b>-499.752</b>	<b>-439.978</b>	<b>-557.977</b>	<b>-473.316</b>	<b>-479.427</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

## Teilergebnishaushalt Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-361.974</b>	<b>-499.752</b>	<b>-439.978</b>	<b>-557.977</b>	<b>-473.316</b>	<b>-479.427</b>
<b>27</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>1.904</b>					
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 - 30)</b>	<b>1.904</b>					
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		320.850	320.850	320.850	320.850	320.850
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.478					
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>362.500</b>	<b>320.850</b>	<b>320.850</b>	<b>320.850</b>	<b>320.850</b>	<b>320.850</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.542</b>	<b>-41.350</b>	<b>-41.350</b>	<b>-41.350</b>	<b>-41.350</b>	<b>-41.350</b>

## Erläuterungen

## 010601

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

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste</b>							
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.416</b>	<b>50.000</b>				
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	-105.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-30.091</b>	<b>-209.506</b>	<b>-105.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>30.325</b>	<b>-159.506</b>	<b>-105.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

**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
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
I100106001 Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste	-25.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-25.000	-80.000	-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				
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-34.506</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>	<b>-34.506</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-209.506</b>	<b>-105.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>				

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 010602 Bauhof</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste		
<b>Produkt</b>	010602	Bauhof		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Pöppel			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 67 - Bauhof			
<b>Beschreibung</b>	Erstellung von Dienstleistungen für diverse Verwaltungsbereiche und Dritte			
<b>Rechtsnormen</b>	Ortsrecht sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen, Rat, Verwaltung, Verkehrsteilnehmer*innen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	4,35			
<b>Ziele</b>	1. Sicherstellung wirtschaftlicher Arbeitsweisen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben 2. Zeitnahe, EDV-gestützte Auftragsbearbeitung 3. Kosten der Einzel- und Daueraufträge			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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	101.462	109.667	115.495	116.978
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>83.885</b>	<b>95.558</b>	<b>101.462</b>	<b>109.667</b>	<b>115.495</b>	<b>116.978</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	144					
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>144</b>					
4422000	Verkaufserlöse	45					
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45</b>					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	81.241		2.500	2.500	2.500	2.500
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>81.241</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4565000	Schadenersatzzahlungen	849					
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>849</b>					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	14.319					
4711100	Aktivierete Eigenleistung Personalbudget	35.223					
<b>08</b>	<b>aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>49.542</b>					
4721000	Bestandsveränderungen	8.506					
<b>09</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>8.506</b>					
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>224.212</b>	<b>95.558</b>	<b>103.962</b>	<b>112.167</b>	<b>117.995</b>	<b>119.478</b>
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					
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-393.493</b>	<b>-282.545</b>	<b>-268.396</b>	<b>-276.440</b>	<b>-280.025</b>	<b>-284.132</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-145.063</b>	<b>-162.589</b>	<b>-143.900</b>	<b>-143.900</b>	<b>-143.900</b>	<b>-143.900</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-117.587	-126.202	-128.100	-146.955	-154.764	-156.753
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-117.587</b>	<b>-126.202</b>	<b>-128.100</b>	<b>-146.955</b>	<b>-154.764</b>	<b>-156.753</b>
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.765</b>	<b>-37.276</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-688.908</b>	<b>-608.612</b>	<b>-570.896</b>	<b>-597.795</b>	<b>-609.189</b>	<b>-615.285</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-464.696</b>	<b>-513.054</b>	<b>-466.934</b>	<b>-485.628</b>	<b>-491.194</b>	<b>-495.807</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Bauhof							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-464.696</b>	<b>-513.054</b>	<b>-466.934</b>	<b>-485.628</b>	<b>-491.194</b>	<b>-495.807</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-464.696</b>	<b>-513.054</b>	<b>-466.934</b>	<b>-485.628</b>	<b>-491.194</b>	<b>-495.807</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.671.365</b>	<b>1.631.100</b>	<b>1.631.100</b>	<b>1.631.100</b>	<b>1.631.100</b>	<b>1.631.100</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.343.498</b>	<b>-1.337.300</b>	<b>-1.337.300</b>	<b>-1.337.300</b>	<b>-1.337.300</b>	<b>-1.337.300</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-397.500	-12.500	-12.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-129.151</b>	<b>-121.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>-397.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-129.151</b>	<b>-121.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>-397.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

#### 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
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
I670106001 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-65.000	-50.000	-385.000		
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-65.000	-50.000	-385.000		
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-56.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>	<b>-56.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-121.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>-397.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 010701 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Produkt</b>	010701	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Gerhards			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Stab 01 - Stab des Bürgermeisters			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beantwortung aller mündlich und schriftlich gestellten Presseanfragen und Pressemitteilungen</li> <li>- Durchführung von Pressekonferenzen und Interviews</li> <li>- Herausgabe von Publikationen, Koordination der Pflege, redaktionelle Verantwortung der städtischen Homepage <a href="http://www.leichlingen.de">www.leichlingen.de</a>, Social Media-Aktivitäten, Herausgabe des städtischen Amtsblattes</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	PresseR, BGB, UrhG, Beschluss Verwaltungsvorstand			
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung der Stadt Leichlingen und der Region, Pressevertreter*innen, Rat und Verwaltung			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	2,13			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Homepage</li> <li>2. Größere Partizipation der Bürger*innen durch Social-Media-Aktivitäten</li> <li>3. Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen (Amtsblatt)</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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					
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.754</b>					
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.754</b>					
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-59.016</b>	<b>-140.915</b>	<b>-152.594</b>	<b>-157.168</b>	<b>-159.242</b>	<b>-161.584</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.435</b>	<b>-8.598</b>	<b>-10.030</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.656</b>	<b>-7.512</b>	<b>-10.763</b>	<b>-10.763</b>	<b>-10.763</b>	<b>-10.763</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.107</b>	<b>-157.025</b>	<b>-173.387</b>	<b>-176.461</b>	<b>-178.535</b>	<b>-180.877</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.353</b>	<b>-157.025</b>	<b>-173.387</b>	<b>-176.461</b>	<b>-178.535</b>	<b>-180.877</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.353</b>	<b>-157.025</b>	<b>-173.387</b>	<b>-176.461</b>	<b>-178.535</b>	<b>-180.877</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-71.353</b>	<b>-157.025</b>	<b>-173.387</b>	<b>-176.461</b>	<b>-178.535</b>	<b>-180.877</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	269					
4811300	Erträge nach i.V.	3					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>271</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.613</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalservice</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0108	Personalmanagement		
<b>Produkt</b>	010801	Personalservice		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Loerken			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 10 - Personal und Organisation			
<b>Beschreibung</b>	- Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung und -betreuung - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz - Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)			
<b>Rechtsnormen</b>	Beamtenrecht, TVöD und sonstige ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter*innen der Verwaltung und der Beteiligungsunternehmen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	6,88			
<b>Ziele</b>	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			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.293.430</b>	<b>433.000</b>	<b>473.468</b>	<b>488.028</b>	<b>501.722</b>	<b>517.891</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.293.430</b>	<b>433.000</b>	<b>473.468</b>	<b>488.028</b>	<b>501.722</b>	<b>517.891</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-1.196.655</b>	<b>-2.033.428</b>	<b>-1.883.448</b>	<b>-1.876.262</b>	<b>-1.910.914</b>	<b>-1.896.756</b>
5121000	VA - Bzfv - Beamte	-573.474	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsl. 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					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.751.614</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-5				
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-335	-551	-400	-400	-400	-400
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-335</b>	<b>-556</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
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	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.933</b>	<b>-118.820</b>	<b>-200.100</b>	<b>-195.100</b>	<b>-195.100</b>	<b>-190.100</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.094.537</b>	<b>-3.127.804</b>	<b>-3.058.948</b>	<b>-3.046.762</b>	<b>-3.081.414</b>	<b>-3.062.256</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.801.107</b>	<b>-2.694.804</b>	<b>-2.585.480</b>	<b>-2.558.734</b>	<b>-2.579.692</b>	<b>-2.544.365</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.801.107</b>	<b>-2.694.804</b>	<b>-2.585.480</b>	<b>-2.558.734</b>	<b>-2.579.692</b>	<b>-2.544.365</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.801.107</b>	<b>-2.694.804</b>	<b>-2.585.480</b>	<b>-2.558.734</b>	<b>-2.579.692</b>	<b>-2.544.365</b>
<b>30</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanalgen</b>	<b>-102.980</b>					
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 - 30)</b>	<b>-102.980</b>					
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		203.000	203.000	203.000	203.000	203.000



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.383					
4811300	Erträge nach i.V.	7					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	84.849					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	109.975					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>196.214</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.429</b>	<b>-89.050</b>	<b>-89.050</b>	<b>-89.050</b>	<b>-89.050</b>	<b>-89.050</b>

### 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 (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-53.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-53.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-53.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>

#### Erläuterungen

#### 010801

Zeile 27:

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 010901 Finanzmanagement</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
<b>Produkt</b>	010901	Finanzmanagement		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Knabbe			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 20 - Haushalt, Finanzcontr., Finanzbuchhaltung			
<b>Beschreibung</b>	- Aufstellung der Haushaltssatzung, des Ergebnisplanes, des Finanzplanes, des Investitionsprogramms zur abschließenden Entscheidung durch den Rat der Stadt, Haushaltssteuerung und -controlling, Betriebswirtschaftliche Steuerung			
<b>Rechtsnormen</b>	GO NRW, KomHVO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltungsführung, Budgetverantwortliche, Aufsichtsbehörde und Bürger*innen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	4,09			
<b>Ziele</b>	1. Haushaltsausgleich Ergebnisplanung 2. Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
zu 1. Haushaltsausgleich Ergebnisplanung	nein	nein	nein	nein
zu 2. Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung	nein	ja	ja (vorläufig)	

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-220.412</b>	<b>-291.824</b>	<b>-236.382</b>	<b>-243.467</b>	<b>-246.741</b>	<b>-250.380</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.148</b>	<b>-5.542</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
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	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.690</b>	<b>-9.009</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.250</b>	<b>-306.375</b>	<b>-251.982</b>	<b>-259.067</b>	<b>-262.341</b>	<b>-265.980</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.250</b>	<b>-306.375</b>	<b>-251.982</b>	<b>-259.067</b>	<b>-262.341</b>	<b>-265.980</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.250</b>	<b>-306.375</b>	<b>-251.982</b>	<b>-259.067</b>	<b>-262.341</b>	<b>-265.980</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-238.250</b>	<b>-306.375</b>	<b>-251.982</b>	<b>-259.067</b>	<b>-262.341</b>	<b>-265.980</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>276.636</b>	<b>256.850</b>	<b>256.850</b>	<b>256.850</b>	<b>256.850</b>	<b>256.850</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.898</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-625					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-625</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-625</b>					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
<b>Produkt</b>	010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Knabbe			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 20 - Haushalt, Finanzcontr., Finanzbuchhaltung			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beobachtung, Management, Steuerung und Dokumentation des Vermögens und der Schulden der Stadt</li> <li>- Management der Rücklagen, Kommunalkredite, Wohnungsbaudarlehen und Kredite für den Eigenbetrieb</li> <li>- Gewährung von Bürgschaften</li> <li>- Erstellung des Beteiligungsberichtes und Schuldenstatistik</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	GO NRW, KomHVO NRW sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,750			
<b>Ziele</b>	1. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-25.536</b>	<b>-53.603</b>	<b>-27.653</b>	<b>-28.483</b>	<b>-28.888</b>	<b>-29.318</b>
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-81	-50	-100	-100	-100	-100
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-81</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.749</b>	<b>-423</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.366</b>	<b>-54.076</b>	<b>-28.453</b>	<b>-29.283</b>	<b>-29.688</b>	<b>-30.118</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.366</b>	<b>-54.076</b>	<b>-28.453</b>	<b>-29.283</b>	<b>-29.688</b>	<b>-30.118</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.366</b>	<b>-54.076</b>	<b>-28.453</b>	<b>-29.283</b>	<b>-29.688</b>	<b>-30.118</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-27.366</b>	<b>-54.076</b>	<b>-28.453</b>	<b>-29.283</b>	<b>-29.688</b>	<b>-30.118</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.265</b>	<b>9.550</b>	<b>9.550</b>	<b>9.550</b>	<b>9.550</b>	<b>9.550</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.675</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>							
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
<b>Produkt</b>	010903	Buchhaltung und Berichte		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Knabbe			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 20 - Haushalt, Finanzcontr., Finanzbuchhaltung			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung der Finanzbuchhaltung einschließlich Mahnwesen und Forderungsmanagement,</li> <li>- Führung einer Kosten- und Leistungsrechnung,</li> <li>- Erstellung des Jahresabschlusses und ggf. Gesamtabchlusses</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	GO NRW, KomHVO NRW sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde, Budgetverantwortliche			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	9,17			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung der täglichen Liquidität und einer ordnungsgemäßen Finanzbuchhaltung</li> <li>2. Ordnungsgemäße Verbuchung Rechnungen und sonstigen Buchungsbelegen</li> <li>3. Einrichtung und Führung einer Kosten- und Leistungsrechnung</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgebühren	18	100	100	100	100	100
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4562000	Mahngebühren	25.413	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>25.413</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>25.431</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-512.734</b>	<b>-525.499</b>	<b>-601.385</b>	<b>-619.406</b>	<b>-627.459</b>	<b>-636.666</b>
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-817	-848	-900	-900	-900	-900
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-817</b>	<b>-848</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
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	-600	-600	-600	-600
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-5.837	-7.882	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-764					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.316</b>	<b>-14.382</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-526.867</b>	<b>-540.729</b>	<b>-612.785</b>	<b>-630.806</b>	<b>-638.859</b>	<b>-648.066</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-501.436</b>	<b>-520.629</b>	<b>-592.685</b>	<b>-610.706</b>	<b>-618.759</b>	<b>-627.966</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-501.436</b>	<b>-520.629</b>	<b>-592.685</b>	<b>-610.706</b>	<b>-618.759</b>	<b>-627.966</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-501.436</b>	<b>-520.629</b>	<b>-592.685</b>	<b>-610.706</b>	<b>-618.759</b>	<b>-627.966</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>590.031</b>	<b>616.350</b>	<b>616.350</b>	<b>616.350</b>	<b>616.350</b>	<b>616.350</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.855</b>	<b>-165.050</b>	<b>-165.050</b>	<b>-165.050</b>	<b>-165.050</b>	<b>-165.050</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
<b>Produkt</b>	010904	Steuern, Abgaben und Beiträge		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Scholze			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 21 - Fördermittel, Öff. Abgaben, Vollstreckung			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer</li> <li>- Erhebung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen</li> <li>- Erlass und Änderung der entsprechenden Erhebungssatzungen</li> <li>- Beratung von Abgabepflichtigen</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	Allg. Steuergesetze, Satzungen sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltungsführung, Steuer-, Beitrags und Abgabepflichtige			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	2,25			
<b>Ziele</b>	1. Vereinnahmung kommunaler Realsteuern und Abgaben			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge</b>							
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
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.084</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.084</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-102.399</b>	<b>-132.029</b>	<b>-166.738</b>	<b>-171.735</b>	<b>-173.973</b>	<b>-176.526</b>
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-10				
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-226	-203	-200	-200	-200	-200
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-226</b>	<b>-213</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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	-800	-800	-800	-800
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.035</b>	<b>-19.296</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.660</b>	<b>-151.538</b>	<b>-181.538</b>	<b>-186.535</b>	<b>-188.773</b>	<b>-191.326</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.576</b>	<b>-149.538</b>	<b>-179.538</b>	<b>-184.535</b>	<b>-186.773</b>	<b>-189.326</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.576</b>	<b>-149.538</b>	<b>-179.538</b>	<b>-184.535</b>	<b>-186.773</b>	<b>-189.326</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-120.576</b>	<b>-149.538</b>	<b>-179.538</b>	<b>-184.535</b>	<b>-186.773</b>	<b>-189.326</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	404					
4811300	Erträge nach i.V.	5					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>408</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.897</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 010905 Vollstreckung</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
<b>Produkt</b>	010905	Vollstreckung		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Scholze			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 21 - Fördermittel, Öff. Abgaben, Vollstreckung			
<b>Beschreibung</b>	- Beitreibung aller Forderungen in Leichlingen, Burscheid und Odenthal als Vollstreckungsbehörde			
<b>Rechtsnormen</b>	Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz			
<b>Zielgruppe</b>	alle Vollstreckungsschuldner*innen der Städte Leichlingen, Burscheid, Odenthal			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	5,02			
<b>Ziele</b>	1. Zeitnahe Vollstreckung (separat ausgewiesen für Leichlingen, Burscheid und Odenthal)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
Leichlingen:				
Neufälle	2.280	2.089	960	1059
- davon Amtshilfeersuche	1.178	867	475	418
abgeschlossene Fälle	2.142	1.618	700	860
Erledigungsgrad (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
Erledigungsgrad (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
Erledigungsgrad (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 (Entwurf)

#### 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 (Entwurf)

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	75.000	75.000	75.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>74.872</b>	<b>69.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	250					
4562300	Beitreibungsgebühren	149.465	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>149.715</b>	<b>125.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>224.587</b>	<b>194.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-296.990</b>	<b>-297.582</b>	<b>-329.547</b>	<b>-339.427</b>	<b>-344.073</b>	<b>-349.162</b>
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-196				
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-525	-557	-600	-600	-600	-600
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-525</b>	<b>-753</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
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	-800	-800	-800	-800
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.494</b>	<b>-31.971</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-334.009</b>	<b>-330.306</b>	<b>-347.547</b>	<b>-357.427</b>	<b>-362.073</b>	<b>-367.162</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.422</b>	<b>-136.306</b>	<b>-127.547</b>	<b>-137.427</b>	<b>-142.073</b>	<b>-147.162</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.422</b>	<b>-136.306</b>	<b>-127.547</b>	<b>-137.427</b>	<b>-142.073</b>	<b>-147.162</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-109.422</b>	<b>-136.306</b>	<b>-127.547</b>	<b>-137.427</b>	<b>-142.073</b>	<b>-147.162</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.107</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.159</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>010905</b>							

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

Zeile 06:

-2024 bis 2027: SK 4482100 Kostenerstattung Burscheid und Odenthal

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.264					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-1.264</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.264</b>					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI		
<b>Produkt</b>	011001	Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Brauckhoff			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bürgermeister Steffes			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Im Zuge der ständigen Weiterentwicklung unserer IT-Infrastruktur wird im Jahr 2024 die Virtualisierungsumgebung für unsere städt. Server ausgebaut</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- Zudem steht die städtische IT für die interkommunale Zusammenarbeit in vielen Bereichen zur Verfügung</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	DatenschutzG, Dienstanweisung TUI und sonstige ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	Benutzer*innen von Arbeitsplatzcomputern			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	3,70			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung der IT-Sicherheit der Stadtverwaltung und der Schulen</li> <li>2. Ausbau der Ausstattung der Verwaltung, Schulen, KiTa's und allen weiteren städt. Nebenstellen mit einem leistungsstarken Netz und mediengerechter Hardware</li> <li>3. Ausbau mobiler Arbeitsplätze</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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	127.742	138.070	145.410	147.278
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>132.295</b>	<b>120.309</b>	<b>127.742</b>	<b>138.070</b>	<b>145.410</b>	<b>147.278</b>
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	10.420	2.500	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.420</b>	<b>5.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	10.538	10.538	10.862	10.862	10.862	10.862
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.538</b>	<b>10.538</b>	<b>10.862</b>	<b>10.862</b>	<b>10.862</b>	<b>10.862</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>153.253</b>	<b>135.847</b>	<b>176.604</b>	<b>186.932</b>	<b>194.272</b>	<b>196.140</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-101.821</b>	<b>-153.030</b>	<b>-171.584</b>	<b>-176.726</b>	<b>-179.017</b>	<b>-181.643</b>
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	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-578.063</b>	<b>-663.258</b>	<b>-833.300</b>	<b>-833.300</b>	<b>-833.300</b>	<b>-833.300</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-149.578	-210.123	-213.282	-244.675	-257.677	-260.989
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-149.578</b>	<b>-210.123</b>	<b>-213.282</b>	<b>-244.675</b>	<b>-257.677</b>	<b>-260.989</b>
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.834</b>	<b>-182.608</b>	<b>-233.400</b>	<b>-220.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-220.900</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-913.296</b>	<b>-1.209.019</b>	<b>-1.451.566</b>	<b>-1.475.601</b>	<b>-1.490.894</b>	<b>-1.496.832</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-760.043</b>	<b>-1.073.172</b>	<b>-1.274.962</b>	<b>-1.288.669</b>	<b>-1.296.622</b>	<b>-1.300.692</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-760.043</b>	<b>-1.073.172</b>	<b>-1.274.962</b>	<b>-1.288.669</b>	<b>-1.296.622</b>	<b>-1.300.692</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-760.043</b>	<b>-1.073.172</b>	<b>-1.274.962</b>	<b>-1.288.669</b>	<b>-1.296.622</b>	<b>-1.300.692</b>
<b>29</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-30.715</b>					
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 - 30)</b>	<b>-30.715</b>					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		805.500	805.500	805.500	805.500	805.500
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	208					
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>805.954</b>	<b>805.500</b>	<b>805.500</b>	<b>805.500</b>	<b>805.500</b>	<b>805.500</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.748</b>	<b>-144.500</b>	<b>-144.500</b>	<b>-144.500</b>	<b>-144.500</b>	<b>-144.500</b>

#### 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 (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik</b>							
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-70.570</b>	<b>-180.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-70.570</b>	<b>-180.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>

<b>Investitionen Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik</b>					
Stadt Leichlingen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-180.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI		
<b>Produkt</b>	011002	Organisationsangelegenheiten, Controlling		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Loerken			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 10 - Personal und Organisation			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verbindliche Regelung und Umsetzung organisatorischer Grundsätze für alle städtischen Organisationseinheiten</li> <li>- Entwicklung von Strategien und Konzepten für die Gesamtverwaltung (Projekte, Organisationsuntersuchungen)</li> <li>- Stellenbedarfsmessung und -bewertung</li> <li>- Regelung der Aufbau- und Ablauforganisation</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	Beschluss Verwaltungsvorstand			
<b>Zielgruppe</b>	Ämter der Verwaltung, Mitarbeiter*innen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,60			
<b>Ziele</b>	1. Modernisierung bestehender Dienstanweisungen und -vereinbarungen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
zu 1. Anzahl der überarbeiteten DAs (Zielwert: 3 Stück p.a.)	3	0	3	6



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-12.434</b>	<b>-22.327</b>	<b>-46.444</b>	<b>-47.836</b>	<b>-48.499</b>	<b>-49.218</b>
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-43	-41				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-43</b>	<b>-41</b>				
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.399</b>	<b>-1.763</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.876</b>	<b>-24.131</b>	<b>-47.144</b>	<b>-48.536</b>	<b>-49.199</b>	<b>-49.918</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.876</b>	<b>-24.131</b>	<b>-47.144</b>	<b>-48.536</b>	<b>-49.199</b>	<b>-49.918</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.876</b>	<b>-24.131</b>	<b>-47.144</b>	<b>-48.536</b>	<b>-49.199</b>	<b>-49.918</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.876</b>	<b>-24.131</b>	<b>-47.144</b>	<b>-48.536</b>	<b>-49.199</b>	<b>-49.918</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	107					
4811300	Erträge nach i.V.	2					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.552</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0111	kaufmännisches Gebäudemanagement		
<b>Produkt</b>	011101	kaufmännisches Gebäudemanagement		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Bergmann			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 62 - Zentrales Gebäudemanagement			
<b>Beschreibung</b>	städtische Gebäude / bebaute Grundstücke - Bewirtschaftung - Gebäudereinigung - Hausverwaltung - Versicherungsangelegenheiten - Käufe, Mieten, Pachten, Erbbaurechte - Vermietung von Versammlungsstätten			
<b>Rechtsnormen</b>	BGB, VOL, Ortsrecht, Mietspiegel sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	Mieter*innen, Pächter*innen, Einwohner*innen, Gebäudenutzer*innen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	3,34			
<b>Ziele</b>	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)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
zu 1. Vergl. Bewirtsch.Ko. je m <sup>2</sup> BGF zum Basisjahr 2005 (25,92 €/ m <sup>2</sup> )	24,48 €/m <sup>2</sup>	23,80 €/m <sup>2</sup>	22,82 €/m <sup>2</sup>	wird ermittelt
Anzahl bewirtsch. Gebäudegruppen	36	36	37	39
Bruttogeschossfläche (BGF) gesamt	74.000 m <sup>2</sup>	74.000 m <sup>2</sup>	74.158 m <sup>2</sup>	74.830 m <sup>2</sup>
zu 2. Qualitätssicherung, Gesamteinschätzung im lfd. Betrieb nach Notensystem	3,5	3	3	3
zu 3. Jahresprognose d. Bew.kosten pro m <sup>2</sup> BGF	25,75 €/m <sup>2</sup>	25,78 €/m <sup>2</sup>	24,95 €/m <sup>2</sup>	26,52 €/m <sup>2</sup>

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
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	1.580	1.708	1.799	1.821
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.518</b>	<b>27.568</b>	<b>25.460</b>	<b>25.588</b>	<b>25.679</b>	<b>25.701</b>
4321100	Veranstaltungsentgelte	2.734	5.100	3.100	3.100	9.100	9.100
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.734</b>	<b>5.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
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	223.253	223.253	223.253
4411100	Erstattung Nebenkosten	14.645	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>188.524</b>	<b>210.856</b>	<b>228.837</b>	<b>252.053</b>	<b>252.053</b>	<b>252.053</b>
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser		409				
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>409</b>				
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>199.776</b>	<b>243.933</b>	<b>257.397</b>	<b>280.741</b>	<b>286.832</b>	<b>286.854</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-198.295</b>	<b>-219.502</b>	<b>-194.394</b>	<b>-200.221</b>	<b>-202.939</b>	<b>-205.935</b>
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	-14.250	-14.250	-14.250	-9.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-30	-33.909	-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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.433.867</b>	<b>-2.312.183</b>	<b>-2.568.200</b>	<b>-2.625.000</b>	<b>-2.632.000</b>	<b>-2.667.250</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.		-1.400	-1.421	-1.630	-1.717	-1.739
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.421</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.717</b>	<b>-1.739</b>
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-15	-341				
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD		-50				
5422000	Mieten, Pachten	-243.257	-313.400	-436.136	-425.816	-394.400	-394.400
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-261.689</b>	<b>-337.026</b>	<b>-454.336</b>	<b>-444.216</b>	<b>-412.900</b>	<b>-413.000</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.893.851</b>	<b>-2.870.111</b>	<b>-3.218.351</b>	<b>-3.271.067</b>	<b>-3.249.556</b>	<b>-3.287.924</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.694.075</b>	<b>-2.626.178</b>	<b>-2.960.954</b>	<b>-2.990.326</b>	<b>-2.962.724</b>	<b>-3.001.070</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.694.075</b>	<b>-2.626.178</b>	<b>-2.960.954</b>	<b>-2.990.326</b>	<b>-2.962.724</b>	<b>-3.001.070</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.694.075</b>	<b>-2.626.178</b>	<b>-2.960.954</b>	<b>-2.990.326</b>	<b>-2.962.724</b>	<b>-3.001.070</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.716.470</b>	<b>1.803.850</b>	<b>1.803.850</b>	<b>1.803.850</b>	<b>1.803.850</b>	<b>1.803.850</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-469.250</b>	<b>-424.250</b>	<b>-424.250</b>	<b>-424.250</b>	<b>-424.250</b>	<b>-424.250</b>

#### 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 (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.180</b>					
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>		<b>-148.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>7.180</b>	<b>-148.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Investitionen Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027		
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I620111002 Erwerb bebauter Grundstücke	-145.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000						
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-148.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0112	Grundstücksmanagement		
<b>Produkt</b>	011201	Grundstücksmanagement		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Ackva			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 61 - Stadtplanung			
<b>Beschreibung</b>	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			
<b>Rechtsnormen</b>	BGB, einschlägige gesetzliche Bestimmungen			
<b>Zielgruppe</b>	Käufer*innen/Verkäufer*innen, Pächter*innen/Verpächter*innen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	1,10			
<b>Ziele</b>	1. Erwerb von unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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	1.014	1.096	1.154	1.169
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>955</b>	<b>1.014</b>	<b>1.096</b>	<b>1.154</b>	<b>1.169</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	3.875	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.875</b>	<b>5.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
4411000	Mieten und Pachten	14.569	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.569</b>	<b>13.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>18.444</b>	<b>19.455</b>	<b>19.014</b>	<b>19.096</b>	<b>19.154</b>	<b>19.169</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-66.712</b>	<b>-64.910</b>	<b>-69.914</b>	<b>-72.012</b>	<b>-73.056</b>	<b>-74.146</b>
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				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.863</b>	<b>-6.551</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.		-1.129	-1.146	-1.315	-1.385	-1.402
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>		<b>-1.129</b>	<b>-1.146</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.402</b>
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.169</b>	<b>-3.055</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.744</b>	<b>-75.645</b>	<b>-81.060</b>	<b>-83.327</b>	<b>-84.441</b>	<b>-85.548</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.300</b>	<b>-56.190</b>	<b>-62.046</b>	<b>-64.231</b>	<b>-65.287</b>	<b>-66.379</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.300</b>	<b>-56.190</b>	<b>-62.046</b>	<b>-64.231</b>	<b>-65.287</b>	<b>-66.379</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-62.300</b>	<b>-56.190</b>	<b>-62.046</b>	<b>-64.231</b>	<b>-65.287</b>	<b>-66.379</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	138					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.428</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>430</b>	<b>200</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-15.549	-2.460.000	-3.020.000	-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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-15.979</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-3.020.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-15.549</b>	<b>-2.459.800</b>	<b>-3.020.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

#### 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
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
I610112001 Grunderwerb/ -veräußerung	-2.439.900	-3.000.000	-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	-3.000.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100</b>				
<b>Summe</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-3.020.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>200</b>				

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0113	technisches Immobilienmanagement		
<b>Produkt</b>	011301	technisches Gebäudemanagement		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Bergmann			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 62 - Zentrales Gebäudemanagement			
<b>Beschreibung</b>	städtische Gebäude: - Bauunterhaltung/Instandsetzung - Neu-/Umbau - Gebäudeleittechnik - organisatorischer Brandschutz - Energietechnik - Hausmeisterdienste - Bürgschaften			
<b>Rechtsnormen</b>	VOB, Unfallverhütungsvorschriften, BauGB, DIN-Vorschriften sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	Mieter*innen, Pächter*innen, Einwohner*innen, Gebäudenutzer*innen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	11,34			
<b>Ziele</b>	1. Unterschreitung der Budget- und Bauzeitplanung um 5% bei öffentlichen Baumaßnahmen 2. Durchführung einer an den Richtwerten der Immobilienwirtschaft orientierten mittleren Bauunterhaltung			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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%	0,94 %	0,71 %	0,87 %	0,9 % Prognose
der Wiederbeschaffungszeitwerte der Gebäude)				

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement</b>							
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	544.351	588.372	619.642	627.600
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>446.241</b>	<b>638.677</b>	<b>701.351</b>	<b>588.372</b>	<b>619.642</b>	<b>627.600</b>
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	63.135					
<b>03</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>63.135</b>					
4481000	Erstattungen vom Land	326.548					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	44.228	50.850	47.360	47.660	47.660	47.660
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>370.777</b>	<b>50.850</b>	<b>47.360</b>	<b>47.660</b>	<b>47.660</b>	<b>47.660</b>
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					
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>24.963</b>	<b>24.845</b>	<b>25.608</b>	<b>25.608</b>	<b>25.608</b>	<b>25.608</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>905.116</b>	<b>714.372</b>	<b>774.319</b>	<b>661.640</b>	<b>692.910</b>	<b>700.868</b>
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-373.554	-534.359	-496.801	-513.097	-519.478	-527.053
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	2.400					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-29.987	-40.640	-37.572	-38.298	-38.872	-39.455
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-73.699	-101.338	-95.022	-96.860	-98.313	-99.788
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-474.839</b>	<b>-676.337</b>	<b>-629.395</b>	<b>-648.255</b>	<b>-656.663</b>	<b>-666.296</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.182.909</b>	<b>-1.558.203</b>	<b>-1.287.500</b>	<b>-1.215.500</b>	<b>-1.215.500</b>	<b>-1.215.500</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.491.293	-1.569.194	-1.592.787	-1.827.238	-1.924.338	-1.949.060
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-1.491.293</b>	<b>-1.569.194</b>	<b>-1.592.787</b>	<b>-1.827.238</b>	<b>-1.924.338</b>	<b>-1.949.060</b>
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	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD		-5.000				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-7.912	-6.305	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.208</b>	<b>-25.800</b>	<b>-23.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.170.249</b>	<b>-3.829.534</b>	<b>-3.532.782</b>	<b>-3.709.093</b>	<b>-3.814.601</b>	<b>-3.848.956</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.265.133</b>	<b>-3.115.162</b>	<b>-2.758.463</b>	<b>-3.047.453</b>	<b>-3.121.691</b>	<b>-3.148.088</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.265.133</b>	<b>-3.115.162</b>	<b>-2.758.463</b>	<b>-3.047.453</b>	<b>-3.121.691</b>	<b>-3.148.088</b>
4912000	periodenfremde Erträge			77.091			
<b>23</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>			<b>77.091</b>			
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>			<b>77.091</b>			

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.265.133</b>	<b>-3.115.162</b>	<b>-2.681.372</b>	<b>-3.047.453</b>	<b>-3.121.691</b>	<b>-3.148.088</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.068.761</b>	<b>3.068.150</b>	<b>3.068.150</b>	<b>3.068.150</b>	<b>3.068.150</b>	<b>3.068.150</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-555.324</b>	<b>-897.950</b>	<b>-897.950</b>	<b>-897.950</b>	<b>-897.950</b>	<b>-897.950</b>

#### 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 (Entwurf)

### 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	1.802.500	5.035.485	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.918</b>	<b>6.149.300</b>	<b>2.502.000</b>	<b>1.802.500</b>	<b>5.035.485</b>	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.174.526	-15.089.600	-16.058.842	-13.275.000	-3.165.000	-25.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.231	-31.000	-60.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-1.186.756</b>	<b>-15.120.600</b>	<b>-16.118.842</b>	<b>-13.275.000</b>	<b>-3.165.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.178.839</b>	<b>-8.971.300</b>	<b>-13.616.842</b>	<b>-11.472.500</b>	<b>1.870.485</b>	<b>-25.000</b>

#### Erläuterungen

#### 011301

Zeile 18:

- 2024: I190113004 Verwendung 2.Tranche Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) für die Sanierung GGS Büscherhof
- 2024: I620113006 LVR Ausbauschuss 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
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
I180113003 Erwerb von Immobilien	-300.000	-3.360.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				3.500.000	
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		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-720.000			

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement</b>					
Stadt Leichlingen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I620113004 Strukturierte EDV-Verkabelung Schulen		-50.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000			
I620113006 Neubau Kindertagesstätte	2.194.800	-1.300.000	-1.900.000	400.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.494.800	1.300.000		450.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-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 Stadtspark		-150.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000			
I620113028 Erwerb Fahrzeuge		-35.000			
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-35.000			
I620113029 Erweiterung OGS Uferstr.		-5.000.000	-3.450.000	995.485	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.085.485	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000.000	-3.450.000	-90.000	
I620113030 Neubau Kita Förstchen		-340.000	-5.000.000	-3.000.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-340.000	-5.000.000	-3.000.000	
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
<b>Summe Auszahlungen</b>	-6.000				
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>	-6.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-15.120.600	-16.118.842	-13.275.000	-3.165.000	-25.000
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	6.149.300	2.502.000	1.552.500	1.535.485	

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0113	technisches Immobilienmanagement		
<b>Produkt</b>	011302	Unterhaltung der Außenanlagen		
<b>Verantwortlich</b> Hr. Pöppel				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Amt 66 - Tiefbau / Amt 67 - Bauhof				
<b>Beschreibung</b> - Planung, Bau und Unterhaltung der Außenanlagen von städtisch genutzten Gebäuden				
<b>Rechtsnormen</b> VOB, Unfallverhütungsvorschriften, BauGB, DIN-Vorschriften sowie ergänzende Vorschriften				
<b>Zielgruppe</b> Mieter, Pächter, Einwohner*innen und weitere Gebäudenutzer				
<b>verr. Vollzeitstellen</b> 2,55				
<b>Ziele</b> 1. Erlebbarkeit des Namens "Blütenstadt Leichlingen" 2. Steigerung des Baumbestandes in der Stadt Leichlingen durch Nach- und Neupflanzungen 3. Beibehaltung des Pflegestandards				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen</b>							
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	80.418	86.923	91.541	92.716
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>48.414</b>	<b>91.039</b>	<b>87.816</b>	<b>86.923</b>	<b>91.541</b>	<b>92.716</b>
4481000	Erstattungen vom Land	9.882					
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.882</b>					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	3.474	3.421	3.527	3.527	3.527	3.527
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.474</b>	<b>3.421</b>	<b>3.527</b>	<b>3.527</b>	<b>3.527</b>	<b>3.527</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>61.770</b>	<b>94.460</b>	<b>91.343</b>	<b>90.450</b>	<b>95.068</b>	<b>96.243</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-45.271</b>	<b>-42.144</b>	<b>-140.581</b>	<b>-144.793</b>	<b>-146.671</b>	<b>-148.823</b>
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				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-56.587</b>	<b>-61.815</b>	<b>-88.898</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-85.172	-109.942	-111.596	-128.022	-134.826	-136.555
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-85.172</b>	<b>-109.942</b>	<b>-111.596</b>	<b>-128.022</b>	<b>-134.826</b>	<b>-136.555</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-711</b>	<b>-1.344</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.741</b>	<b>-215.245</b>	<b>-341.675</b>	<b>-314.915</b>	<b>-323.597</b>	<b>-327.478</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.971</b>	<b>-120.785</b>	<b>-250.332</b>	<b>-224.465</b>	<b>-228.529</b>	<b>-231.235</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.971</b>	<b>-120.785</b>	<b>-250.332</b>	<b>-224.465</b>	<b>-228.529</b>	<b>-231.235</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-125.971</b>	<b>-120.785</b>	<b>-250.332</b>	<b>-224.465</b>	<b>-228.529</b>	<b>-231.235</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>364.939</b>	<b>299.100</b>	<b>299.100</b>	<b>299.100</b>	<b>299.100</b>	<b>299.100</b>
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 (Entwurf)

#### 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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224.426</b>	<b>-198.850</b>	<b>-198.850</b>	<b>-198.850</b>	<b>-198.850</b>	<b>-198.850</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen</b>							
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.650</b>			<b>526.500</b>		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-10.254					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.006	-796.000	-536.000	-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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-179.259</b>	<b>-796.000</b>	<b>-536.000</b>	<b>-601.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-161.610</b>	<b>-796.000</b>	<b>-536.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

### 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
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
I620113011 Sanierung Außenfläche GGS Büscherhof	-598.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.500				
I660113001 bauliche Änderungen Außenanlagen	-196.500	-535.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.500	-535.000	-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		
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-796.000</b>	<b>-536.000</b>	<b>-601.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>526.500</b>		

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
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	108.003	116.738	122.939	124.520
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>184.872</b>	<b>101.718</b>	<b>108.003</b>	<b>116.738</b>	<b>122.939</b>	<b>124.520</b>
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
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>405.768</b>	<b>395.150</b>	<b>421.150</b>	<b>421.150</b>	<b>421.150</b>	<b>421.150</b>
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	30					
4422000	Verkaufserlöse	39	500	500	500	500	500
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245					
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.315</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>207.871</b>	<b>73.500</b>	<b>99.000</b>	<b>121.000</b>	<b>76.000</b>	<b>106.000</b>
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					
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>218.639</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
4721000	Bestandsveränderungen	-858					
<b>09</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>-858</b>					
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.017.607</b>	<b>750.868</b>	<b>808.653</b>	<b>839.388</b>	<b>800.589</b>	<b>832.170</b>
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					
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-1.319.023</b>	<b>-1.439.639</b>	<b>-1.484.268</b>	<b>-1.528.753</b>	<b>-1.549.137</b>	<b>-1.571.958</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-574.368</b>	<b>-507.346</b>	<b>-591.620</b>	<b>-646.960</b>	<b>-537.960</b>	<b>-577.960</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-178.769	-282.402	-286.647	-328.840	-346.316	-350.766

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-178.769</b>	<b>-282.402</b>	<b>-286.647</b>	<b>-328.840</b>	<b>-346.316</b>	<b>-350.766</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.699</b>	<b>-271.165</b>	<b>-220.299</b>	<b>-215.299</b>	<b>-215.299</b>	<b>-215.299</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.320.859</b>	<b>-2.503.552</b>	<b>-2.585.834</b>	<b>-2.722.852</b>	<b>-2.651.712</b>	<b>-2.718.983</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.303.252</b>	<b>-1.752.684</b>	<b>-1.777.181</b>	<b>-1.883.464</b>	<b>-1.851.123</b>	<b>-1.886.813</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.303.252</b>	<b>-1.752.684</b>	<b>-1.777.181</b>	<b>-1.883.464</b>	<b>-1.851.123</b>	<b>-1.886.813</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.303.252</b>	<b>-1.752.684</b>	<b>-1.777.181</b>	<b>-1.883.464</b>	<b>-1.851.123</b>	<b>-1.886.813</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.142</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-753.350</b>	<b>-705.900</b>	<b>-705.900</b>	<b>-705.900</b>	<b>-705.900</b>	<b>-705.900</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.596</b>	<b>60.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000			
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.287.063	-1.054.027	-1.488.890	-184.500	-184.500	-184.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-1.287.063</b>	<b>-1.054.027</b>	<b>-1.518.890</b>	<b>-184.500</b>	<b>-184.500</b>	<b>-184.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.164.467</b>	<b>-994.027</b>	<b>-1.471.890</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
<b>Produkt</b>	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Barkowski			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 32 - Ordnungsamt			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- allgemeine Gefahrenabwehr</li> <li>- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen</li> <li>- Unterbringung nach PsychKG</li> <li>- Unterbringung von Obdachlosen</li> <li>- Registrierung und Erlaubnisbefreiungen nach dem Landeshundegesetz</li> <li>- Notbestattungen</li> <li>- Überwachung des ruhenden Verkehrs</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	OBG, PsychKG, BestG, LHundG NRW sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	allgemeine Störer*innen im ordnungsrechtlichen Sinne, Hundehalter*innen, psychisch Kranke, Obdachlose und Verstorbene ohne Angehörige			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	4,83			
<b>Ziele</b>	1. Anmeldung von Hunden nach dem Landeshundegesetz			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
zu 1. Hundeanmeldungen	160	216	197	73



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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	2.186	2.363	2.489	2.521
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>70.853</b>	<b>2.059</b>	<b>2.186</b>	<b>2.363</b>	<b>2.489</b>	<b>2.521</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	7.782	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.782</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.824	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.824</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	155.167	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>155.167</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>236.626</b>	<b>192.059</b>	<b>194.686</b>	<b>194.863</b>	<b>194.989</b>	<b>195.021</b>
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					
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-308.992</b>	<b>-272.596</b>	<b>-292.960</b>	<b>-301.739</b>	<b>-305.717</b>	<b>-310.211</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.210</b>	<b>-25.536</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-851	-6.482	-6.579	-7.548	-7.949	-8.051
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-851</b>	<b>-6.482</b>	<b>-6.579</b>	<b>-7.548</b>	<b>-7.949</b>	<b>-8.051</b>
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.696</b>	<b>-23.343</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-347.749</b>	<b>-327.957</b>	<b>-332.939</b>	<b>-342.687</b>	<b>-347.066</b>	<b>-351.662</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.123</b>	<b>-135.898</b>	<b>-138.253</b>	<b>-147.824</b>	<b>-152.077</b>	<b>-156.641</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.123</b>	<b>-135.898</b>	<b>-138.253</b>	<b>-147.824</b>	<b>-152.077</b>	<b>-156.641</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-111.123</b>	<b>-135.898</b>	<b>-138.253</b>	<b>-147.824</b>	<b>-152.077</b>	<b>-156.641</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.830					
4811300	Erträge nach i.V.	8					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

## Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.838</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.159</b>	<b>-45.250</b>	<b>-45.250</b>	<b>-45.250</b>	<b>-45.250</b>	<b>-45.250</b>

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

#### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>13.000</b>				
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	-80.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-43.435</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-43.435</b>	<b>-37.000</b>	<b>-80.000</b>			

#### 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
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
I320201001 Erwerb Fahrzeuge Ordnungsamt	-37.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.000				
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-50.000				
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			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>13.000</b>				

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
<b>Produkt</b>	020102	allgemeine Ordnungsangelegenheit		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Barkowski			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 32 - Ordnungsamt			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung von Fundsachen</li> <li>- Schiedsamtswesen</li> <li>- Ordnungsangelegenheiten für Dritte (z.B. Fischereischeine, Eichwesen, Agrarstatistik etc.)</li> <li>- Leichenpässe</li> <li>- Bestattungsgenehmigungen</li> <li>- Immissionsschutzrecht (LImSchG)</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	BGB, LImSchG sowie einschläge ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	alle Einwohner*innen, die Leistungen in Anspruch nehmen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	1,40			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meldung der Fischereischeine an den Kreis</li> <li>2. Abrechnung der Schiedsamtsverfahren</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
zu 1. Ausgestellte Fischereischeine	101	114	107	81
zu 2. Anzahl der Schiedsamtsverfahren	7	13	18	4

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.292</b>	<b>1.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4422000	Verkaufserlöse		500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>64</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>5.356</b>	<b>3.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-67.743</b>	<b>-70.684</b>	<b>-78.207</b>	<b>-80.552</b>	<b>-81.611</b>	<b>-82.812</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-22.708</b>	<b>-26.118</b>	<b>-28.900</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.496</b>	<b>-8.141</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.947</b>	<b>-104.943</b>	<b>-115.407</b>	<b>-116.452</b>	<b>-118.511</b>	<b>-119.712</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.591</b>	<b>-101.943</b>	<b>-108.907</b>	<b>-109.952</b>	<b>-112.011</b>	<b>-113.212</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.591</b>	<b>-101.943</b>	<b>-108.907</b>	<b>-109.952</b>	<b>-112.011</b>	<b>-113.212</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-95.591</b>	<b>-101.943</b>	<b>-108.907</b>	<b>-109.952</b>	<b>-112.011</b>	<b>-113.212</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	428					
4811300	Erträge nach i.V.	2					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>431</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.159</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Erläuterungen**

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

#### 020102

Zeile 13:

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbewesen</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0202	Gewerbewesen		
<b>Produkt</b>	020201	Gewerbewesen		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Barkowski			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 32 - Ordnungsamt			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung des Gewereregisters</li> <li>- Überwachung von Gewerbebetrieben</li> <li>- Erlaubnisverfahren zu sonstigen Gewerbetätigkeiten</li> <li>- Festsetzung von Marktveranstaltungen</li> <li>- Spielhallen</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	GewO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	alle Gewerbetreibende			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	1,95			
<b>Ziele</b>	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			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.831</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	2.165					
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	59.880					
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>62.045</b>					
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>79.876</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-146.502</b>	<b>-117.071</b>	<b>-140.073</b>	<b>-144.270</b>	<b>-146.142</b>	<b>-148.286</b>
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-156	-185	-200	-200	-200	-200
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-156</b>	<b>-185</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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	-400	-400	-400	-400
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.630</b>	<b>-7.659</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.288</b>	<b>-124.915</b>	<b>-143.473</b>	<b>-147.670</b>	<b>-149.542</b>	<b>-151.686</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.412</b>	<b>-94.765</b>	<b>-113.323</b>	<b>-117.520</b>	<b>-119.392</b>	<b>-121.536</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.412</b>	<b>-94.765</b>	<b>-113.323</b>	<b>-117.520</b>	<b>-119.392</b>	<b>-121.536</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-84.412</b>	<b>-94.765</b>	<b>-113.323</b>	<b>-117.520</b>	<b>-119.392</b>	<b>-121.536</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		350	350	350	350	350
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	228					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>228</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.707</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbesen</b>							
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0203	Verkehrsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	020301	Untere Straßenverkehrsbehörde		
<hr/>				
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Barkowski			
<hr/>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 32 - Ordnungsamt			
<hr/>				
<b>Beschreibung</b>	Tätigkeiten der Unteren Straßenverkehrsbehörde, insbesondere Verkehrsregelungen und -lenkung durch verkehrsrechtliche Anordnungen - Unfallanalyse - Parklizenzen - Verkehrserziehung und -aufklärung - Schulwegsicherung			
<hr/>				
<b>Rechtsnormen</b>	StVO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
<hr/>				
<b>Zielgruppe</b>	alle Verkehrsteilnehmer*innen, Baustellenleitungen			
<hr/>				
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	2,50			
<hr/>				
<b>Ziele</b>	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			
<hr/>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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	2.107	2.277	2.398	2.429
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.005</b>	<b>1.984</b>	<b>2.107</b>	<b>2.277</b>	<b>2.398</b>	<b>2.429</b>
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
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>47.017</b>	<b>56.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>49.022</b>	<b>58.484</b>	<b>68.607</b>	<b>68.777</b>	<b>68.898</b>	<b>68.929</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-73.410</b>	<b>-125.650</b>	<b>-143.161</b>	<b>-147.453</b>	<b>-149.465</b>	<b>-151.675</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-967</b>	<b>-7.501</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.490</b>	<b>-7.490</b>	<b>-7.490</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.005	-2.484	-2.521	-2.892	-3.046	-3.085
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-2.005</b>	<b>-2.484</b>	<b>-2.521</b>	<b>-2.892</b>	<b>-3.046</b>	<b>-3.085</b>
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.974</b>	<b>-4.804</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.356</b>	<b>-140.439</b>	<b>-159.382</b>	<b>-163.835</b>	<b>-166.001</b>	<b>-168.250</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.334</b>	<b>-81.955</b>	<b>-90.775</b>	<b>-95.058</b>	<b>-97.103</b>	<b>-99.321</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.334</b>	<b>-81.955</b>	<b>-90.775</b>	<b>-95.058</b>	<b>-97.103</b>	<b>-99.321</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-36.334</b>	<b>-81.955</b>	<b>-90.775</b>	<b>-95.058</b>	<b>-97.103</b>	<b>-99.321</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	499					
4811300	Erträge nach i.V.	8					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>506</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.507</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.750</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde</b>							
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0204	Bürgerbüro		
<b>Produkt</b>	020401	Einwohnerangelegenheiten		
<b>Verantwortlich</b> Fr. Gröne				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Amt 33 - Bürgerservice und Digitalisierung				
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meldeangelegenheiten</li> <li>- Ausweise und sonstige Dokumente</li> <li>- Namensangelegenheiten</li> <li>- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</li> <li>- Statistiken</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	Melder, PassR sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	Bürger*innen der Stadt Leichlingen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	2,94			
<b>Ziele</b>	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			
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten</b>							
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	1.381	1.493	1.572	1.593
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>1.301</b>	<b>1.381</b>	<b>1.493</b>	<b>1.572</b>	<b>1.593</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	245.384	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>245.384</b>	<b>230.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245					
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.245</b>					
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>246.629</b>	<b>231.301</b>	<b>241.381</b>	<b>241.493</b>	<b>241.572</b>	<b>241.593</b>
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					
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-144.724</b>	<b>-186.746</b>	<b>-146.900</b>	<b>-151.303</b>	<b>-153.298</b>	<b>-155.554</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-156.034</b>	<b>-154.662</b>	<b>-157.600</b>	<b>-157.600</b>	<b>-157.600</b>	<b>-157.600</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.604	-4.088	-4.149	-4.760	-5.013	-5.078
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-2.604</b>	<b>-4.088</b>	<b>-4.149</b>	<b>-4.760</b>	<b>-5.013</b>	<b>-5.078</b>
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.310</b>	<b>-34.752</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-327.672</b>	<b>-380.248</b>	<b>-316.449</b>	<b>-321.463</b>	<b>-323.711</b>	<b>-326.032</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.043</b>	<b>-148.947</b>	<b>-75.068</b>	<b>-79.970</b>	<b>-82.139</b>	<b>-84.439</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.043</b>	<b>-148.947</b>	<b>-75.068</b>	<b>-79.970</b>	<b>-82.139</b>	<b>-84.439</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-81.043</b>	<b>-148.947</b>	<b>-75.068</b>	<b>-79.970</b>	<b>-82.139</b>	<b>-84.439</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	900	900	900
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	935					
4811300	Erträge nach i.V.	11					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>946</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-85.850	-85.850	-85.850	-85.850	-85.850
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-54.655					

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

#### Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-21.966					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-6.729					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.350</b>	<b>-85.850</b>	<b>-85.850</b>	<b>-85.850</b>	<b>-85.850</b>	<b>-85.850</b>



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.123					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-15.123</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-15.123</b>					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0204	Bürgerbüro		
<b>Produkt</b>	020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Gröne			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 33 - Bürgerservice und Digitalisierung			
<b>Beschreibung</b>	Servicebüro des Rheinisch-Bergischen-Kreises: - Annahme von Änderungen zur Hundesteuer, GEZ-Befreiungen, Gewerbemeldungen, Fischereischein - Anträge zum Landeshundegesetz			
<b>Rechtsnormen</b>	Öffentlich-rechtliche und verwaltungsinterne Vereinbarungen			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	3,05			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umfassender Service für den Bürger, insbesondere durch das Angebot von Dienstleistungen des Rheinisch-Bergischen Kreises im Bereich der Kfz-Zulassung</li> <li>2. Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit durch die Gewährleistung einer durchschnittlichen Wartezeit von höchstens 10 Minuten</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>51.700</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>51.700</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-155.854</b>	<b>-170.770</b>	<b>-168.730</b>	<b>-173.786</b>	<b>-176.075</b>	<b>-178.663</b>
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-347	-329	-400	-400	-400	-400
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-347</b>	<b>-329</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.588</b>	<b>-4.093</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.789</b>	<b>-175.192</b>	<b>-172.730</b>	<b>-177.786</b>	<b>-180.075</b>	<b>-182.663</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.089</b>	<b>-115.192</b>	<b>-112.730</b>	<b>-117.786</b>	<b>-120.075</b>	<b>-122.663</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.089</b>	<b>-115.192</b>	<b>-112.730</b>	<b>-117.786</b>	<b>-120.075</b>	<b>-122.663</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-109.089</b>	<b>-115.192</b>	<b>-112.730</b>	<b>-117.786</b>	<b>-120.075</b>	<b>-122.663</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		750	750	750	750	750
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.024					
4811300	Erträge nach i.V.	12					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.036</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.803</b>	<b>-99.050</b>	<b>-99.050</b>	<b>-99.050</b>	<b>-99.050</b>	<b>-99.050</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0205	Personenstandswesen		
<b>Produkt</b>	020501	Personenstandsangelegenheiten		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Gutendorf			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 34 - Standesamt			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eheschließungen</li> <li>- Eintragung von Lebenspartnerschaften</li> <li>- Geburten- und Sterbefällen</li> <li>- sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	BGB, PStG, PStV, einschlägige ergänzende Vorschriften sowie internationales Privatrecht			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen sowie externe Heiratswillige			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	2,79			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Führung des Personenstandsregisters nach den gesetzlichen Erfordernissen ohne rechtliche Beanstandungen</li> <li>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</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>38.365</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	30					
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30</b>					
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>38.395</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-146.106</b>	<b>-143.159</b>	<b>-162.628</b>	<b>-167.504</b>	<b>-169.856</b>	<b>-172.377</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.388</b>	<b>-2.790</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
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	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-1.729	-2.028	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-5.106					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.215</b>	<b>-7.141</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.709</b>	<b>-153.090</b>	<b>-171.428</b>	<b>-176.304</b>	<b>-178.656</b>	<b>-181.177</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.314</b>	<b>-113.090</b>	<b>-131.428</b>	<b>-136.304</b>	<b>-138.656</b>	<b>-141.177</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.314</b>	<b>-113.090</b>	<b>-131.428</b>	<b>-136.304</b>	<b>-138.656</b>	<b>-141.177</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-121.314</b>	<b>-113.090</b>	<b>-131.428</b>	<b>-136.304</b>	<b>-138.656</b>	<b>-141.177</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		950	950	950	950	950
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.007					
4811300	Erträge nach i.V.	15					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.022</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.525</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 020601 Wahlen</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0206	Wahlen		
<b>Produkt</b>	020601	Wahlen		
<b>Verantwortlich</b> Fr. Gutendorf				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Amt 34 - Standesamt				
<b>Beschreibung</b>	Durchführung und Organisation der - Bundestagswahlen - Landtagswahlen - Europawahlen - Kommunalwahlen			
<b>Rechtsnormen</b>	alle Wahlrechtsgrundlagen			
<b>Zielgruppe</b>	alle Wähler*innen, politische Parteien			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,38			
<b>Ziele</b>	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			
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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		
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>52.815</b>		<b>23.000</b>	<b>45.000</b>		<b>30.000</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>52.815</b>		<b>23.000</b>	<b>45.000</b>		<b>30.000</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-41.333</b>	<b>-18.055</b>	<b>-38.054</b>	<b>-39.194</b>	<b>-39.735</b>	<b>-40.324</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-32.866		-40.000	-110.000		-40.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-30	-90				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-32.896</b>	<b>-90</b>	<b>-40.000</b>	<b>-110.000</b>		<b>-40.000</b>
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-187	-190	-200	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.684</b>	<b>-8.847</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.913</b>	<b>-26.992</b>	<b>-85.354</b>	<b>-156.494</b>	<b>-47.035</b>	<b>-87.624</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.098</b>	<b>-26.992</b>	<b>-62.354</b>	<b>-111.494</b>	<b>-47.035</b>	<b>-57.624</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.098</b>	<b>-26.992</b>	<b>-62.354</b>	<b>-111.494</b>	<b>-47.035</b>	<b>-57.624</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-31.098</b>	<b>-26.992</b>	<b>-62.354</b>	<b>-111.494</b>	<b>-47.035</b>	<b>-57.624</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	191					
4811300	Erträge nach i.V.	5					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>196</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.808</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>020601</b>							
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:							
- 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 (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produkt 020601 Wahlen</b>							
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0207	Gefahrenabwehr		
<b>Produkt</b>	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Barkowski			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 32 - Ordnungsamt			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angelegenheiten der freiwilligen Feuerwehr</li> <li>- Auftragsabwicklung bei Bestellungen von Ausrüstungsgegenständen</li> <li>- Fahrzeughaltung</li> <li>- Brandsicherungswachen</li> <li>- Sicherstellung der Löschwasserversorgung</li> <li>- Krisenmanagement / Katastrophenschutz</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	BHKG			
<b>Zielgruppe</b>	alle Einwohner*innen, alle Feuerwehrangehörige			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	5,40			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Frühzeitige Beschaffung notwendiger Feuerwehrfahrzeuge</li> <li>2. Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze</li> <li>3. Durchführung notwendiger Brandsicherungswachen</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b>							
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	102.329	110.605	116.480	117.977
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>112.014</b>	<b>96.374</b>	<b>102.329</b>	<b>110.605</b>	<b>116.480</b>	<b>117.977</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	8					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.769	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>39.776</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
4422000	Verkaufserlöse	39					
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>39</b>					
4481000	Erstattungen vom Land	80.497	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	19.972					
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100.468</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4565000	Schadenersatzzahlungen	1.427					
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.427</b>					
4721000	Bestandsveränderungen	-858					
<b>09</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>-858</b>					
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>252.866</b>	<b>128.874</b>	<b>137.329</b>	<b>145.605</b>	<b>151.480</b>	<b>152.977</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-197.265</b>	<b>-293.197</b>	<b>-269.886</b>	<b>-277.974</b>	<b>-281.659</b>	<b>-285.804</b>
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			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-335.638</b>	<b>-282.607</b>	<b>-319.620</b>	<b>-306.470</b>	<b>-306.470</b>	<b>-306.470</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-173.310	-269.348	-273.398	-313.640	-330.308	-334.552
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-173.310</b>	<b>-269.348</b>	<b>-273.398</b>	<b>-313.640</b>	<b>-330.308</b>	<b>-334.552</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-2.264	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	-600	-600	-600	-600
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.311</b>	<b>-171.498</b>	<b>-170.999</b>	<b>-165.999</b>	<b>-165.999</b>	<b>-165.999</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-848.524</b>	<b>-1.019.650</b>	<b>-1.036.903</b>	<b>-1.067.083</b>	<b>-1.087.436</b>	<b>-1.095.825</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-595.658</b>	<b>-890.776</b>	<b>-899.574</b>	<b>-921.478</b>	<b>-935.956</b>	<b>-942.848</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-595.658</b>	<b>-890.776</b>	<b>-899.574</b>	<b>-921.478</b>	<b>-935.956</b>	<b>-942.848</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-595.658</b>	<b>-890.776</b>	<b>-899.574</b>	<b>-921.478</b>	<b>-935.956</b>	<b>-942.848</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.878</b>	<b>51.350</b>	<b>51.350</b>	<b>51.350</b>	<b>51.350</b>	<b>51.350</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-391.122</b>	<b>-375.350</b>	<b>-375.350</b>	<b>-375.350</b>	<b>-375.350</b>	<b>-375.350</b>

#### 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 (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.596</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000			
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.228.504	-1.004.027	-1.408.890	-184.500	-184.500	-184.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-1.228.504</b>	<b>-1.004.027</b>	<b>-1.438.890</b>	<b>-184.500</b>	<b>-184.500</b>	<b>-184.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.105.908</b>	<b>-957.027</b>	<b>-1.391.890</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>

#### 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
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
I320207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr	-213.527	-152.390	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-213.527	-152.390	-100.000	-100.000	-100.000
I320207002 Fahrzeuge Feuerwehr LZ I		-3.000			
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-3.000			
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
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-700.000</b>	<b>-17.000</b>			

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b>					
Stadt Leichlingen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>	<b>-700.000</b>	<b>-17.000</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.004.027</b>	<b>-1.438.890</b>	<b>-184.500</b>	<b>-184.500</b>	<b>-184.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0208	Gefahrenvorbeugung		
<b>Produkt</b>	020801	Durchführen von Brandschauen		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Weiß			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 63 - Bauordnung			
<b>Beschreibung</b>	- Einhaltung brandschutzrechtlicher Bestimmungen nach BHKG - Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere der Sicherheit von Personen und Sachwerten in Objekten, die der Brandverhütungsschau unterliegen			
<b>Rechtsnormen</b>	BHKG NRW			
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer*innen brandschaupflichtiger Gebäude			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,56			
<b>Ziele</b>	1. Durchführung von jährlich ca. 20 Brandverhütungsschauen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
zu 1. Anzahl der Brandverhütungsschauen	22	24	16	13



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.321</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>4.321</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-37.093</b>	<b>-41.711</b>	<b>-43.669</b>	<b>-44.978</b>	<b>-45.579</b>	<b>-46.252</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.024</b>	<b>-7.528</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-793</b>	<b>-887</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.910</b>	<b>-50.126</b>	<b>-51.769</b>	<b>-53.078</b>	<b>-53.679</b>	<b>-54.352</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.589</b>	<b>-43.126</b>	<b>-44.769</b>	<b>-46.078</b>	<b>-46.679</b>	<b>-47.352</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.589</b>	<b>-43.126</b>	<b>-44.769</b>	<b>-46.078</b>	<b>-46.679</b>	<b>-47.352</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-37.589</b>	<b>-43.126</b>	<b>-44.769</b>	<b>-46.078</b>	<b>-46.679</b>	<b>-47.352</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	62					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.209</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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	127.134	137.414	144.719	146.575
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.913.112</b>	<b>1.838.536</b>	<b>1.938.551</b>	<b>1.990.892</b>	<b>2.023.119</b>	<b>1.823.597</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	564.771	593.775	668.316	706.464	706.464	706.464
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>564.771</b>	<b>593.775</b>	<b>668.316</b>	<b>706.464</b>	<b>706.464</b>	<b>706.464</b>
4481000	Erstattungen vom Land	19.390	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.390</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
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					
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser		8.821				
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>27.887</b>	<b>34.898</b>	<b>26.878</b>	<b>26.878</b>	<b>26.878</b>	<b>26.878</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.525.160</b>	<b>2.480.209</b>	<b>2.646.745</b>	<b>2.737.234</b>	<b>2.769.461</b>	<b>2.569.939</b>
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					
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-740.223</b>	<b>-674.321</b>	<b>-782.076</b>	<b>-805.515</b>	<b>-815.962</b>	<b>-827.931</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.002.998</b>	<b>-1.053.964</b>	<b>-1.178.150</b>	<b>-1.336.250</b>	<b>-1.161.000</b>	<b>-1.228.100</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-155.628	-224.078	-227.447	-260.926	-274.792	-278.322
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-155.628</b>	<b>-224.078</b>	<b>-227.447</b>	<b>-260.926</b>	<b>-274.792</b>	<b>-278.322</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-2.213.575	-2.473.821	-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
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-2.323.143</b>	<b>-2.493.321</b>	<b>-2.638.255</b>	<b>-2.716.825</b>	<b>-2.797.753</b>	<b>-2.881.108</b>
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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-185	-180				
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-335.437</b>	<b>-305.022</b>	<b>-327.400</b>	<b>-357.400</b>	<b>-317.400</b>	<b>-317.400</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.557.429</b>	<b>-4.750.706</b>	<b>-5.153.328</b>	<b>-5.476.916</b>	<b>-5.366.907</b>	<b>-5.532.861</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.032.269</b>	<b>-2.270.497</b>	<b>-2.506.583</b>	<b>-2.739.682</b>	<b>-2.597.446</b>	<b>-2.962.922</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.032.269</b>	<b>-2.270.497</b>	<b>-2.506.583</b>	<b>-2.739.682</b>	<b>-2.597.446</b>	<b>-2.962.922</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.032.269</b>	<b>-2.270.497</b>	<b>-2.506.583</b>	<b>-2.739.682</b>	<b>-2.597.446</b>	<b>-2.962.922</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>372.302</b>	<b>742.850</b>	<b>742.850</b>	<b>742.850</b>	<b>742.850</b>	<b>742.850</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.905.184</b>	<b>-2.927.550</b>	<b>-2.927.550</b>	<b>-2.927.550</b>	<b>-2.927.550</b>	<b>-2.927.550</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

## 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>357.298</b>	<b>123.750</b>	<b>133.200</b>			
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-254.956</b>	<b>-407.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>102.342</b>	<b>-283.250</b>	<b>-156.800</b>	<b>-177.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	030101	Betrieb von Grundschulen		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Konnertz			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 40 - Bildung und Sport			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Voraussetzungen zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes an den 5 Grundschulen</li> <li>- Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung)</li> <li>- Unterstützung der Schulen bei Verwaltungsangelegenheiten</li> <li>- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, VOL / UVgo			
<b>Zielgruppe</b>	Alle am Schulleben Beteiligte			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	6,11			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ausstattung der Grundschulen mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten</li> <li>2. Modernisierung der Schulgebäude, Digitalisierung der Schulen mit Mitteln aus Gute Schule 2020 und evtl. Digitalpakt</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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	62.818	67.897	71.507	72.422
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.397.266</b>	<b>1.372.883</b>	<b>1.464.835</b>	<b>1.511.975</b>	<b>1.558.907</b>	<b>1.604.444</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	564.771	593.775	668.316	706.464	706.464	706.464
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>564.771</b>	<b>593.775</b>	<b>668.316</b>	<b>706.464</b>	<b>706.464</b>	<b>706.464</b>
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					
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser		8.821				
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>17.321</b>	<b>25.298</b>	<b>16.983</b>	<b>16.983</b>	<b>16.983</b>	<b>16.983</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.979.358</b>	<b>1.991.956</b>	<b>2.150.134</b>	<b>2.235.422</b>	<b>2.282.354</b>	<b>2.327.891</b>
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					
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-304.728</b>	<b>-285.166</b>	<b>-341.285</b>	<b>-351.513</b>	<b>-356.072</b>	<b>-361.294</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-99.044</b>	<b>-214.421</b>	<b>-194.950</b>	<b>-268.050</b>	<b>-124.500</b>	<b>-124.500</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-72.992	-104.642	-106.215	-121.849	-128.325	-129.973
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-72.992</b>	<b>-104.642</b>	<b>-106.215</b>	<b>-121.849</b>	<b>-128.325</b>	<b>-129.973</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-2.213.575	-2.473.821	-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
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-2.318.898</b>	<b>-2.488.821</b>	<b>-2.634.009</b>	<b>-2.712.579</b>	<b>-2.793.507</b>	<b>-2.876.862</b>
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



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-3.831	-6.710	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-12.385	-10.000	-40.000	-70.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.694</b>	<b>-109.397</b>	<b>-134.700</b>	<b>-164.700</b>	<b>-124.700</b>	<b>-124.700</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.917.356</b>	<b>-3.202.447</b>	<b>-3.411.159</b>	<b>-3.618.691</b>	<b>-3.527.104</b>	<b>-3.617.329</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-937.998</b>	<b>-1.210.491</b>	<b>-1.261.025</b>	<b>-1.383.269</b>	<b>-1.244.750</b>	<b>-1.289.438</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-937.998</b>	<b>-1.210.491</b>	<b>-1.261.025</b>	<b>-1.383.269</b>	<b>-1.244.750</b>	<b>-1.289.438</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-937.998</b>	<b>-1.210.491</b>	<b>-1.261.025</b>	<b>-1.383.269</b>	<b>-1.244.750</b>	<b>-1.289.438</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>306.299</b>	<b>234.100</b>	<b>234.100</b>	<b>234.100</b>	<b>234.100</b>	<b>234.100</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.919.423</b>	<b>-1.324.100</b>	<b>-1.324.100</b>	<b>-1.324.100</b>	<b>-1.324.100</b>	<b>-1.324.100</b>

#### 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 (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.022</b>	<b>90.000</b>	<b>65.700</b>			
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-113.708</b>	<b>-210.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-10.686</b>	<b>-120.000</b>	<b>-62.300</b>	<b>-130.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

#### 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
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-210.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>90.000</b>	<b>65.700</b>			

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Konnertz			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 40 - Bildung und Sport			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Voraussetzungen zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes</li> <li>- Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung)</li> <li>- Unterstützung der Schule bei Verwaltungsangelegenheiten</li> <li>- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, VOL / UVgo			
<b>Zielgruppe</b>	Alle am Schulleben Beteiligte			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	3,26			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ausstattung des Gymnasiums mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten</li> <li>2. Modernisierung der Schulgebäude, Digitalisierung der Schulen mit Mitteln aus Gute Schule 2020 und evtl. Digitalpakt</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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	35.765	38.657	40.712	41.235
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>145.016</b>	<b>389.963</b>	<b>391.765</b>	<b>394.657</b>	<b>396.712</b>	<b>151.235</b>
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	3.482	2.808	2.894	2.894	2.894	2.894
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.482</b>	<b>2.808</b>	<b>2.894</b>	<b>2.894</b>	<b>2.894</b>	<b>2.894</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>148.498</b>	<b>392.771</b>	<b>394.659</b>	<b>397.551</b>	<b>399.606</b>	<b>154.129</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-183.680</b>	<b>-170.563</b>	<b>-188.494</b>	<b>-194.143</b>	<b>-196.661</b>	<b>-199.546</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-139.083</b>	<b>-240.866</b>	<b>-246.500</b>	<b>-246.500</b>	<b>-242.300</b>	<b>-242.300</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-45.388	-64.891	-65.867	-75.562	-79.577	-80.600
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-45.388</b>	<b>-64.891</b>	<b>-65.867</b>	<b>-75.562</b>	<b>-79.577</b>	<b>-80.600</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.226</b>	<b>-109.955</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.100</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-483.377</b>	<b>-586.275</b>	<b>-609.961</b>	<b>-625.305</b>	<b>-627.638</b>	<b>-631.546</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-334.879</b>	<b>-193.504</b>	<b>-215.302</b>	<b>-227.754</b>	<b>-228.032</b>	<b>-477.417</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.879</b>	<b>-193.504</b>	<b>-215.302</b>	<b>-227.754</b>	<b>-228.032</b>	<b>-477.417</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-334.879</b>	<b>-193.504</b>	<b>-215.302</b>	<b>-227.754</b>	<b>-228.032</b>	<b>-477.417</b>
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 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.974</b>	<b>282.600</b>	<b>282.600</b>	<b>282.600</b>	<b>282.600</b>	<b>282.600</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-515.266</b>	<b>-715.400</b>	<b>-715.400</b>	<b>-715.400</b>	<b>-715.400</b>	<b>-715.400</b>

#### 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 (Entwurf)

#### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>195.142</b>	<b>18.000</b>	<b>45.000</b>			
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-83.647</b>	<b>-118.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>111.495</b>	<b>-100.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>

#### 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
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
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
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-118.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>18.000</b>	<b>45.000</b>			

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule		
<hr/>				
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Konnertz			
<hr/>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 40 - Bildung und Sport			
<hr/>				
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Voraussetzung zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes</li> <li>- Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung)</li> <li>- Unterstützung der Schule bei Verwaltungsangelegenheiten</li> <li>- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes</li> </ul>			
<hr/>				
<b>Rechtsnormen</b>	Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, VOL / UVgo			
<hr/>				
<b>Zielgruppe</b>	Alle am Schulleben Beteiligte			
<hr/>				
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	3,63			
<hr/>				
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ausstattung der Sekundarschule mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten</li> <li>2. Modernisierung der Schulgebäude, Digitalisierung der Schulen mit Mitteln aus Gute Schule 2020 und evtl. Digitalpakt</li> </ol>			
<hr/>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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	28.551	30.860	32.500	32.918
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>49.549</b>	<b>46.890</b>	<b>48.551</b>	<b>50.860</b>	<b>52.500</b>	<b>52.918</b>
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					
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.085</b>	<b>6.792</b>	<b>7.001</b>	<b>7.001</b>	<b>7.001</b>	<b>7.001</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>56.634</b>	<b>53.682</b>	<b>55.552</b>	<b>57.861</b>	<b>59.501</b>	<b>59.919</b>
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					
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-202.736</b>	<b>-187.473</b>	<b>-210.842</b>	<b>-217.160</b>	<b>-219.977</b>	<b>-223.204</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-54.603</b>	<b>-110.571</b>	<b>-113.800</b>	<b>-178.800</b>	<b>-113.800</b>	<b>-117.800</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-37.248	-54.545	-55.365	-63.515	-66.890	-67.749
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-37.248</b>	<b>-54.545</b>	<b>-55.365</b>	<b>-63.515</b>	<b>-66.890</b>	<b>-67.749</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.287</b>	<b>-76.955</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-354.874</b>	<b>-429.544</b>	<b>-454.607</b>	<b>-534.075</b>	<b>-475.267</b>	<b>-483.353</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-298.240</b>	<b>-375.862</b>	<b>-399.055</b>	<b>-476.214</b>	<b>-415.766</b>	<b>-423.434</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.240</b>	<b>-375.862</b>	<b>-399.055</b>	<b>-476.214</b>	<b>-415.766</b>	<b>-423.434</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-298.240</b>	<b>-375.862</b>	<b>-399.055</b>	<b>-476.214</b>	<b>-415.766</b>	<b>-423.434</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		226.000	226.000	226.000	226.000	226.000



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.911</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-464.666</b>	<b>-880.550</b>	<b>-880.550</b>	<b>-880.550</b>	<b>-880.550</b>	<b>-880.550</b>

#### 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 (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.134</b>	<b>15.750</b>	<b>22.500</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-57.601</b>	<b>-79.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>1.533</b>	<b>-63.250</b>	<b>-61.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

#### Erläuterungen

#### 030105

Zeile 18:

- 2024: I400301003 Förderung "Digitalpakt"

Zeile 26:

- 2024 bis 2027: I400301003 15.000 € Allgemeiner Ansatz

- 2024: I400301003 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
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
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
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-79.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>15.750</b>	<b>22.500</b>			

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge</b>							
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
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.350</b>	<b>15.000</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
4481000	Erstattungen vom Land	19.390	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.390</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>39.740</b>	<b>28.000</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-27.406</b>	<b>-19.782</b>	<b>-26.550</b>	<b>-27.347</b>	<b>-27.701</b>	<b>-28.108</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-113.498</b>	<b>-43.071</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.900</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.245	-4.500	-4.246	-4.246	-4.246	-4.246
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-4.245</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.246</b>	<b>-4.246</b>	<b>-4.246</b>	<b>-4.246</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.706</b>	<b>-8.165</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.855</b>	<b>-75.518</b>	<b>-105.396</b>	<b>-106.193</b>	<b>-83.647</b>	<b>-84.054</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.115</b>	<b>-47.518</b>	<b>-58.996</b>	<b>-59.793</b>	<b>-55.647</b>	<b>-56.054</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.115</b>	<b>-47.518</b>	<b>-58.996</b>	<b>-59.793</b>	<b>-55.647</b>	<b>-56.054</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-143.115</b>	<b>-47.518</b>	<b>-58.996</b>	<b>-59.793</b>	<b>-55.647</b>	<b>-56.054</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	65					
4811300	Erträge nach i.V.	1					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.056</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge</b>							
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben		
<b>Produkt</b>	030202	Schülerbeförderung		
<b>Verantwortlich</b> Hr. Konnertz				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Amt 40 - Bildung und Sport				
<b>Beschreibung</b> - Sicherstellung der Schülerbeförderung durch Gewährung von PrimaTickets, SchülerTickets und Entrichtung der Schulträgerleistungen für das SchülerTicket				
<b>Rechtsnormen</b> Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung				
<b>Zielgruppe</b> Alle Schüler*innen der städtischen Schulen				
<b>verr. Vollzeitstellen</b> 0,25				
<b>Ziele</b> 1. Gewährung von PrimaTickets und SchülerTickets, Entrichtung der Schulträgerleistungen für das SchülerTicket sowie Einsatz von zusätzlichen Bussen				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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
<b>Kosten je Schule und Schultyp (€)</b>				
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 (Entwurf)

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				
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>300.932</b>	<b>13.800</b>				
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>300.932</b>	<b>13.800</b>				
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-21.673</b>	<b>-11.337</b>	<b>-14.905</b>	<b>-15.352</b>	<b>-15.551</b>	<b>-15.779</b>
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-22	-35				
5291100	Schülerbeförderungskosten	-596.748	-445.000	-557.000	-577.000	-637.400	-700.500
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-596.770</b>	<b>-445.035</b>	<b>-557.000</b>	<b>-577.000</b>	<b>-637.400</b>	<b>-700.500</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-524</b>	<b>-550</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-618.967</b>	<b>-456.922</b>	<b>-572.205</b>	<b>-592.652</b>	<b>-653.251</b>	<b>-716.579</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-318.035</b>	<b>-443.122</b>	<b>-572.205</b>	<b>-592.652</b>	<b>-653.251</b>	<b>-716.579</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.035</b>	<b>-443.122</b>	<b>-572.205</b>	<b>-592.652</b>	<b>-653.251</b>	<b>-716.579</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-318.035</b>	<b>-443.122</b>	<b>-572.205</b>	<b>-592.652</b>	<b>-653.251</b>	<b>-716.579</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	52					
4811300	Erträge nach i.V.	1					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.773</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
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	10.069	10.883	11.462	11.609
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>86.186</b>	<b>2.263.283</b>	<b>2.296.409</b>	<b>1.135.383</b>	<b>1.135.962</b>	<b>46.609</b>
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
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>337.427</b>	<b>394.650</b>	<b>378.650</b>	<b>378.650</b>	<b>378.650</b>	<b>378.650</b>
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
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.501</b>	<b>58.180</b>	<b>58.180</b>	<b>58.180</b>	<b>58.180</b>	<b>58.180</b>
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	3.905					
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.905</b>					
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					
4591150	Andere sonstige ordentliche Erträge - HW ZD		742				
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>42.247</b>	<b>7.477</b>	<b>6.758</b>	<b>6.758</b>	<b>6.758</b>	<b>6.758</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>481.266</b>	<b>2.723.590</b>	<b>2.739.997</b>	<b>1.578.971</b>	<b>1.579.550</b>	<b>490.197</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-1.095.087</b>	<b>-1.230.770</b>	<b>-1.255.733</b>	<b>-1.283.045</b>	<b>-1.295.268</b>	<b>-1.309.222</b>
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-57	-54				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-92.130	-87.990	-112.490	-96.990	-96.990	-96.990
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-2.112	-3.154	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5281200	sonstige Sachausgaben	-2.469	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-6.000
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-122.616</b>	<b>-2.330.199</b>	<b>-2.407.786</b>	<b>-1.248.786</b>	<b>-1.248.786</b>	<b>-109.286</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-12.103	-13.633	-13.838	-15.874	-16.719	-16.933
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-12.103</b>	<b>-13.633</b>	<b>-13.838</b>	<b>-15.874</b>	<b>-16.719</b>	<b>-16.933</b>
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-442.567	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-442.567</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>
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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-1.987	-3.480	-100	-100	-100	-100
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	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.944</b>	<b>-67.522</b>	<b>-60.504</b>	<b>-61.004</b>	<b>-61.004</b>	<b>-61.004</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.729.317</b>	<b>-4.117.124</b>	<b>-4.212.861</b>	<b>-3.083.709</b>	<b>-3.096.777</b>	<b>-1.971.445</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.248.051</b>	<b>-1.393.534</b>	<b>-1.472.864</b>	<b>-1.504.738</b>	<b>-1.517.227</b>	<b>-1.481.248</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.248.051</b>	<b>-1.393.534</b>	<b>-1.472.864</b>	<b>-1.504.738</b>	<b>-1.517.227</b>	<b>-1.481.248</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.248.051</b>	<b>-1.393.534</b>	<b>-1.472.864</b>	<b>-1.504.738</b>	<b>-1.517.227</b>	<b>-1.481.248</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.273</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-235.017</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.900</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.800</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-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					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-47.954</b>	<b>-37.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-47.954</b>	<b>-32.200</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kommunaler Kulturbetrieb		
<b>Produkt</b>	040101	Kommunaler Kulturbetrieb		
<b>Verantwortlich</b> Fr. Gerhards				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Stab 01 - Stab des Bürgermeisters				
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Kulturförderung</li> <li>- Profilierung der Stadt als Mittelzentrum</li> <li>- Erstellen des Veranstaltungskalenders</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	BGB, Künstlersozialkasse, GEMA, Versamml.VO			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen der Stadt und der Region, kulturell aktive Personen und Gruppierungen (auch überregional) sowie kulturell aktive Vereine, Verbände und Institutionen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	1,80			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung und Erweiterung eines breitgefächerten kulturellen Angebotes</li> <li>2. Durchführung von Kunstausstellungen</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	4.000					
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.000</b>					
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.882	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.882</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	3.905					
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.905</b>					
4565000	Schadenersatzzahlungen	1.185					
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.185</b>					
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>18.972</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-80.805</b>	<b>-109.663</b>	<b>-107.792</b>	<b>-111.022</b>	<b>-112.494</b>	<b>-114.149</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-37.414</b>	<b>-60.111</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>
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	-400	-400	-400	-400
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-2.008	-1.020	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.683</b>	<b>-3.636</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.902</b>	<b>-173.410</b>	<b>-161.392</b>	<b>-164.622</b>	<b>-166.094</b>	<b>-167.749</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.930</b>	<b>-119.910</b>	<b>-107.892</b>	<b>-111.122</b>	<b>-112.594</b>	<b>-114.249</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.930</b>	<b>-119.910</b>	<b>-107.892</b>	<b>-111.122</b>	<b>-112.594</b>	<b>-114.249</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-102.930</b>	<b>-119.910</b>	<b>-107.892</b>	<b>-111.122</b>	<b>-112.594</b>	<b>-114.249</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>206</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.466</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb</b>							
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 040102 Betrieb der Musikschule</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kommunaler Kulturbetrieb		
<b>Produkt</b>	040102	Betrieb der Musikschule		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Zelzner			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 40 - Bildung und Sport			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frühkindliche Musikalische Bildung</li> <li>- Instrumental-, Ensemble- und Tanzunterricht</li> <li>- Studienvorbereitende Ausbildung</li> <li>- Kooperationen mit verschiedenen Bildungspartnern</li> <li>- Projekte und Veranstaltungen</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	Gründungsbeschluß, Ortsrecht			
<b>Zielgruppe</b>	Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senior*innen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	4,74			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Die Musikschule handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben mit Sparsamkeit und größtmöglicher Wirtschaftlichkeit.</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Betrieb der Musikschule</b>							
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	9.381	10.139	10.678	10.815
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>81.171</b>	<b>33.635</b>	<b>66.721</b>	<b>45.139</b>	<b>45.678</b>	<b>45.815</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	321.688	377.000	361.000	361.000	361.000	361.000
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>321.688</b>	<b>377.000</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>
4565000	Schadenersatzzahlungen	911					
4591150	Andere sonstige ordentliche Erträge - HW ZD		742				
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>911</b>	<b>742</b>				
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>403.770</b>	<b>411.377</b>	<b>427.721</b>	<b>406.139</b>	<b>406.678</b>	<b>406.815</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-599.364</b>	<b>-710.495</b>	<b>-675.499</b>	<b>-685.423</b>	<b>-689.846</b>	<b>-694.914</b>
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	-1.334	-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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-45.799</b>	<b>-27.610</b>	<b>-65.146</b>	<b>-45.646</b>	<b>-45.646</b>	<b>-45.646</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-9.416	-11.681	-11.857	-13.601	-14.325	-14.509
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-9.416</b>	<b>-11.681</b>	<b>-11.857</b>	<b>-13.601</b>	<b>-14.325</b>	<b>-14.509</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.622</b>	<b>-22.770</b>	<b>-18.750</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-670.201</b>	<b>-772.556</b>	<b>-771.252</b>	<b>-763.920</b>	<b>-769.067</b>	<b>-774.319</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-266.431</b>	<b>-361.179</b>	<b>-343.531</b>	<b>-357.781</b>	<b>-362.389</b>	<b>-367.504</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.431</b>	<b>-361.179</b>	<b>-343.531</b>	<b>-357.781</b>	<b>-362.389</b>	<b>-367.504</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

## Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-266.431</b>	<b>-361.179</b>	<b>-343.531</b>	<b>-357.781</b>	<b>-362.389</b>	<b>-367.504</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.612</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.101</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule</b>							
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.800</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-18.915</b>	<b>-12.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-18.915</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Investitionen Produkt 040102 Betrieb der Musikschule</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027		
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
<b>Summe Einzahlungen</b>	4.800						
<b>Summe</b>	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	4.800						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe</b>	0402	Bibliothek		
<b>Produkt</b>	040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Pohl			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 42 - Bücherei			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Medien und Informationen</li> <li>- Veranstaltungen und Projekte</li> <li>- Besondere Dienstleistungen der Stadtbücherei</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	Nutzungs- / Gebührenordnung sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	alle Leichlinger*innen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	4,87			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erhöhung der Kundenzahl, Steigerung der Ausleihen und Angebote</li> <li>2. Erneuerungsquote für Medien vor Ort = 12%</li> <li>3. Etablierung der Stadtbücherei als zentraler Ort des Lernens und Ort der Begegnung in Leichlingen</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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	415	449	473	479
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>758</b>	<b>391</b>	<b>415</b>	<b>449</b>	<b>473</b>	<b>479</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.650	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.650</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
4461200	Vermischte Einnahmen	1.619	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.619</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
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
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.731</b>	<b>6.735</b>	<b>6.758</b>	<b>6.758</b>	<b>6.758</b>	<b>6.758</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>20.758</b>	<b>27.626</b>	<b>27.673</b>	<b>27.707</b>	<b>27.731</b>	<b>27.737</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-263.912</b>	<b>-259.296</b>	<b>-248.667</b>	<b>-256.120</b>	<b>-259.442</b>	<b>-263.246</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.255</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.430	-1.695	-1.720	-1.974	-2.079	-2.105
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-2.430</b>	<b>-1.695</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.974</b>	<b>-2.079</b>	<b>-2.105</b>
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	-900	-900	-900	-900
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.454</b>	<b>-36.241</b>	<b>-34.590</b>	<b>-34.590</b>	<b>-34.590</b>	<b>-34.590</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-313.051</b>	<b>-306.232</b>	<b>-293.727</b>	<b>-301.434</b>	<b>-304.861</b>	<b>-308.691</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.293</b>	<b>-278.606</b>	<b>-266.054</b>	<b>-273.727</b>	<b>-277.130</b>	<b>-280.954</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.293</b>	<b>-278.606</b>	<b>-266.054</b>	<b>-273.727</b>	<b>-277.130</b>	<b>-280.954</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-292.293</b>	<b>-278.606</b>	<b>-266.054</b>	<b>-273.727</b>	<b>-277.130</b>	<b>-280.954</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	2.020					
4811300	Erträge nach i.V.	42					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.061</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.097</b>	<b>-85.750</b>	<b>-85.750</b>	<b>-85.750</b>	<b>-85.750</b>	<b>-85.750</b>

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei</b>							
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-25.398</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-25.398</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

<b>Investitionen Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei</b>					
Stadt Leichlingen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
<b>Summe Auszahlungen</b>	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 040301 Stadtarchiv</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe</b>	0403	Archiv		
<b>Produkt</b>	040301	Stadtarchiv		
<b>Verantwortlich</b> Fr. Gerhards				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Stab 01 - Stab des Bürgermeisters				
<b>Beschreibung</b>	<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>			
<b>Rechtsnormen</b>	Archivgesetz NRW			
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Bürger*innen, Vereine, Institutionen, andere Archive			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	3,66			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sichtung und Bewertung von Unterlagen (Archivreife - Archivwürdigkeit)</li> <li>2. Erschließung / Erfassung / Digitalisierung (Archivsoftware) und damit Nutzbarmachung</li> <li>3. Bestandserhaltung (u.a. Wiederherstellung nach Flut)</li> <li>4. Benutzung (intern / extern)</li> <li>5. Öffentlichkeitsarbeit / historische Bildungsarbeit</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

#### Produktbeschreibung Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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	273	295	311	315
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>257</b>	<b>2.229.257</b>	<b>2.229.273</b>	<b>1.089.795</b>	<b>1.089.811</b>	<b>315</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	1.089	650	650	650	650	650
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.089</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
4422000	Verkaufserlöse		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		180	180	180	180	180
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.180</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.346</b>	<b>2.231.087</b>	<b>2.231.103</b>	<b>1.091.625</b>	<b>1.091.641</b>	<b>2.145</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-151.007</b>	<b>-151.316</b>	<b>-223.775</b>	<b>-230.480</b>	<b>-233.486</b>	<b>-236.913</b>
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-9				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-553	-990	-990	-990	-990	-990
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-742	-479	-800	-800	-800	-800
5281200	sonstige Sachausgaben	-256	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.597	-2.179.000	-2.229.000	-1.089.500	-1.089.500	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-26.148</b>	<b>-2.233.478</b>	<b>-2.283.790</b>	<b>-1.144.290</b>	<b>-1.144.290</b>	<b>-4.790</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-257	-257	-261	-299	-315	-319
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-257</b>	<b>-257</b>	<b>-261</b>	<b>-299</b>	<b>-315</b>	<b>-319</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.821</b>	<b>-4.507</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-181.233</b>	<b>-2.389.558</b>	<b>-2.511.126</b>	<b>-1.378.369</b>	<b>-1.381.391</b>	<b>-245.322</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.887</b>	<b>-158.471</b>	<b>-280.023</b>	<b>-286.744</b>	<b>-289.750</b>	<b>-243.177</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.887</b>	<b>-158.471</b>	<b>-280.023</b>	<b>-286.744</b>	<b>-289.750</b>	<b>-243.177</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-179.887</b>	<b>-158.471</b>	<b>-280.023</b>	<b>-286.744</b>	<b>-289.750</b>	<b>-243.177</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.108</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-6.171					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.795</b>	<b>-36.350</b>	<b>-36.350</b>	<b>-36.350</b>	<b>-36.350</b>	<b>-36.350</b>

#### 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 (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produkt 040301 Stadtarchiv</b>							
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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					
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>36.420</b>					
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>36.420</b>					
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-442.567	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-442.567</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-4				
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-364	-364	-364	-364	-364	-364
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-364</b>	<b>-368</b>	<b>-364</b>	<b>-364</b>	<b>-364</b>	<b>-364</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-442.931</b>	<b>-475.368</b>	<b>-475.364</b>	<b>-475.364</b>	<b>-475.364</b>	<b>-475.364</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406.511</b>	<b>-475.368</b>	<b>-475.364</b>	<b>-475.364</b>	<b>-475.364</b>	<b>-475.364</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406.511</b>	<b>-475.368</b>	<b>-475.364</b>	<b>-475.364</b>	<b>-475.364</b>	<b>-475.364</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-406.511</b>	<b>-475.368</b>	<b>-475.364</b>	<b>-475.364</b>	<b>-475.364</b>	<b>-475.364</b>
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.286					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.286</b>					
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.557</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

#### Erläuterungen

#### 040501

Zeile 15:

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

## 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.641					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-3.641</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-3.641</b>					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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					
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.919.836</b>	<b>508.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
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	
<b>03</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>178.064</b>	<b>10.400</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>	<b>30.200</b>
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
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>339.631</b>	<b>250.000</b>	<b>533.000</b>	<b>533.000</b>	<b>533.000</b>	<b>533.000</b>
4461200	Vermischte Einnahmen		500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4481000	Erstattungen vom Land	13.800					
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.800</b>					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	175					
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>175</b>					
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.451.506</b>	<b>769.400</b>	<b>1.563.750</b>	<b>1.563.750</b>	<b>1.563.750</b>	<b>1.563.700</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-810.505</b>	<b>-860.705</b>	<b>-1.038.216</b>	<b>-1.069.330</b>	<b>-1.083.359</b>	<b>-1.099.278</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-94.559</b>	<b>-73.666</b>	<b>-134.600</b>	<b>-159.300</b>	<b>-159.300</b>	<b>-159.300</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-15.447	-7.980	-8.100	-9.292	-9.786	-9.911
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-13.522					
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-28.969</b>	<b>-7.980</b>	<b>-8.100</b>	<b>-9.292</b>	<b>-9.786</b>	<b>-9.911</b>
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
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-1.207.150</b>	<b>-1.015.030</b>	<b>-2.075.030</b>	<b>-2.075.030</b>	<b>-2.075.030</b>	<b>-2.075.030</b>
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 (Entwurf)

## 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	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-545.069</b>	<b>-178.485</b>	<b>-631.600</b>	<b>-631.600</b>	<b>-631.600</b>	<b>-631.600</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.686.252</b>	<b>-2.135.866</b>	<b>-3.887.546</b>	<b>-3.944.552</b>	<b>-3.959.075</b>	<b>-3.975.119</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.746</b>	<b>-1.366.466</b>	<b>-2.323.796</b>	<b>-2.380.802</b>	<b>-2.395.325</b>	<b>-2.411.419</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.746</b>	<b>-1.366.466</b>	<b>-2.323.796</b>	<b>-2.380.802</b>	<b>-2.395.325</b>	<b>-2.411.419</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-234.746</b>	<b>-1.366.466</b>	<b>-2.323.796</b>	<b>-2.380.802</b>	<b>-2.395.325</b>	<b>-2.411.419</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.528</b>	<b>34.650</b>	<b>34.650</b>	<b>34.650</b>	<b>34.650</b>	<b>34.650</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-452.428</b>	<b>-407.550</b>	<b>-407.550</b>	<b>-407.550</b>	<b>-407.550</b>	<b>-407.550</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.759	-50.000	-60.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-1.759</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.759</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>			

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	0501	Beratung von Senioren,.. / Versicherungsstelle		
<b>Produkt</b>	050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Arendes			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 50 - Sozialamt			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Informationen für Senioren, Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung einzelfall-</li> <li>- Einzelfallberatungen</li> <li>- Wohnraumberatungen</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landespflegegesetz NRW, SGB V, IX, XI, XII sowie verschiedene politische Beschlüsse</li> <li>- Kooperationsvertrag mit dem RBK</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>	Senioren*innen, Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderungen sowie deren Angehörige			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	1,25			
<b>Ziele</b>	1. Sicherstellung der Beratungsgespräche und des Beratungsumfangs inkl. Hausbesuche			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
	(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 (Entwurf)

## 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					
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>63.271</b>	<b>58.500</b>				
4461200	Vermischte Einnahmen		500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>63.271</b>	<b>59.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-86.171</b>	<b>-85.813</b>	<b>-91.993</b>	<b>-94.749</b>	<b>-95.978</b>	<b>-97.386</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-135</b>	<b>-11.730</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-181	-1.200	-1.218	-1.397	-1.472	-1.490
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-181</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.218</b>	<b>-1.397</b>	<b>-1.472</b>	<b>-1.490</b>
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	-900	-900	-900	-900
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-851	-894	-900	-900	-900	-900
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.200</b>	<b>-10.056</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.687</b>	<b>-108.799</b>	<b>-109.611</b>	<b>-112.246</b>	<b>-113.550</b>	<b>-114.976</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.416</b>	<b>-49.799</b>	<b>-109.111</b>	<b>-111.746</b>	<b>-113.050</b>	<b>-114.476</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.416</b>	<b>-49.799</b>	<b>-109.111</b>	<b>-111.746</b>	<b>-113.050</b>	<b>-114.476</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-45.416</b>	<b>-49.799</b>	<b>-109.111</b>	<b>-111.746</b>	<b>-113.050</b>	<b>-114.476</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		250	250	250	250	250
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	267					
4811300	Erträge nach i.V.	3					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>270</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.726</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.250</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

Stadt Leichlingen

#### 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 (Entwurf)

## 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.759					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-1.759</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.759</b>					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-28.611</b>	<b>-28.567</b>	<b>-30.792</b>	<b>-31.715</b>	<b>-32.127</b>	<b>-32.597</b>
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-54	-51	-100	-100	-100	-100
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-54</b>	<b>-51</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.629</b>	<b>-1.238</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.294</b>	<b>-29.856</b>	<b>-31.592</b>	<b>-32.515</b>	<b>-32.927</b>	<b>-33.397</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.294</b>	<b>-29.856</b>	<b>-31.592</b>	<b>-32.515</b>	<b>-32.927</b>	<b>-33.397</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.294</b>	<b>-29.856</b>	<b>-31.592</b>	<b>-32.515</b>	<b>-32.927</b>	<b>-33.397</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-30.294</b>	<b>-29.856</b>	<b>-31.592</b>	<b>-32.515</b>	<b>-32.927</b>	<b>-33.397</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	104					
4811300	Erträge nach i.V.	1					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.163</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produkt 050102 Versicherungsstelle</b>							
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

Stadt Leichlingen

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

**Verantwortlich** Fr. Arendes

**Verantw.Org.Einheit** Amt 50 - Sozialamt

**Beschreibung**

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

**Rechtsnormen** SGB XII, Heranziehungssatzung des RBK

**Zielgruppe** Hilfebedürftige nach SGB XII

**verr. Vollzeitstellen** 0,200

**Ziele**

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

Kennzahlen	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 30.06.2023
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag				
zu 2. durchschnittliche Bearbeitungsdauer Unterhaltsheranziehung				

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

#### 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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-12.726</b>	<b>-12.241</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.287</b>	<b>-13.468</b>	<b>-13.669</b>
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-22	-22				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.000	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.030</b>	<b>-15.030</b>	<b>-15.030</b>	<b>-15.030</b>	<b>-15.030</b>
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.909</b>	<b>-283</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.657</b>	<b>-27.576</b>	<b>-28.030</b>	<b>-28.417</b>	<b>-28.598</b>	<b>-28.799</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.657</b>	<b>-27.576</b>	<b>-28.030</b>	<b>-28.417</b>	<b>-28.598</b>	<b>-28.799</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.657</b>	<b>-27.576</b>	<b>-28.030</b>	<b>-28.417</b>	<b>-28.598</b>	<b>-28.799</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-60.657</b>	<b>-27.576</b>	<b>-28.030</b>	<b>-28.417</b>	<b>-28.598</b>	<b>-28.799</b>
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	44					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45</b>					
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.693</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

#### Erläuterungen

#### 050201

Zeile 15:

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfen zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.		
<b>Produkt</b>	050301	Hilfen zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Arendes			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 50 - Sozialamt			
<b>Beschreibung</b>	- Hilfe zum Lebensunterhalt / Grundsicherung (3.+ 4. Kap. SGB XII) - Soziale Vergünstigungen für Leistungsempfänger (Leichlingen-Pass)			
<b>Rechtsnormen</b>	SGB XII, Heranziehungssatzung des RBK			
<b>Zielgruppe</b>	Hilfebedürftige nach SGB XII			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	1,90			
<b>Ziele</b>	1. Bearbeitung von Hilfen nach dem SGB XII in einer Bearbeitungsdauer von 14 Tagen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-81.671</b>	<b>-77.803</b>	<b>-109.979</b>	<b>-113.276</b>	<b>-114.835</b>	<b>-116.535</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-151</b>	<b>-5.171</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-13.522					
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-13.522</b>					
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	-400	-400	-400	-400
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-953	-939	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.131</b>	<b>-3.848</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.475</b>	<b>-86.822</b>	<b>-118.779</b>	<b>-122.076</b>	<b>-123.635</b>	<b>-125.335</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.475</b>	<b>-86.822</b>	<b>-118.779</b>	<b>-122.076</b>	<b>-123.635</b>	<b>-125.335</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.475</b>	<b>-86.822</b>	<b>-118.779</b>	<b>-122.076</b>	<b>-123.635</b>	<b>-125.335</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-100.475</b>	<b>-86.822</b>	<b>-118.779</b>	<b>-122.076</b>	<b>-123.635</b>	<b>-125.335</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	301					
4811300	Erträge nach i.V.	3					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>304</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.252</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

## 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.		
<b>Produkt</b>	050303	Hilfen nach dem AsylBLG		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Arendes			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 50 - Sozialamt			
<b>Beschreibung</b>	- Sämtliche Geld- und Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für ausländische Flüchtlinge - Integrationsmaßnahmen			
<b>Rechtsnormen</b>	AsylbLG, SGB XII			
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber*innen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	7,48			
<b>Ziele</b>	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			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG</b>							
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
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.404.608</b>	<b>450.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
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	
<b>03</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>178.064</b>	<b>10.400</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>	<b>30.200</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.582.672</b>	<b>460.400</b>	<b>830.250</b>	<b>830.250</b>	<b>830.250</b>	<b>830.200</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-374.832</b>	<b>-373.881</b>	<b>-459.432</b>	<b>-473.200</b>	<b>-479.338</b>	<b>-486.369</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-801</b>	<b>-20.706</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
5331100	Laufende und Einmalige Hilfen AsylBLG	-1.192.150	-1.000.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-1.192.150</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-2.060.000</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.495</b>	<b>-16.620</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.589.278</b>	<b>-1.411.207</b>	<b>-2.555.132</b>	<b>-2.568.900</b>	<b>-2.575.038</b>	<b>-2.582.069</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.606</b>	<b>-950.807</b>	<b>-1.724.882</b>	<b>-1.738.650</b>	<b>-1.744.788</b>	<b>-1.751.869</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.606</b>	<b>-950.807</b>	<b>-1.724.882</b>	<b>-1.738.650</b>	<b>-1.744.788</b>	<b>-1.751.869</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.606</b>	<b>-950.807</b>	<b>-1.724.882</b>	<b>-1.738.650</b>	<b>-1.744.788</b>	<b>-1.751.869</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		950	950	950	950	950
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.398					
4811300	Erträge nach i.V.	14					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.411</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.058</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

#### 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 (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	0505	Hilfe bei Wohnproblemen		
<b>Produkt</b>	050501	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Arendes			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 50 - Sozialamt			
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge und Obdachlose			
<b>Rechtsnormen</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz			
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber*innen, ausländische Flüchtlinge, Obdachlose			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	6,05			
<b>Ziele</b>	1. Unverzögliche Sicherstellung der Unterbringung			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>451.956</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
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
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>339.631</b>	<b>250.000</b>	<b>533.000</b>	<b>533.000</b>	<b>533.000</b>	<b>533.000</b>
4481000	Erstattungen vom Land	13.800					
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.800</b>					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	175					
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>175</b>					
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>805.562</b>	<b>250.000</b>	<b>733.000</b>	<b>733.000</b>	<b>733.000</b>	<b>733.000</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-226.494</b>	<b>-282.400</b>	<b>-333.120</b>	<b>-343.103</b>	<b>-347.613</b>	<b>-352.722</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-93.397</b>	<b>-35.986</b>	<b>-97.200</b>	<b>-122.200</b>	<b>-122.200</b>	<b>-122.200</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-15.266	-6.780	-6.882	-7.895	-8.314	-8.421
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-15.266</b>	<b>-6.780</b>	<b>-6.882</b>	<b>-7.895</b>	<b>-8.314</b>	<b>-8.421</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-461.705</b>	<b>-146.440</b>	<b>-607.200</b>	<b>-607.200</b>	<b>-607.200</b>	<b>-607.200</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-796.862</b>	<b>-471.606</b>	<b>-1.044.402</b>	<b>-1.080.398</b>	<b>-1.085.327</b>	<b>-1.090.543</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.700</b>	<b>-221.606</b>	<b>-311.402</b>	<b>-347.398</b>	<b>-352.327</b>	<b>-357.543</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.700</b>	<b>-221.606</b>	<b>-311.402</b>	<b>-347.398</b>	<b>-352.327</b>	<b>-357.543</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>8.700</b>	<b>-221.606</b>	<b>-311.402</b>	<b>-347.398</b>	<b>-352.327</b>	<b>-357.543</b>
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 (Entwurf)

## Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.394</b>	<b>33.050</b>	<b>33.050</b>	<b>33.050</b>	<b>33.050</b>	<b>33.050</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-384.537</b>	<b>-350.450</b>	<b>-350.450</b>	<b>-350.450</b>	<b>-350.450</b>	<b>-350.450</b>

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen</b>							
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-50.000	-60.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>		<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>		<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>			

**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
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
I500505001 Erwerb Verm.gegenst. Einrichtungen	-50.000	-60.000			
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-50.000	-60.000			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
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	4.993.862	5.449.377	5.945.360	5.978.228
4141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf., Kitaplus, Verfü	491.217	439.886	431.936	439.465	448.235	454.706
4141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	1.178.021	1.245.513	1.274.218	1.480.333	1.629.825	1.688.252
4141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget	18.900					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	118.699	277.240	401.515	402.370	435.646	435.802
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.741.380</b>	<b>6.810.612</b>	<b>7.101.531</b>	<b>7.771.545</b>	<b>8.459.066</b>	<b>8.556.988</b>
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				
<b>03</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>847.154</b>	<b>618.100</b>	<b>546.100</b>	<b>541.100</b>	<b>536.100</b>	<b>531.100</b>
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
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.167.440</b>	<b>1.243.680</b>	<b>1.375.301</b>	<b>1.423.601</b>	<b>1.483.332</b>	<b>1.483.332</b>
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.400</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
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
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.088.163</b>	<b>1.262.596</b>	<b>1.646.400</b>	<b>1.646.720</b>	<b>1.646.720</b>	<b>1.646.720</b>
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	1.673			
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>36.963</b>	<b>10.203</b>	<b>1.923</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>9.884.500</b>	<b>9.952.491</b>	<b>10.678.555</b>	<b>11.390.516</b>	<b>12.132.768</b>	<b>12.225.690</b>
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					
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-3.422.660</b>	<b>-3.543.161</b>	<b>-3.667.660</b>	<b>-3.782.245</b>	<b>-3.831.185</b>	<b>-3.886.967</b>
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 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
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
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW			-1.673			
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.184	-112.705	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-662.280</b>	<b>-728.821</b>	<b>-813.973</b>	<b>-810.550</b>	<b>-808.800</b>	<b>-807.050</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-11.600	-12.969	-13.164	-15.100	-15.905	-16.108
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-29.735					
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-41.335</b>	<b>-12.969</b>	<b>-13.164</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.905</b>	<b>-16.108</b>
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	-8.985.164	-10.412.945	-11.510.284	-11.866.868
5317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver	-295.404	-235.629	-270.200	-275.414	-280.809	-286.389
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	-1.523.190	-1.575.892	-1.630.418	-1.686.830
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
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-14.477.016</b>	<b>-16.218.185</b>	<b>-16.411.794</b>	<b>-17.875.251</b>	<b>-19.032.511</b>	<b>-19.451.087</b>
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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-3.940	-3.593	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-394.731</b>	<b>-643.201</b>	<b>-716.781</b>	<b>-711.781</b>	<b>-752.701</b>	<b>-752.701</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.998.022</b>	<b>-21.146.337</b>	<b>-21.623.372</b>	<b>-23.194.927</b>	<b>-24.441.102</b>	<b>-24.913.913</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.113.522</b>	<b>-11.193.846</b>	<b>-10.944.817</b>	<b>-11.804.411</b>	<b>-12.308.334</b>	<b>-12.688.223</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.113.522</b>	<b>-11.193.846</b>	<b>-10.944.817</b>	<b>-11.804.411</b>	<b>-12.308.334</b>	<b>-12.688.223</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.113.522</b>	<b>-11.193.846</b>	<b>-10.944.817</b>	<b>-11.804.411</b>	<b>-12.308.334</b>	<b>-12.688.223</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.544</b>	<b>97.850</b>	<b>97.850</b>	<b>97.850</b>	<b>97.850</b>	<b>97.850</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-935.015</b>	<b>-1.128.200</b>	<b>-1.128.200</b>	<b>-1.128.200</b>	<b>-1.128.200</b>	<b>-1.128.200</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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	4.340.100		653.400	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>525.239</b>	<b>1.518.000</b>	<b>4.340.100</b>		<b>653.400</b>	
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	-4.868.100	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-2.956.480</b>	<b>-2.339.250</b>	<b>-4.872.600</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-2.431.241</b>	<b>-821.250</b>	<b>-532.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>628.900</b>	<b>-24.500</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendförderung</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		
<b>Produkt</b>	060101	Jugendförderung		
<b>Verantwortlich</b>	N.N.			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 51 - Kinder, Jugend und Familie			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jugendverbandsarbeit</li> <li>- Jugendsozialarbeit (u.a. Schulsozialarbeit)</li> <li>- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</li> <li>- Offene Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Jugendzentrum, Zuschüsse freie Träger)</li> <li>- Sonstige Jugendförderung (u.a. KiJuPa, KiJu-Beauftragte)</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	SGB VIII - KJSG §§ 11 - 14, i.d.g.F, 3. AG-SGB VIII NRW - Kinder- Jugendfördergesetz, Kinderschutzgesetz NRW, sowie sonstige Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	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			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	6,52			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Etablierung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in neuen Räumlichkeiten von K&amp;JZL und KoT Witzhelden durch der Ausweitung partizipativen Programmplanung. Zum Jahresende soll die Zahl der Stammesbesucher*innen mindestens das Vor-Corona-Niveau erreichen.</li> <li>3. Durchführung der Neuwahlen zur 22. Wahlperiode des Kinder- und Jugendparlaments.</li> <li>4. Zur Ausrichtung an aktuelle Herausforderungen soll das bestehende Präventionsangebot um Maßnahmen zur Medienkompetenz und Stressbewältigung/Resilienz ergänzt werden.</li> <li>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.</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
<b>- Anzahl der Kinder/ Jugendlichen in der Altersgruppe (Hauptwohnsitz)</b>	<b>(Stand 31.12.2020)</b>	<b>(Stand 31.12.2021)</b>		
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
<b>Offene Kinder- und Jugendarbeit</b>				
- 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 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendförderung</b>				
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
<b>Maßnahmen Jugendverbandsarbeit</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>bewilligt 2022</b>	<b>bewilligt 2023</b>
- 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 (Entwurf)

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	3.817	4.126	4.345	4.401
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>257.412</b>	<b>172.800</b>	<b>205.557</b>	<b>183.626</b>	<b>183.845</b>	<b>183.901</b>
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.260</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	6.292					
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.292</b>					
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	3.018					
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser		9.953	1.673			
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.018</b>	<b>9.953</b>	<b>1.673</b>			
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>269.982</b>	<b>190.053</b>	<b>214.530</b>	<b>190.926</b>	<b>191.145</b>	<b>191.201</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-348.938</b>	<b>-409.634</b>	<b>-455.210</b>	<b>-473.666</b>	<b>-479.454</b>	<b>-486.086</b>
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
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW			-1.673			
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.167	-104.705	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-49.134</b>	<b>-143.955</b>	<b>-156.773</b>	<b>-155.850</b>	<b>-156.600</b>	<b>-157.350</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.392	-3.468	-3.520	-4.038	-4.253	-4.308
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-1.392</b>	<b>-3.468</b>	<b>-3.520</b>	<b>-4.038</b>	<b>-4.253</b>	<b>-4.308</b>
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
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-142.917</b>	<b>-115.850</b>	<b>-128.990</b>	<b>-106.750</b>	<b>-106.750</b>	<b>-106.750</b>
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



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

## Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431500	Bücher und Zeitschriften	331	-950	-950	-950	-950	-950
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-1.145	-1.171	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-4.192	-4.066	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-3.700					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.384</b>	<b>-67.112</b>	<b>-52.950</b>	<b>-52.950</b>	<b>-52.950</b>	<b>-52.950</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-581.765</b>	<b>-740.019</b>	<b>-797.443</b>	<b>-793.254</b>	<b>-800.007</b>	<b>-807.444</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-311.783</b>	<b>-549.966</b>	<b>-582.913</b>	<b>-602.328</b>	<b>-608.862</b>	<b>-616.243</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.783</b>	<b>-549.966</b>	<b>-582.913</b>	<b>-602.328</b>	<b>-608.862</b>	<b>-616.243</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-311.783</b>	<b>-549.966</b>	<b>-582.913</b>	<b>-602.328</b>	<b>-608.862</b>	<b>-616.243</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.055</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.621</b>	<b>-132.700</b>	<b>-132.700</b>	<b>-132.700</b>	<b>-132.700</b>	<b>-132.700</b>

## 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 (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produkt 060101 Jugendförderung</b>							
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.599</b>					
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-3.599</b>	<b>-41.250</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>		<b>-41.250</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Investitionen Produkt 060101 Jugendförderung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027		
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-41.250</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-41.250</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-41.250</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		
<b>Produkt</b>	060102	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Verantwortlich</b>	N.N			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 51 - Kinder, Jugend und Familie			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 14 Jahren (inkl. OGS)</li> <li>- Bedarfsplanung für den Bereich Kindertagesbetreuung und Schulkinderbetreuung für Grundschulen</li> <li>- Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und OGS</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Kinderförderungsgesetz (KiFöG) und ergänzende Rechtsnormen, Beschlüsse des Rates zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder bis 14 Jahre inkl. deren Familien			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	40,30			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Überprüfung, Planung und Umsetzung von Betreuungssicherheit bei Kindertagesbetreuungsplätzen bis zum Ende jeden Jahres (Versorgungsquoten gemäß KiBiz).</li> <li>2. Bedarfsgerechte Schaffung und Erhalt von Kindertagespflegeplätzen für unter 3-Jährige bis zum Ende jeden Jahres (Versorgungsquoten gemäß KiBiz)</li> <li>3. Überarbeitung der druch Bschluss des Rates festgelegten Versorgungsquoten von               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 48 % für Kinder unter 3 Jahren</li> <li>- 100 % für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt</li> <li>- 85 % für Grundschul Kinder</li> </ul> </li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
zu 1. Überprüfung und Planung erfolgt	laufender Prozess	laufender Prozess	lauender 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 (Entwurf)

## 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	4.651.296	5.269.877	5.765.860	5.798.728
4141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf., Kitaplus, Verfü	491.217	439.886	431.936	439.465	448.235	454.706
4141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	1.178.021	1.245.513	1.274.218	1.480.333	1.629.825	1.688.252
4141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget	18.900					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	117.130	273.645	397.698	398.244	431.301	431.401
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.392.997</b>	<b>6.499.170</b>	<b>6.755.148</b>	<b>7.587.919</b>	<b>8.275.221</b>	<b>8.373.087</b>
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	5.227					
<b>03</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>5.227</b>					
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
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.167.440</b>	<b>1.243.680</b>	<b>1.375.301</b>	<b>1.423.601</b>	<b>1.483.332</b>	<b>1.483.332</b>
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140					
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>140</b>					
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
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>230.162</b>	<b>130.000</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.495					
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.495</b>					
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>7.797.461</b>	<b>7.872.850</b>	<b>8.260.149</b>	<b>9.141.220</b>	<b>9.888.253</b>	<b>9.986.119</b>
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					
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-2.079.201</b>	<b>-2.120.779</b>	<b>-2.136.763</b>	<b>-2.200.656</b>	<b>-2.229.220</b>	<b>-2.261.866</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-101.126</b>	<b>-108.330</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-10.208	-9.501	-9.644	-11.062	-11.652	-11.800
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-1.277					
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-11.485</b>	<b>-9.501</b>	<b>-9.644</b>	<b>-11.062</b>	<b>-11.652</b>	<b>-11.800</b>
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	-8.985.164	-10.412.945	-11.510.284	-11.866.868
5317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver	-295.404	-235.629	-270.200	-275.414	-280.809	-286.389
5331920	Fortbildungsmaßn. Tageseinrichtungen		-2.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5331930	Kosten der Tagespflege	-1.035.815	-1.436.764	-1.523.190	-1.575.892	-1.630.418	-1.686.830
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-9.902.165</b>	<b>-10.096.105</b>	<b>-10.794.854</b>	<b>-12.280.551</b>	<b>-13.437.811</b>	<b>-13.856.387</b>
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-3.241	-827				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-1.642	-1.020	-200	-200	-200	-200

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.853</b>	<b>-508.367</b>	<b>-606.431</b>	<b>-601.431</b>	<b>-642.351</b>	<b>-642.351</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.385.830</b>	<b>-12.843.082</b>	<b>-13.655.792</b>	<b>-15.201.800</b>	<b>-16.429.134</b>	<b>-16.880.504</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.588.369</b>	<b>-4.970.232</b>	<b>-5.395.643</b>	<b>-6.060.580</b>	<b>-6.540.881</b>	<b>-6.894.385</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.588.369</b>	<b>-4.970.232</b>	<b>-5.395.643</b>	<b>-6.060.580</b>	<b>-6.540.881</b>	<b>-6.894.385</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.588.369</b>	<b>-4.970.232</b>	<b>-5.395.643</b>	<b>-6.060.580</b>	<b>-6.540.881</b>	<b>-6.894.385</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.971</b>	<b>78.100</b>	<b>78.100</b>	<b>78.100</b>	<b>78.100</b>	<b>78.100</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-753.978</b>	<b>-874.650</b>	<b>-874.650</b>	<b>-874.650</b>	<b>-874.650</b>	<b>-874.650</b>

#### 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 (Entwurf)

### 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	4.340.100		653.400	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>521.640</b>	<b>1.518.000</b>	<b>4.340.100</b>		<b>653.400</b>	
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	-4.868.100	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-2.952.576</b>	<b>-2.298.000</b>	<b>-4.871.100</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-2.430.936</b>	<b>-780.000</b>	<b>-531.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>630.400</b>	<b>-23.000</b>

#### 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
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien		
<b>Produkt</b>	060201	Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Bergerhoff			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 51 - Kinder, Jugend und Familie			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Erziehung in der Familie</li> <li>- Hilfen zur Erziehung</li> <li>- Hilfen für junge Volljährige</li> <li>- vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</li> <li>- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</li> <li>- Frühe Hilfen</li> <li>- Netzwerkkoordination</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	SGB VIII, BGB, FamG, JGG, BKiSchG sowie sonstige ergänzende Vorschriften, i.d.g.F.			
<b>Zielgruppe</b>	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			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	14,65			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unverzügliche Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen</li> <li>2. Priorisierter Einsatz sowie Ausbau familienunterstützender und -ergänzender Maßnahmen unter Berücksichtigung der Prüfung des erzieherischen Bedarfes im Einzelfall</li> <li>3. Bedarfs- und qualitätsorientierte Prüfung sowie Entscheidung über Leistungsanspruch und Hilfeart nach § 35a SGB VIII</li> <li>4. Durchführung eines Babybegrüßungsangebotes</li> <li>5. Vorhalten eines niederschweligen Informations- und Beratungsangebot für werdende Mütter und Väter und Eltern mit kleineren Kindern</li> <li>6. Koordination sowie Durchführung mind. zweimal im Jahr des Netzwerkes "Frühe Hilfen" und "Kinderschutz"</li> <li>7. Zeitnahes Beratungsangebot als insoweit erfahrene Fachkraft bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung für sog. Berufsheimnis*trägerinnen</li> <li>8. Unterstützung bei der Sicherstellung der Schulpflicht</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

### 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 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen</b>							
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			
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>90.971</b>	<b>138.642</b>	<b>140.826</b>			
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				
<b>03</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>746.592</b>	<b>528.100</b>	<b>461.100</b>	<b>461.100</b>	<b>461.100</b>	<b>461.100</b>
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					
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>527.384</b>	<b>731.000</b>	<b>1.031.000</b>	<b>1.031.000</b>	<b>1.031.000</b>	<b>1.031.000</b>
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	3.700	250	250	250	250	250
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	28.750					
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>32.450</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.397.397</b>	<b>1.397.992</b>	<b>1.633.176</b>	<b>1.492.350</b>	<b>1.492.350</b>	<b>1.492.350</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-819.147</b>	<b>-816.380</b>	<b>-865.675</b>	<b>-891.617</b>	<b>-903.322</b>	<b>-916.597</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-467.039</b>	<b>-429.248</b>	<b>-504.300</b>	<b>-504.300</b>	<b>-504.300</b>	<b>-504.300</b>
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-28.458					
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-28.458</b>					
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 (Entwurf)

## 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
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-3.923.336</b>	<b>-5.433.950</b>	<b>-4.794.350</b>	<b>-4.794.350</b>	<b>-4.794.350</b>	<b>-4.794.350</b>
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	-700	-700	-700	-700
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-10.187	-8.687	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-11.665					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.897</b>	<b>-59.684</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.300</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.290.877</b>	<b>-6.739.262</b>	<b>-6.213.625</b>	<b>-6.239.567</b>	<b>-6.251.272</b>	<b>-6.264.547</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.893.480</b>	<b>-5.341.270</b>	<b>-4.580.449</b>	<b>-4.747.217</b>	<b>-4.758.922</b>	<b>-4.772.197</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.893.480</b>	<b>-5.341.270</b>	<b>-4.580.449</b>	<b>-4.747.217</b>	<b>-4.758.922</b>	<b>-4.772.197</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.893.480</b>	<b>-5.341.270</b>	<b>-4.580.449</b>	<b>-4.747.217</b>	<b>-4.758.922</b>	<b>-4.772.197</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.701</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.557</b>	<b>-96.150</b>	<b>-96.150</b>	<b>-96.150</b>	<b>-96.150</b>	<b>-96.150</b>

## 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 Asylbewerber (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 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 (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen**

Stadt Leichlingen

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien		
<b>Produkt</b>	060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Bergerhoff			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 51 - Kinder, Jugend und Familie			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen nach dem UVG</li> <li>- Beistandschaften</li> <li>- Pflegschaften</li> <li>- Amtsvormundschaften</li> <li>- Beratung von Elternteilen und jungen Volljährigen bei der Ausübung von Personensorge, Umgangsrecht, Vaterschaftsfeststellung und Unterhaltsansprüchen</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	SGB VIII, UVG, BGB sowie sonstige ergänzende Vorschriften, i.d.g.F.			
<b>Zielgruppe</b>	Minderjährige bis zum vollendetem 18. Lebensjahr inkl. deren Familien, alleinerziehende Elternteile			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	2,97			
<b>Ziele</b>	1. Die Entscheidung über die Zahlung von Unterhaltsvorschussleistungen erfolgt schriftlich/elektronisch innerhalb von drei Monaten nach Antragsingang an die antragsstellende Person			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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
<b>03</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>95.335</b>	<b>90.000</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	<b>70.000</b>
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					
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>324.325</b>	<b>401.596</b>	<b>485.700</b>	<b>486.020</b>	<b>486.020</b>	<b>486.020</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>419.660</b>	<b>491.596</b>	<b>570.700</b>	<b>566.020</b>	<b>561.020</b>	<b>556.020</b>
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					
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-175.374</b>	<b>-196.368</b>	<b>-210.012</b>	<b>-216.306</b>	<b>-219.189</b>	<b>-222.418</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-44.981</b>	<b>-47.288</b>	<b>-44.800</b>	<b>-42.300</b>	<b>-39.800</b>	<b>-37.300</b>
5332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßnahmen	-816					
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-507.782	-572.280	-693.600	-693.600	-693.600	-693.600
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-508.598</b>	<b>-572.280</b>	<b>-693.600</b>	<b>-693.600</b>	<b>-693.600</b>	<b>-693.600</b>
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	-400	-400	-400	-400
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.597</b>	<b>-8.038</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-739.550</b>	<b>-823.974</b>	<b>-956.512</b>	<b>-960.306</b>	<b>-960.689</b>	<b>-961.418</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.890</b>	<b>-332.378</b>	<b>-385.812</b>	<b>-394.286</b>	<b>-399.669</b>	<b>-405.398</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.890</b>	<b>-332.378</b>	<b>-385.812</b>	<b>-394.286</b>	<b>-399.669</b>	<b>-405.398</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-319.890</b>	<b>-332.378</b>	<b>-385.812</b>	<b>-394.286</b>	<b>-399.669</b>	<b>-405.398</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	810					
4811300	Erträge nach i.V.	8					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>817</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
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 (Entwurf)

### 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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.859</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>

#### 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 (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-305					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-305</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-305</b>					



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
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	188.881	203.184	213.345	215.931
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>376.978</b>	<b>216.936</b>	<b>227.056</b>	<b>211.359</b>	<b>221.520</b>	<b>224.106</b>
4321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	14.843	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.843</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	14.579	17.970	17.130	17.130	2.730	2.730
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.579</b>	<b>17.970</b>	<b>17.130</b>	<b>17.130</b>	<b>2.730</b>	<b>2.730</b>
4481000	Erstattungen vom Land	272.000					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.712	1.250	3.650	3.650	3.650	3.650
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>273.712</b>	<b>1.250</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>
4565000	Schadenersatzzahlungen	1.482					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	5.536	5.536	5.706	5.706	5.706	5.706
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.018</b>	<b>5.536</b>	<b>5.706</b>	<b>5.706</b>	<b>5.706</b>	<b>5.706</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>687.130</b>	<b>274.692</b>	<b>286.542</b>	<b>270.845</b>	<b>266.606</b>	<b>269.192</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-241.695</b>	<b>-215.662</b>	<b>-243.832</b>	<b>-251.138</b>	<b>-254.397</b>	<b>-258.129</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-950.142</b>	<b>-952.529</b>	<b>-972.043</b>	<b>-813.739</b>	<b>-813.043</b>	<b>-820.043</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-467.949	-596.700	-605.671	-694.823	-731.748	-741.149
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-467.949</b>	<b>-596.700</b>	<b>-605.671</b>	<b>-694.823</b>	<b>-731.748</b>	<b>-741.149</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.900	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-17.900</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
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 (Entwurf)

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	-200	-200	-200	-200
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.837</b>	<b>-154.431</b>	<b>-159.920</b>	<b>-159.920</b>	<b>-46.870</b>	<b>-46.870</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.797.523</b>	<b>-1.961.322</b>	<b>-2.023.466</b>	<b>-1.961.620</b>	<b>-1.888.058</b>	<b>-1.908.191</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.110.393</b>	<b>-1.686.630</b>	<b>-1.736.924</b>	<b>-1.690.775</b>	<b>-1.621.452</b>	<b>-1.638.999</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.110.393</b>	<b>-1.686.630</b>	<b>-1.736.924</b>	<b>-1.690.775</b>	<b>-1.621.452</b>	<b>-1.638.999</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.110.393</b>	<b>-1.686.630</b>	<b>-1.736.924</b>	<b>-1.690.775</b>	<b>-1.621.452</b>	<b>-1.638.999</b>
<b>29</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-172.699</b>					
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 - 30)</b>	<b>-172.699</b>					
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>165.781</b>	<b>105.250</b>	<b>105.250</b>	<b>105.250</b>	<b>105.250</b>	<b>105.250</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.417</b>	<b>-156.150</b>	<b>-156.150</b>	<b>-156.150</b>	<b>-156.150</b>	<b>-156.150</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.800.000</b>	<b>786.302</b>	<b>2.613.698</b>		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.099.113	-9.221.800	-3.165.213	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-1.118.443</b>	<b>-9.317.466</b>	<b>-3.274.958</b>	<b>-45.905</b>	<b>-45.905</b>	<b>-45.905</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.118.443</b>	<b>-7.517.466</b>	<b>-2.488.656</b>	<b>2.567.793</b>	<b>-45.905</b>	<b>-45.905</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 080103 BgA Sportstätten</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung		
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
<b>Produkt</b>	080103	BgA Sportstätten		
<b>Verantwortlich</b> Hr. Konnertz				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Amt 40 - Bildung und Sport				
<b>Beschreibung</b> - 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				
<b>Rechtsnormen</b> Satzung der Stadt Leichlingen über die Nutzung der städtischen Sportstätten, Rahmenverträge besonderer Art mit den Nutzern der Sportstätten				
<b>Zielgruppe</b> Nutzer*innen der Sportstätten (Schulen, Vereine, etc.)				
<b>verr. Vollzeitstellen</b> 4,15				
<b>Ziele</b> 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 (Entwurf)

#### Produktbeschreibung Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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	176.881	191.184	201.345	203.931
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>375.408</b>	<b>209.763</b>	<b>215.056</b>	<b>199.359</b>	<b>209.520</b>	<b>212.106</b>
4321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	14.843	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.843</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	14.579	17.970	17.130	17.130	2.730	2.730
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.579</b>	<b>17.970</b>	<b>17.130</b>	<b>17.130</b>	<b>2.730</b>	<b>2.730</b>
4481000	Erstattungen vom Land	272.000					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.712	1.250	3.650	3.650	3.650	3.650
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>273.712</b>	<b>1.250</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>
4565000	Schadenersatzzahlungen	1.482					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	5.536	5.536	5.706	5.706	5.706	5.706
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.018</b>	<b>5.536</b>	<b>5.706</b>	<b>5.706</b>	<b>5.706</b>	<b>5.706</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>685.560</b>	<b>267.519</b>	<b>274.542</b>	<b>258.845</b>	<b>254.606</b>	<b>257.192</b>
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	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-39.792	-31.477	-35.510	-36.197	-36.740	-37.292
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-238.938</b>	<b>-210.080</b>	<b>-235.209</b>	<b>-242.257</b>	<b>-245.400</b>	<b>-249.001</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-950.131</b>	<b>-952.520</b>	<b>-972.043</b>	<b>-813.739</b>	<b>-813.043</b>	<b>-820.043</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-467.949	-596.700	-605.671	-694.823	-731.748	-741.149
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-467.949</b>	<b>-596.700</b>	<b>-605.671</b>	<b>-694.823</b>	<b>-731.748</b>	<b>-741.149</b>
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	-200	-200	-200	-200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-2.859	-2.790	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.141</b>	<b>-146.814</b>	<b>-147.820</b>	<b>-147.820</b>	<b>-34.770</b>	<b>-34.770</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.775.159</b>	<b>-1.906.114</b>	<b>-1.960.743</b>	<b>-1.898.639</b>	<b>-1.824.961</b>	<b>-1.844.963</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.089.599</b>	<b>-1.638.595</b>	<b>-1.686.201</b>	<b>-1.639.794</b>	<b>-1.570.355</b>	<b>-1.587.771</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.089.599</b>	<b>-1.638.595</b>	<b>-1.686.201</b>	<b>-1.639.794</b>	<b>-1.570.355</b>	<b>-1.587.771</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.089.599</b>	<b>-1.638.595</b>	<b>-1.686.201</b>	<b>-1.639.794</b>	<b>-1.570.355</b>	<b>-1.587.771</b>
<b>29</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-172.699</b>					
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 - 30)</b>	<b>-172.699</b>					
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>165.781</b>	<b>105.250</b>	<b>105.250</b>	<b>105.250</b>	<b>105.250</b>	<b>105.250</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.094</b>	<b>-155.150</b>	<b>-155.150</b>	<b>-155.150</b>	<b>-155.150</b>	<b>-155.150</b>

#### 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 (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produkt 080103 BgA Sportstätten</b>							
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.800.000</b>	<b>786.302</b>	<b>2.613.698</b>		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.099.113	-9.221.800	-3.165.213	-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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-1.118.443</b>	<b>-9.286.420</b>	<b>-3.243.805</b>	<b>-14.752</b>	<b>-14.752</b>	<b>-14.752</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.118.443</b>	<b>-7.486.420</b>	<b>-2.457.503</b>	<b>2.598.946</b>	<b>-14.752</b>	<b>-14.752</b>

**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
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
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	-110.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-110.000			
I660801003 bauliche Änderungen SP Balkler Aue	-361.000	-65.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.000	-65.000			
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-23.260</b>	<b>-12.492</b>	<b>-12.492</b>	<b>-12.492</b>	<b>-12.492</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>	<b>-23.260</b>	<b>-12.492</b>	<b>-12.492</b>	<b>-12.492</b>	<b>-12.492</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9.286.420</b>	<b>-3.243.805</b>	<b>-14.752</b>	<b>-14.752</b>	<b>-14.752</b>

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten</b>					
Stadt Leichlingen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.800.000</b>	<b>786.302</b>	<b>2.613.698</b>		

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

#### 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
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.570</b>	<b>7.173</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.570</b>	<b>7.173</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-2.757</b>	<b>-5.582</b>	<b>-8.623</b>	<b>-8.881</b>	<b>-8.997</b>	<b>-9.128</b>
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-11	-9				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11</b>	<b>-9</b>				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.900	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-17.900</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.696</b>	<b>-7.617</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.364</b>	<b>-55.208</b>	<b>-62.723</b>	<b>-62.981</b>	<b>-63.097</b>	<b>-63.228</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.794</b>	<b>-48.035</b>	<b>-50.723</b>	<b>-50.981</b>	<b>-51.097</b>	<b>-51.228</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.794</b>	<b>-48.035</b>	<b>-50.723</b>	<b>-50.981</b>	<b>-51.097</b>	<b>-51.228</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.794</b>	<b>-48.035</b>	<b>-50.723</b>	<b>-50.981</b>	<b>-51.097</b>	<b>-51.228</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-323</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

#### Erläuterungen

#### 080201

Zeile 15:

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-31.046	-31.153	-31.153	-31.153	-31.153
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>		<b>-31.046</b>	<b>-31.153</b>	<b>-31.153</b>	<b>-31.153</b>	<b>-31.153</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>		<b>-31.046</b>	<b>-31.153</b>	<b>-31.153</b>	<b>-31.153</b>	<b>-31.153</b>

#### Erläuterungen

#### 080201

Zeile 29:

- 2024 bis 2027: Weiterleitung Sportpauschalen

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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			
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>29.120</b>	<b>175.600</b>	<b>192.100</b>			
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>29.120</b>	<b>190.600</b>	<b>207.100</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-365.012</b>	<b>-350.546</b>	<b>-377.843</b>	<b>-389.165</b>	<b>-394.212</b>	<b>-399.995</b>
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			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-201.832</b>	<b>-611.216</b>	<b>-338.200</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>
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	-700	-700	-700	-700
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.854</b>	<b>-7.744</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-575.698</b>	<b>-969.506</b>	<b>-724.043</b>	<b>-433.265</b>	<b>-438.312</b>	<b>-444.095</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546.578</b>	<b>-778.906</b>	<b>-516.943</b>	<b>-418.265</b>	<b>-423.312</b>	<b>-429.095</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546.578</b>	<b>-778.906</b>	<b>-516.943</b>	<b>-418.265</b>	<b>-423.312</b>	<b>-429.095</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-546.578</b>	<b>-778.906</b>	<b>-516.943</b>	<b>-418.265</b>	<b>-423.312</b>	<b>-429.095</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	678					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>678</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.581</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.650</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

## 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500</b>					
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-3.660</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-160</b>					



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
<b>Produkt</b>	090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Ackva			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 61 - Stadtplanung			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategien, Konzepte und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)</li> <li>- Aufstellung, Änderung, Aufhebung von städtebaulichen Satzungen wie Bebauungsplänen, Innen- und Außenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen, Stellplatzsatzung</li> <li>- strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen</li> <li>- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung; Planungsrechtliche Prüfung von genehmigungspflichtigen Bauvorhaben</li> <li>- Planungsrechtliche und gestalterische Beratung von Architekten und Bauherren</li> <li>- Erstellung, Abstimmung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen gem. BauGB (insbesondere Planungs-, Durchführungs- und Erschließungsverträge) sowie Überwachung der Einhaltung dieser Verträge; Führung der Geobasisdaten</li> <li>- aktuelle und bedarfsgerechten Bereitstellung von digitalen Geoinformationen für öffentliche und private Belange</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	BauGB, BauNVO, BauO NRW, BGB sowie sonstige gesetzliche Bestimmungen			
<b>Zielgruppe</b>	heutige und zukünftige Bevölkerung sowie Gewerbetreibende in Leichlingen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	4,47			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planung, Vergabe von Planungsleistungen bzw. Förderantragsstellung von mindestens 2 Maßnahmen im Rahmen der InHK Leichlingen und Witzhelden pro Jahr</li> <li>2. Bearbeitung von mindestens 5 Bebauungsplanverfahren und sonstigen städtebaulichen Satzungen pro Jahr</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

#### 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			
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>29.120</b>	<b>175.600</b>	<b>192.100</b>			
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>29.120</b>	<b>190.600</b>	<b>207.100</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-365.012</b>	<b>-350.546</b>	<b>-377.843</b>	<b>-389.165</b>	<b>-394.212</b>	<b>-399.995</b>
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			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-201.832</b>	<b>-611.216</b>	<b>-338.200</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>
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	-700	-700	-700	-700
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.854</b>	<b>-7.744</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-575.698</b>	<b>-969.506</b>	<b>-724.043</b>	<b>-433.265</b>	<b>-438.312</b>	<b>-444.095</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546.578</b>	<b>-778.906</b>	<b>-516.943</b>	<b>-418.265</b>	<b>-423.312</b>	<b>-429.095</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546.578</b>	<b>-778.906</b>	<b>-516.943</b>	<b>-418.265</b>	<b>-423.312</b>	<b>-429.095</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-546.578</b>	<b>-778.906</b>	<b>-516.943</b>	<b>-418.265</b>	<b>-423.312</b>	<b>-429.095</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	678					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>678</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.581</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.650</b>

#### Erläuterungen

#### 090101

Zeile 02:  
- 2024: SK 4141000 Städtebauförderung/ Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

Stadt Leichlingen

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 (Entwurf)

## 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500</b>					
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-3.660</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-160</b>					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
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
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>225.072</b>	<b>157.500</b>	<b>185.000</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	7.298					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.298</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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					
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19.125</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>251.995</b>	<b>182.500</b>	<b>205.000</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-647.154</b>	<b>-722.906</b>	<b>-798.591</b>	<b>-822.530</b>	<b>-833.613</b>	<b>-845.910</b>
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	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-859</b>	<b>-9.312</b>	<b>-26.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.600</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
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	-5.000	-5.000	-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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.206</b>	<b>-39.350</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-28.700</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-713.219</b>	<b>-775.568</b>	<b>-862.891</b>	<b>-866.830</b>	<b>-877.913</b>	<b>-884.210</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-461.224</b>	<b>-593.068</b>	<b>-657.891</b>	<b>-659.330</b>	<b>-670.413</b>	<b>-676.710</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-461.224</b>	<b>-593.068</b>	<b>-657.891</b>	<b>-659.330</b>	<b>-670.413</b>	<b>-676.710</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-461.224</b>	<b>-593.068</b>	<b>-657.891</b>	<b>-659.330</b>	<b>-670.413</b>	<b>-676.710</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.750</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.650</b>	<b>-101.050</b>	<b>-101.050</b>	<b>-101.050</b>	<b>-101.050</b>	<b>-101.050</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-1.913</b>	<b>-5.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.913</b>	<b>-4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

#### 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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-22.073</b>	<b>-24.556</b>	<b>-24.376</b>	<b>-25.108</b>	<b>-25.464</b>	<b>-25.842</b>
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-7	-13				
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7</b>	<b>-1.013</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
5412150	Dienstreisen -LOGA-		-23				
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk		-5.000	-5.000	-5.000	-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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.563</b>	<b>-5.447</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-300</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.643</b>	<b>-31.016</b>	<b>-30.676</b>	<b>-31.408</b>	<b>-31.764</b>	<b>-26.142</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.643</b>	<b>-31.016</b>	<b>-30.676</b>	<b>-31.408</b>	<b>-31.764</b>	<b>-26.142</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.643</b>	<b>-31.016</b>	<b>-30.676</b>	<b>-31.408</b>	<b>-31.764</b>	<b>-26.142</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-23.643</b>	<b>-31.016</b>	<b>-30.676</b>	<b>-31.408</b>	<b>-31.764</b>	<b>-26.142</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	33					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.081</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

#### Erläuterungen

#### 100101

Zeile 16:  
- 2024 bis 2027: SK 5421000 Umlegungsausschuss

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500</b>				
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>		<b>-5.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>		<b>-4.500</b>				

### Investitionen Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht		
<b>Produkt</b>	100201	Rechtsauskünfte und Beratung		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Weiß			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 63 - Bauordnung			
<b>Beschreibung</b>	<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"> <li>- mündliche Bauberatung im Rahmen und außerhalb von Genehmigungsverfahren</li> <li>- Akteneinsicht gewähren / Kopien fertigen</li> <li>- Anlegen und Versenden von statistischen Erhebungsbögen (Baustatistik)</li> <li>- schriftliche Bearbeitung von Anfragen von Bürgern*innen, zu Gewerbevorhaben, anderer Ämter und Behörden</li> <li>- mündliche und schriftliche Baulastauskünfte</li> <li>- Bauarchiv: Registratur, Umstrukturierung auf die grundstücksbezogene Archivierung, Aufbau der reversionssicheren digitalen Aktenführung</li> <li>- Administration ProBauG / ProBauG WP</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	BauGB, BauO-NRW, öffentliches Baurecht			
<b>Zielgruppe</b>	Bauwillige Bürger*innen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	2,34			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Bauberatung soll von den Antragstellern als Ausdruck einer bürgerfreundlichen Dienstleistung von der Verwaltung wahrgenommen werden.</li> <li>2. Das Archiv soll kontinuierlich digitalisiert werden. Dazu sollen pro Jahr mindestens 800 Vorgänge überführt werden.</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.156</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	730					
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>730</b>					
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	5					
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5</b>					
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>23.891</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-156.187</b>	<b>-184.582</b>	<b>-133.201</b>	<b>-137.194</b>	<b>-139.034</b>	<b>-141.083</b>
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-76	-148	-100	-100	-100	-100
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-76</b>	<b>-148</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.291</b>	<b>-11.421</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.554</b>	<b>-196.151</b>	<b>-138.701</b>	<b>-142.694</b>	<b>-144.534</b>	<b>-146.583</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.663</b>	<b>-176.151</b>	<b>-118.701</b>	<b>-122.694</b>	<b>-124.534</b>	<b>-126.583</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.663</b>	<b>-176.151</b>	<b>-118.701</b>	<b>-122.694</b>	<b>-124.534</b>	<b>-126.583</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-137.663</b>	<b>-176.151</b>	<b>-118.701</b>	<b>-122.694</b>	<b>-124.534</b>	<b>-126.583</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	495					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>495</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.027</b>	<b>-27.550</b>	<b>-27.550</b>	<b>-27.550</b>	<b>-27.550</b>	<b>-27.550</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.443					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-1.443</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.443</b>					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 100202 Baurechtliche Bescheide</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht		
<b>Produkt</b>	100202	Baurechtliche Bescheide		
<b>Verantwortlich</b> Fr. Weiß				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Amt 63 - Bauordnung				
<b>Beschreibung</b> - Bauvoranfragen - Baugenehmigungen: normale / Gewerbebauten / Abbruchgenehmigungen - Grundstücksteilungen				
<b>Rechtsnormen</b> BauGB, BauO-NRW, öffentliches Baurecht				
<b>Zielgruppe</b> Bauwillige, sonstige Ordnungspflichtige				
<b>verr. Vollzeitstellen</b> 2,10				
<b>Ziele</b> 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				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>181.788</b>	<b>123.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	2.190					
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.190</b>					
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>183.978</b>	<b>123.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-86.744</b>	<b>-124.871</b>	<b>-161.914</b>	<b>-166.766</b>	<b>-168.945</b>	<b>-171.427</b>
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-10				
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-39	-78				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-39</b>	<b>-88</b>				
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	-600	-600	-600	-600
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-1.259	-1.576	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.565</b>	<b>-4.338</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.348</b>	<b>-129.297</b>	<b>-165.614</b>	<b>-170.466</b>	<b>-172.645</b>	<b>-175.127</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.630</b>	<b>-6.297</b>	<b>-12.614</b>	<b>-17.466</b>	<b>-19.645</b>	<b>-22.127</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.630</b>	<b>-6.297</b>	<b>-12.614</b>	<b>-17.466</b>	<b>-19.645</b>	<b>-22.127</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>92.630</b>	<b>-6.297</b>	<b>-12.614</b>	<b>-17.466</b>	<b>-19.645</b>	<b>-22.127</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		150	150	150	150	150
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	218					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>218</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.733</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 100203 Örtliche Prüfungen</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht		
<b>Produkt</b>	100203	Örtliche Prüfungen		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Weiß			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 63 - Bauordnung			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Präventive Überprüfungen wie z. B. wiederkehrende Prüfungen (Versammlungsstätten, fliegende Bauten), allg. Bauüberwachungen, Ortskontrollen aufgrund von Beschwerden</li> <li>- Bauüberwachung einschl. Bauzustandsbesichtigungen</li> <li>- Baukontrollen einschl. Nachkontrollen</li> <li>- Brandschauen i.R. der wiederkehrenden Prüfungen</li> <li>- Brandschauen i.V.m. Ordnungsbehörde bei Maßnahmen durch die Bauaufsicht</li> <li>- Überprüfungen aufgrund von Anzeigen/Beschwerden</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	BauGB, BauO-NRW, öffentliches Baurecht			
<b>Zielgruppe</b>	Bauwillige, sonstige Ordnungspflichtige			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,78			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung der wiederkehrenden Prüfungen gem. Prüfintervalen nach gesetzlichen Vorgaben</li> <li>2. Durchführung der örtlichen Kontrollen nach BauO NRW</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.340</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	292					
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>292</b>					
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>13.632</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-56.716</b>	<b>-59.603</b>	<b>-65.044</b>	<b>-66.993</b>	<b>-67.862</b>	<b>-68.856</b>
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				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-396</b>	<b>-2.650</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.384</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.192</b>	<b>-63.637</b>	<b>-66.044</b>	<b>-67.993</b>	<b>-68.862</b>	<b>-69.856</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.560</b>	<b>-55.637</b>	<b>-58.044</b>	<b>-59.993</b>	<b>-60.862</b>	<b>-61.856</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.560</b>	<b>-55.637</b>	<b>-58.044</b>	<b>-59.993</b>	<b>-60.862</b>	<b>-61.856</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-44.560</b>	<b>-55.637</b>	<b>-58.044</b>	<b>-59.993</b>	<b>-60.862</b>	<b>-61.856</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	98					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.228</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 100204 Zivil- und baurechtliche Verfahren</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht		
<b>Produkt</b>	100204	Zivil- und baurechtliche Verfahren		
<b>Verantwortlich</b> Fr. Weiß				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Amt 63 - Bauordnung				
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> <li>- Bearbeitung von Klageverfahren</li> <li>- Erlass von Bauordnungsverfügungen</li> <li>- Bearbeitung von Beschwerden, Eingaben und Petitionen</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	BauGB, VwGO, VwVfG, BauO NRW			
<b>Zielgruppe</b>	Ordnungspflichtige			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	1,59			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren</li> <li>2. Anwendung der Zwangsmittel (z. B. Androhung und Einnahme von Zwangsgeldern)</li> <li>3. erfolgreiche Bearbeitung von Klageverfahren</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>438</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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					
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19.121</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>19.559</b>	<b>23.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-67.523</b>	<b>-91.803</b>	<b>-99.196</b>	<b>-102.171</b>	<b>-103.636</b>	<b>-105.179</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-34	-90				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-34</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.223</b>	<b>-10.693</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.780</b>	<b>-105.586</b>	<b>-114.496</b>	<b>-117.471</b>	<b>-118.936</b>	<b>-120.479</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.221</b>	<b>-82.586</b>	<b>-96.496</b>	<b>-99.471</b>	<b>-100.936</b>	<b>-102.479</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.221</b>	<b>-82.586</b>	<b>-96.496</b>	<b>-99.471</b>	<b>-100.936</b>	<b>-102.479</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-93.221</b>	<b>-82.586</b>	<b>-96.496</b>	<b>-99.471</b>	<b>-100.936</b>	<b>-102.479</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		250	250	250	250	250
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	173					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>173</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.623</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
<b>Produkt</b>	100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Weiß			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 63 - Bauordnung			
<b>Beschreibung</b>	- Denkmalschutz - Denkmalpflege			
<b>Rechtsnormen</b>	DenkmalschutzG NRW, Ortsrecht, BGB			
<b>Zielgruppe</b>	Denkmaleigentümer*innen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	1,20			
<b>Ziele</b>	1. Sicherung des Schutzes von Bau- und Bodendenkmälern			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

## 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
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	4.279	3.500	1.000	3.500	3.500	3.500
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.279</b>	<b>3.500</b>	<b>1.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	3.649					
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.649</b>					
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>8.428</b>	<b>5.500</b>	<b>3.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-100.835</b>	<b>-81.350</b>	<b>-75.831</b>	<b>-78.104</b>	<b>-79.130</b>	<b>-80.295</b>
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			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-26</b>	<b>-2.038</b>	<b>-22.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.446</b>	<b>-1.425</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.307</b>	<b>-88.813</b>	<b>-103.731</b>	<b>-86.004</b>	<b>-87.030</b>	<b>-88.195</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.879</b>	<b>-83.313</b>	<b>-100.731</b>	<b>-80.504</b>	<b>-81.530</b>	<b>-82.695</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.879</b>	<b>-83.313</b>	<b>-100.731</b>	<b>-80.504</b>	<b>-81.530</b>	<b>-82.695</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-94.879</b>	<b>-83.313</b>	<b>-100.731</b>	<b>-80.504</b>	<b>-81.530</b>	<b>-82.695</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	153					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.901</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

## 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-470					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-470</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-470</b>					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	1004	Wohnungsbauförderung und Wohngeld		
<b>Produkt</b>	100401	Wohnungsbauförderung und Wohngeld		
<b>Verantwortlich</b> Fr. Arendes				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Amt 50 - Sozialamt				
<b>Beschreibung</b> - Gewährung von Wohngeld - Erteilung von WBS - Überwachung der Wohnungszweckbindung				
<b>Rechtsnormen</b> WoGG sowie sonstige ergänzende Vorschriften				
<b>Zielgruppe</b> Empfänger*innen von Wohngeld				
<b>verr. Vollzeitstellen</b> 4,10				
<b>Ziele</b> 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				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.510</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.510</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-157.076</b>	<b>-156.141</b>	<b>-239.029</b>	<b>-246.194</b>	<b>-249.542</b>	<b>-253.228</b>
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-8				
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-280	-277	-300	-300	-300	-300
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-280</b>	<b>-285</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
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	-400	-400	-400	-400
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-1.770	-2.021	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.037</b>	<b>-4.642</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.393</b>	<b>-161.068</b>	<b>-243.629</b>	<b>-250.794</b>	<b>-254.142</b>	<b>-257.828</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.883</b>	<b>-158.068</b>	<b>-240.629</b>	<b>-247.794</b>	<b>-251.142</b>	<b>-254.828</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.883</b>	<b>-158.068</b>	<b>-240.629</b>	<b>-247.794</b>	<b>-251.142</b>	<b>-254.828</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-159.883</b>	<b>-158.068</b>	<b>-240.629</b>	<b>-247.794</b>	<b>-251.142</b>	<b>-254.828</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		550	550	550	550	550
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	573					
4811300	Erträge nach i.V.	6					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>579</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.056</b>	<b>-22.650</b>	<b>-22.650</b>	<b>-22.650</b>	<b>-22.650</b>	<b>-22.650</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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	924.438	939.571	950.315	953.057
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>176.945</b>	<b>1.975.718</b>	<b>1.280.948</b>	<b>1.654.760</b>	<b>950.315</b>	<b>953.057</b>
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
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>308.304</b>	<b>325.660</b>	<b>315.660</b>	<b>310.660</b>	<b>310.660</b>	<b>310.660</b>
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
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>535.029</b>	<b>1.069</b>	<b>1.069</b>	<b>1.069</b>	<b>1.069</b>	<b>1.069</b>
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					
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>27.535</b>	<b>20.227</b>	<b>20.847</b>	<b>20.847</b>	<b>20.847</b>	<b>20.847</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.047.813</b>	<b>2.322.674</b>	<b>1.618.524</b>	<b>1.987.336</b>	<b>1.282.891</b>	<b>1.285.633</b>
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-462.357	-604.124	-630.161	-650.832	-658.926	-668.534
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	3.600					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-36.622	-40.243	-47.684	-48.604	-49.332	-50.072
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-96.580	-100.346	-120.537	-122.869	-124.712	-126.582
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-591.959</b>	<b>-744.713</b>	<b>-798.382</b>	<b>-822.305</b>	<b>-832.970</b>	<b>-845.188</b>
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	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
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 Lichtzeihanlagen	-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	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.885.970</b>	<b>-3.123.846</b>	<b>-2.404.035</b>	<b>-2.731.714</b>	<b>-1.851.125</b>	<b>-1.851.125</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.428.315	-1.436.879	-1.458.485	-1.673.172	-1.762.080	-1.784.718
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-400					
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-1.428.715</b>	<b>-1.436.879</b>	<b>-1.458.485</b>	<b>-1.673.172</b>	<b>-1.762.080</b>	<b>-1.784.718</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen</b>							
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.062</b>	<b>-886.479</b>	<b>-913.877</b>	<b>-913.877</b>	<b>-913.877</b>	<b>-913.877</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.016.706</b>	<b>-6.191.917</b>	<b>-5.574.779</b>	<b>-6.141.068</b>	<b>-5.360.052</b>	<b>-5.394.908</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.968.893</b>	<b>-3.869.243</b>	<b>-3.956.255</b>	<b>-4.153.732</b>	<b>-4.077.161</b>	<b>-4.109.275</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.968.893</b>	<b>-3.869.243</b>	<b>-3.956.255</b>	<b>-4.153.732</b>	<b>-4.077.161</b>	<b>-4.109.275</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.968.893</b>	<b>-3.869.243</b>	<b>-3.956.255</b>	<b>-4.153.732</b>	<b>-4.077.161</b>	<b>-4.109.275</b>
<b>29</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-6.694</b>					
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 - 30)</b>	<b>-6.694</b>					
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>460.191</b>	<b>432.750</b>	<b>432.750</b>	<b>432.750</b>	<b>432.750</b>	<b>432.750</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-644.914</b>	<b>-537.600</b>	<b>-537.600</b>	<b>-537.600</b>	<b>-537.600</b>	<b>-537.600</b>



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>296.416</b>	<b>7.448.512</b>	<b>6.247.694</b>	<b>2.334.937</b>	<b>500.000</b>	<b>378.000</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-4.843					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.283.155	-3.433.028	-2.249.028	-1.437.000	-2.107.000	-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			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-1.351.396</b>	<b>-9.741.343</b>	<b>-2.484.028</b>	<b>-1.472.000</b>	<b>-2.142.000</b>	<b>-822.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.054.979</b>	<b>-2.292.831</b>	<b>3.763.666</b>	<b>862.937</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-444.000</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen		
<b>Produkt</b>	120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche		
<b>Verantwortlich</b>	NN			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 66 - Tiefbau			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenkataster</li> <li>- Parkplätze /-häuser</li> <li>- Neubau Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunneln, Geh- und Radwegen</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	StWG sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	Alle Verkehrsteilnehmer*innen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	8,93			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planung oder Durchführung von mindestens 1 Sanierungs- oder Neubaumaßnahme pro Jahr</li> <li>2. Implementierung eines EDV-gestützten Straßenaufbruchmanagements inkl. Straßenzustandskataster</li> <li>3. Durchführung von mindestens zwei Maßnahmen zur Radverkehrsförderung pro Jahr</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche</b>							
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	888.794	901.045	909.741	911.962
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>148.067</b>	<b>1.942.148</b>	<b>1.245.304</b>	<b>1.616.234</b>	<b>909.741</b>	<b>911.962</b>
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
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>308.304</b>	<b>325.660</b>	<b>315.660</b>	<b>310.660</b>	<b>310.660</b>	<b>310.660</b>
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	158	170	170	170	170	170
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	123.306					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	842					
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>124.306</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
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					
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>27.030</b>	<b>20.144</b>	<b>20.761</b>	<b>20.761</b>	<b>20.761</b>	<b>20.761</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>607.707</b>	<b>2.288.122</b>	<b>1.581.895</b>	<b>1.947.825</b>	<b>1.241.332</b>	<b>1.243.553</b>
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-321.820	-399.291	-413.171	-426.724	-432.031	-438.330
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	3.300					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-25.476	-27.516	-31.260	-31.863	-32.341	-32.827
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-66.926	-68.612	-79.030	-80.559	-81.767	-82.993
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-410.921</b>	<b>-495.419</b>	<b>-523.461</b>	<b>-539.146</b>	<b>-546.139</b>	<b>-554.150</b>
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	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.368.797</b>	<b>-2.560.250</b>	<b>-1.692.435</b>	<b>-2.071.114</b>	<b>-1.190.525</b>	<b>-1.190.525</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.390.246	-1.394.844	-1.415.818	-1.624.224	-1.710.531	-1.732.507
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-400					
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-1.390.646</b>	<b>-1.394.844</b>	<b>-1.415.818</b>	<b>-1.624.224</b>	<b>-1.710.531</b>	<b>-1.732.507</b>
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 (Entwurf)

### 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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.343</b>	<b>-882.674</b>	<b>-910.577</b>	<b>-910.577</b>	<b>-910.577</b>	<b>-910.577</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.276.707</b>	<b>-5.333.187</b>	<b>-4.542.291</b>	<b>-5.145.061</b>	<b>-4.357.772</b>	<b>-4.387.759</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.669.000</b>	<b>-3.045.065</b>	<b>-2.960.396</b>	<b>-3.197.236</b>	<b>-3.116.440</b>	<b>-3.144.206</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.669.000</b>	<b>-3.045.065</b>	<b>-2.960.396</b>	<b>-3.197.236</b>	<b>-3.116.440</b>	<b>-3.144.206</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.669.000</b>	<b>-3.045.065</b>	<b>-2.960.396</b>	<b>-3.197.236</b>	<b>-3.116.440</b>	<b>-3.144.206</b>
<b>29</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-6.694</b>					
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 - 30)</b>	<b>-6.694</b>					
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>297.905</b>	<b>281.350</b>	<b>281.350</b>	<b>281.350</b>	<b>281.350</b>	<b>281.350</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-447.405</b>	<b>-390.200</b>	<b>-390.200</b>	<b>-390.200</b>	<b>-390.200</b>	<b>-390.200</b>

#### 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 (Entwurf)

#### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.316</b>	<b>7.448.512</b>	<b>6.247.694</b>	<b>2.334.937</b>	<b>500.000</b>	<b>378.000</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-4.843					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.506	-3.433.028	-2.199.028	-1.437.000	-2.107.000	-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			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-1.168.746</b>	<b>-9.741.343</b>	<b>-2.434.028</b>	<b>-1.472.000</b>	<b>-2.142.000</b>	<b>-822.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.019.430</b>	<b>-2.292.831</b>	<b>3.813.666</b>	<b>862.937</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-444.000</b>

#### 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
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
I181201003 Ausbau "Schützenstr."		-20.000	-580.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			348.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-580.000		
I181201007 Sanierung "Moltkestr."		-20.000	-25.000	-800.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			25.000	500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-50.000	-1.300.000	
I661201001 Verkehrswege	-376.000	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.000	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000
I661201003 bauliche Änderungen Brücken	-743.000	1.719.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	942.000	1.719.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.685.000				
I661201005 Umsetzung InHK Verkehrsflächen	-40.000	-229.707	840.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000	295.293	840.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-525.000			
I661201009 Verkehrswege HW		-501.617	441.617	-10.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	937.028	485.411	451.617		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-937.028	-987.028	-10.000	-10.000	
I661201010 bauliche Änderungen Hochwasserschutzmauern	-200.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche</b>					
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
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-58.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>	<b>-58.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.474.528</b>	<b>-2.234.028</b>	<b>-1.472.000</b>	<b>-2.142.000</b>	<b>-822.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.027.028</b>	<b>2.499.704</b>	<b>1.316.617</b>	<b>500.000</b>	

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen		
<b>Produkt</b>	120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung		
<b>Verantwortlich</b>	NN			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 66 - Tiefbau			
<b>Beschreibung</b>	- Sicherstellung der öffentlichen Beleuchtung			
<b>Rechtsnormen</b>	Beleuchtungsrichtlinie			
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer*innen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,19			
<b>Ziele</b>	1. Anpassung des Beleuchtungsvertrages auf ressourcenverschonende Maßnahmen unter zwischenzeitlicher Ausnutzung von Einflussmöglichkeiten 2. Erhöhung des Anteils an LED-Leuchten			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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	614	663	699	708
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>578</b>	<b>578</b>	<b>614</b>	<b>663</b>	<b>699</b>	<b>708</b>
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.015	899	899	899	899	899
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.015</b>	<b>899</b>	<b>899</b>	<b>899</b>	<b>899</b>	<b>899</b>
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	83	83	86	86	86	86
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.676</b>	<b>1.560</b>	<b>1.599</b>	<b>1.648</b>	<b>1.684</b>	<b>1.693</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-11.658</b>	<b>-50.278</b>	<b>-13.048</b>	<b>-13.439</b>	<b>-13.614</b>	<b>-13.814</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-436.648</b>	<b>-440.055</b>	<b>-586.100</b>	<b>-535.100</b>	<b>-535.100</b>	<b>-535.100</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-661	-661	-671	-770	-811	-821
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-661</b>	<b>-661</b>	<b>-671</b>	<b>-770</b>	<b>-811</b>	<b>-821</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-882</b>	<b>-306</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-449.849</b>	<b>-491.300</b>	<b>-600.519</b>	<b>-550.009</b>	<b>-550.225</b>	<b>-550.435</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-448.173</b>	<b>-489.740</b>	<b>-598.920</b>	<b>-548.361</b>	<b>-548.541</b>	<b>-548.742</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.173</b>	<b>-489.740</b>	<b>-598.920</b>	<b>-548.361</b>	<b>-548.541</b>	<b>-548.742</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-448.173</b>	<b>-489.740</b>	<b>-598.920</b>	<b>-548.361</b>	<b>-548.541</b>	<b>-548.742</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	166					
4811300	Erträge nach i.V.	2					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>168</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.752</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen</b>							
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	3.472	3.753	3.952	4.003
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.472</b>	<b>3.753</b>	<b>3.952</b>	<b>4.003</b>
4565000	Schadenersatzzahlungen	422					
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>422</b>					
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.692</b>	<b>3.270</b>	<b>3.472</b>	<b>3.753</b>	<b>3.952</b>	<b>4.003</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-2.808</b>	<b>-2.589</b>	<b>-39.178</b>	<b>-40.352</b>	<b>-40.876</b>	<b>-41.476</b>
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.517	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-4.697	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-5				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.214</b>	<b>-18.005</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-3.270	-3.270	-3.319	-3.808	-4.010	-4.062
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.319</b>	<b>-3.808</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.062</b>
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				
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44</b>	<b>-62</b>				
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.336</b>	<b>-23.926</b>	<b>-60.497</b>	<b>-62.160</b>	<b>-62.886</b>	<b>-63.538</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.644</b>	<b>-20.656</b>	<b>-57.025</b>	<b>-58.407</b>	<b>-58.934</b>	<b>-59.535</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.644</b>	<b>-20.656</b>	<b>-57.025</b>	<b>-58.407</b>	<b>-58.934</b>	<b>-59.535</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.644</b>	<b>-20.656</b>	<b>-57.025</b>	<b>-58.407</b>	<b>-58.934</b>	<b>-59.535</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.794</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-706</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 120401 Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Produktgruppe</b>	1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV		
<b>Produkt</b>	120401	Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV		
<b>Verantwortlich</b>	NN			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 66 - Tiefbau			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau und Unterhaltung von Fahrgastunterständen (FGU) / Haltestellen</li> <li>- Bau und Unterhaltung des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB)</li> <li>- Bereitstellung Nachtbus Leichlingen</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	ÖPNV-Konzept Nordkreis, PersBefG sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	alle ÖPNV-Nutzer*innen / -Betreiber			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	1,42			
<b>Ziele</b>	1. Bereitstellung von Fahrgastunterständen (FGU)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt 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
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	23.614	28.306	30.055	32.485	34.212	34.651
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>23.614</b>	<b>28.306</b>	<b>30.055</b>	<b>32.485</b>	<b>34.212</b>	<b>34.651</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>23.614</b>	<b>28.306</b>	<b>30.055</b>	<b>32.485</b>	<b>34.212</b>	<b>34.651</b>
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-25.096	-25.295	-61.275	-63.285	-64.072	-65.006
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-2.087	-1.924	-4.634	-4.724	-4.794	-4.866
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-5.170	-4.797	-11.720	-11.947	-12.126	-12.308
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-32.353</b>	<b>-32.016</b>	<b>-77.629</b>	<b>-79.956</b>	<b>-80.992</b>	<b>-82.180</b>
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				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11</b>	<b>-15.008</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-32.442	-36.567	-37.117	-42.580	-44.843	-45.419
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-32.442</b>	<b>-36.567</b>	<b>-37.117</b>	<b>-42.580</b>	<b>-44.843</b>	<b>-45.419</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-534</b>	<b>-632</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.340</b>	<b>-84.223</b>	<b>-132.246</b>	<b>-140.036</b>	<b>-143.335</b>	<b>-145.099</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.726</b>	<b>-55.917</b>	<b>-102.191</b>	<b>-107.551</b>	<b>-109.123</b>	<b>-110.448</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.726</b>	<b>-55.917</b>	<b>-102.191</b>	<b>-107.551</b>	<b>-109.123</b>	<b>-110.448</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-41.726</b>	<b>-55.917</b>	<b>-102.191</b>	<b>-107.551</b>	<b>-109.123</b>	<b>-110.448</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.869</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.908</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

#### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.100</b>					
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-182.650</b>		<b>-50.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-35.550</b>		<b>-50.000</b>			

#### 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
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
I661204001 bauliche Änderungen ÖPNV/SPNV		-50.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-50.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

#### 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					
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>409.708</b>					
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>409.708</b>					
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-65.910</b>	<b>-58.510</b>	<b>-42.040</b>	<b>-43.299</b>	<b>-43.860</b>	<b>-44.503</b>
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				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-51.952</b>	<b>-53.013</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.023</b>	<b>-1.291</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.885</b>	<b>-112.814</b>	<b>-96.040</b>	<b>-97.299</b>	<b>-97.860</b>	<b>-98.503</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>290.823</b>	<b>-112.814</b>	<b>-96.040</b>	<b>-97.299</b>	<b>-97.860</b>	<b>-98.503</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.823</b>	<b>-112.814</b>	<b>-96.040</b>	<b>-97.299</b>	<b>-97.860</b>	<b>-98.503</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>290.823</b>	<b>-112.814</b>	<b>-96.040</b>	<b>-97.299</b>	<b>-97.860</b>	<b>-98.503</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.234</b>	<b>65.050</b>	<b>65.050</b>	<b>65.050</b>	<b>65.050</b>	<b>65.050</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.327</b>	<b>-94.400</b>	<b>-94.400</b>	<b>-94.400</b>	<b>-94.400</b>	<b>-94.400</b>

#### Erläuterungen

#### 120501

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

#### 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	1.503	1.625	1.711	1.733
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.503</b>	<b>1.625</b>	<b>1.711</b>	<b>1.733</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.503</b>	<b>1.625</b>	<b>1.711</b>	<b>1.733</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-68.309</b>	<b>-105.901</b>	<b>-103.026</b>	<b>-106.113</b>	<b>-107.489</b>	<b>-109.065</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-20.349</b>	<b>-37.515</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.697	-1.537	-1.560	-1.790	-1.885	-1.909
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-1.697</b>	<b>-1.537</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.909</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.235</b>	<b>-1.514</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.590</b>	<b>-146.467</b>	<b>-143.186</b>	<b>-146.503</b>	<b>-147.974</b>	<b>-149.574</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.174</b>	<b>-145.051</b>	<b>-141.683</b>	<b>-144.878</b>	<b>-146.263</b>	<b>-147.841</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.174</b>	<b>-145.051</b>	<b>-141.683</b>	<b>-144.878</b>	<b>-146.263</b>	<b>-147.841</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-90.174</b>	<b>-145.051</b>	<b>-141.683</b>	<b>-144.878</b>	<b>-146.263</b>	<b>-147.841</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.220</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.816</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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	98.631	106.607	112.273	113.715
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>86.132</b>	<b>103.637</b>	<b>109.532</b>	<b>112.508</b>	<b>118.174</b>	<b>119.616</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232.149	188.500	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>232.149</b>	<b>188.500</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	1.403	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4422000	Verkaufserlöse	68	100	100	100	100	100
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.471</b>	<b>1.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
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
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.822</b>	<b>3.740</b>	<b>3.740</b>	<b>3.740</b>	<b>3.740</b>	<b>3.740</b>
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	3.204	3.129	3.225	3.225	3.225	3.225
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.204</b>	<b>3.129</b>	<b>3.225</b>	<b>3.225</b>	<b>3.225</b>	<b>3.225</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>327.778</b>	<b>300.106</b>	<b>397.997</b>	<b>400.973</b>	<b>406.639</b>	<b>408.081</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-613.162</b>	<b>-568.260</b>	<b>-551.868</b>	<b>-568.403</b>	<b>-575.778</b>	<b>-584.222</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-233.702</b>	<b>-337.295</b>	<b>-342.200</b>	<b>-337.200</b>	<b>-337.200</b>	<b>-337.200</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-84.469	-150.949	-153.218	-175.772	-185.113	-187.490
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-84.469</b>	<b>-150.949</b>	<b>-153.218</b>	<b>-175.772</b>	<b>-185.113</b>	<b>-187.490</b>
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
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-254.666</b>	<b>-189.500</b>	<b>-211.500</b>	<b>-251.962</b>	<b>-271.962</b>	<b>-291.962</b>
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 (Entwurf)

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	-500	-500	-500	-500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-7.319	-8.192	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.256</b>	<b>-22.185</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.200.255</b>	<b>-1.268.189</b>	<b>-1.277.386</b>	<b>-1.351.937</b>	<b>-1.388.653</b>	<b>-1.419.474</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-872.477</b>	<b>-968.083</b>	<b>-879.389</b>	<b>-950.964</b>	<b>-982.014</b>	<b>-1.011.393</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-872.477</b>	<b>-968.083</b>	<b>-879.389</b>	<b>-950.964</b>	<b>-982.014</b>	<b>-1.011.393</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-872.477</b>	<b>-968.083</b>	<b>-879.389</b>	<b>-950.964</b>	<b>-982.014</b>	<b>-1.011.393</b>
<b>29</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-1</b>					
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 - 30)</b>	<b>-1</b>					
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>593.501</b>	<b>537.950</b>	<b>537.950</b>	<b>537.950</b>	<b>537.950</b>	<b>537.950</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-893.124</b>	<b>-849.550</b>	<b>-849.550</b>	<b>-849.550</b>	<b>-849.550</b>	<b>-849.550</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.873</b>	<b>1.485.900</b>	<b>250.000</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.109	-2.112.000	-905.000	-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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-444.109</b>	<b>-2.112.000</b>	<b>-945.000</b>	<b>-422.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-310.236</b>	<b>-626.100</b>	<b>-695.000</b>	<b>-422.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün		
<b>Produkt</b>	130101	Pflege des öffentlichen Grüns		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Pöppel			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 66 - Tiefbau			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Pflege öffentlicher Parkanlagen</li> <li>- Förderung des Stadtgrüns</li> <li>- Unterhaltung und Pflege öffentlicher Freiflächen</li> <li>- Unterhaltung und Pflege öffentlicher Ausgleichsflächen</li> <li>- Unterhaltung und Pflege öffentlicher Kinderspielplätze</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	Unfallverhütungsvorschriften sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen, Gäste			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	5,70			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Steigerung des Baumbestandes in der Stadt Leichlingen durch Nach- und Neupflanzungen</li> <li>2. Beibehaltung des Pflegestandards</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns</b>							
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	71.059	76.805	80.887	81.926
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>54.434</b>	<b>71.924</b>	<b>76.059</b>	<b>76.805</b>	<b>80.887</b>	<b>81.926</b>
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	640	640	640	640	640	640
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	3.204	3.129	3.225	3.225	3.225	3.225
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.204</b>	<b>3.129</b>	<b>3.225</b>	<b>3.225</b>	<b>3.225</b>	<b>3.225</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>58.278</b>	<b>75.693</b>	<b>79.924</b>	<b>80.670</b>	<b>84.752</b>	<b>85.791</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-362.436</b>	<b>-355.195</b>	<b>-304.846</b>	<b>-313.980</b>	<b>-318.054</b>	<b>-322.718</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-44.724</b>	<b>-100.061</b>	<b>-95.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-53.206	-115.754	-117.494	-134.789	-141.952	-143.775
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-53.206</b>	<b>-115.754</b>	<b>-117.494</b>	<b>-134.789</b>	<b>-141.952</b>	<b>-143.775</b>
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	-300	-300	-300	-300
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-4.671	-5.923	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.640</b>	<b>-8.249</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-467.006</b>	<b>-579.259</b>	<b>-523.840</b>	<b>-545.269</b>	<b>-556.506</b>	<b>-562.993</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-408.728</b>	<b>-503.566</b>	<b>-443.916</b>	<b>-464.599</b>	<b>-471.754</b>	<b>-477.202</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-408.728</b>	<b>-503.566</b>	<b>-443.916</b>	<b>-464.599</b>	<b>-471.754</b>	<b>-477.202</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-408.728</b>	<b>-503.566</b>	<b>-443.916</b>	<b>-464.599</b>	<b>-471.754</b>	<b>-477.202</b>
<b>29</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-1</b>					
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 - 30)</b>	<b>-1</b>					
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					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>343.645</b>	<b>372.700</b>	<b>372.700</b>	<b>372.700</b>	<b>372.700</b>	<b>372.700</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-449.900	-449.900	-449.900	-449.900	-449.900
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-389.559					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-73.489					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-36.418					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-499.466</b>	<b>-449.900</b>	<b>-449.900</b>	<b>-449.900</b>	<b>-449.900</b>	<b>-449.900</b>

#### Erläuterungen

#### 130101

Zeile 13:

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

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns</b>							
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.873</b>	<b>1.485.900</b>	<b>250.000</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.907	-2.078.000	-777.000	-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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-440.907</b>	<b>-2.078.000</b>	<b>-777.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-307.034</b>	<b>-592.100</b>	<b>-527.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>

**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	
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>						
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	-90.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-90.000				
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				
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>						
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>						
<b>Summe</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.078.000</b>	<b>-777.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>-27.000</b>		<b>-27.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.485.900</b>					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst		
<b>Produkt</b>	130201	Natur und Landschaft, Wald und Forst		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Ackva			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 61 - Stadtplanung			
<b>Beschreibung</b>	<p>Nachhaltige Bewirtschaftung der städtischen Wald- und Forstflächen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachhaltige Bewirtschaftung des städtischen Forstes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukte entsprechend der Waldwirtschaftspläne der FBG und unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben</li> <li>- Waldbewirtschaftungsplan in Zusammenarbeit mit der Forstbetriebsgemeinschaft Leverkusen-Leichlingen (FBG)</li> <li>- Schutz und Sicherung von Natur und Landschaft</li> <li>- Verbesserung des Naturhaushaltes durch geeignete ökologische Maßnahmen im Rahmen von Bebauungsplänen</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	Bundes- und Landeswaldgesetz, Forsteinrichtungswerk, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan des RBK, BauGB			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen, Besucher*innen, Bauwillige, Jäger, Rheinisch-Bergischer Kreis			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,00			
<b>Ziele</b>	1. Waldaufforstung mit Klimabäumen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
Holzernte, Verkauf von Holz in Festmeter (Fm)	Abrechnung erfolgt	keine Veräußerung	keine Veräußerung	32,51
	jährlich			

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

#### 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
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.731</b>	<b>5.745</b>	<b>5.901</b>	<b>5.901</b>	<b>5.901</b>	<b>5.901</b>
4411000	Mieten und Pachten	1.403	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4422000	Verkaufserlöse	68	100	100	100	100	100
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.471</b>	<b>1.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>7.202</b>	<b>6.845</b>	<b>7.401</b>	<b>7.401</b>	<b>7.401</b>	<b>7.401</b>
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				
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-73.548</b>	<b>-68.079</b>				
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				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.918</b>	<b>-10.020</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
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
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-254.666</b>	<b>-189.500</b>	<b>-211.500</b>	<b>-251.962</b>	<b>-271.962</b>	<b>-291.962</b>
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	-100	-100	-100	-100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-912	-1.092	-900	-900	-900	-900
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.424</b>	<b>-9.448</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-338.556</b>	<b>-277.047</b>	<b>-237.700</b>	<b>-278.162</b>	<b>-298.162</b>	<b>-318.162</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.354</b>	<b>-270.202</b>	<b>-230.299</b>	<b>-270.761</b>	<b>-290.761</b>	<b>-310.761</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.354</b>	<b>-270.202</b>	<b>-230.299</b>	<b>-270.761</b>	<b>-290.761</b>	<b>-310.761</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-331.354</b>	<b>-270.202</b>	<b>-230.299</b>	<b>-270.761</b>	<b>-290.761</b>	<b>-310.761</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.764</b>	<b>55.050</b>	<b>55.050</b>	<b>55.050</b>	<b>55.050</b>	<b>55.050</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.083</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

#### Erläuterungen

#### 130201

Zeile 02:  
- 2024 bis 2027: SK 4141000 Klima- und Forstpauschale



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

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 (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen</b>		
Stadt Leichlingen		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Pöppel	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 67 - Bauhof	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Friedhofsanlagen Kellerhansberg und Witzhelden</li> <li>- Vergabe von Nutzungsrechten Grabstätten</li> <li>- Durchführung von Bestattungen</li> <li>- Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen</li> <li>- Unterhaltung der technischen Einrichtungen</li> <li>- Herstellung von zusätzlichen Friedhofsflächen</li> </ul>	
<b>Rechtsnormen</b>	BestG NRW sowie sonstige ergänzende Vorschriften	
<b>Zielgruppe</b>	Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmen, Einwohner*innen	
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	3,75	
<b>Ziele</b>	1. Nach Übernahme der Friedhöfe Darstellung der Pflegestunden zur besseren Qualität	

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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	27.572	29.802	31.386	31.789
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.967</b>	<b>25.968</b>	<b>27.572</b>	<b>29.802</b>	<b>31.386</b>	<b>31.789</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232.149	188.500	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>232.149</b>	<b>188.500</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>258.116</b>	<b>214.468</b>	<b>307.572</b>	<b>309.802</b>	<b>311.386</b>	<b>311.789</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-161.228</b>	<b>-132.117</b>	<b>-223.093</b>	<b>-229.778</b>	<b>-232.758</b>	<b>-236.172</b>
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				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-178.255</b>	<b>-223.414</b>	<b>-223.400</b>	<b>-223.400</b>	<b>-223.400</b>	<b>-223.400</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-31.262	-35.195	-35.724	-40.983	-43.161	-43.715
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-31.262</b>	<b>-35.195</b>	<b>-35.724</b>	<b>-40.983</b>	<b>-43.161</b>	<b>-43.715</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.946</b>	<b>-4.398</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.691</b>	<b>-395.124</b>	<b>-488.017</b>	<b>-499.961</b>	<b>-505.119</b>	<b>-509.087</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.575</b>	<b>-180.656</b>	<b>-180.445</b>	<b>-190.159</b>	<b>-193.733</b>	<b>-197.298</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.575</b>	<b>-180.656</b>	<b>-180.445</b>	<b>-190.159</b>	<b>-193.733</b>	<b>-197.298</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-118.575</b>	<b>-180.656</b>	<b>-180.445</b>	<b>-190.159</b>	<b>-193.733</b>	<b>-197.298</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>165.501</b>	<b>109.950</b>	<b>109.950</b>	<b>109.950</b>	<b>109.950</b>	<b>109.950</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-385.822</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

#### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-3.202</b>	<b>-34.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-3.202</b>	<b>-34.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

#### 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
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
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
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-40.000</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>		<b>-40.000</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-34.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.182</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>4.182</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-15.950</b>	<b>-12.869</b>	<b>-23.929</b>	<b>-24.645</b>	<b>-24.966</b>	<b>-25.332</b>
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					
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.806</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247</b>	<b>-90</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.003</b>	<b>-16.759</b>	<b>-27.829</b>	<b>-28.545</b>	<b>-28.866</b>	<b>-29.232</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.821</b>	<b>-13.659</b>	<b>-24.729</b>	<b>-25.445</b>	<b>-25.766</b>	<b>-26.132</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.821</b>	<b>-13.659</b>	<b>-24.729</b>	<b>-25.445</b>	<b>-25.766</b>	<b>-26.132</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.821</b>	<b>-13.659</b>	<b>-24.729</b>	<b>-25.445</b>	<b>-25.766</b>	<b>-26.132</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.591</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.753</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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			
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>107.880</b>	<b>157.500</b>		
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>			<b>107.880</b>	<b>157.500</b>		
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-88.987</b>	<b>-87.701</b>	<b>-92.884</b>	<b>-95.667</b>	<b>-96.909</b>	<b>-98.330</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-61.879	-75.000	-190.500	-64.500	-91.000	-93.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-108	-2	-100	-100	-100	-100
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-61.987</b>	<b>-75.002</b>	<b>-190.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-91.100</b>	<b>-93.100</b>
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.560</b>	<b>-76.548</b>	<b>-95.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>-53.400</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.534</b>	<b>-239.251</b>	<b>-379.384</b>	<b>-224.167</b>	<b>-239.409</b>	<b>-244.830</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.534</b>	<b>-239.251</b>	<b>-271.504</b>	<b>-66.667</b>	<b>-239.409</b>	<b>-244.830</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.534</b>	<b>-239.251</b>	<b>-271.504</b>	<b>-66.667</b>	<b>-239.409</b>	<b>-244.830</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-182.534</b>	<b>-239.251</b>	<b>-271.504</b>	<b>-66.667</b>	<b>-239.409</b>	<b>-244.830</b>
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	211					
4811300	Erträge nach i.V.	2					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>213</b>					
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.551</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-313					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-313</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-313</b>					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz		
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umweltschutz		
<b>Produkt</b>	140101	Umwelt- und Naturschutz		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Meves			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Stab 05 - Klimaschutzmanagement			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung und Evaluierung einer Klima-Strategie zur Erreichung der Klimaneutralität (Verwaltung: 2035; Stadtgesellschaft: 2045)</li> <li>- Umsetzung des energetischen Sanierungsmanagements im Quartier Innenstadt</li> <li>- Controlling THG-Emissionen</li> <li>- Initiierung, Entwicklung, Planung und Umsetzung von Projekten in den Bereichen Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel unter Einbindung verschiedener Stakeholder</li> <li>- Einbringen von Klimaschutz-, Klimaanpassungs- und Nachhaltigkeitsaspekten bei allen Fachplanungen innerhalb der Stadtverwaltung</li> <li>- Durchführung des Qualifizierungs- und Zertifizierungssystems European Energy Award in Eigenregie</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	politische Beschlüsse, Vorgaben der Bundes- und Landesregierung			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen, Unternehmen, Stadtverwaltung			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	1,01			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umsetzung der Klima-Strategie</li> <li>2. Erreichung von mind. 50% der Punkte im Rahmen des European Energy Award</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

#### 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			
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>107.880</b>	<b>157.500</b>		
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>			<b>107.880</b>	<b>157.500</b>		
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-88.987</b>	<b>-87.701</b>	<b>-92.884</b>	<b>-95.667</b>	<b>-96.909</b>	<b>-98.330</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-61.879	-75.000	-190.500	-64.500	-91.000	-93.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-108	-2	-100	-100	-100	-100
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-61.987</b>	<b>-75.002</b>	<b>-190.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-91.100</b>	<b>-93.100</b>
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.560</b>	<b>-76.548</b>	<b>-95.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>-53.400</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.534</b>	<b>-239.251</b>	<b>-379.384</b>	<b>-224.167</b>	<b>-239.409</b>	<b>-244.830</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.534</b>	<b>-239.251</b>	<b>-271.504</b>	<b>-66.667</b>	<b>-239.409</b>	<b>-244.830</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.534</b>	<b>-239.251</b>	<b>-271.504</b>	<b>-66.667</b>	<b>-239.409</b>	<b>-244.830</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-182.534</b>	<b>-239.251</b>	<b>-271.504</b>	<b>-66.667</b>	<b>-239.409</b>	<b>-244.830</b>
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	211					
4811300	Erträge nach i.V.	2					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>213</b>					
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.551</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

#### Erläuterungen

##### 140101

Zeile 02:  
 - 2024: SK 4148100 Förderung Biodiversität  
 - 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:

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

- 2024: SK 5431000 Biodiversität 15.000 €
- 2024 bis 2027: SK 5431000 Durchführung von Beratungskampagnen und Umsetzung Klimastrategien

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-313					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-313</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-313</b>					





### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
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	54.860	59.297	62.448	63.250
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>56.280</b>	<b>51.668</b>	<b>65.710</b>	<b>64.297</b>	<b>67.448</b>	<b>68.250</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	25					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.093	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.118</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
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
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.384</b>	<b>14.880</b>	<b>19.880</b>	<b>19.880</b>	<b>19.880</b>	<b>19.880</b>
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.979	6.620	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.979</b>	<b>6.620</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	1.831	1.831	1.887	1.887	1.887	1.887
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.831</b>	<b>1.831</b>	<b>1.887</b>	<b>1.887</b>	<b>1.887</b>	<b>1.887</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>103.592</b>	<b>109.999</b>	<b>129.377</b>	<b>127.964</b>	<b>131.115</b>	<b>131.917</b>
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					
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-303.247</b>	<b>-285.743</b>	<b>-360.267</b>	<b>-371.066</b>	<b>-375.911</b>	<b>-381.431</b>
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	-30.000	-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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-119.807</b>	<b>-198.991</b>	<b>-248.770</b>	<b>-202.450</b>	<b>-203.450</b>	<b>-206.950</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-55.374	-54.892	-55.718	-63.920	-67.315	-68.181
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-55.374</b>	<b>-54.892</b>	<b>-55.718</b>	<b>-63.920</b>	<b>-67.315</b>	<b>-68.181</b>
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			
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-296.397</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-786	-470				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-369	-65				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-604	-311	-700	-700	-700	-700

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-936	-1.060	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-200	-200	-200	-200
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.563</b>	<b>-9.919</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-786.388</b>	<b>-551.545</b>	<b>-682.505</b>	<b>-653.186</b>	<b>-662.426</b>	<b>-672.312</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-682.796</b>	<b>-441.546</b>	<b>-553.128</b>	<b>-525.222</b>	<b>-531.311</b>	<b>-540.395</b>
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.418.466	1.159.248	1.102.350	1.042.978	1.006.200	1.006.200
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>1.418.466</b>	<b>1.159.248</b>	<b>1.102.350</b>	<b>1.042.978</b>	<b>1.006.200</b>	<b>1.006.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.418.466</b>	<b>1.159.248</b>	<b>1.102.350</b>	<b>1.042.978</b>	<b>1.006.200</b>	<b>1.006.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>735.670</b>	<b>717.702</b>	<b>549.222</b>	<b>517.756</b>	<b>474.889</b>	<b>465.805</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>735.670</b>	<b>717.702</b>	<b>549.222</b>	<b>517.756</b>	<b>474.889</b>	<b>465.805</b>
<b>30</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</b>	<b>-242</b>					
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 - 30)</b>	<b>-242</b>					
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.300</b>	<b>55.950</b>	<b>55.950</b>	<b>55.950</b>	<b>55.950</b>	<b>55.950</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.310</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-1.242</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.242</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 150101 Stadtmarketing und Veranstaltungen</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
<b>Produkt</b>	150101	Stadtmarketing und Veranstaltungen		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Gerhards			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Stab 01 - Stab des Bürgermeisters			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Positive Eigenschaften der Stadt professionell und sympathisch vermitteln</li> <li>- Image der Stadt sowohl für die Bürger*innen als auch als Besucherziel verbessern</li> <li>- Öffentliche und private Kooperationen fördern</li> <li>- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten grafische Konzeptionen, Layout, Kampagnen und Veranstaltungen</li> <li>- Die Stadt für Einwohner, Touristen, Geschäftsreisende, Tagesausflügler attraktiver machen</li> <li>- Durchführungen von Veranstaltungen im Rahmen der Traditions- und Brauchtumspflege (u.a. Obstmarkt)</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	-			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen, Besucher*innen und Gäste der Stadt, Touristen, Tagesausflügler, Geschäftsreisende, Unternehmer*innen, Einzelhändler*innen, Wiv, Vereine, Verbände			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	3,20			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attraktivierung Leichlingens: Marketingkonzept/Dachmarke für die über 20 Direktvermarktungshöfe als Alleinstellungsmerkmal der Blütenstadt (Digital und Print)</li> <li>2. Durchführung von kostenfreien Veranstaltungen/ Festaktivitäten (Leichlingen putzt sich heraus, Kinder-Sommer, Vereinstag, u.a.)</li> <li>3. Schaffung eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadt/ Coporate Design für die Stadt</li> <li>4. Kostenreduzierung bei der Durchführung des traditionsreichen „Leichlinger Obstmarktes“ durch Fremdvergabe an ein externes Veranstaltungsbüro – Stadt bleibt Veranstalterin</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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					
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.112</b>		<b>10.850</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	1.831	1.831	1.887	1.887	1.887	1.887
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.831</b>	<b>1.831</b>	<b>1.887</b>	<b>1.887</b>	<b>1.887</b>	<b>1.887</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>6.943</b>	<b>1.831</b>	<b>17.737</b>	<b>11.887</b>	<b>11.887</b>	<b>11.887</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-91.636</b>	<b>-104.713</b>	<b>-162.028</b>	<b>-166.884</b>	<b>-169.064</b>	<b>-171.546</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.216</b>	<b>-10.088</b>	<b>-26.050</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-15.700</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.892	-1.780	-1.807	-2.073	-2.183	-2.211
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-1.892</b>	<b>-1.780</b>	<b>-1.807</b>	<b>-2.073</b>	<b>-2.183</b>	<b>-2.211</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.000	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.501</b>	<b>-3.054</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.245</b>	<b>-121.635</b>	<b>-200.085</b>	<b>-192.357</b>	<b>-194.647</b>	<b>-199.657</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.302</b>	<b>-119.804</b>	<b>-182.348</b>	<b>-180.470</b>	<b>-182.760</b>	<b>-187.770</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.302</b>	<b>-119.804</b>	<b>-182.348</b>	<b>-180.470</b>	<b>-182.760</b>	<b>-187.770</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-103.302</b>	<b>-119.804</b>	<b>-182.348</b>	<b>-180.470</b>	<b>-182.760</b>	<b>-187.770</b>
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					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.615</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>
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					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-3.342					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing und Veranstaltungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.350</b>	<b>-43.750</b>	<b>-43.750</b>	<b>-43.750</b>	<b>-43.750</b>	<b>-43.750</b>

#### 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 (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produkt 150101 Stadtmarketing und Veranstaltungen</b>							
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 150102 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
<b>Produkt</b>	150102	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Kreikenbaum			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Stab 02 - Wirtschaftsförderung und Tourismus			
<b>Beschreibung</b>	- Wirtschaftsförderung - Bestandspflege und Neuansiedlung von Gewerbe - Tourismus			
<b>Rechtsnormen</b>	-			
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbtreibende, Selbstständige, interessierte Investor*innen, Bürger*innen, Tourist*innen, externe Partner (Vereine, Verbände, andere Institutionen), Tagesausflügler sowie Geschäftsreisende			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	1,000			
<b>Ziele</b>	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			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-71.960</b>	<b>-70.277</b>	<b>-79.387</b>	<b>-81.767</b>	<b>-82.828</b>	<b>-84.043</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.038</b>	<b>-10.116</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.097</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.838</b>	<b>-82.490</b>	<b>-94.287</b>	<b>-96.667</b>	<b>-97.728</b>	<b>-98.943</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.838</b>	<b>-82.490</b>	<b>-94.287</b>	<b>-96.667</b>	<b>-97.728</b>	<b>-98.943</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.838</b>	<b>-82.490</b>	<b>-94.287</b>	<b>-96.667</b>	<b>-97.728</b>	<b>-98.943</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-78.838</b>	<b>-82.490</b>	<b>-94.287</b>	<b>-96.667</b>	<b>-97.728</b>	<b>-98.943</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	209					
4811300	Erträge nach i.V.	2					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>211</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.185</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs- GmbH</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	1502	Beteiligungsmanagement		
<b>Produkt</b>	150201	Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs- GmbH		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Knabbe			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 20 - Haushalt, Finanzcontr., Finanzbuchhaltung			
<b>Beschreibung</b>	- Beteiligung an der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH (LBB)			
<b>Rechtsnormen</b>	Ratsbeschluss zur Gründung der LBB			
<b>Zielgruppe</b>	Rat			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,08			
<b>Ziele</b>	1. Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer Erhöhung der Ergebnisabführung			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-6.991</b>	<b>-5.796</b>	<b>-6.874</b>	<b>-7.080</b>	<b>-7.186</b>	<b>-7.294</b>
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-8	-7				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8</b>	<b>-7</b>				
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	-288.955					
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-288.955</b>					
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-828</b>	<b>-337</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.782</b>	<b>-6.140</b>	<b>-6.974</b>	<b>-7.180</b>	<b>-7.286</b>	<b>-7.394</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.782</b>	<b>-6.140</b>	<b>-6.974</b>	<b>-7.180</b>	<b>-7.286</b>	<b>-7.394</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.782</b>	<b>-6.140</b>	<b>-6.974</b>	<b>-7.180</b>	<b>-7.286</b>	<b>-7.394</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-296.782</b>	<b>-6.140</b>	<b>-6.974</b>	<b>-7.180</b>	<b>-7.286</b>	<b>-7.394</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	22					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.056</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

## 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				
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-999</b>	<b>-828</b>				
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-1	-3				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>				
5395000	Verlustübernahmen bei Betrieben	-442		-2.000			
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-442</b>		<b>-2.000</b>			
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100</b>	<b>-60</b>				
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.542</b>	<b>-891</b>	<b>-2.000</b>			
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.542</b>	<b>-891</b>	<b>-2.000</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.542</b>	<b>-891</b>	<b>-2.000</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.542</b>	<b>-891</b>	<b>-2.000</b>			
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	3					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3</b>					
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-391</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	1502	Beteiligungsmanagement		
<b>Produkt</b>	150203	Städtischer Abwasserbetrieb		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Knabbe			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 20 - Haushalt, Finanzcontr., Finanzbuchhaltung			
<b>Beschreibung</b>	- Gemeindevermögen Städtischer Abwasserbetrieb der Stadt Leichlingen			
<b>Rechtsnormen</b>	EigVO			
<b>Zielgruppe</b>	Rat			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,01			
<b>Ziele</b>	1. Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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					
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-999</b>	<b>-828</b>	<b>-859</b>	<b>-885</b>	<b>-898</b>	<b>-912</b>
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-1	-1				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>				
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.723</b>	<b>-1.275</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.723</b>	<b>-2.104</b>	<b>-2.059</b>	<b>-2.085</b>	<b>-2.098</b>	<b>-2.112</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.723</b>	<b>-2.104</b>	<b>-2.059</b>	<b>-2.085</b>	<b>-2.098</b>	<b>-2.112</b>
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.292.761	953.048	896.150	836.778	800.000	800.000
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>1.292.761</b>	<b>953.048</b>	<b>896.150</b>	<b>836.778</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.292.761</b>	<b>953.048</b>	<b>896.150</b>	<b>836.778</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.290.038</b>	<b>950.944</b>	<b>894.091</b>	<b>834.693</b>	<b>797.902</b>	<b>797.888</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.290.038</b>	<b>950.944</b>	<b>894.091</b>	<b>834.693</b>	<b>797.902</b>	<b>797.888</b>
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	3					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3</b>					
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-596</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb</b>							
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 150204 Sonstige Beteiligungen</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	1502	Beteiligungsmanagement		
<b>Produkt</b>	150204	Sonstige Beteiligungen		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Knabbe			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 20 - Haushalt, Finanzcontr., Finanzbuchhaltung			
<b>Beschreibung</b>	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			
<b>Rechtsnormen</b>	Beteiligungsvereinbarungen			
<b>Zielgruppe</b>	Rat			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,06			
<b>Ziele</b>	1. Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer Erhöhung der Gewinnausschüttungen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
Höhe der Gewinnausschüttungen gesamt	6.610,28 €	6.555,35 €	6.596,18 €	5.502,50 €

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

#### 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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-4.640</b>	<b>-4.293</b>	<b>-4.483</b>	<b>-4.619</b>	<b>-4.679</b>	<b>-4.749</b>
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-6	-5				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6</b>	<b>-5</b>				
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-217</b>	<b>-183</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.863</b>	<b>-4.481</b>	<b>-4.633</b>	<b>-4.769</b>	<b>-4.829</b>	<b>-4.899</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.863</b>	<b>-4.481</b>	<b>-4.633</b>	<b>-4.769</b>	<b>-4.829</b>	<b>-4.899</b>
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	125.705	206.200	206.200	206.200	206.200	206.200
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>125.705</b>	<b>206.200</b>	<b>206.200</b>	<b>206.200</b>	<b>206.200</b>	<b>206.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>125.705</b>	<b>206.200</b>	<b>206.200</b>	<b>206.200</b>	<b>206.200</b>	<b>206.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.842</b>	<b>201.719</b>	<b>201.567</b>	<b>201.431</b>	<b>201.371</b>	<b>201.301</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>120.842</b>	<b>201.719</b>	<b>201.567</b>	<b>201.431</b>	<b>201.371</b>	<b>201.301</b>
<b>30</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</b>	<b>-242</b>					
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 - 30)</b>	<b>-242</b>					
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	20					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20</b>					
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.135</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

#### 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 (Entwurf)

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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.242					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-1.242</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.242</b>					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 150301 Wochenmarkt</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	1503	Wochenmarkt		
<b>Produkt</b>	150301	Wochenmarkt		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Barkowski			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 32 - Ordnungsamt			
<b>Beschreibung</b>	Durchführung des Leichlinger Wochenmarktes			
<b>Rechtsnormen</b>	Ortsrecht			
<b>Zielgruppe</b>	Besucher*innen des Wochenmarktes			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,50			
<b>Ziele</b>	1. Attraktivitätserhaltung des Marktes am Mittwoch 2. Attraktivitätserhaltung des Marktes am Samstag			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Wochenmarkt</b>							
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	1.583	1.711	1.802	1.825
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.491</b>	<b>1.491</b>	<b>1.583</b>	<b>1.711</b>	<b>1.802</b>	<b>1.825</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	25					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.093	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.118</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.083	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.083</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>30.692</b>	<b>42.491</b>	<b>42.583</b>	<b>42.711</b>	<b>42.802</b>	<b>42.825</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-27.390</b>	<b>-27.691</b>	<b>-29.898</b>	<b>-30.793</b>	<b>-31.193</b>	<b>-31.650</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.425</b>	<b>-11.051</b>	<b>-21.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.364	-2.364	-2.400	-2.753	-2.899	-2.936
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-2.364</b>	<b>-2.364</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.753</b>	<b>-2.899</b>	<b>-2.936</b>
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
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.062</b>	<b>-828</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.241</b>	<b>-41.934</b>	<b>-54.398</b>	<b>-45.646</b>	<b>-46.192</b>	<b>-46.686</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.549</b>	<b>557</b>	<b>-11.815</b>	<b>-2.935</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.861</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.549</b>	<b>557</b>	<b>-11.815</b>	<b>-2.935</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.861</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.549</b>	<b>557</b>	<b>-11.815</b>	<b>-2.935</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.861</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		800	800	800	800	800
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	297					
4811300	Erträge nach i.V.	1					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>298</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.599</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produkt 150301 Wochenmarkt</b>							
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 150401 BgA Restauration</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	1504	BgA Restauration		
<b>Produkt</b>	150401	BgA Restauration		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Konnertz			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 40 - Bildung und Sport			
<b>Beschreibung</b>	- Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle (Mittagsverpflegung) im Schulbereich und in Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Rechtsnormen</b>	Pacht- und Bewirtschaftungsvertrag Schulmensa			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler*innen, Kinder in Tageseinrichtungen, Schulleitungen, Lehrkräfte, Erzieher*innen, kommunale Bedienstete			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	1,42			
<b>Ziele</b>	1. Organisation, Bereitstellung und Weiterentwicklung eines Angebotes zur Mittagsverpflegung an Schulen im Ganztagsbetrieb und in Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 30.06.2023</b>
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 (Entwurf)

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	53.277	57.586	60.646	61.425
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>49.677</b>	<b>50.177</b>	<b>53.277</b>	<b>57.586</b>	<b>60.646</b>	<b>61.425</b>
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	15.384	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.384</b>	<b>14.880</b>	<b>14.880</b>	<b>14.880</b>	<b>14.880</b>	<b>14.880</b>
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	896	620	900	900	900	900
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>896</b>	<b>620</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>65.957</b>	<b>65.677</b>	<b>69.057</b>	<b>73.366</b>	<b>76.426</b>	<b>77.205</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-98.634</b>	<b>-71.317</b>	<b>-76.738</b>	<b>-79.038</b>	<b>-80.063</b>	<b>-81.237</b>
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	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34	-60	-50	-50	-50	-50
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-105.113</b>	<b>-167.720</b>	<b>-188.520</b>	<b>-165.050</b>	<b>-166.050</b>	<b>-167.050</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-51.118	-50.748	-51.511	-59.094	-62.233	-63.034
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-51.118</b>	<b>-50.748</b>	<b>-51.511</b>	<b>-59.094</b>	<b>-62.233</b>	<b>-63.034</b>
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	-100	-100	-100	-100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-964	-1.616	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.293</b>	<b>-2.085</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.158</b>	<b>-291.870</b>	<b>-318.069</b>	<b>-304.482</b>	<b>-309.646</b>	<b>-312.621</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.201</b>	<b>-226.193</b>	<b>-249.012</b>	<b>-231.116</b>	<b>-233.220</b>	<b>-235.416</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.201</b>	<b>-226.193</b>	<b>-249.012</b>	<b>-231.116</b>	<b>-233.220</b>	<b>-235.416</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-190.201</b>	<b>-226.193</b>	<b>-249.012</b>	<b>-231.116</b>	<b>-233.220</b>	<b>-235.416</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	125					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.998</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>150401</b>							
Zeile 05:							

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

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

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produkt 150401 BgA Restauration</b>							
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>		<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>		<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Investitionen Produkt 150401 BgA Restauration</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027		
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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

### Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
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	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	5.710.512	5.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
4013000	Gewerbesteuer	12.716.927	9.917.000	9.200.000	9.338.000	9.478.070	9.620.241
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.547.465	21.909.742	19.099.287	20.417.138	21.540.080	22.487.844
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	221.000	221.000	221.000	221.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.904.499	2.079.524	2.104.454	2.159.170	2.215.308	2.272.906
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>41.445.541</b>	<b>41.170.880</b>	<b>39.592.586</b>	<b>41.137.166</b>	<b>42.479.246</b>	<b>43.650.145</b>
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	214.321			
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.717.042</b>	<b>5.065.654</b>	<b>7.238.814</b>	<b>7.259.957</b>	<b>7.656.847</b>	<b>7.973.322</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	1.471					
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.471</b>					
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					
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.293.092</b>	<b>1.264.412</b>	<b>1.283.070</b>	<b>1.275.050</b>	<b>1.268.760</b>	<b>1.262.490</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>51.457.146</b>	<b>47.500.946</b>	<b>48.114.470</b>	<b>49.672.173</b>	<b>51.404.853</b>	<b>52.885.957</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-15.284</b>	<b>-13.755</b>	<b>-29.025</b>	<b>-29.894</b>	<b>-30.332</b>	<b>-30.782</b>
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-22	-21				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-22</b>	<b>-21</b>				
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-1.672.032	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-1.672.032</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
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
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-15.338.996</b>	<b>-16.314.405</b>	<b>-16.739.571</b>	<b>-17.168.695</b>	<b>-17.376.277</b>	<b>-17.532.890</b>
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				

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-19	-7				
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.213</b>	<b>-36.272</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.051.547</b>	<b>-16.489.453</b>	<b>-16.928.696</b>	<b>-17.358.689</b>	<b>-17.566.709</b>	<b>-17.723.772</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.405.599</b>	<b>31.011.493</b>	<b>31.185.774</b>	<b>32.313.484</b>	<b>33.838.144</b>	<b>35.162.185</b>
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
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>3.235</b>	<b>1.990</b>	<b>9.592</b>	<b>7.195</b>	<b>4.798</b>	<b>3.000</b>
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-701	-660	-610	-570	-520	-468
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-256.904	-407.045	-844.456	-1.220.007	-1.185.949	-1.149.979
5517010	Zinsaufwendungen Kassenkredite Kreditinstitute	-17.804	-24.000	-89.934	-88.125	-69.632	-63.349
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-275.409</b>	<b>-431.705</b>	<b>-935.000</b>	<b>-1.308.702</b>	<b>-1.256.101</b>	<b>-1.213.796</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-272.174</b>	<b>-429.715</b>	<b>-925.408</b>	<b>-1.301.507</b>	<b>-1.251.303</b>	<b>-1.210.796</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.133.425</b>	<b>30.581.778</b>	<b>30.260.366</b>	<b>31.011.977</b>	<b>32.586.841</b>	<b>33.951.389</b>
4911050	Außerordentliche Erträge NKF-CIG	1.331.652	1.248.914				
4911100	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/Gutschriften"	35					
4914000	Außerordentliche Erträge priv.rechtlich	5					
<b>23</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>1.331.693</b>	<b>1.248.914</b>				
5911100	Ausbuchung "Kleinbeträge"	-54					
<b>24</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54</b>					
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.331.639</b>	<b>1.248.914</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>35.465.064</b>	<b>31.830.692</b>	<b>30.260.366</b>	<b>31.011.977</b>	<b>32.586.841</b>	<b>33.951.389</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	53					
4811300	Erträge nach i.V.	1					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-352.555</b>	<b>-329.100</b>	<b>-329.100</b>	<b>-329.100</b>	<b>-329.100</b>	<b>-329.100</b>



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.349.979</b>	<b>2.562.714</b>	<b>2.602.472</b>	<b>2.602.472</b>	<b>2.602.472</b>	<b>2.602.472</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>2.349.979</b>	<b>2.562.714</b>	<b>2.602.472</b>	<b>2.602.472</b>	<b>2.602.472</b>	<b>2.602.472</b>

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produkt</b>	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Verantwortlich</b> Hr. Knabbe				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Amt 20 - Haushalt, Finanzcontr., Finanzbuchhaltung				
<b>Beschreibung</b> 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				
<b>Rechtsnormen</b> GO NRW, KomHVO NRW sowie weitere ergänzende Vorschriften				
<b>Zielgruppe</b> Rat, Verwaltungsführung, Budgetverantwortliche, Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger				
<b>verr. Vollzeitstellen</b> 0,200				
<b>Ziele</b> 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 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
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	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	5.710.512	5.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
4013000	Gewerbesteuer	12.716.927	9.917.000	9.200.000	9.338.000	9.478.070	9.620.241
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.547.465	21.909.742	19.099.287	20.417.138	21.540.080	22.487.844
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	221.000	221.000	221.000	221.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.904.499	2.079.524	2.104.454	2.159.170	2.215.308	2.272.906
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>41.445.541</b>	<b>41.170.880</b>	<b>39.592.586</b>	<b>41.137.166</b>	<b>42.479.246</b>	<b>43.650.145</b>
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	214.321			
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.717.042</b>	<b>5.065.654</b>	<b>7.238.814</b>	<b>7.259.957</b>	<b>7.656.847</b>	<b>7.973.322</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	1.471					
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.471</b>					
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					
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.293.092</b>	<b>1.264.412</b>	<b>1.283.070</b>	<b>1.275.050</b>	<b>1.268.760</b>	<b>1.262.490</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>51.457.146</b>	<b>47.500.946</b>	<b>48.114.470</b>	<b>49.672.173</b>	<b>51.404.853</b>	<b>52.885.957</b>
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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-15.284</b>	<b>-13.755</b>	<b>-29.025</b>	<b>-29.894</b>	<b>-30.332</b>	<b>-30.782</b>
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-22	-21				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-22</b>	<b>-21</b>				
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-1.672.032	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-1.672.032</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
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
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-15.338.996</b>	<b>-16.314.405</b>	<b>-16.739.571</b>	<b>-17.168.695</b>	<b>-17.376.277</b>	<b>-17.532.890</b>
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				

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-19	-7				
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					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.213</b>	<b>-36.272</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.051.547</b>	<b>-16.489.453</b>	<b>-16.928.696</b>	<b>-17.358.689</b>	<b>-17.566.709</b>	<b>-17.723.772</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.405.599</b>	<b>31.011.493</b>	<b>31.185.774</b>	<b>32.313.484</b>	<b>33.838.144</b>	<b>35.162.185</b>
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
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>3.235</b>	<b>1.990</b>	<b>9.592</b>	<b>7.195</b>	<b>4.798</b>	<b>3.000</b>
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-701	-660	-610	-570	-520	-468
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-256.904	-407.045	-844.456	-1.220.007	-1.185.949	-1.149.979
5517010	Zinsaufwendungen Kassenkredite Kreditinstitute	-17.804	-24.000	-89.934	-88.125	-69.632	-63.349
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-275.409</b>	<b>-431.705</b>	<b>-935.000</b>	<b>-1.308.702</b>	<b>-1.256.101</b>	<b>-1.213.796</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-272.174</b>	<b>-429.715</b>	<b>-925.408</b>	<b>-1.301.507</b>	<b>-1.251.303</b>	<b>-1.210.796</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.133.425</b>	<b>30.581.778</b>	<b>30.260.366</b>	<b>31.011.977</b>	<b>32.586.841</b>	<b>33.951.389</b>
4911050	Außerordentliche Erträge NKF-CIG	1.331.652	1.248.914				
4911100	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/Gutschriften"	35					
4914000	Außerordentliche Erträge priv.rechtlich	5					
<b>23</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>1.331.693</b>	<b>1.248.914</b>				
5911100	Ausbuchung "Kleinbeträge"	-54					
<b>24</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54</b>					
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.331.639</b>	<b>1.248.914</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>35.465.064</b>	<b>31.830.692</b>	<b>30.260.366</b>	<b>31.011.977</b>	<b>32.586.841</b>	<b>33.951.389</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	53					
4811300	Erträge nach i.V.	1					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
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					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-352.555</b>	<b>-329.100</b>	<b>-329.100</b>	<b>-329.100</b>	<b>-329.100</b>	<b>-329.100</b>

#### 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

Zeile 07:

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.349.979</b>	<b>2.562.714</b>	<b>2.602.472</b>	<b>2.602.472</b>	<b>2.602.472</b>	<b>2.602.472</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>2.349.979</b>	<b>2.562.714</b>	<b>2.602.472</b>	<b>2.602.472</b>	<b>2.602.472</b>	<b>2.602.472</b>

#### Erläuterungen

#### 160101

Zeile 18:

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

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	= Finanzergebnis (19+20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit(18+21)	= außerordentlic- hes Ergebnis (23+24)	= Teilergebnis
01	Innere Verwaltung	2.212.891,20	-15.895.312,30	-13.682.421,10		-13.682.421,10	77.091,00	-8.230.730,10
0101	Politische Gremien		-508.065,00	-508.065,00		-508.065,00		-538.215,00
010101	Betreuung von politischen Gremien		-508.065,00	-508.065,00		-508.065,00		-538.215,00
0102	Verwaltungsführung	49.250,00	-821.089,00	-771.839,00		-771.839,00		-843.789,00
010201	Unterstützung der Verwaltungsführung; Verwaltungssteuerung	49.250,00	-821.089,00	-771.839,00		-771.839,00		-843.789,00
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	500,00	-30.170,00	-29.670,00		-29.670,00		-31.570,00
010301	Verbesserung der Chancengleichheit	500,00	-30.170,00	-29.670,00		-29.670,00		-31.570,00
0104	Beschäftigtenvertretung		-73.255,00	-73.255,00		-73.255,00		-99.905,00
010401	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung		-73.255,00	-73.255,00		-73.255,00		-99.905,00
0105	Rechnungsprüfung		-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		-96.625,00
0106	Zentrale Dienste	128.896,20	-1.035.808,20	-906.912,00		-906.912,00		-333.612,00
010601	sonstige Zentrale Dienste	24.934,20	-464.912,20	-439.978,00		-439.978,00		-160.478,00
010602	Bauhof	103.962,00	-570.896,00	-466.934,00		-466.934,00		-173.134,00
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-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		-186.437,00
0108	Personalmanagement	473.468,00	-3.060.108,00	-2.586.640,00		-2.586.640,00		-2.472.690,00
010801	Personalservice	473.468,00	-3.060.108,00	-2.586.640,00		-2.586.640,00		-2.472.690,00
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	242.100,00	-1.422.305,00	-1.180.205,00		-1.180.205,00		-633.155,00
010901	Finanzmanagement		-251.982,00	-251.982,00		-251.982,00		-60.332,00
010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung		-28.453,00	-28.453,00		-28.453,00		-24.903,00
010903	Buchhaltung und Berichte	20.100,00	-612.785,00	-592.685,00		-592.685,00		-141.385,00
010904	Steuern, Abgaben und Beiträge	2.000,00	-181.538,00	-179.538,00		-179.538,00		-220.538,00
010905	Vollstreckung	220.000,00	-347.547,00	-127.547,00		-127.547,00		-185.997,00
0110	Organisationsangelegenheiten und TUI	176.604,00	-1.498.710,00	-1.322.106,00		-1.322.106,00		-665.056,00
011001	Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik	176.604,00	-1.451.566,00	-1.274.962,00		-1.274.962,00		-613.962,00
011002	Organisationsangelegenheiten, Controlling		-47.144,00	-47.144,00		-47.144,00		-51.094,00
0111	kaufmännisches Gebäudemanagement	257.397,00	-3.218.351,00	-2.960.954,00		-2.960.954,00		-1.581.354,00
011101	kaufmännisches Gebäudemanagement	257.397,00	-3.218.351,00	-2.960.954,00		-2.960.954,00		-1.581.354,00
0112	Grundstücksmanagement	19.014,00	-81.060,00	-62.046,00		-62.046,00		-73.596,00
011201	Grundstücksmanagement	19.014,00	-81.060,00	-62.046,00		-62.046,00		-73.596,00
0113	technisches Immobilienmanagement	865.662,00	-3.887.929,10	-3.022.267,10		-3.022.267,10	77.091,00	-674.726,10
011301	technisches Gebäudemanagement	774.319,00	-3.546.254,10	-2.771.935,10		-2.771.935,10	77.091,00	-524.644,10
011302	Unterhaltung der Außenanlagen	91.343,00	-341.675,00	-250.332,00		-250.332,00		-150.082,00
02	Sicherheit und Ordnung	808.653,00	-2.585.834,00	-1.777.181,00		-1.777.181,00		-2.426.881,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	201.186,00	-448.346,00	-247.160,00		-247.160,00		-301.160,00
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	194.686,00	-332.939,00	-138.253,00		-138.253,00		-182.453,00
020102	allgemeine Ordnungsangelegenheit	6.500,00	-115.407,00	-108.907,00		-108.907,00		-118.707,00
0202	Gewerbewesen	30.150,00	-143.473,00	-113.323,00		-113.323,00		-129.423,00
020201	Gewerbewesen	30.150,00	-143.473,00	-113.323,00		-113.323,00		-129.423,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	68.607,00	-159.382,00	-90.775,00		-90.775,00		-105.225,00
020301	Untere Straßenverkehrsbehörde	68.607,00	-159.382,00	-90.775,00		-90.775,00		-105.225,00
0204	Bürgerbüro	301.381,00	-489.179,00	-187.798,00		-187.798,00		-371.048,00
020401	Einwohnerangelegenheiten	241.381,00	-316.449,00	-75.068,00		-75.068,00		-160.018,00
020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte	60.000,00	-172.730,00	-112.730,00		-112.730,00		-211.030,00
0205	Personenstandswesen	40.000,00	-171.428,00	-131.428,00		-131.428,00		-171.278,00
020501	Personenstandsangelegenheiten	40.000,00	-171.428,00	-131.428,00		-131.428,00		-171.278,00
0206	Wahlen	23.000,00	-85.354,00	-62.354,00		-62.354,00		-75.354,00
020601	Wahlen	23.000,00	-85.354,00	-62.354,00		-62.354,00		-75.354,00

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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)	= Teilergebnis
0207	Gefahrenabwehr	137.329,00	-1.036.903,00	-899.574,00		-899.574,00		-1.223.574,00
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	137.329,00	-1.036.903,00	-899.574,00		-899.574,00		-1.223.574,00
0208	Gefahrenvorbeugung	7.000,00	-51.769,00	-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		-49.819,00
03	Schulträgeraufgaben	2.646.745,00	-5.158.993,35	-2.512.248,35		-2.512.248,35		-4.696.948,35
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.600.345,00	-4.481.392,35	-1.881.047,35		-1.881.047,35		-4.058.397,35
030101	Betrieb von Grundschulen	2.150.134,00	-3.411.159,00	-1.261.025,00		-1.261.025,00		-2.351.025,00
030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums	394.659,00	-615.626,35	-220.967,35		-220.967,35		-653.767,35
030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule	55.552,00	-454.607,00	-399.055,00		-399.055,00		-1.053.605,00
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	46.400,00	-677.601,00	-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		-63.096,00
030202	Schülerbeförderung		-572.205,00	-572.205,00		-572.205,00		-575.455,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.739.997,00	-4.212.861,00	-1.472.864,00		-1.472.864,00		-1.656.764,00
0401	Kommunaler Kulturbetrieb	481.221,00	-932.644,00	-451.423,00		-451.423,00		-515.623,00
040101	Kommunaler Kulturbetrieb	53.500,00	-161.392,00	-107.892,00		-107.892,00		-109.392,00
040102	Betrieb der Musikschule	427.721,00	-771.252,00	-343.531,00		-343.531,00		-406.231,00
0402	Bibliothek	27.673,00	-293.727,00	-266.054,00		-266.054,00		-350.354,00
040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei	27.673,00	-293.727,00	-266.054,00		-266.054,00		-350.354,00
0403	Archiv	2.231.103,00	-2.511.126,00	-280.023,00		-280.023,00		-315.373,00
040301	Stadtarchiv	2.231.103,00	-2.511.126,00	-280.023,00		-280.023,00		-315.373,00
0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen		-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		-475.414,00
05	Soziale Leistungen	1.563.750,00	-3.887.546,00	-2.323.796,00		-2.323.796,00		-2.696.696,00
0501	Beratung von Senioren,.../ Versicherungsstelle	500,00	-141.203,00	-140.703,00		-140.703,00		-151.753,00
050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.	500,00	-109.611,00	-109.111,00		-109.111,00		-117.111,00
050102	Versicherungsstelle		-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		-29.830,00
050201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.		-28.030,00	-28.030,00		-28.030,00		-29.830,00
0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.	830.250,00	-2.673.911,00	-1.843.661,00		-1.843.661,00		-1.886.311,00
050301	Hilfen zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII		-118.779,00	-118.779,00		-118.779,00		-128.579,00
050303	Hilfen nach dem AsylBLG	830.250,00	-2.555.132,00	-1.724.882,00		-1.724.882,00		-1.757.732,00
0505	Hilfe bei Wohnproblemen	733.000,00	-1.044.402,00	-311.402,00		-311.402,00		-628.802,00
050501	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	733.000,00	-1.044.402,00	-311.402,00		-311.402,00		-628.802,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.678.554,95	-21.623.371,95	-10.944.817,00		-10.944.817,00		-11.975.167,00
0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	8.474.678,95	-14.453.234,95	-5.978.556,00		-5.978.556,00		-6.891.006,00
060101	Jugendförderung	214.529,95	-797.442,95	-582.913,00		-582.913,00		-698.813,00
060102	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	8.260.149,00	-13.655.792,00	-5.395.643,00		-5.395.643,00		-6.192.193,00
0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	2.203.876,00	-7.170.137,00	-4.966.261,00		-4.966.261,00		-5.084.161,00
060201	Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen	1.633.176,00	-6.213.625,00	-4.580.449,00		-4.580.449,00		-4.674.349,00
060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen	570.700,00	-956.512,00	-385.812,00		-385.812,00		-409.812,00
08	Sportförderung	286.542,00	-2.048.014,00	-1.761.472,00		-1.761.472,00		-1.812.372,00
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	274.542,00	-1.985.291,00	-1.710.749,00		-1.710.749,00		-1.760.649,00
080103	BgA Sportstätten	274.542,00	-1.985.291,00	-1.710.749,00		-1.710.749,00		-1.760.649,00
0802	Sportförderung	12.000,00	-62.723,00	-50.723,00		-50.723,00		-51.723,00
080201	Sportförderung	12.000,00	-62.723,00	-50.723,00		-50.723,00		-51.723,00

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

## 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)	= Teilergebnis
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	207.100,00	-724.043,00	-516.943,00		-516.943,00		-551.943,00
0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	207.100,00	-724.043,00	-516.943,00		-516.943,00		-551.943,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	207.100,00	-724.043,00	-516.943,00		-516.943,00		-551.943,00
10	Bauen und Wohnen	205.000,00	-862.891,00	-657.891,00		-657.891,00		-757.341,00
1001	Grundstücksneuordnung		-30.676,00	-30.676,00		-30.676,00		-33.326,00
100101	Durchführung von Grundstücksneuordnungen		-30.676,00	-30.676,00		-30.676,00		-33.326,00
1002	Maßnahmen der Bauaufsicht	199.000,00	-484.855,00	-285.855,00		-285.855,00		-354.755,00
100201	Rechtsauskünfte und Beratung	20.000,00	-138.701,00	-118.701,00		-118.701,00		-145.851,00
100202	Baurechtliche Bescheide	153.000,00	-165.614,00	-12.614,00		-12.614,00		-33.464,00
100203	Örtliche Prüfungen	8.000,00	-66.044,00	-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		-110.446,00
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.000,00	-103.731,00	-100.731,00		-100.731,00		-106.531,00
100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege	3.000,00	-103.731,00	-100.731,00		-100.731,00		-106.531,00
1004	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	3.000,00	-243.629,00	-240.629,00		-240.629,00		-262.729,00
100401	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	3.000,00	-243.629,00	-240.629,00		-240.629,00		-262.729,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.618.524,00	-5.784.198,95	-4.165.674,95		-4.165.674,95		-4.270.524,95
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.581.895,00	-4.751.710,95	-3.169.815,95		-3.169.815,95		-3.278.665,95
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	1.581.895,00	-4.751.710,95	-3.169.815,95		-3.169.815,95		-3.278.665,95
1202	Verkehrsanlagen	5.071,00	-661.016,00	-655.945,00		-655.945,00		-656.745,00
120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung	1.599,00	-600.519,00	-598.920,00		-598.920,00		-601.770,00
120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen	3.472,00	-60.497,00	-57.025,00		-57.025,00		-54.975,00
1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV	30.055,00	-132.246,00	-102.191,00		-102.191,00		-93.841,00
120401	Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV	30.055,00	-132.246,00	-102.191,00		-102.191,00		-93.841,00
1205	Straßenreinigung und Winterdienst	1.503,00	-239.226,00	-237.723,00		-237.723,00		-241.273,00
120501	Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung		-96.040,00	-96.040,00		-96.040,00		-125.390,00
120502	Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes	1.503,00	-143.186,00	-141.683,00		-141.683,00		-115.883,00
13	Natur- und Landschaftspflege	397.997,00	-1.277.386,00	-879.389,00		-879.389,00		-1.190.989,00
1301	Öffentliches Grün	79.924,00	-523.840,00	-443.916,00		-443.916,00		-521.116,00
130101	Pflege des öffentlichen Grüns	79.924,00	-523.840,00	-443.916,00		-443.916,00		-521.116,00
1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst	7.401,00	-237.700,00	-230.299,00		-230.299,00		-180.449,00
130201	Natur und Landschaft, Wald und Forst	7.401,00	-237.700,00	-230.299,00		-230.299,00		-180.449,00
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	310.672,00	-515.846,00	-205.174,00		-205.174,00		-489.424,00
130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen	307.572,00	-488.017,00	-180.445,00		-180.445,00		-459.995,00
130302	Unterhaltung der Ehrenmale und - friedhöfe	3.100,00	-27.829,00	-24.729,00		-24.729,00		-29.429,00
14	Umweltschutz	107.880,00	-379.384,00	-271.504,00		-271.504,00		-271.854,00
1401	Umweltschutz	107.880,00	-379.384,00	-271.504,00		-271.504,00		-271.854,00
140101	Umwelt- und Naturschutz	107.880,00	-379.384,00	-271.504,00		-271.504,00		-271.854,00
15	Wirtschaft und Tourismus	129.377,00	-682.555,00	-553.178,00	1.102.350,00	549.172,00		527.322,00
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	17.737,00	-294.372,00	-276.635,00		-276.635,00		-272.035,00
150101	Stadtmarketing und Veranstaltungen	17.737,00	-200.085,00	-182.348,00		-182.348,00		-171.298,00
150102	Wirtschaftsförderung und Tourismus		-94.287,00	-94.287,00		-94.287,00		-100.737,00
1502	Beteiligungsmanagement		-15.716,00	-15.716,00	1.102.350,00	1.086.634,00		1.084.284,00
150201	Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs- GmbH		-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		-2.300,00
150203	Städtischer Abwasserbetrieb		-2.059,00	-2.059,00	896.150,00	894.091,00		893.691,00



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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)	= Teilergebnis
150204	Sonstige Beteiligungen		-4.683,00	-4.683,00	206.200,00	201.517,00		200.617,00
1503	Wochenmarkt	42.583,00	-54.398,00	-11.815,00		-11.815,00		-25.415,00
150301	Wochenmarkt	42.583,00	-54.398,00	-11.815,00		-11.815,00		-25.415,00
1504	BgA Restauration	69.057,00	-318.069,00	-249.012,00		-249.012,00		-259.512,00
150401	BgA Restauration	69.057,00	-318.069,00	-249.012,00		-249.012,00		-259.512,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.114.470,00	-16.928.696,00	31.185.774,00	-925.408,00	30.260.366,00		29.931.316,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.114.470,00	-16.928.696,00	31.185.774,00	-925.408,00	30.260.366,00		29.931.316,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.114.470,00	-16.928.696,00	31.185.774,00	-925.408,00	30.260.366,00		29.931.316,00

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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
01	Innere Verwaltung	899.216,00	13.259.384,11	-12.360.168,11	2.502.000,00	-22.898.783,37	-20.396.783,37	-32.756.951,48				-13.490.000,00
0101	Politische Gremien		-508.065,00	-508.065,00				-508.065,00				
010101	Betreuung von politischen Gremien		-508.065,00	-508.065,00				-508.065,00				
0102	Verwaltungs- führung	49.250,00	-821.089,00	-771.839,00				-771.839,00				
010201	Unterstützung der Verwal- tungsführung; Verwaltungs- steuerung	49.250,00	-821.089,00	-771.839,00				-771.839,00				
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	500,00	-30.170,00	-29.670,00				-29.670,00				
010301	Verbesserung der Chancen- gleichheit	500,00	-30.170,00	-29.670,00				-29.670,00				
0104	Beschäftigten- vertretung		-73.255,00	-73.255,00				-73.255,00				
010401	Personalrat / Schwerbehinder- vertretung		-73.255,00	-73.255,00				-73.255,00				
0105	Rechnungs- prüfung		-85.075,00	-85.075,00				-85.075,00				
010501	Rechnungsprü- fung und Beratung		-85.075,00	-85.075,00				-85.075,00				
0106	Zentrale Dienste	6.700,00	-854.272,00	-847.572,00		-187.111,20	-187.111,20	-1.034.683,20				
010601	sonstige Zentrale Dienste	4.200,00	-421.476,00	-417.276,00		-105.000,00	-105.000,00	-522.276,00				
010602	Bauhof	2.500,00	-432.796,00	-430.296,00		-82.111,20	-82.111,20	-512.407,20				
0107	Presse- und Öffent- lichkeitsarbeit		-173.387,00	-173.387,00				-173.387,00				
010701	Medien- und Öffent- lichkeitsar- beit		-173.387,00	-173.387,00				-173.387,00				
0108	Personal- management		-2.531.703,00	-2.531.703,00		-56.000,00	-56.000,00	-2.587.703,00				
010801	Personalservice		-2.531.703,00	-2.531.703,00		-56.000,00	-56.000,00	-2.587.703,00				
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	242.100,00	-1.422.305,00	-1.180.205,00				-1.180.205,00				
010901	Finanzmanagement		-251.982,00	-251.982,00				-251.982,00				
010902	Vermögens- - und Schulden- verwaltung		-28.453,00	-28.453,00				-28.453,00				
010903	Buchhaltung und Berichte	20.100,00	-612.785,00	-592.685,00				-592.685,00				
010904	Steuern, Abgaben und Beiträge	2.000,00	-181.538,00	-179.538,00				-179.538,00				

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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	-347.547,00	-127.547,00			-127.547,00					
0110	Organisationsangelegenheiten und TUI	38.000,00	-1.285.428,00	-1.247.428,00		-160.000,00	-160.000,00	-1.407.428,00				
011001	Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik	38.000,00	-1.238.284,00	-1.200.284,00		-160.000,00	-160.000,00	-1.360.284,00				
011002	Organisationsangelegenheiten, Controlling		-47.144,00	-47.144,00				-47.144,00				
0111	kaufmännisches Gebäudemanagement	255.817,00	-3.216.930,00	-2.961.113,00		-4.000,00	-4.000,00	-2.965.113,00				
011101	kaufmännisches Gebäudemanagement	255.817,00	-3.216.930,00	-2.961.113,00		-4.000,00	-4.000,00	-2.965.113,00				
0112	Grundstücksmanagement	18.000,00	-79.914,00	-61.914,00		-3.020.000,00	-3.020.000,00	-3.081.914,00				
011201	Grundstücksmanagement	18.000,00	-79.914,00	-61.914,00		-3.020.000,00	-3.020.000,00	-3.081.914,00				
0113	technisches Immobilienmanagement	288.849,00	-2.177.791,11	-1.888.942,11	2.502.000,00	19.471.672,17	16.969.672,17	18.858.614,28				13.490.000,00
011301	technisches Gebäudemanagement	281.451,00	-1.947.712,11	-1.666.261,11	2.502.000,00	18.913.270,29	16.411.270,29	18.077.531,40				13.490.000,00
011302	Unterhaltung der Außenanlagen	7.398,00	-230.079,00	-222.681,00		-558.401,88	-558.401,88	-781.082,88				
02	Sicherheit und Ordnung	700.650,00	-2.208.438,00	-1.507.788,00	47.000,00	-1.520.555,94	-1.473.555,94	-2.981.343,94				
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	199.000,00	-441.767,00	-242.767,00		-80.000,00	-80.000,00	-322.767,00				
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	192.500,00	-326.360,00	-133.860,00		-80.000,00	-80.000,00	-213.860,00				
020102	allgemeine Ordnungsangelegenheit	6.500,00	-115.407,00	-108.907,00				-108.907,00				
0202	Gewerwesen	30.150,00	-143.473,00	-113.323,00				-113.323,00				
020201	Gewerwesen	30.150,00	-143.473,00	-113.323,00				-113.323,00				
0203	Verkehrsangelegenheiten	66.500,00	-156.861,00	-90.361,00				-90.361,00				
020301	Untere Straßenverkehrsbehörde	66.500,00	-156.861,00	-90.361,00				-90.361,00				
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 (Entwurf)

### 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
0205	Personenstandsweisen	40.000,00	-171.428,00	-131.428,00			-131.428,00					
020501	Personenstandsangelegenheiten	40.000,00	-171.428,00	-131.428,00			-131.428,00					
0206	Wahlen	23.000,00	-85.354,00	-62.354,00			-62.354,00					
020601	Wahlen	23.000,00	-85.354,00	-62.354,00			-62.354,00					
0207	Gefahrenabwehr	35.000,00	-672.756,00	-637.756,00	47.000,00	-1.440.555,94	-1.393.555,94	-2.031.311,94				
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	35.000,00	-672.756,00	-637.756,00	47.000,00	-1.440.555,94	-1.393.555,94	-2.031.311,94				
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	-326.667,23	-193.467,23	-2.576.615,23				
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.446.333,00	-4.198.280,00	-1.751.947,00	133.200,00	-326.667,23	-193.467,23	-1.945.414,23				
030101	Betrieb von Grundschulen	2.070.333,00	-3.264.944,00	-1.194.611,00	65.700,00	-159.001,88	-93.301,88	-1.287.912,88				
030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums	356.000,00	-538.094,00	-182.094,00	45.000,00	-83.665,35	-38.665,35	-220.759,35				
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	-4.173.659,00	-1.444.489,00		-31.000,00	-31.000,00	-1.475.489,00				
0401	Kommunaler Kulturbetrieb	471.840,00	-920.787,00	-448.947,00		-6.000,00	-6.000,00	-454.947,00				
040101	Kommunaler Kulturbetrieb	53.500,00	-161.392,00	-107.892,00			-107.892,00					
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	-267.007,00	-240.507,00		-25.000,00	-25.000,00	-265.507,00				
040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei	26.500,00	-267.007,00	-240.507,00		-25.000,00	-25.000,00	-265.507,00				
0403	Archiv	2.230.830,00	-2.510.865,00	-280.035,00			-280.035,00					
040301	Stadtarchiv	2.230.830,00	-2.510.865,00	-280.035,00			-280.035,00					

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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
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	-3.879.446,00	-2.315.696,00		-60.000,00	-60.000,00	-2.375.696,00				
0501	Beratung von Senioren, / Versicherungsstelle	500,00	-139.985,00	-139.485,00				-139.485,00				
050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.	500,00	-108.393,00	-107.893,00				-107.893,00				
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	-2.673.911,00	-1.843.661,00				-1.843.661,00				
050301	Hilfen zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII		-118.779,00	-118.779,00				-118.779,00				
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		-60.000,00	-60.000,00	-364.520,00				
050501	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	733.000,00	-1.037.520,00	-304.520,00		-60.000,00	-60.000,00	-364.520,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.275.367,00	-21.089.454,00	-10.814.087,00	4.340.100,00	-4.872.600,00	-532.500,00	11.346.587,00				
0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	8.071.491,00	-13.919.317,00	-5.847.826,00	4.340.100,00	-4.872.600,00	-532.500,00	-6.380.326,00				
060101	Jugendförderung	209.040,00	-792.250,00	-583.210,00		-1.500,00	-1.500,00	-584.710,00				
060102	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.862.451,00	-13.127.067,00	-5.264.616,00	4.340.100,00	-4.871.100,00	-531.000,00	-5.795.616,00				

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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
0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	2.203.876,00	-7.170.137,00	-4.966.261,00				-4.966.261,00				
060201	Familien ergänzende und - ersetzende Maßnahmen	1.633.176,00	-6.213.625,00	-4.580.449,00				-4.580.449,00				
060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen	570.700,00	-956.512,00	-385.812,00				-385.812,00				
08	Sportförderung	91.955,00	-1.430.343,00	-1.338.388,00	786.302,00	-3.654.311,57	-2.868.009,57	-4.206.397,57				
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	91.955,00	-1.379.620,00	-1.287.665,00	786.302,00	-3.623.158,57	-2.836.856,57	-4.124.521,57				
080103	BgA Sportstätten	91.955,00	-1.379.620,00	-1.287.665,00	786.302,00	-3.623.158,57	-2.836.856,57	-4.124.521,57				
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	-724.043,00	-516.943,00				-516.943,00				
0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	207.100,00	-724.043,00	-516.943,00				-516.943,00				
090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	207.100,00	-724.043,00	-516.943,00				-516.943,00				
10	Bauen und Wohnen	205.000,00	-862.891,00	-657.891,00	3.000,00		3.000,00	-654.891,00				
1001	Grundstücksneuordnung		-30.676,00	-30.676,00				-30.676,00				
100101	Durchführung von Grundstücksneuordnungen		-30.676,00	-30.676,00				-30.676,00				
1002	Maßnahmen der Bauaufsicht	199.000,00	-484.855,00	-285.855,00	3.000,00		3.000,00	-282.855,00				
100201	Rechtsuskünfte und Beratung	20.000,00	-138.701,00	-118.701,00				-118.701,00				
100202	Baurechtliche Bescheide	153.000,00	-165.614,00	-12.614,00	3.000,00		3.000,00	-9.614,00				
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 (Entwurf)

### 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	-243.629,00	-240.629,00			-240.629,00					
100401	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	3.000,00	-243.629,00	-240.629,00			-240.629,00					
12	Verkehrsflächen und -anlagen	527.579,00	-3.460.736,95	-2.933.157,95	6.247.694,00	-2.698.028,00	3.549.666,00	616.508,05				-750.000,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	526.680,00	-2.470.915,95	-1.944.235,95	6.247.694,00	-2.648.028,00	3.599.666,00	1.655.430,05				-750.000,00
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	526.680,00	-2.470.915,95	-1.944.235,95	6.247.694,00	-2.648.028,00	3.599.666,00	1.655.430,05				-750.000,00
1202	Verkehrsanlagen	899,00	-657.026,00	-656.127,00			-656.127,00					
120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung	899,00	-599.848,00	-598.949,00			-598.949,00					
120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen		-57.178,00	-57.178,00			-57.178,00					
1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV		-95.129,00	-95.129,00		-50.000,00	-50.000,00	-145.129,00				
120401	Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV		-95.129,00	-95.129,00		-50.000,00	-50.000,00	-145.129,00				
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	-1.124.168,00	-778.027,00	250.000,00	-945.000,00	-695.000,00	-1.473.027,00				
1301	Öffentliches Grün	5.640,00	-406.346,00	-400.706,00	250.000,00	-777.000,00	-527.000,00	-927.706,00				
130101	Pflege des öffentlichen Grüns	5.640,00	-406.346,00	-400.706,00	250.000,00	-777.000,00	-527.000,00	-927.706,00				

## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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
1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst	7.401,00	-237.700,00	-230.299,00			-230.299,00					
130201	Natur und Landschaft, Wald und Forst	7.401,00	-237.700,00	-230.299,00			-230.299,00					
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	-379.384,00	-271.504,00				-271.504,00				
1401	Umweltschutz	107.880,00	-379.384,00	-271.504,00				-271.504,00				
140101	Umwelt- und Naturschutz	107.880,00	-379.384,00	-271.504,00				-271.504,00				
15	Wirtschaft und Tourismus	1.174.980,00	-626.837,00	548.143,00		-3.500,00	-3.500,00	544.643,00				
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	1.102.350,00	-15.716,00	1.086.634,00		-500,00	-500,00	1.086.134,00				
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	206.200,00	-4.683,00	201.517,00		-500,00	-500,00	201.017,00				
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	-266.558,00	-250.778,00		-3.000,00	-3.000,00	-253.778,00				
150401	BgA Restauration	15.780,00	-266.558,00	-250.778,00		-3.000,00	-3.000,00	-253.778,00				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.124.062,00	-17.738.696,00	30.385.366,00	2.602.472,00		2.602.472,00	32.987.838,00	16.630.050,00	-1.450.345,00	15.179.705,00	



## Haushalt 2024 Stadt Leichlingen (Entwurf)

### 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	48.124.062,00	- 17.738.696,00	30.385.366,00	2.602.472,00		2.602.472,00	32.987.838,00	16.630.050,00	-1.450.345,00	15.179.705,00	
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.124.062,00	- 17.738.696,00	30.385.366,00	2.602.472,00		2.602.472,00	32.987.838,00	16.630.050,00	-1.450.345,00	15.179.705,00	

## 14. Anlagen

### 14.1 Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2022

Vermögensrechnung Aktiva Stadt Leichlingen			
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2021 In €	Laufendes Jahr 2022 in €
001	<u>AKTIVA</u>		
001.1			
001.2	0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen	4.206.341,83	5.537.994,21
001.3	Leistungsfähigkeit		
001.4	0.1 Bilanzierungshilfe NKF-CIG	4.206.341,83	5.537.994,21
002			
003	1. Anlagevermögen	200.575.210,73	203.468.469,81
004	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	136.144,23	90.393,60
005	1.2 Sachanlagen	162.642.688,69	165.629.164,02
006	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks-	27.784.657,11	27.854.143,53
007	gleiche Rechte		
008	1.2.1.1 Grünflächen	21.832.381,69	21.877.200,27
009	1.2.1.2 Ackerland	97.568,40	97.568,40
010	1.2.1.3 Wald, Forsten	347.472,84	347.472,84
011	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.507.234,18	5.531.902,02
012	1.2.2 Bebaute Grundstücke und	67.022.492,57	65.320.401,43
013	grundstücksgleiche Rechte		
014	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.706.792,57	2.616.336,47
015	1.2.2.2 Schulen	32.215.956,26	31.576.730,45
016	1.2.2.3 Wohnbauten	3.984.399,28	3.900.517,85
017	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und		
018	Betriebsgebäude	28.115.344,46	27.226.816,66
019	1.2.3 Infrastrukturvermögen	58.245.130,90	57.893.694,52
020	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-		
021	vermögens	18.864.886,41	18.920.063,07
022	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.153.379,86	3.284.678,42
023	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung		
024	und Sicherheitsanlagen		
025	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser-		
026	beseitigungsanlagen		
027	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und		
028	Verkehrslenkungsanlagen	35.523.829,89	35.014.487,09
029	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur-		

<b>Vermögensrechnung Aktiva Stadt Leichlingen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorjahr 2021 in €</b>	<b>Laufendes Jahr 2022 in €</b>
030	vermögens	703.034,74	674.465,94
031	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.884.830,03	1.824.898,52
032	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.281,00	12.281,00
033	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen,		
034	Fahrzeuge	2.472.667,48	3.475.837,11
035	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.253.192,38	3.593.364,36
036	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.967.437,22	5.654.543,55
037	1.3 Finanzanlagen	37.796.377,81	37.748.912,19
038	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.179.001,00	16.179.001,00
039	1.3.2 Beteiligungen	2.957.118,12	2.958.118,12
040	1.3.3 Sondervermögen	17.044.020,37	17.044.020,37
041	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.464.183,19	1.415.717,57
042	1.3.5 Ausleihungen	152.055,13	152.055,13
043	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		
044	1.3.5.2 an Beteiligungen		
045	1.3.5.3 an Sondervermögen		
046	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	152.055,13	152.055,13
047			

<b>Vermögensrechnung Aktiva Stadt Leichlingen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorjahr 2021 in €</b>	<b>Laufendes Jahr 2022 in €</b>
048	2. Umlaufvermögen	15.023.530,02	18.907.995,72
049			
050	2.1 Vorräte	12.259,82	19.907,95
051	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	12.259,82	19.907,95
052	2.1.2 Geleistete Anzahlungen		
053	2.2. Forderungen und sonstige Vermögens-	5.989.872,60	8.461.040,80
054	gegenstände		
055	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und	5.482.790,03	6.151.658,16
056	Forderungen aus Transferleistungen		
057	2.2.1.1 Gebühren	90.201,69	100.606,10
058	2.2.1.2 Beiträge	4.420,02	-1,50
059	2.2.1.3 Steuern	2.377.559,73	2.893.880,77
060	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.692.086,25	2.183.415,64
061	2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche		
062	Forderungen aus Dienstleistungen	1.318.522,34	973.757,15

<b>Vermögensrechnung Aktiva Stadt Leichlingen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorjahr 2021 in €</b>	<b>Laufendes Jahr 2022 in €</b>
063	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	151.496,25	1.528.493,99
064	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	149.489,15	234.086,29
065	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		
066	2.2.2.3 gegenüber verbundene Unternehmen	2.007,10	1.294.407,70
067	2.2.2.4 gegen Beteiligungen		
068	2.2.2.5 gegen Sondervermögen		
069	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	355.586,32	780.888,65
070	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
071	2.4 Liquide Mittel	9.021.397,60	10.427.046,97
072	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.457.182,18	3.986.015,81
072.1	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
073			
074	<u>Summe Aktiva</u>	223.262.264,76	231.900.475,55

<b>Vermögensrechnung Passiva Stadt Leichlingen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorjahr 2021 in €</b>	<b>Laufendes Jahr 2022 in €</b>
076	<u>PASSIVA</u>		
077	1. Eigenkapital	-130.128.556,99	-136.428.277,10
078	1.1 Allgemeine Rücklage	-126.639.799,53	-125.860.416,71
079	1.2 Sonderrücklagen		-1.847.461,00
080	1.3 Ausgleichsrücklage	-2.129.006,31	-3.488.757,46
081	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.359.751,15	-5.231.641,93
082	2. Sonderposten	-33.656.715,45	-34.017.946,62
083	2.1 für Zuwendungen	-25.713.595,41	-26.331.439,85
084	2.2 für Beiträge	-4.602.887,13	-4.452.645,35
085	2.3 für den Gebührenaussgleich		
086	2.4 Sonstige Sonderposten	-3.340.232,91	-3.233.861,42
087	3. Rückstellungen	-31.372.031,66	-31.930.752,54
088	3.1 Pensionsrückstellungen	-28.645.699,00	-29.237.034,00
089	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
090	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-364.622,65	-337.603,88
091	3.4 Sonstige Rückstellungen	-2.361.710,01	-2.356.114,66
092	4. Verbindlichkeiten	-24.491.000,06	-25.461.729,50
093	4.1 Anleihen		
093.1	4.1.1 für Investitionen		

Vermögensrechnung Passiva Stadt Leichlingen			
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2021 in €	Laufendes Jahr 2022 in €
093.2	4.1.2 zur Liquiditätssicherung		
094	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für		
095	Investitionen	-8.875.606,80	-7.929.831,37
096	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
097	4.2.2 von Beteiligungen		
098	4.2.3 von Sondervermögen		
099	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-71.253,29	-66.686,00
100	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-8.804.353,51	-7.863.145,37
101	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur		
102	Liquiditätssicherung	-889.549,21	-837.979,37
103	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die		
104	Kreditaufnahmen wirtschaftlich		
105	gleichkommen		
106	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		
107	Leistungen	-3.106.496,39	-2.448.715,62
108	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-609.021,13	-891.894,78
109	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-287.224,52	-557.106,50
109.1	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-10.723.102,01	-12.796.201,86
110	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-3.613.960,60	-4.061.769,79
111			
112	Summe Passiva	-223.262.264,76	-231.900.475,55

Ergebnisrechnung 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 €
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	

Ergebnisrechnung 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 €
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	

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 €
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. Gebäude	-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

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 €
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						
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-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)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
	-T€ -	-T€ -	-T€ -
1. Anleihen 1.1 für Investitionen 1.2 zur Liquiditätssicherung	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.930	16.491	31.625
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	16.429	31.568
1. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Li- quiditätssicherung	838	786	735
<b>= Summe der Verbindlichkeiten aus Kredi- ten</b>	<b>8.768</b>	<b>17.277</b>	<b>32.360</b>
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	2.449	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistun- gen	892	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	554	-	-
8. Erhaltene Anzahlungen	12.796		
<b>= Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>25.459</b>		
Nachrichtlich anzugeben: 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
<b>Endsumme</b>		<b>23.243.815,81</b>	<b>18.223.258,93</b>	<b>20.083.244,16</b>
LBB = Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH StW = Stadwerke Leichlingen GmbH				

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

## 14.4 Zuständigkeiten der Fachausschüsse

	Produkt	Name	Produkt	Name
BKS	030101 030104 030105 030201 030202 040101 040102	Betrieb von Grundschulen Betrieb des städtischen Gymnasiums Betrieb der städtischen Sekundarschule Sicherstellung der Schülerfürsorge Schülerbeförderung kommunaler Kulturbetrieb Betrieb der Musikschule	040201 040301 040501 080103 080201 150401	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei Stadtarchiv Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen BgA Sportstätten Sportförderung BgA Restauration
SOB	020101 020102 020201 020401 020402 020501 020601 020701	Allgemeine Gefahrenabwehr allgemeine Ordnungsangelegenheiten Gewerbewesen Einwohnerangelegenheiten sonstige Serviceleistungen für Dritte Personenstandsangelegenheiten Wahlen Gefahrenabwehr und –vorbeugung	050101 050102 050201 050301 050303 050501 100401	Beratung von Senioren, Pflegebedürftige u. Menschen Versicherungsstelle Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit Hilfen zum Lebensunterhalt und Grundsicherung nach SGB XII Hilfen nach dem AsylBLG Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen Wohnungsbauförderung und Wohngeld
JHA	060101 060102	Jugendförderung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	060201 060202	Familienergänzende und –ersetzende Maßnahmen Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen
SWT	020801 090101 100101 100201 100202 100203	Durchführen von Brandschauen räumliche Planung & Entwicklung, Geoinform. Durchführung von Grundstücksneuordnungen Rechtsauskünfte und Beratung baurechtliche Bescheide örtliche Prüfungen	100204 100301 150101 150102 150301	zivil- und baurechtliche Verfahren Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege Stadtmarketing, Veranstaltungen Wirtschaftsförderung und Tourismus Wochenmarkt
KUZ	140101	Umwelt- und Naturschutz		
IMB	010602 011101 011301 011302 020301 120101 120201 120202	Bauhof Kaufmännisches Gebäudemanagement technisches Gebäudemanagement Unterhaltung Außenanlagen untere Straßenverkehrsbehörde Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen	120401 120501 120502 130101 130201 130301 130302	Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV Sicherstellung d. gesetzl. u. freiwill. Str.-Rein. Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes Pflege des öffentlichen Grüns Natur und Landschaft, Wald und Forst Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe
HUF	010101 010201 010301 010401 010501 010601 010701 010801 010901 010902	Betreuung von politischen Gremien Verwaltungsführung, Unterstützung der Verwaltungsführung Verbesserung der Chancengleichheit Personalrat / Schwerbehindertenvertretung Rechnungsprüfung und Beratung sonstige Zentrale Dienste Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Personalservice Finanzmanagement Vermögens- und Schuldenverwaltung	010903 010904 010905 011001 011002 011201 150201 150202 150203 150204 160101	Buchhaltung und Berichte Steuern, Abgaben und Beiträge Vollstreckung Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik Organisationsangelegenheiten, Controlling Grundstücksmanagement Beteiligung Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH Beteiligung Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL) Beteiligung Städtischer Abwasserbetrieb sonstige Beteiligungen 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	
	<b>Gesamt</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>41.425,68</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

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

## 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		<b>26,545</b>	<b>27,094</b>	<b>23,174</b>	

### 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	5,000	5,000	4,000	
	E12	5,410	4,410	5,513	0,410 kw bei Ausscheiden StelleninhaberIn
	E11	26,000	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	

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
	E3	1,000	1,000	1,000	
	E2	1,577	1,641	1,577	
	<b>Gesamt TVöD</b>	<b>188,404</b>	<b>177,584</b>	<b>166,238</b>	
TVöD-SuE	S17	4,000	4,000	3,000	davon 1 ku S14 bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
	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	
	<b>Gesamt TvöD-SuE</b>	<b>56,550</b>	<b>57,818</b>	<b>54,640</b>	
<b>Anzahl Stellen: TVöD + TVöD-SuE</b>		<b>244,954</b>	<b>235,402</b>	<b>220,878</b>	
<b>Anzahl Stellen: GE-SAMT Beamt*innen+TVöD</b>		<b>271,50</b>	<b>262,50</b>	<b>244,05</b>	

## 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	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>												
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	0,700
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	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
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
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	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	0,500
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
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	0,230
010801	Personalservice	0,000	0,000	0,300	0,000	1,700	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	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	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	0,200
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	0,100
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	0,050
010905	Vollstreckung	0,000	0,050	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	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
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	0,300
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	0,930
011201	Grundstückmanagement	0,000	0,000	0,000	0,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,850
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
011302	Unterhaltung Außenanlagen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>												
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	0,400
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	0,100
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
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	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	0,300
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	0,300
020501	Personenstandsangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,750	0,040	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,250
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	0,500
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	0,160
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>												
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
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
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
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
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
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>												

Produkt	Bezeichnung	Wahlbe- amte	Laufbahngruppen 1 + 2											
			B4	A15	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mD	A8	A7	A6	Gesamt
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
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>													
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
050201	Hilfen b. Krankheit, Behinderung, Pflegebed.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	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	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900
050303	Hilfen nach d. Asylbewerberleistungsgesetz	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
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>													
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
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>													
080103	BgA Sportstätten	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
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
<b>09</b>	<b>Räuml. Planung und Entwicklung</b>													
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
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>													
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. Wohngeld	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
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV</b>													
120101	Bereitstellung öff. Verkehrsfläche	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
120201	Bereitstellung öff. Beleuchtung	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
120202	Bereitstellung sonst. Verkehrsanlagen	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
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einricht. ÖPNV	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
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
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>													



Produkt	Bezeichnung	Wahlbe- amte	Laufbahngruppen 1 + 2												
			B4	A15	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mD	A8	A7	A6	Gesamt	
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	<b>0,000</b>
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	<b>0,000</b>
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	<b>0,000</b>
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	<b>0,000</b>
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>														
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	<b>0,000</b>
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>														
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	0,000	<b>0,100</b>
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	<b>0,000</b>
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	0,000	<b>0,080</b>
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	<b>0,000</b>
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	0,000	<b>0,010</b>
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	0,000	<b>0,010</b>
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	<b>0,000</b>
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	<b>0,000</b>
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>														
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	0,000	<b>0,300</b>
<b>Anzahl Beamt*innen nach LBesG gesamt</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>	<b>6,750</b>	<b>4,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2,795</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>26,545</b>	

## 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
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																
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	<b>1,875</b>
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	<b>9,735</b>
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	<b>0,385</b>
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	<b>1,000</b>
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	<b>0,950</b>
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	<b>7,550</b>
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	<b>4,350</b>
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	<b>1,900</b>
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	<b>3,884</b>
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	<b>2,991</b>
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	<b>0,150</b>
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	<b>9,074</b>
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	<b>2,200</b>
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	<b>2,969</b>
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	<b>3,700</b>
011002	Organisationsangelegenh., 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	<b>0,300</b>
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	<b>2,413</b>
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	<b>0,250</b>
011301	Techn. Gebäudemanagement	0,000	0,600	1,000	6,000	0,000	0,000	2,000	0,744	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>11,344</b>
011302	Unterhaltung Außenanlagen	0,000	0,100	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	<b>2,700</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																
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	<b>4,432</b>
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	<b>1,300</b>
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	<b>1,950</b>
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	<b>1,500</b>
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	<b>2,637</b>
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	<b>2,747</b>
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	<b>1,000</b>
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	<b>0,125</b>
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	<b>4,900</b>
020801	Durchf. von Brandschauen	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	<b>0,400</b>
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																
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	<b>6,106</b>
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	<b>3,138</b>

Produkt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Gesamt
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
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
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>																
040101	Kommunaler Kulturbetrieb	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. 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	0,000	0,000	0,000
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>																
050101	Beratung von Senioren/Pflegebedürftigen	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, Pflegebed.	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. Lebensunt./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. Asylbewerberleist.gesetz	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 Betrieb von Einrichtungen	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
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>																
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 Kindern in Tagesbetreuung	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./-ersetzende 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 Unterhaltsansprüchen	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
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>																
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
<b>09</b>	<b>Räuml. Planung und Entwicklung</b>																
090101	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	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
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>																
100101	Durchführung v. Grundstücksneuordn.	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. Bescheide	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. Denkmalschutz 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

Produkt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Gesamt
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	<b>2,600</b>
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV</b>																
120101	Bereitstellung öff. Verkehrsfläche	0,000	0,550	0,000	2,150	0,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	4,020	1,510	0,150	0,150	0,000	<b>9,080</b>
120201	Bereitstellung öff. Beleuchtung	0,000	0,050	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	<b>0,194</b>
120202	Bereitstellung sonst. Verkehrsanlagen	0,000	0,100	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	<b>0,500</b>
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einricht. ÖPNV	0,000	0,100	0,000	0,550	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,230	0,190	0,150	0,000	0,000	<b>1,420</b>
120501	Sicherstellung ges./freiw. Straßen- reinigung	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	<b>0,750</b>
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	<b>1,250</b>
<b>13</b>	<b>Natur- und Lad- schaftspflege</b>																
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	<b>6,300</b>
130201	Natur- und Lad- schaft, 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	<b>0,000</b>
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	<b>3,750</b>
130302	Unterhaltung Ehren- male 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	<b>0,400</b>
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>																
140101	Umwelt- und Natur- schutz	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	<b>1,010</b>
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tou- rismus</b>																
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	<b>3,550</b>
150102	Wirtschaftsförde- rung	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	<b>1,000</b>
150201	Beteil. Leichl. Bäder- betr. 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	<b>0,000</b>
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	<b>0,000</b>
150203	Beteil. Städt. Ab- wasserbetrieb	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	<b>0,000</b>
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	<b>0,050</b>
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	<b>0,500</b>
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	<b>1,516</b>
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanz- wirtschaft</b>																
160101	Allgemeine Finanz- wirtschaft	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	<b>0,100</b>
<b>Anzahl Beschäftigte nach TVöD</b>		<b>2,250</b>	<b>5,000</b>	<b>5,410</b>	<b>26,00</b>	<b>20,61</b>	<b>12,26</b>	<b>4,500</b>	<b>19,48</b>	<b>22,05</b>	<b>4,500</b>	<b>34,07</b>	<b>23,39</b>	<b>6,279</b>	<b>1,000</b>	<b>1,577</b>	<b>188,40</b>
					<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>		<b>7</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>3</b>				<b>4</b>

## 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 Beteiligten	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

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
				060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen
08	Sportförderung	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	080103	BgA Sportstätten
		0802	Sportförderung	080201	Sportförderung
09	räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901	räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	090101	räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen	1001	Grundstücksneuordnung	100101	Durchführung von Grundstücksneuordnungen
		1002	Maßnahmen der Bauaufsicht	100201	Rechtsauskünfte und Beratung
				100202	baurechtliche Bescheide
				100203	örtliche Prüfungen
				100204	zivil- und baurechtliche Verfahren
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege		
1004	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	100401	Wohnungsbauförderung und Wohngeld		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	öffentliche Verkehrsflächen	120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche
		1202	Verkehrsanlagen	120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung
				120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen
		1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV	120401	Bau und Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV / SPNV
		1205	Straßenreinigung und Winterdienst	120501	Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung
120502	Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienst				
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	öffentliches Grün	130101	Pflege des öffentlichen Grüns
		1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst	130201	Natur und Landschaft, Wald und Forst
		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen
				130302	Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutz	140101	Umwelt- und Naturschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	150101	Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus
				150102	Wirtschaftsförderung
		1502	Beteiligungsmanagement	150201	Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH
				150202	Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)
				150203	Städtischer Abwasserbetrieb
				150204	sonstige Beteiligungen
		1503	Wochenmarkt	150301	Wochenmarkt
1504	BgA Restauration	150401	BgA Restauration		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

## 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:

<b>(Teil-) Ergebnisplan</b>							
<b>Produkt ...</b>							
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. Verwarngs- 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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
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					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>						
19	+ Finanzerträge	Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen, Gewinnausschüttungen					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>						

	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	
<b>Erläuterungen</b>		
<b>Produktbeschreibungen</b>		
Zeile 01: ....		

<b>(Teil-) Finanzplan</b>		in Teilfinanzplänen werden nur Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt, gem. § 4 Abs. 4 GemHVO					
<b>Produkt ...</b>							
<b>Stadt Leichlingen</b>							
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	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	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
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	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäud	Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten, Abbruch- und Aufschließungskosten, wenn sie zur Durchführung von Bauten erforderlich sind					
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen inkl. Festwerte, z.B. Geräte, Fahrzeuge, Möbel					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten und nicht-börsennotierten Aktien, sonstigen Anteilsrechten, Investmentzertifikaten, Kapitalmarkt- und Geldmarktpapieren					



<b>(Teil-) Finanzplan</b>		in Teilfinanzplänen werden nur Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt, gem. § 4 Abs. 4 GemHVO					
<b>Produkt ...</b>							
<b>Stadt Leichlingen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vor-</b> <b>vorjahr</b>	<b>Ansatz</b> <b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz</b> <b>HHJahr</b>	<b>Plan</b> <b>Ansatz</b> <b>HHJahr + 1</b>	<b>Plan</b> <b>Ansatz</b> <b>HHJahr + 2</b>	<b>Plan</b> <b>Ansatz</b> <b>HHJahr + 3</b>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>						
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						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	zum 01.01. des Jahres					
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>						
<b>Erläuterungen</b>							
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-Durchführung gesetzlich vorgeschr. Pr.
	010502	010502	14 RPA-Durchführung übertragener Pr.
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
	alle	AFA	Abschreibungen
	alle	BUDGET ILV	Interne Leistungsverrechnung
Amt 32	020101	020101	32 Allgemeine Gefahrenabwehr
	020102	020102	32 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	020201	020201	32 Gewerbeswesen
	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
	080103	BGA SPORT 40	BgA Sport Amt 40
	Amt 42	040201	040201
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

Organisation	Produkt	Budget-Code	Beschreibung
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 Gebäudemangement
	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:

#### LEICHLINGEN

## 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-Wellhäuber

#### 14 ÖRTLICHE RECHNUNGSPRÜFUNG

Leitung: 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 ORDUNGSAMT

Amtsleiterin: Karin Barkowski  
 - Gewerbewesen inkl. Gaststätten und Spielhallen  
 - Hunde, Fundbüro  
 - Zentrales Veranstaltungsmanagement

#### FEUERWEHR, AUSSENDIENST, BUSGELDSTELLE

Abteilungsleiterin: Daphne Bäcker  
 - Ordnungsdienste  
 - Brandschutz, Bevölkerungsschutz

#### UNTERE STRASSENVERKEHRSBEHÖRDE

Abteilungsleitung: 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

#### AMT 34 STANDESAMT

Amtsleiterin: Brigitte Gutendorf  
 - Personenstandswesen, Statistik und  
 Wahlorganisation

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

#### 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  
 - Kindertagesstätten

#### PRÄVENTION UND BERATUNG

Abteilungsleiterin: Alina Brachmann  
 - Netzwerk Kinderschutz, Frühe Hilfen, Präventionskette  
 - Schulsozialarbeit, aufsuchende Jugendarbeit  
 - Kinder- und Jugendzentrum  
 - Kinder- und Jugendförderung, -beteiligung (KiJuPa)

#### AMT 61 STADTPLANUNG

Amtsleiter: Helmut Ackva  
 - Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung  
 - Städtebauliche Satzungen und Verträge,  
 planungsrechtliche Stellungnahmen, städtebauliche  
 Projekte  
 - Liegenschaftsverwaltung, Umlegung, Vorkaufrechte  
 - 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

Amtsleiterin: Angelika Weiß  
 - Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwachung  
 - Brandschauen / wiederkehrende Prüfungen  
 - Baulasten  
 - Akteneinsichten  
 - Untere Denkmalbehörde

#### BAUORDNUNGSRECHTLICHE

#### VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN

Abteilungsleiterin: Sabine Linder  
 - Ordnungsbehördliche Verfahren  
 - Digitalisierung

## Teil 2:

## LEICHLINGEN

## 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**

Leitung: Frank Ueberall (komm.)

**PERSONALRAT**

Vorsitzende: Susanne Winkelhoch

**FACHBEREICH 04**  
**TECHNISCHE BETRIEBE LEICHLINGEN**  
 Tycho Kopperschmidt

**FACHBEREICH 05**  
**FINANZEN UND BETEILIGUNGEN**  
 Thomas Knabbe

**AMT 66 TIEFBAU**

Amtsleitung: 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

- Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung
- Mahnwesen
- Zahlungsabwicklung

**AMT 21 FÖRDERMITTEL, ÖFFL. ABGABEN, GEBÜHRENKALKULATION UND VOLLSTRECKUNG**

Amtsleiter: Sebastian Scholze

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

**STEUERN UND ABGABEN**

Abteilungsleiterin: Alma Bojic

- Steuern, Abgaben, Beiträge

**VOLLSTRECKUNG**

Abteilungsleitung: NN

- Zwangsvollstreckung, -versteigerung, Insolvenzen

### 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 Rutschenanlagen 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 Technikkeller 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

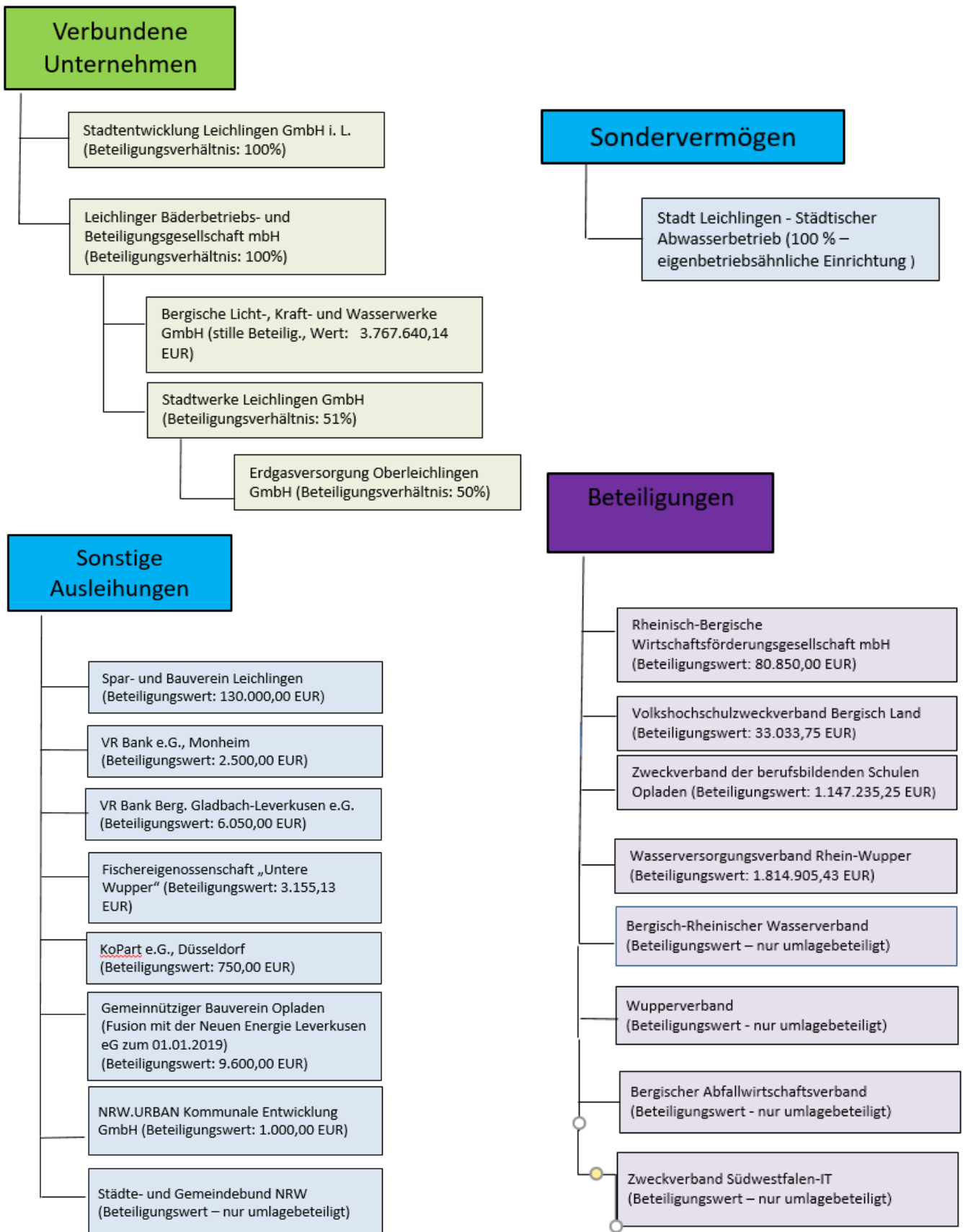
Ein besonderes Risiko stellt die Problematik des steuerlichen Querverbundes dar. Die jährlichen, im operativen Badbetrieb erwirtschafteten Verluste, können nur durch den Querverbund mit den Ergebnissen aus den Beteiligungen steuerlich ausgeglichen werden. Die LBB ist also darauf angewiesen, dass Beteiligungserträge 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



## 15. Quellenverzeichnis

---

<sup>1</sup> NKF-Handreichung des Innenministeriums NRW, 4. Auflage

<sup>2</sup> Präsident des Niedersächsischen Landesrechnungshofs – Praxishilfe zu Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistungen 21.08.2027

<sup>3</sup> Artikel 28 Abs. 2 GG

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

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

<sup>6</sup> Statistisches Bundesamt: [www.destatis.de](http://www.destatis.de)

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

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

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

<sup>10</sup> Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: „Aktuelle Zahlen - Ausgabe: November 23“

<sup>11</sup> 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