

Stadt Leichlingen

# Haushaltsplan



2023

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>1. Haushaltssatzung</b> .....	1 - 4
<b>2. Vorbericht</b> .....	5 - 56
<b>3. Produkthaushalt</b>	
Übersicht Produktbereiche/Produkte .....	57 - 58
Übersicht der Zuständigkeitsbereiche der Fachausschüsse...	59
Übersicht der freiwilligen Leistungen .....	60 - 62
Ergebnisplan .....	70 - 77
Finanzplan .....	78 - 85
Übersicht Investitionen .....	86 - 87
3.1. Produktbereich 01 -Innere Verwaltung- .....	88 - 158
3.2. Produktbereich 02 -Sicherheit und Ordnung- .....	159 - 192
3.3. Produktbereich 03 -Schulträgeraufgaben- .....	193 - 212
3.4. Produktbereich 04 -Kultur und Wissenschaft- .....	213 - 231
3.5. Produktbereich 05 -Soziale Leistungen- .....	232 - 252
3.6. Produktbereich 06 -Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe- .....	253 - 272
3.7. Produktbereich 08 -Sportförderung- .....	273 - 285
3.8. Produktbereich 09 -Räuml. Planung und Entwicklung-.....	286 - 291
3.9. Produktbereich 10 -Bauen und Wohnen-.....	292 - 315
3.10. Produktbereich 12 -Verkehrsfläch. und -anlagen, ÖPNV-.....	316 - 339
3.11. Produktbereich 13 -Natur- und Landschaftspflege- .....	340 - 356
3.12. Produktbereich 14 -Umweltschutz- .....	357 - 362
3.13. Produktbereich 15 -Wirtschaft und Tourismus- .....	363 - 389
3.14. Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft- .....	390 - 396
<b>4. Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
4.1. Haushaltsquerschnitte .....	
4.2. Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2021 .....	
4.3. Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten .....	
4.4. Übersicht Zuwendungen an Fraktionen u. Einzelratsmitglieder..	
4.5. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	
4.6. Bürgschaftsübersicht.....	
4.7. Stellenplan und Stellenübersichten nach Produkten.....	
4.8. Übersicht über die Wirtschaftslage .....	

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1.) Haushaltssatzung der Stadt Leichlingen für das Haushaltsjahr 2023 vom 17.03.2023

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 12.01.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### **§ 1 Ergebnis- und Finanzplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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>71.974.116 €</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>79.044.126 €</b>

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

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>67.554.353 €</b>
--	---------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>72.111.065 €</b>
--	---------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>21.203.676 €</b>
---	---------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>44.161.192 €</b>
---	---------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>23.547.391 €</b>
--	---------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>1.514.472 €</b>
--	--------------------

festgesetzt.

#### **§ 2 Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **23.547.391 €** festgesetzt.

#### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **19.315.462 €** festgesetzt.

#### **§ 4 Ausgleichsrücklage/Allgemeine Rücklage**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **742.034 €** und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **6.327.976 €** 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 2023 wie folgt festgesetzt:

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

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

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

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

- (1) außer-/überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen die durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen innerhalb des Budgets bzw. auf der Investitionsnummer gedeckt sind.
- (2) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)
- (3) bilanzielle Abschreibungen
- (4) Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen
- (5) Bildung oder Zuführung zu Rückstellungen
- (6) Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten

- (7) ergebnis- und finanzneutrale Änderungen von Kostenstellen und Sachkonten bzw. Mittelverschiebungen zwischen Organisationsbereichen
- (8) Aufwendungen i.R. der Gemeindefinanzierung, Gewerbesteuerumlagen und Kreisumlagen

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

## **§ 8 Nachtragssatzung**

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

## **§ 9 Bewirtschaftungsregeln**

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

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

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

- (1) Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen sind nur dann zulässig, wenn eine Maßnahme bereits begonnen bzw. der Auftrag für die Lieferung/ Leistung noch im abgelaufenen Haushaltsjahr erteilt wurde. Sie bleiben nach Übertragung bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahrs verfügbar.

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

## **§ 11 Stellenplanvermerke**

Die im Stellenplan mit dem Vermerk

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

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

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Bergisch Gladbach mit Schreiben vom 19.01.2023 angezeigt worden.

Die nach § 75 Absatz 4 GO NRW erforderliche Genehmigung über die Verringerung der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 6.327.976 EUR ist von dort mit Verfügung vom 09.03.2023 erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme ab dem 17.03.2023 im Rathaus der Stadt Leichlingen - Zimmer 428 - öffentlich aus bzw. ist unter der Internetadresse der Stadt Leichlingen [www.leichlingen.de](http://www.leichlingen.de) verfügbar.

Leichlingen, den 17.03.2023

gez.  
Frank Steffes  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>I. Vorbemerkung zum Vorbericht</b>	<b>6 - 7</b>
<b>II. Allgemeine Angaben zur Stadt Leichlingen</b>	<b>7 - 8</b>
<b>III. Rahmenbedingungen und Eckdaten zum Haushaltsjahr 2023</b>	<b>9 - 14</b>
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	15
<b>IV. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2021 und 2022</b>	<b>16 - 25</b>
<b>V. Haushaltswirtschaft 2023</b>	
- Aufbau des Produkthaushaltes	26
- Erklärung der Zeilen in Ergebnis- und Finanzplänen	27 - 28
- Eckpunkte 2023	29
- Bildung von Budgets	30
- Erträge im Einzelnen	31 - 37
- Aufwendungen im Einzelnen	38 - 44
- Finanzergebnis	45
- Erläuterungen zu internen Leistungsbeziehungen	46 - 48
- Finanzplan	49 - 51
<b>VI. Risiken aus sonstigen vertraglichen Verpflichtungen</b>	<b>52 - 53</b>
<b>VII. Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung</b>	<b>54 - 56</b>

## I. Vorbemerkung zum Vorbericht

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

Die aktuelle Haushaltswirtschaft wird durch mehrere Krisen und deren Bewältigung geprägt. Die Stadt Leichlingen und viele Fachämter bzw. Fachbereiche der Verwaltung kämpfen mit den Auswirkungen, gesetzlichen Neuregelungen, Ausnahmeregelungen, Sonderverordnungen bzw. -erlassen der jeweiligen Landesministerien, finanziellen Herausforderungen aufgrund der Corona-Pandemie seit 2020, dem Unwetterschadenereignis aus 7/2021, den Flüchtlingsbewegungen aufgrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine seit Anfang 2022 sowie den nun damit verbundenen Auswirkungen im Bereich der Inflation, Energieversorgung und den zwingend erforderlichen Maßnahmen zu bestmöglichen Kostenreduzierungen.

Insbesondere die Maßnahmen der Unterbringung von Geflüchteten, der Integration in Gänge betrachtet, der langfristig erforderlichen Energiesenkungsmaßnahmen sowie den Wiederaufbaumaßnahmen nach der Unwetterkatastrophe vom 14./15.07.2021 binden verwaltungsintern enorme Ressourcen und Personalkapazitäten. Viele Fachämter und –abteilungen arbeiten am Leistungslimit, mitunter bereits darüber hinaus.

Insbesondere die Arbeiten rund um Wiederherstellung bzw. Schadenbeseitigungen nach dem Unwetterereignis werden noch Jahre dauern. Die vorausgehenden Prozesse wie Planung und Ausschreibungsverfahren nehmen entsprechend zeitliche Kapazitäten in Anspruch. Für die beantragten Mittel aus dem Wiederaufbaufonds liegt ein Bescheid vom 26.04.2022 in Höhe von 17.353.204 € vor (vgl. Vorlage 20-05/2022). Aber auch die stetig zunehmenden Aufgaben im Bereich der sozialen Leistungen aufgrund der Zuwanderung bzw. Flüchtlingssituation stellen enorme, langfristig bestehende Herausforderungen dar.

Problematisch sind auch Auswirkungen aufgrund der aktuell sehr hohen Inflation (+/- 10%). Die Preise steigen in allen Bereichen, sowohl bei Energie, Baumaterialien, Sach- und Dienstleistungen wie auch am Kapitalmarkt für die erforderlichen Finanzdienstleistungen bzw. Kredite. Die damit verbundenen immensen Mehraufwendungen und zusätzlichen Belastungen für den kommunalen Haushalt sind kaum mehr seriös kalkulierbar und prägen in besonderem Maße die Aufstellung des Haushaltsplans 2023 im Jahr 2022 sowie dessen Haushaltsberatungen in den entsprechenden Fachausschüssen und politischen Gremien.

## II. Allgemeine Angaben zur Stadt Leichlingen



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



**Einwohner:** 28.830 (Stand 30.06.2022)  
davon in Leichlingen: 23.352  
davon in Witzhelden: 5.478

### **Fläche des Stadtgebietes:**

Gesamt: 37,27 km<sup>2</sup>  
davon: Leichlingen: 25,42 km<sup>2</sup>  
Witzhelden: 11,85 km<sup>2</sup>

### **Länge des Wasserlaufes:**

Wupper: 17,43 km

### **Öffentliche Einrichtungen u.a.**

12 Kindertagesstätten, 5 Grundschulen, 5 Offene Ganztagschulen,  
1 Förderschule, 1 Gymnasium, 1 Sekundarschule, 9 Turn- und  
Sporthallen (tlws. gesperrt wegen Hochwasserschäden/Sanierung), 2 Kunstrasenplätze, 2  
Sportplätze, 1 Hallenbad (gesperrt/Neubau), 1 Freibad (gesperrt/Neubau)

<p><b>Amt 01 Büro Bürgermeister – Leitung: Ute Gerhards</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung Bürgermeister/Pers. Referentin</li> <li>• Assistenz Bürgermeister/Repräsentation</li> <li>• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Stadtmarketing, Tourismus, Veranstaltungen</li> <li>• Zentrales Ratsbüro, Geschäftsführung aller Fachausschüsse</li> <li>• Bürgeranfragen, -beschwerden, Anträge § 24 GO NRW</li> <li>• Stadtarchiv</li> <li>• Kulturverwaltung</li> </ul>	<h1 style="margin: 0;">Bürgermeister</h1> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">← Frank Steffes →</p> <p style="margin: 0;">(Vertreter im Amt: Kämmerer Thomas Knabbe)</p>	<p><b>02 Wirtschaftsförderung – NN</b></p> <p><b>03 EDV</b></p> <p><b>04 E-Government, Datenschutz, Anti-Korruptionsbeauftragter – Frank Werner</b></p> <p><b>05 Klimaschutzmanagement – Monika Meves</b></p> <p><b>06 Gleichstellungsstelle – Nadja Kischka-Wellhäußer</b> Frauen- und Gleichstellungspolitik</p> <p><b>07 Digitalisierung – NN</b></p> <p><b>Amt 14 Rechnungsprüfung – Leitung: Beate Pickelstein</b> Gesetzliche / übertragene Prüfungen</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Fachbereich 1</b> <b>Innere Verwaltung, Finanzen, Sicherheit/Ordnung und Bürgerservice</b> - Leitung: Bürgermeister Frank Steffes -</p> <p><b>Amt 10 Zentrale Dienste, Personalservice</b> <i>Leitung: Simon Loerken</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisation, Stellenplan, Stellenbewertungen</li> <li>• Hausverwaltung, Telefonzentrale, Versicherungen</li> <li>• Zentrale Submissionsstelle, Beschaffung</li> <li>• Personalwirtschaft und –management</li> </ul> <p><b>Amt 20 Kämmerei – Leitung: Thomas Knabbe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haushaltswesen / Gemeindefinanzierung</li> <li>• Beteiligungsmanagement</li> <li>• Förderungs- und Projektmanagement</li> </ul> <p><b>Abt. Vermögensmanagement und Bilanzen</b> <i>Leitung: Bettina Hesse</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jahres- / Gesamtabschlüsse</li> <li>• Kosten- / Leistungsrechnung</li> </ul> <p><b>Abt. Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung</b> <i>Leitung: Sebastian Scholze</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung</li> <li>• Mahnwesen, Zahlungsabwicklung</li> </ul> <p><b>Abt. Steuern und Abgaben – Leitung: Sebastian Scholze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuern, Abgaben, Beiträge</li> </ul> <p><b>Abt. Vollstreckung – Leitung: Frank Ueberall</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwangsvollstreckung, -versteigerung, Insolvenzen</li> </ul> <p><b>Amt 32 Ordnungsamt – Leitung: Karin Barkowski</b></p> <p><b>Abt. Feuerwehr, Außendienst, Bußgeldstelle</b> <i>Leitung: Daphne Bäcker</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brandschutz, Bevölkerungsschutz, Ordnungsdienste</li> </ul> <p><b>Abt. Gewerbeswesen, Hunde, ZVM, Untere Straßenverkehrsbehörde – Leitung: NN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewerbeswesen inkl. Gaststätten, Hunde, ZVM, Verkehrssicherheit und –lenkung, Sondernutzung</li> </ul> <p><b>Amt 33 Bürgerbüro und Standesamt</b> <i>Leitung: Brigitte Gutendorf</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meldewesen, Kfz-Zulassungen</li> <li>• Personenstandswesen, Statistik und Wahlen</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Fachbereich 2</b> <b>Soziales, Jugend, Bildung und Sport</b> - Leitung: Ingolf Bergerhoff -</p> <p><b>Amt 40 Bildung und Sport – Leitung: Sven Konnertz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betrieb städt. Schulen, Schülerfürsorge, -beförderung</li> <li>• Sportanlagen, Sportförderung</li> </ul> <p><b>Abt. Musikschule – Leitung: Maximilian Zelzner</b></p> <p><b>42 Stadtbücherei – Leitung: Ingrid Pohl</b></p> <p><b>Amt 50 Sozialamt – Leitung: Romana Arendes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hilfe in Notlagen, Soziale Förderung, Lastenausgleich</li> <li>• Betreuung / Integration von Asylbewerber*innen</li> <li>• Seniorenberatung</li> <li>• Rentenversicherung</li> <li>• Wohngeld, Wohnungsbauförderung</li> </ul> <p><b>Amt 51 Kinder, Jugend und Familie</b> <i>Leitung: Johanne Kristiansen</i></p> <p><b>Abt. Zentrale Verwaltung – Leitung: Christina Oberthür</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss</li> <li>• Wirtschaftliche Jugendhilfe</li> <li>• Elternbeiträge</li> <li>• Betriebskosten Kindertagesstätten, Kindertagespflege</li> </ul> <p><b>Abt. Jugend- und Familienhilfe – Leitung: Sabrina Wilgo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeiner Sozialer Dienst</li> <li>• Eingliederungshilfe</li> <li>• Jugendhilfe im Strafverfahren</li> </ul> <p><b>Abt. Tagesbetreuung für Kinder – Leitung: NN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachberatung Kindertagespflege &amp; -stätten</li> <li>• Fachberatung OGS</li> <li>• Kindertagesstätten</li> </ul> <p><b>Abt. Prävention und Beratung – Leitung: NN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzwerk Kinderschutz, Frühe Hilfen, Präventionskette</li> <li>• Schulsozialarbeit, aufsuchende Jugendarbeit</li> <li>• Kinder- und Jugendzentrum</li> <li>• Kinder- und Jugendförderung, -beteiligung (KiJuPa)</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Fachbereich 3</b> <b>Bauen und Wohnen</b> - Leitung: Mirjam Bosse -</p> <p><b>Amt 61 Stadtplanung – Leitung: NN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung</li> <li>• Städtebauliche Satzungen und Verträge, planungsrechtliche Stellungnahmen, städtebauliche Projekte, Mobilitätsmanagement</li> <li>• Liegenschaftsverwaltung, Umlegung, Vorkaufsrechte</li> <li>• Widmungen von Straßen, Wegen, Plätzen, Straßenbenennungen, Gebäudenummerierungen</li> <li>• Geoinformationswesen</li> </ul> <p><b>Amt 62 Zentrales Gebäudemanagement</b> <i>Leitung: Stephan Bergmann</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objektverwaltung, Haushalt und Monitoring, Energiewirtschaft</li> </ul> <p><b>Abt. Technik – Leitung: NN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hochbau, Bauunterhaltung</li> <li>• Haustechnik, Brand- und Sicherheitsschutz</li> <li>• Gebäudeenergiemanagement</li> </ul> <p><b>Abt. Dienstleistungen – Leitung: Heidrun Glage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebäudevermietung, -verpachtung, -versicherungen</li> <li>• Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste</li> <li>• Vermietung von Versammlungsstätten</li> </ul> <p><b>Amt 63 Bauordnung – Leitung: Angelika Weiß</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwachung</li> <li>• Brandschauen / wiederkehrende Prüfungen</li> <li>• Baulasten</li> <li>• Akteneinsichten</li> <li>• Untere Denkmalbehörde</li> </ul> <p><b>Abt. bauordnungsrechtliche Verwaltungsangelegenheiten</b> <i>Leitung: Sabine Linder</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordnungsbehördliche Verfahren</li> <li>• Digitalisierung</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Fachbereich 4</b> <b>Technische Betriebe Leichlingen</b> - Leitung: Tycho Kopperschmidt -</p> <p><b>Amt 66 Tiefbau – Leitung: Martin Jagusch</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Flächen und Ing.-Bauwerken, Verkehrssicherungspflicht durch Straßenkontrollen</li> <li>• Planung und Bau von Park-, Spiel- und Sportanlagen</li> <li>• Verkehrsplanung und –technik, Mobilitätskonzepte</li> </ul> <p><b>Amt 67 Bauhof – Leitung: Andreas Pöppel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleine Straßenreparatur und –unterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst</li> <li>• Grünflächenmanagement (GRIS) (Grünflächenpflege und –unterhaltung)</li> <li>• Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen und Kinderspielplätze, Baumkontrollen</li> <li>• Friedhofsverwaltung und -pflege</li> <li>• Werkstätten</li> <li>• Bauhofverwaltung</li> <li>• Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen</li> <li>• Unterhaltung und Pflege von ÖPNV Anlagen</li> </ul> <p><b>81 Städtischer Abwasserbetrieb</b> Eigenbetriebsähnliche Einrichtung <i>Leitung: Tycho Kopperschmidt</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stadtentwässerung, Kanalbau, -betrieb und -unterhaltung</li> </ul>

### **III. Rahmenbedingungen und Eckdaten zum Haushaltsjahr 2023**

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

Die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage ist aufgrund der aktuellen Krisen (Corona-Pandemie, Flüchtlingssituation, Inflation, Preissteigerungen - insbesondere im Energiebereich, Rohstoffmangel, Lieferengpässe, etc.) wie bereits erwähnt kaum abschätzbar. Jede prognostizierte oder mitunter sogar bereits erkennbare gewesene Erholung der Konjunktur wurde durch eine neue Krise eingedämmt. Aktuelle Konjunkturprognosen gehen von einer Wachstumsrate von 2,5 % im Jahr 2022 und von 3,7 % im Jahr 2023 aus. Hiervon abhängig sind bekanntermaßen die konjunkturbasierten kommunalen Steuereinnahmen.

Zusammengefasst ausgedrückt, ist die Einnahmesituation entsprechend unsicher. Auf der anderen Seite steigen die Ausgaben samt deutlich angezogener Inflationsrate für die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben massiv an. Dies betrifft neben Kosten für Baumaßnahmen, Transferleistungen auch aufgrund von erforderlichen Stellenausweitungen durch Mehraufgaben bzw. gestiegene Fallzahlen, Zusatzprojekte, etc. die Personalaufwendungen in unterschiedlichen Aufgabenbereichen vieler Fachämter.

Für die Haushaltsplanaufstellung 2023 wurde die Annahme getroffen, dass die Corona-Pandemie keine direkten Auswirkungen mehr auf die kommunale Aufgabenwahrnehmung bzw. Verwaltungstätigkeit haben wird, aufgrund derer andernfalls unmittelbar Mehraufwendungen oder Mindererträge in der kommunalen Haushaltswirtschaft verbunden wären. Die finanziellen Auswirkungen beschränken sich damit aktuell in der Haushaltsplanung für 2023 noch auf das verringerte Aufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gegenüber den Prognosen vor Entstehung der Corona-Pandemie.

Eine Ergebnisverschlechterung reißt die Betreuung und Förderung von Kindern in die kommunalen Haushalte. Aufgrund des von der Landesregierung eingeführten Rechtsanspruches und steigender Geburtenraten reichen die vorhandenen Kapazitäten nicht aus und müssen kurzfristig zwingend ausgebaut werden. Insbesondere der geplante Ausbau der OGS-Plätze in den nächsten Jahren muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden. Eine benötigte, auskömmliche Finanzierung seitens des Bundes bzw. des Landes NRW existiert für diese Aufgabenstellung bislang nicht.

Weiter hinzu kommen die beabsichtigten städtebaulichen Veränderungen in der Leichlinger Innenstadt und in Witzhelden und die damit verbundenen finanziellen Aufwendungen bzw. Investitionen, die mit städtischen Mitteln teilfinanziert werden sollen. Das Thema Klimaschutz ist ebenfalls in den vergangenen Jahren deutlich weiter in den Vordergrund getreten und wird bei Umsetzung entsprechender Maßnahmen besondere finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben, für die auch kaum auskömmliche Fördermittel beantragt werden können.

Die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerber\*innen und ausländischen Flüchtlingen fällt aufgrund der Fallzahlentwicklung aus heutiger Sicht noch nicht in besonderem Maße ins Gewicht, da zumindest Kostenerstattungen des Landes NRW erfolgen. Diese sind aber nicht vollkostendeckend bzw. insbesondere Personal- und Sachkosten sowie teilweise auch direkt zuordnungsbar Aufwendungen müssen aus städtischen Haushaltsmitteln finanziert werden.

Das Risiko weiterer Haushaltsbelastungen in diesen Aufgabenbereichen steigt in 2023 signifikant an, weil noch nicht abschätzbar ist, wie das Land weiterhin die Kommunen durch Zuweisung finanzieller Mittel hier unterstützen wird.

Angesichts dieser Entwicklungen und Risiken musste ein Haushalt 2023 aufgestellt werden, der die nach wie vor geltende Auflage der Aufsichtsbehörde aus dem Jahr 2013 erfüllt. Diese seinerzeitige Genehmigungsverfügung gilt bislang unverändert fort und ist hier nochmals im Wortlaut nachzulesen:

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

Die bisher beschlossenen Haushaltssatzungen haben diese Auflage erfüllt. Im Zuge der Haushaltsbewirtschaftung haben sich die Fehlbeträge regelmäßig sogar deutlich geringer als der jeweils geplante Fehlbetrag entwickelt (Ausnahmen 2009 und 2014). Dies ist zum einen durch Steuermehrerträge und zum anderen durch Minderaufwendungen in verschiedenen Bereichen entstanden. Minderaufwendungen entstanden dabei im Wesentlichen durch eine längere Phase der vorläufigen Haushaltsführung, durch fehlende personelle Kapazitäten für die Umsetzung von geplanten Maßnahmen, fehlende Auftragnehmerkapazitäten am Markt oder auch sich gegenüber der Planung besser entwickelter Fallzahlen und somit erkennbar durch stetig nicht beeinflussbare externe Faktoren. Trotz der verbesserten Jahresergebnisse konnte die Stadt Leichlingen ihren jährlichen Haushalt bisher allerdings nicht ordentlich in Ertrag und Aufwand ausgleichen (Ausnahmen 2016, 2019 und 2021). Die Differenz wurde zunächst im Jahr 2009 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Im Zeitraum 2010 bis 2015 musste jährlich die Allgemeine Rücklage und somit das städtische Eigenkapital sukzessive verringert werden, um die Fehlbeträge ausgleichen zu können.

Seit 2016 hingegen brauchte die Stadt Leichlingen keine Entnahme mehr aus der Allgemeinen Rücklage tätigen, um einen Jahresfehlbetrag auszugleichen. Durch den Jahresüberschuss in 2016 i.H.v. 2,634 Mio. € konnte die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt und die Fehlbeträge

in 2017 und 2018 entsprechend ohne Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage verbucht werden. Mit dem insbesondere durch höhere Steuereinnahmen verursachten positiven Jahresergebnis 2019 (+2,031 Mio. €) konnte die Ausgleichsrücklage erneut auf insgesamt 2.407.250 € aufgestockt werden. Der Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von -278.244 € konnte somit ebenfalls mit der bestehenden Ausgleichsrücklage verrechnet werden. Somit besteht zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 eine Ausgleichsrücklage in nicht unerheblicher Höhe mit mehr als 2 Mio. €. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass die Stadt Leichlingen im Bereich der Gewerbesteuer aufgrund der angesiedelten Branchen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt weniger Ausfall bzw. Rückgang verzeichnen musste und die ortsansässigen Gewerbebetriebe von den Belastungen der Corona-Pandemie daher bislang augenscheinlich nur bedingt betroffen waren. Näheres ist dem jeweiligen Jahresabschluss zu entnehmen. Der Jahresabschluss 2021 schließt mit einem Überschuss i.H.v. 1.359.751 € ab. Somit würde die Ausgleichsrücklage nach Feststellung des Jahresabschlusses sowie Beschluss des Rates über die Ergebnisverwendung auf insgesamt 3,489 Mio. € Anfang 2023 aufgestockt werden. Rückblickend betrachtet ist diese Entwicklung seit 2016 ohne Kapitalverzehr als sehr positiv zu bewerten!

Im Fokus der Haushaltsplanung 2023 mussten allerdings weiterhin auch grundsätzlich die wesentlichen Zielsetzungen und die damit verbundene Strategie zur Attraktivitätserhaltung und -verbesserung der Gesamtstadt inkl. aller angebotenen kommunalen Produkte und Leistungen bleiben. In der Ratssitzung vom 28.09.2017 hat der Rat der Stadt Leichlingen damals bereits ein Leitbild beschlossen, welches die Orientierung für zukünftiges Handeln in den Bereichen der Stadt-, Sozial- und Wirtschaftsentwicklung aufzeigt und seitdem bei allen Beschlussfassungen des Stadtrats Berücksichtigung findet. Hier sind strategische, grundsätzliche Ziele, jedoch keine konkreten Maßnahmen, für einen Zeitraum von ca. 20 Jahren zu verschiedenen kommunalen Themenfeldern festgelegt. Die im Leitbild aufgeführten Ziele und Schritte zur Zielerreichung beziehen sich auf das Handeln aller Beteiligten – das heißt aller Bewohnerinnen und Bewohner Leichlingens, der Vereine, der Politik, der Stadtverwaltung und interkommunaler Akteure. Damit verbunden ist folglich auch die kommunale Haushaltsplanung der zukünftigen Jahre, in der v.a. freiwillige Leistungen aber auch Qualitätsgrade und -standards kommunaler Pflichtaufgaben in ihren finanziellen Auswirkungen und Ausprägungen Berücksichtigung finden. Zwei Schwerpunkte der näheren Zukunft stellen dabei die Integrativen Handlungskonzepte der Innenstadt Leichlingen und des Ortsbereichs Witzhelden dar. Zudem kann die Stadt Leichlingen neben den gesetzlichen Pflichtaufgaben auch weiterhin sehr wichtige, rein freiwillige Leistungen im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge wie z. B. die Angebote der Musikschule und der Bücherei, Kulturveranstaltungen mit Zuschussbedarf oder auch zusätzliche Förderungen an freie Träger anbieten. Die Auflage der Aufsichtsbehörde zum Haushaltsausgleich 2024 ist jedoch einzuhalten und sollte vor diesem Hintergrund auch notwendige Berücksichtigung im Handeln der Budgetverantwortlichen in den Fachämtern und den politischen Entscheidungsträgern finden. Die Prüfung von Standards in der Aufgabenwahrnehmung bzw. auch die konsequente Zweck- bzw. Vollzugskritik erfordert stets verantwortliches Handeln aller Beteiligten.

## b) Eckdaten zum Haushaltsjahr 2023

Um einen in Ertrag und Aufwand ausgeglichenen Haushalt bis spätestens 2024 zu erreichen, galten die mit dem Haushalt 2022 beschlossenen Planansätze für die Jahre 2023 bis 2025 (mittelfristige Finanzplanung) für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 zunächst fort. Die Fachämter und die Stabsstellen der Verwaltung wurden aufgefordert, nur die notwendigen Änderungen zur bereits seit 2014 bestehenden mittelfristigen Finanzplanung anzugeben und diese dann eingehend zu begründen. Im Rahmen der durchgeführten Haushaltsgespräche im Juni 2022 wurden die Änderungen für die finanzstarken Organisationseinheiten zwischen der Verwaltungsführung und den Budgetverantwortlichen besprochen. Nach kritischer Prüfung wurde entschieden, welche erforderlichen Änderungen zur Aufgabenwahrnehmung in die mittelfristige Finanzplanung aufgrund von Gesetzesänderungen sowie politischen Beschlüssen bei der Haushaltsentwurfserstellung in diese einfließen.

Gegenüberstellung von mittelfristiger Finanzplanung 2022 für 2023 und der Haushaltsplanung 2023:

Zeile	Bezeichnung	Plan 2022 für 2022 €	Plan 2022 für 2023 €	Plan 2023 für 2023 €	Differenz €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.418.540	37.707.799	41.170.880	3.463.081
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.030.740	18.770.465	20.106.912	1.336.447
03	+ Sonstige Transfererträge	635.950	635.950	628.500	-7.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.679.368	3.747.688	3.629.115	-118.573
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.606	331.036	325.286	-5.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364.671	1.337.171	1.555.075	217.904
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.037.762	2.046.145	2.148.197	102.052
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.484.637</b>	<b>64.576.254</b>	<b>69.563.965</b>	<b>4.987.711</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.242.624	-16.374.725	-17.273.405	898.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-975.000	-975.000	-975.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.846.885	-8.693.311	-14.794.027	-6.100.716
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.806.363	-4.806.363	-4.941.223	-134.860
15	- Transferaufwendungen	-33.692.364	-33.762.397	-36.747.620	-2.985.223
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.561.180	-3.513.811	-3.881.147	-367.336
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.124.416</b>	<b>-68.125.607</b>	<b>-78.612.422</b>	<b>-10.486.815</b>
19	+ Finanzerträge	1.499.557	1.553.596	1.161.238	-392.358
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-301.566	-329.820	-431.705	101.885
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.197.991</b>	<b>1.223.776</b>	<b>729.533</b>	<b>-494.243</b>
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.695.064</b>	<b>1.767.018</b>	<b>1.248.914</b>	<b>-518.104</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.746.724</b>	<b>-558.559</b>	<b>-7.070.010</b>	<b>-6.511.451</b>

Die gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung deutliche Verschlechterung des Fehlbetrages von 558 T€ auf nun 7,070 Mio. € setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

<b>Minderaufwand/ Mehrertrag</b>	<b>Mehraufwand/ Minderertrag</b>	<b>Beschreibung</b>
	-0,892 Mio. €	Mehraufwand aufgrund Erhöhung des Netto-Personalbudgets insbesondere durch Tarifierhöhung und zusätzliche Stellen
	-0,090 Mio. €	Mehraufwand EDV, Miete und Wartung laufende Verfahren, Datenleitungen, Umlage Südwestfalen-IT
	-0,060 Mio. €	Mehraufwand Gefahrenabwehr und –vorbeugung (Preissteigerung im Bereich Fahrzeughaltung und Sachleistungen Feuerwehr)
+0,246 Mio. €		Einplanung der Mehrerträge aus dem Belastungsausgleich G9 (Gymnasium)
+0,044 Mio. €		Mehrerträge Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	-0,187 Mio. €	Mehraufwand Kita Betriebskostenzuschüsse Weiterleitung Landesmittel und freiwillige Zuschüsse, Erhöhung Kindertagespflege
	-1,327 Mio. €	Netto-Mehraufwand für die Aufgabe familienergänzende und – ersetzende Maßnahmen (wirtschaftliche Jugendhilfe, Fallzahlentwicklung)
	-0,063 Mio. €	Fortfall Kostenerstattung BAV Müllentsorgung Stadtgebiet
	-0,648 Mio. €	Mehrbedarf zur Durchführung von Einzelmaßnahmen in der Bauunterhaltung städtischer Gebäude
	-0,735 Mio. €	Mehraufwand Betriebskosten Städt. Gebäude (Energiepreissteigerungen)
	-0,170 Mio. €	Mehraufwand Verlängerung Anmietung Kita-Containerlösungen
	-0,231 Mio. €	Mehraufwand Unterhaltung Verkehrswege (u.a. Preissteigerung), Straßenbeleuchtung (Energiepreissteigerung), Fahrzeugunterhaltung Bauhof
	-0,220 Mio. €	Netto-Minderertrag durch die Anpassung der laufenden Asylbewerberleistungen und der zu erhaltenden Landeszuweisung nach dem FlüAG an die tatsächliche Fallzahlentwicklung

Minderaufwand/ Mehrertrag	Mehraufwand/ Minderertrag	Beschreibung
	-0,524 Mio. €	Städtebaulichen Planungen u.a. Bebauungspläne Hochwasser und Neubau Kita Balkler Aue und weitere Kosten im Rahmen der Erstellung bzw. Umsetzung Integrierte Handlungskonzepten (InHK) Leichlingen und Witzhelden
+0,134 Mio. €		Einplanung der Förderungen i.R. InHK's Leichlingen und Witzhelden
	-0,050 Mio. €	Umsetzung von Maßnahmen i.R. Klimastrategie
	-0,035 Mio. €	Reduzierung Vollstreckungsgebühren
+0,130 Mio. €		Erhöhung Bürgschaftsprovisionen wg. LBB
	-0,101 Mio. €	Erhöhung Zinsaufwand ggü. bisheriger Planung wegen zusätzlicher Investitionstätigkeit
	-0,381 Mio. €	Netto-Mehraufwand Abschreibung und Auflösung Sonderposten aufgrund der beabsichtigten Investitionstätigkeit
	-0,392 Mio. €	Reduzierung Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb
	- 1,045 Mio. €	Veränderungen im Produkt 160101 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ <ul style="list-style-type: none"> <li>○ davon +2,000 Mio. € Mehrertrag Gewerbesteuer</li> <li>○ davon +0,045 Mio. € Mehrertrag Grundsteuer B, unverändert 550 Punkte</li> <li>○ davon +1,250 Mio. € Mehrertrag Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</li> <li>○ davon +0,014 Mio. € Mehrertrag Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</li> <li>○ davon +0,132 Mio. € Mehrertrag Kompensationsleistung/Familienlastenausgleich</li> <li>○ davon -3,255 Mio. € Schlüsselzuweisung</li> <li>○ davon +0,735 Mio. € außerordentlicher Ertrag gem. NKF-CUIG</li> <li>○ davon -0,158 Mio. € Erhöhung Gewerbesteuerumlagen</li> <li>○ davon -1,406 Mio. € Erhöhung Allgemeine und differenzierte Kreisumlage</li> </ul>

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals:

	Ist 2019 Euro	Ist 2020 Euro	Ist 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.031.469	-278.244	1.359.751	-2.746.724	-7.070.010	9.466	4.970	7.493
Ausgleichsrücklage Bestand zum 01.01.	375.782	2.407.251	2.129.007	3.488.758	742.034	0	9.466	14.436
+/- Veränderung der Ausgleichsrücklage	2.031.469	-278.244	vorauss. 1.359.751	-2.746.724	-742.034	9.466	4.970	7.493
<b>Ausgleichsrücklage Bestand zum 31.12.</b>	<b>2.407.251</b>	<b>2.129.007</b>	<b>vorauss. 3.488.758</b>	<b>742.034</b>	<b>0</b>	<b>9.466</b>	<b>14.436</b>	<b>21.929</b>
Allgemeine Rücklage Bestand zum 01.01.	126.002.006	126.439.347	126.432.700	126.639.800	126.639.800	120.311.824	120.311.824	120.311.824
+/- Veränderung der Allgemeinen Rücklage	437.340	-6.647	207.100	0	-6.327.976	0	0	0
<b>Allgemeinen Rücklage Bestand zum 31.12.</b>	<b>126.439.346</b>	<b>126.432.700</b>	<b>126.639.800</b>	<b>126.639.800</b>	<b>120.311.824</b>	<b>120.311.824</b>	<b>120.311.824</b>	<b>120.311.824</b>
+/- Veränderung der Allgemeinen Rücklage in %	0,35%	-0,01%	0,16%	0,00%	-5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Eigenkapital Bestand zum 01.01.	126.377.787	128.846.597	128.561.706	130.128.557	127.381.833	120.311.823	120.321.289	120.326.259
+/- unterjährige Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	437.340	-6.647	207.100	0	0	0	0	0
+/- Veränderung des Eigenkapitals aus Jahresergebnis	2.031.469	-278.244	1.359.751	-2.746.724	-7.070.010	9.466	4.970	7.493
<b>Eigenkapital Bestand zum 31.12.</b>	<b>128.846.596</b>	<b>128.561.706</b>	<b>130.128.557</b>	<b>127.381.833</b>	<b>120.311.823</b>	<b>120.321.289</b>	<b>120.326.259</b>	<b>120.333.752</b>

Die Ausgleichsrücklage kann mit Feststellung des Jahresabschlusses 2021 voraussichtlich auf 3,489 Mio. € aufgestockt werden. Für 2022 wird – Stand 15.01.2023 – vorsichtig geschätzt ein positives Jahresergebnis prognostiziert, welches nach Durchführung aller Jahresabschlussbuchungen bis voraussichtlich Juli 2023 bei ca. 3 Mio. EUR liegen könnte. Eine Ausgleichsrücklage könnte sodann bis Jahresende 2023 auf eine Höhe von dann rd. 6,5 Mio. EUR anwachsen, wodurch die Allgemeine Rücklage nur noch mit 500 TEUR nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023 verzehrt werden müsste, wenn die Haushaltswirtschaft wie im Plan prognostiziert abläuft und ein Jahresergebnis von 7,070 Mio. EUR entstehen würde.

Die Kommunalaufsicht des Rheinisch-Bergischen-Kreises hat als zuständige Aufsichtsbehörde am 09.03.2023 diese wie oben dargestellte, zunächst zu planende Verringerung der Allgemeinen Rücklage gem. § 75 Abs. 4 GO NRW i. H. v. 6.327.976 EUR genehmigt. Sie weist jedoch explizit darauf hin, dass künftige Genehmigungen zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Frage gestellt werden, soweit nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen durch die Stadt Leichlingen ausbleiben.

## IV. Rückblick auf die Eckpunkte der Vorjahre 2021 und 2022

### 1.) Das Haushaltsjahr 2021

Die mit Ratsbeschluss vom 25.03.2021 beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wurde am 05.04.2021 bei der Kommunalaufsicht angezeigt und das erforderliche Genehmigungsverfahren aufgrund der Verringerung der allgemeinen Rücklage gem. § 75 Abs. 4 GO eingeleitet. Die Genehmigung wurde unter Bestätigung der Auflagen (Nachweis des Haushaltsausgleichs bis 2024) mit Verfügung vom 22.04.2021 erteilt. Der endgültige Jahresabschluss zum Haushaltsjahr 2021 wurde bis Mitte 2022 erstellt und soll in der Ratssitzung am 29.09.2022 festgestellt und anschließend zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen werden.

#### Betrachtung der Ergebnisrechnung:

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2021 €	vorl. Ergebnis 2021 €	Differenz €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.041.512	36.184.168	2.142.656
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.443.594	16.106.864	663.270
03	+ Sonstige Transfererträge	625.950	898.337	272.387
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.964.318	2.754.401	-209.917
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.811	235.446	-55.365
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.301	1.233.622	-111.679
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.980.859	5.376.199	3.395.340
08	+ aktivierte Eigenleistung		15.281	15.281
09	+ Bestandsveränderung		-3.685	-3.685
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.692.345</b>	<b>62.800.631</b>	<b>6.108.286</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.424.915	-14.776.096	648.819
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.000.500	-850.042	150.458
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.115.426	-10.025.420	90.006
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.541.051	-4.993.143	-452.092
15	- Transferaufwendungen	-31.813.193	-31.174.222	638.971
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.008.226	-2.614.926	393.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.903.311</b>	<b>-64.433.849</b>	<b>1.469.462</b>
19	+ Finanzerträge	1.432.322	1.293.983	-138.339
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-340.562	-305.234	35.328
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.816.030</b>	<b>2.004.220</b>	<b>-811.810</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.303.175</b>	<b>1.359.751</b>	<b>6.662.926</b>

Das Haushaltsjahr 2021 wurde von der fortbestehenden Corona-Pandemie und dem Unwetterereignis am 14./15.07.2021 geprägt.

Im Bereich der Steuererträge konnten erhebliche Mehrerträge realisiert werden. Das Gewerbesteueraufkommen beläuft sich auf 8,3 Mio. € und somit wurden 1,5 Mio. € über Planansatz gebucht. Die Leichlinger Wirtschaft scheint aufgrund der Branchenstruktur zumindest gesamtheitlich betrachtet durch die Corona-Pandemie nicht beeinträchtigt zu sein. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden jedoch die Haushaltsansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer auch im HH-jahr 2023 entsprechend noch reduziert. Die tatsächliche Entwicklung war aber deutlich positiver als zunächst in der Steuerschätzung durch die Wirtschaftsweisen angenommen. Für das Jahr 2021 konnte mit einer Steigerung in Höhe von 1.382.722 € (7,8 %) gegenüber dem Vorjahr 2020 somit zumindest das Corona-Vorkrisenniveau (2019) bei der Position der Einkommensteuer wieder erreicht werden.

Zur Bewältigung der sich aus der Corona-Pandemie ergebenden finanziellen Auswirkungen, hat die Landesregierung auch in 2021 eine Vielzahl von Hilfs-, Schutz- und Konjunkturpaketen gebildet. Diese waren u. a. zur Abfederung der finanziellen Folgen für die Kommunen durch Beitragsausfälle und entstandene bzw. erwartete Mehraufwendungen gedacht. Bei den Mehrerträgen handelt es sich zum größten Teil (705.930 €) um anteilige Ausgleichszahlungen des Landes NRW aufgrund der Einnahmeausfälle in den Bereichen der Kindertageseinrichtungen, -pflege und OGS-Betreuung, darüber hinaus aber auch in Form von Erstattungen für zusätzliche Busverkehre, Schutzmasken und -ausstattungen für Lehrkräfte oder in Form ertragsmäßiger Auflösung aufgrund Förderprogramm für mobile Luftreinigungsgeräte.

Bei den Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wäre es eigentlich wie in den vergangenen Jahren zu einer erheblichen Plan-Ist-Abweichung gekommen. Die Fallzahlen im Aufgabenbereich Asyl - ohne Geflüchtete aus der Ukraine - verbleiben auf einem moderaten Niveau. Die Zahl der geduldeten Asylbewerber\*innen steigt jedoch weiter an. Entsprechend wären bei den laufenden Zuweisungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz Mindererträge in Höhe von ca. 0,344 Mio. € zu verzeichnen gewesen. Aufgrund der erfolgten landesweiten Einigung zur Verbesserung der Finanzierung dieser kommunalen Pflichtaufgabe konnte für das Jahr 2021 eine einmalige Ausgleichszahlung für Geduldete in Höhe von 304.331 € und für die Ausreisepflichtigen 2021 eine Einmalpauschale in Höhe von 117.125 € vereinnahmt werden.

Die Plan-Ist-Abweichung bei den Transfererträgen kommt im Wesentlichen aufgrund der Erträge aus den Schuldendiensthilfen „Gute Schule 2020“ zustande. Diese können durch jahresübergreifende Maßnahmen, Maßnahmenänderungen usw. entstehen. Weitere Positionen sind höhere Kostenerstattungen durch andere Sozialhilfeträger aufgrund der tatsächlichen örtlichen Zuständigkeit im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe.

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

Bei dem abweichenden Plan-Ist-Ergebnis im Bereich der privatrechtlichen Entgelte machen sich insbesondere die coronabedingt ausgebliebenen Entgelte für kulturelle Veranstaltungen und dergleichen bemerkbar.

Die Plan-Ist-Abweichung in Zeile 06 Kostenerstattungen kommt im Wesentlichen durch eine zeitliche Verschiebung der Abrechnung von der Unterbringung bzw. Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gegenüber dem Landschaftsverband Rheinland für das zweite Halbjahr nach März 2022 zustande. Hier kam es bedingt durch einen längeren Personalausfall im Sozialamt zu einer zeitlichen Verzögerung bei der Vereinnahmung der Beträge.

In Zeile 07 - Sonstige ordentliche Erträge wurden u.a. die Schadensersatzzahlungen der Versicherungen verbucht. Durch die Unwetterkatastrophe vom 14./15.07.2021 sind in der Stadt Leichlingen diverse städtische Gebäude sowie deren Inhalt beschädigt worden. Die mit dem Versicherer abgeschlossene Gebäudesach- und Inhaltsversicherung beinhaltet diese Elementarschäden. Die Gebäudesachversicherung wurde mit einer Jahreshöchstentschädigungssumme von 2,5 Mio. € bereits in 2021 beglichen. Bei der Inhaltsversicherung hat sich die Stadt Leichlingen auf eine Vergleichssumme in Höhe von 1,847 Mio. € mit dem Versicherer geeinigt. Eine Abschlagszahlung in Höhe von 0,7 Mio. € erfolgte im Jahr 2021, die Restzahlung in Höhe von 1,147 Mio. € erfolgte im Jahr 2022.

Im Personalbudget ist wie in den Vorjahren aufgrund der Stellenvakanzen und der Fluktuation eine entsprechende Plan-Ist-Abweichung bei den laufenden Bezügen für Beamte und tariflich Beschäftigte in Höhe von ca. +0,3 Mio. € entstanden. Darüber hinaus wurde ein Umlageguthaben aus 2020 von der Rheinische Versorgungskasse für die Beamten in Höhe von 210.000 € erstattet. Im Bereich der Beihilfen lag nach Endabrechnung aufgrund der tatsächlich entstandenen Aufwendungen durch den Rheinisch-Bergischen-Kreis für das Jahr 2021 ein Guthaben in Höhe von 207.189 € vor.

Die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen waren im zweiten Halbjahr 2021 im Wesentlichen durch die Folgen der Unwetterkatastrophe vom 14./15.07.2021 geprägt. In der laufenden Bewirtschaftung mussten in mehreren Budgets für Erstmaßnahmen und für die Wiederherstellung der Infrastruktur über- bzw. außerplanmäßig Mittel bereitgestellt werden. Im Einzelnen mussten den Budgets der allgemeinen Bauunterhaltung für die Rückbau-, Entsorgungs- und konsumtiven Sanierungskosten an den beschädigten Gebäuden insgesamt 1,83 Mio. € (incl. Instandhaltungsrückstellungen) überplanmäßig bereitgestellt werden. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Schul- und Sportgebäude im Schulzentrum Am Hammer und um das Rathaus. Ein Großteil der benötigten finanziellen Mittel wurde durch die erhaltene Gebäudeversicherungsleistung finanziert.

Die zu isolierenden coronabedingten Aufwendungen (ca. 170.000 €) konnten aus den jeweiligen Planansätzen bewältigt werden. Dazu zählen insbesondere die Anschaffung von Schutzausstattung und Tests sowie die Erweiterung von EDV-Technik u.a. zur Reduzierung von Präsenzzeiten von Mitarbeiter\*innen in den Verwaltungsgebäuden.

Die Plan-Ist-Abweichung in der Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen ist auf Abschreibungen auf das Umlaufvermögen in Form von Einzelwertberichtigungen in Höhe von 422.213 € zurückzuführen.

Die per Haushaltssatzung zur Verfügung gestellten Ermächtigungen für Transferaufwendungen sind nicht vollständig in Anspruch genommen worden. Durch die Entwicklung der tatsächlichen Fallzahlen sind zum einem im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Minderaufwendungen i.H.v. 0,474 Mio. € und zum anderen im Bereich der Kindertagespflege i.H.v. 0,287 Mio. € entstanden. Darüber hinaus wurden die erhaltenen coronabedingten Zuweisungen an die verschiedenen Träger weitergeleitet. Im Budget 060201 Familienergänzende und – ersetzende Hilfen gab es zwar Verschiebungen

zwischen den verschiedenen Hilfearten außerhalb und innerhalb von Einrichtungen, das Budget war jedoch insgesamt auskömmlich.

In Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen sind u.a. die Mietaufwendungen aufgrund des Unwetterereignisses geringer ausgefallen. Das angemietete Gebäude für das Jugendzentrum stand aufgrund des Schadensbildes nicht mehr zur Verfügung und der Mietzins wurde durch den Vermieter anteilig erstattet. Des Weiteren wurde der Planansatz i.H.v. 0,3 Mio. € für die aufwandswirksame Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten im Rahmen der Abwicklung des Förderprogramms „Weiße Flecken“ für den Breitbandausbau im Stadtgebiet aufgrund einer zeitlichen Verschiebung in 2021 noch nicht in Anspruch genommen.

Der gemäß NKF-CIG zu isolierende Schaden wird im erstellten vorläufigen Jahresabschluss auf 2.004.210,55 € beziffert, sodass in dieser Größenordnung zur (fiktiven) Verbesserung des Fehlbetrages ein außerordentlicher Ertrag eingebucht wurde. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Mindererträge im Bereich der Steuern (u.a. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) und der Beiträge für die Kindertagesbetreuung sowie um anrechenbare Mehraufwendungen.

Trotz der fortdauernden Corona-Pandemie samt den Auswirkungen auf die Konjunktur und die verheerende Unwetterkatastrophe ist 2021 ein Jahresüberschuss von rund 1,4 Mio. € entstanden. Somit kann die Ausgleichsrücklage weiter aufgestockt werden (Stand 31.12.2021 voraussichtlich 3,488 Mio. €).

Durch die nach wie vor geringe, tatsächliche Investitionstätigkeit war abweichend vom Plan keine weitere Kreditaufnahme erforderlich und somit mussten die bereitgestellten Zinsermächtigungen nicht in Anspruch genommen werden (Plan-Ist-Abweichung 35.328 €).

Des Weiteren müssen die erfolgten Ermächtigungsübertragungen nach 2022 aufgrund bereits erfolgter Auftragsvergaben i.H.v. ca. 1,1 Mio. € noch bei Betrachtung des Jahresergebnisses berücksichtigt werden. Wesentliche Maßnahmen sind zur Beseitigung von Hochwasserschäden vergebene/begonnene aber noch nicht abgeschlossene Unterhaltungsmaßnahmen, die Erstellung des Mobilitätskonzepts und diverse Aufträge an Planungsbüros u.a. für die Integrierten Handlungskonzepte Leichlingen und Witzhelden.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Jahresabschluss 2021 verwiesen.

#### Betrachtung der Finanzrechnung:

Der **Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ist aufgrund der Steuermehreinzahlungen und der erhaltenen Versicherungsleistungen aus dem Unwetterereignis 2021 positiv ausgefallen.

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.020.658 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 57.638.587 €
<i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.382.071 €</i>



Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr trotz der fortlaufenden Reduzierung des Anlagevermögens (Substanzverlust durch Regel-Abschreibung) aufgrund der zu bildenden Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG in Höhe von 2 Mio. €, weiteren gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (u.a. Kita Blütenzwerge) und Erhöhung der liquiden Mittel erhöht.

Bilanzsumme am 31.12.2020	216.373.893 €
Bilanzsumme am 31.12.2021	223.262.265 €

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

Summe Anlagevermögen am 31.12.2020	202.623.085 €
Summe Anlagevermögen am 31.12.2021	200.575.211 €

Zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 belief sich das Anlagevermögen auf 221.598.499 €. Somit hat sich in 13 Jahren ein Verzehr in Höhe von 21.023.288 € ergeben. Eine regelmäßige Investitionstätigkeit stellt daher insbesondere in einer Zeit (noch) niedriger Fremdkapitalzinsen ein wichtiges Erfordernis dar, um der Abschmelzung des kommunalen Sachanlagevermögens kontinuierlich entgegenzuwirken.

Die Summe der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 beträgt 24.491.000 €.

Die Bilanzposition der Rückstellungen erhöht sich ggü. dem Vorjahr insgesamt um 214.942 € u.a. durch die Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungen.

## 2.) Das Haushaltsjahr 2022

### Ergebnisplan 2022:

Ordentliche Erträge	65.484.637 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>-71.124.416 €</u>
Ordentliches Ergebnis	-5.639.779 €
Finanzergebnis	<u>+1.197.991 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	+1.695.064 €
<u>Planjahresergebnis</u>	<u>- 2.746.724 €</u>

### Finanzplan 2022 (konsumtiv):

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.921.467 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-64.965.080 €</u>
<u>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.043.613 €</u>

### Finanzplan 2022 (investiv):

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.349.611 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-30.538.753 €</u>
<u>Saldo / geplante Kreditaufnahme</u>	<u>- 15.189.142 €</u>

Die Haushaltsbewirtschaftung wies in 2022 konsumtiv wenige wesentliche Abweichungen bzw. unterjährig erforderliche Fortschreibungen auf, so dass die Aufwandsermächtigungen in den Budgets der ordentlichen Verwaltungstätigkeit ausreichend geplant waren.

Das Gesamtvolumen außer- bzw. überplanmäßiger konsumtiver Mittelverschiebungen beläuft sich – Stand 15.01.2023 – auf rd. 115 TEUR (ohne zusätzliche Bereitstellung von Aufwandsermächtigungen aus Mehrerträgen für vorgesehene Zwecke), ist jedoch aktuell noch als vorläufig zu betrachten, da noch Mittelverschiebungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten entstehen können.

Im Zuge der Bewältigung der Corona-Pandemie wurden die zusätzlichen Landesmittel für das nichtpädagogische Personal in den Kitas, die sogenannten Alltagshelfer in den OGSen und die Erweiterung der Kapazitäten in der Schülerbeförderung sowie die Förderrichtlinie Luftfilter verlängert bzw. neu aufgelegt. Für die gesetzlich erforderliche Testung in den Kindertageseinrichtungen wurden Landesmittel „Geld statt Tests“ beantragt und bewilligt. Die zusätzlichen Zuweisungen mussten überplanmäßig bereitgestellt werden. Darüber hinaus werden die Kommunen seitens des Bundes bzw. des Landes durch diverse „Corona-Aufholpakete“ mit zusätzlichen Finanzmitteln ausgestattet. Damit sollen die entstandenen Defizite während der „Lockdowns“ egalisiert werden. Die Verausgabung dieser Mittel wird von

den Fachämtern derzeit insbesondere durch Weiterleitung an die bekannten aktiven Träger durchgeführt. Durch die mögliche Aufrechterhaltung der Kindertagesbetreuung sind keine weiteren Beitragsausfälle entstanden. Die Aufwendungen für Schutzmaßnahmen (Tests, Schutzmasken, Arbeitsplatzgestaltung) halten sich in geringem Umfang.

Zur Wiederherstellung der Infrastruktur nach dem Unwetterereignis 14./15.07.2021 sind die benötigten Ermächtigungen für Aufwendungen und investive Auszahlungen nur teilweise in der Haushaltsplanung 2022 vorhanden. Dies hängt hauptsächlich mit personellen Vakanzen im Bereich des Tiefbauamtes zusammen. Insbesondere für einzelne Maßnahmen dieses Fachamtes (diverse Brückensanierungen, Kinderspielplatz An der Wupper, Straßen-/Wegesanie rung) mussten unterjährig somit die Rechnungen aus dem laufenden Haushaltsansatz vorfinanziert werden. Insgesamt werden in den kommenden Monaten und Jahren weiterhin die geplanten Wiederaufbaumaßnahmen sukzessive beauftragt und umgesetzt sowie deren Finanzierung durch Abruf der Wiederaufbaumittel aus dem Wiederaufbauplan dargestellt. Der Fortschritt ist allerdings wesentlich von internen personellen Kapazitäten und insbesondere freien Auftragnehmerkapazitäten abhängig, was zurzeit als sehr kritisch bewertet werden muss.

Belastete zunächst ab dem 1.Quartal 2022 die Finanzierung der aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts aus der Ukraine geflohenen Menschen den städtischen Haushalt, wurde durch die Bundesregierung inzwischen entschieden, dass ein Rechtskreiswechsel für die meisten Geflüchteten zum 01.06.2022 erfolgt und diese Personen Leistungen über das Jobcenter bzw. aufgrund bestehender Regelungen zu Leistungsgewährungen nach SGB XII bzw. SGB II abrufen können. Es muss aber verdeutlicht werden, dass die Arbeit des Sozialamtes auch nach dem 01.06.2022 durch die Tatsache, dass das Jobcenter Rhein-Berg nicht ausreichend personelle Kapazitäten vorhält und somit die Aufgabenerfüllung zur Unterbringung dann schnell wieder bei der Kommune als Gefahrenabwehrbehörde zur Vermeidung von Wohnungs- bzw. Obdachlosigkeit liegt, erschwert ist.

Die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen in den beiden betroffenen Budgets 050303 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und 050501 Unterbringung in Einrichtungen kann zurzeit nur geschätzt werden. Durch die Fallzahlsteigerungen im Zeitraum Ende Februar bis Juni 2022 sind höhere Asylbewerberleistungen (ca. 70.000 € pro Monat ohne Krankheitskosten) aber auch eine erhöhte FlüAG-Pauschale (ca. 130.000 € pro Monat) gebucht worden. Zusätzlich sind die Kosten für die Unterbringung u.a. Anmietung und Herrichtung von weiterem Wohnraum mit einzukalkulieren. Hier mussten bereits 220.000 € aus der für diesen Zweck zusätzlich erhaltenen 1. Tranche (267.011 €) überplanmäßig bereitgestellt werden. Ob die 2. Tranche für die Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben nach erfolgten Rechtskreiswechsel benötigt wird, wird derzeit geprüft. Der Rechtskreiswechsel erfolgt sukzessive sobald die rechtlichen Voraussetzungen für die SGB II-Gewährung vorliegen. Für Juni 2022 musste die Stadt Leichlingen größtenteils in Vorleistung gehen und danach einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Jobcenter geltend machen. Je nach Fallzahlentwicklung müssen die realisierten Mehrerträge aus Kostenersätzen überplanmäßig für die Finanzierung von weiteren Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Verfügung gestellt werden.

Zusätzlich konnte nach der erfolgten landesweiten Einigung zur Verbesserung der Finanzierung dieser kommunalen Pflichtaufgabe immerhin eine Ausgleichszahlung für Geduldete i.H.v. 0,3 Mio. € realisiert werden.

Als krisenunabhängige Planfortschreibung sei noch eine überplanmäßige Mittelbereitstellung im Zuge von Beseitigungen von Bodenverunreinigungen auf dem Wanderparkplatz Neuenhof

in Höhe von 123.306 € erwähnt. Hier wurden bei den Bauarbeiten zu dem Wanderparkplatz noch Aushubreste aus Zeiten der ehemaligen Lagerfläche gefunden und der ausführenden Firma in Rechnung gestellt. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Bei der Investitionsmaßnahme Erstellung Containeranlage an der Grundschule Witzhelden zur Erweiterung der Klassenraumkapazitäten hat die aktuelle Wirtschafts- und Marktlage zu Preissteigerungen geführt, sodass weitere 24.500 € bereitgestellt werden mussten.

Bei der Position der Gewerbesteuer kann Stand heute ein Mehrertrag in Höhe von 3,4 Mio. € festgestellt werden.

Trotz der ein oder anderen umgesetzten Maßnahme bleibt die Investitionstätigkeit erneut weit hinter den Planansätzen zurück. Bis Ende August sind 6,3 Mio. € investiver Auszahlungen getätigt worden. Der Planansatz beläuft sich auf 30,5 Mio. € zuzüglich Ermächtigungsübertragungen aus 2021 in Höhe von 21,5 Mio. €. Demzufolge mussten die investiven Kreditermächtigungen bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Im Einzelnen wurde der Fuhrpark der Feuerwehr mit dem Ersatz eines Mannschaftstransportwagens, der bei dem Unwetterereignis beschädigt wurde, und einem neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug ergänzt. Zudem wurden erhaltene Landesmittel für den Neubau Kita Blütenzwerge i.H.v. 2,2 Mio. € weitergeleitet. Für die Erweiterung der Kita Flohkiste wurden ebenfalls Landesmittel weitergeleitet sowie der vom Rat beschlossene freiwillige Zuschuss zwecks Abdeckung des Trägereigenanteils ausgezahlt. Die Digitalisierung in den Schulen ist durch Anschaffung von weiteren digitalen Tafeln und Erneuerung der strukturierten Verkabelung weiter vorangetrieben worden. Die Planungen für die Sanierung der Grundschule Büscherhof inkl. Turnhalle sowie für den Sporthallenneubau in der Balkler Aue sind weiter fortgeschritten. Ebenso steht die Umgestaltung der zwei Stadtparks in der Innenstadt kurz vor der Ausführung. In der Balkler Aue ist der Neubau des Kunstrasenplatzes im Juli 2022 abgeschlossen worden und wurde den Vereinen wieder zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Im Bereich der öffentlichen Infrastruktur wurden im Zuge der weiteren Bewältigung des Unwetterereignisses Brücken- und Gebäudesanierungen – insbesondere im Schulzentrum Am Hammer – geplant und teilweise bereits durchgeführt. Der Kinderspielplatz An der Wupper wurde wieder hergerichtet und bereits für die Veranstaltung „Kindersommer“ im Juli 2022 zur Nutzung freigegeben. Für die Attraktivierung des öffentlichen Nahverkehrs wurde der Park- und Ride-Parkplatz am Bahnhof erweitert und die Wartehallen im Stadtgebiet um Fahrradparker im Rahmen eines Förderprogrammes ausgestattet.

Ergebnissituation Haushaltsjahr 2022 (Buchungsstand 31.12.2022):

<b>Zeile</b>	<b>Name</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Differenz</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.613.540,00	39.875.302,04	3.261.762,04
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.827.039,83	19.703.544,48	-2.123.495,35
03	+ Sonstige Transfererträge	705.950,00	936.317,43	230.367,43
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.694.368,02	3.517.715,16	-176.652,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.606,00	257.381,38	-60.224,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759.977,00	2.553.475,91	793.498,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.037.762,39	2.889.672,35	851.909,96
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	4.635,50	4.635,50
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	-858,34	-858,34
10	= Ordentliche Erträge	66.956.243,24	69.737.185,91	2.780.942,67
11	- Personalaufwendungen	-16.242.624,00	-15.484.432,15	758.191,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-975.000,00	-877.583,85	97.416,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.284.618,70	-8.992.356,45	4.292.262,25
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.806.362,87	-90.460,65	4.715.902,22
15	- Transferaufwendungen	-34.386.063,89	-34.038.065,71	347.998,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.006.610,46	-2.532.508,25	1.474.102,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.701.279,92	-62.015.407,06	11.685.872,86
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-6.745.036,68</b>	<b>7.721.778,85</b>	<b>14.466.815,53</b>
19	+ Finanzerträge	1.499.557,00	128.940,13	-1.370.616,87
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-301.566,00	-275.408,56	26.157,44
21	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>1.197.991,00</b>	<b>-146.468,43</b>	<b>-1.344.459,43</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(18+21)	-5.547.045,68	7.575.310,42	13.122.356,10
23	+ Außerordentliche Erträge	1.695.064,00	35,26	-1.695.028,74
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-53,80	-53,80
25	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>1.695.064,00</b>	<b>-18,54</b>	<b>-1.695.082,54</b>
26	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-3.851.981,68</b>	<b>7.575.291,88</b>	<b>11.427.273,56</b>

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 stehen nun die Jahresabschlussbuchungen an. Dazu zählen insbesondere die Bildung/Veränderung von Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, bilanzielle Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Kontenklärungen, u.a. .

# Haushaltswirtschaft 2023

## Aufbau des Produkthaushaltes

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

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

<ul style="list-style-type: none"><li><b>01 Innere Verwaltung</b></li><li><b>02 Sicherheit und Ordnung</b></li><li><b>03 Schulträgeraufgaben</b></li><li><b>04 Kultur und Wissenschaft</b></li><li><b>05 Soziale Leistungen</b></li><li><b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b></li><li><b>08 Sportförderung</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>09 Räumliche Planung u. Entw., Geoinformationen</b></li><li><b>10 Bauen und Wohnen</b></li><li><b>12 Verkehrsflächen und –anlagen</b></li><li><b>13 Natur- und Landschaftspflege</b></li><li><b>14 Umweltschutz</b></li><li><b>15 Wirtschaft und Tourismus</b></li><li><b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b></li></ul>
---	---

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

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

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

**(Teil-) Ergebnisplan**

Produkt ...

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Plan Ansatz HHJahr + 1	Plan Ansatz HHJahr + 2	Plan Ansatz HHJahr + 3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, sonstige Gemeindesteuern, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
03	+ Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Mieten und Pachten					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, sonstige ordentliche Erträge, z.B. Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, nicht zahlungswirksame Erträge z.B. Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (u.a. Urlaub und Überstunden)					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände					
09	+/-Bestandsveränderungen	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen					
<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 Verwaltungstätigkeit</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>						
	nur in Teilergebnisplänen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis						

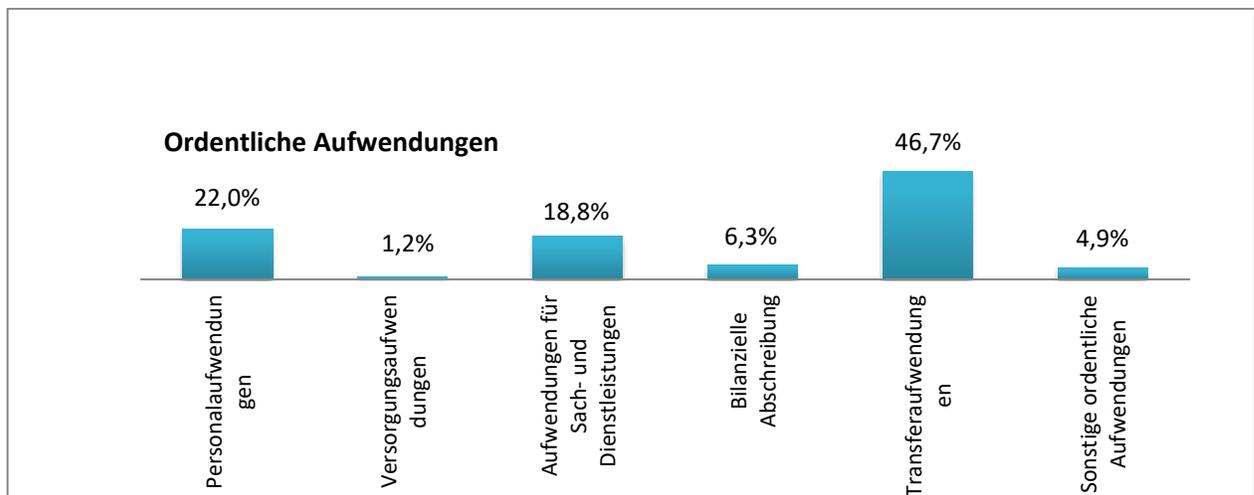
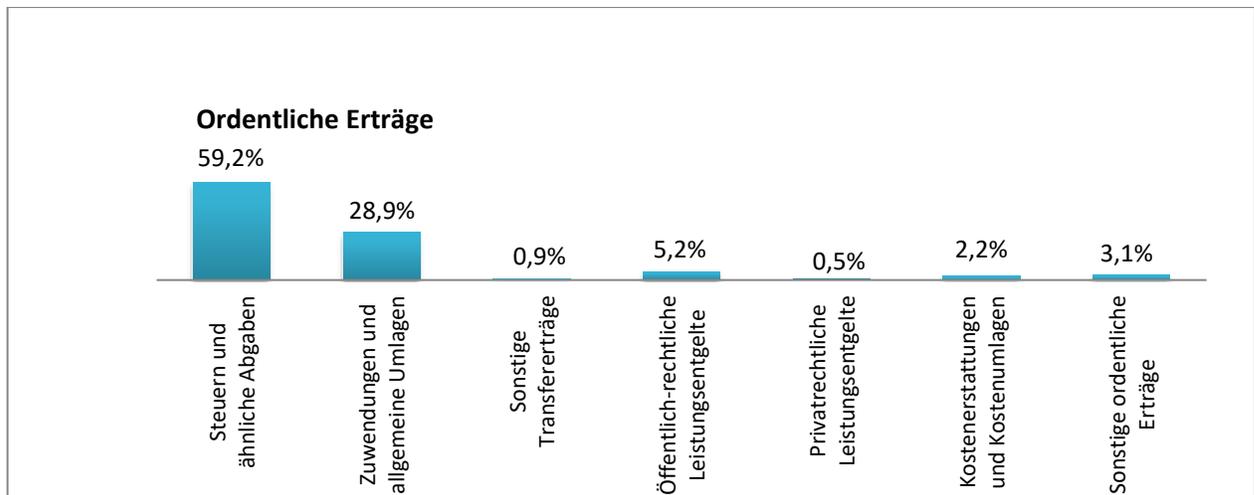
**Erläuterungen****Produktbeschreibungen**

Zeile 01: ....

<b>(Teil-) Finanzplan</b>		in Teilfinanzplänen werden nur Ein- und Auszahlungen aus					
<b>Produkt ...</b>		Investitionstätigkeit dargestellt, gem. § 4 Abs. 4 GemHVO					
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Plan Ansatz HHJahr + 1	Plan Ansatz HHJahr + 2	Plan Ansatz HHJahr + 3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	vgl. Ergebnisplan 01					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vgl. Ergebnisplan 02, ohne nicht zahlungswirksame Auflösung Sonderposten					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	vgl. Ergebnisplan 03					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	vgl. Ergebnisplan 04, zusätzlich Einzahlung Benutzungsgebühren Friedhöfe, Bildung Rechnungsabgrenzungsposten					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	vgl. Ergebnisplan 05					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	vgl. Ergebnisplan 06					
07	+ Sonstige Einzahlungen	vgl. Ergebnisplan 07, ohne nicht zahlungswirksame Erträge z.B. Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	vgl. Ergebnisplan 19					
<b>09</b>	<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					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<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.					
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					
<b>23</b>	<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 Ausstattungsgegenständen inkl. Festwerte, z.B. Geräte, Fahrzeuge, Möbel					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten und nicht-börsennotierten Aktien, sonstigen Anteilsrechten, Investmentzertifikaten, Kapitalmarkt- und Geldmarktpapieren					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen					
<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	Auszahlungen, die die Schulden aus Liquiditätskrediten vermindern					
<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>							
<b>Produktbeschreibungen</b>							
Zeile 01: ....							

Eckdaten des Haushalts 2023:

Ergebnisplan	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Ansatz 2026 T€
Ordentliche Erträge	69.564	77.227	80.668	82.440
Ordentliche Aufwendungen	-78.612	-78.962	-80.471	-81.995
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.048</b>	<b>-1.735</b>	<b>197</b>	<b>445</b>
Finanzerträge	1.161	1.161	1.161	1.162
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-431	-1.037	-1.354	-1.599
Außerordentlicher Ertrag (COVID-19)	1.249	1.620	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.070</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>7</b>



Die im Haushalt 2023 zur Verfügung gestellten Ermächtigungen werden gemäß § 9 Haushaltssatzung und den gesetzlichen Vorgaben der Kommunalhaushaltsverordnung NRW wie folgt bewirtschaftet:

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

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

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

- II. Ausnahmen/Deckungskreise:

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

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

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

### **Erträge im Einzelnen**

#### **Steuern und ähnliche Abgaben: 41.170.880 €**

In dieser Position sind die kommunalen Realsteuererträge sowie die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer geplant. Hierfür lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung der aktuelle Orientierungsdatenerlass aus November 2022, eine Steuerschätzung des Arbeitskreises der Bundesregierung aus Oktober 2022 sowie die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz NRW 2023 ebenfalls aus November 2022 vor.

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

- Grundsteuer A	45.000 €
- Grundsteuer B (stabil 550 Punkte)	5.700.000 €
- Gewerbesteuer	9.917.000 €
- Vergnügungssteuer	100.000 €
- Hundesteuer	230.000 €
- Gemeindeanteil an der ESt	21.909.742 €
- Gemeindeanteil an der USt	1.189.614 €
- Kompensationsleistungen/Familienlastenausgleich	2.079.524 €

#### **Grundsteuer A:**

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

#### **Grundsteuer B:**

Auch im Haushaltsjahr 2023 soll der Hebesatz stabil bei 550 Punkten bleiben. Diese Entscheidung steht grundsätzlich vor dem Hintergrund der finanziellen Belastungen von Bürgerinnen und Bürgern aufgrund der entsprechend bekannten Krisenlagen sowie der Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die privaten Haushalte. Das geplante Gesamtaufkommen 2023 wird aufgrund der Rechnungsergebnisse auf einen Durchschnittswert i. H. v. 5,7 Mio. € (Zugang von Neubauten) festgelegt. Es werden keine weiteren jährlichen Wachstumsraten hinsichtlich möglicher, weiterer Flächen, die jährlich neu hinzukommend dem Gesamtvolumen der Grundsteuer B unterliegen könnten, veranschlagt. Zum Ausgleich unabweisbar steigender Aufwandspositionen und zur Sicherstellung des Konsolidierungszieles im Jahre 2024 wurde in der mittelfristigen Finanzplanung eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B wie folgt eingeplant:

<b>Jahr</b>	<b>Ergebnis/Ansatz</b>	<b>geplanter Hebesatz (in %-Punkten)</b>
<i>Ergebnis 2019</i>	5.621.756 €	550
<i>Ergebnis 2020</i>	5.636.198 €	550
<i>Ergebnis 2021</i>	5.692.350 €	550
<i>vorl. Ergebnis 2022</i>	5.710.043 €	550
2023	5.700.000 €	550
2024	11.420.727 €	1.102
2025	14.550.545 €	1.404
2026	14.871.818 €	1.435

#### Gewerbsteuer:

Seit dem 01.01.2013 gilt ein Hebesatz von 445 Punkten. Das Aufkommen der Gewerbsteuer unterlag in den vergangenen Jahren regelmäßig Schwankungen (2015: 6,6 Mio. €, 2016: 10,4 Mio. €, 2017: 6,9 Mio. €, 2018: 7,6 Mio. €, 2019: 8,7 Mio. €, 2020: 6,9 Mio. €, 2021: 8,3 Mio. €, 2022: vorauss. 12,72 Mio. €), sodass eine zuverlässige Planung schwierig ist.

Die zur Eindämmung der Corona-Pandemie ergriffenen Maßnahmen scheinen bei der ganzheitlichen Betrachtung der Ergebnisse in 2020ff. keine besonderen Auswirkungen auf das Gewerbesteuervolumen gehabt zu haben, was den Schluss zulässt, dass die Leichlinger Gewerbebetriebe durch die Pandemie überwiegend keine existenziellen Probleme erfahren haben. Ein Einbruch der Erträge hat nicht stattgefunden. Das Aufkommen in 2022 beläuft sich auf vorauss. 12,72 Mio. €. Für die weitere Planung wird ein neues Basisaufkommen in Höhe von 9,917 Mio. € aufgrund eines Fünfjahres-Durchschnittes (2018-2022) unterstellt.

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

	<b>Ansatz</b>	<b>angewendete Steigerung</b>	<b>November-Steuerschätzung</b>
2019	6.891.850 €		
2020	7.214.400 €		
2021	6.800.000 €		
2022	7.800.000 €		
2023	9.917.000 €	neues Basisaufkommen, inkl. 2 Mio. geschätzte a.o. Erträge	+2,6 %
2024	10.065.755 €	+1,50 %	+4,9 %
2025	10.216.741 €	+1,50 %	+6,9 %
2026	10.369.992 €	+1,50 %	+4,3 %

#### Hunde- und Vergnügungssteuer:

Der Ansatz der Hundesteuer wird von 210.000 € auf 230.000 € p.a. aufgrund der Ist-Ergebnisse angehoben. Der Ansatz der Vergnügungssteuer wird auf insgesamt 100.000 € p.a. angesichts der Schließung von zwei Spielhallen im Stadtgebiet unverändert festgesetzt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Dieser Posten stellt für die gewerbesteuerschwache Stadt Leichlingen die größte Einnahmequelle dar.

Für die Berechnung der Haushaltsansätze 2023ff. für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt die Oktober-Steuerschätzung zugrunde. Auf Basis dieser wurde das Aufkommen 2022 geschätzt und die Steigerungsraten für 2023ff. in voller Höhe herangezogen.

	<b>Ansatz Gem.A.ESt</b>	<b>angewendete Steigerung</b>
2020	17.663.729 €	Ist
2021	18.440.933 €	Plan
2021	19.046.451 €	Ist
2022	19.579.752 €	+ 2,80 %
2022	n.n.b.	Ist
2023	21.909.742	+ 11,9 %
2024	23.728.251 €	+ 8,3 %
2025	25.199.403 €	+ 6,2 %
2026	26.434.173 €	+ 4,9 %

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Für die Planansatzermittlung wurde analog der Position Gemeindeanteil an der Einkommensteuer vorgegangen. Somit fand hier ebenfalls eine Planung anhand der Oktober-Steuerschätzung 2022 statt.

Die zukünftige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

	<b>Ansatz Gem.A. USt</b>	<b>angewendete Steigerung</b>
2020	1.330.804 €	Ist
2021	1.254.050 €	Plan
2021	1.330.545 €	Ist
2022	1.144.269 €	-14,00 %
2022	n.n.b.	Ist
2023	1.189.614€	+ 1,60 %
2024	1.250.284 €	+ 5,1 %
2025	1.289.043 €	+ 3,1 %
2026	1.314.824 €	+ 2 %

Kompensationsleistungen/Familienlastenausgleich:

Aufgrund Modellrechnung aus November 2022 wurde ein Ansatz für 2023 i.H.v. 2.079.524 € eingeplant. Dieser wurde für die mittelfristige Finanzplanung anhand der Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 20.106.912 €

Die wesentlichen Zuwendungen sind:

- Zuwendungen aus dem Wiederaufbauplan Stadtarchiv	2.229.000 €
- Landeszuweisung für „Geld oder Stelle“ für die weiterführenden Schulen	130.000 €
- Belastungsausgleich und Inklusionspauschale Integr. Beschulung	55.000 €
- Belastungsausgleich G9 Gymnasium	246.000 €
- Kreiszuweisung Senioren- und Pflegeberatung zzgl. Wohnraum-Beratung	58.500 €
- Landeszuweisung Betriebskosten städt. Kindertagesstätten inkl. Erstattung Beitragsbefreiung Kindergartenjahr(e)	1.201.588 €
- Landeszuweisung Betriebskosten Kindertagesstätten freier Träger inkl. Erstattung Beitragsbefreiung Kindergartenjahr(e)	4.893.626 €
- Landeszuweisung Kita Flexibilisierung	115.000 €
- Landeszuweisung Betriebskosten OGS	1.314.000 €
- Landeszuweisung Tagespflege	144.835 €
- Landeszuweisung offene Jugendarbeit	52.000 €
- Landeszuweisung „Kinderstark“	25.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.532.756 €
- Anteil ertragswirksame Sportpauschale	66.079 €
- Landeszuweisung gem. FlüAG „Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerber*innen/ausländischen Flüchtlingen“	450.000 €
- Schlüsselzuweisung	3.926.622 €
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale GFG	224.991 €
- Städtebauförderung / Umsetzung Integrierte Handlungskonzepte	175.600 €
- Landesprogramm Schulsozialarbeit	39.705 €
- sonstige Zuwendungen	137.607 €

Landeszuweisungen Betriebskosten Kindertagesstätten:

Die derzeitige Belegungsstruktur inkl. der Mietcontainerkapazitäten in einigen Kita-Einrichtungen soll zunächst beibehalten werden. Gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung müssen die Kita-Mietcontainer länger betrieben werden, auch wenn dies keine Dauerbedarfsabdeckung darstellen soll.

Die Fortschreibungsrate wurde zum KiTa Jahr 2024 auf 3,46 % erhöht, zuvor wurde lediglich mit einer Erhöhung von 1,02 % gerechnet.

Ab dem 01.08.2023 wird mit weiteren Platzkapazitäten aufgrund einer neuen viergruppigen Einrichtung in freier Trägerschaft gerechnet.

Der Neubau der Kita Quelle an der Uferstraße (4 Gruppen) wird frühestens in 2024 ihren Betrieb aufnehmen können. Ab dem Kindergartenjahr 2024/2025 könnte die geplante Kita in der Balkler Aue mit ebenfalls 4 Gruppen in Betrieb gehen. Zunächst war für die städt. KiTa Büscherhof von 117/112 Pl. Ausgegangen, mittlerweile sind nur noch 92 Plätze vorgesehen wg. Wegfall der 6 Gruppe. Die Landeszuweisungen werden sich somit wie nachfolgend dargestellt entwickeln. Diesen Erträgen stehen folglich aber auch erhebliche Mehraufwendungen gegenüber, vgl. Erläuterungen zu Zeile 15.

Landeszuweisung nach § 4 FlüAG:

Seit dem 01.01.2021 erhalten die kreisangehörigen Kommunen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz eine Pauschale von 875 € pro Person im Monat. Diese Pauschale wird nur bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen gewährt und dient der finanziellen Unterstützung der Kommunen bei dieser Aufgabenwahrnehmung. Die Refinanzierung durch das Land ist insgesamt aber rückläufig, da die Anzahl der abgelehnten Asylbewerber\*innen ansteigt. Aufgrund der aktuellen Fallzahlen (215) wird eine Pauschale i.H.v. 0,45 Mio. € für 2023ff. eingeplant.

Schlüsselzuweisungen:

Im Rahmen der Gemeindefinanzierung wird der Differenzbetrag aus der Steuerkraftmesszahl und der Ausgangsmesszahl in der Höhe von 90 % in Form der sogenannten Schlüsselzuweisung vom Land NRW bezuschusst. Dabei gibt die Ausgangsmesszahl den Betrag wieder, den die Stadt Leichlingen aufgrund ihrer Bevölkerungsstruktur (Einwohnerzahl, Beschulden-, Soziallastenansatz und Infrastruktur) nach den Berechnungen des Landes zur Aufgabenwahrnehmung benötigt.

Aufgrund erheblich gestiegener Steuerkraft der Stadt Leichlingen, verursacht durch diverse nicht planbar gewesenen bzw. außerordentlichen Gewerbesteuererträge der Referenzperiode 1.7.2021 bis 30.06.2022 erhält die Stadt Leichlingen nur noch eine Schlüsselzuweisung i.H.v. 3,93 Mio. €. Damit fällt der Ansatz gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung um ca. 3,25 Mio. € niedriger aus.

	<b>Schlüsselzuweisung</b>	<b>angewendete Steigerung</b>
2020	5.839.165 €	Ist
2021	5.397.343€	Ist
2022	7.387.586 €	Ist
2023	3.926.622 €	gem. Modellrechnung
2024	5.241.571 €	gem. Modellrechnung
2025	3.282.517 €	gem. Modellrechnung
2026	2.575.284 €	gem. Modellrechnung

Des Weiteren wird im GFG 2023 auch weiterhin die sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale gewährt. Diese wurde gemäß Modellrechnung mit 224.991 € eingeplant. Die Pauschale soll den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen werden.

Sonstige Transfererträge: 628.500 €

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 3.629.115 €

Folgende Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wurden eingeplant:

- Teilnehmerentgelte Musikschule	377.000 €
- Elternbeiträge Kindertagesstätten	938.700 €
- Elternbeiträge Offene Ganztagschulen	593.775 €
- Einnahmen Tagespflege	304.980 €
- Baugenehmigungsgebühren	131.000 €
- Parkgebühren	175.000 €
- Marktstandsgebühren	35.000 €
- Verwaltungsgebühren Gewerbeswesen	30.150 €
- Verwaltungsgebühren Verkehrlenkung	38.000 €
- Gebühren Einwohnerangelegenheiten Bürgerbüro	230.000 €
- Bestattungsgebühren inkl. ertragswirksame Auflösung RAP	188.500 €
- Benutzungsgebühren Einrichtungen zur Unterbringung Asylbew.	245.000 €
- Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge	145.660 €
- Verwaltungsgebühren Standesamt	40.000 €
- Benutzungsentgelte Sportstätten	33.000 €
- Sonstige Gebühren/Entgelte	123.350 €

privatrechtliche Leistungsentgelte: 325.286 €

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

- Mieten, Pachten bebaute und unbebaute Grundstücke	258.206 €
- Teilnehmerentgelte Veranstaltungen	62.480 €
- Verkaufserlöse	1.600 €
- Vermischte Einnahmen	3.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 1.555.075 €

Wesentliche Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind:

- Erstattungen des Landes und anderer UVG-Behörden	400.596 €
- Erstattung Kooperation Vollstreckung Burscheid u. Odenthal	69.000 €
- Erstattung Kooperation Datenschutz Overath u. Odenthal	44.000 €
- Erstattung Personalaufwand Servicebüro RBK im Bürgerbüro	60.000 €
- Kostenerstattungen Mittagstisch städtische Kitas	105.000 €
- Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	700.000 €

- Kostenübernahme aus städtebaulichen Verträgen	15.000 €
- Verwaltungskostenerstattung unbegleitete minderj. Asylbewerber	31.000 €
- Erträge BHKW Schulzentrum	50.000 €
- Erstattungen von anderen Kommunen i.R. Kindertagesbetreuung	25.000 €
- weitere Kostenerstattungen	55.479 €

#### Sonstige ordentliche Erträge: 2.148.197 €

- Auflösung der Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	433.000 €
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	96.535 €
- Stundungszinsen, Säumniszuschläge	15.000 €
- Mahngebühren	26.000 €
- Beitreibungsgebühren inkl. Kooperation mit Burscheid u. Odenthal	125.000 €
- Verwarnungs- und Bußgelder Ordnungsamt	180.000 €
- Konzessionsabgaben BELKAW, EVO, SWL	1.033.000 €
- Verzinsung Steuernachforderungen	60.000 €
- Bußgelder gemäß Landesbauordnung sowie Zwangsgelder	20.000 €
- Bürgschaftsprovisionen	151.412 €
- sonstige ordentliche Erträge	8.250 €

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

#### Außerordentliche Erträge 1.248.914 €

Gemäß § 4 Abs. 2 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) konnte die coronabedingte Haushaltsbelastung erstmals im Haushaltsplan 2021 isoliert werden. Angesichts der fortdauernden Pandemie mit den damit einhergehenden Beschränkungen samt wirtschaftlichen Folgen wurde eine Änderung des Gesetzes und damit eine Erweiterung auf das Haushaltsaufstellungsverfahren 2022 umgesetzt. Für den Haushaltsplan 2023 wurde das NKF-CIG ebenfalls verlängert und darf somit aufgrund fortdauernder Pandemiebelastungen weiterhin angewendet werden, so dass die coronabedingten Schäden auf der Ertragsseite isoliert werden dürfen. Dies erfolgt in der Veranschlagung als außerordentlicher Ertrag in voller Höhe. Die in 2021 erstellte Nebenrechnung der erwarteten Mindererträge wurde dafür weiter fortgeschrieben. Diese Gegenüberstellung erfolgt unverändert auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung des Ergebnisplanes 2020. Allerdings sind diese Isolationsregeln nur noch im Jahr 2023 zulässig, so sieht es zumindest das aktuell verlängerte Gesetz vor. Für die Jahre 2024-2026 wurde daher der bereits geplante a.o. Ertrag aus der Planung wieder heraus gerechnet.

Die Ermittlung des Schadens im städtischen Haushalt ist für den Jahresabschluss entsprechend ebenfalls anzuwenden. Dieser kapitalisierte (Gesamt-)Schaden kann entweder ab dem Haushaltsjahr 2025 über längstens 50 Jahre abgeschrieben werden oder einmalig zum 31.12.2024 eigenkapitalreduzierend aufgelöst werden. Die Entscheidung hierüber ist jedoch auch erst dann zu treffen.

#### Aufwendungen im Einzelnen

Personalaufwendungen: 17.273.405 €

Der Personalaufwand wurde für 2023 analog der Vorgehensweise der Vorjahre auf Basis des fortgeschriebenen Stellenplans unter Berücksichtigung einer 1,5%-igen Steigerungsrate ermittelt. Bereits beabsichtigte bzw. bekannte Personalmaßnahmen wie zum Beispiel Höhergruppierungen/Stufenaufstiege, Beförderungen, Stundenaufstockungen und Stellenmehrbedarfe wurden dabei ebenfalls berücksichtigt.

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planung HH 2022 für 2022 €</b>	<b>Planung HH 2022 für 2023 €</b>	<b>Planung HH 2023 für 2023 €</b>	<b>Differenz 2022/2023 €</b>
Dienstbezüge Beamte	-1.600.092,00	-1.585.160,00	-1.525.716,00	59.444,00
Entgelte tariflich Beschäftigte	-9.969.345,00	-10.112.383,00	-10.856.122,00	-743.739,00
Beitrag Zusatzversorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-740.081,00	-751.068,00	-815.387,00	-64.319,00
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.849.779,00	-1.877.241,00	-2.033.207,00	-155.966,00
Versorgungskassenbeiträge aktive Beamte	875.000	875.000	850.000	25.000
Beihilfen aktive Beamte	200.000	200.000	200.000	0
Zuführung bilanzielle Rückstellungen	577.400	568.200	587.300	-9.900
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (u.a. Dozenten honorare)	384.465	384.211	384.211	254
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte Musikschule	21.462	21.462	21.462	0
Kostenerstattungen	-274.000	-204.000	-204.000	-70.000
Auflösung Rückstellungen	-410.700	-421.000	-433.000	22.300
<b>Netto-Personalaufwand</b>	<b>15.532.924</b>	<b>15.749.725</b>	<b>16.636.405</b>	

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

Im Personalaufwand sind auch die Finanzmittelbedarfe zur Auszahlung für Leistungen im Rahmen von Rufbereitschaften (Hausmeisterdienste, Ordnungsamt, Jugendamt, Bauhof) und für Zuwendungen für Mitarbeiter der Vollstreckung anhand der bisherigen Rechnungsergebnisse berücksichtigt worden. Des Weiteren wurde der Gehaltsbestandteil

LOB (Leistungsorientierte Bezahlung) in Höhe von 2 % der Tariflichen Entgelte bzw. der Besoldung ebenfalls einkalkuliert.

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

Versorgungsaufwendungen: 975.000 €

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

Die Entwicklung der geplanten bzw. gebuchten Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 11 und 12) für den Zeitraum 2014 bis 2026 ist nachfolgend dargestellt. Die vorliegenden Rechnungsergebnisse sind ebenfalls berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 14.794.027 €

u.a.

	HH 2022 (€)	HH 2023 (€)
Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen inkl. Beseitigung Hochwasser-Schäden in 2022	2.147.650	1.814.610
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens inkl. Beseitigung Hochwasser-Schäden Sportplatz Balkler Aue in 2022 (u.a. Straßenbeleuchtungskosten 440.000 €, Unterhaltung Verkehrswege 598.020 €)	1.599.700	1.525.320
Kostenerstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (insbesondere Straßenoberflächenentwässerung 750.000 €, Zuschuss Beratungsstellen Jugendhilfe 275.000 €, Erstattungen an andere Jugendhilfeträger 100.000 €, EDV Support S-IT 260.000 €)	1.407.000	1.472.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (insbesondere Energiepreissteigerung)	1.307.665	2.090.655
Gebäudereinigung	761.500	760.500
Fahrzeughaltung (insbesondere Feuerwehr 80.000 € und Bauhof 120.800 €)	227.000	261.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartungs-/Reparaturkosten); insbesondere EDV-Verfahren 400.000 €	429.478	490.078
Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelgesetz	142.900	142.900
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (u.a. Friedhofspflege/Bestattungen 173.500 €, Aufwendungen Mittagstisch städt. Kindertagesstätten 105.000 €, Beschaffung Ausweis- und Passformulare Bürgerbüro 150.000 €, Erstellung stadtplanungsrechtlicher Gutachten 130.000 €, Verbrauchsmaterial Bauhof 42.000 €, externe Dienstleistungen Klimaschutz 75.000 €)	1.501.838	1.586.540
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. 2,179 Mio. € Lagerungs- und Restaurierungskosten Stadtarchiv – Vorjahr 2022 1,116 Mio. €, Ausgabe der Landesmittel „Geld oder Stelle“ 130.000 €, Schülerbeförderung 445.000 €, Umsetzung Innenstadtentwicklung Leichlingen u. Witzhelden 545.600 €)	2.322.155	3.738.006

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

Bilanzielle Abschreibungen: 4.941.223 €

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

Die bilanzielle Abschreibung der Anlagegüter wird im jeweiligen Produkt dargestellt und entspricht den Abschreibungsbeträgen auf Basis der Vermögenswerte aus der Bilanz zum 31.12.2021. Zusätzlich wurden in 2022 noch zu aktivierende Anlagen im Bau und in der Haushaltsplanung geplante investive Anschaffungen bei der Ermittlung dieser Aufwandspostition berücksichtigt.

Transferaufwendungen: 36.747.620 €

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

- Betriebskostenzuschüsse an Träger der offenen Ganztagschulen (2022: 2,263 Mio. €)	2.465.000 €
- Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten freier Träger (2022: 8,346 Mio. €)	8.594.341 €
- Erstattungen an andere Kommunen bei Unterbringung in Kindertagesstätten	50.000 €
- Kosten der Tagespflege (2022: 1,302 Mio.€)	1.436.764 €
- Zuschüsse Jugendarbeit, -pflege, -bildung und Jugendberufshilfe	106.750 €
- Unterbringung in Einrichtungen (Heimunterbringung); (2022: 1,879 Mio. €), neue Fälle Mutter-Kind-Einrichtung	2.531.100 €
- Unterbringung von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen	700.000 €
- Erziehung in einer Tagesgruppe (2022: 70.000 €)	50.000 €
- Eingliederungshilfe Jugendamt (2022: 815.000 €)	1.002.500 €
- Sozialpädagogische Familienhilfe (2022: 250.000 €)	320.000 €
- Vollzeitpflegekosten (2022: 367.500 €)	343.000 €
- Zweckverbandsumlage Berufsbildende Schulen Opladen	335.000 €
- Zuschuss Wupperverband, Eigenanteil Umgestaltung Diepentalsperre	7.500 €
- Verbandsumlagen Wupperverband & BRW (2022: 327.500 €)	337.500 €
- Leistungen an Asylbewerber gem. AsylbLG (2022: 950.000 €)	1.000.000 €
- Vollzug des UVG (2022: 576.000 €)	572.280 €
- Gewerbesteuerumlage	779.989 €
- Verbandsumlage Volkshochschule	140.000 €
- Allgemeine Kreisumlage	14.779.199 €

- Differenzierte Kreisumlage Förderschulen	335.217 €
- Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	420.000 €
- Sportförderung	34.000 €
- Sonstige Zuschüsse	80.880 €

Die **Plätze in den Offenen Ganztagschulen (OGS)** sollen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ausgeweitet werden. Ab dem Schuljahr 2021/2022 erfolgte bereits eine Erhöhung auf insgesamt 730 Plätze. Mit Vorlage 51-41/2021 wurde ein weiterer Ausbau auf 800 Plätze ab August 2022 anvisiert. In der Haushaltsplanung sind ab August 2023 836 Plätze einkalkuliert. Dafür müssen die räumlichen Kapazitäten allerdings noch entsprechend erweitert werden. Des Weiteren muss eine Dynamisierung der Fördersätze i.H.v. 3 % p.a. berücksichtigt werden.

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

- Umwandlung der Container-Gruppe Kita Flohkiste zur Regelgruppe (geförderter Anbau)
- Start einer 4-gruppigen Einrichtung zum 01.08.2023
- ab Kindergartenjahr 2024/2025 Betriebsstart neue Kita in der Balken Aue (4 Gruppen)

Die Plätze in der **Kindertagespflege** sollen entgegen der bisherigen Annahmen nicht mehr sukzessive reduziert werden, da sich der geplante Platzausbau in den Kindertagesstätten zeitlich verzögert. Der bereitgestellte kommunale Zuschuss für die Aufgabe Tagesbetreuung wird somit im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ausgeweitet.

Die Aufwandsermächtigungen für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurden gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung um 50.000 € auf insgesamt 1 Mio. € angehoben. Nach dem vollzogenen Rechtskreiswechsel für die Flüchtlinge aus dem Krisengebiet Ukraine wird mit einer stabilen Fallzahl gerechnet. Die weitere Entwicklung der Flüchtlingsströme, insbesondere nach Pandemie-Ende, und die Finanzierung durch Bund und Land bleiben abzuwarten.

Die Verbandsumlagen an den Wupperverband werden sich gegenüber den Vorjahren erheblich erhöhen. Neben der jährlichen Verbandsumlage in Höhe von insgesamt 140.000 € ist noch ein Hochwasser-Schutzbeitrag Talsperren in Höhe von 100.000 € zu erwarten. Darüber hinaus müssen 57.500 € für den Gewässerausbaubeitrag bereitgestellt werden.

Eine weitere wesentliche Position der Transferaufwendungen ist die Gewerbesteuerumlage. Die Höhe der Umlage ist zum einen abhängig von den Gewerbesteuereinnahmen (Entwicklung 2023ff. vgl. Erläuterungen zu „Steuern und ähnlichen Abgaben“) und zum anderen von den für die Berechnung zugrunde zu legenden Vervielfältigern. Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage wurden ab 2010 35 Punkte eingeplant. Die Umlage zur Beteiligung am Fonds „Deutsche Einheit“ fiel ab 2020 vollständig fort.

Die Höhe der Kreisumlage basiert auf der Umlagegrundlage, diese ist wiederum abhängig von Steuerkraftzahl und der erwarteten Schlüsselzuweisung. Der Umlagesatz wird stabil mit 35,5

Punkten gem. Beschluss des Kreistags über den Kreishaushalt des Rheinisch-Bergischen-Kreises eingeplant.

Jahr	Umlage- grundlage	Kreisumlage	Veränderung	Umlagesatz
2007		10.950.373 €		46,87 %
2008		11.598.216 €	+5,90 %	44,60 %
2009		12.036.425 €	+3,80 %	44,60 %
2010		11.919.029 €	-1,00 %	44,60 %
2011		10.883.202 €	-8,70 %	44,60 %
2012		11.067.180 €	+1,69 %	44,00 %
2013	25.961.485	10.903.892 €	-1,48 %	42,00 %
2014	27.900.411	11.299.666 €	+3,63 %	40,50 %
2015	29.013.173	11.750.335 €	+3,98 %	40,50 %
2016*	29.459.365	11.892.745 €	+1,21 %	40,37 %
2017	30.759.463	11.980.811 €	+0,74 %	38,95 %
2018	34.273.686	12.167.158 €	+1,56 %	35,50 %
2019	36.287.131	12.881.931 €	+5,87 %	35,50 %
2020	37.220.530	13.213.288 €	+2,57 %	35,50 %
2021	38.234.278	13.573.168 €	+2,72 %	35,50 %
2022	38.765.309	13.761.685 €	+1,39 %	35,50 %
2023	41.631.546	14.779.199 €	+7,39 %	35,50 %
2024	41.858.549	14.859.785 €	+5,45%	35,50 %
2025	43.137.245	15.313.722 €	+3,05 %	35,50 %
2026	44.303.377	15.727.699 €	+2,70 %	35,50 %

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

Laut des Haushaltsbeschluss 2023 des Rheinisch-Bergischen Kreises beträgt der Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage gem. § 56 Abs. 4 KrO NRW 0,8324 %. Im Haushaltsjahr 2023 werden somit zunächst 335.217 € für die Mehrbelastung Förderschulen eingeplant.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 3.881.147 €

- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 197.460 €
- Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 38.700 €
- Aufwendungen Rat und Ausschüsse 311.300 €
- Mieten technische Einrichtungen (Software, Kopierer, Telefonanlage) 125.000 €
- Mieten, Pachten Grundstücke und baulicher Anlagen, insbesondere für die Unterbringung von Asylbewerbern (140.000 €) und Kita-Container 757.629 €

- Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, allgemeine Geschäftsausgaben, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Mitgliedsbeiträge	719.288 €
- Versicherungsbeiträge	387.550 €
- Verzinsung Steuererstattungen	20.000 €
- Verfügungsmittel	1.500 €
- aufwandswirksame Auflösung von aktivierten Investitionszuschüssen	1.183.033 €
- Beschaffungen für die bilanzierten Festwerte	314.756 €

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

Für die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen zur Klimastrategie wurden weitere 50.000 € eingestellt.

Der Ansatz für die aufwandswirksame Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet eine Position für die Abwicklung des Förderprogrammes „Weiße Flecken“ im Rahmen des Breitbandausbaus im Stadtgebiet. Sowohl der zu erhaltene Bundes- bzw. Landesanteil i.H.v. 5,020 Mio. € als auch der Eigenanteil i.H.v. 0,558 Mio. € muss für die Dauer der Zweckbindung (7 Jahre) ratierlich aufgelöst werden. Der Planansatz für 2022 beläuft sich auf 597.677 € und für 2023ff. auf 796.902 € p.a. Ferner sind auch die Investitionskostenzuschüsse an die neue Kita Blütenzwerge, die Kita Flohkiste und an weitere neue Träger aufwandswirksam ratierlich aufzulösen (2023: 377.345 €).

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

## Das Finanzergebnis

### Finanzerträge: 1.161.238 €

- Eigenkapitalverzinsung städt. Abwasserbetrieb (2022: 1,293 Mio. €)	953.048 €
- erwartete Gewinnausschüttung für 2022, Kreissparkasse Köln	200.000 €
- Stundungszinsen Steuerabteilung	3.000 €
- Negative Erträge aus den Derivatgeschäften	-1.010 €
- Sonstige Finanzerträge	6.200 €

Bereits für das Jahresergebnis 2022 sowie dann folgend für die Haushaltsjahre 2023ff. muss aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichts zur Berechnung und Erhebung von Abwassergebühren eine Reduzierung der Eigenkapitalverzinsung für gebundenes Kapital im städtischen Abwasserbetrieb erwartet werden. Die genauen Auswirkungen sind jedoch noch abzuwarten, inwiefern durch das Land NRW im Rahmen einer Neufassung des KAG die zumindest teilweise in 12/2022 beschlossenen Kompensationsmaßnahmen zukünftig tatsächlich greifen werden.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 431.705 €

Neben den Zinsaufwendungen für die langfristigen Investitionsdarlehen (407.045 €) werden hier auch die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (24.000 €) veranschlagt.

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

Seit August 2019 musste aufgrund der stets vorhandenen Liquidität kein Liquiditätskredit mehr aufgenommen werden. Zurzeit besteht ein Bankbestand in Höhe von rund 10 Mio. €. Die Entwicklung der Zukunft bleibt abzuwarten, inwiefern die Stadt Leichlingen irgendwann doch wieder auf Liquiditätskredite angewiesen sein könnte.

## Erläuterungen zu internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen saldieren sich auf 0,00€ und sind daher nicht ergebnisrelevant. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2022ff. wurden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2020 aktualisiert. Auf eine Anpassung an das Ergebnis 2021 wurde aufgrund der Sondersituation Unwetterereignis 14./15. Juli 2021 mit seinen außerordentlichen Einzeleffekten verzichtet, da diese die gesamte interne Leistungsverrechnung nicht aussagekräftig beeinflussen würden. Für den Jahresabschluss 2022 ist eine Aktualisierung jedoch wieder vorgesehen.

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Verteilschlüssel</b>
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 Bauhofsinsatz
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

Ertrag Aufwand		010601	010602	010801	010901	010902	010903	011001	011101	011301	011302
		sonstige Zentrale Dienste	Bauhof	Personal- dienste	Finanz- management	Vermögens- Schulden- verwaltung	Buchhaltung u. Berichte	Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung	Kaufm. Gebäudemanager- ment	Techn. Gebäude- management	Unterhaltung Aufwands
010101	Befreiung von politischen Grenzen	3.450	0	2.100	1.450		3.500	21.300	2.200	5.400	400
010201	Verwaltungsführung u. Unterabteilung der Verwaltungsführung	9.100	0	5.800	350		800	27.650	30.250	20.800	1.800
010301	Verbesserung der Chancengleichheit	300	0	200	100		250	300	200	500	50
010401	Personalrat	200	21.000	150	150		350	200	1.450	3.550	250
010501	Durchführung gesetzlicher Pflichten	2.400	0	1.450	100		300	2.350	1.250	3.300	200
010502	Durchführung übergesetzlicher Pflichten	150	0	100	100		300	300	50	350	0
010601	sonstige Zentrale Dienste		1.250	4.750	950		2.350	9.250	5.050	12.350	900
010602	Bauhof	6.350		4.050	1.650		4.300	11.600	38.950	72.950	4.950
010701	Preise / Öffentlichkeitsarbeit und Graffiti-entf.	1.100	0	650	250		600	7.950	750	1.800	150
010801	Personalrat	12.700	0		500	600	1.250	66.400	2.100	5.150	350
010901	Finanzmanagement	5.350	0	3.250			450	48.750	3.350	7.700	550
010902	Vermögens u. Schuldenverwaltung	400	0	250	100		300	4.350	200	550	50
010903	Buchhaltung u. Berichte	11.500	0	7.050	4.500			118.650	6.450	15.750	1.150
010904	Steuern, Abgaben, Beiträge	2.800	0	2.650	500		1.250	29.350	1.400	3.400	250
010905	Verbuchung	6.650	0	4.600	5.600		13.650	36.400	3.500	8.500	600
011001	Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung	250	0	150	1.650		4.000		1.250	3.050	200
011002	Organisationsangelegenheiten	500	0	300	150		350	950	500	1.200	100
011101	Kaufm. Gebäudemangement	4.300	46.650	2.650	3.050		7.500	4.200		328.350	11.700
011201	Grundflächenmanagement	1.350	0	850	1.100		2.650	1.350	1.700	2.150	300
011301	Techn. Gebäudemangement	11.450	0	6.800	2.650		6.500	20.200	5.600		950
011302	Unterhaltung Aufwands	1.300	343.700	800	750		1.850	1.350	150	550	
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	7.900	0	4.950	1.550		3.800	18.600	2.350	5.700	400
020102	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.550	600	950	500		1.200	2.250	800	2.000	150
020201	Gewaltverweh	2.300	0	1.400	1.050		2.600	4.550	1.250	3.300	200
020301	andere Straftaten strafrechtlicher Art	1.950	0	1.200	1.700		4.350	2.300	1.000	2.450	200
020401	Einweisungsbefugnisse	5.200	0	3.200	15.000		36.500	54.700	3.100	7.600	550
020402	Sozial. Sachverhalte für Dritte	4.300	0	2.650	21.950		53.600	7.900	2.400	5.850	400
020501	Personenkontrolle	3.400	0	2.450	2.250		5.450	9.850	4.800	11.750	850
020601	Straftat u. Wehrr	500	2.600	200	200		450	650	2.400	5.900	400
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	5.150	12.800	3.850	3.000		7.350	6.900	102.050	219.900	14.350
020801	Durchführung von Beschlüssen	700	0	450	200		450	1.050	950	1.350	150
030101	Betrieb von Ganztages	9.550	8.100	6.350	1.950		4.800	71.450	390.300	747.600	84.200
030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums	4.450	0	3.200	1.250		3.050	33.500	198.300	457.500	14.350
030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule	5.500	0	3.750	1.450		3.500	22.000	272.400	536.800	35.150
030201	Einzelbetreuung	600	0	500	300		700	650	400	1.000	50
030202	Einzelbetreuung	400	0	250	300		800	450	300	750	50
040101	Kommunale Kulturbetrieb	1.450	0	900	550		1.350	2.350	700	1.650	100
040102	Bereitstellung der städtischen Musikschule	5.250	0	3.150	1.950		4.750	9.650	36.400	27.300	3.650
040201	Bereitstellung der städt. Bibliothek	7.750	2.500	4.850	2.050		4.950	18.700	12.450	30.350	2.150
040301	Stadtarchiv	3.900	3.850	3.400	200		550	3.350	5.800	14.300	1.000
040501	Vollhochschule Dienstzweckverband		0				50				
050101	Beratung von Senioren, Pflegebedürft	1.600	0	1.000	200		450	1.650	950	2.250	150
050102	Freizeiteinrichtungen	650	0	400	100		200	600	350	800	50
050201	Hilfe bei Krankheit, Behind., Pflegebed.	250	0	150	150		350	300	150	400	50
050301	Hilfe z. Lebensunterhalt nach SGB XII	1.800	0	1.100	250		650	1.850	1.250	3.000	200
050303	Hilfe nach AsylbLG	6.200	0	3.800	1.400		3.450	6.500	3.450	8.400	600
050501	Neu- u. Betrieb v. Ein- für Wohngruppen, Ausw., Flüchtl. u. Asylb.	5.800	2.400	3.650	3.900		9.450	6.800	154.900	255.050	8.900
060101	Jugendberater	6.750	0	4.250	850		2.000	11.350	88.900	103.350	8.450
060102	Förderung Kindertageseinrichtungen	60.000	0	38.450	46.650		11.750	36.050	325.700	220.300	31.950
060201	Fam. Beratung u. -beratung, unterstützende Maßnahmen	15.800	0	10.000	4.650		11.300	30.450	6.650	16.350	1.150
060202	Sicherstellung Unterhaltsansprüche Minderjährige	5.000	0	3.100	750		1.750	6.400	2.350	5.200	350
080103	BGA-Sportstätten	5.050	128.100	3.200	3.200		7.850	3.750		4.000	
080201	Sportförderung	150	0	200	100		250	300	50	350	
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5.650	0	3.600	200		450	12.800	5.750	7.200	1.000
100101	Grundflächenmanagement	300	0	200	150		350	350	550	700	100
100201	Freizeitangebote und -beratung	4.700	0	3.000	950		2.300	4.750	4.900	6.300	850
100202	Baumrätliche Bereiche	1.750	0	1.100	650		1.650	9.050	2.700	3.600	500
100303	Örtliche Pflichten	1.000	0	600	250		600	1.450	1.300	1.600	250
100304	ZfM- und besondere Verträge	2.700	0	1.700	150		400	2.700	2.700	3.350	500
100305	Angel. Dienstleistungen, -pflege	850	0	550	100		300	1.300	1.250	1.550	200
100401	Wohnungsbauförderung u. Wohnfeld	3.350	0	2.050	350		850	8.050	2.200	5.400	400
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsmittel	10.050	323.300	6.200	8.650		21.300	30.000	4.500	5.950	450
120201	Bereitstellung öffentlicher Sicherheit	500	0	300	150		350	600	300	650	50
120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsmittel	50	0	50	150		400	50	0		
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einrichtungen ÖPNV	700	11.900	450	550		1.350	650	100	300	
120501	Sicherstellung gesetzlicher Straßenreinigung	1.700	88.750	1.100	250		600	1.350	150	300	
120502	Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes	1.750	26.750	1.100	200		550	1.450	150	1.400	50
130101	Pflege des öffentlichen Grün	9.850	421.150	6.250	550		1.350	9.450	350	900	50
130201	Natur u. Landschaft, Wald u. Forst	1.700	0	1.100	200		500	1.350	50	300	
130301	Bereitstellung d. öffentlichen Friedhöfe	2.900	334.900	1.850	1.400		3.350	7.600	22.050	15.300	150
130302	Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe	250	4.250	150	50		50	200	0		
140101	Umwelt und Naturschutz		0				250				
150101	Teuerermessung	2.250	33.300	1.400	400		950	2.950	650	1.550	100
150102	Wirtschaftsförderung	1.300	0	800	100		300	2.050	600	1.400	100
150201	Beteiligung LBO	100	0	50	50		150	200	50	200	
150202	Beteiligung Stadtwerke Laßnigen		0		50		150	50	0	50	
150203	Beteiligung SAG		0		50		250	50	0	50	
150204	Sonstige Beteiligungen	100	0	50	100		200	300	100	250	
150301	Wachstumsakt	650	7.200	400	1.200		2.950	750	350	850	50
150401	BGA Realgrund	2.600	1.850	1.650	900		2.200	1.400	0		
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	250	0	150	92.750	8.900	226.050	400	150	400	50

Aufwand	Ertrag	010601	010602	010801	010901	010902	010903	011001	011101	011301	011302
		sonstige Zentrale Dienste	Bauhof	Personaleinsatz	Finanzmanagement	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	Buchhaltung u. Berichte	Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung	Kaufm. Gebäudemanagement	Techn. Gebäudemanagement	Unterhaltung Außenanlage
010101	Bereitstellung öffentlicher Grünanlagen	300						9.300		200	50
010201	Vorbereitung u. Unterhaltung der Verwaltungsbüros	350						3.600		500	300
010301	Vorbereitung der Gleichberechtigung										
010401	Personalmittel		500							100	
010501	Durchführung gesetzlicher Pflichten	50						200		100	
010502	Durchführung übertragener Pflichten										
010601	sonstige Zentrale Dienste							950		400	50
010602	Bauhof							150		3.500	300
010701	Personen- Oberlichtarbeiten und Baudienste	50						300		90	
010801	Personaleinsatz	300						1.300		150	50
010901	Finanzmanagement	150						500		200	50
010902	Vermögens- u. Schuldenverwaltung							50			
010903	Buchhaltung u. Berichte	300						1.700		500	300
010904	Steuern, Abgaben, Beiträge	50						250		100	
010905	Vollstreckung	150						550		300	50
011001	Bereitstellung und Pflege IT Ausstattung									100	
011002	Organisationsangelegenheiten							50		90	
011101	Kaufm. Gebäudemanagement	300	150					350		66.000	350
011201	Grundstückmanagement							300			
011301	Techn. Gebäudemanagement	250						3.650			50
011302	Unterhaltung Außenanlage		57.100					50			
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	200						600		200	50
020102	Allgemeine Ordnungspflichten	50						300		90	
020201	Gewerbebesuchen	50						200		100	
020301	sonstige Straßensicherheitsdienste	50						150		100	
020401	Einwohnerangelegenheiten	150						450		200	50
020402	Sonst. Serviceleistungen für Dritte	300						400		200	50
020501	Personaleinsatz	200						300		400	50
020601	Statistik u. Wahlen							50		200	50
020701	Gefahrenabwehr und -vermeidung	50	350					300		50.000	650
020801	Durchführung von Baustellen							50			
030101	Betrieb von Grundschulen		400					56.800	200	254.950	22.300
030104	Betrieb der städtischen Gymnasien							25.600		252.300	4.700
030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule							34.450		203.100	8.450
030201	Schülerbetreuung							50		90	
030302	Schülerbetreuung							50			
040101	Kommunaler Kulturbetrieb	50	7.100					300		90	
040102	Bereitstellung der städtischen Musikschule	150						700		6.350	
040201	Bereitstellung der städt. Bibliothek	200	90					50		1.000	150
040301	Stadtarchiv	300						400		400	50
040501	Vollzeithochschule Berufsbildungszentrum										
050101	Einrichtung von Senioren, Pflegeheimen	50						150		90	
050102	Versicherungsgelder							50		90	
050201	Hilfe bei Krankheit, Behind., Pflegebed.										
050301	Hilfe, Lebensunterhalt nach SGB XII	50						150		100	
050303	Hilfe nach A & B LG	150						500		200	50
050501	Wohn- u. Betriebsv. der Wohnungslosenverbände, Flücht. u. Asylb.	50						450		30.300	2.200
050101	Jugendbetreuung	50						550	15.600	100	500
060102	Förderung Kinderangelegenheiten	200						1.350		68.200	8.300
060201	Familienberatung u. -erziehungliche Maßnahmen	350						1.250		500	300
060302	Sicherstellung Unterhaltsansprüche Minderjähriger	300						400		100	50
080103	BVA Sportstätten		103.800					150		1.700	
080201	Sportförderung										
090101	Räumliche Planung und Entwicklung							1.650			
100101	Grundstückmanagement							50			
100201	Rechtsangelegenheiten und Beratung							400			
100202	Rechtliche Beratungen							150			
100203	Örtliche Prüfungen							300			
100204	Zivil- und baurechtliche Verfahren							250			
100301	Angebot, Denkmalchutz u. -pflege							300			
100401	Wohnungsbauförderung u. Wohnung	300						250		150	50
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsmittel	300	280.600					400		200	50
120201	Bereitstellung öffentlicher Sicherheit							50			
120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen		2.700								
120401	Straßen- u. Unterhaltungsv. Einrichtungen ÖPNM		24.300								
120501	Sicherstellung gesetzlicher Straßenreinigung		65.000					50			
120502	Sicherstellung der gesetzlichen Winterdienstes		58.700					50		400	
130101	Pflege des öffentlichen Grün		372.300					300		90	
130201	Natur- u. Landschaft, Wald u. Forst		55.000					50			
130301	Bereitstellung d. öffentlichen Friedhöfe		308.700					1.250			
130302	Unterhaltung Ehrenkreuz-Gräber		200								
140101	Umwelt- und Naturschutz										
150101	Tourismus	50	54.600					300		90	
150102	Wirtschaftsförderung	50						300		90	
150201	Beteiligung LBB							50			
150202	Beteiligung Stadwerke Leihlingen										
150203	Beteiligung DRAG										
150204	Sonstige Beteiligungen										
150301	Wochenmarkt		700					50		90	
150401	Bgh Restaurant		90					50			
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft							50			

## Finanzplan

Die **Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** 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).

Der Saldo wird im Laufe der mittelfristigen Finanzplanung aufgrund der erhöhten Aufwendungen/Auszahlungen und den fehlenden Steuereinzahlungen als Ausgleichsposition voraussichtlich bis einschließlich 2023 negativ sein. Angesichts der zurzeit vorhandenen liquiden Mittel wird voraussichtlich hieraus noch keine Finanzierungslücke erwachsen, aufgrund derer die längerfristige Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich wäre.

Wesentliche **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** sind im Jahr 2023:

- Bundesförderung/Landesförderung Ausbau „Weiße Flecken“	5.020.484 €
- Landesförderung Neubau Kita Uferstr.	2.494.800 €
- Investitionspauschale GFG	1.561.370 €
- Schul- und Bildungspauschale GFG	970.298 €
- Sportpauschale GFG – investiver Anteil-	31.046 €
- Feuerschutzpauschale	47.000 €
- 2. Tranche aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz	954.500 €
- Förderung Digitalpakt für Anschaffung IT-Ausstattung Schulen	123.750 €
- Städtebauförderung Umsetzung Integriertes Handlungskonzept	2.034.900 €
- Landeszuweisungen Kita-Investitionsgesetz für neue 6-gruppige Einrichtung und neue Großtagespflegestelle	1.518.000 €
- Zuwendung Neubau Henley-Brücke	942.000 €

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

Für den dauerhaften Ausbau der Platzkapazitäten in der Kindertagesbetreuung werden in der mittelfristigen Finanzplanung weitere Fördergelder aus dem Kita-Investitionsgesetz veranschlagt. In 2024 sollen für den Neubau einer viergruppigen Einrichtung in der Balkler Aue 2.494.800 € und für die Einrichtungsgegenstände für den Neubau der Kita Uferstraße 264.600 € abgerufen werden. In 2026 sollen 653.400 € für den Neubau der 8. Gruppe Ev. Kita Brückenstraße eingehen.

Die zugesagte Förderung aus dem sogenannten „Digitalpakt“ in Höhe von 841.873 € soll in den Jahren 2021 bis 2023 für die sukzessive Anschaffung von digitalen Anzeigegeräten (Ablösung der Klassentafeln), für mobile Endgeräte und für die Fortsetzung der über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ begonnenen Umsetzung der strukturierten Verkabelung in den Schulgebäuden eingesetzt werden. Neben den erhaltenen Einzahlungen sind

zusätzliche 10 % als Eigenanteil zur Verfügung zu stellen. Damit können einzelne Maßnahmen des beschlossenen Medienentwicklungskonzeptes über die vorhandenen Förderprogramme abgebildet werden.

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

Im Zuge der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes zur Gestaltung der Innenstadt sind folgende Baumaßnahmen im Haushalt 2023 in Fortsetzung der in 2020 bis 2022 bereitgestellten Ermächtigungen etatisiert worden:

- Fortführung Sanierung und Umbau „Altes Rathaus“ zum soziokulturellen Bürgerzentrum 2023: 1 Mio. €
- Umbau Brückerfeld (C2 InHK) 2023: 0,05 Mio. €, 2024: 0,155 Mio. €, 2025: 0,430 Mio. €, 2026: 0,5 Mio. €
- Umbau der zwei Stadtparks (C5 InHK) 2023: 1,840 Mio. €
- Bau von Treff- und Bewegungsmöglichkeiten (C6 InHK) 2023: 0,060 Mio. €, 2024: 0,450 Mio. €
- Gestaltung Straßenraum (C4 InHK) 2024: 0,750 Mio. €
- Scharniergelenk Neukirchener Str./Im Brückerfeld (C3.1 InHK) als Investitionskostenzuschuss an Investor (aktivierter Rechnungsabgrenzungsposten) 2023: 0,148 Mio. €, 2024: 0,438 Mio. €, 2025: 0,014 Mio. €

Für das Jahr 2024 ist zudem der Neubau eines Betriebsgebäudes für den Bauhof auf dem Friedhof Witzhelden in Höhe von 350.000 € eingeplant. Zudem ist die Sanierung des Asylbewerberwohnhauses Friedensstraße 40 in 2024 vorgesehen (2024: 0,3 Mio. €, 2025: 1,1 Mio. €).

Bei der Position der Investitionskostenzuschüsse Kindertagesbetreuung ist in 2024 ein Zuschuss für den Neubau Kita Balkler Aue (viergruppige Einrichtung) i.H.v. 2.494.800 € zuzüglich einem städtischen freiwilligen Zuschuss von 0,5 Mio. € eingeplant. Dazu kommt noch die Weiterleitung der erhaltenen Landesförderung für die Einrichtungsgegenstände der neuen Kita Uferstraße (264.600 €). Für den Neubau einer achten Gruppe anstatt der vorhandenen Mietcontainer an der Ev. Kita Brückenstraße ist in 2026 die Weiterleitung Landesförderung (653.400 €) und städtischer Zuschuss (125.000 €) ebenfalls vorgesehen.

Neben den zusätzlich erforderlichen umfangreichen Maßnahmen im Schulzentrum Am Hammer aufgrund der Beschädigungen durch die Unwetterkatastrophe 14./15. Juli 2021 wird die Fortführung der Großprojekte „Sanierung GGS Büscherhof“ und „Neubau Sporthalle Balkler Aue“ das Haushaltsjahr 2023 prägen.

Insgesamt stellen die geplanten Maßnahmen ein umfangreiches Investitionsprogramm für 2023ff. dar. Es soll erheblich in die städtische Infrastruktur (Schul-, Sportgebäude und Verkehrsflächen) investiert werden. Diese Investitionen sind zum Erhalt der Strukturen und Bedarfsanpassungen auch zwingend erforderlich. In Einzelfällen werden Förderungen

akquiriert bzw. es können die Zuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz zur Deckung des Finanzbedarfes herangezogen werden.

Die Investitionsvolumina in der mittelfristigen Finanzplanung werden darüber hinaus zu entsprechenden Kreditbedarfen führen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt in 2023 23.547.391 €, welcher langfristig fremdfinanziert werden müsste. Auch in 2024 und 2025 müssen voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden, die die Tilgungslast p.a., wie folgt dargestellt, ansteigen lassen. Damit werden auch die Verbindlichkeiten in der Bilanz entsprechend steigen (vgl. Anlage Übersicht zur voraussichtlichen Entwicklung der Verbindlichkeiten).

Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
910.963 €	1.017.308 €	917.154 €	1.509.858 €	1.273.016	1.564.130	2.078.376

In 2023 steht die Umschuldung eines Bestandsdarlehens i.H.v. 589.875 € planmäßig an und ist aktuell im Finanzplan berücksichtigt. Vor einigen Monaten wurde kämmereiseitig noch davon ausgegangen, diese Restvaluta entsprechend der guten Haushaltssituation vollständig zurückführen zu können. Aufgrund der inzwischen deutlich verschlechterten Haushaltsplanung für 2023 muss je nach Haushaltslage zum Zeitpunkt des Auslaufs der Zinsbindung entsprechend neu bewertet und entschieden werden.

Im Rahmen der Betrachtung der Vermögenssituation für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird pauschal angenommen, dass sofern die tatsächliche Investitionstätigkeit über der geplanten Regelabschreibung (4,816 Mio. €) liegen würde, nicht von einem weiteren Anlagesubstanzverzehr wie in den vergangenen Jahren ausgegangen werden braucht. Dies ist für das Planungsjahr 2023 zumindest beabsichtigt. Abgänge aufgrund von Verkaufsabsichten und/oder Sonderabschreibungen sind zurzeit nicht konkret bekannt. Wie sich das Umlaufvermögen inkl. der Forderungen entwickeln wird, ist von externen Faktoren abhängig und kann nicht im Voraus eingeschätzt werden.

## V. Risiken aus sonstigen vertraglichen Verpflichtungen

### a) Bürgschaften und Gewährverträge

Die Stadt Leichlingen hält im Rahmen der Besicherung von Kreditverbindlichkeiten für kommunale Beteiligungsunternehmen zurzeit 21 Höchstbetragsbürgschaften. In 2022 ist keine neue Bürgschaftsübernahme erforderlich gewesen. Für 2023 wird dies sehr wahrscheinlich mit Fremdkapitalbeschaffung bzw. Finanzierung der Freibadsanierungsmaßnahmen durch die LBB GmbH erforderlich werden und voraussichtlich im März 2023 durch den Rat der Stadt Leichlingen zu beschließen sein.

Mit jährlich fallenden bzw. getilgten Kreditvolumen reduzieren sich auch die Risiken aus möglichen Inanspruchnahmen der Gläubigerbanken. In der Vergangenheit waren die kommunalen Beteiligungsunternehmen stets in der wirtschaftlichen Lage, ihre Kreditverbindlichkeiten, die im Wesentlichen aus Investitionstätigkeit entstanden sind, vollständig zu bedienen, so dass die Stadt Leichlingen bisher nie als Bürge zur Zahlung für notleidende bzw. durch Banken fällig gestellte Kredite herangezogen wurde. Das zukünftige Risiko wird hier auch weiterhin als vergleichsweise gering eingestuft, wenngleich die beiden Großprojekte der LBB GmbH (Neubau Hallenbad, Sanierung Freibad) nun eine erhebliche Ausweitung des Bürgschaftsvolumens darstellen, deren Finanzierung durch Verlustabdeckung aus dem kommunalen Haushalt jedoch ohnehin politisch entsprechend vorgesehen und zu gegebenem Zeitpunkt einzuplanen ist.

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

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

Risiken aus möglichen Verlustabdeckungen bzw. Zuführungen von Liquidität für wirtschaftliche Beteiligungsgesellschaften der Stadt Leichlingen sind aktuell für 2023 nicht zu erwarten.

In den Projekten Neubau Hallenbad und Sanierung Freibad wurden aufgrund der Projektfortgänge die Finanzierungsthematiken weiterhin analysiert. Die Geschäftsführung der LBB GmbH sieht dabei aufgrund der mittelfristigen Ergebnis- und Liquiditätsplanung aktuell noch keinen Verlustabdeckungsbedarf bzw. Liquiditätsengpass. Dies kann sich jedoch durch Faktoren wie Wegfall des steuerlichen Querverbands sowie möglicherweise zu erwartende massive Energiepreissteigerungen kurzfristig ändern, wodurch dann die erforderlichen Kapitaldienste der Kreditfinanzierungen für die o.g. Investitionsmaßnahmen aufgrund

Eigenfinanzierungskraft der LBB GmbH nicht mehr erbracht werden könnten. Diese Situation wird unterjährig bzw. mit jeder Haushaltsplanung neu analysiert und muss als bekannt, bezgl. Zeitpunkt der Entstehung jedoch als noch unklar bewertet werden. Nach aktuellen Wirtschaftsplandaten der LBB GmbH ist ggf. ab 2026/2027 hiermit erstmalig zu rechnen.

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

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

In den vergangenen Jahren sahen sich die Kommunen stetig wachsenden Herausforderungen gegenüberstehen. Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung war neben den regelmäßigen Entwicklungen im Bereich der wahrzunehmenden Pflichtaufgaben den üblichen Risiken unterlegen. Zu diesen Zeiten bereits bekannte, wesentliche Haushaltsbelastungen würden die Themenfelder Digitalisierung, Mobilität, Schulentwicklung sowie Bekämpfung des Klimawandels und Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung bringen. Seit Anfang 2022 sind massive, zusätzliche Problemstellungen hinzugekommen, deren Lösungen realistisch betrachtet durch die Kommunen mit Ihren finanziellen und personellen Ausstattungen bald alleine kaum mehr möglich sein könnten:

Die starken Konjunkturjahre führten dazu, dass die Kommunen mit stetigen Erträgen, u. a. aus den Gewerbesteuern in gewissem Maße durchaus handlungsfähig waren. Allerdings stellt sich die Situation für eine nicht sehr gewerbeintensive Stadt wie Leichlingen vergleichsweise nicht besonders vorteilhaft dar, wenn einerseits die Steigerungsraten bei den Gewerbesteuererinnahmen zwar im zweistelligen Prozentbereich liegen, die finanziellen Zusatzbelastungen in den unterschiedlichsten Aufgaben- bzw. Leistungsfeldern sich aber umso erheblicher entwickeln.

Spätestens die geopolitischen Entwicklungen seit Februar 2022 zeigen bereits wie dramatisch sich Kostensteigerungen in allen Produktbereichen der Verwaltung, angefangen von Baukostenverteuerungen, exponentieller Energiepreisverteuerungen sowie massiven Aufwandsausweitungen im Transfer- und Sozialleistungsbereich durch rasant steigende Fallzahlen auswirken. Die volkswirtschaftlich ungesund hohen Inflationsraten liegen bereits in der Nähe des oder sogar auch schon im zweistelligen Prozentbereich erwartet, wodurch streng genommen durch die Kommune angebotene und wahrgenommene Leistungen ebenfalls eine deutliche Verteuerung verbunden mit der entsprechenden Finanzierung erfahren müssten.

Um hier Stillstand in unabdingbaren Bauprojekten sowie der Pflichtaufgabenerfüllung zu vermeiden, werden die Kommunen mit Blick auf die Eigenfinanzierungskraft erhebliche Steuererhöhungen vornehmen müssen, da bundes- bzw. landesseitig solche Mehrkostensituationen realistisch betrachtet mutmaßlich nicht kompensiert werden.

Regelmäßige Kritik ist auch an fehlender Ausgleichsfinanzierung für den Kommunen übertragenen Aufgabenwahrnehmungen berechtigt. Entstehende Kosten werden landesseitig nicht bzw. nicht vollständig übernommen, die Konnexität missachtet. Insbesondere im Bereich der Kindertagesbetreuung oder aber aufgrund Wahrnehmung von Aufgaben als Schulträger im Bereich der Beschulung werden entstehende Bewirtschaftungs- und/oder Investitionskosten landesseitig nicht vollständig ausgeglichen bzw. ausreichend mitfinanziert. Eine enorme Finanzmittelbereitstellung ist somit durch die Kommunen selbständig und unausweichlich sicherzustellen.

Die Personalaufwendungen werden gesamtwirtschaftlich betrachtet auch in den Kommunen zeitnah deutlich steigen, sollte die Inflation sich nicht kurzfristig und entgegen aller Prognosen doch abschwächen. Entsprechende Forderungen der Gewerkschaften existieren hierzu bereits seit Herbst 2022. Die „Lohn-Preis-Spirale“ – oder trefflicher ausgedrückt „Preis-Lohn-Spirale“ – wird also unausweichlich weitere Kostenausweitungen für den städtischen Haushalt bedeuten, zumal gut ausgebildetes bzw. qualifiziertes Personal schon jetzt mit bestehender Stellenwert-/Tarif-/Besoldungsstruktur kaum noch zu erhalten ist.

Große Unsicherheiten werden die Kommunen auch im Bereich der Gesundheitsversorgung begleiten. Schon heute sind Krankenhausleistungen massiv unterfinanziert aber dennoch fortwährend zu erhalten, wodurch die zur Umlagenzahlung verpflichteten Kommunen entsprechende Mehraufwendungen erwarten werden müssen.

Auch die kommunalen Energieversorger sind durch die surrealen Preisentwicklungen am Strom- bzw. Gasmarkt Einkaufssituationen ausgesetzt, die sehr wahrscheinlich massive wirtschaftliche Schwierigkeiten mitbringen werden und als kommunale Beteiligungsgesellschaften durch den Gesellschafter, also die Stadt, ggf. sodann finanziell gestützt werden müssten.

Die Finanzierung von Unterbringung, Lebenshaltungsmaßnahmen und Integration Geflüchteter fordert die kommunalen Haushalte ebenfalls in einem beispiellosen Maße. Die Anforderungen an die Sozialbehörden zur Bewältigung dieser Aufgaben sind bereits heute auf einem enorm kräftezehrenden Niveau – Ende nicht absehbar.

Auswirkungen der Rechtsprechung führen ebenfalls in immer häufigerem Ausmaß zu Ertragsveränderungen und -einbußen der Kommunen. Beispiele hierfür sind die Urteile zur Vollverzinsung von Gewerbesteuerforderungen, dem Wegfall von Straßenausbaubeiträgen und der Unzulässigkeit bisheriger Kalkulationen von Abwassergebühren und den damit verbundenen Ertragsminderungen sowie Wegfall von Liquidität.

Es werden nun in 2023 erhebliche Mehraufwendungen entweder stagnierenden Ertragspositionen oder aber -reduzierungen gegenüberstehen, die so noch vor genau einem Jahr niemand erwarten konnte, wengleich die strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte durch auskömmliche Steuereinnahmen bzw. Zuweisungen seit je her eine Dauerproblematik darstellt und entsprechende Kritik erfährt.

Weiter erschwerend sind nun auch völlig unerwartet die gestiegenen Finanzierungskosten für bereits vielseitig geplante Investitionsmaßnahmen in die kommunale Infrastruktur hinzugekommen. Konnte man Anfang 2022 noch von einer zumindest annähernden Seitwärtsbewegung der Finanzierungszinsen ausgehen, ist zum aktuellen Zeitpunkt klar, dass auch durch geldpolitische Entscheidungen der EZB zur Bekämpfung von Inflation oder auch Leitzinsentscheidungen sich die Fremdkapitalbeschaffung massiv verteuert hat und bis Herbst 2022 innerhalb weniger Monate seit Jahresanfang wieder ein Niveau von vor 10 Jahren erreicht hat. Damit werden Investitionen, sofern man an ihnen festhalten muss, zusätzlich teurer und mitunter vielleicht auch unwirtschaftlicher, aber trotzdem unverzichtbar, wenn an bedeutenden Zukunftszielen festgehalten werden soll.

Insbesondere diese Zukunftsziele sind es, die bei all den skizzierten Risiken und Belastungen allerdings noch gar nicht berücksichtigt sind. Will man ambitionierte Zielsetzungen in den Bereichen Klimaschutz, Mobilitätswende, Digitalisierung oder Bildung mit all seinen Aspekten nicht aufgeben, sind mutige Entscheidungen zur Erlangung der hierfür erforderlichen Finanzkraft gemeinschaftlich auf allen politischen Ebenen erforderlich, um diese nicht fortan kühne Visionen sein lassen zu müssen.

Im Ergebnis betrachtet wird das finanzielle Gleichgewicht kaum mehr erreichbar sein können bzw. ein Haushaltsausgleich faktisch unmöglich werden, wenn Hebesätze für kommunale Realsteuern nicht in exorbitanten Höhen festgesetzt werden sollen. Es fehlen wesentliche Entlastungen sowie finanziell grundlegende Unterstützungen von Bund und Land. Sollten hier nicht erhebliche Verbesserungen der kommunalen Finanzmittelausstattung und damit verbundener Einnahmemöglichkeiten geschaffen werden sowie deren Umsetzung wirtschaft-

bzw. gesellschaftlich vertretbar sein, droht den Kommunen schon bald eine beispiellose Perspektivlosigkeit.

Leichlingen, 18.01.2023

gez.  
Thomas Knabbe  
(Stadtkämmerer)

# Produkthaushalt 2023

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

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

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

## Übersicht der Zuständigkeitsbereiche der Fachausschüsse

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

## Freiwillige Leistungen 2023 -- Übersicht

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung
Geschäftsausgaben Integrationsrat	01010110	5281000	3.700	3.700	
Geschäftsausgaben Fraktionen	01010110	5492000	42.000	42.000	
Verfügungsmittel Bürgermeister	01020110	5491000	1.500	1.500	
Geschäftsausgaben Gleichstellungsbeauftragte	01030110	5281000	2.000	2.000	
Aufwendungen Personalrat	01040110	5412000	160	160	
Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	01040110	5412100	500	500	
Städtepartnerschaften	01070110	5281400	4.500	4.500	
Repräsentationen	01070110	5281000	2.051	2.008	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Ehrengaben Jubiläen	01070110	5281800	2.051	2.008	proz. Reduzierung gem. Ziel 2024
Geschäftsausgaben Büro Bürgermeister	01070110	5431000	5.577	5.469	
Zuführung KVR-Fond/Pensionsrückstellungen	01080100	1451300	53.000	56.000	Kapitalschaffung
Aus- und Fortbildung	01080100	5412300	91.000	92.500	
Prämien für Verbesserungsvorschläge	01100210	5412000	300	300	
Zuschüsse Geschäftsführung Freiw. Feuerwehr	02070100	5318000	3.000	3.000	
Umlage Bildstelle Bergisch-Gladbach	03020110	5318000	4.500	4.500	schülerzahlabhängig
Zuschussbedarf Kulturveranstaltungen (konsumtiv)	040101		95.631	116.260	vgl. Teilergebnisplan inkl. ILV
Zuschussbedarf Musikschule (konsumtiv)	040102		395.784	409.964	vgl. Teilergebnisplan inkl. ILV
Zuschussbedarf Bücherei (konsumtiv)	040201		361.517	348.887	vgl. Teilergebnisplan inkl. ILV
Literatur, Bildmaterial Heimatgeschichte	04030110	5281000	990	990	
Förderung historischen Kulturgutes	04030110	5281200	3.000	3.000	
Geschäftsausgaben Seniorenberatung	05010110	5291000	800	800	
Betrieb eines Quartiersbüro	05010110		42.450	34.400	
Tag der Generation, Netzwerk Demenz (Sicherheits-Bürgerschaft)	05010110	5431000	2.000	2.000	abwechselnd
Zuschuss Blindenverein	05020110	5318000	30	30	
Zuschuss "Die Kette" Arbeitsplätze für Behinderte Schulmensa	05020110	5318000	15.000	15.000	
Privathaftversicherung Asylbewerber/Flüchtlinge	05030300	5441000	6.000	6.000	
Zuschüsse Jugendverbandsarbeit	06010110	5318000	26.000	26.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan
JuLEICa-/Aufbauschulungen	06010110	5331700	1.100	1.100	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Zuschüsse Jugendpflegematerial	06010110	5331800	5.000	5.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Förderung Jugendberufshilfe/ Jugendsozialarbeit	06010120	5331910	3.000	3.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung
Erstattungen Drogen- und Suchtprävention	06010130	5232000	16.100	19.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	06010130	5331900	3.500	6.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan
städtischer Anteil an Deutschem Kinderschutzbund für Prävention	06010130	5281200	8.500	9.100	gem. Kinder- und Jugendförderplan, neuer Vertrag
sonstige Fortbildungsmaßnahmen Jugendpflege	06010150	5331700	1.500	1.500	gem. Kinder- und Jugendförderplan
sonstige Maßnahmen der Jugendpflege	06010150	5331800	4.000	4.000	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Geschäftsausgaben Jupa	06010150	5318000	6.900	6.900	gem. Kinder- und Jugendförderplan
Fortbildung Tageseinrichtungen für Kinder	06010200	5331920	2.000	2.000	
freiwillige Förderung Betriebskosten Kita´s freier Träger	06010200	5317300	364.932	306.301	
Zuschüsse Offene Ganztagschulen	03010105	5317000	721.530	713.225	
vertraglicher Zuschuss an den Stadtsportverband	08020110	5318000	4.000	4.000	
Sportförderung gem. Richtlinie	08020110	5318000	30.000	30.000	
Städtebauliche Planungen (Erstellung B-Pläne, Gutachten)	09010110	5281000	105.000	130.000	tlws. freiwillig
(Vorbereitung) Städtebauförderung Innenstadtentwicklung	09010110	5291000	106.400	430.600	integriertes Handlungskonzept Innenstadt Umsetzung ab 2018
Integriertes Handlungskonzept Witzhelden	09010110	5291000	133.600	115.000	
Kartierungs-/Vermessungsarbeiten	09010110	5281210	6.000	6.000	tlws. freiwillig
Denkmalpflege	10030110	5221000	2.000	2.000	tlws. freiwillig
Gestaltungssatzung zum Denkmalbereich	10030110	5291000	30.000	-	
Förderung privater Denkmalpflege	10030110	5318000	4.000	4.000	wird zu 50% gefördert
Mitgliedsbeiträge Denkmalpflege	10030110	5431100	169	166	
Erstellung Wirtschaftswegekataster	12010110	5291000	20.000	-	
Erstellung Straßen- und Grünflächenkataster	12010110	5291000	80.000	-	
Erstellung Baumkataster Park- und Gartenanlagen	13010110	5291000	35.000	-	
externe Dienstleistung Klimaschutzmanagement	14010110	5281000	52.500	75.000	Erstellung/Umsetzung Klimastrategie, Teilnahme EEA, Sanierungsmanagement Innenstadt
Geschäftsausgaben Klimaschutzmanagement	14010110	5431000	88.000	70.500	u.a.Mittel f. Umsetzung Klimastrategie
Geschäftsausgaben Stadtmarketing, Tourismus	15010110	5281000	33.500	8.000	
Geschäftsausgaben Erntedankzug Witzhelden	15010110	5318000	2.000	2.000	
Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung	15010210	5281000	10.000	10.000	

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung
Mitgliedsbeiträge	allgem.	5431150	29.296	29.785	<p>Städte- und Gemeindebund 14.380€, KGSt 1.493€, Fachverband komm. Kassenverwalter 80€, Fachverband Standesbeamte 120€, Dt. Verein für öffentl. u. private Fürsorge 200€, Unternehmerschaft Rheinwupper 8.999€ (Vollmitgliedschaft)</p> <p>Fachverband der Kämmerer 80€, Naturgarten e.V. 90€, Netzwerk Fördermittelakquise 3.451€, Vereinigung der Leiter RPA 150€, Klima Bündnis 231€, Landesarbeitsgemeinschaft Wohnberatung 36€, VHW Landesverband 310€, Kommunen für biologische Vielfalt 165€</p>

**Summe      3.074.568      3.177.653**

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Ergebnisplan</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.184.168	36.418.540	41.170.880	48.965.291	53.811.263	55.603.031
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.106.864	21.030.740	20.106.912	19.808.062	18.327.743	18.332.415
03	+ Sonstige Transfererträge	898.337	635.950	628.500	633.500	628.500	623.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754.401	3.679.368	3.629.115	3.752.640	3.813.240	3.813.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.446	317.606	325.286	322.586	315.386	315.386
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233.622	1.364.671	1.555.075	1.578.575	1.590.575	1.555.575
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.376.199	2.037.762	2.148.197	2.165.879	2.181.267	2.197.307
08	+ Aktivierte Eigenleistung	15.281					
09	+/-Bestandsveränderungen	-3.685					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.800.631</b>	<b>65.484.637</b>	<b>69.563.965</b>	<b>77.226.533</b>	<b>80.667.974</b>	<b>82.440.454</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.776.096	-16.242.624	-17.273.405	-17.754.918	-17.867.452	-18.130.939
12	- Versorgungsaufwendungen	-850.042	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.025.420	-11.846.885	-14.794.027	-13.613.215	-13.353.562	-13.890.312
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.993.143	-4.806.363	-4.941.223	-4.941.223	-4.941.223	-4.941.223
15	- Transferaufwendungen	-31.174.222	-33.692.364	-36.747.620	-37.656.955	-39.545.414	-40.233.722
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.614.926	-3.561.180	-3.881.147	-4.020.388	-3.788.426	-3.823.894
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.433.849</b>	<b>-71.124.416</b>	<b>-78.612.422</b>	<b>-78.961.699</b>	<b>-80.471.077</b>	<b>-81.995.090</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.633.218</b>	<b>-5.639.779</b>	<b>-9.048.457</b>	<b>-1.735.166</b>	<b>196.897</b>	<b>445.364</b>
19	+ Finanzerträge	1.293.983	1.499.557	1.161.238	1.161.638	1.161.858	1.162.078
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-305.234	-301.566	-431.705	-1.037.006	-1.353.784	-1.599.949
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>988.749</b>	<b>1.197.991</b>	<b>729.533</b>	<b>124.632</b>	<b>-191.926</b>	<b>-437.871</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-644.469</b>	<b>-4.441.788</b>	<b>-8.318.924</b>	<b>-1.610.534</b>	<b>4.971</b>	<b>7.493</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.276.235	1.695.064	1.248.914	1.620.000		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-272.016					
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>2.004.220</b>	<b>1.695.064</b>	<b>1.248.914</b>	<b>1.620.000</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>1.359.751</b>	<b>-2.746.724</b>	<b>-7.070.010</b>	<b>9.466</b>	<b>4.971</b>	<b>7.493</b>
<b>26.1</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. allgem. Rücklage</b>						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	49					
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-45.365					
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-14.117					
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 - 30)</b>	<b>-59.433</b>					

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Ergebnisplan</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4011000	Grundsteuer A	45.761	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	5.692.350	5.655.000	5.700.000	11.420.727	14.550.545	14.871.818
4013000	Gewerbesteuer	8.275.503	7.800.000	9.917.000	10.065.755	10.216.741	10.369.992
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.046.451	19.579.752	21.909.742	23.728.251	25.199.403	26.434.173
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.330.545	1.144.269	1.189.614	1.250.284	1.289.043	1.314.824
4031000	Vergnügungssteuer	64.971	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4032000	Hundesteuer	223.455	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.505.132	1.884.519	2.079.524	2.125.274	2.180.531	2.237.224
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>36.184.168</b>	<b>36.418.540</b>	<b>41.170.880</b>	<b>48.965.291</b>	<b>53.811.263</b>	<b>55.603.031</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.397.343	7.387.586	3.926.622	5.241.571	3.282.517	2.575.284
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	80.397					
4140500	Zuweisungen vom Bund	46.847					
4141000	Zuweisungen vom Land	7.755.640	9.053.156	11.051.281	10.018.141	10.346.763	11.012.388
4141005	Zuweisungen vom Land (Budget 030101)	42.141					
4141010	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			22.100			
4141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf., Kitaplus, Verfü	307.237	363.083	439.886	441.845	444.824	446.731
4141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	1.125.802	1.179.297	1.245.513	1.318.432	1.465.566	1.480.156
4141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget		70.000				
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.917	494.414	841.600			
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen (EU-Förderung)		5.800	10.000	10.000	10.000	10.000
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	25.158	24.255	24.255	32.055	32.055	32.055
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.314.382	2.453.149	2.545.655	2.746.018	2.746.018	2.775.801
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.106.864</b>	<b>21.030.740</b>	<b>20.106.912</b>	<b>19.808.062</b>	<b>18.327.743</b>	<b>18.332.415</b>
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	126.440	55.200	100.200	95.200	90.200	85.200
4211050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	386.761	335.000	315.000	325.000	325.000	325.000
4211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	-1.396	30.500	10.050	10.050	10.050	10.050
4211700	sonstige Kostenersatz und -beiträge		200	200	200	200	200
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	140.838	100.050	70.050	70.050	70.050	70.050
4221050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	58.441	115.000	133.000	133.000	133.000	133.000
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	187.253					
<b>03</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>898.337</b>	<b>635.950</b>	<b>628.500</b>	<b>633.500</b>	<b>628.500</b>	<b>623.500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	534.160	488.900	518.900	518.900	518.900	518.900
4311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	2.550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.866.344	2.706.100	2.594.975	2.718.500	2.773.100	2.773.100
4321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	9.912	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4321050	Gebühren Sondernutzung	2.383	9.400	18.500	18.500	18.500	18.500
4321100	Veranstaltungsentgelte	300	11.100	5.100	5.100	11.100	11.100
4321200	Benutzungsentgelte Oberschmitte 13/15	2.783	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321900	Einnahmen Tagespflege	189.166	276.000	304.980	304.980	304.980	304.980
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	146.803	146.868	145.660	145.660	145.660	145.660
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.754.401</b>	<b>3.679.368</b>	<b>3.629.115</b>	<b>3.752.640</b>	<b>3.813.240</b>	<b>3.813.240</b>
4411000	Mieten und Pachten	17.078	25.350	14.500	14.500	14.500	14.500

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Ergebnisplan</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4411005	Mieten Dienstwohnungen ü. LOGA	22.127	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	168.584	197.606	216.906	209.706	202.506	202.506
4411100	Erstattung Nebenkosten	12.395	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.914	500				
4422000	Verkaufserlöse	2.854	600	1.600	1.600	1.600	1.600
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.568	63.750	61.980	66.980	66.980	66.980
4461200	Vermischte Einnahmen	926	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>235.446</b>	<b>317.606</b>	<b>325.286</b>	<b>322.586</b>	<b>315.386</b>	<b>315.386</b>
4481000	Erstattungen vom Land	369.810	443.700	421.096	444.096	441.096	421.096
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	97.249	480.292	731.600	732.100	747.100	732.100
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	171.842	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	158	170	170	170	170	170
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	126.229					
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	5.359	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4485100	Erstattungen SEL	176	200	200	200	200	200
4486100	Erstattungen von kommunaler Versorgungskasse	216.316					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	27.483	43.720	73.720	73.720	73.720	73.720
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	217.396	180.589	119.789	119.789	119.789	119.789
4488005	Erstattungen von übrigen Bereichen -LOGA-	1.604					
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.233.622</b>	<b>1.364.671</b>	<b>1.555.075</b>	<b>1.578.575</b>	<b>1.590.575</b>	<b>1.555.575</b>
4511000	Konzessionsabgaben	1.069.223	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	92.974	202.250	200.250	200.250	200.250	200.250
4562000	Mahngebühren	25.437	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	15.952	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	60.415	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	9.625	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562300	Beitreibungsgebühren	146.295	160.000	125.000	135.000	145.000	155.000
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	23.137	21.802	151.412	145.694	138.182	132.422
4564100	Abrechnung Porto- u. Telefongebühren	1.906	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4565000	Schadenersatzzahlungen	2.517.259					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	100.223	102.010	96.535	96.535	96.535	96.535
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	415.063					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	559.612	410.700	433.000	446.400	459.300	471.100
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	338.769					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	307					
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.376.199</b>	<b>2.037.762</b>	<b>2.148.197</b>	<b>2.165.879</b>	<b>2.181.267</b>	<b>2.197.307</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	3.483					
4711100	Aktivierete Eigenleistung Personalbudget	11.798					
<b>08</b>	<b>aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>15.281</b>					
4721000	Bestandsveränderungen	-3.685					
<b>09</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>-3.685</b>					
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>62.800.633</b>	<b>65.484.637</b>	<b>69.563.965</b>	<b>77.226.533</b>	<b>80.667.974</b>	<b>82.440.454</b>
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-1.568.818	-1.600.092	-1.525.716	-1.571.487	-1.595.060	-1.618.986
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	2.050					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-8.999.149	-9.969.345	-10.856.122	-11.171.756	-11.334.307	-11.499.297

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Ergebnisplan</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	64.798					
5012010	Zuführung Rückstellung für Urlaub und Überstd. Be	-113.537					
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-262.036	-384.465	-384.211	-383.961	-383.961	-383.961
5021000	BzV -aktive Beamte	-744.386	-875.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-692.651	-740.081	-815.387	-839.849	-852.446	-865.233
5022005	BzV - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	7.048	-25.000				
5029100	BzV - Sonstige Beschäftigte	-17.528	-21.462	-21.462	-21.462	-21.462	-21.462
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-1.852.594	-1.849.779	-2.033.207	-2.094.203	-2.125.616	-2.157.500
5032005	BzGS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	11.161					
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-38.281	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	-444.464	-455.200	-460.100	-487.600	-385.000	-408.500
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-127.708	-122.200	-127.200	-134.600	-119.600	-126.000
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-14.776.096</b>	<b>-16.242.624</b>	<b>-17.273.405</b>	<b>-17.754.918</b>	<b>-17.867.452</b>	<b>-18.130.939</b>
5121000	VA - BzV - Beamte	-579.167	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfäng.	-259.570	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-11.304					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-850.042</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	-2.127.010	-2.147.650	-1.975.610	-1.447.550	-1.453.550	-1.453.550
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-710.809	-445.700	-1.648.951	-367.900	-367.900	-367.900
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-241.030	-462.000	-176.200	-152.100	-143.600	-152.100
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	-364.623					
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-47.678	-70.000	-74.000	-65.000	-65.000	-65.000
5221010	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Amt 67	-3.622	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-132.957	-160.500	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
5221200	Wartung von Lichtzechanlagen	-2.352	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-422.676	-420.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	-52.007	-22.500	-45.000	-42.500	-40.000	-37.500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme	-31.942	-34.500	-37.400	-37.900	-38.400	-38.900
5232100	Erst. andere Jugendhilfeträger	-105.954	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5232200	Erstattung Personal-/Sachkosten an andere Gemeinde		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5233000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v Zweckv	-198.482	-235.000	-260.000	-286.000	-314.000	-346.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-702.966	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	-263.700	-260.000	-275.000	-280.000	-285.000	-290.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-637.467	-747.700	-1.157.700	-1.590.100	-1.590.100	-1.590.100
5241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-481.257	-506.800	-863.500	-1.397.600	-1.397.600	-1.397.600
5241100	Gebäudereinigung	-639.164	-761.500	-760.500	-824.000	-852.500	-888.500
5241200	Bewirtschaftung Brunnen	-1.443	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-47.781	-41.165	-41.665	-42.265	-42.265	-42.265
5242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-11.121	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-233.247	-222.000	-261.000	-240.000	-240.919	-240.919
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-5.737	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Ergebnisplan</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-347.376	-429.478	-490.078	-510.078	-530.078	-550.078
5271000	Lernmittel	-80.868	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-713.125	-1.067.330	-1.144.559	-992.586	-966.630	-831.630
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-45.668	-15.150	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281100	sonstige Schulausgaben	-102.726	-24.050	-115.450	-85.450	-17.050	-17.050
5281200	sonstige Sachausgaben	-98.123	-179.800	-186.150	-199.750	-193.000	-193.250
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-6.381	-24.456	-24.451	-24.446	-24.200	-24.200
5281300	Aufwendungen Mittagstisch	-98.677	-103.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5281400	Städtepartnerschaften	-1.455	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-63.524	-81.500	-67.000	-58.500	-58.500	-58.500
5281800	Ehrengaben Jubiläen	-1.577	-2.051	-2.008	-1.965	-1.965	-1.965
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-466.961	-1.850.155	-2.962.905	-2.742.625	-2.506.405	-3.078.405
5291100	Schülerbeförderungskosten	-515.768	-459.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
5291200	Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte	-18.165	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.025.420</b>	<b>-11.846.885</b>	<b>-14.794.027</b>	<b>-13.613.215</b>	<b>-13.353.562</b>	<b>-13.890.312</b>
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.489.290	-4.681.363	-4.816.223	-4.816.223	-4.816.223	-4.816.223
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-503.853	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-4.993.143</b>	<b>-4.806.363</b>	<b>-4.941.223</b>	<b>-4.941.223</b>	<b>-4.941.223</b>	<b>-4.941.223</b>
5312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-8.002	-52.000	-58.000	-52.000	-52.000	-52.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-7.501	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh		-288.955				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-2.005.821	-2.276.494	-2.478.250	-2.552.250	-2.628.250	-2.707.250
5317100	Förderung Familien	-591	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5317200	Zuschuss "Jugendkulturarbeit"	-323	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5317300	Betriebskostenzuschüsse Kita	-7.425.970	-8.170.952	-8.408.712	-9.085.997	-10.342.155	-10.444.784
5317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver	-219.332	-204.690	-235.629	-237.010	-239.399	-240.702
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-287.247	-514.633	-303.030	-312.430	-340.430	-360.430
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjähriger	-5.124					
5331100	Laufende und Einmalige Hilfen AsylbLG	-725.866	-950.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien-	-260.608	-185.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5331220	Sozialpädagogische Familienhilfe - Einzelpersonen-	-68.607	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5331300	Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-160.734	-187.500	-198.000	-208.000	-208.000	-208.000
5331310	ambulante Maßn. Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-5.971	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331320	Vollzeitpflege Minder- und Vollj. in Erziehungsst	-164.756	-170.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5331400	Erst. Adoptionsvermittlungsstelle	-16.771	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5331700	Fortbildungsmaßn. Jugendpflege	-1.196	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331800	sonst. Maßnahmen der Jugendpflege	-16.674	-9.000	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000
5331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	-3.474	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331910	Maßnahmen Jugendsozialarbeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331920	Fortbildungsmaßn. Tageseinrichtungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331930	Kosten der Tagespflege	-1.142.614	-1.302.000	-1.436.764	-1.451.419	-1.466.223	-1.481.179

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Ergebnisplan</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5332400	Heimerziehung Minder- und Vollj.	-1.918.115	-2.320.000	-2.617.300	-2.617.300	-2.617.300	-2.617.300
5332410	ambulante Maßn. Heimerziehung Minder- und Vollj.	-10.457	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5332420	Mutter-Kind-Einrichtung			-604.800	-604.800	-604.800	-604.800
5332500	Erziehung in einer Tagesgruppe	-48.994	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßnahmen	-538.887	-465.000	-762.500	-797.500	-832.500	-867.500
5332630	Eingliederungshilfe stationäre Maßn.	-253.789	-350.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-516.756	-576.100	-572.380	-572.380	-572.380	-572.380
5341000	Gewerbesteuerumlage	-626.302	-613.483	-779.989	-791.689	-803.564	-815.617
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-131.795					
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-13.573.168	-13.761.685	-14.779.199	-14.859.785	-15.313.722	-15.727.699
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-436.474	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
5376000	Kreisumlage Mehrbelastungen	-173.562	-204.022	-335.217	-337.045	-347.341	-356.731
5392000	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	-418.739	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-31.174.222</b>	<b>-33.692.364</b>	<b>-36.747.620</b>	<b>-37.656.955</b>	<b>-39.545.414</b>	<b>-40.233.722</b>
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-480	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-23.248	-67.960	-78.960	-73.960	-67.960	-67.960
5412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen		-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-9.632	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5412200	Ausbildung Feuerwehr	-8.011	-10.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-1.479	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412300	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-34.303	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-236.336	-251.200	-266.700	-266.700	-266.700	-266.700
5421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger	-16.926	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse		-1.500				
5421300	Verdienstausfallentschädigungen	-2.173	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5422000	Mieten, Pachten	-613.618	-758.142	-768.492	-746.057	-500.002	-509.682
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-41.228	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5423000	Leasing		-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
5423050	Leasing ZD	-3.728					
5424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-11.817	-14.887	-14.887	-14.887	-14.887	-14.887
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-215.813	-279.552	-228.502	-173.139	-181.394	-171.149
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-14.357	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.670	-12.199	-12.266	-12.262	-12.100	-12.100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-55.445	-55.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen	-608	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-23.337	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-22.660	-26.401	-25.801	-25.801	-25.801	-25.801
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-131.535	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5431500	Bücher und Zeitschriften	-3.790	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-27.307	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431600	Kontoführungsgebühren	-17.161	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431700	Sachverständigen-, Gerichtskosten		-200	-200	-200	-200	-200
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-7.689	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431800	Datenleitungen	-57.017	-65.000	-75.000	-85.000	-95.000	-95.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-186.173	-195.550	-192.550	-192.550	-192.550	-192.550
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-181.539	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Ergebnisplan</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5482000	Nachzahlungszinsen/ Säumniszuschläge	-13.743					
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.001	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	-38.642	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-129.905	-837.699	-1.183.033	-1.419.892	-1.421.892	-1.457.925
5495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-17.058	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-116.718	-218.250	-187.000	-175.500	-175.500	-175.500
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-8.132	-21.190	-34.506	-21.190	-21.190	-21.190
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-33.671					
5497050	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Budget ZD	-70.759					
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen aus l. Verwaltungst.	-16.900					
5499100	Erstattungsverpflichtungen Dienstherrenwechsel	-216.316					
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.614.926</b>	<b>-3.561.180</b>	<b>-3.881.147</b>	<b>-4.020.388</b>	<b>-3.788.426</b>	<b>-3.823.894</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.433.849</b>	<b>-71.124.416</b>	<b>-78.612.422</b>	<b>-78.961.699</b>	<b>-80.471.077</b>	<b>-81.995.090</b>
<b>18</b>	<b>=ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.633.216</b>	<b>-5.639.779</b>	<b>-9.048.457</b>	<b>-1.735.166</b>	<b>196.897</b>	<b>445.364</b>
4615000	Zinserträge aus Swap-Verträgen	-2.555	-2.404	-1.010	-610	-390	-170
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	2.328	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.294.210	1.498.961	1.159.248	1.159.248	1.159.248	1.159.248
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>1.293.983</b>	<b>1.499.557</b>	<b>1.161.238</b>	<b>1.161.638</b>	<b>1.161.858</b>	<b>1.162.078</b>
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-746	-710	-660	-610	-570	-520
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-282.497	-276.856	-407.045	-1.012.396	-1.329.214	-1.575.429
5517010	Zinsaufwendungen Kassenkredite Kreditinstitute	-21.990	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-305.234</b>	<b>-301.566</b>	<b>-431.705</b>	<b>-1.037.006</b>	<b>-1.353.784</b>	<b>-1.599.949</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>988.749</b>	<b>1.197.991</b>	<b>729.533</b>	<b>124.632</b>	<b>-191.926</b>	<b>-437.871</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-644.467</b>	<b>-4.441.788</b>	<b>-8.318.924</b>	<b>-1.610.534</b>	<b>4.971</b>	<b>7.493</b>
4911000	Außerordentliche Erträge öffentl.-rechtl.	272.000					
4911050	Außerordentliche Erträge NKF-CIG	2.004.211	1.695.064	1.248.914	1.620.000		
4911100	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/Gutschriften"	25					
<b>23</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>2.276.235</b>	<b>1.695.064</b>	<b>1.248.914</b>	<b>1.620.000</b>		
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-272.000					
5911100	Ausbuchung "Kleinbeträge"	-16					
<b>24</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-272.016</b>					
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.004.219</b>	<b>1.695.064</b>	<b>1.248.914</b>	<b>1.620.000</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.359.752</b>	<b>-2.746.724</b>	<b>-7.070.010</b>	<b>9.466</b>	<b>4.971</b>	<b>7.493</b>
<b>27</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>49</b>					
<b>29</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-45.365</b>					
<b>30</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanalgen</b>	<b>-14.117</b>					
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 - 30)</b>	<b>-59.433</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.	29.254					
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	634.056					
4811300	Erträge nach i.V.	1.339.297					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	4.473.359					

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Ergebnisplan</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	4.703.673					
4811600	Korrektur Abschreibung nach i.V.	1.792.939					
<b>32</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.972.577</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>
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.	-29.254					
5811200	Korrektur Auflösung Sonderposten nach i.V.	-634.056					
5811300	Korrektur Erträge nach i.V.	-1.339.297					
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-4.473.359					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-4.703.673					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.792.939					
<b>33</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.972.577</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 2023 Stadt Leichlingen

<b>Finanzplan</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.450.613	36.418.540	41.170.880	48.965.291	53.811.263	55.603.031
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.893.030	18.577.591	17.561.257	17.062.044	15.581.725	15.556.614
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	668.331	635.950	628.500	633.500	628.500	623.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630.871	3.582.500	3.533.455	3.656.980	3.717.580	3.717.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.900	317.606	325.286	322.586	315.386	315.386
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.102.258	1.364.671	1.555.075	1.578.575	1.590.575	1.555.575
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.745.174	1.525.052	1.618.662	1.622.944	1.625.432	1.629.672
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.294.481	1.499.557	1.161.238	1.161.638	1.161.858	1.162.078
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.020.658</b>	<b>63.921.467</b>	<b>67.554.353</b>	<b>75.003.558</b>	<b>78.432.319</b>	<b>80.163.436</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.315.697	-15.665.224	-16.686.105	-17.132.718	-17.362.852	-17.596.439
11	- Versorgungsauszahlungen	-877.259	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.820.044	-11.846.885	-14.794.027	-13.613.215	-13.353.562	-13.890.312
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-306.845	-301.566	-431.705	-1.037.006	-1.353.784	-1.599.949
14	- Transferauszahlungen	-30.133.357	-33.692.364	-36.747.620	-37.656.955	-39.545.414	-40.233.722
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.185.384	-2.484.041	-2.476.608	-2.403.806	-2.169.844	-2.169.279
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.638.587</b>	<b>-64.965.080</b>	<b>-72.111.065</b>	<b>-72.818.700</b>	<b>-74.760.456</b>	<b>-76.464.701</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.382.071</b>	<b>-1.043.613</b>	<b>-4.556.712</b>	<b>2.184.858</b>	<b>3.671.863</b>	<b>3.698.735</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.907.627	15.348.911	21.202.976	5.669.207	3.454.514	3.267.914
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.100	700	700	700	700	700
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.598					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.983.324</b>	<b>15.349.611</b>	<b>21.203.676</b>	<b>5.669.907</b>	<b>3.455.214</b>	<b>3.268.614</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-128.192	-60.000	-2.465.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.705.452	-20.167.800	-30.797.428	-16.080.355	-7.051.100	-431.100
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-841.152	-1.773.819	-2.249.903	-802.942	-577.942	-417.942
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-53.000	-53.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-124.607	-8.484.134	-8.592.861	-3.290.446	-51.046	-809.446
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-2.852.404</b>	<b>-30.538.753</b>	<b>-44.161.192</b>	<b>-20.289.743</b>	<b>-7.796.088</b>	<b>-1.774.488</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>2.130.921</b>	<b>-15.189.142</b>	<b>-22.957.516</b>	<b>-14.619.836</b>	<b>-4.340.874</b>	<b>1.494.126</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>5.512.991</b>	<b>-16.232.755</b>	<b>-27.514.228</b>	<b>-12.434.978</b>	<b>-669.011</b>	<b>5.192.861</b>
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen		15.189.142	23.547.391	14.619.836	4.340.874	
34	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssich.						
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	-886.494	-1.017.308	-1.514.472	-1.277.676	-1.568.837	-2.083.136
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-886.494</b>	<b>14.171.834</b>	<b>22.032.919</b>	<b>13.342.160</b>	<b>2.772.037</b>	<b>-2.083.136</b>
<b>38</b>	<b>= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>4.626.497</b>	<b>-2.060.921</b>	<b>-5.481.309</b>	<b>907.182</b>	<b>2.103.026</b>	<b>3.109.725</b>
40A	korrigierter Anfangsbestand Finanzmittel	4.395.033	9.021.397	6.942.349	1.442.913	2.331.968	4.416.867
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-133					
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>9.021.397</b>	<b>6.960.476</b>	<b>1.461.040</b>	<b>2.350.095</b>	<b>4.434.994</b>	<b>7.526.592</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Finanzplan</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6011000	Grundsteuer A	45.307	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6012000	Grundsteuer B	5.698.938	5.655.000	5.700.000	11.420.727	14.550.545	14.871.818
6013000	Gewerbesteuer	7.961.752	7.800.000	9.917.000	10.065.755	10.216.741	10.369.992
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.632.412	19.579.752	21.909.742	23.728.251	25.199.403	26.434.173
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.305.485	1.144.269	1.189.614	1.250.284	1.289.043	1.314.824
6031000	Vergnügungssteuer	78.559	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6032000	Hundesteuer	223.028	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6051000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.505.132	1.884.519	2.079.524	2.125.274	2.180.531	2.237.224
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>35.450.613</b>	<b>36.418.540</b>	<b>41.170.880</b>	<b>48.965.291</b>	<b>53.811.263</b>	<b>55.603.031</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.397.343	7.387.586	3.926.622	5.241.571	3.282.517	2.575.284
6140500	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	46.847					
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	80.397					
6141000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.575.972	9.053.156	11.051.281	10.018.141	10.346.763	11.012.388
6141005	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.067					
6141010	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zw. vom Land Amt 67			22.100			
6141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf., Kitaplus, Verfü	308.630	363.083	439.886	441.845	444.824	446.731
6141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	1.125.802	1.179.297	1.245.513	1.318.432	1.465.566	1.480.156
6141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget		70.000				
6142000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Gem. (GV)	283.917	494.414	841.600			
6148000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen		5.800	10.000	10.000	10.000	10.000
6148100	Zuweisung KSK-Stiftung	32.055	24.255	24.255	32.055	32.055	32.055
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.893.030</b>	<b>18.577.591</b>	<b>17.561.257</b>	<b>17.062.044</b>	<b>15.581.725</b>	<b>15.556.614</b>
6211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einri	126.471	55.200	100.200	95.200	90.200	85.200
6211050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	315.383	335.000	315.000	325.000	325.000	325.000
6211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern		30.500	10.050	10.050	10.050	10.050
6211400	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.020					
6211700	Sonstige Kostenersatz und -beiträge	240	200	200	200	200	200
6221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	134.685	100.050	70.050	70.050	70.050	70.050
6221050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	90.532	115.000	133.000	133.000	133.000	133.000
<b>03</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>668.331</b>	<b>635.950</b>	<b>628.500</b>	<b>633.500</b>	<b>628.500</b>	<b>623.500</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	546.348	488.900	518.900	518.900	518.900	518.900
6311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	2.550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.889.218	2.756.100	2.644.975	2.768.500	2.823.100	2.823.100
6321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	10.703	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6321050	Gebühren Sondernutzung	1.094	9.400	18.500	18.500	18.500	18.500
6321100	Veranstaltungsentgelte	659	11.100	5.100	5.100	11.100	11.100
6321200	Benutzungsentgelte Oberschmitte 13/15	3.016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321900	Einzahlungen Tagespflege	177.283	276.000	304.980	304.980	304.980	304.980
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.630.871</b>	<b>3.582.500</b>	<b>3.533.455</b>	<b>3.656.980</b>	<b>3.717.580</b>	<b>3.717.580</b>
6411000	Mieten und Pachten	38.794	46.150	35.300	35.300	35.300	35.300
6411010	Mieten und Pachten Amt 62	164.678	197.606	216.906	209.706	202.506	202.506
6411100	Erstattung Nebenkosten	19.989	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Finanzplan</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.914	500				
6422000	Einzahlungen aus dem Verkaufserlösen	2.854	600	1.600	1.600	1.600	1.600
6461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.746	63.750	61.980	66.980	66.980	66.980
6461200	Vermischte Einnahmen	926	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>235.900</b>	<b>317.606</b>	<b>325.286</b>	<b>322.586</b>	<b>315.386</b>	<b>315.386</b>
6481000	Erstattungen vom Land	419.991	443.700	421.096	444.096	441.096	421.096
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	158.341	480.292	731.600	732.100	747.100	732.100
6482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	194.021	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	158	170	170	170	170	170
6484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	126.229					
6485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	5.131	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6485100	Erstattungen SEL	78	200	200	200	200	200
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	27.768	43.720	73.720	73.720	73.720	73.720
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	168.757	180.589	119.789	119.789	119.789	119.789
6488005	Erstattungen von übrigen Bereichen -LOGA-	1.604					
6488050	Erstattungen von übr. Bereichen (Abrechn. Vorjahre)	180					
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.102.258</b>	<b>1.364.671</b>	<b>1.555.075</b>	<b>1.578.575</b>	<b>1.590.575</b>	<b>1.555.575</b>
6511000	Konzessionsabgaben	1.069.223	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
6521000	Einzahlungen aus Steuern	121.800					
6561000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder u.a.)	91.889	202.250	200.250	200.250	200.250	200.250
6562000	Mahngebühren	23.972	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	14.504	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach §233a AO	28.559	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	7.230	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6562300	Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	146.466	160.000	125.000	135.000	145.000	155.000
6563000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgerschaft	23.137	21.802	151.412	145.694	138.182	132.422
6564100	Abrechnung Porto- u. Telefongebühren	1.906	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6565000	Schadenersatzzahlungen	3.216.122					
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	341					
6591020	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/ Gutschriften"	25					
<b>07</b>	<b>sonstige Einzahlungen</b>	<b>4.745.174</b>	<b>1.525.052</b>	<b>1.618.662</b>	<b>1.622.944</b>	<b>1.625.432</b>	<b>1.629.672</b>
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-2.555	-2.404	-1.010	-610	-390	-170
6618000	Zinseinzahlungen von so. inländischen Bereich	2.150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligun	1.294.210	1.498.961	1.159.248	1.159.248	1.159.248	1.159.248
6691000	sonstige Einzahlungen	676					
<b>08</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>1.294.481</b>	<b>1.499.557</b>	<b>1.161.238</b>	<b>1.161.638</b>	<b>1.161.858</b>	<b>1.162.078</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.020.658</b>	<b>63.921.467</b>	<b>67.554.353</b>	<b>75.003.558</b>	<b>78.432.319</b>	<b>80.163.436</b>
7011000	Bezüge Beamte -LOGA-	-1.579.125	-1.600.092	-1.525.716	-1.571.487	-1.595.060	-1.618.986
7011005	Bezüge Beamte (nicht LOGA)	1.900					
7012000	Bezüge Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-8.999.149	-9.969.345	-10.856.122	-11.171.756	-11.334.307	-11.499.297
7012005	Bezüge Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	25.951					
7019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-255.902	-384.465	-384.211	-383.961	-383.961	-383.961
7021000	Beiträge zu VK für Beamte	-736.346	-875.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Finanzplan</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7022000	Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte LOGA	-692.651	-740.081	-815.387	-839.849	-852.446	-865.233
7022005	Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte (nicht L	3.414	-25.000				
7029100	Beiträge zu VK für sonstige Beschäftigte einzelne	-17.518	-21.462	-21.462	-21.462	-21.462	-21.462
7032000	Beiträge zur grs. SV für Tariflich Beschäftigte	-1.852.594	-1.849.779	-2.033.207	-2.094.203	-2.125.616	-2.157.500
7032005	Beiträge zur grs. SV für Tariflich Beschäftigte n	3.732					
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Besch.	-217.410	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-14.315.697</b>	<b>-15.665.224</b>	<b>-16.686.105</b>	<b>-17.132.718</b>	<b>-17.362.852</b>	<b>-17.596.439</b>
7121000	Versorgungskassenbeiträge inaktive Beamte	-572.907	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
7141000	Beihilfen, Unterstützungsle., Versorgungsempf.	-304.352	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>11</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-877.259</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	-2.119.114	-2.147.650	-1.975.610	-1.447.550	-1.453.550	-1.453.550
7212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-719.803	-445.700	-1.648.951	-367.900	-367.900	-367.900
7212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-510.454	-462.000	-176.200	-152.100	-143.600	-152.100
7221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-51.564	-70.000	-74.000	-65.000	-65.000	-65.000
7221010	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Amt 67	-3.622	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
7221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-118.885	-160.500	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
7221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-2.352	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-421.123	-420.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
7231000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Land	-51.728	-22.500	-45.000	-42.500	-40.000	-37.500
7232000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Gemeinde	-31.942	-34.500	-37.400	-37.900	-38.400	-38.900
7232100	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	-80.671	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7232200	Erstattung Personal-/Sachkosten an andere Gemeinde		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7233000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Zweckverb	-198.482	-235.000	-260.000	-286.000	-314.000	-346.000
7235000	Erstattungen aus lauf. Verw. Verb. Unternehmen	-702.966	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
7237000	Erstattungen a. lauf. Verw. privaten Unternehmen	-263.700	-260.000	-275.000	-280.000	-285.000	-290.000
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen	-629.478	-747.700	-1.157.700	-1.590.100	-1.590.100	-1.590.100
7241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-460.494	-506.800	-863.500	-1.397.600	-1.397.600	-1.397.600
7241100	Gebäudereinigung	-618.350	-761.500	-760.500	-824.000	-852.500	-888.500
7241200	Bewirtschaftung Brunnen	-4.643	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-48.352	-41.165	-41.665	-42.265	-42.265	-42.265
7242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-10.753	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-226.361	-222.000	-261.000	-240.000	-240.919	-240.919
7251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-6.616	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermö.	-366.682	-429.478	-490.078	-510.078	-530.078	-550.078
7271000	Lernmittel	-75.710	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-737.634	-1.067.330	-1.144.559	-992.586	-966.630	-831.630
7281050	Auszahlungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-46.198	-15.150	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7281100	sonstige Schulausgaben	-103.453	-24.050	-115.450	-85.450	-17.050	-17.050
7281200	sonstige Sachausgaben (u.a. Heimatpublikationen)	-102.840	-179.800	-186.150	-199.750	-193.000	-193.250
7281210	andere sonstige Sachausgaben	-6.381	-24.456	-24.451	-24.446	-24.200	-24.200
7281300	Aufwendungen Mittagstisch	-90.265	-103.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Finanzplan</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7281400	Städtepartnerschaften		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-63.324	-81.500	-67.000	-58.500	-58.500	-58.500
7281800	Ehregaben Jubiläen	-1.577	-2.051	-2.008	-1.965	-1.965	-1.965
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	-482.333	-1.850.155	-2.962.905	-2.742.625	-2.506.405	-3.078.405
7291100	Schülerbeförderung	-438.226	-459.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
7291200	Aus- und Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	-18.165	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7291800	Schülerbeförderung Gymnasium	-5.804					
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.820.044</b>	<b>-11.846.885</b>	<b>-14.794.027</b>	<b>-13.613.215</b>	<b>-13.353.562</b>	<b>-13.890.312</b>
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	-769	-710	-660	-610	-570	-520
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-282.497	-276.856	-407.045	-1.012.396	-1.329.214	-1.575.429
7517010	Zinsauszahlungen Kassenkredite Kreditinstitute	-21.990	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7599000	sonstige Auszahlungen	-1.588					
<b>13</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-306.845</b>	<b>-301.566</b>	<b>-431.705</b>	<b>-1.037.006</b>	<b>-1.353.784</b>	<b>-1.599.949</b>
7312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-8.002	-52.000	-58.000	-52.000	-52.000	-52.000
7313000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-7.501	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7315000	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unterneh		-288.955				
7317000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	-1.852.421	-2.276.494	-2.478.250	-2.552.250	-2.628.250	-2.707.250
7317100	Förderung Familien	-1.086	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7317200	Zuschuss "Jugendkulturarbeit"	-323	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
7317300	Betriebskostenzuschüsse Kita	-6.749.397	-8.170.952	-8.408.712	-9.085.997	-10.342.155	-10.444.784
7317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver	-215.998	-204.690	-235.629	-237.010	-239.399	-240.702
7318000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-288.828	-514.633	-303.030	-312.430	-340.430	-360.430
7331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjährige	-4.588					
7331100	Laufende und Einm. Hilfen a. Einrichtungen AsylBLG	-715.117	-950.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
7331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien	-235.867	-185.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
7331220	Sozialpädagogische Familienhilfe -Einzelper	-74.525	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7331300	Familienpflegekosten (Minder- und Vollj.)	-153.929	-187.500	-198.000	-208.000	-208.000	-208.000
7331310	Familienpflegekosten -ambulante Maßn.-	-6.272	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331320	Familienpflegekosten in Erziehungsstellen	-159.490	-170.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
7331400	Erstattungen Adoptionsvermittlungsstelle	-16.771	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7331700	Fortbildungsmaßnahmen Jugendpflege	-1.196	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7331800	sonstige Maßnahmen der Jugendpflege	-16.674	-9.000	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000
7331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	-3.457	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7331910	Maßnahmen Jugendsozialarbeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7331920	Fortbildungsmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kind.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7331930	Kosten der Tagespflege	-1.128.544	-1.302.000	-1.436.764	-1.451.419	-1.466.223	-1.481.179
7332400	Heimerziehung (Minder- und Volljährige)	-1.814.886	-2.320.000	-2.617.300	-2.617.300	-2.617.300	-2.617.300
7332410	Heimerziehung -ambulante Maßn.	-10.742	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7332420	Mutter-Kind-Einrichtung			-604.800	-604.800	-604.800	-604.800
7332500	Erziehung in einer Tagesgruppe	-48.994	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßn.	-495.449	-465.000	-762.500	-797.500	-832.500	-867.500
7332630	Eingliederungshilfe vollstationär	-243.110	-350.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-513.185	-576.100	-572.380	-572.380	-572.380	-572.380
7341000	Gewerbesteuerumlage	-633.266	-613.483	-779.989	-791.689	-803.564	-815.617

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Finanzplan</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-131.795					
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-13.573.168	-13.761.685	-14.779.199	-14.859.785	-15.313.722	-15.727.699
7373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-436.474	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
7376000	Kreisumlage Mehrbelastungen	-173.562	-204.022	-335.217	-337.045	-347.341	-356.731
7392000	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	-418.739	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-30.133.357</b>	<b>-33.692.364</b>	<b>-36.747.620</b>	<b>-37.656.955</b>	<b>-39.545.414</b>	<b>-40.233.722</b>
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-480	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7412000	Besondere zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	-16.133	-67.960	-78.960	-73.960	-67.960	-67.960
7412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen		-500	-500	-500	-500	-500
7412150	Dienstreisen - LOGA-	-9.632	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
7412200	Ausbildung Feuerwehr	-8.210	-10.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-1.479	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7412300	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-39.690	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-219.410	-251.200	-266.700	-266.700	-266.700	-266.700
7421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger	-25.893	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse		-1.500				
7421300	Verdienstausfallentschädigungen	-2.173	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-607.011	-758.142	-768.492	-746.057	-500.002	-509.682
7422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-41.722	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7423000	Leasing		-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
7423050	Leasing ZD	-3.374					
7424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-11.817	-14.887	-14.887	-14.887	-14.887	-14.887
7431000	Geschäftsauszahlungen	-215.001	-279.552	-228.502	-173.139	-181.394	-171.149
7431050	Geschäftsauszahlungen Budget ZD	-15.541	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.700	-12.199	-12.266	-12.262	-12.100	-12.100
7431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-55.445	-55.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
7431200	sonstige Geschäftsausgaben	-462	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
7431250	sonstige Geschäftsausgaben Budget ZD	-22.562	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7431400	Post- und Fernmeldegebühren	-23.232	-26.401	-25.801	-25.801	-25.801	-25.801
7431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-132.021	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
7431500	Bücher und Zeitschriften	-4.048	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-28.218	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7431600	Kontoführungsgebühren	-17.154	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7431700	Sachverständigen-, Gerichtskosten		-200	-200	-200	-200	-200
7431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-58.911	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7431800	Datenleitungen EDV	-57.123	-65.000	-75.000	-85.000	-95.000	-95.000
7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-325.831	-195.550	-192.550	-192.550	-192.550	-192.550
7441050	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Budget Z	-181.541	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
7482000	Nachzahlungszinsen/ Säumniszuschläge	-13.743					
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.601	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7492000	Fraktionszuwendungen	-35.190	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
7495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach §233 a AO	-17.058	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7499000	Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwalt	11.023					
<b>15</b>	<b>sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.185.384</b>	<b>-2.484.041</b>	<b>-2.476.608</b>	<b>-2.403.806</b>	<b>-2.169.844</b>	<b>-2.169.279</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.638.586</b>	<b>-64.965.080</b>	<b>-72.111.065</b>	<b>-72.818.700</b>	<b>-74.760.456</b>	<b>-76.464.701</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Finanzplan</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.382.072</b>	<b>-1.043.613</b>	<b>-4.556.712</b>	<b>2.184.858</b>	<b>3.671.863</b>	<b>3.698.735</b>
6810500	Investitionszuweisungen vom Bund		2.798.157	3.756.658			
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	4.904.235	12.550.754	17.446.318	5.669.207	3.454.514	3.267.914
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.392					
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>4.907.627</b>	<b>15.348.911</b>	<b>21.202.976</b>	<b>5.669.207</b>	<b>3.454.514</b>	<b>3.267.914</b>
6821000	Einz. aus d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden		700	700	700	700	700
6831000	Einzahlungen aus Veräuß. von bewegl. Vermögen	3.100					
<b>19</b>	<b>Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>3.100</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	72.598					
<b>21</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>72.598</b>					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.983.325</b>	<b>15.349.611</b>	<b>21.203.676</b>	<b>5.669.907</b>	<b>3.455.214</b>	<b>3.268.614</b>
7821000	Az für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-128.192	-60.000	-2.465.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>24</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude</b>	<b>-128.192</b>	<b>-60.000</b>	<b>-2.465.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-525.000	-570.000	-1.925.000	-125.000	-25.000
7851010	Auszahlungen für Hochbau Verwaltungssteuerung	-30.236	-60.000		-350.000		
7851020	Auszahlungen für Hochbau Schulen	-565.204	-5.376.000	-13.959.600	-2.867.400		
7851030	Auszahlungen für Hochbau Sportstätten	-287.385	-2.105.000	-8.771.800	-892.200	-1.000	-1.000
7851050	Auszahlungen für Hochbau übrige Aufgabenbe.	-22.407	-7.000.000	-550.000	-8.000.000	-5.220.000	
7852020	Auszahlungen für Tiefbau Schulen	-6.766	-243.000	-598.500	-598.500		
7852030	Auszahlungen für Tiefbau Sportstätten		-1.260.000	-450.000			
7852050	Auszahlungen für Tiefbau übrige Aufgabenbereiche	-32.699	-1.179.700	-230.000	-592.155	-1.300.000	
7852060	Auszahlungen für Tiefbau Straßen	-487.670	-1.348.100	-3.198.028	-243.100	-293.100	-293.100
7853000	Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen		-101.000	-197.500	-16.000	-16.000	-16.000
7853010	Auszahlungen für Sonstige Baum. Verwaltungssteuerung	-5.578					
7853020	Auszahlungen für Sonstige Baum. Schulen	-22.000	-27.000	-155.000			
7853050	Auszahlungen für Sonstige Baum. übrige Aufgabenberei	-226.387	-896.000	-2.067.000	-549.000	-49.000	-49.000
7853060	Auszahlungen für Sonstige Baum. Straßen	-1.177	-47.000	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000
7853070	Auszahlungen für Sonstige Baum. Verkehr	-17.945					
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.705.452</b>	<b>-20.167.800</b>	<b>-30.797.428</b>	<b>-16.080.355</b>	<b>-7.051.100</b>	<b>-431.100</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. > 800 € Netto	-717.057	-1.534.379	-2.028.397	-606.252	-381.252	-221.252
7833000	Auszahlung für Festwerte	-124.095	-239.440	-221.506	-196.690	-196.690	-196.690
<b>26</b>	<b>Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-841.152</b>	<b>-1.773.819</b>	<b>-2.249.903</b>	<b>-802.942</b>	<b>-577.942</b>	<b>-417.942</b>
7848000	Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Finanzanl.	-53.000	-53.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
<b>27</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
7817000	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern		-5.639.815	-6.266.815			
7818000	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-124.607	-2.844.319	-2.326.046	-3.290.446	-51.046	-809.446
<b>29</b>	<b>sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>-124.607</b>	<b>-8.484.134</b>	<b>-8.592.861</b>	<b>-3.290.446</b>	<b>-51.046</b>	<b>-809.446</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.852.403</b>	<b>-30.538.753</b>	<b>-44.161.192</b>	<b>-20.289.743</b>	<b>-7.796.088</b>	<b>-1.774.488</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.130.922</b>	<b>-15.189.142</b>	<b>-22.957.516</b>	<b>-14.619.836</b>	<b>-4.340.874</b>	<b>1.494.126</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Finanzplan</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.512.994</b>	<b>-16.232.755</b>	<b>-27.514.228</b>	<b>-12.434.978</b>	<b>-669.011</b>	<b>5.192.861</b>
6927000	Einzahlungen aus Krediten Kreditinsti		15.189.142	23.547.391	14.619.836	4.340.874	
<b>33</b>	<b>Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen</b>		<b>15.189.142</b>	<b>23.547.391</b>	<b>14.619.836</b>	<b>4.340.874</b>	
7921000	Tilgung von Krediten vom Land	-4.499	-4.568	-4.614	-4.660	-4.707	-4.760
7927000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	-881.994	-1.012.740	-1.509.858	-1.273.016	-1.564.130	-2.078.376
<b>35</b>	<b>Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen</b>	<b>-886.494</b>	<b>-1.017.308</b>	<b>-1.514.472</b>	<b>-1.277.676</b>	<b>-1.568.837</b>	<b>-2.083.136</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-886.494</b>	<b>14.171.834</b>	<b>22.032.919</b>	<b>13.342.160</b>	<b>2.772.037</b>	<b>-2.083.136</b>
<b>38</b>	<b>= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>4.626.497</b>	<b>-2.060.921</b>	<b>-5.481.309</b>	<b>907.182</b>	<b>2.103.026</b>	<b>3.109.725</b>
40A	korrigierter Anfangsbestand Finanzmittel	4.395.033	9.021.397	6.942.349	1.442.913	2.331.968	4.416.867
<b>40</b>	<b>+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</b>	<b>-133</b>					
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>9.021.397</b>	<b>6.960.476</b>	<b>1.461.040</b>	<b>2.350.095</b>	<b>4.434.994</b>	<b>7.526.592</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Investitionen</b>				
Stadt Leichlingen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I030110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV	-115.000	-70.000	-70.000	-70.000
I030110002 Erwerb Verm.gegenst. EDV	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000
I100106001 Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
I100106005 Erwerb Fahrzeuge Zentrale Dienste	-100.000			
I10F010601 Festwert Schränke, Stühle, Tische ZD	-34.506	-21.190	-21.190	-21.190
I180113003 Erwerb von Immobilien (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000	-1.400.000 (-1.400.000)		
I190113004 Sanierung GGS Büscherhof (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.115.100	-2.767.400 (-2.767.400)		
I190801006 Neubau Sporthalle Balkler Aue (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.645.000	-400.000 (-400.000)		
I190801007 Sanierung Sporthalle Büscherhof (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.964.800	-491.200 (-491.200)		
I320201001 Erwerb Fahrzeuge Ordnungsamt	-37.000			
I320207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr	-213.527	-24.000	-24.000	-24.000
I320207004 Fahrzeuge Feuerwehr LZ III	-6.000			
I320207005 Fahrzeuge Feuerwehr LZ IV	-700.000			
I32F020701 Festwerte Feuerwehr	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
I400301001 Erwerb Verm.gegenst. Grundschulen	-110.000	-5.000	-5.000	-5.000
I400301002 Erwerb Verm.gegenst. Gymnasium	-94.000	-12.000	-12.000	-12.000
I400301003 Erwerb Verm.gegenst. Sekundarschule	-59.250	-7.500	-7.500	-7.500
I400401001 Erwerb Verm.gegenst. Musikschule	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
I400801001 Erwerb Verm.gegenst. SP Balkler Aue	-42.360	-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	-15.000	-8.232	-8.232	-8.232
I401504001 Erwerb Verm.gegenst. Mensa	-7.000			
I40F030101 Festwerte Grundschulen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I40F030102 Festwerte Gymnasium	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I40F030103 Festwerte Sekundarschule	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I42F040201 Festwert Medien Bücherei	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I500505001 Erwerb Verm.gegenst. Einrichtungen	-50.000			
I510601001 Erwerb Verm.gegenst. Jugendzentrum	-41.250	-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	-2.439.900	-34.900	-34.900	-34.900
I610112002 Straßenlanderwerb/ -veräußerung	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
I611001001 Mehrwertausgleich/ Ausgleichsbeiträge Umlegungsv.	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
I620111001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I620111002 Erwerb bebauter Grundstücke	-145.000			
I620113001 bauliche Änderungen Gebäude	-115.000	-25.000	-25.000	-25.000
I620113002 Gebäudeleittechnik Schulen	-25.000			
I620113003 Erwerb von Immobilien (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	-500.000 (-500.000)	-100.000 (-100.000)	
I620113006 Neubau Kindertagesstätte (Verpflichtungsermächtigungen)	2.194.800	-7.580.000 (-7.580.000)	-4.120.000 (-4.120.000)	
I620113010 bauliche Änderungen Friedhöfe		-120.000		
I620113011 Sanierung Außenfläche GGS Büscherhof	-598.500	-598.500		
I620113012 bauliche Änderungen Friedensstr. 40		-300.000	-1.100.000	

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Investitionen</b>				
Stadt Leichlingen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I620113013		-350.000		
I620113016	-155.000			
I620113017	-100.000	-100.000		
I620113018				
I620113019				
I620113022	-130.000			
I620113023	-120.000			
I620113024	-6.000			
I620801001	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I620801004				
I660113001	-196.500	-15.000	-15.000	-15.000
I660801002	-450.000			
I660801003	-361.000			
I661201001	-376.000	-43.100	-43.100	-43.100
I661201002	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
I661201003	-743.000			
I661201005	-40.000	-296.862	-460.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-296.862)	(-460.000)	
I661201009				
I661201010	-200.000	-200.000	-250.000	-250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-200.000)	(-250.000)	(-250.000)
I661301001	-178.000	-15.000	-15.000	-15.000
I661301002	-45.000			
I661301003	-269.100			
I661301004	-100.000	-500.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-500.000)		
I66F120101	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
I670106001	-65.000	-385.000	-160.000	
I670106002	-40.000	-2.500	-2.500	-2.500
I670113001	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I670801001	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I671201001	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I671303002	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
I67F010601	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
I67F120101	-21.500	-20.000	-20.000	-20.000

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

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

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.552	1.167.123	993.050	859.550	859.550	859.550
03	+ Sonstige Transfererträge	187.253					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.442	18.200	12.200	12.200	18.200	18.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.725	205.056	224.856	224.356	224.356	224.356
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.307	215.092	175.300	175.800	175.800	175.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.275.370	635.485	620.000	643.400	666.300	688.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	15.281					
09	+/-Bestandsveränderungen	-3.685					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.898.244</b>	<b>2.240.957</b>	<b>2.025.406</b>	<b>1.915.306</b>	<b>1.944.206</b>	<b>1.966.006</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.316.976	-6.137.261	-6.535.523	-6.714.933	-6.671.745	-6.777.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-850.042	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.496.742	-4.054.537	-4.792.561	-5.228.475	-5.297.975	-5.379.975
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.833.076	-1.957.327	-2.035.741	-2.035.741	-2.035.741	-2.035.741
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.147.356	-1.161.797	-1.192.777	-1.217.875	-1.037.775	-1.047.455
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.644.192</b>	<b>-14.285.922</b>	<b>-15.531.602</b>	<b>-16.172.024</b>	<b>-16.018.236</b>	<b>-16.215.361</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-9.745.948</b>	<b>-12.044.965</b>	<b>-13.506.196</b>	<b>-14.256.718</b>	<b>-14.074.030</b>	<b>-14.249.355</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-9.745.948</b>	<b>-12.044.965</b>	<b>-13.506.196</b>	<b>-14.256.718</b>	<b>-14.074.030</b>	<b>-14.249.355</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-9.745.948</b>	<b>-12.044.965</b>	<b>-13.506.196</b>	<b>-14.256.718</b>	<b>-14.074.030</b>	<b>-14.249.355</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.283.810	9.031.200	9.031.200	9.031.200	9.031.200	9.031.200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.782.912	-3.656.600	-3.656.600	-3.656.600	-3.656.600	-3.656.600
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.245.050</b>	<b>-6.670.365</b>	<b>-8.131.596</b>	<b>-8.882.118</b>	<b>-8.699.430</b>	<b>-8.874.755</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Allgemeines zu den Teilergebnisplänen</b>							
<p><b>Zeilen 02, 04 &amp; 07 -Auflösung Sonderposten-:</b>  Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (=passivierter Zuschuss zum Anlagevermögen) wird durch die technische Übernahme der Posten aus der Anlagenbuchhaltung in die Haushaltsplanung im jeweiligen Produkt veranschlagt.</p> <p><b>Zeile 11 -Personalaufwendungen -:</b>  In der Zeile 11 der Teilergebnispläne sind die anteiligen Aufwendungen aus dem allgemeinen Personalbudget enthalten. Die Aufwendungen wurden anhand der aktualisierten Stellenanteile auf alle Produkte verteilt.  Der Gesamtansatz 2023 wurde auf Basis des Stellenplanes 2023 ermittelt. Es wird aufgrund der erwarteten Tarifierhöhungen von einer 6%-igen Steigerung in 2023 respektive von einer 3%-igen Steigerung in 2024 ausgegangen. Für 2025ff. wurden zunächst +1,5 % eingerechnet.  Folgende Gesamtansätze wurden auf die Produkte aufgeteilt:  Dienstbezüge Beamte: 1.525.716€, Entgelte Tariflich Beschäftigte: 10.856.122€, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: 815.387€, Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte: 2.033.207€</p> <p><b>Zeile 13 und Zeile 16 -sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand-:</b>  In diesen Zeilen sind die anteiligen Aufwendungen aus dem "Budget Zentrale Dienste" enthalten. Je nach Aufwandsart fallen sie unter der Gliederungsnummer 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" oder 16 "sonstige ordentliche Aufwendungen". Die Aufwendungen wurden prozentual auf alle Produkte umgelegt. Der Verteilschlüssel wurde für die Haushaltsplanung 2023ff. anhand der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021 überprüft und teilweise aktualisiert.  Der Ansatz 2023 teilt sich wie folgt auf: (2020: 638.530€ (einmalig 90.000€ GPA-Prüfgebühr), 2021: 588.200€, 2022: 576.650€, 2023: 589.500€)  Zeile 13: Verbrauchsmaterialien: 25.000€ (Vorjahr: 15.150€), Fahrzeughaltung: 5.000€, Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude: 9.500€</p>							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Zeile 16: Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf: 19.000€, Dienst-/Schutzkleidung: 2.500€, Mitglieds- und Verbandsbeiträge: 57.500€, Sachverständigen-/Gerichtskosten: 35.000€, sonstige Geschäftsaufwendungen: 21.000€, Bücher und Zeitschriften: 35.000€, Post- und Fernmeldegebühren: 140.000€, Versicherungsbeiträge: 195.000€, Mieten technische Einrichtungen: 45.000€;  
In der Zeile 16 werden zudem die Aufwendungen für Dienstreisen: 21.500€ prozentual auf die Produkte aufgeteilt veranschlagt.  
Alle weiteren Haushaltsansätze werden in den Erläuterungen zu den Teilplänen einzeln aufgeführt.

**Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibung:-**

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

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

Die Planung der Erträge und Aufwendungen für 2022 ff. erfolgte anhand der Rechnungsergebnisse 2020. Die Rechnungsergebnisse 2021 sind aufgrund der Hochwasserschäden nicht repräsentativ.

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.753	2.830.000	6.199.300			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		200	200	200	200	200
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257.753</b>	<b>2.830.200</b>	<b>6.199.500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-33.854	-55.000	-2.460.000	-55.000	-55.000	-55.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-851.997	-13.917.000	-16.030.600	-13.756.900	-5.361.000	-41.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-252.853	-382.490	-544.506	-560.690	-335.690	-175.690
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-53.000	-53.000	-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>-1.191.703</b>	<b>-14.407.490</b>	<b>-19.091.106</b>	<b>-14.428.590</b>	<b>-5.807.690</b>	<b>-327.690</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-933.950</b>	<b>-11.577.290</b>	<b>-12.891.606</b>	<b>-14.428.390</b>	<b>-5.807.490</b>	<b>-327.490</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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. Gröne/Fr. Rickert			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	01 Büro Bürgermeister			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung einer reibungslosen Arbeit der Gremien</li> <li>- Unterstützung aller politischen Gremien insbesondere in den Bereichen "Sitzungsmanagement" und "Abwicklung von Fraktionszuwendungen und Aufwandsentschädigungen",</li> <li>- Zentrales Ratsbüro: Vorbereitung, Einladung, Betreuung, Protokollierung und Controlling von Sitzungen sowie die Abwicklung der Vorlagenverteilung für den Rat und seiner 9 Ausschüsse</li> <li>- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems, das Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektivere Gremienarbeit, die Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen und Satzungen der kommunalen Willensbildung (Hauptsatzung, Geschäftsordnung..)</li> </ul>			
<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>	2,775			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Digitale Ratsarbeit bis 2020 – ab 2020 ausschließlich IT-unterstützte Gremienarbeit</li> <li>2. Bereitstellung mobiler Endgeräte für alle Ratsmitglieder, VK, Amtsleiter/innen u. Schriftführ. bis 2020</li> <li>3. Reduzierung von Druck- und Portokosten auf ein Minimum</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Anzahl an digitalen Sitzungspaketen	461	513	637	517
Anzahl der Druckexemplare	292	155	59	28
Anteil der digitalen Sitzungspakete	61,3 %	77,0 %	90,74 %	94,58 %
zu 2. Anzahl mobiler Endgeräte				
Verwaltung	27	27	27	27
Politik/ Ratsmitglieder	31	30	30	31 + 14 Sakubürg
zu 3. Höhe der jährlichen Druckkosten	2.580,36 €	2.547,87 €	2.236,28 €	1.032,12 €
Höhe der jährlichen Portokosten	491,75 €	262,65 €	88,25 €	10,40 €

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-188.555	-231.893	-213.151	-219.484	-222.746	-226.056
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.627	-3.886	-4.048	-4.048	-4.048	-4.048
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.352	-312.601	-308.691	-308.691	-308.691	-308.691
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-482.535</b>	<b>-548.380</b>	<b>-525.890</b>	<b>-532.223</b>	<b>-535.485</b>	<b>-538.795</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-482.535</b>	<b>-548.380</b>	<b>-525.890</b>	<b>-532.223</b>	<b>-535.485</b>	<b>-538.795</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-482.535</b>	<b>-548.380</b>	<b>-525.890</b>	<b>-532.223</b>	<b>-535.485</b>	<b>-538.795</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-482.535</b>	<b>-548.380</b>	<b>-525.890</b>	<b>-532.223</b>	<b>-535.485</b>	<b>-538.795</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.003	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.759	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-543.290</b>	<b>-578.530</b>	<b>-556.040</b>	<b>-562.373</b>	<b>-565.635</b>	<b>-568.945</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 13: u.a. 3.700€ Geschäftsausgaben Integrationsrat inkl. externe Beauftragung Schriftführung Zeile 16: u.a. - Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder 2021-2022: 217.500€, 2023ff. 228.000€ (erwartete Erhöhung) - 21.000€ Sitzungsgelder sachkundige Bürger (Vorjahr 20.000€) - 5.000€ Verdienstausfallentschädigungen - 42.000€ Geschäftsausgaben Fraktionen							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<b>Produktbeschreibung Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0102	Verwaltungsführung		
<b>Produkt</b>	010201	Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Gerhards			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	01 Büro Bürgermeister			
<b>Beschreibung</b>	Fachübergreifende Koordination, Moderation, Kommunikation, Steuerung innerhalb und außerhalb des Rathauses, Steuerung von Projekten und Sonderveranstaltungen nach Festlegung des Bürgermeisters, Anregungen und Beschwerden, Durchführung von Bürger- und Kundenbefragungen, Repräsentation durch den BM bei den unterschiedlichsten Anlässen in der Begegnung mit Bürger/Innen, anderer Kommunen, Vereinen..., Ausrichtung von Empfängen, Gedenkfeiern, offiziellen Eröffnungen, Begegnungen und repräsentativer Veranstaltungen, Verleihung von Ehrenzeichen			
<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>	9,385			
<b>Ziele</b>	Wahrnehmung und Stärkung der Belange der Stadt und ihrer Bewohner Aufdecken von Defiziten im Dienstleistungshandeln und Nutzung der gewonnenen Erkenntnisse zur Prozessoptimierung und Qualitätsverbesserung 1. Beschwerden/ Anregungen (gem. § 24 GO NRW)/ Ideenpool 2. Durchführung von kundenorientierten Bürger- und Kundenbefragungen 3. Stärkung des Ehrenamtes durch Anerkennung in Form der Ehrenamtskarte			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Beschwerden	22	27	14	5
Mängelanzeigen (Homepage/Mail)	249	274	318	167
Mängelanzeigen (Facebook)	33	7	5	0
Anregungen (§ 24 GO NRW)	6	15	24	4
zu 2. Bürger- und Kundenbefragungen				
zu 3. Anzahl der akt. Ehrenamtskarten	216	226	235	253
Neuzugänge:	20	10	8	18
nach Ablauf v. 3. J. neu beantragt:	10	8	5	11
abgelaufen:	10	11	5	9

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.875	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.875</b>	<b>48.250</b>	<b>48.250</b>	<b>48.250</b>	<b>48.250</b>	<b>48.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-503.284	-687.687	-723.397	-744.839	-755.882	-767.090
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.299	-609	-934	-934	-934	-934
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.386	-28.245	-30.836	-30.836	-30.836	-30.836
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-530.969</b>	<b>-716.541</b>	<b>-755.167</b>	<b>-776.609</b>	<b>-787.652</b>	<b>-798.860</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-486.094</b>	<b>-668.291</b>	<b>-706.917</b>	<b>-728.359</b>	<b>-739.402</b>	<b>-750.610</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-486.094</b>	<b>-668.291</b>	<b>-706.917</b>	<b>-728.359</b>	<b>-739.402</b>	<b>-750.610</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-486.094</b>	<b>-668.291</b>	<b>-706.917</b>	<b>-728.359</b>	<b>-739.402</b>	<b>-750.610</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.338	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.034	-76.550	-76.550	-76.550	-76.550	-76.550
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-599.790</b>	<b>-740.241</b>	<b>-778.867</b>	<b>-800.309</b>	<b>-811.352</b>	<b>-822.560</b>

#### Erläuterungen

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

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung, Vw.führung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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>	BM Steffes				
<b>Beschreibung</b>	Gleichstellung in der Verwaltung, Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger				
<b>Rechtsnormen</b>	Landesgleichstellungsgesetz NRW, GO NRW				
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger in Leichlingen				
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,385				
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitwirkung bei der Erstellung des Gleichstellungsplanes (4-jährig) mit Aussagen zur Umsetzung der Gleichstellung auf kommunaler Ebene von Frau und Mann sowie zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf innerhalb der Verwaltung</li> <li>2. Organisation eines jährlichen Kolleginentreffs (intern)</li> <li>3. Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Gleichstellung (auch extern)</li> </ol>				
<b>Kennzahlen</b>		<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1.		-	-	1	1
zu 2.		2	-	-	1
zu 3.		1	1	1	1

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.520	-22.048	-25.647	-26.404	-26.795	-27.191
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552	-2.020	-2.041	-2.041	-2.041	-2.041
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.483	-637	-593	-593	-593	-593
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.555</b>	<b>-24.705</b>	<b>-28.281</b>	<b>-29.038</b>	<b>-29.429</b>	<b>-29.825</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-17.555</b>	<b>-24.205</b>	<b>-27.781</b>	<b>-28.538</b>	<b>-28.929</b>	<b>-29.325</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-17.555</b>	<b>-24.205</b>	<b>-27.781</b>	<b>-28.538</b>	<b>-28.929</b>	<b>-29.325</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-17.555</b>	<b>-24.205</b>	<b>-27.781</b>	<b>-28.538</b>	<b>-28.929</b>	<b>-29.325</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.741					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.634	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-22.448</b>	<b>-26.105</b>	<b>-29.681</b>	<b>-30.438</b>	<b>-30.829</b>	<b>-31.225</b>

#### Erläuterungen

Zeile 05: Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen der Gleichstellung

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

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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 d. Personalrats			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	PR Personalrat			
<b>Beschreibung</b>	Interessenswahrnehmung der Beteiligungsrechte zum Wohle der Beschäftigten der Gesamtverwaltung im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge, Beratung der Mitarbeiter und Beteiligung an Personalangelegenheiten, Vertretung der Rechte von schwerbehinderten Mitarbeitern			
<b>Rechtsnormen</b>	LPVG, SBG			
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 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 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
Anzahl der Beteiligungsverfahren	199	228	256	134
zu 1. tatsächliche Beratungsgespräche				

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-65.764	-60.850	-63.784	-65.670	-66.640	-67.626
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298	-235	-249	-249	-249	-249
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.204	-2.536	-2.534	-2.534	-2.534	-2.534
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.266</b>	<b>-63.621</b>	<b>-66.567</b>	<b>-68.453</b>	<b>-69.423</b>	<b>-70.409</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-69.266</b>	<b>-63.621</b>	<b>-66.567</b>	<b>-68.453</b>	<b>-69.423</b>	<b>-70.409</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-69.266</b>	<b>-63.621</b>	<b>-66.567</b>	<b>-68.453</b>	<b>-69.423</b>	<b>-70.409</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-69.266</b>	<b>-63.621</b>	<b>-66.567</b>	<b>-68.453</b>	<b>-69.423</b>	<b>-70.409</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.982	650	650	650	650	650
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.662	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-94.946</b>	<b>-90.271</b>	<b>-93.217</b>	<b>-95.103</b>	<b>-96.073</b>	<b>-97.059</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 16: u.a. 160€ Aufwendungen Personalrat und 500€ Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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>	Fr. Pickelein			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	14 RPA			
<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, Verfahrensfehlern 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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Erstellung der Prüfberichte zum Jahres- und Gesamtabchluss</li> <li>2. Aussagen über ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Verwaltung treffen</li> <li>3. Ursachen der festgestellten Defizite im Vergabeverfahren erkennen und Optimierungsansätze empfehlen</li> <li>4. Reduzierung/Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehler und wirtschaftlichen Schäden durch Beratung der Dienste und Betriebe</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 3. durchschnittliche Prüfdauer von Vergaben				
zu 3. Nachbearbeitungsquote von Vergaben				
zu 3. Beratungsquote Vergaben				
zu 3. Umsetzungsquote				

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produkt 010501 Rechnungsprüfung und Beratung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-115.673	-112.067	-128.827	-132.653	-134.624	-136.621
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507	-61	-173	-173	-173	-173
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.799	-2.531	-2.864	-2.864	-2.864	-2.864
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.978</b>	<b>-114.659</b>	<b>-131.864</b>	<b>-135.690</b>	<b>-137.661</b>	<b>-139.658</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-120.978</b>	<b>-114.659</b>	<b>-131.864</b>	<b>-135.690</b>	<b>-137.661</b>	<b>-139.658</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-120.978</b>	<b>-114.659</b>	<b>-131.864</b>	<b>-135.690</b>	<b>-137.661</b>	<b>-139.658</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-120.978</b>	<b>-114.659</b>	<b>-131.864</b>	<b>-135.690</b>	<b>-137.661</b>	<b>-139.658</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.012	350	350	350	350	350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.680	-10.950	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-134.646</b>	<b>-125.259</b>	<b>-143.414</b>	<b>-147.240</b>	<b>-149.211</b>	<b>-151.208</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung und Beratung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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> 10 Zentrale Dienste				
<b>Beschreibung</b> Druckerei, Postdienst, Beschaffungen, Versicherungsangelegenheiten, Gleitzeitangelegenheiten, Kommunikationseinrichtungen				
<b>Rechtsnormen</b> UVGO, Ortsrecht, DA Vergabe				
<b>Zielgruppe</b> VerwaltungsmitarbeiterInnen, Verwaltungsführung, Versicherungsgeber, Anbieter				
<b>verr. Vollzeitstellen</b> 8,000				
<b>Ziele</b> 1. Konstanthaltung der Kopier- und Telefonkosten und Beibehaltung/ Steigerung der Anforderungen				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Mietkosten für Kopierer (inkl. Wartungsvertrag)	22.775,99 €	23.305,57 €	21.817,72 €	9.461,88 €
zu 1. Mietkosten für Telefonanlage (inkl. Wartungsvertrag)	12.991,90 €	13.047,42 €	13.201,16 €	6.600,58 €
zu 1. Kopierkosten (Papier)	5.292,19 €	4.000,38 €	6.016,19 €	7.462,52 €
zu 1. Telefonkosten (Anschluss, Nebenstellen, Gebühren, Mobilfunk, Gesprächseinheiten)	31.751,71 €	37.703,39 €	52.329,49 €	21.292,50 €

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.444	9.221	18.944	18.944	18.944	18.944
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.089	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.528	2.196	3.196	3.196	3.196	3.196
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.066</b>	<b>13.617</b>	<b>24.340</b>	<b>24.340</b>	<b>24.340</b>	<b>24.340</b>
11	- Personalaufwendungen	-306.726	-429.130	-445.042	-458.052	-464.751	-471.554
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.147	-1.470	-4.325	-4.325	-4.325	-4.325
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.741	-11.224	-17.751	-17.751	-17.751	-17.751
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.391	-70.391	-56.974	-43.658	-43.658	-43.658
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-348.005</b>	<b>-512.215</b>	<b>-524.092</b>	<b>-523.786</b>	<b>-530.485</b>	<b>-537.288</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-311.939</b>	<b>-498.598</b>	<b>-499.752</b>	<b>-499.446</b>	<b>-506.145</b>	<b>-512.948</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-311.939</b>	<b>-498.598</b>	<b>-499.752</b>	<b>-499.446</b>	<b>-506.145</b>	<b>-512.948</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-311.939</b>	<b>-498.598</b>	<b>-499.752</b>	<b>-499.446</b>	<b>-506.145</b>	<b>-512.948</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.402	320.850	320.850	320.850	320.850	320.850
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.249	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-35.786</b>	<b>-219.098</b>	<b>-220.252</b>	<b>-219.946</b>	<b>-226.645</b>	<b>-233.448</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 06: 2.200€ p.a. Erstattungen von städt. Abwasserbetrieb und LBB für zentral abgerechnete Aufwendungen u.a. Porto, Telefon, Schließdienst Zeile 07: Abrechnung Porto- und Telefonkosten, steigende Portokosten Zeile 16: u.a. - 21.190€ p.a. Festwert Schränke, Stühle, Tische, in 2023 einmalig 34.506€ vgl. Erläuterung zum Teilfinanzplan							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.081	45.000	50.000			
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>-3.081</b>	<b>45.000</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.	-11.627	-105.490	-209.506	-24.190	-24.190	-24.190
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-11.627</b>	<b>-105.490</b>	<b>-209.506</b>	<b>-24.190</b>	<b>-24.190</b>	<b>-24.190</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-14.708</b>	<b>-60.490</b>	<b>-159.506</b>	<b>-24.190</b>	<b>-24.190</b>	<b>-24.190</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p>Zeile 26:            Erwerb Vermögensgegenstände/Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Verwaltungsgebäude:            I10F010601 Festwerte Tische, Stühle, Schränke in 2022ff. insgesamt 21.190€            Darunter fallen u.a. Schreibtische, Stehpulte, Austausch der Bürodrehstühle, Rollcontainer, Sideboards sowie Sondermobiliar für Schwerbehinderungen/Arbeitsmedizin. In 2023 einmalig insgesamt 34.506€ wegen erhöhtem Bedarf durch u.a. Desksharing.            I100106001 Erwerb Vermögensgegenstände &gt;800€: 3.000€ p.a. (diverse Ersatzbeschaffungen von technischen Geräten), 2023 zusätzlich:            - 2.500€ Einrichtung mobiler Arbeitsplatz Hausmeister Schulzentrum            - 5.500€ weitere Ersatzbeschaffung Brandschutzschränke Standesamt/Wahlen            - 14.000€ Austausch von Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Energiespargründen            I100106005 Erwerb Fahrzeuge Zentrale Dienste, 150.000€ Ersatzbeschaffung drei neuer Elektrofahrzeuge, Förderung vgl. Zeile 18</p>							
<b>Investitionen Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I100106005 Erwerb Fahrzeuge Zentrale Dienste		-100.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	50.000					
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-45.000	-150.000					
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-60.490</b>	<b>-59.506</b>	<b>-24.190</b>	<b>-24.190</b>	<b>-24.190</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-60.490</b>	<b>-59.506</b>	<b>-24.190</b>	<b>-24.190</b>	<b>-24.190</b>		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-105.490</b>	<b>-209.506</b>	<b>-24.190</b>	<b>-24.190</b>	<b>-24.190</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>					

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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>	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			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	5,000			
<b>Ziele</b>	1. Sicherstellung wirtschaftlicher Arbeitsweisen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben 2. Zeitnahe, edv-gestützte Auftragsbearbeitung			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Anzahl der Aufträge nach MPS Ares (Einzelaufträge EA / Daueraufträge DA)	99 EA / 18 DA	454 EA / 18 DA	270 EA / 18 DA	321 EA /18 DA
zu 2. Bearbeitungsdauer der Einzelaufträge im Durchschnitt	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produkt 010602 Bauhof</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.701	92.615	95.558	95.558	95.558	95.558
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.141	62.800				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.105					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	15.281					
09	+/-Bestandsveränderungen	-3.685					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>212.896</b>	<b>155.415</b>	<b>95.558</b>	<b>95.558</b>	<b>95.558</b>	<b>95.558</b>
11	- Personalaufwendungen	-371.287	-273.713	-282.545	-290.896	-295.197	-299.563
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.223	-139.680	-162.589	-162.589	-162.589	-162.589
14	- Bilanzielle Abschreibung	-116.689	-116.875	-126.202	-126.202	-126.202	-126.202
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.061	-35.308	-37.276	-37.276	-37.276	-37.276
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-652.259</b>	<b>-565.576</b>	<b>-608.612</b>	<b>-616.963</b>	<b>-621.264</b>	<b>-625.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-439.364</b>	<b>-410.161</b>	<b>-513.054</b>	<b>-521.405</b>	<b>-525.706</b>	<b>-530.072</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-439.364</b>	<b>-410.161</b>	<b>-513.054</b>	<b>-521.405</b>	<b>-525.706</b>	<b>-530.072</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-439.364</b>	<b>-410.161</b>	<b>-513.054</b>	<b>-521.405</b>	<b>-525.706</b>	<b>-530.072</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.650.765	1.631.100	1.631.100	1.631.100	1.631.100	1.631.100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.327.931	-1.337.300	-1.337.300	-1.337.300	-1.337.300	-1.337.300
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-116.530</b>	<b>-116.361</b>	<b>-219.254</b>	<b>-227.605</b>	<b>-231.906</b>	<b>-236.272</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 04: In 2021 Verwaltungsgebühren für Leistungen des Bauhofes an Dritte (z.B. Beseitigung von Ölspuren) Zeile 05: In 2021 Holzverkäufe Zeile 06: Kostenerstattungen für Leistungen des Bauhofes an Dritte (z.B. Erstattung BAV), ab 2023 Übernahme der Leistung durch den BAV selbst Hinweis: In 2021 Kostenerstattung BAV sowie zusätzliche Erstattungen aus Schadensfällen Zeile 07: In 2021 Materialkostenerstattungen für Leistungen des Bauhofes an Dritte Zeile 08: In 2021 vom Bauhof selbst erstellte Vermögensgegenstände zur städtischen Eigennutzung Zeile 09: Bestandsveränderungen in 2021 für "fertige und unfertige Erzeugnisse" des Bauhofes Zeile 13: u.a. - 116.400€ p.a. Fahrzeugunterhaltung (Vorjahr 97.000€) - 42.000€ p.a. Verbrauchsmaterialien (Vorjahr 39.000€) - 3.500€ p.a. Wartung und Inspektionen von Arbeitsgeräten (Vorjahr 3.000€) Zeile 16: u.a. 16.000€ p.a. Festwert Bauhof für Dienst- & Schutzkleidung							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 010602 Bauhof</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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.	-161.606	-67.000	-121.000	-403.500	-178.500	-18.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-161.606</b>	<b>-67.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-403.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-161.606</b>	<b>-67.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-403.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 26: - I670106001 Fahrzeuge Bauhof 65.000€ Kubota Minibagger und E-Fahrzeug Straßenkontrollleur in 2024: 385.000€ Unimog samt Anbaugerät in 2025: 160.000€ Ersatz Iveco und MB Vario - I670106002 Erwerb Vermögensgegenstände >800€: 2.500€ für Kleingeräte, 5.000€ Ausstattung der Werkstatt mit Regalen, 15.000€ Nebenarbeiten Tankanlage, 17.500€ Material Bänke; ab 2024: 2.500€ p.a. - I67F010601 Festwert Dienst- & Schutzkleidung Bauhof 16.000€ p.a. (UWG)							
<b>Investitionen Produkt 010602 Bauhof</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I670106001 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-8.000	-65.000	-385.000	-160.000			
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.000	-65.000	-385.000	-160.000			
I670106002 Erwerb Verm.gegenst. Bauhof	-43.000	-40.000	-2.500	-2.500			-2.500
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-43.000	-40.000	-2.500	-2.500			-2.500
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-67.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-403.500</b>	<b>-178.500</b>			<b>-18.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Produkt</b>	010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Gerhards			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	01 Büro Bürgermeister			
<b>Beschreibung</b>	Beantwortung aller mündlich und schriftlich gestellter Presseanfragen, Pressemitteilungen, -konferenzen, Interviews, Herausgabe von Publikationen, Koordination der Pflege, redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der städtischen Homepage www.leichlingen.de, Social Media-Aktivitäten, Herausgabe des städtischen Amtsblattes			
<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>	2,130			
<b>Ziele</b>	Zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit und Presse über kommunale Anliegen/ Themen, Transparenz und Akzeptanz des Verwaltungshandelns, Identifikation der Leichlinger/Innen mit der Stadtverwaltung, direkter, unkomplizierter Dialog der Bürger/Innen mit der Verwaltung 1. Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Homepage 2. größere Partizipation der Bürger/innen durch Einführung von Social-Media-Angebote in 2018 3. Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen (Amtsblatt)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Angebot von Online-Bürgerdiensten unabhängig v. Online-Info-Angebot	30*	36	44	46
zu 2. Anzahl „Abonnenten“ auf Facebook	1.710	2.112	2.287	3.462
zu 3. Anzahl der Veröffentlichungen	39	43	11	20
* Relaunch Homepage 06/19				

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-56.340	-53.813	-140.915	-145.088	-147.238	-149.418
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.946	-8.632	-8.598	-8.512	-8.512	-8.512
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.188	-7.915	-7.512	-7.406	-7.406	-7.406
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.473</b>	<b>-70.360</b>	<b>-157.025</b>	<b>-161.006</b>	<b>-163.156</b>	<b>-165.336</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-67.473</b>	<b>-70.360</b>	<b>-157.025</b>	<b>-161.006</b>	<b>-163.156</b>	<b>-165.336</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-67.473</b>	<b>-70.360</b>	<b>-157.025</b>	<b>-161.006</b>	<b>-163.156</b>	<b>-165.336</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-67.473</b>	<b>-70.360</b>	<b>-157.025</b>	<b>-161.006</b>	<b>-163.156</b>	<b>-165.336</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.070	200	200	200	200	200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.670	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-101.073</b>	<b>-83.410</b>	<b>-170.075</b>	<b>-174.056</b>	<b>-176.206</b>	<b>-178.386</b>

#### Erläuterungen

Zeile 13: u.a.

- 4.500€ p.a. Städtepartnerschaften

- 2.008€ Repräsentationen und 2.008€ Ehrengaben (diese werden prozentual bis 2024 reduziert - Vorjahr je 2.051€)

Zeile 16: u.a. 5.469€ Geschäftsausgaben Büro Bürgermeister

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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>	10 Zentrale Dienste			
<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>	MitarbeiterInnen der Verwaltung und der Beteiligungsunternehmen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	7,490			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erfüllung der Schwerbehindertenquote nach § 71 SGB IX</li> <li>2. Optimierung der Personalauswahlverfahren</li> <li>3. Vorrang der internen Stellenbesetzung ggü. der externen</li> <li>4. Motivationssteigerung der Mitarbeiter/-innen durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Schwerbehindertenquote (Soll 5%)	10,81 %	8,82 %	7,76 %	ca. 9,65 %
zu 1. Anzahl der schwerbehinderten MitarbeiterInnen	28	26	20	22
zu 3. Anzahl neubesetzter Stellen		25	35	24
- davon intern besetzt		2	7	6
zu 4.				
- Seminarbesuche	139	97	105	55
- Teilnehmer berufliche Qualifizierung (u.a. Angestelltenlehrgänge)	3	3	3	1
- Anzahl der Auszubildenden	3	3	5	4

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produkt 010801 Personalservice</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.479					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	559.612	410.700	433.000	446.400	459.300	471.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>778.091</b>	<b>410.700</b>	<b>433.000</b>	<b>446.400</b>	<b>459.300</b>	<b>471.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.743.187	-2.041.982	-2.033.428	-2.080.081	-1.968.522	-2.004.572
12	- Versorgungsaufwendungen	-850.042	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.973	-113	-556	-556	-556	-556
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.380	-116.929	-118.820	-118.820	-118.820	-118.820
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.872.582</b>	<b>-3.134.024</b>	<b>-3.127.804</b>	<b>-3.174.457</b>	<b>-3.062.898</b>	<b>-3.098.948</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-2.094.491</b>	<b>-2.723.324</b>	<b>-2.694.804</b>	<b>-2.728.057</b>	<b>-2.603.598</b>	<b>-2.627.848</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-2.094.491</b>	<b>-2.723.324</b>	<b>-2.694.804</b>	<b>-2.728.057</b>	<b>-2.603.598</b>	<b>-2.627.848</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-2.094.491</b>	<b>-2.723.324</b>	<b>-2.694.804</b>	<b>-2.728.057</b>	<b>-2.603.598</b>	<b>-2.627.848</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.190	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.993	-89.050	-89.050	-89.050	-89.050	-89.050
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.933.293</b>	<b>-2.609.374</b>	<b>-2.580.854</b>	<b>-2.614.107</b>	<b>-2.489.648</b>	<b>-2.513.898</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 06: In 2021 Abwicklung eines Dienstherrnwechsels in Form einer Kostenerstattung durch die Versorgungskasse. Zeile 07: Hier wird die ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe eingeplant und gebucht. Die jährliche Zuführung erfolgt in Zeile 11 (aktive Beamte) bzw. 12 (Versorgungsempfänger). Zeile 11: Neben den anteiligen Personalaufwendungen des Personalservices werden hier folgende Aufwendungen zentral geplant: - 850.000€ anteilige Versorgungskassenumlage für aktive Beamte - 200.000€ Beihilfen, Unterstützungen etc. für aktive Beamte - 460.100€ bilanzielle Zuführung zur Pensionsrückstellung - 127.200€ bilanzielle Zuführung zur Beihilferückstellung - einmalig in 2022: 25.000€ Nachzahlung Zusatzversorgungskassenbeiträge ehemalige Beschäftigte Zeile 12: - 675.000€ anteilige Versorgungskassenumlage für Beamte im Ruhestand - 300.000€ Beihilfen, Unterstützungen etc. für Beamte im Ruhestand Zeile 16: u.a. - 89.000€ ab HH 2022 zentrale Veranschlagung des Aus- und Fortbildungsbudgets, bisher auf Produkte aufgeteilt - 10.000€ für Gesundheits- und Präventionsmaßnahmen - 3.500€ für Schulungen des Personalrates (Vorjahr: 2.500€)							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalservice</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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	-53.000	-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>-53.000</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>-53.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 27: Zuführungen KVR-Fond (freiwillige Kapitalanlage zur Deckung der bilanziellen Pensionsrückstellungen)							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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>	20 Kämmerei			
<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, Bürgerinnen und Bürger			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	4,291			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft</li> <li>2. Einhaltung der vorgesehenen Termine für die Einbringung und Verabschiedung der Haushaltssatzung im jeweiligen Vorjahr</li> <li>3. Nachhaltige Konsolidierung des Haushaltes mit dem Ziel der Verabschiedung eines strukturell ausgeglichenen Haushaltes mit der Satzung 2024 gem. Verfügung Aufsichtsbehörde vom 23.04.2013</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Haushalt 2022
zu 2. Ratssitzung Einbringung Haushalt	27.09.2018	26.09.2019	21.01.2021	06.01.2022
zu 2. Ratssitzung Beschlussfassung Haushalt	26.11.2018	25.11.2019	25.03.2021	17.02.2022
(Soll 30.11. des Vorjahres)				
zu 3. geplantes Ergebnis in 2024	+ 1.818 €	+ 21.869 €	+ 36.495 €	+ 80.293 €

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 010901 Finanzmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-219.530	-265.096	-291.824	-300.483	-304.942	-309.468
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.023	-25.444	-5.542	-5.542	-5.542	-5.542
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.186	-8.609	-9.009	-9.009	-9.009	-9.009
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.739</b>	<b>-299.149</b>	<b>-306.375</b>	<b>-315.034</b>	<b>-319.493</b>	<b>-324.019</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-235.739</b>	<b>-299.149</b>	<b>-306.375</b>	<b>-315.034</b>	<b>-319.493</b>	<b>-324.019</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-235.739</b>	<b>-299.149</b>	<b>-306.375</b>	<b>-315.034</b>	<b>-319.493</b>	<b>-324.019</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-235.739</b>	<b>-299.149</b>	<b>-306.375</b>	<b>-315.034</b>	<b>-319.493</b>	<b>-324.019</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.930	256.850	256.850	256.850	256.850	256.850
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.499	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-33.308</b>	<b>-107.499</b>	<b>-114.725</b>	<b>-123.384</b>	<b>-127.843</b>	<b>-132.369</b>

#### Erläuterungen

Zeile 13: u.a. 5.000€ p.a. Geschäftsausgaben Kämmerei für externe Dienstleistung/Unterstützung,  
in 2022 zusätzlich 20.000€ Beratungsleistung TaxComplianceManagement

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 010901 Finanzmanagement</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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.	-926					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-926</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-926</b>					

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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>	Fr. Hesse			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	20 Kämmerei			
<b>Beschreibung</b>	Beobachtung, Management, Steuerung und Dokumentation des Vermögens und der Schulden der Stadt, insbesondere: Management der Rücklagen, Kommunalkredite, Wohnungsbaudarlehen, Kredite für den Eigenbetrieb, Gewährung von Bürgschaften, Erstellung des Beteiligungsberichtes, Schuldenstatistik			
<b>Rechtsnormen</b>	GO NRW, KomHVO NRW sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde, Kreditinstitute			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,750			
<b>Ziele</b>	1. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft 2. Strategisches Risikomanagement/ Vermeidung Nettoneuverschuldung			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 2. Gesamtbetrag der Kredite bzw. langfristigen Bankverbindlichkeiten zum 31.12. des Vorjahres	10.877.991 €	10.238.157 €	9.786.570 €	8.875.607 €
zu 2. Tilgung Kommunalkredite p.a.	940.022 €	990.819 €	910.963 €	470.051 €
zu 2. Zinsaufwand Kommunalkredite p.a.	311.346 €	286.639 €	263.205 €	123.487 €
zu 2. Zinsaufwand Derivate p.a.	32.053 €	25.815 €	19.849 €	8.084 €
zu 2. Zinsertrag Derivate p.a.	2.599 € (negativer Zinssatz)	2.457 € (negativer Zinssatz)	2.555 € (negativer Zinssatz)	1.066 € (negativer Zinssatz)
zu 2. geplante Kreditneuaufnahme	4.194.227 €	12.496.928 €	12.697.871 €	15.189.142
zu 2. tatsächliche Nettokreditaufnahme	-637.708 €	-474.135 €	-910.963 €	-470.051 €
zu 2. Verschuldung je Einwohner	349,78 €	341,27 €	309,89 €	291,56 €
zu 2. Bürgschaftsvolumen zwecks Sicherung von Verbindlichkeiten städtischer Beteiligungsgesellschaften	6.368.114 €	5.611.097 €	18.896.559 €	18.721.782 €

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-23.179	-22.875	-53.603	-55.192	-56.010	-56.840
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223	-14	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-908	-333	-423	-423	-423	-423
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.310</b>	<b>-23.222</b>	<b>-54.076</b>	<b>-55.665</b>	<b>-56.483</b>	<b>-57.313</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-24.310</b>	<b>-23.222</b>	<b>-54.076</b>	<b>-55.665</b>	<b>-56.483</b>	<b>-57.313</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-24.310</b>	<b>-23.222</b>	<b>-54.076</b>	<b>-55.665</b>	<b>-56.483</b>	<b>-57.313</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-24.310</b>	<b>-23.222</b>	<b>-54.076</b>	<b>-55.665</b>	<b>-56.483</b>	<b>-57.313</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.845	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.924	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-25.388</b>	<b>-19.672</b>	<b>-50.526</b>	<b>-52.115</b>	<b>-52.933</b>	<b>-53.763</b>

#### Erläuterungen

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

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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>	Fr. Hesse/ Fr. Sarasa			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	20 Kämmerei			
<b>Beschreibung</b>	Führung der Kassengeschäfte einschließlich Mahnwesen und Forderungsmanagement, Aufbewahrung der Zahlungsbelege, interne Beratung Dritter in kassenspezifischen Angelegenheiten, sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen, Erstellung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses			
<b>Rechtsnormen</b>	GO NRW, KomHVO NRW sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde, Budgetverantwortliche			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	8,574			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung der täglichen Liquidität und einer ordnungsgemäßen Finanzbuchhaltung</li> <li>2. Zeitnahe Einziehung von Forderungen</li> <li>3. Einrichtung Vorhaltung einer Kosten- und Leistungsrechnung</li> <li>3.1 Durchführung von mindestens 5 Vollkostenrechnungen zur Gebührenkalkulation p.a.</li> <li>4. Einhaltung der Termine zur Erstellung und Feststellung des kommunalen Jahresabschlusses</li> <li>5. Einhaltung der Termine zur Erstellung und Feststellung des kommunalen Gesamtabchlusses</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Anzahl der gebuchten Eingangsrechnungen (Kreditor) gesamt	32.748	32.390	30.259	12.404
- davon manuell über Einzelrechnungserfassung	15.719	15.886	13.773	5.653
zu 1. Anzahl der gebuchten Ausgangsrechnungen (Debitor) gesamt	228.676	257.733	247.409	155.972
- davon manuell über Einzelrechnungserfassung	4.068	5.821	2.223	1.631
zu 1. Zinsen für Liquiditätskredite	2.281,62 €	0 €	0 €	0 €
zu 1. Anzahl der eingehenden Mahnungen	268	267	344	142
- davon ohne vorliegende Rechnung	160	125	211	75
- davon mit vorliegender Rechnung	108	142	133	67
zu 1. durchschnittlicher Verzug bei Zahlungsfälligkeiten	0	0	0	0
zu 2. Anzahl der Mahnungsposten	2.624	3.187	4.292	1.982
- davon Übergaben in die Vollstreckung	1.069 (41%)	1.027 (32%)	1.123 (26%)	500 (25%)
zu 3.1 Durchgeführte Vollkostenrechnung/ Gebührenkalkulationen	0	1	5	6
zu 4. Ratssitzung Einbringung Jahresabschluss (JA)	28.05.2020	01.07.2021	29.09.2022	-
zu 4. Ratssitzung Feststellung JA	25.03.2021	17.02.2022	n.n.b.	-
zu 4. Jahresergebnis gemäß JA	2.031.469 €	-278.244 €	vorl. 1.359.751 €	-
zu 5. Ratssitzung Einbringung Gesamtabschluss	-	28.05.2020(2018)	-	-
zu 5. Ratssitzung Feststellung/Befreiung Gesamtabchluss	16.05.2019(2010)	03.09.2020 (2018)	-	-
	03.09.2020 Befreiung	01.07.2021 Befreiung	29.09.2022 Befreiung	

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.441	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.471</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-496.295	-527.375	-525.499	-541.035	-549.037	-557.159
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.257	-442	-848	-848	-848	-848
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.639					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.171	-14.760	-14.382	-14.382	-14.382	-14.382
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-517.361</b>	<b>-542.577</b>	<b>-540.729</b>	<b>-556.265</b>	<b>-564.267</b>	<b>-572.389</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-485.890</b>	<b>-522.477</b>	<b>-520.629</b>	<b>-536.165</b>	<b>-544.167</b>	<b>-552.289</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-485.890</b>	<b>-522.477</b>	<b>-520.629</b>	<b>-536.165</b>	<b>-544.167</b>	<b>-552.289</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-485.890</b>	<b>-522.477</b>	<b>-520.629</b>	<b>-536.165</b>	<b>-544.167</b>	<b>-552.289</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	612.774	616.350	616.350	616.350	616.350	616.350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.783	-165.050	-165.050	-165.050	-165.050	-165.050
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-52.898</b>	<b>-71.177</b>	<b>-69.329</b>	<b>-84.865</b>	<b>-92.867</b>	<b>-100.989</b>

#### Erläuterungen

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

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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>	NN			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	20 Kämmerei			
<b>Beschreibung</b>	Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge, Erlass und Änderung der entsprechenden Erhebungssatzungen, Beratung von Abgabepflichtigen			
<b>Rechtsnormen</b>	allg. Steuergesetze, Satzungen sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltungsführung, Steuer-, Beitrags und Abgabepflichtige			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	2,100			
<b>Ziele</b>	Rechtmäßige und fristgerechte Veranlagung und Vereinnahmung kommunaler Realsteuern, Beiträge und Abgaben			
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
Grundsteuer A (Plan)	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Grundsteuer A (Ist-Ertrag)	38.628,00 €	44.501,00 €	45.761,47 €	43.767,12 €
Grundsteuer A Veränderung ggü. Vorjahr absolut	-5.366,96 €	5.873,00 €	1.260,47 €	-1.994,35 €
Grundsteuer A Veränderung ggü. Vorjahr relativ	-12,20 %	15,20 %	2,83 %	-4,36 %
Grundsteuer B (Plan)	5.520.000 €	5.600.000 €	5.636.000 €	5.655.000 €
Grundsteuer B (Ist-Ertrag)	5.621.756,00 €	5.636.198,35 €	5.695.600,40 €	5.700.535,07 €
Grundsteuer B Veränderung ggü. Vorjahr absolut	28.232,43 €	14.442,35 €	59.402,05 €	4.934,67 €
Grundsteuer B Veränderung ggü. Vorjahr relativ	0,50 %	0,26 %	1,05 %	0,09 %
Gewerbesteuer (Plan)	6.891.850 €	7.214.400 €	6.800.000 €	7.800.000 €
Gewerbesteuer (Ist-Ertrag)	8.705.220,00 €	6.881.220,26 €	8.255.110,34 €	9.776.128,12 €
Gewerbesteuer Veränderung ggü. Vorjahr absolut	1.150.273,19 €	-1.823.999,74 €	1.373.890,08 €	1.521.017,78 €
Gewerbesteuer Veränderung ggü. Vorjahr relativ	15,23 %	-20,95 %	19,97 %	18,43 %
Vergnügungssteuer (Plan)	110.000 €	110.000 €	155.000 €	100.000 €
Vergnügungssteuer (Ist-Ertrag)	171.733,00 €	105.002,45 €	65.783,22 €	28.413,48 €
Vergnügungssteuer Veränderung ggü. Vorjahr absolut	30.809,95 €	-66.730,55 €	-39.219,23 €	-37.369,74 €
Vergnügungssteuer Veränderung ggü. Vorjahr relativ	21,86 %	-38,86 %	-37,35 %	-56,81 %
Hundesteuer (Plan)	186.000 €	218.500 €	210.000 €	210.000 €
Hundesteuer (Ist-Ertrag)	231.777,00 €	214.424,00 €	223.454,50 €	225.328,56 €
Hundesteuer Veränderung ggü. Vorjahr absolut	41.583,73 €	-17.353,00 €	9.030,50 €	1.874,06 €
Hundesteuer Veränderung ggü. Vorjahr relativ	21,86 %	-7,49 %	4,21 %	0,84 %
Verwaltungsgebühren (Plan)	505.100 €	594.900 €	501.900 €	491.900 €
Verwaltungsgebühren (Ist-Ertrag)	549.597 €	557.615 €	536.710 €	357.435 €

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Produktbeschreibung Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge</b>				
Stadt Leichlingen				
Verwaltungsgebühren Veränderung ggü. Vorjahr absolut	40.720 €	8.018 €	-20.905 €	-
Verwaltungsgebühren Veränderung ggü. Vorjahr relativ	8,0 %	1,5 %	-3,7 %	-
Benutzungsgebühren (Plan)	3.116.400 €	2.733.356 €	2.314.505 €	3.040.600 €
Benutzungsgebühren (Ist-Ertrag)	3.113.756 €	2.432.711 €	2.070.888 €	1.500.773 €
Benutzungsgebühren Veränderung ggü. Vorjahr absolut	66.838 €	-681.045 €	-361.823 €	-
Benutzungsgebühren Veränderung ggü. Vorjahr relativ	2,19 %	-21,87 %	-14,87 %	-

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.020</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-127.694	-119.720	-132.029	-135.935	-137.947	-139.988
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-626	-93	-213	-213	-213	-213
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.295	-17.102	-19.296	-19.296	-19.296	-19.296
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.615</b>	<b>-136.915</b>	<b>-151.538</b>	<b>-155.444</b>	<b>-157.456</b>	<b>-159.497</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-147.595</b>	<b>-132.915</b>	<b>-149.538</b>	<b>-153.444</b>	<b>-155.456</b>	<b>-157.497</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-147.595</b>	<b>-132.915</b>	<b>-149.538</b>	<b>-153.444</b>	<b>-155.456</b>	<b>-157.497</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-147.595</b>	<b>-132.915</b>	<b>-149.538</b>	<b>-153.444</b>	<b>-155.456</b>	<b>-157.497</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.520	400	400	400	400	400
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.753	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-183.828</b>	<b>-173.915</b>	<b>-190.538</b>	<b>-194.444</b>	<b>-196.456</b>	<b>-198.497</b>

#### Erläuterungen

Hinweis: Steuererträge sind dem Produkt 160101 zugeordnet  
 Zeile 04: Verwaltungsgebühren Steuerabteilung u.a. für Bescheinigungen und Bescheidkopien  
 Zeile 07: Verwarnungs- und Bußgelder Steuerabteilung, ab 2023 kein Planansatz mehr

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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. Überall				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> 20 Kämmerei				
<b>Beschreibung</b> Beitreibung aller Forderungen in Leichlingen, Burscheid und Odenthal als Vollstreckungsbehörde				
<b>Rechtsnormen</b> Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz				
<b>Zielgruppe</b> alle Vollstreckungsschuldner der Städte Leichlingen, Burscheid, Odenthal				
<b>verr. Vollzeitstellen</b> 4,869				
<b>Ziele</b> zeitnahe Vollstreckung (separat ausgewiesen für Leichlingen, Burscheid, Odenthal)				
Kennzahlen	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021	Wert 30.06.22
Leichlingen:				
Neufälle	2.410	2.280	2.089	960
- davon Amtshilfeersuche	1.549	1.178	867	475
abgeschlossene Fälle	2.455	2.142	1.618	700
Erledigungsgrad (in %)	101,87	93,95	77,45	72,92
Volumen der beigetriebenen Hauptforderungen (€)	420.046,93	580.134,77	625.742,46	386.168,55
Beitreibungsgebühren (€)	103.535,62	107.995,55	91.519,26	38.554,63
Anzahl Niederschlagungen von Steuern, Gebühren und Abgaben			zzt. nicht	zzt. nicht
Volumen der niedergeschlagenen Hauptforderungen (€)			ermittelbar	ermittelbar
Burscheid:				
Neufälle	1.895	1.674	1.563	756
- davon Amtshilfeersuche	693	857	693	311
abgeschlossene Fälle	1.969	1.660	1.267	525
Erledigungsgrad (in %)	103,91	99,18	81,06	69,45
Volumen der beigetriebenen Hauptforderungen (€)	319.039,38	403.808,98	442.787,53	188.019,33
Beitreibungsgebühren (€)	42.723,86	34.163,18	40.419,62 €	17.561,85
Anzahl Niederschlagungen von Steuern, Gebühren und Abgaben			zzt. nicht	zzt. nicht
Volumen der niedergeschlagenen Hauptforderungen (€)			ermittelbar	ermittelbar
Odenthal:				
Neufälle	915	1.294	686	334
- davon Amtshilfeersuche	463	911	338	275
abgeschlossene Fälle	707	997	491	218
Erledigungsgrad (in %)	77,27	77,05	71,57	65,30
Volumen der beigetriebenen Hauptforderungen (€)	211.414,76	179.086,16	552.108,22	130.151,92
Beitreibungsgebühren (€)	25.380,15	24.863,12	24.237,34	10.852,47

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

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

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.461	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.295	160.000	125.000	135.000	145.000	155.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>214.756</b>	<b>229.000</b>	<b>194.000</b>	<b>204.000</b>	<b>214.000</b>	<b>224.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-285.704	-275.889	-297.582	-305.988	-310.316	-314.709
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.480	-442	-753	-753	-753	-753
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.305	-30.305	-31.971	-31.971	-31.971	-31.971
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-312.490</b>	<b>-306.636</b>	<b>-330.306</b>	<b>-338.712</b>	<b>-343.040</b>	<b>-347.433</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-97.734</b>	<b>-77.636</b>	<b>-136.306</b>	<b>-134.712</b>	<b>-129.040</b>	<b>-123.433</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-97.734</b>	<b>-77.636</b>	<b>-136.306</b>	<b>-134.712</b>	<b>-129.040</b>	<b>-123.433</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-97.734</b>	<b>-77.636</b>	<b>-136.306</b>	<b>-134.712</b>	<b>-129.040</b>	<b>-123.433</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.878	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.409	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-153.265</b>	<b>-136.086</b>	<b>-194.756</b>	<b>-193.162</b>	<b>-187.490</b>	<b>-181.883</b>

#### Erläuterungen

Zeile 06: Erstattung Personalkosten durch die Stadt Burscheid und durch die Stadt Odenthal  
 Zeile 07: Beitreibungsgebühren bis 2022 160.000€ p.a., Anpassung 2023ff. aufgrund Fortfall der Vollstreckungen für WDR

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 010905 Vollstreckung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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>	BM Steffes			
<b>Beschreibung</b>	Benutzerservice, Informationstechnische Infrastruktur, Koordinierung mit dem Rechenzentrum, interne Fortbildungen			
<b>Rechtsnormen</b>	DatenschutzG, Dienstanweisung TUI und sonstige ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	Benutzer*innen von Arbeitsplatzcomputern			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	2,700			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wirtschaftliche Unterstützung der Aufgabenerledigung der Ämter und der Erreichung der Verwaltungsziele durch Bereitstellung und Betreuung bedarfsgerechter, funktionsfähiger und sicherer IT-Arbeitsplätze</li> <li>2. Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit</li> <li>3. Reduzierung des personellen, energetischen und Verbrauchsmaterial -Aufwandes in der IT-Abteilung durch gezielte Investitionen in IT-Werkzeuge, Migration vorhandener Technik, Standardisierung sowie Outsourcing</li> <li>4. Aufbau Intranet (Mitarbeiterportal, FAQ, Verfahrenshinweise, Informationsbörse)</li> <li>5. Entwicklung elektronischer Schnittstellen zwischen bestehenden Verwaltungsprozessen</li> <li>6. Ausbau der Digitalisierung von Schriftgut (DMS)</li> <li>7. Zusammenarbeit mit dem e-Government-Beauftragten zwecks Aufgabenerfüllung</li> <li>8. Zusammenarbeit mit der GIS-Beauftragten zur Entwicklung von prozessorientierten Neuentwicklungen</li> <li>9. Projektarbeiten bei der Einführung von neuen Verfahren</li> <li>10. Austausch der Hardware (Server, Clients, mobile Endgeräte, etc.) alle 5 bis 6 Jahre funktionsgerechte einheitliche Ausstattung der Arbeitsplätze</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
<b>zu 1. Hardware</b>				
Verfügbarkeit der Gateways	100 %	100 %	100 %	100 %
Verfügbarkeit der Server	100 %	100 %	100 %	100 %
Verfügbarkeit der Clients	100 %	100 %	100 %	100 %
Verfügbarkeit Drucksysteme	98 %	98 %	98 %	100 %
<b>zu 5. und 6. Software</b>				
Verfahren im LAN (eigenverantw.)	76 Verfahren	69 Verfahren	68 Verfahren	75 Verfahren
ASP-Betrieb	17 Verfahren	28 Verfahren	31 Verfahren	36 Verfahren
<b>Konsolidierung</b>				
<b>zu 3. 10 % Einsparung in 5 Jahren</b>				
Green IT	14	52	52	70
Energieverbrauch	23	38	42	60
Virtualisierung	80	85	90	95
LED-Monitore	53	62	62	140
Thin-Clients	48	68	70	180
Thin-Clients (Homeoffice/HybridOffice)	3	85	85	170
Mobile Endgeräte (iPad, Tablets)	3	35	43	104
<b>20 % Einsparung in 2 Jahren</b>				

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Produktbeschreibung Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik</b>				
Stadt Leichlingen				
Druckkosten	40 %	-	-	-
Anzahl der Drucker	40	40	40	40
Papiervolumen	981.000	-	-	-
LED-Drucker	31	31	31	28
<b>zu 4., 7-10 Projektberichte</b>	<b>35 %</b>	<b>52 %</b>	<b>52 %</b>	<b>65 %</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.465	86.548	120.309	120.309	120.309	120.309
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.527	11.992	5.000	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.543	12.271	10.538	10.538	10.538	10.538
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.535</b>	<b>110.811</b>	<b>135.847</b>	<b>136.347</b>	<b>136.347</b>	<b>136.347</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.895	-146.612	-153.030	-157.554	-159.883	-162.249
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.572	-578.104	-663.258	-709.258	-757.258	-809.258
14	- Bilanzielle Abschreibung	-144.353	-166.051	-210.123	-210.123	-210.123	-210.123
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.903	-155.424	-182.608	-195.608	-214.408	-224.088
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-823.722</b>	<b>-1.046.191</b>	<b>-1.209.019</b>	<b>-1.272.543</b>	<b>-1.341.672</b>	<b>-1.405.718</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-752.188</b>	<b>-935.380</b>	<b>-1.073.172</b>	<b>-1.136.196</b>	<b>-1.205.325</b>	<b>-1.269.371</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-752.188</b>	<b>-935.380</b>	<b>-1.073.172</b>	<b>-1.136.196</b>	<b>-1.205.325</b>	<b>-1.269.371</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-752.188</b>	<b>-935.380</b>	<b>-1.073.172</b>	<b>-1.136.196</b>	<b>-1.205.325</b>	<b>-1.269.371</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	810.374	805.500	805.500	805.500	805.500	805.500
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.887	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-36.701</b>	<b>-274.380</b>	<b>-412.172</b>	<b>-475.196</b>	<b>-544.325</b>	<b>-608.371</b>

#### Erläuterungen

Zeile 06:

- 2.500€ p.a. anteilige Kostenerstattung städtischer Abwasserbetrieb, in 2022: 10.000€ wegen Umstellung auf Verwaltungsnetz  
- 2.500€; ab 2023 3.000€ p.a. Erstattung für das von der Vollstreckung genutzte Verfahren i.R. der interkommunalen Zusammenarbeit mit Odenthal

Zeile 13: u.a.

- 400.000€ Wartung/Support von verschiedenen EDV-Verfahren u.a. Ablösung bzw. Erweiterung von Fachverfahren, Digitalisierung (2022: 339.900€)

- 3.000€ Verbrauchsmaterialien (Datenträger, Toner etc.)

- 260.000€ Umlagen u.a. an Südwestfalen-IT: Vollmitgliedschaft und Dienstleistung Full-Service vor Ort (2022: 235.000€)

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a.

- 80.000€ Miete und Nutzungsgebühren für diverse Fachverfahren (2022: 68.000€)

- 5.000€ Aufwendungen für Ersatz- und Kleinteile (Adapter, USB-Sticks etc.)

- 65.000€ Nutzung von Datenleitungen (u.a. SIT) und Verbindungen Verwaltungsstellen (2021: 55.000€)

- 20.000 € Schulungskosten i.R. Einführung neuer Verfahren; 2024ff. 15.000€

Hinweis: Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wurden erfahrungsbedingte dynamische Preissteigerungen berücksichtigt.

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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	-28.875					
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-72.040	-182.000	-180.000	-130.000	-130.000	-130.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-100.915</b>	<b>-182.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-100.915</b>	<b>-182.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 25: In 2021 Planungskosten für die strukturierte Verkabelung in den Schulen durch externes Beratungsbüro i. R. des Förderprogrammes Gute Schule 2020 Zeile 26: I030110001 Erwerb von Software u. Lizenzen (Digitalisierung von weiteren Fachverfahren) I030110002 Erwerb Vermögensgegenstände >800€							
<b>Investitionen Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I030110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV	-115.000	-115.000	-70.000	-70.000	-70.000		
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-115.000	-115.000	-70.000	-70.000	-70.000		
I030110002 Erwerb Verm.gegenst. EDV	-67.000	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000		
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-67.000	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-182.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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>	10 Zentrale Dienste			
<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, MitarbeiterInnen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,400			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufbau und Festigung einer modernen Verwaltungsstruktur</li> <li>2. Förderung ziel- und leistungsorientierter Aufgabenerfüllung</li> <li>3. Modernisierung bestehender Dienstanweisungen und -vereinbarungen</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 3. Anzahl der überarbeiteten DAs (Zielwert: 3 Stück p.a.)	6	3	0	0

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-5.047	-21.596	-22.327	-22.997	-23.342	-23.692
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-51	-41	-41	-41	-41
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233	-1.812	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.280</b>	<b>-23.459</b>	<b>-24.131</b>	<b>-24.801</b>	<b>-25.146</b>	<b>-25.496</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-5.280</b>	<b>-23.459</b>	<b>-24.131</b>	<b>-24.801</b>	<b>-25.146</b>	<b>-25.496</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-5.280</b>	<b>-23.459</b>	<b>-24.131</b>	<b>-24.801</b>	<b>-25.146</b>	<b>-25.496</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-5.280</b>	<b>-23.459</b>	<b>-24.131</b>	<b>-24.801</b>	<b>-25.146</b>	<b>-25.496</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.400</b>	<b>-27.409</b>	<b>-28.081</b>	<b>-28.751</b>	<b>-29.096</b>	<b>-29.446</b>

#### Erläuterungen

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

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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. Kalski				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> 62 Gebäudewirtschaft				
<b>Beschreibung</b>	<b><u>städtische Gebäude / bebaute Grundstücke:</u></b> - 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, Pächter, Einwohner/-innen, Gebäudenutzer				
<b>verr. Vollzeitstellen</b> 3,343				
<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 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Vergl. Bewirtsch.Ko. je m <sup>2</sup>	23,17 €/m <sup>2</sup>	24,48 €/m <sup>2</sup>	23,80 €/m <sup>2</sup>	wird ermittelt
BGF zum Basisjahr 2005 (25,92 €/ m <sup>2</sup> )				
(BGF = Bruttogrundrissflächen)				
zu 1. Vergl. des Ressourcenverbrauchs	s. Energie- und	s. Energie- und	in Vorbereitung	in Vorbereitung
nach Gas, Wasser, Strom - Verbrauchsmenge/m <sup>2</sup> BGF	Bewirtschaftungsbericht	Bewirtschaftungsbericht		
- Anzahl bewirtsch. Gebäudegruppen	36	36	36	36
- Bruttogeschossfläche gesamt	73.790 m <sup>2</sup>	74.000 m <sup>2</sup>	74.000 m <sup>2</sup>	74.000 m <sup>2</sup>
zu 2. Qualitätssicherung				
Gesamteinschätzung im lfd. Betrieb nach Notensystem		3,5	3	3
zu 3. Jahresprognose d. Bew.kosten pro m <sup>2</sup> BGF	23,63 €/m <sup>2</sup>	25,75 €/m <sup>2</sup>	25,78 €/m <sup>2</sup>	24,95 €/m <sup>2</sup>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.032	16.318	27.568	35.368	35.368	35.368
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	11.100	5.100	5.100	11.100	11.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.122	191.056	210.856	210.356	210.356	210.356
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.455</b>	<b>218.474</b>	<b>243.524</b>	<b>250.824</b>	<b>256.824</b>	<b>256.824</b>
11	- Personalaufwendungen	-194.449	-184.235	-219.502	-226.013	-229.368	-232.772
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.517.781	-1.684.545	-2.311.774	-3.073.574	-3.095.074	-3.125.074
14	- Bilanzielle Abschreibung		-250	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.452	-326.454	-337.026	-362.546	-163.646	-163.646
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.005.682</b>	<b>-2.195.484</b>	<b>-2.869.702</b>	<b>-3.663.533</b>	<b>-3.489.488</b>	<b>-3.522.892</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.746.227</b>	<b>-1.977.010</b>	<b>-2.626.178</b>	<b>-3.412.709</b>	<b>-3.232.664</b>	<b>-3.266.068</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.746.227</b>	<b>-1.977.010</b>	<b>-2.626.178</b>	<b>-3.412.709</b>	<b>-3.232.664</b>	<b>-3.266.068</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-1.746.227</b>	<b>-1.977.010</b>	<b>-2.626.178</b>	<b>-3.412.709</b>	<b>-3.232.664</b>	<b>-3.266.068</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.965.983	1.803.850	1.803.850	1.803.850	1.803.850	1.803.850
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464.452	-424.250	-424.250	-424.250	-424.250	-424.250
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-244.696</b>	<b>-597.410</b>	<b>-1.246.578</b>	<b>-2.033.109</b>	<b>-1.853.064</b>	<b>-1.886.468</b>

### Erläuterungen

Zeile 02: u.a.

- 7.800€ reduzierte Förderung durch Stiftung für das Jugendzentrum in 2023 (Unwetterereignis Juli 2021); ab 2024: 15.600€ p.a.

- 8.280€ p.a. für die Bürgerbegegnungsstätte

- 10.000€ p.a. Zuschuss Quartiersbüro

(Hinweis: In 2021 u.a. Fördermittel Energetisches Quartierskonzept 44.554€)

Zeile 04: 5.100€ Benutzungsentgelte für Räumlichkeiten des Bürgerhauses und der Aula "Witzhelden"; ab 2025 ist nach erfolgter HW Sanierung auch die Aula "Am Hammer 2" wieder nutzbar

Zeile 05: Entgelte aus Vermietung/Verpachtung von städt. Wohnungen und Grundstücken (z.B. für Werkdienstwohnungen oder Erbpachtzins für das Grundstück des Jugendzentrums - in 2023 erfolgt eine Plananpassung in Höhe der tatsächlichen Mieteinnahmen und es wird einmalig eine höhere Erstattung von Nebenkosten erwartet)

Zeile 13: u.a.

- 1.563.800€ Bewirtschaftungsaufwendungen der Gebäudewirtschaft inkl. Risikokalkulation Gas sowie Berücksichtigung von Preisanpassungen bei Liefer-/Versorgungsempfässen (auch bei Notfallstufe 3 für Gas)

- 648.500€ Gebäudereinigungskosten

Hinweis: Ab 2024 weitere Preissteigerungen für Gas im Planansatz berücksichtigt.

Zeile 16: u.a.

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

- 52.000€ Miete Container Kita Ev. Kirche/Kaltenberg

- 75.000€ Miete Container Kita Quelle e.V.

- 56.000€ p.a. Miete weitere Räumlichkeiten für die Verwaltung

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### **Teilergebnisplan Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement**

Stadt Leichlingen

sowie weitere Mieten und Erbbauzinsen für verschiedene städt. bebaute Grundstücke (z.B. Erbbauzins OGS Bennert, Erbbauzins z.B. für das Feuerwehrgerätehaus LZII Bennert und die GGS Witzhelden)  
Hinweis: In 2022 betrug die Miete Container Quelle 90.000€ und zzgl. erfolgte die Planung der Miete Container Flohkiste 31.100€.

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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			-145.000			
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>		<b>-3.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>		<b>-3.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 25: I620111002 Erwerb von bebauten Grundstücken 145.000€ Bürgerzentrum Witzhelden Zeile 26: I620111001 Erwerb Vermögensgegenstände >800€: 3.000€ p.a. (UWG)							
<b>Investitionen Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
<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>	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-3.000	-148.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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> Fr. Bosse				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> 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/Verkäufer, Pächter/Verpächter			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	1,100			
<b>Ziele</b>	Erwerb von unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
Anzahl angefragter Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	101	72		
Anzahl der erfolgten Ankäufe aus Anlass der Vorkaufsrechte	0	0		
Anzahl der erworbenen Grundstücke gesamt	11	6		

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.702	439	955	955	955	955
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.948	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.388	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.062</b>	<b>18.939</b>	<b>19.455</b>	<b>19.455</b>	<b>19.455</b>	<b>19.455</b>
11	- Personalaufwendungen	-63.844	-60.768	-64.910	-66.851	-67.851	-68.865
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.091	-6.540	-6.551	-6.551	-6.551	-6.551
14	- Bilanzielle Abschreibung		-439	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.751	-2.961	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.685</b>	<b>-70.708</b>	<b>-75.645</b>	<b>-77.586</b>	<b>-78.586</b>	<b>-79.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-70.623</b>	<b>-51.769</b>	<b>-56.190</b>	<b>-58.131</b>	<b>-59.131</b>	<b>-60.145</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-70.623</b>	<b>-51.769</b>	<b>-56.190</b>	<b>-58.131</b>	<b>-59.131</b>	<b>-60.145</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-70.623</b>	<b>-51.769</b>	<b>-56.190</b>	<b>-58.131</b>	<b>-59.131</b>	<b>-60.145</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602	100	100	100	100	100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.091	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-83.113</b>	<b>-63.319</b>	<b>-67.740</b>	<b>-69.681</b>	<b>-70.681</b>	<b>-71.695</b>

#### Erläuterungen

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechte

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

Zeile 13: u.a.

- 2.000€ Aufwendungen für Vermessungen und Katasterunterlagen

- 4.500€ Grundbesitzabgaben für unbebaute Grundstücke

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

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.397					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		200	200	200	200	200
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.397</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-6.826	-55.000	-2.460.000	-55.000	-55.000	-55.000
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>-6.826</b>	<b>-55.000</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>1.572</b>	<b>-54.800</b>	<b>-2.459.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeilen 19 & 24: I610112001 Grunderwerb/-veräußerung: - 35.000€ jährlicher Ansatz für evtl. Grundstückserwerb, in 2023 gem. Ratsbeschluss v. 29.09.2022 zusätzlich 690.000€ für Grunderwerb Moltke-/Bahnhofstraße, Nachmeldung 1.715.000€ Grundstücksankauf Stadt Leichlingen ./ LBB (Alt-Grundstück Hallenbad) - 100€ jährlicher Ansatz für evtl. Grundstücksverkauf I610112002 Straßenlanderwerb/-veräußerung: - 20.000€ jährlicher Ansatz für evtl. Straßenlanderwerb - 100€ jährlicher Ansatz für evtl. Straßenlandverkauf							
<b>Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I610112001 Grunderwerb/ -veräußerung	-34.900	-2.439.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	100	100	100	100	100	
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-35.000	-2.440.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
<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>-20.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>Summe</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-55.000</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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. Kalski				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> 62 Gebäudewirtschaft				
<b>Beschreibung</b>	<b>städtische Gebäude:</b> - 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, Pächter, Einwohner/-innen, Gebäudenutzer				
<b>verr. Vollzeitstellen</b> 11,100				
<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 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</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%)	rd. 0,8%	0,94%	0,71%	1,0 Prognose
der Wiederbeschaffungszeitwerte der Gebäude)				

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.885	903.535	638.677	512.677	512.677	512.677
03	+ Sonstige Transfererträge	187.253					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.735	20.850	50.850	50.850	50.850	50.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.497.242	24.844	24.845	24.845	24.845	24.845
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.176.115</b>	<b>949.229</b>	<b>714.372</b>	<b>588.372</b>	<b>588.372</b>	<b>588.372</b>
11	- Personalaufwendungen	-410.679	-547.884	-676.337	-696.329	-706.623	-717.074
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.244.614	-1.547.642	-1.558.203	-1.206.703	-1.206.703	-1.206.703
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.487.304	-1.582.925	-1.569.194	-1.569.194	-1.569.194	-1.569.194
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.029	-25.482	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.152.626</b>	<b>-3.703.933</b>	<b>-3.829.534</b>	<b>-3.498.026</b>	<b>-3.508.320</b>	<b>-3.518.771</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.976.510</b>	<b>-2.754.704</b>	<b>-3.115.162</b>	<b>-2.909.654</b>	<b>-2.919.948</b>	<b>-2.930.399</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.976.510</b>	<b>-2.754.704</b>	<b>-3.115.162</b>	<b>-2.909.654</b>	<b>-2.919.948</b>	<b>-2.930.399</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-1.976.510</b>	<b>-2.754.704</b>	<b>-3.115.162</b>	<b>-2.909.654</b>	<b>-2.919.948</b>	<b>-2.930.399</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.964.007	3.068.150	3.068.150	3.068.150	3.068.150	3.068.150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.820.038	-897.950	-897.950	-897.950	-897.950	-897.950
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>167.458</b>	<b>-584.504</b>	<b>-944.962</b>	<b>-739.454</b>	<b>-749.748</b>	<b>-760.199</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: Planung Zuwendung zum Wiederaufbauplan 126.000€ für HW Sanierungen städt. Gebäude  
Hinweis: In 2022 u.a. Planung der Zuwendung zum Wiederaufbauplan 356.600€ für HW Sanierungen städt. Gebäude  
Zeile 03: In 2021 Erträge aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020  
Zeile 06: 50.850€ p.a. Erstattungen aus Verkäufen in das öffentliche Stromnetz (Photovoltaikanlagen und BHKW) - höhere Energievergütung ab 2023 im Planansatz berücksichtigt  
Zeile 07: In 2021 u.a. Erstattungen aus Versicherungsleistungen nach dem Unwetterereignis Juli 2021  
Zeile 13: u.a. 1.425.500€ Bauunterhaltung städtischer Gebäude inkl. Baupreissteigerung sowie einzelne HW-Sanierungen  
Hinweis: In 2022 zzgl. 606.600€ Planmittel für die Beseitigung von Schäden durch das Unwetterereignis Juli 2021 - vgl. hierzu Zeile 02

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.342	2.200.000	6.149.300			
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>236.342</b>	<b>2.200.000</b>	<b>6.149.300</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-1.563					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-574.189	-12.988.000	-15.089.600	-13.142.400	-5.345.000	-25.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.348	-25.000	-31.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-582.100</b>	<b>-13.013.000</b>	<b>-15.120.600</b>	<b>-13.142.400</b>	<b>-5.345.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-345.758</b>	<b>-10.813.000</b>	<b>-8.971.300</b>	<b>-13.142.400</b>	<b>-5.345.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p>Zeile 18:                  2021: I620113014 Fördermittel Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung GGS Bennert 236.342€                  2022: I620113006 Landesfördermittel für den Neubau einer Kindertagesstätte Uferstr.                  2023:                  I190113004 Verwendung 2. Tranche Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) für die Sanierung GGS Büscherhof 954.500€                  I620113006 Landesfördermittel für den Neubau einer Kindertagesstätte Uferstr. 2.494.800€ (vgl. Zeile 25)                  I620113018 Zuwendung WAP bauliche Änderungen HW Sanierung Sekundarschule 1.500.000€ (vgl. Zeile 25)                  I620113019 Zuwendung WAP bauliche Änderungen HW Sanierung Aula Gymnasium 1.200.000€ (vgl. Zeile 25)                  Zeile 24: In 2021 Erwerb einer Beschallungsanlage für den Friedhof Witzhelden                  Zeile 25:                  I180113003 Erwerb von Immobilien Umbaukosten Altes Rathaus zum soziokulturellen Bürgerzentrum 2023: 300.000€, 2024: 1.400.000€ (VE)                  I190113004 Sanierung GGS Büscherhof 2023: 11.069.600€, 2024: 2.767.400€ (VE) (vgl. auch Zeile 02)                  I620113001 bauliche Änderungen Gebäude 25.000€ allg. Ansatz p.a. sowie 90.000€ Sonnenschutz KGS Kirchstr.                  I620113003 Erwerb von Immobilien Bürgerzentrum Witzhelden 2023:100.000€, 2024: 500.000€ (VE), 2025: 100.000€                  I620113006 Neubau Kindertagesstätte Uferstr. 2023: 300.000€, 2024: 7.580.000€ (VE), 2025: 4.120.000€                  I620113016 Neubau PV-Anlage GS Büscherhof 155.000€                  I620113018 bauliche Änderungen HW Sanierung Sekundarschule 1.500.000€ (vgl. Zeile 18)                  I620113019 bauliche Änderungen HW Sanierung Aula Gymnasium 1.200.000€ (vgl. Zeile 18)                  I620113023 bauliche Änderungen LZI 80.000€ Erneuerung Notstromaggregat, 40.000€ Neubau Garage                  I620113022 bauliche Änderungen LZ II 130.000€ Erweiterung Umkleieräume                  I620113010 bauliche Änderungen Friedhöfe 120.000€ Neubau Toilettenanlage Friedhof Kellerhansberg                  I620113017 bauliche Änderungen Schulzentrum 100.000€ Machbarkeitsstudie (in 2024 weitere 100.000€)                  Hinweis: In 2022 Planung verschiedener Baumaßnahmen (u.a. Sanierung GGS Büscherhof 3.006.000€, Neubau Kindertagesstätte Uferstr. 7 Mio.€ sowie Einzelsanierungsmaßnahmen nach dem Unwetterereignis Juli 2021)                  Zeile 26:                  I620113002 Gebäudeleittechnik Schulen 25.000€                  I620113024 Erwerb Verm.gegenstände Amt 62 6.000€ Erwerb von zwei E-Lastenfahrrädern (UWG)</p>							
<b>Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I180113003	Erwerb von Immobilien	-300.000	-300.000	-1.400.000			
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	-1.400.000			
I190113004	Sanierung GGS Büscherhof	-3.006.000	-10.115.100	-2.767.400			
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		954.500				

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement</b>					
Stadt Leichlingen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.006.000	-11.069.600	-2.767.400		
I620113001 bauliche Änderungen Gebäude	-95.000	-115.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	-115.000	-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	-200.000	-100.000	-500.000	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	-500.000	-100.000	
I620113004 Strukturierte EDV-Verkabelung Schulen	-50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000				
I620113006 Neubau Kindertagesstätte	-4.800.000	2.194.800	-7.580.000	-4.120.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200.000	2.494.800			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000.000	-300.000	-7.580.000	-4.120.000	
I620113010 bauliche Änderungen Friedhöfe			-120.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000		
I620113012 bauliche Änderungen Friedensstr. 40			-300.000	-1.100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000	-1.100.000	
I620113013 bauliche Änderungen Friedhof Witzhelden			-350.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-350.000		
I620113015 bauliche Änderung Bauhof	-60.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000				
I620113016 Neubau Photovoltaikanlage GGS Büscherhof	-27.000	-155.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	-155.000			
I620113017 bauliche Änderungen Schulzentrum		-100.000	-100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-100.000		
I620113018 bauliche Änderungen Sekundarschule HW	-1.200.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.500.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-1.500.000			
I620113019 bauliche Änderungen Aula HW	-800.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.200.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-1.200.000			
I620113020 bauliche Änderungen GGS Witzhelden	-250.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000				
I620113022 bauliche Änderungen LZ II		-130.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000			
I620113023 bauliche Änderungen LZ I		-120.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000			
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-6.000</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>		<b>-6.000</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-13.013.000</b>	<b>-15.120.600</b>	<b>-13.142.400</b>	<b>-5.345.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.200.000</b>	<b>6.149.300</b>			

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Verpflichtungserm. Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement</b>			
Stadt Leichlingen			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V230113001 Erwerb von Immobilien	-1.400.000		
V230113002 Neubau Kindertagesstätte	-7.580.000	-4.120.000	
V230113003 Erwerb von Immobilien	-500.000	-100.000	
V230113004 Sanierung GGS Büscherhof	-2.767.400		

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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. Scholze / Hr. Pöppel			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	66 Tiefbau / 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>	0,730			
<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 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Jährliche Durchführung von mindestens 3 Aufwertungsmaßnahmen an Grünflächen im öffentlichen Straßenraum	1. Mittelinsel Immigrather Str	1. Mittelinsel Bahnhofstr.	1. Mittelinsel Kirchstr.	1. Bürgergarten Rathaus
	2. Nachpflanzungen von Bäumen	2. Hecken auf den Friedhöfen	2. Hecken GS Kirchstr. 20m	2. div. Baumpflanzungen
	3. Kolumbarien FH Kellerhansb.	3. Spendenbäume Kirchstr.	3. Hecken Fr.-Überweg-Platz 10	3. 2 Spendenbäume GGS Kirchstr
			4. div. Baumpflanzungen im Stadtgebiet	durch HW keine weiteren Maßnahmen
			5. Fritz-Hinrichs-Weg	
zu 2. Summe der gefällt/neugepflanzten Bäume:		68 / 22	44 / 157	48 / 4 (s. auch 130101)
- davon Laubbäume gefällt/neugepflanzt		62 / 22	33 / 157	28 / 4
- davon Nadelbäume gefällt/neugepflanzt		6 / -	11 / -	20 / -
zu 3. Zeitlicher Stundenaufwand p.a. für die Unterhaltung und Pflege an städt. Außenanlagen durch den städt. Bauhof	2.693,75	3.654,50	2.135,00	2.077,25

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.324	58.448	91.039	75.739	75.739	75.739
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.578	3.474	3.421	3.421	3.421	3.421
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.902</b>	<b>61.922</b>	<b>94.460</b>	<b>79.160</b>	<b>79.160</b>	<b>79.160</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.972	-40.018	-42.144	-43.389	-44.031	-44.683
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.429	-54.510	-61.815	-41.515	-41.515	-41.515
14	- Bilanzielle Abschreibung	-69.351	-79.563	-109.942	-109.942	-109.942	-109.942
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597	-1.356	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.349</b>	<b>-175.447</b>	<b>-215.245</b>	<b>-196.190</b>	<b>-196.832</b>	<b>-197.484</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-107.448</b>	<b>-113.525</b>	<b>-120.785</b>	<b>-117.030</b>	<b>-117.672</b>	<b>-118.324</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-107.448</b>	<b>-113.525</b>	<b>-120.785</b>	<b>-117.030</b>	<b>-117.672</b>	<b>-118.324</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-107.448</b>	<b>-113.525</b>	<b>-120.785</b>	<b>-117.030</b>	<b>-117.672</b>	<b>-118.324</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.362	299.100	299.100	299.100	299.100	299.100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.044	-198.850	-198.850	-198.850	-198.850	-198.850
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.130</b>	<b>-13.275</b>	<b>-20.535</b>	<b>-16.780</b>	<b>-17.422</b>	<b>-18.074</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: 15.300€ Zuwendung InHK für naturnahe Staudenbepflanzungen und Zukunftsbäume (B3.4 - vgl. Zeile 13) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
 Zeile 07: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  
 Zeile 13: u.a.  
 - 25.000€ Unterhaltung der städtischen Außenanlagen (Vorjahr 28.000€ und ab 2024: 20.000€ p.a.)  
 - 20.000€ p.a. Baumpflegearbeiten (Vorjahr 25.000€)  
 - 15.300€ Umsetzung InHK naturnahe Staudenbepflanzungen und Zukunftsbäume (B3.4)

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.095	585.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.095</b>	<b>585.000</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-25.466					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.933	-929.000	-796.000	-614.500	-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>-274.398</b>	<b>-929.000</b>	<b>-796.000</b>	<b>-614.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-258.303</b>	<b>-344.000</b>	<b>-796.000</b>	<b>-614.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p>Zeile 18:                  2021: Zuwendung zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung                  2022: Fördermittel Grüne Infrastruktur für den Bau von Zisternen 585.000€</p> <p>Zeile 24: In 2021 diverse Baumpflanzungen</p> <p>Zeile 25:                  I620113011 Sanierung Außenfläche GGS Büschof Gebäudewirtschaft 2023: 598.500€, 2024: 598.500€                  I660113001 bauliche Änderung Außenanlagen Tiefbau 196.500€ (ab 2024: 15.000€ p.a.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30.000€ Untergrundherstellung Fußballkäfig an der Realschulturnhalle</li> <li>- 32.500€ Fußballkäfig hinter der Sporthalle Realschule</li> <li>- 20.000€ Beschattung Kita Förstchen</li> <li>- 10.000€ U3-Rutsche Kita Büscherhof</li> <li>- 19.000€ LZ I Zaunanlage inkl. elektrisch betriebenes Tor mit Handsender</li> <li>- 50.000€ Erneuerung Fischerhütten GGS Bennert</li> <li>- 25.000€ Erneuerung Klettergerät GGS Uferstr.</li> <li>- 10.000€ Erneuerung Schaukel GGS Witzhelden</li> </ul> <p>I670113001 Baumpflanzungen Außenanlagen Amt 67: 1.000€ p.a. (UWG)                  Hinweis: In 2022 Sanierung Außenfläche GGS Büscherhof sowie Baukosten für Zisternen - vgl. hierzu Z. 02.</p>							
<b>Investitionen Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I620113011 Sanierung Außenfläche GGS Büscherhof	-243.000	-598.500	-598.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.000	-598.500	-598.500				
I660113001 bauliche Änderungen Außenanlagen	-100.000	-196.500	-15.000	-15.000		-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-196.500	-15.000	-15.000		-15.000	
I660113002 bauliche Änderung Bauhof							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.000						
I660113003 bauliche Änderungen LZ I							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.000						

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Investitionen Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen</b>					
Stadt Leichlingen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I660113004 bauliche Änderungen LZ II					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.000				
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>-929.000</b>	<b>-796.000</b>	<b>-614.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>585.000</b>				

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

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

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.415	179.680	101.718	101.718	101.718	101.718
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.833	356.050	395.150	395.150	395.150	395.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.661	1.450	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.262	93.500	73.500	96.500	108.500	73.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.961	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>700.133</b>	<b>810.680</b>	<b>750.868</b>	<b>773.868</b>	<b>785.868</b>	<b>750.868</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.186.683	-1.328.331	-1.439.639	-1.481.880	-1.503.638	-1.525.716
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.916	-532.564	-507.346	-499.146	-559.346	-465.346
14	- Bilanzielle Abschreibung	-176.117	-174.447	-282.402	-282.402	-282.402	-282.402
15	- Transferaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.764	-236.790	-271.165	-271.165	-271.165	-271.165
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.166.480</b>	<b>-2.275.132</b>	<b>-2.503.552</b>	<b>-2.537.593</b>	<b>-2.619.551</b>	<b>-2.547.629</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.466.347</b>	<b>-1.464.452</b>	<b>-1.752.684</b>	<b>-1.763.725</b>	<b>-1.833.683</b>	<b>-1.796.761</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.466.347</b>	<b>-1.464.452</b>	<b>-1.752.684</b>	<b>-1.763.725</b>	<b>-1.833.683</b>	<b>-1.796.761</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-1.466.347</b>	<b>-1.464.452</b>	<b>-1.752.684</b>	<b>-1.763.725</b>	<b>-1.833.683</b>	<b>-1.796.761</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.877	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-840.336	-705.900	-705.900	-705.900	-705.900	-705.900
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.127.806</b>	<b>-2.114.152</b>	<b>-2.402.384</b>	<b>-2.413.425</b>	<b>-2.483.383</b>	<b>-2.446.461</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.452	188.500	60.000	47.000	47.000	47.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.050					
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>58.502</b>	<b>188.500</b>	<b>60.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-224.174	-624.827	-1.054.027	-108.500	-108.500	-108.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-224.174</b>	<b>-624.827</b>	<b>-1.054.027</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-165.671</b>	<b>-436.327</b>	<b>-994.027</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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>	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 im ordnungsrechtlichen Sinne, Hundehalter, psychisch Kranke, Obdachlose und Verstorbene ohne Angehörige			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	4,517			
<b>Ziele</b>	1. Anmeldung von Hunden nach dem Landeshundegesetz			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Hundeanmeldungen	210	160	216	104

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399	76.680	2.059	2.059	2.059	2.059
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.501	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.294	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.806	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.999</b>	<b>266.680</b>	<b>192.059</b>	<b>192.059</b>	<b>192.059</b>	<b>192.059</b>
11	- Personalaufwendungen	-224.844	-257.618	-272.596	-280.222	-284.151	-288.137
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.181	-31.372	-25.536	-25.536	-25.536	-25.536
14	- Bilanzielle Abschreibung	-399	-7.796	-6.482	-6.482	-6.482	-6.482
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.174	-29.312	-23.343	-23.343	-23.343	-23.343
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-341.598</b>	<b>-326.098</b>	<b>-327.957</b>	<b>-335.583</b>	<b>-339.512</b>	<b>-343.498</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-231.599</b>	<b>-59.418</b>	<b>-135.898</b>	<b>-143.524</b>	<b>-147.453</b>	<b>-151.439</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-231.599</b>	<b>-59.418</b>	<b>-135.898</b>	<b>-143.524</b>	<b>-147.453</b>	<b>-151.439</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-231.599</b>	<b>-59.418</b>	<b>-135.898</b>	<b>-143.524</b>	<b>-147.453</b>	<b>-151.439</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.179	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.402	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-309.822</b>	<b>-103.618</b>	<b>-180.098</b>	<b>-187.724</b>	<b>-191.653</b>	<b>-195.639</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: u.a. in 2022 einmalige Unterstützungsleistung des Landes für den personellen Aufwand in den Ordnungsbehörden zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung  
 Zeile 04: Gebühren nach LHundG  
 Zeile 06: Erstattungen der Kosten für Ersatzvornahmen  
 Zeile 07: Verwarungs-, Buß- und Zwangsgelder  
 Zeile 13: u.a.  
 - 20.000€ p.a. ordnungsbehördliche Maßnahmen (Notbestattungen und Schädlingsbekämpfungen)  
 - 1.500€ p.a. Wartung Sirenen  
 - 1.500€ p.a. Fahrzeugunterhaltung

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		132.500	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>132.500</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.		-150.900	-50.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>		<b>-150.900</b>	<b>-50.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>		<b>-18.400</b>	<b>-37.000</b>			
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 18: 2022: I320201002 Zuwendung Förderprogramm Sirenen 132.500€ (vgl. Zeile 26) 2023: I320201001 Zuwendung Förderprogramm Erwerb E-Dienstfahrzeug für das Ordnungsamt Zeile 26: 2022: I320201002 Ausbaukosten Sirenen i.R.d. Förderprogramm Sirenen 132.500€ (vgl. Zeile 18) I320201003 Erwerb Verm.gegenst. allg. Gefahrenabwehr 18.400€ Krisenstab 2023: I320201001 Erwerb Fahrzeuge Anschaffung eines E-Dienstfahrzeugs für das Ordnungsamt 50.000€ (vgl. Zeile 18)							
<b>Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
<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							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.500						
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-132.500						
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-18.400</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-18.400</b>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-150.900</b>	<b>-50.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>132.500</b>	<b>13.000</b>					

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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> 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, die Leistungen in Anspruch nehmen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	1,100			
<b>Ziele</b>	1. Meldung der Fischereischeine an den Kreis 2. Abrechnung der Schiedsamtverfahren			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Ausgestellte Fischereischeine	57	101	114	62
zu 2. Anzahl der Schiedsamtverfahren	17	7	13	7

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.764	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.010					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.824</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.926	-67.931	-70.684	-72.779	-73.858	-74.953
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.869	-24.566	-26.118	-27.418	-27.618	-28.618
14	- Bilanzielle Abschreibung	-915					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.755	-5.736	-8.141	-8.141	-8.141	-8.141
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.465</b>	<b>-98.233</b>	<b>-104.943</b>	<b>-108.338</b>	<b>-109.617</b>	<b>-111.712</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-86.641</b>	<b>-95.233</b>	<b>-101.943</b>	<b>-105.338</b>	<b>-106.617</b>	<b>-108.712</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-86.641</b>	<b>-95.233</b>	<b>-101.943</b>	<b>-105.338</b>	<b>-106.617</b>	<b>-108.712</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-86.641</b>	<b>-95.233</b>	<b>-101.943</b>	<b>-105.338</b>	<b>-106.617</b>	<b>-108.712</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.248	200	200	200	200	200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.421	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-104.814</b>	<b>-105.033</b>	<b>-111.743</b>	<b>-115.138</b>	<b>-116.417</b>	<b>-118.512</b>

#### Erläuterungen

Zeile 04: Gebührenanteil Schiedspersonen, Verwaltungsgebühren Fundsachen, Musikerlaubnisse, Gebühren nach LImSchG  
 Zeile 05: Versteigerungserlöse nicht abgeholter Fundsachen  
 Zeile 06: Erstattungen für Ersatzvornahmen  
 Zeile 13: u.a. 3.500€ für ordnungsbehördliche Maßnahmen ruhender Verkehr, 22.500€ Kosten für Fundtiere (jährl. steigender Planansatz)  
 Zeile 16: u.a. 700€ für die Entschädigung der Schiedspersonen (Sach- & Spesenkosten), 400€ Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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. Behr				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> 32 Ordnungsamt				
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung des Gewerberegisters</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>	1,950			
<b>Ziele</b>	1. Registrierung und Pflege des hiesigen Gewerberegisters und Unterstützung der Gewerbetreibenden 2. ordnungsgemäße Genehmigung öffentlicher Marktveranstalter und Erteilung der erforderlichen Genehmigung für sämtliche Veranstaltungen unter Einbeziehung aller notwendigen Dienststellen			
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Gewerbeanmeldungen	247	256	237	93
zu 1. Gewerbeummeldungen	62	61	76	37
zu 1. Gewerbeabmeldungen	225	235	183	125
zu 1. Anzahl der registrierten Betriebe	2.438	2.459	2.513	2.481
zu 2. Genehmigte Veranstaltungen mit Festsetzung nach GewO	12	2	2	3

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.587	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.696					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.283</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>
11	- Personalaufwendungen	-124.512	-111.981	-117.071	-120.541	-122.327	-124.141
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551	-93	-185	-185	-185	-185
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.964	-7.356	-7.659	-7.659	-7.659	-7.659
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.028</b>	<b>-119.430</b>	<b>-124.915</b>	<b>-128.385</b>	<b>-130.171</b>	<b>-131.985</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-114.745</b>	<b>-89.280</b>	<b>-94.765</b>	<b>-98.235</b>	<b>-100.021</b>	<b>-101.835</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-114.745</b>	<b>-89.280</b>	<b>-94.765</b>	<b>-98.235</b>	<b>-100.021</b>	<b>-101.835</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-114.745</b>	<b>-89.280</b>	<b>-94.765</b>	<b>-98.235</b>	<b>-100.021</b>	<b>-101.835</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.681	350	350	350	350	350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.036	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-134.099</b>	<b>-105.380</b>	<b>-110.865</b>	<b>-114.335</b>	<b>-116.121</b>	<b>-117.935</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 04: Verwaltungsgebühren für Gewerbeauskünfte und -meldegebühren, Gebühren nach dem Gaststättengesetz und für Spielhallen Zeile 07: u.a. Erträge aus Bußgeld-/Ordnungswidrigkeitenverfahren							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Richter			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	32 Ordnungsamt			
<b>Beschreibung</b>	Tätigkeiten der Unteren Straßenverkehrsbehörde, insbesondere Verkehrsregelungen und -lenkung durch verkehrsrechtliche Anordnungen - Unfallanalyse - Parkklizenzen - Verkehrserziehung und -aufklärung - Schulwegsicherung			
<b>Rechtsnormen</b>	StVO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	alle Verkehrsteilnehmer, Baustellenleitungen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	2,250			
<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			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Verunglückte Personen in Leichlingen	84	67	75	Unfallstatistik der
zu 1. davon Kinder	4	5	5	Polizei liegt erst
zu 1. davon Jugendliche	7	5	5	Anfang 2023 vor.
zu 1. davon junge Erwachsene	20	7	8	
zu 1. davon Erwachsene	41	39	45	
zu 1. davon Senioren	12	11	12	
zu 1. Getötete	0	0	0	
zu 1. Schwerverletzte	25	15	14	
zu 1. Leichtverletzte	59	52	61	
zu 2. Anzahl genehmigter Sondernutzungen (ab Oktober 2017)	141	64	135	103
zu 3. Anzahl der genehmigten Baustellen	387	186	470	195

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984	2.151	1.984	1.984	1.984	1.984
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.466	47.400	56.500	56.500	56.500	56.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.450</b>	<b>49.551</b>	<b>58.484</b>	<b>58.484</b>	<b>58.484</b>	<b>58.484</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.143	-104.250	-125.650	-129.385	-131.308	-133.260
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.443	-18.419	-7.501	-7.501	-7.501	-7.501
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.984	-2.151	-2.484	-2.484	-2.484	-2.484
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.622	-4.821	-4.804	-4.804	-4.804	-4.804
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.191</b>	<b>-129.641</b>	<b>-140.439</b>	<b>-144.174</b>	<b>-146.097</b>	<b>-148.049</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-40.741</b>	<b>-80.090</b>	<b>-81.955</b>	<b>-85.690</b>	<b>-87.613</b>	<b>-89.565</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-40.741</b>	<b>-80.090</b>	<b>-81.955</b>	<b>-85.690</b>	<b>-87.613</b>	<b>-89.565</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-40.741</b>	<b>-80.090</b>	<b>-81.955</b>	<b>-85.690</b>	<b>-87.613</b>	<b>-89.565</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.981	300	300	300	300	300
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.159	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-62.920</b>	<b>-94.540</b>	<b>-96.405</b>	<b>-100.140</b>	<b>-102.063</b>	<b>-104.015</b>

#### Erläuterungen

Zeile 04: 38.000€ p.a. Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung, 18.500€ Sondernutzungsgenehmigungen (in 2022: 9.400€)

Zeile 13: u.a. 7.000€ p.a. für Lichtsignalanlagen und Phasenablaufpläne

Hinweis: In 2022 18.000€ Signalplanungen (Installation Grünpeil Peschecke und Warnampel FW Witzhelden)

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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.		-5.000				
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>		<b>-5.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>		<b>-5.000</b>				
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 26: In 2022 I320203001 Erwerb Verm.gegenst. Verkehrslenkung 5.000€							
<b>Investitionen Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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. Gutendorf				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> 33 Bürgerbüro und Standesamt				
<b>Beschreibung</b> Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Statistiken				
<b>Rechtsnormen</b> MeldeR, PassR sowie einschlägige ergänzende Vorschriften				
<b>Zielgruppe</b> Bürger/-innen der Stadt Leichlingen				
<b>verr. Vollzeitstellen</b> 3,440				
<b>Ziele</b> 1. Registrierung und Pflege der Einwohnerdaten sowie Versorgung aller Bürger/-innen mit Ausweisdokumenten 2. Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit durch die Gewährleistung einer maximalen Wartezeit von 20 Minuten in 80% aller Fälle bis Ende des Jahres 2020				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Einwohner mit Hauptwohnsitz	28.761	28.677	28.643	28.830
zu 1. Einwohner mit Nebenwohnsitz	545	556	548	542
zu 1. Einwohner gesamt	29.306	29.233	29.191	29.372
zu 1. Anzahl der ausgestellten Dokumente (gesamt)	5.520	4.554	5.016	3.577
zu 1. Anzahl der Geburten (Einwohneranmeldung)	210	253	231	111
zu 1. Anzahl der Sterbefälle (Einwohnerabmeldung)	347	466	409	192
zu 2. Maximale Wartezeit	64,6% < 20 Min. Wartezeit *	Ø 6,27 Min. **	Ø 6,89 Min.	Ø 5,71 Min.
* Die Erhöhung der Wartezeiten ist dem umfassenden Personalumbruch seit Ende Mai 2018 geschuldet. Die Einarbeitungen sind				
noch nicht abgeschlossen. Eine weitere Auswertung von Wartezeiten ist sowohl aufgrund einer Aktualisierung/Änderung der				
Anlagensoftware als auch Corona bedingt erst für das 2. Halbjahr 2020 wieder aussagekräftig möglich.				
** Die Umstellung der Anlage ermöglicht nun die Ermittlung einer durchschnittlichen Wartezeit. Diese sollte so gering wie				
möglich gehalten werden. Der Wert für 2020 konnte nur für das 2. Halbjahr 2020 ermittelt werden.				

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	1.467	1.301	1.301	1.301	1.301
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.354	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082	450				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>199.438</b>	<b>201.917</b>	<b>231.301</b>	<b>231.301</b>	<b>231.301</b>	<b>231.301</b>
11	- Personalaufwendungen	-145.823	-176.026	-186.746	-192.283	-195.135	-198.030
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.726	-153.910	-154.662	-154.662	-154.662	-154.662
14	- Bilanzielle Abschreibung		-1.467	-4.088	-4.088	-4.088	-4.088
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.585	-12.563	-34.752	-34.752	-34.752	-34.752
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-281.134</b>	<b>-343.966</b>	<b>-380.248</b>	<b>-385.785</b>	<b>-388.637</b>	<b>-391.532</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-81.696</b>	<b>-142.049</b>	<b>-148.947</b>	<b>-154.484</b>	<b>-157.336</b>	<b>-160.231</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-81.696</b>	<b>-142.049</b>	<b>-148.947</b>	<b>-154.484</b>	<b>-157.336</b>	<b>-160.231</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-81.696</b>	<b>-142.049</b>	<b>-148.947</b>	<b>-154.484</b>	<b>-157.336</b>	<b>-160.231</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.513	900	900	900	900	900
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.703	-85.850	-85.850	-85.850	-85.850	-85.850
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-156.885</b>	<b>-226.999</b>	<b>-233.897</b>	<b>-239.434</b>	<b>-242.286</b>	<b>-245.181</b>

#### Erläuterungen

Hinweis zu Zeile 04 und 13: Die Ansatzplanungen basieren auf der Auswertung von auslaufenden Pass- und Ausweisdokumenten  
 Zeile 04: Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweisen, Beglaubigungen, Meldeauskünfte.  
 Ab 2023 wird im Planansatz u.a. die Gebührenerhöhung berücksichtigt.  
 Zeile 05: Gewinnbeteiligung Speed Capture Station entfällt ab 2023 zugunsten einer zweiten, für die Stadt kostenfreien Station, in Witzhelden  
 Zeile 13: u.a. Beschaffung Ausweis- und Paßformulare, Einwohnerangelegenheiten (vgl. hierzu Zeile 04)  
 Zeile 16: u.a. ab 2023 Mietaufwand Nebenstelle Witzhelden 25.000€ p.a.

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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.		-36.000				
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>		<b>-36.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>		<b>-36.000</b>				
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 26: In 2022 I330204001 36.000€ Erwerb eines Ausweisterritoriums							
<b>Investitionen Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-36.000</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-36.000</b>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-36.000</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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. Gutendorf			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	33 Bürgerbüro und Standesamt			
<b>Beschreibung</b>	Servicebüro des Rheinisch-Bergischen-Kreises: Annahme von Änderungen zur Hundesteuer, GEZ-Befreiungen, Gewerbemeldungen, Fischereischeine, Anträge zum Landeshundegesetz			
<b>Rechtsnormen</b>	Öffentlich-rechtliche und verwaltungsinterne Vereinbarungen			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner / -innen			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	3,220			
<b>Ziele</b>	1. Umfassender Service für den Bürger, insbesondere durch das Angebot von Dienstleistungen des Rheinisch-Bergischen Kreises im Bereich der Kfz-Zulassung 2. Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit durch die Gewährleistung einer maximalen Wartezeit von 20 Minuten in 80% aller Fälle bis Ende des Jahres 2020			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Anzahl Zulassungen	6.980 *	7.820	8.498	3.115
zu 2. Maximale Wartezeit	64,6% < 20 Min. Wartezeit *	Ø 6,27 Min. **	Ø 6,89 Min.	Ø 5,71 Min.
* Die Abnahme der Fallzahlen und die gleichzeitige Erhöhung der Wartezeiten ist dem umfassenden Personalumbruch seit Ende Mai 2018 geschuldet. Die Einarbeitungen sind noch nicht abgeschlossen. Eine weitere Auswertung von Wartezeiten ist sowohl aufgrund einer Aktualisierung/Änderung der Anlagensoftware als auch Corona bedingt erst für das 2. Halbjahr 2020 wieder aussagekräftig möglich.				
** Die Umstellung der Anlage ermöglicht nun die Ermittlung einer durchschnittlichen Wartezeit. Diese sollte so gering wie möglich gehalten werden. Der Wert für 2020 konnte nur für das 2. Halbjahr 2020 ermittelt werden.				

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.687	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.687</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-155.145	-161.363	-170.770	-175.830	-178.436	-181.079
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-835	-250	-329	-329	-329	-329
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.530	-3.924	-4.093	-4.093	-4.093	-4.093
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.510</b>	<b>-165.537</b>	<b>-175.192</b>	<b>-180.252</b>	<b>-182.858</b>	<b>-185.501</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-118.822</b>	<b>-105.537</b>	<b>-115.192</b>	<b>-120.252</b>	<b>-122.858</b>	<b>-125.501</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-118.822</b>	<b>-105.537</b>	<b>-115.192</b>	<b>-120.252</b>	<b>-122.858</b>	<b>-125.501</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-118.822</b>	<b>-105.537</b>	<b>-115.192</b>	<b>-120.252</b>	<b>-122.858</b>	<b>-125.501</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.522	750	750	750	750	750
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.948	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-224.248</b>	<b>-203.837</b>	<b>-213.492</b>	<b>-218.552</b>	<b>-221.158</b>	<b>-223.801</b>

#### Erläuterungen

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

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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> 33 Bürgerbüro und Standesamt				
<b>Beschreibung</b> Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbefällen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen				
<b>Rechtsnormen</b> BGB, PStG, PStV, einschlägige ergänzende Vorschriften sowie internationales Privatrecht				
<b>Zielgruppe</b> Einwohner / -innen sowie externe Heiratswillige				
<b>verr. Vollzeitstellen</b> 2,540				
<b>Ziele</b> 1. Führung des Personenstandsregisters nach den gesetzlichen Erfordernissen ohne rechtliche Beanstandungen 2. Aufrechterhaltung bzw. Steigerung der Gebühreneinnahmen auf den geplanten Haushaltsansatz sowie Förderung der Attraktivität der Stadt Leichlingen im Bereich Wirtschaft, Touristik, Kultur und Wohnsituation durch das Angebot der standesamtlichen Eheschließungen				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
Eheschließung: Anmeldung & Trauung in Leichlingen	107	106	100	62
Eheschließung: Anmeldung außerhalb & Trauung in Leichlingen	96	88	99	28
<b>-Summe der Eheschließungen in Leichlingen</b>	<b>203</b>	<b>194</b>	<b>199</b>	<b>90</b>
Eheschließung: Anmeldung in Leichlingen & Trauung außerhalb	45	27	25	26
Geburten in Leichlingen	2	5	8	5
Sterbefälle in Leichlingen	176	247	221	89

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.254	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914	500				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.168</b>	<b>40.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-143.347	-134.472	-143.159	-147.422	-149.617	-151.846
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369	-2.329	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.443	-6.957	-7.141	-7.141	-7.141	-7.141
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.159</b>	<b>-143.758</b>	<b>-153.090</b>	<b>-157.353</b>	<b>-159.548</b>	<b>-161.777</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-105.991</b>	<b>-103.258</b>	<b>-113.090</b>	<b>-117.353</b>	<b>-119.548</b>	<b>-121.777</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-105.991</b>	<b>-103.258</b>	<b>-113.090</b>	<b>-117.353</b>	<b>-119.548</b>	<b>-121.777</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-105.991</b>	<b>-103.258</b>	<b>-113.090</b>	<b>-117.353</b>	<b>-119.548</b>	<b>-121.777</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.307	950	950	950	950	950
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.583	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-152.267</b>	<b>-143.108</b>	<b>-152.940</b>	<b>-157.203</b>	<b>-159.398</b>	<b>-161.627</b>

#### Erläuterungen

Zeile 04: Verwaltungsgebühren Standesamt

Zeile 05: Entgelte aus dem Verkauf von Familienstammbüchern (Bestandsauflösung in 2022)

Zeile 13: u.a. 1.500€ p.a. Sachaufwendungen Standesamt (Urkundenpapier etc.)

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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> 33 Bürgerbüro und Standesamt				
<b>Beschreibung</b> Durchführung und Organisation der Bundestags-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen				
<b>Rechtsnormen</b> alle Wahlrechtsgrundlagen				
<b>Zielgruppe</b> alle Wähler/-innen, politische Parteien				
<b>verr. Vollzeitstellen</b> 0,275				
<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 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Anzahl der Einsprüche bei jeweiligem Abschluss	0	0	0	0
zu 2. Kosten Bundestagswahl/ Kostenerstattung Bundestagswahl	-	-	27.019,16€ / 58,96% *	- ** / 62,66%
zu 2. Kosten Landratswahl/ Kostenerstattung Landratswahl	-	-	-	-
zu 2. Kosten Landtagswahl/ Kostenerstattung Landtagswahl	-	-	-	32.866,15€ *** / 0%
zu 2. Kosten Europawahl/ Kostenerstattung Europawahl *	17.846,15€ / 131,45%	-	-	-
zu 2. Kosten Kommunalwahl/ Kostenerstattung Kreistagswahl	-	50.571,37 / 21,96%	-	-
zu 3. Wahlberechtigte	22.242	23.629	22.122	21.950
zu 3. Wahlbeteiligung	15.454 / 69,48%	14.254 / 60,32%	18.337 / 82,89%	14.345 / 65,35%
zu 3. Briefwähler*innen	4.519 / 29,24%	6.471 / 45,40%	9.264 / 50,52%	6.727 / 46,89%
* Für die Kostenerstattung steht die Schlussabrechnung noch aus.				
** Es wurde COVID-Mehraufwand an Hygieneartikeln erstattet; Schlussabrechnung fehlt noch.				
*** Das Abrechnungssystem wurde umgestellt; die Kostenerstattung wird insgesamt im 2. HJ erwartet.				

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produkt 020601 Wahlen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.929	20.000		23.000	35.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.929</b>	<b>20.000</b>		<b>23.000</b>	<b>35.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-30.033	-16.685	-18.055	-18.592	-18.870	-19.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.119	-25.303	-90	-35.090	-95.090	-90
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.570	-5.299	-8.847	-8.847	-8.847	-8.847
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.721</b>	<b>-47.287</b>	<b>-26.992</b>	<b>-62.529</b>	<b>-122.807</b>	<b>-28.087</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-49.792</b>	<b>-27.287</b>	<b>-26.992</b>	<b>-39.529</b>	<b>-87.807</b>	<b>-28.087</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-49.792</b>	<b>-27.287</b>	<b>-26.992</b>	<b>-39.529</b>	<b>-87.807</b>	<b>-28.087</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-49.792</b>	<b>-27.287</b>	<b>-26.992</b>	<b>-39.529</b>	<b>-87.807</b>	<b>-28.087</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.413	300	300	300	300	300
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.231	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-64.611</b>	<b>-40.287</b>	<b>-39.992</b>	<b>-52.529</b>	<b>-100.807</b>	<b>-41.087</b>
<b>Erläuterungen</b>  Zeile 06: Erstattungen der Wahlkosten 2021: Bundestagswahl 2022: Landtagswahl (20.000€) 2024: Europawahl (23.000€) 2025: Bundestagswahl (20.000€), Kommunalwahl (15.000€) Zeile 13: u.a. Kosten für die Durchführung der Wahlen 2021: Bundestagswahl 2022: Landtagswahl (25.000€) 2024: Europawahl (35.000€) 2025: Bundestagswahl (35.000€), Kommunalwahl (60.000€)							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 020601 Wahlen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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. Bäcker			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	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>	5,400			
<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 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	26	26	26	26
zu 2. Anzahl der in Rechnung gestellten Einsätze gem. § 52 BHKG	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt
zu 3. Anzahl der durchgeführten Brandsicherungswachen	31	6	0	2

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.031	99.383	96.374	96.374	96.374	96.374
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.739	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.616					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.351	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.450					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>197.187</b>	<b>131.883</b>	<b>128.874</b>	<b>128.874</b>	<b>128.874</b>	<b>128.874</b>
11	- Personalaufwendungen	-190.035	-259.290	-293.197	-301.878	-306.350	-310.888
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.082	-271.048	-282.607	-238.107	-238.107	-238.107
14	- Bilanzielle Abschreibung	-172.820	-163.034	-269.348	-269.348	-269.348	-269.348
15	- Transferaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.461	-159.954	-171.498	-171.498	-171.498	-171.498
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-799.397</b>	<b>-856.326</b>	<b>-1.019.650</b>	<b>-983.831</b>	<b>-988.303</b>	<b>-992.841</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-602.210</b>	<b>-724.443</b>	<b>-890.776</b>	<b>-854.957</b>	<b>-859.429</b>	<b>-863.967</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-602.210</b>	<b>-724.443</b>	<b>-890.776</b>	<b>-854.957</b>	<b>-859.429</b>	<b>-863.967</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-602.210</b>	<b>-724.443</b>	<b>-890.776</b>	<b>-854.957</b>	<b>-859.429</b>	<b>-863.967</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.176	51.350	51.350	51.350	51.350	51.350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341.732	-375.350	-375.350	-375.350	-375.350	-375.350
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-875.766</b>	<b>-1.048.443</b>	<b>-1.214.776</b>	<b>-1.178.957</b>	<b>-1.183.429</b>	<b>-1.187.967</b>

#### Erläuterungen

Zeile 04: 20.000€ p.a. Entgelte Feuerwehreinsätze und 5.000€ p.a. Gebühren Brandsicherheitswachen  
 Zeile 05: In 2021 Entgelt aus Zollauktion  
 Zeile 06: Landeserstattungen für Aus- und Fortbildungslehrgänge der Feuerwehr  
 Zeile 07: In 2021 Erstattung HW-Kaskoschaden  
 Zeile 13: u.a.  
 - 95.000€ Sachaufwendungen Feuerwehr (z.B. Reinigung der Schutzkleidung, Verbrauchsmaterialien inkl. Preiserhöhungen)  
 - 85.000€ Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr (inkl. Energiepreissteigerung), ab 2023: 64.000€ p.a.  
 - 42.000€ Aufwandsentschädigung und Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr (ab 2024: 33.500€ p.a.)  
 - 25.000€ p.a. Auslagenersatz 5€ je Einsatz  
 - 16.400€ p.a. Personalkostenerstattung an den Rheinisch-Bergischen Kreis (Digitalfunk)  
 - 15.000€ p.a. Anwerbung neuer Feuerwehrmitglieder nach BSB-Plan  
 Zeile 15: 3.000€ p.a. Zuschuss für die Feuerwehr  
 Zeile 16: u.a.  
 - 33.000€ p.a. Abrechnung Brandsicherheitswachen und Verdienstauffälle  
 - 15.000€ p.a. Ausbildung Flash-Over Container nach BSB-Plan  
 - 7.500€ p.a. Lehrgangskosten auf Landes-, Kreis- und Ortsebene  
 - je 5.000€ p.a. für Aufbau von Atemschutzgeräteträger und Bezuschussung Fitnessstudiobeitrag  
 - 13.850€ p.a. Geschäftsaufwendungen Feuerwehr (Büromaterial, Telefongebühren, Sterbegelder, Zeitschriften, Versicherungsbeiträge)  
 - 84.500€ p.a. Festwerte Feuerwehr (Persönliche Schutzausrüstung, Funkgeräte sowie Schläuche/Armaturen)

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.452	56.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.050					
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>58.502</b>	<b>56.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-224.174	-432.927	-1.004.027	-108.500	-108.500	-108.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-224.174</b>	<b>-432.927</b>	<b>-1.004.027</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-165.671</b>	<b>-376.927</b>	<b>-957.027</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p>Zeile 18: Feuerschutzpauschale 47.000€ p.a. (Zuwendung für investive Zwecke); in 2022 zzgl. Zuwendung für Abbiegeassistenzsysteme der Fahrzeuge Feuerwehr LZ I - LZ IV</p> <p>Zeile 19: In 2021 Entgelte aus Fahrzeugveräußerungen</p> <p>Zeile 26:</p> <p>I320207001 Erwerb Vermögensgegenstände Feuerwehr 213.527€, ab 2024: 24.000€ p.a.</p> <p>I320207004 Fahrzeuge Feuerwehr LZ III 6.000€ Beladung TLF 2000</p> <p>I320207005 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr 700.000€ Löschfahrzeug 20</p> <p>I32F020701 Festwerte Feuerwehr 84.500€ p.a. (persönliche Schutzausrüstung, Funkgeräte sowie Schläuche/Armaturen)</p> <p>Hinweis: In 2022 Erwerb von Abbiegeassistenzsystemen für Fahrzeuge der Feuerwehr (vgl. Z. 18) und Softwarelizenzen</p>							
<b>Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I320207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr	-187.500	-213.527	-24.000	-24.000	-24.000		
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-187.500	-213.527	-24.000	-24.000	-24.000		
I320207002 Fahrzeuge Feuerwehr LZ I	-2.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000						
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.000						
I320207004 Fahrzeuge Feuerwehr LZ III	-158.427	-6.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000						
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-161.427	-6.000					
I32F020701 Festwerte Feuerwehr	-70.000	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500		
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-70.000	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500		
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.000</b>	<b>-700.000</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.000</b>						
<b>Summe</b>	<b>-6.000</b>	<b>-700.000</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-432.927</b>	<b>-1.004.027</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>		

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b>					
Stadt Leichlingen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>9.000</b>				

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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>	63 Bauordnung			
<b>Beschreibung</b>	1. Einhaltung brandschutzrechtlicher Bestimmungen nach BHKG 2. Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere der Sicherheit von Personen und Sachwerten in Objekten, die der Brandverhütungsschau unterliegen			
<b>Rechtsnormen</b>	BHKG NRW			
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer brandschaupflichtiger Gebäude			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,560			
<b>Ziele</b>	1. Durchführung von jährlich ca. 20 Brandverhütungsschauen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Anzahl der durchgeführten Brandverhütungsschauen	25	22	24	15

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.168	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.168</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.875	-38.715	-41.711	-42.948	-43.586	-44.232
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.742	-5.274	-7.528	-7.528	-7.528	-7.528
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661	-868	-887	-887	-887	-887
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.277</b>	<b>-44.857</b>	<b>-50.126</b>	<b>-51.363</b>	<b>-52.001</b>	<b>-52.647</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-34.109</b>	<b>-37.857</b>	<b>-43.126</b>	<b>-44.363</b>	<b>-45.001</b>	<b>-45.647</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-34.109</b>	<b>-37.857</b>	<b>-43.126</b>	<b>-44.363</b>	<b>-45.001</b>	<b>-45.647</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-34.109</b>	<b>-37.857</b>	<b>-43.126</b>	<b>-44.363</b>	<b>-45.001</b>	<b>-45.647</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	858	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.122	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-42.373</b>	<b>-42.907</b>	<b>-48.176</b>	<b>-49.413</b>	<b>-50.051</b>	<b>-50.697</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 04: 7.000€ p.a. Gebühren zur Durchführung von Brandverhütungsschauen Zeile 13: u.a. 7.500€ p.a. für die Durchführung von Brandverhütungsschauen (dazu gehören alle städtischen Gebäude sowie öffentliche Gebäude, die sich in Trägerhand befinden; in 2022: 5.250€)							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

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

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.914.994	1.488.709	1.838.536	1.878.536	1.918.536	1.960.536
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.857	561.600	593.775	627.900	627.900	627.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.165	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.732	27.522	26.077	26.077	26.077	26.077
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.332.748</b>	<b>2.090.831</b>	<b>2.471.388</b>	<b>2.545.513</b>	<b>2.585.513</b>	<b>2.627.513</b>
11	- Personalaufwendungen	-720.977	-655.296	-674.321	-694.278	-704.552	-714.981
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.060.654	-976.571	-1.053.964	-1.023.964	-955.564	-955.564
14	- Bilanzielle Abschreibung	-129.933	-154.572	-224.078	-224.078	-224.078	-224.078
15	- Transferaufwendungen	-2.023.862	-2.282.744	-2.484.500	-2.558.500	-2.634.500	-2.713.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.484	-367.967	-305.022	-305.022	-305.022	-305.022
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.271.911</b>	<b>-4.437.150</b>	<b>-4.741.885</b>	<b>-4.805.842</b>	<b>-4.823.716</b>	<b>-4.913.145</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.939.163</b>	<b>-2.346.320</b>	<b>-2.270.497</b>	<b>-2.260.329</b>	<b>-2.238.203</b>	<b>-2.285.632</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.939.163</b>	<b>-2.346.320</b>	<b>-2.270.497</b>	<b>-2.260.329</b>	<b>-2.238.203</b>	<b>-2.285.632</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-1.939.163</b>	<b>-2.346.320</b>	<b>-2.270.497</b>	<b>-2.260.329</b>	<b>-2.238.203</b>	<b>-2.285.632</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	875.810	742.850	742.850	742.850	742.850	742.850
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.147.488	-2.927.550	-2.927.550	-2.927.550	-2.927.550	-2.927.550
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.210.841</b>	<b>-4.531.020</b>	<b>-4.455.197</b>	<b>-4.445.029</b>	<b>-4.422.903</b>	<b>-4.470.332</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.646	288.000	123.750			
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>42.646</b>	<b>288.000</b>	<b>123.750</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-286.319	-457.500	-407.000	-44.500	-44.500	-44.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-286.319</b>	<b>-457.500</b>	<b>-407.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-243.672</b>	<b>-169.500</b>	<b>-283.250</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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> N.N.				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW</li> <li>- Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen</li> <li>- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen</li> <li>- VOL / UVgo</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b> alle am Schulleben Beteiligte				
<b>verr. Vollzeitstellen</b> 5,628				
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung eines geregelten Betriebes an den 5 städtischen Grundschulen</li> <li>2. 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>3. Modernisierung der Schulgebäude, Digitalisierung der Schulen mit Mitteln aus Gute Schule 2020 und evtl. Digitalpakt</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Ja / Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 2. Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel)				
GGG Bennert (€)	10.350 (3.200)	14.281 (7.108)	14.593 (7.228)	14.650 (7.250)
GGG Büscherhof (€)	16.250 (4.700)	17.713 (8.428)	17.655 (8.405)	17.869 (8.488)
KGS Kirchstr. (€)	12.550 (4.000)	17.361 (8.293)	17.302 (8.270)	17.283 (8.263)
GGG Uferstr. (€)	11.350 (3.600)	15.939 (7.745)	16.485 (7.955)	17.187 (8.225)
GGG Witzhelden (€)	12.900 (3.500)	17.529 (7.895)	17.547 (7.903)	17.899 (8.038)
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
GGG Bennert	148	147	147	151
GGG Büscherhof	242	224	224	233
KGS Kirchstraße	210	221	221	215
GGG Uferstraße	177	189	189	214
GGG Witzhelden	188	187	187	184
zu 3. eingesetzte Finanzmittel aus Förderprogramm für Digitalisierung	71.531,80€	133.020,06€	60.588,18€	50.991,50€

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212.136	1.223.149	1.372.883	1.413.162	1.453.162	1.495.162
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.857	561.600	593.775	627.900	627.900	627.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.808	17.172	16.477	16.477	16.477	16.477
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.588.801</b>	<b>1.801.921</b>	<b>1.983.135</b>	<b>2.057.539</b>	<b>2.097.539</b>	<b>2.139.539</b>
11	- Personalaufwendungen	-282.056	-278.159	-285.166	-293.600	-297.944	-302.352
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.626	-123.137	-214.421	-184.421	-116.021	-116.021
14	- Bilanzielle Abschreibung	-49.561	-64.603	-104.642	-104.642	-104.642	-104.642
15	- Transferaufwendungen	-2.020.322	-2.278.244	-2.480.000	-2.554.000	-2.630.000	-2.709.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.290	-133.979	-109.397	-109.397	-109.397	-109.397
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.577.855</b>	<b>-2.878.122</b>	<b>-3.193.626</b>	<b>-3.246.060</b>	<b>-3.258.004</b>	<b>-3.341.412</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-989.053</b>	<b>-1.076.201</b>	<b>-1.210.491</b>	<b>-1.188.521</b>	<b>-1.160.465</b>	<b>-1.201.873</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-989.053</b>	<b>-1.076.201</b>	<b>-1.210.491</b>	<b>-1.188.521</b>	<b>-1.160.465</b>	<b>-1.201.873</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-989.053</b>	<b>-1.076.201</b>	<b>-1.210.491</b>	<b>-1.188.521</b>	<b>-1.160.465</b>	<b>-1.201.873</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725.120	234.100	234.100	234.100	234.100	234.100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.231.107	-1.324.100	-1.324.100	-1.324.100	-1.324.100	-1.324.100
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.495.040</b>	<b>-2.166.201</b>	<b>-2.300.491</b>	<b>-2.278.521</b>	<b>-2.250.465</b>	<b>-2.291.873</b>

### Erläuterungen

Zeile 02: u.a.

- 1.314.000€ Landeszuweisungen Betriebskosten Offene Ganztagschulen (Vorjahr 1.182.000€)

Zeile 04: u.a. 593.775€ Elternbeiträge Offene Ganztagschulen, 2024ff. 627.900€ p.a.

Zeile 13:

- Lemmittelfreiheit: GGS Bennert: 4.500€, GGS Büscherhof: 7.700€, KGS Kirchstr: 7.200€, GGS Uferstr: 7.000€, GGS Witzhelden: 7.500€  
- Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel: GGS Bennert: 7.200€, GGS Büscherhof: 8.500€, KGS Kirchstr: 8.500€, GGS Uferstr: 8.500€, GGS Witzhelden: 8.500€

- sonstige Schulausgaben: GGS Bennert 1.100€, GGS Büscherhof: 100.000€ u.a. für Festeinbauten und Mobiliar (in 2024: 70.000€ Umzugskosten zurück ins sanierte Schulgebäude), KGS Kirchstr: 1.500€, GGS Uferstr: 1.450€, GGS Witzhelden: 1.600€

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

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

- Schulschwimmen: GGS Bennert: 2.700€, GGS Büscherhof: 4.000€, KGS Kirchstr: 2.200€, GGS Uferstr: 4.200€, GGS Witzhelden: 4.000€

- Gemeinsamer Unterricht an den Grundschulen insgesamt 4.450€

Zeile 15:

- 2.465.000€ Zuschüsse an die Träger der 5 Offenen Ganztagschulen (2022: 2.263.244€)

- 3.000€ Zuschuss je OGS für den Erwerb von Vermögensgegenständen, Reparaturen etc. gem. Kooperationsvereinbarung

Zeile 16: u.a.

- gesetzliche Schülerunfallversicherung 63.500€

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### **Teilergebnisplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen**

Stadt Leichlingen

- Büromaterial/Telefongebühren: GGS Bennert: 2.500€, GGS Büscherhof: 3.250€, KGS Kirchstr: 3.000€, GGS Uferstr: 3.000€, GGS Witzhelden: 3.250€
- Mieten technischer Einrichtungen: GGS Bennert: 1.800€, GGS Büscherhof: 1.800€, KGS Kirchstr: 1.800€, GGS Uferstr: 1.800€, GGS Witzhelden: 3.000€
- I40F030101 Erwerb Festwert Schülertische und -stühle 10.000€ (UWG - Vorjahr: 35.000€), vgl. Erläuterung Teilfinanzplan

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.820	162.000	90.000			
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>26.820</b>	<b>162.000</b>	<b>90.000</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-159.463	-228.000	-210.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-159.463</b>	<b>-228.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-132.643</b>	<b>-66.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 18: geplante Einzahlung aus dem Digitalpakt für die Anschaffung von digitalen Tafeln und Endgeräten Zeile 26: I400301001 Erwerb von Vermögensgegenständen >800€ für alle Grundschulen: - 5.000€ allg. Ansatz p.a. - 45.000€ Festeinbauten und Mobiliar GGS Büscherhof - 100.000€ Anschaffung von digitalen Tafeln und Endgeräte i.R. Förderprogramm Digitalpakt (Vorjahr 90.000€) - vgl. hierzu Zeile 18 - 50.000€ Anschaffung weitere IT-Ausstattung der Grundschulen auf Basis des beschlossenen Medienentwicklungsplanes I40F030101 Erwerb Festwert Schülertische und -stühle für alle Grundschulen 10.000€ p.a. (Vorjahr 35.000€ inkl. Einzelanschaffungen für die Grundschule Kirchstr. und die Containererweiterung (O)GS Witzhelden - UWG) Hinweis: In 2022 zusätzlicher Erwerb einer Haubenspülmaschine Hochwasser OGS Büscherhof							
<b>Investitionen Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I400301001 Erwerb Verm.gegenst. Grundschulen	-21.000	-110.000	-5.000	-5.000	-5.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.000	90.000					
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-183.000	-200.000	-5.000	-5.000	-5.000		
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-228.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>162.000</b>	<b>90.000</b>					

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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>	N.N.			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW</li> <li>- Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen</li> <li>- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen</li> <li>- VOL / UVgo</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>	alle am Schulleben Beteiligte			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	3,188			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung eines geregelten Betriebes an dem städtischen Gymnasium</li> <li>2. 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>3. Modernisierung der Schulgebäude, Digitalisierung der Schulen mit Mitteln aus Gute Schule 2020 und evtl. Digitalpakt</li> <li>4. Schaffung der Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Umsetzung von G9 (Gymnasium) bis 2026</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Ja / Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 2: Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel)				
(€)	77.200 (22.000)	85.750 (32.000)	83.103 (31.108)	85.084 (31.775)
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
Gymnasium	Sek. I 570	Sek. I 545	Sek. I 545	Sek. I 573
	Sek. II 397	Sek. II 376	Sek. II 376	Sek. II 371
zu 3. eingesetzte Finanzmittel aus	23.347,80€	122.780,92€	47.673,51€	68.175,46€
Förderprogramm für Digitalisierung				
zu 4. kommt ab 2020				

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.015	144.008	389.963	389.684	389.684	389.684
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.717	3.482	2.808	2.808	2.808	2.808
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155.732</b>	<b>147.489</b>	<b>392.771</b>	<b>392.492</b>	<b>392.492</b>	<b>392.492</b>
11	- Personalaufwendungen	-188.233	-168.606	-170.563	-175.613	-178.213	-180.852
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.596	-240.835	-240.866	-240.866	-240.866	-240.866
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.929	-47.160	-64.891	-64.891	-64.891	-64.891
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.387	-109.681	-109.955	-109.955	-109.955	-109.955
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-526.146</b>	<b>-566.282</b>	<b>-586.275</b>	<b>-591.325</b>	<b>-593.925</b>	<b>-596.564</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-370.414</b>	<b>-418.793</b>	<b>-193.504</b>	<b>-198.833</b>	<b>-201.433</b>	<b>-204.072</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-370.414</b>	<b>-418.793</b>	<b>-193.504</b>	<b>-198.833</b>	<b>-201.433</b>	<b>-204.072</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-370.414</b>	<b>-418.793</b>	<b>-193.504</b>	<b>-198.833</b>	<b>-201.433</b>	<b>-204.072</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.116	282.600	282.600	282.600	282.600	282.600
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-452.021	-715.400	-715.400	-715.400	-715.400	-715.400
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-732.319</b>	<b>-851.593</b>	<b>-626.304</b>	<b>-631.633</b>	<b>-634.233</b>	<b>-636.872</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: u.a.

- 110.000€ p.a. Landeszuweisung "Geld oder Stelle"

- ab 2023. 246.000€ p.a. Belastungsausgleich G9 Gymnasium

Zeile 13: u.a.

34.000€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 5.800€ sonstige Schulausgaben, 65.000€ Lernmittelfreiheit, 7.500€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 110.000€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (u.a. Die Quelle), 3.500€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagbetreuung, 5.000€ Nutzungsentgelte städt. Sportstätten, 10.000€ Schulschwimmen

Zeile 16: u.a.

17.700€ Bürobedarf/Telefongebühren, 20.000€ Mieten technischer Einrichtungen, 62.000€ gesetzliche Unfallversicherung, jährlich 6.000€ Festwerte Schülertische, -stühle und -PC (vgl. Erläuterung Teilfinanzplan)

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.044	67.500	18.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.044</b>	<b>67.500</b>	<b>18.000</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-68.519	-135.500	-118.000	-18.000	-18.000	-18.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-68.519</b>	<b>-135.500</b>	<b>-118.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-59.475</b>	<b>-68.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 18: geplante Einzahlung aus dem Digitalpakt für die Anschaffung von digitalen Tafeln und Endgeräten (Vorjahr 67.500€) Zeile 26: I400301002 Erwerb von Vermögensgegenständen >800€ - 12.000€ p.a. allg. Anschaffungen - 80.000€ weitere IT-Ausstattung auf Basis des beschlossenen Medienentwicklungsplanes (Vorjahr: 80.000€) - 20.000€ Anschaffung von digitalen Tafeln und Endgeräte i.R. Förderprogramm Digitalpakt (vgl. Z. 18) I40F030102 Festwerte Schülertische, -stühle und -PC 6.000€ p.a. (UWG)							
<b>Investitionen Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I400301002 Erwerb Verm.gegenst. Gymnasium	-62.000	-94.000	-12.000	-12.000	-12.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.500	18.000					
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-129.500	-112.000	-12.000	-12.000	-12.000		
<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>-135.500</b>	<b>-118.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>67.500</b>	<b>18.000</b>					

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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		
<b>Verantwortlich</b>	N.N.			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	40 Bildung und Sport			
<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>			
<b>Rechtsnormen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW</li> <li>- Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen</li> <li>- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen</li> <li>- VOL / UVgo</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>	alle am Schulleben Beteiligte			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	3,582			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung eines geregelten Betriebes an der städtischen Sekundarschule</li> <li>2. Ausstattung der Sekundarschule mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten</li> <li>3. Modernisierung der Schulgebäude, Digitalisierung der Schulen mit Mitteln aus Gute Schule 2020 und evtl. Digitalpakt</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Ja/ Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 2. Gesamtansatz Schulgirokonto				
(davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel)	41.124 (15.000)	49.229 (19.925)	52.285 (21.950)	51.395 (21.650)
- Schülerstatistik (Schüler/-innen)	540	640	640	556
zu 3. eingesetzte Finanzmittel aus	39.493,72€	241.979,92€	44.445,86€	55.756,62€
Förderprogramm für Digitalisierung				

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.299	52.753	46.890	46.890	46.890	46.890
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.833	6.868	6.792	6.792	6.792	6.792
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.132</b>	<b>59.621</b>	<b>53.682</b>	<b>53.682</b>	<b>53.682</b>	<b>53.682</b>
11	- Personalaufwendungen	-201.003	-179.734	-187.473	-193.022	-195.879	-198.780
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.567	-110.539	-110.571	-110.571	-110.571	-110.571
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37.442	-42.809	-54.545	-54.545	-54.545	-54.545
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.730	-76.881	-76.955	-76.955	-76.955	-76.955
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-392.742</b>	<b>-409.963</b>	<b>-429.544</b>	<b>-435.093</b>	<b>-437.950</b>	<b>-440.851</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-305.610</b>	<b>-350.342</b>	<b>-375.862</b>	<b>-381.411</b>	<b>-384.268</b>	<b>-387.169</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-305.610</b>	<b>-350.342</b>	<b>-375.862</b>	<b>-381.411</b>	<b>-384.268</b>	<b>-387.169</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-305.610</b>	<b>-350.342</b>	<b>-375.862</b>	<b>-381.411</b>	<b>-384.268</b>	<b>-387.169</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.138	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-447.744	-880.550	-880.550	-880.550	-880.550	-880.550
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-697.216</b>	<b>-1.004.892</b>	<b>-1.030.412</b>	<b>-1.035.961</b>	<b>-1.038.818</b>	<b>-1.041.719</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: 20.000€ Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (ab 2022 Reduzierung des Zuschusses gegenüber Vorjahr - Schule kapitalisiert weniger Geld und erhält daher mehr Lehrerstellen) sowie Auflösung Sonderposten für Einrichtungsgegenstände  
Hinweis: In 2021 erhaltene Landeszuweisung "Geld oder Stelle" und Förderrichtlinie Luft (mobile Luftfilter), zzgl. Auflösung Sonderposten für Einrichtungsgegenstände

Zeile 13: u.a.  
22.500€ Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, 4.000€ sonstige Schulausgaben, 44.000€ Lernmittelfreiheit, 5.500€ Wartung und Reparatur von Gegenständen, 3.500€ Beschäftigungsmaterial für pädagogische Übermittagbetreuung, 20.000€ Verausgabung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle", 3.500€ Nutzungsentgelte städtische Sportstätten, 7.500€ Schulschwimmen und Gemeinsamer Unterricht

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 16: u.a. 14.500€ Bürobedarf/Telefongebühren, 7.500€ Mieten technischer Einrichtungen, 45.000€ gesetzliche Unfallversicherung, 4.000€ p.a. Festwerte Schülertische, -stühle und -PC (vgl. Erläuterung Teilfinanzplan)

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.783	58.500	15.750			
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>6.783</b>	<b>58.500</b>	<b>15.750</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-58.337	-94.000	-79.000	-11.500	-11.500	-11.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-58.337</b>	<b>-94.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-51.554</b>	<b>-35.500</b>	<b>-63.250</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 18: geplante Einzahlung aus dem Digitalpakt für die Anschaffung von digitalen Tafeln und Endgeräten (Vorjahr: 58.500€) Zeile 26: I400301003 Erwerb von Vermögensgegenständen >800€ Sekundarschule: - 7.500€ p.a. allg. Anschaffungen - 17.500€ Anschaffung von digitalen Tafeln und Endgeräte i.R. Förderprogramm Digitalpakt (Vorjahr: 32.500€ - vgl. Zeile 18) - 50.000€ weitere IT-Ausstattung der Grundschulen auf Basis des beschlossenen Medienentwicklungsplanes (Vorjahr 50.000€) I40F03010 Festwerte Schülertische, -stühle und -PC jährlich 4.000€ (UWG)							
<b>Investitionen Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I400301003 Erwerb Verm.gegenst. Sekundarschule	-31.500	-59.250	-7.500	-7.500	-7.500		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.500	15.750					
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-90.000	-75.000	-7.500	-7.500	-7.500		
<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>-94.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>58.500</b>	<b>15.750</b>					

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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>	N.N.			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	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>	SchulIG NRW und weitere ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	alle am Schulleben Beteiligte			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,350			
<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 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Einmal jährlich durchgeführte Schulleiterkonferenz (ja / nein)	Ja	Ja	Ja	Nein
zu 1. Einmal im Quartal Austausch zwischen Schulverwaltung	Ja	Ja	Ja	Ja
und jeder Schulleitung (ja / nein)				

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.718	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.165	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>316.883</b>	<b>68.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.958	-18.390	-19.782	-20.370	-20.672	-20.978
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.686	-43.039	-43.071	-43.071	-43.071	-43.071
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-3.541	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.675	-47.001	-8.165	-8.165	-8.165	-8.165
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.860</b>	<b>-112.930</b>	<b>-75.518</b>	<b>-76.106</b>	<b>-76.408</b>	<b>-76.714</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>78.023</b>	<b>-44.930</b>	<b>-47.518</b>	<b>-48.106</b>	<b>-48.408</b>	<b>-48.714</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>78.023</b>	<b>-44.930</b>	<b>-47.518</b>	<b>-48.106</b>	<b>-48.408</b>	<b>-48.714</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>78.023</b>	<b>-44.930</b>	<b>-47.518</b>	<b>-48.106</b>	<b>-48.408</b>	<b>-48.714</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.070	100	100	100	100	100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.834	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>69.259</b>	<b>-49.030</b>	<b>-51.618</b>	<b>-52.206</b>	<b>-52.508</b>	<b>-52.814</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: ab 2023 15.000€ p.a. Belastungsausgleich, in 2022: 55.000€ Belastungsausgleich sowie Inklusionspauschale  
Hinweis: Die Inklusionspauschale gem. Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ist dem Produkt 060101 zugeordnet.  
Zeile 06: Landeserstattung "Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte"  
Zeile 13:  
- 13.000€ Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (Ertrag s. Zeile 06)  
- 25.000€ Second-Level-Support inkl. Mietlizenzen für alle Schulen  
- 5.000€ Aufstellung u. Fortschreibung Schulentwicklungskonzept  
Hinweis: In 2021 u.a. Auszahlungen i.R. des Landesprogrammes "Soziale Arbeit an Schulen" (vgl. Zeile 02), Second-Level-Support inkl. EDV-Schulsupport, Aus- und Fortbildung an Schulen (vgl. Zeile 06).  
Zeile 15: 4.500€ p.a. Pauschale für die Nutzung der Kreisbildstelle (schülerabhängig)  
Zeile 16: u.a. ab 2023 Ausgabeposition des Belastungsausgleich i.H.v. 5.000€ p.a. (Vorjahr 45.000€ Ausgabe Belastungsausgleich und Inklusionspauschale. Die Inklusionspauschale ist nun dem Produkt 060101 zugeordnet - vgl. hierzu auch Zeile 02)

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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> N.N.				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> 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 Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen				
<b>verr. Vollzeitstellen</b> 0,200				
<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 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
- ausgestellte Fahrberechtigungen	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
GGG Bennert	32	33	31	31
GGG Büscherhof	12	10	11	11
KGS Kirchstraße	57	59	60	62
GGG Uferstraße	22	19	19	19
GGG Witzhelden	20	27	30	34
Gymnasium ab 2021 Freifahrtberechtigte/Selbstzahler	389	365*	250/95**	245/94
Sekundarschule ab 2021 Freifahrtberechtigte/Selbstzahler	193	246	142/31	148/36
* Wechsel des Beförderungsunternehmens in 06/2020				
** Wechsel des Beförderungsunternehmens in 07/2021 für alle Schulen				
- Kosten je Fahrberechtigung/ SJ (€)				
alle Schulen (Tarifbestimmungen VRS für das Primaticket Preisstufe 1a/ 2a)*	570,90/732,60	570,90/732,60	606,10/777,70	606,65/793,10
* Mit dem Wechsel des Beförderungsunternehmens zum 01.07.2021 hat sich das Abrechnungssystem für die SchülerTickets				
geändert und ist jetzt analog zu den Grundschulen.				
- Kosten je Schule und Schultyp (€)				
GGG Bennert	21.851	19.623	19.781	8.827
GGG Büscherhof	6.464	5.533	6.722	3.132
KGS Kirchstraße	46.360	39.374	41.222	17.378
GGG Uferstraße	11.626	11.043	13.557	9.473
GGG Witzhelden	16.704	13.953	18.253	9.473
Gymnasium	158.416	154.675	155.168	76.660
Sekundarschule	77.009	94.250	99.910	44.514

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung</b>				
Stadt Leichlingen				
Corona Verstärkerfahrten (100%-ige Förderung des Landes)		29.767	153.332	204.139
Schwimmfahrten aufgrund des Hochwassers im Juli 2021 (€)			2.708	19.778
- Gesamtkosten (€)	388.491	368.218	510.686	393.374

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produkt 030202 Schülerbeförderung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.826	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.374					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.200</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.728	-10.407	-11.337	-11.673	-11.844	-12.019
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.179	-459.021	-445.035	-445.035	-445.035	-445.035
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402	-425	-550	-550	-550	-550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-536.309</b>	<b>-469.853</b>	<b>-456.922</b>	<b>-457.258</b>	<b>-457.429</b>	<b>-457.604</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-352.109</b>	<b>-456.053</b>	<b>-443.122</b>	<b>-443.458</b>	<b>-443.629</b>	<b>-443.804</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-352.109</b>	<b>-456.053</b>	<b>-443.122</b>	<b>-443.458</b>	<b>-443.629</b>	<b>-443.804</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-352.109</b>	<b>-456.053</b>	<b>-443.122</b>	<b>-443.458</b>	<b>-443.629</b>	<b>-443.804</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.366	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.782	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-355.526</b>	<b>-459.303</b>	<b>-446.372</b>	<b>-446.708</b>	<b>-446.879</b>	<b>-447.054</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 02: Belastungsausgleich vom Land für die erhöhten Beförderungskosten aufgrund der Gleichstellung von der 10. Klasse Gymnasium mit der Sek. I anderer Schulformen (in 2021 zusätzliche Fördermittel für den Einsatz von Zusatzbussen Corona) Zeile 13: u.a. GS Bennert: 32.000€, GS Büscherhof: 12.000€, GS Kirchstr: 50.000€, GS Uferstr: 21.000€ (Vorjahr 25.000€), GS Witzhelden 35.000€, städt. Sekundarschule 125.000€ (Vorjahr 130.000€), städt. Gymnasium 170.000€ (Vorjahr 175.000€) Hinweis: In 2022 wurden erhöhte Busbeförderungskosten für die GS Uferstr., die städt. Sekundarschule und das städt. Gymnasium aufgrund der hochwasserbedingten Extrafahrten zum Schulschwimmen nach Langenfeld berücksichtigt.							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 030202 Schülerbeförderung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

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

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.313	1.215.150	2.263.283	2.263.283	2.263.283	2.834.283
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.605	394.650	394.650	394.650	394.650	394.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.695	57.000	58.180	58.180	58.180	58.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.027	7.127	6.735	6.735	6.735	6.735
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>323.810</b>	<b>1.673.927</b>	<b>2.722.848</b>	<b>2.722.848</b>	<b>2.722.848</b>	<b>3.293.848</b>
11	- Personalaufwendungen	-909.257	-1.146.485	-1.230.770	-1.255.852	-1.268.773	-1.281.884
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.534	-1.297.803	-2.329.457	-2.329.452	-2.329.206	-2.900.206
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.460	-13.624	-13.633	-13.633	-13.633	-13.633
15	- Transferaufwendungen	-436.474	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.907	-64.963	-67.522	-67.522	-67.522	-67.522
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.510.632</b>	<b>-2.997.875</b>	<b>-4.116.382</b>	<b>-4.141.459</b>	<b>-4.154.134</b>	<b>-4.738.245</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.186.823</b>	<b>-1.323.948</b>	<b>-1.393.534</b>	<b>-1.418.611</b>	<b>-1.431.286</b>	<b>-1.444.397</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.186.823</b>	<b>-1.323.948</b>	<b>-1.393.534</b>	<b>-1.418.611</b>	<b>-1.431.286</b>	<b>-1.444.397</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-1.186.823</b>	<b>-1.323.948</b>	<b>-1.393.534</b>	<b>-1.418.611</b>	<b>-1.431.286</b>	<b>-1.444.397</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.953	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.125	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.419.994</b>	<b>-1.507.848</b>	<b>-1.577.434</b>	<b>-1.602.511</b>	<b>-1.615.186</b>	<b>-1.628.297</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-26.518	-57.350	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-26.518</b>	<b>-57.350</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-26.518</b>	<b>-36.550</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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. Hermann			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	01 Büro Bürgermeister			
<b>Beschreibung</b>	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen unter Einbeziehung jeglicher Altersgruppen, Kulturförderung, Profilierung der Stadt als Mittelzentrum, Führung des städtischen Veranstaltungskalenders			
<b>Rechtsnormen</b>	BGB, Künstlersozialkasse, GEMA, Versamml.VO			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt und der Region kulturell aktive Personen und Gruppierungen (auch überregional) kulturell aktive Vereine und Verbände in der Stadt			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	1,950			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konstanthaltung des vielfältigen kulturellen Angebotes durch möglichst ausverkaufte Veranstaltungen</li> <li>2. Durchführung von Kunstausstellungen</li> <li>3. Erweiterung des Kulturprogrammes</li> <li>4. Ausbau des Kultur-Newsletters</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Anzahl Veranstaltungen insgesamt	33	17	13	14
Kultur im Schloss (100 Plätze)	5	2	-	-
Museums-, Konzert-, Opernfahrten (50 - 100 Teiln.)	6	1	-	-
Kulturcafé (100 Plätze)	6	3	-	-
Kindertheater (90 Plätze)	4	3	2	1
Konzerte	4	-	1	2
Sommerserenaden (150 Plätze)	4	3 (digital)	4	4
Jazzkonzerte (100 Plätze)	2	-	-	-
Poetry Slam	-	-	-	-
Leichlingen singt / Stimmfit	130 Besucher	-	-	3 (je 40 Personen)
zu 2. Ausstellungen im Bürgerhaus	3	1 (digital)	1	-
Leichlinger Straßengalerie	1	1	1	1
Kunst und Klangmeile	1	-	-	1
zu 3. Weihnachtssingen	1	-	-	-
Open Stage	-	-	-	-
"Kultur auf dem Hof"		3	-	2
Kultursommer			4	-
zu 4. Anzahl der Empfänger	1.600	1.000	1.000	1.000

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.917					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.741	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.658</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.799	-83.437	-109.663	-112.911	-114.586	-116.282
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.626	-60.056	-60.111	-60.111	-60.111	-60.111
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.102	-4.138	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.527</b>	<b>-147.631</b>	<b>-173.410</b>	<b>-176.658</b>	<b>-178.333</b>	<b>-180.029</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-81.869</b>	<b>-94.131</b>	<b>-119.910</b>	<b>-123.158</b>	<b>-124.833</b>	<b>-126.529</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-81.869</b>	<b>-94.131</b>	<b>-119.910</b>	<b>-123.158</b>	<b>-124.833</b>	<b>-126.529</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-81.869</b>	<b>-94.131</b>	<b>-119.910</b>	<b>-123.158</b>	<b>-124.833</b>	<b>-126.529</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.139	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.120	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-83.849</b>	<b>-95.631</b>	<b>-121.410</b>	<b>-124.658</b>	<b>-126.333</b>	<b>-128.029</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 02: Stiftungsgelder und Spenden Zeile 05: Teilnehmerentgelte für Kulturveranstaltungen Zeile 13: u.a. 60.000€ Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 040101 Kommunaler Kulturbetrieb</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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>	40 Bildung und Sport			
<b>Beschreibung</b>	Frühkindliche Musikalische Bildung, Instrumental- und Ensembleunterricht, Tanz, Studienvorbereitende Ausbildung, Kooperationen mit verschiedenen Bildungspartnern, Projekte und Veranstaltungen			
<b>Rechtsnormen</b>	Gründungsbeschluß, Ortsrecht			
<b>Zielgruppe</b>	Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	5,038			
<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 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Anzahl Schülerinnen und Schüler	1.687	1.570	1.323	1.246
zu 1. wöchentliche durchschnittliche Belegungen/ davon in Kooperationen	1.524/718	1.444/650	1.222/605	1.035/350
zu 1. Lehrkräfte nach TVÖD/ Honorar beschäftigt	2/ 44	2/42	4/40	5/33
zu 1. gesamte Unterrichtsstunden nach TVÖD/ Honorar	651/ 11.836	739/12.713	686/11.134	1.693/9.373
zu 1. Unterrichtsstunden à 45 Min. wöchentlich im Durchschnitt	321	344	302	284
zu 1. Anzahl Kooperationen	8	8	7	6
zu 1. Schülerinnen und Schüler anteilig in % Einwohner	6,00	5,48	4,74	4,36
zu 1. Unterrichtsstätten Gebäude/ Räume	16/ 41	15/ 40	14/36	12/33
zu 1. Veranstaltungen/TeilnehmerInnen/ BesucherInnen	37/1.120/5.379	10/110/394	6/92/435	8/392/2.435
zu 1. Altersstruktur				
0 - 5 Jahre	264	206	146	211
6 - 9 Jahre	691	626	477	386
10 - 14 Jahre	425	435	446	418
15 - 18 Jahre	104	106	89	77
19 - 25 Jahre	32	34	32	35
26 - 60 Jahre	116	111	90	78
über 60 Jahre	40	44	43	41
zu 2. Unterrichtsaufwendungen nach TVÖD/ auf Honorarbasis	152.948€/ 327.401€	156.624/ 294.565€	142.212/267.870€	wird ermittelt
zu 2. Gesamterträge p.a. nach Entgeltordnung	356.765€	296.584€	239.649€	wird ermittelt

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.321	47.944	33.635	33.635	33.635	33.635
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.405	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.004					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>276.899</b>	<b>424.944</b>	<b>410.635</b>	<b>410.635</b>	<b>410.635</b>	<b>410.635</b>
11	- Personalaufwendungen	-452.400	-674.915	-710.495	-720.190	-725.184	-730.252
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.178	-50.098	-26.868	-26.863	-26.617	-26.617
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.580	-10.763	-11.681	-11.681	-11.681	-11.681
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.441	-22.252	-22.770	-22.770	-22.770	-22.770
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-486.599</b>	<b>-758.028</b>	<b>-771.814</b>	<b>-781.504</b>	<b>-786.252</b>	<b>-791.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-209.699</b>	<b>-333.084</b>	<b>-361.179</b>	<b>-370.869</b>	<b>-375.617</b>	<b>-380.685</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-209.699</b>	<b>-333.084</b>	<b>-361.179</b>	<b>-370.869</b>	<b>-375.617</b>	<b>-380.685</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-209.699</b>	<b>-333.084</b>	<b>-361.179</b>	<b>-370.869</b>	<b>-375.617</b>	<b>-380.685</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.943	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.039	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-276.795</b>	<b>-395.784</b>	<b>-423.879</b>	<b>-433.569</b>	<b>-438.317</b>	<b>-443.385</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: u.a. 20.000€ p.a. Landesförderung Musikschule, 4.800€ p.a. Förderprogramm Musikschulen (vgl. Zeile 13)  
(in 2022 zzgl. 14.000€ Förderprogramm Digitalisierungsoffensive)

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

Zeile 06: In 2021 Fördermittel Musikschule, ab 2022 richtige Zuordnung zu Zeile 02

Zeile 07: In 2021 Leistung aus der Instrumentenversicherung (Hochwasser)

Zeile 11: u.a. 361.000€ p.a. Dozenten honorare, 6.300€ p.a. Krankenversicherungsbeiträge Freiberufler, 15.162€ p.a. Beiträge  
Künstlersozialkasse

Zeile 13: u.a.

- 11.500€ p.a. Instandhaltung der Unterrichts- und Leihinstrumente

- 6.000€ p.a. Anschaffungen i. R. von Förderprogrammen für die Musikschule vgl. Zeile 02

- 1.000€ p.a. Öffentlichkeitsaufwendungen für Druckprodukte, Social Media

- 2.000€ Digitalisierungskosten

- 5.500€ p.a. Veranstaltungen/Workshops/Projekten inkl. Schließdienstkosten sowie Gruppenfahrten u.a. nach Henley

Hinweis: In 2022 zzgl. 17.000€ Sachaufwendungen zum Förderprogramm Digitalisierungsoffensive, 4.000€ Jubiläumsfeier, 2.000€ Entwicklung  
neues Logo

Zeile 16: u.a. 5.450€ p.a. Versicherungs- und Mitgliedschaftsbeiträge, 1.700€ p.a. Miete für Unterrichtsräume, 2.500€ p.a. Dozentenfortbildung

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.363	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-2.363</b>	<b>-32.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-2.363</b>	<b>-11.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>Erläuterungen</b>							
I400401001 Erwerb von Vermögensgegenständen >800€ (UWG) Zeile 18: 4.800€ p.a. Zuwendungen aus Förderprogramm Musikschule (vgl. Zeile 26) Hinweis: In 2022 zzgl. 16.000€ Zuwendung Förderprogramm Digitalisierungsoffensive Zeile 26: - 6.000€ p.a. Anschaffung neuer Musikschulinstrumente - 6.000€ p.a. Auszahlung zum Förderprogrammen für Musikschulen (vgl. Zeile 18) Hinweis: In 2022 zzgl. 20.000€ Auszahlung zum Förderprogramm Digitalisierungsoffensive (vgl. Zeile 18)							
<b>Investitionen Produkt 040102 Betrieb der Musikschule</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-32.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>20.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	
<b>Summe</b>	<b>-11.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-32.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>20.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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>	42 Bücherei			
<b>Beschreibung</b>	Medien und Informationen, Veranstaltungen und Projekte, besondere Dienstleistungen der Stadtbücherei			
<b>Rechtsnormen</b>	Nutzungs- / Gebührenordnung sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	alle Leichlingerinnen und Leichlinger			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	4,872			
<b>Ziele</b>	1. Erhöhung der Kundenzahl, Steigerung der Ausleihen und Angebote 2. Erneuerungsquote für Medien vor Ort = 12% 3. Etablierung der Stadtbücherei als zentraler Ort des Lernens und Ort der Begegnung in Leichlingen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. aktive Büchereikunden gemessen an der Einwohnerzahl	7,0%	5,5%	4,7%	4,2%
zu 1. Anzahl Ausleihen je aktivem Kunden	61,6	76,2	66,8	41,5
zu 1. durchschnittliche Ausleihen pro Medium	5,9	5,6	4,1	2,3
zu 1. Kosten je Ausleihe €	2,40€	2,91€	2,85€	wird ermittelt
zu 2. Erneuerungsquote (Zugänge/ Bestand)	13,3%	12,6%	11,4%	3,5%
zu 3. Anzahl der Besuche inkl. Online.Nutzer/innen p.a.	51.332	42.190	49.968	20.757

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212	949	391	391	391	391
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.170	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	926	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.024	7.127	6.735	6.735	6.735	6.735
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.331</b>	<b>28.576</b>	<b>27.626</b>	<b>27.626</b>	<b>27.626</b>	<b>27.626</b>
11	- Personalaufwendungen	-233.729	-251.945	-259.296	-266.960	-270.907	-274.913
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.010	-17.236	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.623	-2.605	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.753	-34.008	-36.241	-36.241	-36.241	-36.241
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-276.115</b>	<b>-305.794</b>	<b>-306.232</b>	<b>-313.896</b>	<b>-317.843</b>	<b>-321.849</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-258.784</b>	<b>-277.217</b>	<b>-278.606</b>	<b>-286.270</b>	<b>-290.217</b>	<b>-294.223</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-258.784</b>	<b>-277.217</b>	<b>-278.606</b>	<b>-286.270</b>	<b>-290.217</b>	<b>-294.223</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-258.784</b>	<b>-277.217</b>	<b>-278.606</b>	<b>-286.270</b>	<b>-290.217</b>	<b>-294.223</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.628	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.984	-85.750	-85.750	-85.750	-85.750	-85.750
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-374.140</b>	<b>-361.517</b>	<b>-362.906</b>	<b>-370.570</b>	<b>-374.517</b>	<b>-378.523</b>

#### Erläuterungen

Zeile 04: Benutzungsentgelte für Ausleihen

Zeile 05: Entgelte für Ersatzausweise, Fernleihen, Bestsellerservice, Vormerkungen und Veranstaltungen

Zeile 07: Erträge durch Gebühren säumiger Medien

Zeile 13: u.a. 2.000€ p.a. Bücherinstandsetzungen, 1.500€ p.a. Aufwendungen zur Durchführung von Kinder- und Erwachsenenveranstaltungen, 1.250€ p.a. Betriebskosten OnlineBibliothek, 2.000€ p.a. allg. Anschaffungsaufwendungen

Hinweis: In 2022 8.700€ Ersatzbeschaffungen nach Unwetterereignis 07/2021

Zeile 16: u.a. 25.000€ p.a. Festwert Medien Bücherei, 1.790€ p.a. Geschäftsausgaben Bücherei (z.B. für Lizenzen und Verbandsbeiträge)

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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.	-24.155	-25.350	-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>-24.155</b>	<b>-25.350</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>-24.155</b>	<b>-25.350</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 26: I42F040201 Festwert Medien Bücherei 25.000€ p.a. (UWG) Hinweis: In 2022 zzgl. 2.100€ Erwerb Verm.gegenst. Bücherei Neuanschaffungen nach Unwettererignis 07/2021							
<b>Investitionen Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-25.350</b>	<b>-25.000</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>-25.350</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-25.350</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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> Hr. Sievert				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> 01 Büro Bürgermeister				
<b>Beschreibung</b>	Das Archiv sichtet, bewertet nach archivfachlichen Gesichtspunkten und übernimmt das für die lückenlose Überlieferung der Stadtgeschichte relevante Schriftgut aus den einzelnen Dienststellen der Verwaltung, sobald die rechtsbindenden Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind. Die Überlieferung wird durch das Sammeln historisch bedeutender Dokumente aus privater Hand (Vereine, Persönlichkeiten etc.) verdichtend angereichert. Die für die Stadtgeschichte wichtigen Dokumente werden für die dauerhafte Archivierung fachgerecht umgebettet, in der archiveigenen Datenbank verzeichnet/digitalisiert und erst damit für die Öffentlichkeit nutzbar gemacht, deren Zugänglichkeit im Archivgesetz NRW geregelt ist. Neben der Bearbeitung von Anfragen und Betreuung von Bürgern, Vereinen und Institutionen gehört auch die Beratung der hauseigenen Verwaltung. Die Öffentlichkeitsarbeit bzw. die Historische Bildungsarbeit dient der Vermittlung historischer Inhalte.			
<b>Rechtsnormen</b>	Archivgesetz NRW			
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Bürger, Vereine, Institutionen, andere Archive			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	2,741			
<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. Benutzung (intern / extern)</li> <li>4. Öffentlichkeitsarbeit / historische Bildungsarbeit</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Anzahl an Sichtungen extern (Bürger, Vereine, Institutionen etc.)	7	-	1	2
davon: Anzahl an übernommenen Unterlagen	26	29	-	61
zu 1. Anzahl an Sichtungen, intern (Stadtverwaltung)	12	13	3	2
davon: Anzahl insgesamt bewerteter Unterlagen, intern	326	856	4	7
davon: Anzahl übernommener Unterlagen, intern	62	78	4	4
davon: Anzahl kassierter Unterlagen, intern	264	778	-	3
davon: Anzahl zurückgestellter Unterlagen, intern, aus Alllast	-	-	-	-
zu 2. Anzahl verzeichneter Einheiten in Archivdatenbank	27	29	0	99
zu 2. Anzahl erfasster Bibliothekstitel in Archivdatenbank	844	30	1	51
zu 2. Anzahl erstellter, archivierter und digitalisierter Pressespiegel	284	310	295	150
zu 2. Verschlagwortung digitalisierter Pressespiegel	193	434	407	247
zu 2. Anzahl digitalisierter und verzeichneter Fotografien im Bildarchiv	849	206	260	-

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Produktbeschreibung Produkt 040301 Stadtarchiv</b>				
Stadt Leichlingen				
zu 2. Anzahl digitalisierter Personenstandsunterlagen	1.358	-	-	-
zu 2. Scannen/Digitalisieren von Fotografien etc. (Bildarchiv)	957	1.540	47	-
zu 2. bearbeitete Artikel Jahresrückblick	7	408	706	362
zu 3. Anzahl an Anfragen extern (Bürger, Vereine, Institutionen etc.)	152	106	112	62
davon: Anzahl Direktnutzer im Archiv	77	22	1	1
zu 3. Anzahl an Anfragen intern (Verwaltung)	90	78	60	25
zu 4. Veranstaltungen/Ausstellungen (auch in Kooperation)	5	-	-	1
zu 4. Führungen	2	-	-	-
davon: Stadtführungen	-	-	-	-
davon: digitaler Stadtrundgang		12 Orte/Plätze	7 Orte	-
davon: sonstige Führungen	2	-	-	-
zu 4. 10-Jahres-Chronik 1981-1990	-	-	-	-
zu 4. Beiträge print/online	1	1	1	-

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.863	1.166.257	2.229.257	2.229.257	2.229.257	2.800.257
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030	650	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28		1.180	1.180	1.180	1.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.921</b>	<b>1.166.907</b>	<b>2.231.087</b>	<b>2.231.087</b>	<b>2.231.087</b>	<b>2.802.087</b>
11	- Personalaufwendungen	-146.329	-136.188	-151.316	-155.791	-158.096	-160.437
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.720	-1.170.413	-2.233.478	-2.233.478	-2.233.478	-2.804.478
14	- Bilanzielle Abschreibung	-257	-257	-257	-257	-257	-257
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.226	-4.198	-4.507	-4.507	-4.507	-4.507
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.532</b>	<b>-1.311.056</b>	<b>-2.389.558</b>	<b>-2.394.033</b>	<b>-2.396.338</b>	<b>-2.969.679</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-170.611</b>	<b>-144.149</b>	<b>-158.471</b>	<b>-162.946</b>	<b>-165.251</b>	<b>-167.592</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-170.611</b>	<b>-144.149</b>	<b>-158.471</b>	<b>-162.946</b>	<b>-165.251</b>	<b>-167.592</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-170.611</b>	<b>-144.149</b>	<b>-158.471</b>	<b>-162.946</b>	<b>-165.251</b>	<b>-167.592</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.862	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-210.324</b>	<b>-179.499</b>	<b>-193.821</b>	<b>-198.296</b>	<b>-200.601</b>	<b>-202.942</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: u.a. Landeszuweisung Beseitigung Hochwasser-Schäden aus dem Wiederaufbauplan, vgl. Zeile 13  
 Zeile 04: 650€ Verwaltungsgebühren Stadtarchiv (z.B. Kopien)  
 Zeile 05:  
 - Erlöse aus dem Verkauf heimatkundlicher Veröffentlichungen des Stadtarchives. Durch die Flut sind nahezu alle Bestände der zum Verkauf stehenden Publikationen vernichtet worden.  
 - 2023ff.: 3x Entgelte für Stadtführungen (180€)  
 Zeile 13: u.a.  
 - 990€ Literatur, Bildmaterial Heimatgeschichte, Mitgliedsbeiträge (Archivbibliothek u. Bildarchiv)  
 - 3.000€ für die Förderungen von historischen Kulturguts und Digitalisierung des Archivbestandes  
 - Lagerungskosten, Vakuumpfrierd Trocknung und Restaurierungskosten inkl. externer Beratung bzgl. Hochwasser-Schäden in 2022 1,116 Mio.€ (Planung 25 % der Bestände, aber nicht begonnen somit Neuanmeldung in 2023ff.)  
 in 2023 bis 2025 2,179 Mio.€ p.a., in 2026 2,750 Mio.€  
 - in 2022ff.: 50.000€ Material- und Hilfsmittelbedarf für Erhaltung und Digitalisierung der rückgeführten Archivalien  
 Zeile 16: anteilige zentrale Sachaufwendungen

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 040301 Stadtarchiv</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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. Loerken			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	40 Bildung und Sport			
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen (VHS, Berufsschule)			
<b>Rechtsnormen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SchulG NRW</li> <li>- Satzung des Zweckverbandes der Berufsbildenden Schulen Opladen</li> <li>- Verbandssatzung des Volkshochschulzweckverbandes</li> <li>- Weiterbildungsgesetz</li> <li>- GO</li> <li>- GKG</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortbildungsinteressierte</li> <li>- (berufs-) schulpflichtige Schüler/-innen</li> </ul>			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,000			
<b>Ziele</b>	- (ohne meßbare Ziele, da Steuerung durch jeweiligen Zweckverband)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
keine				

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-436.474	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.386	-367	-368	-368	-368	-368
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-465.860</b>	<b>-475.367</b>	<b>-475.368</b>	<b>-475.368</b>	<b>-475.368</b>	<b>-475.368</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-465.860</b>	<b>-475.367</b>	<b>-475.368</b>	<b>-475.368</b>	<b>-475.368</b>	<b>-475.368</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-465.860</b>	<b>-475.367</b>	<b>-475.368</b>	<b>-475.368</b>	<b>-475.368</b>	<b>-475.368</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-465.860</b>	<b>-475.367</b>	<b>-475.368</b>	<b>-475.368</b>	<b>-475.368</b>	<b>-475.368</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.095					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.121	-50	-50	-50	-50	-50
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-474.886</b>	<b>-475.417</b>	<b>-475.418</b>	<b>-475.418</b>	<b>-475.418</b>	<b>-475.418</b>

#### Erläuterungen

Zeile 15:

- 335.000€ p.a. Verbandsumlage Zweckverband berufsbildende Schulen Opladen (in 2021: 310.000€)
- 140.000€ p.a. Verbandsumlage Volkshochschulzweckverband (in 2021: 135.000€)

Zeile 16: u.a.

- i.R. Jahresabschluss 2021 erfolgte Zuführungen zu Rückstellungen
- aufwandswirksame Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten VHS Zweckverband

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

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

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.976	694.067	508.500	508.500	508.500	508.500
03	+ Sonstige Transfererträge	11.857	30.850	10.400	10.400	10.400	10.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.473	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.350	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.294.556</b>	<b>986.267</b>	<b>769.400</b>	<b>769.400</b>	<b>769.400</b>	<b>769.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-709.540	-808.543	-860.705	-886.198	-899.327	-912.655
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.110	-81.636	-73.666	-73.666	-73.666	-73.666
14	- Bilanzielle Abschreibung	-32.424	-45.033	-7.980	-7.980	-7.980	-7.980
15	- Transferaufwendungen	-760.896	-965.030	-1.015.030	-1.015.030	-1.015.030	-1.015.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.509	-269.342	-178.485	-175.485	-175.485	-175.485
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.721.479</b>	<b>-2.169.584</b>	<b>-2.135.866</b>	<b>-2.158.359</b>	<b>-2.171.488</b>	<b>-2.184.816</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-426.924</b>	<b>-1.183.317</b>	<b>-1.366.466</b>	<b>-1.388.959</b>	<b>-1.402.088</b>	<b>-1.415.416</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-426.924</b>	<b>-1.183.317</b>	<b>-1.366.466</b>	<b>-1.388.959</b>	<b>-1.402.088</b>	<b>-1.415.416</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-426.924</b>	<b>-1.183.317</b>	<b>-1.366.466</b>	<b>-1.388.959</b>	<b>-1.402.088</b>	<b>-1.415.416</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.366	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388.579	-407.550	-407.550	-407.550	-407.550	-407.550
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-738.136</b>	<b>-1.556.217</b>	<b>-1.739.366</b>	<b>-1.761.859</b>	<b>-1.774.988</b>	<b>-1.788.316</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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.		-62.000	-50.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>		<b>-62.000</b>	<b>-50.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>		<b>-62.000</b>	<b>-50.000</b>			

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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. Petz			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	50 Sozialamt			
<b>Beschreibung</b>	Allgemeine Informationen für Senioren, Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung sowie einzelfallbezogene Beratung, Wohnraumberatung			
<b>Rechtsnormen</b>	- Landespflegegesetz NRW, SGB V, IX, XI, XII sowie verschiedene politische Beschlüsse - Kooperationsvertrag mit dem RBK			
<b>Zielgruppe</b>	Senioren, Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderungen sowie deren Angehörige			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	1,250			
<b>Ziele</b>	1. Sicherstellung der Beratungsgespräche und des Beratungsumfangs inkl. Hausbesuche 2. Erstellung eines Konzepts der zukünftigen Ausrichtung/Zielsetzung der Arbeit des Leichlinger Quartierstreff mit allen Projektbeteiligten und unter Berücksichtigung eines Arbeitsschwerpunktes für die Quartiersarbeit für den Siedlungsbereich "Cremers Weiden"			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
		(coronabedingt)		
Anzahl der aktiven Beratungsfälle (mehrere Gesprächseinheiten)	243	157	90	124
davon Beratungsfälle mit Demenzbetroffenen	130	45	17	17
Anzahl der Hausbesuche inkl. in Kurzzeitpflege	102	45	18	38
Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit	31	7	4	10
(Arbeitskreise, Infoveranstaltungen, Vorträge, Veranstaltungsreihen etc.)		2	4	6
Anzahl der Wohnraumberatungen	6	0	4	0
zu 2. Fertigstellung 31.12.2021			Stelle besetzt ab	
			16.06.2021	

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.761	64.900	58.500	58.500	58.500	58.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.350	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.761</b>	<b>76.250</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.269	-81.837	-85.813	-88.349	-89.656	-90.982
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468	-5.762	-11.730	-11.730	-11.730	-11.730
14	- Bilanzielle Abschreibung		-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-20.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.342	-61.822	-10.056	-7.056	-7.056	-7.056
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.080</b>	<b>-150.021</b>	<b>-108.799</b>	<b>-108.335</b>	<b>-109.642</b>	<b>-110.968</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-41.319</b>	<b>-73.771</b>	<b>-49.799</b>	<b>-49.335</b>	<b>-50.642</b>	<b>-51.968</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-41.319</b>	<b>-73.771</b>	<b>-49.799</b>	<b>-49.335</b>	<b>-50.642</b>	<b>-51.968</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-41.319</b>	<b>-73.771</b>	<b>-49.799</b>	<b>-49.335</b>	<b>-50.642</b>	<b>-51.968</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.948	250	250	250	250	250
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.113	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-52.484</b>	<b>-81.771</b>	<b>-57.799</b>	<b>-57.335</b>	<b>-58.642</b>	<b>-59.968</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: 50.000€ Kreiszuweisung Senioren- und Pflegeberatung, 8.500€ Kreiszuweisung für die Übernahme der Aufgabe "Wohnraumberatung"  
 Zeile 05: 500€ Teilnehmerentgelte Seniorenveranstaltungen, 2022 Einplanung Mieteinnahmen Quartiersbüro 10.850€ (2023ff. s. Produkt 011101)  
 Zeile 13: u.a. 800€ Aufwendungen Seniorenberatung, 500€ Aufwand für Seniorenveranstaltungen (kostendeckend Ertrag s. Zeile 05), neu ab 06/2022 Projektkosten Quartiersbüro (2022: 4.100€, ab 2023: 10.000€ p.a.)  
 Zeile 16: u.a.  
 - in 2022 einmalig 25.000€ Einrichtung des neuen Quartiersbüros (Arbeitsplätze inkl. EDV-Ausstattung, Empfangsbereich etc.), in 2023 3.000€  
 - in 2022 Miete für die Räumlichkeiten des Quartiersbüros 30.000€ (2023ff. s. Produkt 011101)  
 - 2.000€ jährlich Ausfallbürgschaft für die abwechselnd stattfindenden "Tage der Generationen" und "Netzwerk Demenz"

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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.		-12.000				
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>		<b>-12.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>		<b>-12.000</b>				
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 26: In 2022 Erwerb Ersteinrichtung Quartiersbüro							
<b>Investitionen Produkt 050101 Beratung von Senioren, Pflegebedürftige und Men.</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-12.000</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-12.000</b>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-12.000</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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. Blankenburg			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	50 Sozialamt			
<b>Beschreibung</b>	- Hilfe in Rentenangelegenheiten - Aufnahme und Weiterleitung von Rentenansprüchen sowie Anträge auf Heimkosten, Blindengeld und Leistung nach dem BVG			
<b>Rechtsnormen</b>	SGB IV, SGB VI			
<b>Zielgruppe</b>	alle Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,500			
<b>Ziele</b>	1. Auskünfte erteilen und zeitnahe Klärung von Versicherungszeiten und möglichen Rentenansprüchen 2. Erstberatung in einer Frist von 14 Tagen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
- Rentenansprüche und Anträge auf Kontenklärung	509	279	418	253
- sonstige Beratungsgespräche/ Anfragen	2.065	1.338	1.095	1.412
zu 2. proz. Anteil der Antragssteller die innerhalb von 14 T. zum Erstgespräch eingeladen werden	100 %			

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produkt 050102 Versicherungsstelle</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-25.935	-27.451	-28.567	-29.412	-29.847	-30.287
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149	-37	-51	-51	-51	-51
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-942	-1.246	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.026</b>	<b>-28.734</b>	<b>-29.856</b>	<b>-30.701</b>	<b>-31.136</b>	<b>-31.576</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-27.026</b>	<b>-28.734</b>	<b>-29.856</b>	<b>-30.701</b>	<b>-31.136</b>	<b>-31.576</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-27.026</b>	<b>-28.734</b>	<b>-29.856</b>	<b>-30.701</b>	<b>-31.136</b>	<b>-31.576</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-27.026</b>	<b>-28.734</b>	<b>-29.856</b>	<b>-30.701</b>	<b>-31.136</b>	<b>-31.576</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.647	100	100	100	100	100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.187	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-30.566</b>	<b>-31.784</b>	<b>-32.906</b>	<b>-33.751</b>	<b>-34.186</b>	<b>-34.626</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 050102 Versicherungsstelle</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<b>Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.</b>				
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.		
<b>Verantwortlich</b>	Fr. Thiel			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	50 Sozialamt			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfe zur Gesundheit</li> <li>- Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit</li> <li>- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</li> <li>- Hilfen in besonderen Lebenslagen</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	SGB XII, Heranziehungssatzung des RBK			
<b>Zielgruppe</b>	Hilfebedürftige nach SGB XII			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,200			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bearbeitung von Hilfen nach dem SGB XII in einer Bearbeitungsdauer von 14 Tagen</li> <li>2. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen innerhalb von 3 Monaten</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
- Anzahl laufende Fälle Hilfe bei Krankheit	Bearbeitung			
- Anzahl laufende Fälle Hilfe zur Pflege	ab 01.01.2019			
- Anzahl Neuanträge Hilfe bei Krankheit	durch den RBK			
- Anzahl Neuanträge Hilfe zur Pflege				
- Anzahl sonstige Hilfearten laufende Fälle				
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag				
zu 2. durchschnittliche Bearbeitungsdauer Unterhaltsheranziehung				

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-12.034	-11.870	-12.241	-12.604	-12.792	-12.983
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60	-125	-22	-22	-22	-22
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.865	-32.893	-283	-283	-283	-283
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.988</b>	<b>-59.918</b>	<b>-27.576</b>	<b>-27.939</b>	<b>-28.127</b>	<b>-28.318</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-59.988</b>	<b>-59.918</b>	<b>-27.576</b>	<b>-27.939</b>	<b>-28.127</b>	<b>-28.318</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-59.988</b>	<b>-59.918</b>	<b>-27.576</b>	<b>-27.939</b>	<b>-28.127</b>	<b>-28.318</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-59.988</b>	<b>-59.918</b>	<b>-27.576</b>	<b>-27.939</b>	<b>-28.127</b>	<b>-28.318</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	984					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.565	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-62.569</b>	<b>-61.718</b>	<b>-29.376</b>	<b>-29.739</b>	<b>-29.927</b>	<b>-30.118</b>

#### Erläuterungen

Zeile 15:

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

Zeile 16: u.a. Einplanung der aufwandswirksamen Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für den geleisteten Investitionszuschuss DKI Mensaküchen-Einrichtung/Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung, letztmalig 2022

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf.</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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. Thiel			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	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>	1,400			
<b>Ziele</b>	1. Bearbeitung von Hilfen nach dem SGB XII in einer Bearbeitungsdauer von 14 Tagen 2. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen innerhalb von 3 Monaten			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
- Anzahl laufende Fälle Grundsicherung	172	176	183	181
- Anzahl laufende Fälle Lebensunterhalt	23	25	18	15
- Anzahl Neuansprüche Grundsicherung	29	13	18	22
- Anzahl Neuansprüche Lebensunterhalt	9	7	2	-
- Anzahl der ausgestellten Leichlingen-Pässe				
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag	7 Tage	7 Tage	7 Tage	7 Tage
zu 2. durchschnittliche Bearbeitungsdauer Unterhaltsheranziehung	*	*	*	*
* erfolgt durch Sozialamt Wermelskirchen				

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-77.131	-75.904	-77.803	-80.121	-81.315	-82.527
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417	-5.081	-5.171	-5.171	-5.171	-5.171
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.127	-3.785	-3.848	-3.848	-3.848	-3.848
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.675</b>	<b>-84.770</b>	<b>-86.822</b>	<b>-89.140</b>	<b>-90.334</b>	<b>-91.546</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-82.675</b>	<b>-84.770</b>	<b>-86.822</b>	<b>-89.140</b>	<b>-90.334</b>	<b>-91.546</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-82.675</b>	<b>-84.770</b>	<b>-86.822</b>	<b>-89.140</b>	<b>-90.334</b>	<b>-91.546</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-82.675</b>	<b>-84.770</b>	<b>-86.822</b>	<b>-89.140</b>	<b>-90.334</b>	<b>-91.546</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.846	300	300	300	300	300
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.276	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-94.105</b>	<b>-94.570</b>	<b>-96.622</b>	<b>-98.940</b>	<b>-100.134</b>	<b>-101.346</b>

#### Erläuterungen

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

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 050301 Hilfen zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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>	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>	6,271			
<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 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
- Anzahl laufende Fälle	190	202	180	437
- Anzahl Neuanträge (Zuweisungen)	39	12	0	267, davon
				253 Ukrainer
				14 andere
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag	3 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage
zu 2. Umsetzung erfolgt	ja	ja	ja	ja
zu 3.	ja	ja	ja	ja

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.215	600.000	450.000	450.000	450.000	450.000
03	+ Sonstige Transfererträge	11.857	30.850	10.400	10.400	10.400	10.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>989.072</b>	<b>630.850</b>	<b>460.400</b>	<b>460.400</b>	<b>460.400</b>	<b>460.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-284.607	-350.321	-373.881	-384.948	-390.648	-396.435
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.259	-20.290	-20.706	-20.706	-20.706	-20.706
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-725.866	-950.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.570	-16.311	-16.620	-16.620	-16.620	-16.620
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.032.302</b>	<b>-1.336.922</b>	<b>-1.411.207</b>	<b>-1.422.274</b>	<b>-1.427.974</b>	<b>-1.433.761</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-43.230</b>	<b>-706.072</b>	<b>-950.807</b>	<b>-961.874</b>	<b>-967.574</b>	<b>-973.361</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-43.230</b>	<b>-706.072</b>	<b>-950.807</b>	<b>-961.874</b>	<b>-967.574</b>	<b>-973.361</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-43.230</b>	<b>-706.072</b>	<b>-950.807</b>	<b>-961.874</b>	<b>-967.574</b>	<b>-973.361</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.924	950	950	950	950	950
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.382	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-85.687</b>	<b>-738.922</b>	<b>-983.657</b>	<b>-994.724</b>	<b>-1.000.424</b>	<b>-1.006.211</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02:

- Landeszuweisung gem. FlüAG zur Finanzierung der Aufgabe "Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern" gemäß den Flüchtlingspauschalen. 2023ff. Anpassung an die erheblich reduzierten abrechnungsrelevanten Fälle.

Zeile 03: Kostenerstattungen u.a. von anderen Sozialhilfeträgern (innerhalb und außerhalb von Einrichtungen), insbesondere Erstattungsanspruch gem. SGB II nach Leistungsübergang durch Anerkennung oder Duldung

Zeile 13: u.a. ab 2020 jährlich 20.000€ für die Umsetzung von Integrationsmaßnahmen

Zeile 15: laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen in besonderen Fällen (§2 AsylBLG), Grundleistungen nach dem AsylBLG. Berücksichtigung der Anpassungen der Regelsätze, des Rückganges der Fallzahlen und der Krankheitskosten.

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

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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>	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, ausländische Flüchtlinge, Obdachlose			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	5,450			
<b>Ziele</b>	unverzügliche Sicherstellung der Unterbringung			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
- Anzahl der Unterkünfte	22	21	21	22
davon angemietete Objekte	14	12	12	12
- Gesamtanzahl der untergebrachten Personen	190	208	180	246/99 Ukrainer
davon anerkannte Flüchtlinge und Personen mit subsidiärem Status	21	23	26	23/101 Ukrainer
davon geduldete Personen (d.h. Abschiebung ausgesetzt)	67	73	78	76
davon Personen mit Aufenthaltsgestattung	101	111	71	78
davon Personen mit Fiktionsbescheinigung	1	1	5	3
- Anzahl der Obdachlosen	4	4	3	3

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.167				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.473	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>240.723</b>	<b>279.167</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-228.564	-261.160	-282.400	-290.764	-295.069	-299.441
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.757	-50.341	-35.986	-35.986	-35.986	-35.986
14	- Bilanzielle Abschreibung	-32.424	-44.433	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.663	-153.285	-146.440	-146.440	-146.440	-146.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-413.408</b>	<b>-509.219</b>	<b>-471.606</b>	<b>-479.970</b>	<b>-484.275</b>	<b>-488.647</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-172.685</b>	<b>-230.052</b>	<b>-221.606</b>	<b>-229.970</b>	<b>-234.275</b>	<b>-238.647</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-172.685</b>	<b>-230.052</b>	<b>-221.606</b>	<b>-229.970</b>	<b>-234.275</b>	<b>-238.647</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-172.685</b>	<b>-230.052</b>	<b>-221.606</b>	<b>-229.970</b>	<b>-234.275</b>	<b>-238.647</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.016	33.050	33.050	33.050	33.050	33.050
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287.056	-350.450	-350.450	-350.450	-350.450	-350.450
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-412.725</b>	<b>-547.452</b>	<b>-539.006</b>	<b>-547.370</b>	<b>-551.675</b>	<b>-556.047</b>

#### Erläuterungen

Zeile 04:

245.000€ Benutzungsentgelte Asylbewerber sowie 5.000€ Benutzungsentgelte Obdachlose

Zeile 13: u.a.

- 9.000€ p.a. Fahrzeugunterhaltung (2 Fahrzeuge)

- 3.000€ p.a. Sachaufwand/Verbrauchsmaterial für den Betrieb des Willkommenscafés, zukünftig im Quartiersbüro

- 20.500€ p.a. Einrichtungsgegenstände/Hausrat für bestehende Unterkünfte, in 2022 zusätzliche Mittel für den Austausch von Mobiliar Friedensstr. 40

- 3.000€ p.a. Sachaufwendungen Obdachlose

Zeile 16: u.a.

- 140.000€ p.a. erforderliche Mietaufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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	-50.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>			

### Erläuterungen

Zeile 26:

2022: erneute Einplanung Erneuerung Küchenzeilen Oberschmitte 15

2023: Neuanmeldung Erneuerung Küchenzeilen Oberschmitte 15, zeitliche Verzögerung durch Ukraine-Flüchtlinge

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

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
I500505001 Erwerb Verm.gegenst. Einrichtungen	-50.000	-50.000			
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-50.000	-50.000			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

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

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.901.396	6.328.014	6.810.612	7.323.689	7.845.776	7.944.681
03	+ Sonstige Transfererträge	699.226	605.100	618.100	623.100	618.100	613.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.586	1.358.000	1.243.680	1.333.080	1.387.680	1.387.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.690	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.786	1.012.700	1.262.596	1.262.596	1.262.596	1.262.596
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.704	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.054.388</b>	<b>9.311.364</b>	<b>9.942.538</b>	<b>10.550.015</b>	<b>11.121.702</b>	<b>11.215.607</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.234.376	-3.367.521	-3.543.161	-3.646.272	-3.699.503	-3.753.531
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.626	-652.492	-728.821	-732.421	-735.671	-738.921
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.274	-11.457	-12.969	-12.969	-12.969	-12.969
15	- Transferaufwendungen	-12.822.812	-14.298.445	-16.218.185	-16.947.406	-18.255.757	-18.409.645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.727	-400.662	-633.248	-789.629	-785.884	-822.172
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.989.815</b>	<b>-18.730.577</b>	<b>-21.136.384</b>	<b>-22.128.697</b>	<b>-23.489.784</b>	<b>-23.737.238</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-8.935.427</b>	<b>-9.419.213</b>	<b>-11.193.846</b>	<b>-11.578.682</b>	<b>-12.368.082</b>	<b>-12.521.631</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-8.935.427</b>	<b>-9.419.213</b>	<b>-11.193.846</b>	<b>-11.578.682</b>	<b>-12.368.082</b>	<b>-12.521.631</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-8.935.427</b>	<b>-9.419.213</b>	<b>-11.193.846</b>	<b>-11.578.682</b>	<b>-12.368.082</b>	<b>-12.521.631</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.128	97.850	97.850	97.850	97.850	97.850
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.139.297	-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-9.926.596</b>	<b>-10.449.563</b>	<b>-12.224.196</b>	<b>-12.609.032</b>	<b>-13.398.432</b>	<b>-13.551.981</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.214.000	1.959.700	1.518.000	2.759.400		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>2.214.000</b>	<b>1.959.700</b>	<b>1.518.000</b>	<b>2.759.400</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.	-6.027	-4.500	-44.250	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-124.607	-2.816.000	-2.295.000	-3.259.400	-20.000	-778.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-130.634</b>	<b>-2.820.500</b>	<b>-2.339.250</b>	<b>-3.263.900</b>	<b>-24.500</b>	<b>-782.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>2.083.366</b>	<b>-860.800</b>	<b>-821.250</b>	<b>-504.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-129.500</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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>	Fr. Kristiansen			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	51 Amt für 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>	5,769			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrages zur Kinder- und Jugendbeteiligung sollen mindestens drei partizipative Formate in den Arbeitsfeldern Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und Schulsozialarbeit initiiert und von den Mitarbeitenden durchgeführt werden</li> <li>2. Die zeitliche und inhaltliche Abstimmung von Angeboten der Jugendarbeit und Prävention soll mit den Primar- und Sekundärschulen in Leichlingen, sowie dem Ganzttag erfolgen. Es sollen mindestens zwei Kooperationsprojekte realisiert werden.</li> <li>3. Die offene Kinder- und Jugendarbeit in Leichlingen soll mit den beteiligten Trägern, Mitarbeitenden und potentiellen Besuchern neu konzeptioniert werden. Nach Wiedereröffnung der beiden Jugendeinrichtungen - K&amp;JZL und KOT Witzhelden - sollen die Stammbesucherzahlen bis zum Jahresende annähernd das Vor-Corona-Niveau erreichen</li> <li>4. Durch eine mögliche Wiederaufnahme der mobilen, aufsuchenden Jugendarbeit soll den Zielgruppen, insbesondere benachteiligte junge Menschen, Cliques sowie den 16 bis 26-jährigen, Angebote der niederschweligen Kontaktaufnahme, Beziehungsarbeit und Lebensbegleitung offeriert werden mit dem Ziel sie als Besucher*innen an das K&amp;JZL zu binden</li> <li>5. Durch Angebote zur Rekrutierung und bedarfsgerechten Qualifizierung ehrenamtlicher Mitarbeitenden sollen die Jugendverbände unterstützt werden, um ihre Angebote zu reaktivieren und auf das Vor-Corona-Niveau zu steigern</li> <li>6. Um das bestehende Präventionsangebot stetig an den aktuellen Herausforderungen, Gefährdungen und Bedarfen junger Menschen auszurichten, sollen Maßnahmen mit dem Schwerpunkt Stressbewältigung/Resilienzförderung für die Zielgruppe Schüler*innen offeriert werden</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
<b>- Anzahl der Kinder/ Jugendlichen in der Altersgruppe (Hauptwohnsitz)</b>	<b>(Stand 31.12.2019)</b>	<b>(Stand 31.12.2020)</b>	<b>(Stand 31.12.2021)</b>	
6 - < 10 Jahre	965	946	995	1.062
10 - < 14 Jahre	975	969	928	927
14 - < 18 Jahre	1.152	1.103	1.081	1.104
18 - < 21 Jahre	852	814	823	827
21 - < 27 Jahre	1.530	1.521	1.494	1.491

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendförderung</b>				
Stadt Leichlingen				
- Summe Jugendeinwohner 6 - < 27 Jahre	5.474	5.353	5.321	5.411
<b>Offene Kinder- und Jugendarbeit</b>				
- regelmäßige Durchführung von Besucherumfragen	erfolgt	erfolgt	nicht erfolgt	nicht erfolgt
- Besucherstatistik aller Kinder- und Jugendeinrichtungen (KoT, Pastorat, K&JZL)		Einrichtungen wegen Corona	Einrichtungen wegen Corona	
		tlws. geschlossen	und Flut tlws.geschlossen	
gem. Strukturdatenerhebung OKJA NRW (2-jähriger Turnus)	2018	2019	2021	2023 geplant
- Öffnungszeiten pro Woche	45	43,5	29.03.-02.07. = 30,5	
			ab 09/21 = 25,5	
- Anzahl Stammbesucher	383	366	165	
- Besucherstruktur:				
6 - 9 Jahre	28 %	33 %	42 %	
10 - 13 Jahre	45 %	40 %	38 %	
14 - 17 Jahre	19 %	19 %	17 %	
18 - 26 Jahre	8 %	8 %	3 %	
- Mädchenanteil	40 %	38 %	19 %	
- Anteil mit Migrationshintergrund	18 %	17 %	19 %	
- Besucher Sonderveranstaltungen	ca. 900	1.141	239	
- Eltern/ Bürger	74	nicht erhoben	nicht erhoben	
<b>Maßnahmen Jugendverbandsarbeit</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>bewilligt 2022</b>
- Anzahl geförderte Maßnahmen	25	15	17	22
- Angebotstage	137	60	69,5	106
- Verpflegungstage (Tagex(TN+B))	3.641	1.089	1.927,5	3.906
- Teilnehmer aus Leichlingen	477	207	264	512
- Betreuer	72	42	54	94
- Sonderförderungen	9	2	2	2
- Summe Zuschüsse	20.943 €	6.729 €	10.533 €	17.227 €
- bereitgestellte Haushaltsmittel für die Jugendförderung inkl.	110,10 €	114,75 €	120,81 €	124,59 €
Beratungsstellenangebot (ohne städt. Personalkosten) je Jugendliche/r <27J.				
2019: (Auszahlungen = 602.690 €/ 5.474 Jugend. <27J.)				
2020: (Auszahlungen = 614.233 €/5.353 Jugend. <27J.)				
2021: (Auszahlungen = 642.818 €/ 5.321 Jugend. <27J.)				
2022: (Auszahlungen = 674.177 €/ 5.411 Jugend. <27J.)				

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.832	202.615	172.800	172.800	172.800	172.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.690	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.281					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.700					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>154.503</b>	<b>209.915</b>	<b>180.100</b>	<b>180.100</b>	<b>180.100</b>	<b>180.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-308.958	-433.133	-409.634	-421.209	-427.171	-433.221
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.306	-100.320	-143.955	-145.055	-145.805	-146.555
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.487	-1.529	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468
15	- Transferaufwendungen	-50.280	-175.953	-115.850	-106.750	-106.750	-106.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.837	-56.972	-57.159	-57.159	-57.159	-57.159
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-448.868</b>	<b>-767.907</b>	<b>-730.066</b>	<b>-733.641</b>	<b>-740.353</b>	<b>-747.153</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-294.365</b>	<b>-557.992</b>	<b>-549.966</b>	<b>-553.541</b>	<b>-560.253</b>	<b>-567.053</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-294.365</b>	<b>-557.992</b>	<b>-549.966</b>	<b>-553.541</b>	<b>-560.253</b>	<b>-567.053</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-294.365</b>	<b>-557.992</b>	<b>-549.966</b>	<b>-553.541</b>	<b>-560.253</b>	<b>-567.053</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.591	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.465	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-365.239</b>	<b>-673.892</b>	<b>-665.866</b>	<b>-669.441</b>	<b>-676.153</b>	<b>-682.953</b>

### Erläuterungen

Zeile 02: u.a.

- 52.000€ Landeszuweisungen zu den Betriebskosten der offenen Jugendarbeit
- 12.500€ Landesförderung Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz
- 25.000€ Landesprogramm "Kinderstark"
- 39.705€ Landesförderung Schulsozialarbeit (bis HH 2021 Produkt 030201)
- neu ab Haushalt 2023 40.000€ Inklusionspauschale (bis HH 2022 Produkt 030201)
- einmalig in 2022: 71.703€ Corona-Aufholpaket

Zeile 05:

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

Zeile 06: Landeszuschuss Personalkosten Projekt einmischende Jugendarbeit in 2021

Zeile 07: In 2021 Auflösung Rückstellung Jugendförderung

Zeile 11: u.a. 18.000€ Honorarkosten Jugendzentrum

Zeile 13: u.a.

- 2.100€ Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit/aufsuchende Jugendarbeit
- 7.000€ Veranstaltungs- und Sachausgaben Jugendzentrum (u.a. Durchführung Stadtranderholung)
- 600€ Geschäftsaufwendungen Kinderbeauftragte
- 1.000€ Sachausgaben Jugendhilfeplanung
- 9.100€ städt. Anteil Finanzierung Prävention Gewalt gegen Kinder/sexueller Mißbrauch (Vorjahr 8.500€)

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

- 19.000€ Erstattungen Drogen-/Suchtprävention an die Suchtberatungsstelle Wermelskirchen (neue Leistungsvereinbarung, Vorjahr 16.100€)
- 25.000 € "Babybegrüßung"/Frühe Hilfen, Dienstleistungsvertrag Diakonie
- 39.705 € Schulsozialarbeit, Weiterleitung an freien Träger zwecks personeller Unterstützung
- 40.000€ Verausgabung bzw. Weiterleitung Inklusionspauschale an Träger, bisher Produkt 030201

Zeile 14: Abschreibungen Erwerb Vermögensgegenstände

Zeile 15:

- 26.000€ Zuschüsse Jugendbildung/-freizeiten, in 2023 28.600€ gem. Beschluss JHA
- 52.000€ Zuschüsse für offene Jugendarbeit (u.a. evangelische Kirchengemeinde Witzhelden), in 2023 zusätzlich 6.000€ für die Einrichtung der neuen Räumlichkeiten KoT
- 1.250€ Zuschuss "Jugendkulturarbeit"
- 6.900€ Geschäftsausgaben Jugendparlament
- 1.100€ Geschäftsausgaben Jugendleitercard u.a. Schulungen
- 1.500€ Fortbildungsmaßnahmen Jugendpflege
- 5.000€ Zuschüsse Sachleistungen gem. städtischer Förderrichtlinie, in 2023 5.500€ gem. Beschluss JHA
- 6.000€ vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen (Vorjahr 3.500€)
- 3.000€ Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe
- 4.000€ sonstige Maßnahmen der Jugendpflege
- in 2022 einmalig 71.703 € Verausgabung Corona-Aufholpaket

Zeile 16: u.a.

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

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilfinanzplan Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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.		-1.500	-41.250	-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>-1.500</b>	<b>-41.250</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>		<b>-1.500</b>	<b>-41.250</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

#### Erläuterungen

Zeile 26: I510601001 Erwerb von Vermögensgegenständen Jugendzentrum >800€ 1.500€ p.a. (UWG), in 2023 einmalig zusätzlich 39.750€ für die neue Einrichtung nach Hochwasserschäden

### Investitionen Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-41.250</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>	<b>-1.500</b>	<b>-41.250</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-41.250</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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> Fr. Kristiansen				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie				
<b>Beschreibung</b> Sicherstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 14 Jahren (inkl. OGS)				
<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> 42,946				
<b>Ziele</b> 1. Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr (Versorgungsquoten gemäß KiBiz) 2. Überprüfung, Planung und Umsetzung von Betreuungssicherheit bei Kindertagesbetreuungsplätzen bis zum Ende jeden Jahres (Versorgungsquoten gemäß KiBiz) 3. Bedarfsgerechte Schaffung und Erhalt von Kindertagespflegeplätzen für unter 3-jährige bis zum Ende jeden Jahres (Versorgungsquoten gemäß KiBiz) 4. Überarbeitung der durch Beschluss des Rates festgelegten Versorgungsquoten 5. Bedarfsplanung für den Bereich Schulkinderbetreuung für Grundschulen und weiterführende Schulen 6. Die Erstfestsetzungen der Elternbeitragszahlungen erfolgen bis zum 01. September im beginnenden Kitajahr 7. Alle Elternbeiträge aus den vorangegangenen Kitajahren (gem. § 3 Nr. 14 der Elternbeitragssatzung der Stadt Leichlingen) werden innerhalb der Verjährungsfrist von 4 Jahren (gem. Kommunalabgabengesetz und Abgabenordnung) überprüft				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 2. (Überprüfung und Planung erfolgt)	laufender Prozess	laufender Prozess	Laufender Prozent	Laufender Prozent
zu 3.	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 4. Versorgungsquoten (K. = Kinder, Pl. = Anzahl der Plätze) gemäß KIBIZ	zu Beginn KGJ 2019/2020	zu Beginn KGJ 2020/2021	zu Beginn KGJ 2021/2022	zu Beginn KGJ 2022/2023
- Versorgungsquote 0 - < 2 Jahre (ohne Tagespflege)	35 Pl./ 451 K. = 7,8 %	37 Pl./ 440 K. = 8,4 %	34 Pl./ 492 K. = 6,9 %	32 Pl./ 477 K. = 6,7 %
- Versorgungsquote 2 -< 3 Jahre (ohne Kindertagespflege)	149 Pl./ 269 K. = 55,4 %	150 Pl./ 264 K. = 56,8 %	152 Pl./ 234 K. = 65 %	163 Pl./ 258 K. = 63 %
- Versorgungsquote < 3 Jahren (KiTa ohne Kindertagespflege)	184 Pl./ 711 K. = 25,9 %	187 Pl./ 704 K. = 26,6 %	186 Pl./ 726 K. = 25,6 %	195 Pl./ 735 K. = 27 %
- Versorgungsquote < 3 Jahren (KiTa und Kindertagespflege)	279 Pl./ 711 K. = 39,2 %	280 Pl./ 704K. = 39,8 %	284 Pl./ 726 K. = 39,1 %	293 Pl./ 735 K. = 40 %
- Versorgungsquote 3 Jahre bis Schuleintritt	708 Pl./ 750 K. = 94,4 %	708 Pl./ 780 K. = 90,8 %	720 Pl./ 814 K. = 88,5 %	771 Pl./ 817 K. = 94 %
zu 5. Versorgungsquote der OGS-Plätze	630 Pl./ 953 K. = 66,1 %	680 Pl./ 966 K. = 70,4 %	730 Pl./ 975 K. = 74,8 %	800 Pl./ 1.062 K. = 75 %
zu 6.-7) Elternbeiträge KTP			226.711,00 €	153.263,00 €
zu 6.-7) Elternbeiträge KiTa			602.418,00 €	578.635,00 €
zu 6.-7) Elternbeiträge OGS			359.857,00 €	305.577,00 €
zu 6.-7) Elternbeiträge INSGESAMT			1.188.986,00 €	1.037.475,00 €

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.759.564	6.125.399	6.499.170	7.005.313	7.672.976	7.771.881
03	+ Sonstige Transfererträge	1.826					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.586	1.358.000	1.243.680	1.333.080	1.387.680	1.387.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.228	128.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	402					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.721.605</b>	<b>7.611.399</b>	<b>7.872.850</b>	<b>8.468.393</b>	<b>9.190.656</b>	<b>9.289.561</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.969.674	-1.958.915	-2.120.779	-2.183.076	-2.215.289	-2.247.984
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.509	-106.043	-108.330	-108.330	-108.330	-108.330
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.787	-9.928	-9.501	-9.501	-9.501	-9.501
15	- Transferaufwendungen	-8.802.371	-9.692.642	-10.096.105	-10.789.426	-12.062.777	-12.181.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.520	-285.350	-508.367	-664.503	-666.503	-702.536
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.084.861</b>	<b>-12.052.878</b>	<b>-12.843.082</b>	<b>-13.754.836</b>	<b>-15.062.400</b>	<b>-15.250.016</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-4.363.256</b>	<b>-4.441.479</b>	<b>-4.970.232</b>	<b>-5.286.443</b>	<b>-5.871.744</b>	<b>-5.960.455</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-4.363.256</b>	<b>-4.441.479</b>	<b>-4.970.232</b>	<b>-5.286.443</b>	<b>-5.871.744</b>	<b>-5.960.455</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-4.363.256</b>	<b>-4.441.479</b>	<b>-4.970.232</b>	<b>-5.286.443</b>	<b>-5.871.744</b>	<b>-5.960.455</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.982	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-825.054	-874.650	-874.650	-874.650	-874.650	-874.650
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.132.328</b>	<b>-5.238.029</b>	<b>-5.766.782</b>	<b>-6.082.993</b>	<b>-6.668.294</b>	<b>-6.757.005</b>

### Erläuterungen

Zeile 02: u.a.

- Landeszuweisungen zu den laufenden Betriebskosten gem. KiBiz
  - a) Kita Büscherhof 540.557€, b) Kita Förstchen 383.890€, c) Kita´s freier Träger 3.751.230, d) Tagespflege 144.835€
- Landeszuweisungen als Ausgleich für die Beitragsbefreiung letztes Kindergartenjahr bzw. ab 01.08.2020 für das 2. beitragsfreie Jahr und Ausgleich nach dem Konnexitätsprinzip a) Kita Büscherhof 151.125€, b) Kita Förstchen 109.926€, c) Kita´s freier Träger 984.462€
- Landeszuweisung Flexibilisierung § 48 KiBiz weitere 115.000€
- Brückenprojekt für Flüchtlingskinder neu 40.000€ (Start in 2022)
- ertragswirksame Auflösung Förderung Ausbau Kita-Plätze und Tagespflege 267.285€

Zeile 03: Kostenerstattungen aus geleisteten Tagespflegeleistungen

Zeile 04: Elternbeiträge/Teilnehmerentgelte Kita´s 2023: 938.700€ - in 2021 Mindererträge wg. coronabedingter Ausfall-, Einnahmen Tagespflege 304.980€ (Vorjahr 276.000€)

Zeile 06:

Kostenerstattung Mittagstisch Kita Büscherhof und Förstchen, Kostenerstattungen von anderen Kommunen für erbrachte Kita-Betreuung

Zeile 11: u.a. Honoraraufwendungen zur Ergänzung des Leistungsspektrums u.a. Angebote LTV/Musikschule 1.711€ Kita Büscherhof und 3.500€ Kita Förstchen

Zeile 13: u.a.

- 2.800€ sonstige Betriebsaufwendungen Kita Büscherhof und Förstchen (u.a. Feste u. Feiern)
- Aufwendungen Mittagstisch a) Kita Büscherhof 60.000€, b) Kita Förstchen 45.000€, werden zu 100% erstattet s. Zeile 04

Zeile 15:

- 8.644.341€ Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten freier Träger (Ansatz Vorjahr 8,376 Mio.€), davon an kirchliche Träger 3.194.095€,

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

- an Elterninitiativen 2.995.016€, an sonstige Träger 2.405.230€, Erstattung an andere Städte 50.000€
- 2.000€ Fortbildung Tageseinrichtungen für Kinder
- 13.000€ anteilige Bezuschussung der Personal- und Sachkosten des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes für die pädagogische und betriebswirtschaftliche Beratung und Betreuung der ihm angeschlossenen Elterninitiativen
- 1.436.764€ Kosten der Tagespflege bei Finanzierung über das Jugendamt (Ansatz 2022 1.302.000€)

Zeile 16:

- u.a. 36.550€ Spiel-/Beschäftigungsmaterial, Telefongebühren, Internetanschluss, Bürobedarf für die Kita´s Büscherhof und Förstchen, 4.200€ Unfallversicherung Kita Büscherhof und Förstchen
- u.a. Aufwand für die Durchführung des Brückenprojektes für Flüchtlingskinder neu 40.000€ (Start in 2022)
- Einplanung der aufwandswirksamen Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für die geleisteten Investitionszuschüsse Kita´s freier Träger und Tagespflegeplätze, Summe 2023: 377.345€ (Vorjahr 201.384€)

Hinweis: Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist die zum 15.03.22 gemeldete Belegungsstruktur unter Berücksichtigung der Kindpauschalen gem. KiBiz und einer 1,02%-igen Dynamisierung herangezogen worden.

Zudem wurden folgende Platzerweiterungen einkalkuliert:

- neue 4-gruppige Einrichtung ab 01.01.2025 Uferstr./Quelle
- neue 6-gruppige Einrichtung zum 01.08.2023 in freier Trägerschaft
- neue Kita Balken Aue in freier Trägerschaft ab 01.01.2025
- Brückenprojekt für Flüchtlingskinder

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.214.000	1.959.700	1.518.000	2.759.400		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>2.214.000</b>	<b>1.959.700</b>	<b>1.518.000</b>	<b>2.759.400</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.	-6.027	-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	-124.607	-2.816.000	-2.295.000	-3.259.400	-20.000	-778.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-130.634</b>	<b>-2.819.000</b>	<b>-2.298.000</b>	<b>-3.262.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>-781.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>2.083.366</b>	<b>-859.300</b>	<b>-780.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-128.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p>Zeile 18:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021 Einzahlung Kita-Investitionsprogramm Kita Blütenzwerge</li> <li>- 2022 Einzahlungen Kita-Investitions-gesetz: 1,066 Mio.€ neue Kita Opladener Straße, 623.700€ Erweiterung Kita Flohkiste, 270.000€ neue Großtagespflege</li> <li>- 2023 Einzahlungen Kita-Investitions-gesetz: Neuanmeldungen 1,248 Mio.€ neue Kita Opladener Straße und 270.000€ neue Großtagespflege</li> <li>- 2024 Einzahlungen Kita-Investitions-gesetz: 2.494.800€ Neubau Balkler Aue, 264.600€ Einrichtung Neubau Uferstraße</li> <li>- 2026 Einzahlungen Kita-Investitions-gesetz: 653.400€ Neubau 8. Gruppe Kita Brückenstraße</li> </ul> <p>Zeile 26: Erwerb von Vermögensgegenstände &gt;800€</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I510601002 Kita Büscherhof: 2021ff. 1.500€ p.a.</li> <li>- I510601003 Kita Förstchen: 2021ff. 1.500€ p.a.</li> </ul> <p>Zeile 29: geplante Investitionszuschüsse 2022ff. jährlich 20.000€ ohne konkrete Einzelmaßnahmen sowie in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2021: 125.000€ Deckung Eigenanteil neue Gruppe Kita Flohkiste</li> <li>2022: 1.959.700€ Weiterleitung Landesmittel Kita-Investitions-gesetz vgl. Zeile 18, 625.000€ städtischer Zuschuss neue Kita Opladener Straße, 204.300€ städtischer Zuschuss Kita Flohkiste, 27.000€ städtischer Zuschuss Großtagespflege</li> <li>2023: 1,518 Mio.€ Neuanmeldung Weiterleitung Landesmittel Kita-Investitions-gesetz vgl. Zeile 18, Neuanmeldung 750.000€ städtischer Zuschuss neue Kita Opladener Straße und 27.000€ städtischer Zuschuss neue Großtagespflege</li> <li>2024: 2.759.400€ Weiterleitung Landesmittel Kita-Investitions-gesetz vgl. Zeile 18, 500.000€ Deckung Eigenanteil neue Kita Balkler Aue in freier Trägerschaft (4 Gruppen à 125.000€)</li> <li>2026: 653.400€ Weiterleitung Landesmittel Kita Investitions-gesetz vgl. Zeile 18; 125.000€ städtischer Zuschuss Neubau 8. Gruppe Kita Brückenstraße</li> </ul>							
<b>Investitionen Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
<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 2023 Stadt Leichlingen

<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>	Fr. Kristiansen			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	51 Amt für 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> </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>	14,900			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unverzögliche 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 um 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 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII - Meldungen	66	29	42	21
zu 1. Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII - Kinder	108	36	53	31
zu 1. Anzahl der Fälle in denen die unverzügliche Sicherstellung erfolgt ist	8	5	4	0
zu 2. Anzahl der Fremdunterbringungen gesamt:	76	66	74	59
- davon Anzahl der Pflegestellen	23	20	21	17
- davon Anzahl der nicht erfolgreich beendeten Pflegeverhältnisse	0	0	0	0
- Anzahl der ambulanten Hilfen	86	63	79	51
zu 3. Anzahl der Fälle gem. § 35a SGB VIII	50	46	79	61
zu 3. Anzahl der Prüfverfahren gem. § 35a SGB VIII	28	12	38	27
zu 4. Anzahl der angeschriebenen Familien mit Neugeborenen in Leichlingen		164	209	112

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Produktbeschreibung Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen</b>				
Stadt Leichlingen				
zu 4. Anzahl Begrüßungsangebote				
- durch Diakonisches Werk		147	160	102
- durch Frühe Hilfen		3	12	3
zu 4. erreichte Familien durch Begrüßungsangebote		91,46 %	82,29 %	93,75 %
zu 4. jährlicher Bericht im JHA	-	-	ja	-
zu 5. durchgeführte Beratungen	23	27	31	5
zu 5. jährlicher Bericht im JHA	-	-	ja	-
zu 6. Durchführung von min. 2 Treffen/ Jahr	2	-	1	1
zu 6. jährlicher Bericht im JHA	-	-	-	ja
zu 7. Gefährdungseinschätzungen nach §8a SBG VIII	16	11	6	2
zu 7. Gefährdungseinschätzungen nach §8b SBG VIII	17	18	15	3
zu 7. jährlicher Bericht im JHA	-	-	-	-
zu 7. Beratungen zu Konzepten/Verfahren			10	-
zu 8. Anzahl der Unterstützungen bei Schulzuführung	0	0	0	0

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			138.642	145.576		
03	+ Sonstige Transfererträge	594.616	560.100	528.100	538.100	538.100	538.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.811	481.000	731.000	731.000	731.000	731.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.602	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>741.029</b>	<b>1.041.350</b>	<b>1.397.992</b>	<b>1.414.926</b>	<b>1.269.350</b>	<b>1.269.350</b>
11	- Personalaufwendungen	-776.219	-800.348	-816.380	-839.798	-851.857	-864.098
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.932	-421.513	-429.248	-434.248	-439.248	-444.248
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-3.453.405	-3.853.850	-5.433.950	-5.478.950	-5.513.950	-5.548.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.191	-50.985	-59.684	-59.929	-54.184	-54.439
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.698.747</b>	<b>-5.126.696</b>	<b>-6.739.262</b>	<b>-6.812.925</b>	<b>-6.859.239</b>	<b>-6.911.735</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.957.719</b>	<b>-4.085.346</b>	<b>-5.341.270</b>	<b>-5.397.999</b>	<b>-5.589.889</b>	<b>-5.642.385</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.957.719</b>	<b>-4.085.346</b>	<b>-5.341.270</b>	<b>-5.397.999</b>	<b>-5.589.889</b>	<b>-5.642.385</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-3.957.719</b>	<b>-4.085.346</b>	<b>-5.341.270</b>	<b>-5.397.999</b>	<b>-5.589.889</b>	<b>-5.642.385</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.638	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.313	-96.150	-96.150	-96.150	-96.150	-96.150
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.070.394</b>	<b>-4.179.246</b>	<b>-5.435.170</b>	<b>-5.491.899</b>	<b>-5.683.789</b>	<b>-5.736.285</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: Belastungsausgleich Kinderschutz in 2023 und 2024

Zeile 03: Kostenersätze von Hilfeempfängern/Drittverpflichteten und Erstattungen von anderen örtlichen/überörtlichen Trägern für geleistete Hilfen (Kindergeld, Bafög, lfd. Kostenbeitrag, im Einzelfall kommen Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern hinzu).

Zeile 06: Kostenerstattung überörtlicher Jugendhilfeträger für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern (UMA) vgl. Zeile 15 zzgl. der Verwaltungs- und Personalkostenpauschale i.H.v. 31.000€

Zeile 07: Buß- und Zwangsgelder

Zeile 13: u.a.

- 8.000€ niederschwellige ambulante erzieherische Hilfen (Vorjahr 16.000€)

- 100.000€ Erstattungen an andere Jugendhilfeträger

- 275.000€ Zuschüsse an Beratungsstelle Kirchstr., Kostenerstattung gem. vertraglicher Vereinbarung Dynamisierung (Vorjahr 260.000€)

- 5.000€ vermischte Ausgaben

- 40.000€ soziale Gruppenarbeit

Zeile 15: u.a.

- 3.000€ Förderung von Familien

- 385.000€ sozialpädagogische Familienhilfe (Vorjahr 250.000€)

- 343.000€ Familienpflegekosten Minder- und Volljährige (Vorjahr 367.500€)

- 19.000€ Erstattungen Adoptionsvermittlungsstellen

- 1.350.000€ Heimunterbringung Minderjährige (Vorjahr 1.446.000€)

- 700.000€ Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern (UMA) (Vorjahr 450.000€), wird zu 100 % erstattet s. Zeile 06

- 50.000€ Erziehung in einer Tagesgruppe (Vorjahr 70.000€)

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

- 1.402.500€ Eingliederungshilfe -dynamisiert- (ambulante, teil- und stationäre Maßnahmen, Vorjahr 815.000€)
- 1.181.100 € Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (Vorjahr 433.000€), zusätzliche Mutter-Kind-Unterbringungen und Preissteigerungen  
Zeile 16: u.a.
- 15.000€ p.a. Aufwendungen für Fortbildungen, Supervision, in 2023 und 2024 zusätzlich 6.000€ für Ausgaben i.R. Kinderschutz
- 13.500€ p.a. für externe Vergabe Rufbereitschaft ASD

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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>	Fr. Kristiansen			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	51 Amt für 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minderjährige bis zum vollendetem 18. Lebensjahr inkl. deren Familien</li> <li>- alleinerziehende Elternteile</li> </ul>			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	2,923			
<b>Ziele</b>	1. Die Entscheidung über die Zahlung von Unterhaltsvorschussleistungen erfolgt schriftlich/elektronisch innerhalb von drei Monaten nach Antragseingang an die antragsstellende Person			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. alle laufenden UVG-Fälle werden regelmäßig (mind. jährlich) überprüft	Ja	Ja	Ja	Ja
- Anzahl laufende UVG-Fälle	164	157	173	173
- Rückzahlungsquote UVG	Ø 24,96 %	Ø 19,62 %	Ø 16,61 %	Ø 17,25 %
- Anzahl lfd. Heranziehungsfälle	115	71	75	77
- zusätzl. Zahlungsempfänger		7	5	4
- Anzahl Altfälle in der lfd. Bearbeitung	109	109	106	95

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	102.785	45.000	90.000	85.000	80.000	75.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.466	403.700	401.596	401.596	401.596	401.596
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>437.251</b>	<b>448.700</b>	<b>491.596</b>	<b>486.596</b>	<b>481.596</b>	<b>476.596</b>
11	- Personalaufwendungen	-179.526	-175.125	-196.368	-202.189	-205.186	-208.228
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.878	-24.616	-47.288	-44.788	-42.288	-39.788
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-516.756	-576.000	-572.280	-572.280	-572.280	-572.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.178	-7.355	-8.038	-8.038	-8.038	-8.038
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-757.338</b>	<b>-783.096</b>	<b>-823.974</b>	<b>-827.295</b>	<b>-827.792</b>	<b>-828.334</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-320.087</b>	<b>-334.396</b>	<b>-332.378</b>	<b>-340.699</b>	<b>-346.196</b>	<b>-351.738</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-320.087</b>	<b>-334.396</b>	<b>-332.378</b>	<b>-340.699</b>	<b>-346.196</b>	<b>-351.738</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-320.087</b>	<b>-334.396</b>	<b>-332.378</b>	<b>-340.699</b>	<b>-346.196</b>	<b>-351.738</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.917	700	700	700	700	700
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.464	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-358.635</b>	<b>-358.396</b>	<b>-356.378</b>	<b>-364.699</b>	<b>-370.196</b>	<b>-375.738</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 03: Kostenersätze nach dem UVG, ab 07/2019 Zentralisierung der Heranziehung beim Land, Kommune zieht nur noch Altfälle heran, Anpassung an Rechnungsergebnisse Zeile 06: Erstattungen anderer UVG-Träger und Landeszuweisungen (70% des Gesamtaufkommens) Zeile 13: Abführung von Rückeinnahmen UVG an Bund und Land, Erstattungen an andere UVG-Behörden, s. analog Zeile 03 Zeile 15: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz inkl. Erhöhung des Mindestunterhaltes in 2023							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

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

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.997	690.662	216.936	184.584	184.584	184.584
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.912	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.599	17.970	17.970	10.770	3.570	3.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.314	7.314	5.536	5.536	5.536	5.536
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>591.914</b>	<b>750.196</b>	<b>274.692</b>	<b>235.140</b>	<b>227.940</b>	<b>227.940</b>
11	- Personalaufwendungen	-233.638	-208.635	-215.662	-222.039	-225.324	-228.656
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.590	-1.085.947	-952.529	-952.052	-950.471	-963.971
14	- Bilanzielle Abschreibung	-476.022	-712.585	-596.700	-596.700	-596.700	-596.700
15	- Transferaufwendungen	-15.750	-34.000	-42.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.747	-151.519	-154.431	-101.124	-45.169	-45.169
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.599.746</b>	<b>-2.192.686</b>	<b>-1.961.322</b>	<b>-1.905.915</b>	<b>-1.851.664</b>	<b>-1.868.496</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.007.832</b>	<b>-1.442.490</b>	<b>-1.686.630</b>	<b>-1.670.775</b>	<b>-1.623.724</b>	<b>-1.640.556</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.007.832</b>	<b>-1.442.490</b>	<b>-1.686.630</b>	<b>-1.670.775</b>	<b>-1.623.724</b>	<b>-1.640.556</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-1.007.832</b>	<b>-1.442.490</b>	<b>-1.686.630</b>	<b>-1.670.775</b>	<b>-1.623.724</b>	<b>-1.640.556</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.154	105.250	105.250	105.250	105.250	105.250
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.315	-156.150	-156.150	-156.150	-156.150	-156.150
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-992.992</b>	<b>-1.493.390</b>	<b>-1.737.530</b>	<b>-1.721.675</b>	<b>-1.674.624</b>	<b>-1.691.456</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		628.400	1.800.000			
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>628.400</b>	<b>1.800.000</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-1.165					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.385	-3.365.000	-9.221.800	-892.200	-1.000	-1.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.542	-106.152	-64.620	-17.752	-17.752	-17.752
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-28.319	-31.046	-31.046	-31.046	-31.046
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-300.092</b>	<b>-3.499.471</b>	<b>-9.317.466</b>	<b>-940.998</b>	<b>-49.798</b>	<b>-49.798</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-300.092</b>	<b>-2.871.071</b>	<b>-7.517.466</b>	<b>-940.998</b>	<b>-49.798</b>	<b>-49.798</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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. Bergerhoff			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 2			
<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 der Sportstätten (Schulen, Vereine, etc.)			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	4,200			
<b>Ziele</b>	1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten 2. Erstellung der Sportstättenbelegungspläne (auch zur öffentlichen Ansicht im Internet)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Nutzungsstunden (je Sportstätte, Hallenteil)				
Sportplatz Balkler Aue	15.004	7.994	3.425	bedingt durch
Sportplatz Scharweg	4.416	3.501	4.286	das genutzte
Sporthalle Scharweg (1000m²)	7.144	4.331	4.081	Programm kann
Turnhalle an der GGS Bennert (149m²)	2.657	1.313	1.078	die Auswertung
Turnh. an der GGS Büscherhof (290m²)	2.665	1.205	981	erst zum Jahres-
Turnh. an der KGS Kirchstraße (310m²)	2.973	1.471	1.232	ende erfolgen
Turnh. an der GGS Uferstraße (195m²)	2.822	1.271	965	
Turnh. an der GGS Witzhelden (287m²)	2.440	1.435	1.142	
Sporthalle am Hammer (1215m²)	14.663	7.768	1.383	
Sporthalle an der Realschule (876m²) zzgl. Gymnastikraum	11.238	5.900	1.174	
Sporthalle Opladener Str. (816m²)	7.878	3.438	3.755	
- geplante Ausfallzeiten durch die Verwaltung:				
Sportplatz Balkler Aue	-	21 Wo.	15 Wo.*/31 Wo.**	25 Wo.
		Sanierung Kunstrasen-	*Komplettausfall wg. HW	Kunstrasenplatz wg HW
		platz	**Kunstrasenplatz wg HW	
Sportzentrum Witzhelden (Sanierung '15)	3 Wochen (Halle)	3 Wochen (Halle)	3 Wochen	3 Wochen (Halle)
Sporthallen an den Grundschulen (Grundreinigung)	je 2 Wochen	je 2 Wochen	je 2 Wochen	je 2 Wochen
zusätzlich durch Sanierung TH Kirchstr.				
zusätzlich durch Sanierung TH Witzhelden				
Grundreinigung Sporthallen an den weiterführenden Schulen	je 3 Wochen	je 3 Wochen	ab 15.07.2021 HW	26 Wochen
Grundreinigung Sporthalle Opladener Str.	je 2 Wochen	je 2 Wochen	je 2 Wochen	0 Wochen

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Produktbeschreibung Produkt 080103 BgA Sportstätten</b>				
Stadt Leichlingen				
Anzahl der Sportler/-innen, die Mitglied beim SSV sind	7.716	7.840	7.439	
Erstellung der Sportstättenbelegungspläne	wurden vom SSV erstellt	wurden vom SSV erstellt	wurden vom SSV erstellt	

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produkt 080103 BgA Sportstätten</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.552	686.259	209.763	174.763	174.763	174.763
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.912	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.599	17.970	17.970	10.770	3.570	3.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.314	7.314	5.536	5.536	5.536	5.536
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>588.469</b>	<b>745.793</b>	<b>267.519</b>	<b>225.319</b>	<b>218.119</b>	<b>218.119</b>
11	- Personalaufwendungen	-228.326	-203.348	-210.080	-216.290	-219.488	-222.733
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.560	-1.085.943	-952.520	-952.043	-950.462	-963.962
14	- Bilanzielle Abschreibung	-476.022	-712.585	-596.700	-596.700	-596.700	-596.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.049	-146.678	-146.814	-90.859	-34.904	-34.904
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.576.957</b>	<b>-2.148.554</b>	<b>-1.906.114</b>	<b>-1.855.892</b>	<b>-1.801.554</b>	<b>-1.818.299</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-988.488</b>	<b>-1.402.761</b>	<b>-1.638.595</b>	<b>-1.630.573</b>	<b>-1.583.435</b>	<b>-1.600.180</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-988.488</b>	<b>-1.402.761</b>	<b>-1.638.595</b>	<b>-1.630.573</b>	<b>-1.583.435</b>	<b>-1.600.180</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-988.488</b>	<b>-1.402.761</b>	<b>-1.638.595</b>	<b>-1.630.573</b>	<b>-1.583.435</b>	<b>-1.600.180</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.439	105.250	105.250	105.250	105.250	105.250
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.002	-155.150	-155.150	-155.150	-155.150	-155.150
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-971.050</b>	<b>-1.452.661</b>	<b>-1.688.495</b>	<b>-1.680.473</b>	<b>-1.633.335</b>	<b>-1.650.080</b>

**Erläuterungen**

Hinweis: Die für den unternehmerischen Teil des Betriebes gewerblicher Art Sportstätten bestehende Vorsteuerabzugsberechtigung ist in den Planansätzen berücksichtigt.

Zeile 02: u.a. 8.175€ Zuweisung aus Stiftung für Sportlerheim Balkler Aue, 35.000€ Landeszuwendung Wiederaufbauplan für die HW-Sanierung der Sporthalle Sekundarschule (vgl. Zeile 13)

Hinweis: In 2022 Landeszuwendung Wiederaufbauplan 302.000€ für die Sanierung städt. Sportstätten nach dem Unwetterereignis 07/2021 sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 04: Benutzungsentgelte Sportstätten (in 2021 coronabedingter Nutzungsausfall der Sportstätten)

Zeile 05: u.a. Erbbauzins für das Grundstück Sportlerheim Balkler Aue und Kostenbeteiligung an der Miete Sporthalle Opladener Straße (bis 06/2024)

Hinweis: In 2021 Mietbeteiligung an Sporthalle Opladener Str. coronabedingt niedriger.

Zeile 06: 1.250€ Verkäufe in das öffentliche Stromnetz (Photovoltaikanlage)

Zeile 07: u.a. in 2021 Versicherungsleistungen Unwetterereignis 07/2021

Zeile 13: u.a.

- 333.200€ Bauunterhaltung städt. Sportstätten Gebäudewirtschaft inkl. Baupreissteigerung
- 35.000€ HW Sanierung Sporthalle Sekundarschule Gebäudewirtschaft (förderfähig vgl. Zeile 02)
- 357.100€ Bewirtschaftung städt. Sportstätten Gebäudewirtschaft (inkl. Risikokalkulation Gas sowie Berücksichtigung von Preisanpassungen bei Liefer-/Versorgungsempässen (auch bei Notfallstufe 3 für Gas; in 2022: 172.800€)
- 102.000€ Reinigung städt. Sporthallen und Umkleiden Gebäudewirtschaft
- 40.000€ Unterhaltung städt. Sportstätten Tiefbau Umbau Flitlichtanlage Rasenplatz Balkler Aue auf LED-Technik
- 26.500€ allg. Unterhaltung städt. Sportstätten Bauhof

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### **Teilergebnisplan Produkt 080103 BgA Sportstätten**

Stadt Leichlingen

- 18.500€ Baumpflegearbeiten städt. Sportstätten Bauhof
- 11.700€ Einrichtung Räumlichkeiten der neuen Sporthalle Balkler Aue
- 7.200€ Fahrzeughaltung städt. Sportstätten inkl. Preissteigerung Bauhof
- 1.614€ Wartung/Reparatur von (Sport-)Geräten und sonstige Sachaufwendungen Sportplatz Balkler Aue
- 1.614€ Wartung/Reparatur von (Sport-)Geräten und sonstige Sachaufwendungen Sportplatz Witzhelden
- 10.760€ Wartung/Reparatur von (Sport-)Geräten und sonstige Sachaufwendungen in den Sport- u. Turnhallen, u.a. Materialien für Sportunterricht

Hinweis: In 2022 Planung von förderfähigen Sanierungsmaßnahmen nach dem Unwetterereignis aus 07/2021 - vgl. Zeile 02. Ab 2024 weitere Preissteigerungen für Gas im Planansatz berücksichtigt.

Zeile 16: u.a.

- 111.910€ Miete Sporthalle Opladener Straße (bis 06/2024)
- 27.282€ Miete Sportlerheim Balkler Aue
- 1.701€ Telefon-/Internetgebühren städt. Sportstätten

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 080103 BgA Sportstätten</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		628.400	1.800.000			
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>628.400</b>	<b>1.800.000</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-1.165					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.385	-3.365.000	-9.221.800	-892.200	-1.000	-1.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.542	-106.152	-64.620	-17.752	-17.752	-17.752
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-300.092</b>	<b>-3.471.152</b>	<b>-9.286.420</b>	<b>-909.952</b>	<b>-18.752</b>	<b>-18.752</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-300.092</b>	<b>-2.842.752</b>	<b>-7.486.420</b>	<b>-909.952</b>	<b>-18.752</b>	<b>-18.752</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p>Zeile 18: I620801004 Zuwendung WAP baul. Änderungen HW-Sanierung Sporthalle Sekundarschule 1.800.000€ (vgl. Z. 25)  Hinweis: In 2022 Planung Landeszuwendung zum Wiederaufbauplan nach Unwetterereignis aus 07/2021 (vgl. Z. 25 &amp; 26)  Zeile 24: In 2021 Buchung von erforderlichen Vorsteuerkorrekturen  Zeile 25:  - I620801004 baul. Änderungen HW-Sanierung Sporthalle Sekundarschule 1.800.000€ (vgl. Z. 18)  - I190801006 Neubau Sporthalle Balker Aue Gebäudewirtschaft 2023: 12.294.181,30€, 2024: 400.000€ (VE)  (in 2020: 4,6 Mio.€; in 2021: 2,98 Mio.€; in 2022: 480.000€)  - I190801007 Sanierung Sporthalle Büscherhof 2023: 1.964.800€, 2024: 491.200€ (VE)  - I660801002 bauliche Änderungen Sportplatz Witzhelden Tiefbau 450.000€ Kunstrasenplatz  - I660801003 bauliche Änderungen Sportplatz Balker Aue Tiefbau 361.000€ (u.a. 50.000€ Beachvolleyballfeld, 75.000€ für ein multifunktionales Feld - Beachvolleyball, Beachsoccer etc. -, 23.000€ Neubau Fangzaun sowie Schutzgitter Hammerwurfanlage, 60.000€ Erneuerung Ballfangzaun Kunstrasenplatz Nordseite)  - I670801001 Baumpflanzungen Sportstätten Bauhof 1.000€ p.a. (UWG)  Hinweis: In 2022 verschiedene Sanierungsmaßnahmen auch im Zusammenhang mit dem Unwetterereignis aus 07/2021 - vgl. Zeile 02.  Zeile 26:  - I400801001 Erwerb Verm.gegenst. &gt;800€ Balker Aue 2.260€ p.a. allg. Ansatz sowie in 2023 zzgl. 35.600€ Umkleidebänke und 4.500€ Teeküche für die neue Sporthalle in der Balker Aue  - I400801002 Erwerb Verm.gegenst. &gt;800€ Sportzentrum Witzhelden 2.260€ p.a. (UWG)  - I400801003 Erwerb Verm.gegenst. &gt;800€ für die Sport- und Turnhallen an den Schulen und für die angemietete Sporthalle Opladener Str. 15.000€ (UWG - ab 2024: 8.232 p.a.)  - I620801001 Erwerb Verm.gegenst. &gt;800€: 5.000€ p.a. Reinigungsgeräte (UWG)  Hinweis: In 2022 u.a. Erwerb eines Rasenroboters Balker Aue 20.000€ und förderfähige Ersatzbeschaffungen von Verm.gegenständen Sportstätten &gt;800€ i.H.v. 68.400€ nach Unwetterereignis 07/2021 - vgl. Zeile 18.</p>							
<b>Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I190801006	Neubau Sporthalle Balker Aue	-480.000	-4.645.000	-400.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000	-4.645.000	-400.000			
I190801007	Sanierung Sporthalle Büscherhof	-624.000	-1.964.800	-491.200			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-624.000	-1.964.800	-491.200			
I400801001	Erwerb Verm.gegenst. SP Balker Aue	-2.260	-42.360	-2.260	-2.260		-2.260
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.260	-42.360	-2.260	-2.260		-2.260

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten</b>					
Stadt Leichlingen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I400801004 Erwerb Verm.gegenst. SP HW 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	68.400 -68.400				
I620801004 bauliche Änderungen SPH Am Hammer 12 HW 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000 -1.000.000	1.800.000 -1.800.000			
I660801002 bauliche Änderungen SPZ Witzhelden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000 -700.000	-450.000 -450.000			
I660801003 bauliche Änderungen SP Balkler Aue 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-361.000 -361.000			
I660801004 bauliche Änderung Sportstätten HW 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000 -560.000				
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-36.492</b>	<b>-23.260</b>	<b>-16.492</b>	<b>-16.492</b>	<b>-16.492</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>	<b>-36.492</b>	<b>-23.260</b>	<b>-16.492</b>	<b>-16.492</b>	<b>-16.492</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.471.152</b>	<b>-9.286.420</b>	<b>-909.952</b>	<b>-18.752</b>	<b>-18.752</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>628.400</b>	<b>1.800.000</b>			

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Verpflichtungserm. Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V230801001 Neubau Sporthalle Balken Aue	-400.000		
V230801002 Sanierung Sporthalle Büscherhof	-491.200		

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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>	N.N.			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	40 Bildung und Sport			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des Schulsports, Förderung von Vereinen und Verbänden</li> <li>- Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertrag Stadt - Stadtsportverband</li> <li>- Richtlinien zur Förderung des Sports der Stadt Leichlingen</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>	alle Sporttreibende, Sportvereine			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,100			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bezuschussung gemeinnütziger Kooperationspartner</li> <li>2. Konstanthaltung der finanziellen Sportförderung</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 2. Gesamtbetrag der Sportförderung	27.600€	14.800€	11.750€	zum Jahresende

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produkt 080201 Sportförderung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.445	4.403	7.173	9.821	9.821	9.821
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.445</b>	<b>4.403</b>	<b>7.173</b>	<b>9.821</b>	<b>9.821</b>	<b>9.821</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.312	-5.287	-5.582	-5.749	-5.836	-5.923
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30	-4	-9	-9	-9	-9
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-15.750	-34.000	-42.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.697	-4.841	-7.617	-10.265	-10.265	-10.265
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.789</b>	<b>-44.132</b>	<b>-55.208</b>	<b>-50.023</b>	<b>-50.110</b>	<b>-50.197</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-19.344</b>	<b>-39.729</b>	<b>-48.035</b>	<b>-40.202</b>	<b>-40.289</b>	<b>-40.376</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-19.344</b>	<b>-39.729</b>	<b>-48.035</b>	<b>-40.202</b>	<b>-40.289</b>	<b>-40.376</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-19.344</b>	<b>-39.729</b>	<b>-48.035</b>	<b>-40.202</b>	<b>-40.289</b>	<b>-40.376</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	715					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.313	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-21.942</b>	<b>-40.729</b>	<b>-49.035</b>	<b>-41.202</b>	<b>-41.289</b>	<b>-41.376</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 02: Erträge aus der Auflösung Sonderposten "Weiterleitung Sportpauschale" Zeile 15: - 12.000€ Zuschuss an den Stadtsportverband - 30.000€ Sportförderung gem. Richtlinie Zeile 16: u.a. aufwandswirksame Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten "Weiterleitung Sportpauschale"							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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		-28.319	-31.046	-31.046	-31.046	-31.046
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>		<b>-28.319</b>	<b>-31.046</b>	<b>-31.046</b>	<b>-31.046</b>	<b>-31.046</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>		<b>-28.319</b>	<b>-31.046</b>	<b>-31.046</b>	<b>-31.046</b>	<b>-31.046</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 29: anteilige Weiterleitung der Sportpauschale an Dritte gem. Vorl. 40-5/2017, 30% der Pauschale gem. Modellrechnung GFG 2023							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>		
Stadt Leichlingen		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Verantwortlich</b>	NN	
<b>Beschreibung</b>	0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
<b>Ziele</b>	Schaffung von Bauland im Rahmen einer ausgewogenen Stadtentwicklung	

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.652	92.120	175.600	83.352		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.652</b>	<b>107.120</b>	<b>190.600</b>	<b>98.352</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-319.948	-324.912	-350.546	-360.907	-366.243	-371.661
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.844	-351.179	-611.216	-270.136	-36.216	-36.216
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.753	-7.084	-7.744	-7.742	-7.742	-7.742
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-389.545</b>	<b>-683.175</b>	<b>-969.506</b>	<b>-638.785</b>	<b>-410.201</b>	<b>-415.619</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-228.893</b>	<b>-576.055</b>	<b>-778.906</b>	<b>-540.433</b>	<b>-395.201</b>	<b>-400.619</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-228.893</b>	<b>-576.055</b>	<b>-778.906</b>	<b>-540.433</b>	<b>-395.201</b>	<b>-400.619</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-228.893</b>	<b>-576.055</b>	<b>-778.906</b>	<b>-540.433</b>	<b>-395.201</b>	<b>-400.619</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.812	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-267.456</b>	<b>-611.055</b>	<b>-813.906</b>	<b>-575.433</b>	<b>-430.201</b>	<b>-435.619</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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> Fr. Bosse				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> 61 Stadtplanung				
<b>Beschreibung</b>	Strategien, Konzepte und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur); Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplanes; Aufstellung, Änderung, Aufhebung von städtebaulichen Satzungen wie Bebauungsplänen, Innen- und Außenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen, Stellplatzsatzung; strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen; Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung; Planungsrechtliche Prüfung von genehmigungspflichtigen Bauvorhaben; Planungsrechtliche und gestalterische Beratung von Architekten und Bauherren; Erstellung, Abstimmung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen gem. BauGB (insbesondere Planungs-, Durchführungs- und Erschließungsverträge) sowie Überwachung der Einhaltung dieser Verträge; Führung der Geobasisdaten; aktuelle und bedarfsgerechten Bereitstellung von digitalen Geoinformationen für öffentliche und private Belange;			
<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>	4,468			
<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> <li>3. Schaffung von bezahlbarem Wohnraum im Rahmen von wohnbaulichen Entwicklungen im Stadtgebiet (mindestens 30 % preisreduzierter oder öffentlich geförderter Wohnraum bei Wohnungsbauprojekten)</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Anzahl der abgeschlossenen Planungen, Vergaben bzw. eingereichten Förderanträge zu den Maßnahmen				4 1
zu 2. Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplanverfahren	8	6	9	10
zu 2. Anzahl der in Bearbeitung befindlichen sonstigen städtebaulichen Satzungen	5	5	5	5

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.652	92.120	175.600	83.352		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.652</b>	<b>107.120</b>	<b>190.600</b>	<b>98.352</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-319.948	-324.912	-350.546	-360.907	-366.243	-371.661
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.844	-351.179	-611.216	-270.136	-36.216	-36.216
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.753	-7.084	-7.744	-7.742	-7.742	-7.742
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-389.545</b>	<b>-683.175</b>	<b>-969.506</b>	<b>-638.785</b>	<b>-410.201</b>	<b>-415.619</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-228.893</b>	<b>-576.055</b>	<b>-778.906</b>	<b>-540.433</b>	<b>-395.201</b>	<b>-400.619</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-228.893</b>	<b>-576.055</b>	<b>-778.906</b>	<b>-540.433</b>	<b>-395.201</b>	<b>-400.619</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-228.893</b>	<b>-576.055</b>	<b>-778.906</b>	<b>-540.433</b>	<b>-395.201</b>	<b>-400.619</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.812	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-267.456</b>	<b>-611.055</b>	<b>-813.906</b>	<b>-575.433</b>	<b>-430.201</b>	<b>-435.619</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: u.a.

- Städtebauförderung zur Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Leichlingen (Förderung 60% bzw. aus Antrag 2020 100%); 2022: 63.000€, 2023: 175.600€, 2024: 83.352€

- in 2022 29.120€ Zuwendung des Landes NRW "Vernetzte Mobilität und Mobilitätsmanagement" (Mobilitätskonzept)

Zeile 06: Kostenerstattungen i. R. von städtebaulichen Verträgen, ein B-Plan pro Jahr für Wohnneubaugebiete kann abgeschlossen werden

Zeile 13: u.a.

- 6.000€ p.a. Kartierungs-/Vermessungsarbeiten (B-Plan bezogene Vorleistungen - ohne die Erstellung von B-Plänen in Eigenregie)

- 2023ff. 30.000€ p.a. für Erstellung von planungsrechtlichen Gutachten und externen Planungsleistungen, in 2023 zusätzlich 175.000€ für B-Plan 29-1 Sportzentrum Balkler Aue, B-Plan 107 Cremers Weiden und B-Plan 109 Hochwassergebiet Wupper

- 2023: 370.600€ für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt, davon 120.600 € Projekt- und Citymanagement F2, 25.000€ Image- und Öffentlichkeitsarbeit F3, 30.000€ Erstellung Gestaltungsfiabel B1, 85.000€ Vorplanung Brückfeld C2, 85.000€ Vorplanung inkl. Fachplanung Kultur- und Bürgerzentrum D1, 10.000€ Konzept Gartenstraße Vorplanung B2,

5.000€ Jugendpflanze Workshop vertiefende Planungen und Gutachten C6, 10.000€ für sonstige Planungen und Gutachten

- 2024.: weitere Beauftragung Projekt- und Citymanagement 120.600€ und Image- und Öffentlichkeitsarbeit 18.320€

- 2023: 125.000€ für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Witzhelden, davon 50.000 € Vorplanung Umgestaltung Marktplatz B03, 55.000€ Vorplanung Umgestaltung Solinger Straße mit Busbahnhof E02, 20.000€ sonstige erforderlichen Planungsleistungen bzw. Erstellung von Gutachten

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

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

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.624	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.655	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>226.779</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-541.196	-657.184	-722.906	-744.341	-755.379	-766.581
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.347	-39.150	-9.312	-9.259	-6.803	-6.803
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.096	-33.177	-39.350	-39.346	-39.184	-39.184
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-623.639</b>	<b>-733.511</b>	<b>-775.568</b>	<b>-796.946</b>	<b>-805.366</b>	<b>-816.568</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-396.860</b>	<b>-551.011</b>	<b>-593.068</b>	<b>-614.446</b>	<b>-622.866</b>	<b>-634.068</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-396.860</b>	<b>-551.011</b>	<b>-593.068</b>	<b>-614.446</b>	<b>-622.866</b>	<b>-634.068</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-396.860</b>	<b>-551.011</b>	<b>-593.068</b>	<b>-614.446</b>	<b>-622.866</b>	<b>-634.068</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.699	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.722	-101.050	-101.050	-101.050	-101.050	-101.050
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-509.883</b>	<b>-650.461</b>	<b>-692.518</b>	<b>-713.896</b>	<b>-722.316</b>	<b>-733.518</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	500	500	500	500
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-95					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-95</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-95</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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>	Fr. Bosse			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	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, Nutzungsberechtigte			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,350			
<b>Ziele</b>	1. Durchführung von Grenzregelungsverfahren			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Anzahl der durchgeführten Grenzregelungsverfahren	0	0	0	0

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>408</b>					
11	- Personalaufwendungen	-17.898	-22.135	-24.556	-25.289	-25.665	-26.048
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.019	-1.011	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.926	-434	-5.447	-5.447	-5.447	-5.447
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.843</b>	<b>-23.580</b>	<b>-31.016</b>	<b>-31.749</b>	<b>-32.125</b>	<b>-32.508</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-20.435</b>	<b>-23.580</b>	<b>-31.016</b>	<b>-31.749</b>	<b>-32.125</b>	<b>-32.508</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-20.435</b>	<b>-23.580</b>	<b>-31.016</b>	<b>-31.749</b>	<b>-32.125</b>	<b>-32.508</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-20.435</b>	<b>-23.580</b>	<b>-31.016</b>	<b>-31.749</b>	<b>-32.125</b>	<b>-32.508</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.505	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-22.910</b>	<b>-26.230</b>	<b>-33.666</b>	<b>-34.399</b>	<b>-34.775</b>	<b>-35.158</b>

#### Erläuterungen

Zeile 13: u.a. 1.000€ p.a. für evtl. anfallende Vermessungskosten u.a. Vorwegzuteilungen

Zeile 16: u.a. 5.000€ p.a. Geschäftsaufwendungen des Umlegungsausschusses, in 2022 keine Sitzung

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	500	500	500	500
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
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>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 19: erwartete Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlegungsgebiet (jährl. Ansatz ohne konkrete Einzelmaßnahme) Zeile 24: erforderliche Ausgleichsbeiträge im Rahmen der Abwicklung der Umlegungspläne (jährl. Ansatz ohne konkrete Einzelmaßnahme)							
<b>Investitionen Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>Summe</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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>	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, 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>	3,592			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Bauberatung soll von den Antragsstellern als Ausdruck einer bürgerfreundlichen Dienstleistung von der Verwaltung wahrgenommen werden, insbesondere mit dem Ziel der Beschleunigung der Antragsverfahren.</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 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
regelmäßige Befragungen				
1. Gesamtanzahl der				
Bauberatungen	1.279	1.220	1066	508
- davon Baulastauskünfte	238	233	247	130
- davon Akteneinsichten	144	109	126	70
- davon Auskünfte, Anfragen und Beratungen	897	878	819	378
2. Anzahl der Digitalisierungen	988**	1.293	1928	809
* mündliche Anfragen und Beratungen konnten aus Personalmangel nicht statistisch erfasst werden				
** langer krankheitsbedingter Personalausfall				

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.804	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.915					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.719</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-106.511	-171.513	-184.582	-190.055	-192.873	-195.732
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59	-122	-148	-148	-148	-148
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.199	-11.223	-11.421	-11.421	-11.421	-11.421
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.770</b>	<b>-182.858</b>	<b>-196.151</b>	<b>-201.624</b>	<b>-204.442</b>	<b>-207.301</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-82.051</b>	<b>-162.858</b>	<b>-176.151</b>	<b>-181.624</b>	<b>-184.442</b>	<b>-187.301</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-82.051</b>	<b>-162.858</b>	<b>-176.151</b>	<b>-181.624</b>	<b>-184.442</b>	<b>-187.301</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-82.051</b>	<b>-162.858</b>	<b>-176.151</b>	<b>-181.624</b>	<b>-184.442</b>	<b>-187.301</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	754	400	400	400	400	400
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.973	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-112.269</b>	<b>-190.008</b>	<b>-203.301</b>	<b>-208.774</b>	<b>-211.592</b>	<b>-214.451</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 04: Verwaltungsgebühren Bauamt							
Zeile 07: In 2021 u.a. ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen i.R. schwebener Verfahren (Rechtsanwaltskosten)							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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.	-95					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-95</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-95</b>					

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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> 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> 1,850				
<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 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Einhaltung der Prüffrist	60%	65%	65%	70%
zu 2. Einhaltung der Prüffrist	65%	65%	70%	70%
Gesamtanzahl aller bearbeiteten Verfahren	340	297	498	251
- davon Bauanträge, Voranfragen, Verlängerungen und Nachträge	203	179	85	47
- Baulasteintragungen und -lösungen	73	71	43	25

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 100202 baurechtliche Bescheide

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.056	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>152.056</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-52.929	-111.293	-124.871	-128.564	-130.469	-132.399
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29	-82	-88	-88	-88	-88
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.232	-3.974	-4.338	-4.338	-4.338	-4.338
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.190</b>	<b>-115.349</b>	<b>-129.297</b>	<b>-132.990</b>	<b>-134.895</b>	<b>-136.825</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>93.866</b>	<b>7.651</b>	<b>-6.297</b>	<b>-9.990</b>	<b>-11.895</b>	<b>-13.825</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>93.866</b>	<b>7.651</b>	<b>-6.297</b>	<b>-9.990</b>	<b>-11.895</b>	<b>-13.825</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>93.866</b>	<b>7.651</b>	<b>-6.297</b>	<b>-9.990</b>	<b>-11.895</b>	<b>-13.825</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	727	150	150	150	150	150
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.162	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>73.431</b>	<b>-13.199</b>	<b>-27.147</b>	<b>-30.840</b>	<b>-32.745</b>	<b>-34.675</b>

#### Erläuterungen

Zeile 04:

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

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 100202 baurechtliche Bescheide</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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> 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>	0,780			
<b>Ziele</b>	1. Sicherstellung der wiederkehrenden Prüfungen gem. Prüfintervallen nach gesetzlichen Vorgaben 2. Durchführung der örtlichen Kontrollen nach BauO NRW			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. durchgeführte wiederkehrende Prüfungen (Turnus gem. gesetzl. Vorgaben, 3-6 Jahre)	3	4	5	0
zu 2. Anzahl der durchgeführten gebührenpflichtigen Ortsbesichtigungen/Baukontrollen durch die Bauaufsichtsbehörde	71	43 (Corona)	68	27

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 100203 örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.898	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.898</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.379	-56.071	-59.603	-61.365	-62.271	-63.193
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410	-2.695	-2.650	-2.597	-141	-141
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.506	-1.341	-1.384	-1.384	-1.384	-1.384
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.295</b>	<b>-60.107</b>	<b>-63.637</b>	<b>-65.346</b>	<b>-63.796</b>	<b>-64.718</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-35.397</b>	<b>-52.107</b>	<b>-55.637</b>	<b>-57.346</b>	<b>-55.796</b>	<b>-56.718</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-35.397</b>	<b>-52.107</b>	<b>-55.637</b>	<b>-57.346</b>	<b>-55.796</b>	<b>-56.718</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-35.397</b>	<b>-52.107</b>	<b>-55.637</b>	<b>-57.346</b>	<b>-55.796</b>	<b>-56.718</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513	100	100	100	100	100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.933	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-43.816</b>	<b>-59.057</b>	<b>-62.587</b>	<b>-64.296</b>	<b>-62.746</b>	<b>-63.668</b>

#### Erläuterungen

Zeile 04: anteilige Verwaltungsgebühren für örtliche Prüfung

Zeile 13: u.a. 2.509€ Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung (in 2024: reduzierter Ansatz; ab 2025 kein Planansatz)

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 100203 örtliche Prüfungen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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> 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>	1,590			
<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 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Gesamtzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	23	36	26	6
zu 2. Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren mit Einnahme von Zwangsgeldern	0	1	0	0
zu 3. Anzahl der laufenden Klageverfahren im jeweiligen Jahr	8	12	10	5
zu 3. Anzahl der verlorenen Klageverfahren im jeweiligen Jahr	0	0	0	0

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.239	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.239</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.042	-80.588	-91.803	-94.545	-95.956	-97.389
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34	-3.065	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.920	-10.583	-10.693	-10.693	-10.693	-10.693
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.996</b>	<b>-94.236</b>	<b>-105.586</b>	<b>-108.328</b>	<b>-109.739</b>	<b>-111.172</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-122.757</b>	<b>-71.236</b>	<b>-82.586</b>	<b>-85.328</b>	<b>-86.739</b>	<b>-88.172</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-122.757</b>	<b>-71.236</b>	<b>-82.586</b>	<b>-85.328</b>	<b>-86.739</b>	<b>-88.172</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-122.757</b>	<b>-71.236</b>	<b>-82.586</b>	<b>-85.328</b>	<b>-86.739</b>	<b>-88.172</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	341	250	250	250	250	250
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.563	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-137.979</b>	<b>-85.186</b>	<b>-96.536</b>	<b>-99.278</b>	<b>-100.689</b>	<b>-102.122</b>

#### Erläuterungen

Zeile 06: Erstattungen von Ersatzvornahmen vgl. Zeile 13

Zeile 07: 20.000€ p.a. Bußgelder gemäß Landesbauordnung sowie Zwangsgelder aufgrund ordnungsbehördlicher Maßnahmen

Zeile 13: u.a. 3.000€ p.a. für eventuell anfallende Ersatzvornahmen im Bereich der Bauordnung, gedeckt durch Erstattungen vgl. Zeile 06

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 100204 zivil- und baurechtliche Verfahren</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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>	63 Bauordnung			
<b>Beschreibung</b>	Denkmalschutz, Denkmalpflege			
<b>Rechtsnormen</b>	DenkmalschutzG NRW, Ortsrecht, BGB			
<b>Zielgruppe</b>	Denkmaleigentümer			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	1,200			
<b>Ziele</b>	1. Sicherung des Schutzes von Bau- und Bodendenkmälern 2. Pflege und Aktualisierung der Denkmalliste (insbesondere in digitaler Form)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Anzahl der bearbeiteten denkmalpflegerischen Erlaubnisse	30	24	42	21
zu 1. Anzahl der bearbeiteten Bescheinigungen für steuerliche Zwecke	4	6	6	3
zu 1. Anzahl der erteilten, sonstigen Auskünfte	8	10	50	schwer zu erfassen, da viele
				Auskünfte mündliche erfolgen

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.969</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.413	-68.429	-81.350	-83.755	-84.993	-86.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21	-32.027	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.979	-1.331	-1.425	-1.421	-1.259	-1.259
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.413</b>	<b>-105.787</b>	<b>-88.813</b>	<b>-91.214</b>	<b>-92.290</b>	<b>-93.547</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-73.443</b>	<b>-100.287</b>	<b>-83.313</b>	<b>-85.714</b>	<b>-86.790</b>	<b>-88.047</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-73.443</b>	<b>-100.287</b>	<b>-83.313</b>	<b>-85.714</b>	<b>-86.790</b>	<b>-88.047</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-73.443</b>	<b>-100.287</b>	<b>-83.313</b>	<b>-85.714</b>	<b>-86.790</b>	<b>-88.047</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177	100	100	100	100	100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.278	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-82.544</b>	<b>-106.087</b>	<b>-89.113</b>	<b>-91.514</b>	<b>-92.590</b>	<b>-93.847</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: Landeszuschuss private Denkmalpflege

Zeile 04: Gebühren für Bescheinigungen nach § 40 DSchG

Zeile 07: In 2021 ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen (baurechtliche Bescheide)

Zeile 13: u.a. 2.000€ Aufwendungen für die Denkmalpflege

Zeile 15: Förderung private Denkmalpflege, die zu 50% vom Land subventioniert wird vgl. Zeile 02

Zeile 16: u.a. 166€ Mitgliedsbeiträge für verschiedene Vereine im Bereich Denkmal- und Heimatpflege

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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>	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 von Wohngeld			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	2,600			
<b>Ziele</b>	1. Bearbeitung aller Anträge innerhalb der gesetzlich vorgesehen Frist von 6 Wochen 2. Erteilung des Wohnberechtigungsscheines nach Eingang eines vollständigen Antrages innerhalb von 1 Woche			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
- bearbeitete Fälle Wohngeld/ Lastenzuschuss	522	671	789	442
zu 1. durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Antrag	3 Wochen	3 Wochen	3 Wochen	3 Wochen
zu 2. entschiedene Fälle Wohnberechtigungsschein	123	134	154	99

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.489	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.489</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-154.023	-147.155	-156.141	-160.768	-163.152	-165.570
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-775	-148	-285	-285	-285	-285
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.334	-4.291	-4.642	-4.642	-4.642	-4.642
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.132</b>	<b>-151.594</b>	<b>-161.068</b>	<b>-165.695</b>	<b>-168.079</b>	<b>-170.497</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-156.643</b>	<b>-148.594</b>	<b>-158.068</b>	<b>-162.695</b>	<b>-165.079</b>	<b>-167.497</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-156.643</b>	<b>-148.594</b>	<b>-158.068</b>	<b>-162.695</b>	<b>-165.079</b>	<b>-167.497</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-156.643</b>	<b>-148.594</b>	<b>-158.068</b>	<b>-162.695</b>	<b>-165.079</b>	<b>-167.497</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.156	550	550	550	550	550
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.308	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-183.795</b>	<b>-170.694</b>	<b>-180.168</b>	<b>-184.795</b>	<b>-187.179</b>	<b>-189.597</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 04: 3.000€ Verwaltungsgebühren Wohngeld (Mietspiegel, Wohnberechtigungsscheine)							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

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

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.357	849.197	1.975.718	913.542	913.542	913.542
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.717	326.868	325.660	325.660	325.660	325.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.646	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.434	20.227	20.227	20.227	20.227	20.227
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>488.335</b>	<b>1.197.360</b>	<b>2.322.674</b>	<b>1.260.498</b>	<b>1.260.498</b>	<b>1.260.498</b>
11	- Personalaufwendungen	-583.396	-726.025	-744.713	-764.504	-774.700	-785.048
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.976.676	-2.156.828	-3.123.846	-1.863.995	-1.863.995	-1.863.995
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.690.067	-1.456.654	-1.436.879	-1.436.879	-1.436.879	-1.436.879
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.348	-708.991	-886.479	-908.054	-908.054	-908.054
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.343.487</b>	<b>-5.048.498</b>	<b>-6.191.917</b>	<b>-4.973.432</b>	<b>-4.983.628</b>	<b>-4.993.976</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.855.152</b>	<b>-3.851.137</b>	<b>-3.869.243</b>	<b>-3.712.934</b>	<b>-3.723.130</b>	<b>-3.733.478</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.855.152</b>	<b>-3.851.137</b>	<b>-3.869.243</b>	<b>-3.712.934</b>	<b>-3.723.130</b>	<b>-3.733.478</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	272.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-272.000					
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-3.855.152</b>	<b>-3.851.137</b>	<b>-3.869.243</b>	<b>-3.712.934</b>	<b>-3.723.130</b>	<b>-3.733.478</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.441	432.750	432.750	432.750	432.750	432.750
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-851.504	-537.600	-537.600	-537.600	-537.600	-537.600
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.235.216</b>	<b>-3.955.987</b>	<b>-3.974.093</b>	<b>-3.817.784</b>	<b>-3.827.980</b>	<b>-3.838.328</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.601	6.105.213	7.448.512	295.293	840.000	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.598					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.248</b>	<b>6.105.213</b>	<b>7.448.512</b>	<b>295.293</b>	<b>840.000</b>	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-36.538					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-539.491	-1.634.800	-3.433.028	-882.255	-1.640.100	-340.100
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-33.625	-64.000	-41.500	-30.000	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-5.639.815	-6.266.815			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-609.654</b>	<b>-7.338.615</b>	<b>-9.741.343</b>	<b>-912.255</b>	<b>-1.670.100</b>	<b>-370.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-535.406</b>	<b>-1.233.402</b>	<b>-2.292.831</b>	<b>-616.962</b>	<b>-830.100</b>	<b>-370.100</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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>	Hr. Scholze			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	66 Tiefbau			
<b>Beschreibung</b>	Straßenkataster, Neubau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunneln, Geh- und Radwege, Parkplätze /-häuser			
<b>Rechtsnormen</b>	StWG sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	alle Verkehrsteilnehmer			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	7,960			
<b>Ziele</b>	1. Planung oder Durchführung von mindestens 1 Sanierungs- oder Neubaumaßnahme pro Jahr 2. Implementierung eines edv-gestützten Straßenaufbruchsmanagements inkl. Straßenzustandskataster bis 2020 3. Durchführung von mindestens zwei Maßnahmen zur Radverkehrsförderung pro Jahr			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Anzahl der Maßnahmen und Angaben Aufwendungen in €	Starkniederschlags-schäden	Starkniederschlags-schäden	1. Durchlass Haswinkel	1. Wanderparkplatz Neuenhof
	1. Am Rauenbusch	1. Neuwinkel	2. Schützenstr.	
	2. Krähwinkler Weg 3 Maßn.	2. Planenhof	3. Moltkestr.	
	3. Fähr	3. Diepental	4. Masurenweg 34.000€	
zu 2. Edv-gestütztes Straßenaufbruchsmanagement inkl. Straßenkataster und Straßenzustandskataster fertig?			Bearb. unterbrochen (Flut)	Kataster beauftragt erste
				Ergebnisse für Herbst
				2022 in Aussicht
zu 3.	- Abstellanlagen Rathaus	- Abstellanlage Birkenstr. &	- Mobilitätskonzept	Schleuse Rothenberg/
		Altes Rathaus	- Bike & Ride NVR	Kölsch Paddchen
		- Rampe Opladener Str.	130 Abstellanlagen	

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.920	818.118	1.942.148	879.972	879.972	879.972
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.717	326.868	325.660	325.660	325.660	325.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696	170	170	170	170	170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.352	20.144	20.144	20.144	20.144	20.144
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>458.685</b>	<b>1.165.300</b>	<b>2.288.122</b>	<b>1.225.946</b>	<b>1.225.946</b>	<b>1.225.946</b>
11	- Personalaufwendungen	-409.347	-479.363	-495.419	-508.953	-515.923	-522.999
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.465.257	-1.622.765	-2.560.250	-1.300.399	-1.300.399	-1.300.399
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.652.725	-1.416.965	-1.394.844	-1.394.844	-1.394.844	-1.394.844
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.347	-705.303	-882.674	-904.249	-904.249	-904.249
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.615.676</b>	<b>-4.224.396</b>	<b>-5.333.187</b>	<b>-4.108.445</b>	<b>-4.115.415</b>	<b>-4.122.491</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.156.991</b>	<b>-3.059.096</b>	<b>-3.045.065</b>	<b>-2.882.499</b>	<b>-2.889.469</b>	<b>-2.896.545</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.156.991</b>	<b>-3.059.096</b>	<b>-3.045.065</b>	<b>-2.882.499</b>	<b>-2.889.469</b>	<b>-2.896.545</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	272.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-272.000					
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-3.156.991</b>	<b>-3.059.096</b>	<b>-3.045.065</b>	<b>-2.882.499</b>	<b>-2.889.469</b>	<b>-2.896.545</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.440	281.350	281.350	281.350	281.350	281.350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-576.390	-390.200	-390.200	-390.200	-390.200	-390.200
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.428.941</b>	<b>-3.167.946</b>	<b>-3.153.915</b>	<b>-2.991.349</b>	<b>-2.998.319</b>	<b>-3.005.395</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 02: u.a. - 2022: 537.910€ ertragswirksame Auflösung der Förderung Ausbau Breitband "Weiße Flecken", 114.240€ Teilnahme am Förderprogramm Grüne Infrastruktur (Biodiversität Wirtschaftswege - vgl. hierzu auch Zeile 13) - 2023: u.a. ertragswirksame Auflösung von Sonderposten sowie 1.075.431€ Landesfördermittel WAP für Straßen-, Wirtschaftswege- und Brückensanierungen (vgl. Z. 13) - 2024 bis 2025: ertragswirksame Auflösung von Sonderposten Zeile 04: u.a. 5.000€ p.a. Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche, 175.000€ p.a. Parkgebühren Hinweis: In 2021 und 2022 u.a. ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Beiträge Zeile 06: u.a. Erstattung BAV/BWS GmbH für anteilige Container-Standplatzmiete 170€ p.a. Zeile 07: Ertragswirksame Auflösung von sonstigen Sonderposten Zeile 13: u.a. - 750.000€ p.a. Erstattung an den städtischen Abwasserbetrieb für die Straßenoberflächenentwässerung - 525.020€ Unterhaltung Verkehrswege Tiefbau (Fremdvergaben inkl. Fußgänger-Querungshilfe Solinger Str., Straßenentwässerung, Breitbandausbau; ab 2024: 365.400€ p.a.) - 671.831€ Unterhaltung Verkehrswege Tiefbau förderfähige HW-Sanierungen von Straßen gemäß WAP (vgl. Z. 02) - 335.000€ Unterhaltung Verkehrswege Tiefbau förderfähige HW-Sanierungen von Wirtschaftswegen gemäß WAP (vgl. Z. 02) - 68.600€ Unterhaltung Verkehrswege Tiefbau förderfähige HW-Sanierungen von Brücken gemäß WAP (vgl. Z. 02) - 85.300€ Unterhaltung Verkehrswege Bauhof (Vorjahr 205.000€, davon 114.240€ Teilnahme am Förderprogramm Grüne							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### **Teilergebnisplan Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche**

Stadt Leichlingen

- Infrastruktur - Biodiversität der Wirtschaftswege - vgl. hierzu auch Zeile 02)
- 50.000€ Prüfung von Bauwerken & Hochwasserschutzmauern (ab 2024: 41.000€ p.a.)
  - 45.000€ p.a. Baumpflegearbeiten
- Hinweis: In 2022 zzgl. 100.000€ Erstellung von Katastern (Straßen- und Grünflächenkataster sowie Wirtschaftswegekataster)  
Zeile 16: u.a.
- 31.000€ Pacht für Parkflächen (Ev. Kirche, Bahnhof)
  - 20.000€ Festwerte öffentliche Verkehrsfläche Tiefbau (Beschilderung, Drängelgitter, Poller)
  - 21.500€ Festwerte öffentliche Verkehrsfläche Bauhof (Streukisten, Absperrmaterial und Straßenbäume; Vorjahr 54.000€)
  - 1.200€ p.a. Elektronikversicherung Parkscheinautomaten
  - aufwandswirksame Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Ausbau Breitband "Weiße Flecken"  
(2022: 597.677€, 2023ff. 796.902€)
  - aufwandswirksame Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten "Schaniergelenk InHK" ab 2024 33.075€

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.601	6.105.213	7.448.512	295.293	840.000	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.598					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.248</b>	<b>6.105.213</b>	<b>7.448.512</b>	<b>295.293</b>	<b>840.000</b>	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-36.538					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-488.847	-1.634.800	-3.433.028	-882.255	-1.640.100	-340.100
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-33.625	-64.000	-41.500	-30.000	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-5.639.815	-6.266.815			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-559.010</b>	<b>-7.338.615</b>	<b>-9.741.343</b>	<b>-912.255</b>	<b>-1.670.100</b>	<b>-370.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-484.762</b>	<b>-1.233.402</b>	<b>-2.292.831</b>	<b>-616.962</b>	<b>-830.100</b>	<b>-370.100</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p>Zeile 18: Planung von Zuwendungen (vgl. hierzu auch Zeile 25 und 29):  in 2022: 770.000€ Nahmobilität Neubau Henley-Brücke Brückerfeld, 5.020.483€ Weiße Flecken Breitbandausbau, 36.900€ InHK Scharniergelenk (C 3.1), 277.830€ InHK Umbau Brückerfeld (C2)  in 2023: 937.028€ Wiederaufbauplan für HW Sanierungen Verkehrswege, 942.000€ Nahmobilität Neubau Henley-Brücke Brückerfeld, 401.000€ InHK Scharniergelenk (C 3.1), 60.000€ InHK Umbau Brückerfeld (C2), 3.000€ InHK Naturnahe Staudenbepflanzungen/Zukunftsbäume (B3.4), 5.109.164€ Ausbau Breitband Weiße Flecken 85.000€ InHK Umbau Stadtparks Parkplätze (C5)  in 2024: 295.293€ InHK Treff- &amp; Bewegungsmöglichkeiten (C6)  in 2025: 840.000€ InHK Umbau Brückerfeld (C2)</p> <p>Zeile 24: In 2021 Baumpflanzungen i.R.d. Förderprogramms Grüne Infrastruktur  Zeile 25: u.a. alle Straßen- und Brückenbaumaßnahmen (Planungs-/Baukosten)  I661201003 bauliche Änderungen Brücken Tiefbau 1.685.000€ Neubau Henleybrücke Brückerfeld  I661201001 Verkehrswege Tiefbau 376.000€ (verschiedene Maßnahmen inkl. Fußgänger-Querungshilfe Solinger Str. - ab 2024: 43.100€ p.a.)  I661201009 Verkehrswege HW Tiefbau 937.028€ HW Sanierungen Wirtschaftswege gemäß WAP  I661201002 Aufbauten Verkehrsfläche Tiefbau 17.000€ p.a. (UWG)  I661201010 bauliche Änderung Hochwasserschutzmauern 200.000€  I671201001 Baumpflanzungen öffentl. Verkehrsfläche Bauhof 30.000€ p.a., 3.000€ Umsetzung InHK Naturnahe Staudenpflanzungen/Zukunftsbäume (B3.4)</p> <p>Baukosten zum "Integrierten Handlungskonzept (InHK)" 2023-2025:  in 2023: 100.000€ Planungskosten Bau von Treff- &amp; Bewegungsmöglichkeiten (C6), 85.000€ InHK Umbau Stadtparks Parkplätze (C5)  in 2024: 100.000€ Planungskosten Umbau Brückerfeld (C2), 492.155€ Baukosten Bau von Treff- &amp; Bewegungsmöglichkeiten (C6)  in 2025: 1.300.000€ Baukosten Umbau Brückerfeld (C2)</p> <p>Hinweis: In 2022 waren die Kosten für den Neubau der Henley-Brücke geplant. Durch die Verzögerung des Neubaus werden die Baukosten in 2023 neu angesetzt.</p> <p>Zeile 26:  I66F120101 Festwerte öffentl. Verkehrsfläche Tiefbau 20.000€ (Beschilderung, Drängelgitter, Poller - ab 2024: 10.000€ p.a. - UWG)  I67F120101 Festwerte öffentl. Verkehrsfläche Bauhof 21.500€ (Straßenbäume, Streukisten, Abspermaterial - ab 2024: 20.000€ p.a. - UWG)</p> <p>Zeile 29: 688.500€ InHK Scharniergelenk Investitionszuschuss (C 3.1) sowie 5.578.315€ Ausbau Breitband Weiße Flecken  Hinweis: In 2022 zusätzl. Investitionszuschuss Weiße Flecken Breitbandausbau 5.578.315€</p>							
<b>Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I661201001	Verkehrswege	-248.100	-376.000	-43.100	-43.100	-43.100	

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche</b>					
Stadt Leichlingen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.100	-376.000	-43.100	-43.100	-43.100
I661201003 bauliche Änderungen Brücken	-330.000	-743.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	770.000	942.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-1.685.000			
I661201005 Umsetzung InHK Verkehrsflächen	38.130	-40.000	-296.862	-460.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.830	145.000	295.293	840.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.700	-185.000	-592.155	-1.300.000	
I661201009 Verkehrswege HW					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		937.028			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-937.028			
I661201010 bauliche Änderungen Hochwasserschutzmauern		-200.000	-200.000	-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-200.000	-250.000	-250.000
I671201001 Baumpflanzungen öffentl. Verkehrsfläche	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-81.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>	<b>-81.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.698.800</b>	<b>-3.474.528</b>	<b>-912.255</b>	<b>-1.670.100</b>	<b>-370.100</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.047.830</b>	<b>2.027.028</b>	<b>295.293</b>	<b>840.000</b>	

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Verpflichtungserm. Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V231201001 Umsetzung INHK Verkehrsflächen	-592.155	-1.300.000	
V231201002 bauliche Änderungen Hochwasserschutzmauern	-200.000	-250.000	-250.000

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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> Hr. Scholze				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> 66 Tiefbau				
<b>Beschreibung</b> Sicherstellung der öffentlichen Beleuchtung				
<b>Rechtsnormen</b> Beleuchtungsrichtlinie				
<b>Zielgruppe</b> Verkehrsteilnehmer				
<b>verr. Vollzeitstellen</b> 0,684				
<b>Ziele</b> 1. Anpassung des Beleuchtungsvertrages auf ressourcenverschonende Maßnahmen unter zwischenzeitlicher Ausnutzung von Einflussmöglichkeiten 2. Erhöhung des Anteils LED-Leuchten				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1.				
- Gesamtzahl der Leuchtstellen	2.658	2.656		2.666
- Entwicklung der Kosten/ Leuchte	131,99	131,99		228
- KW/h je Leuchtstelle	230	230		-
zu 2. Anteil LED-Leuchten an Gesamtzahl (absolut und relativ) *				
	4	3		
* In Abstimmung mit der Belkaw werden bei Ersatz und Unterhaltung ausschließlich LED-Leuchten eingesetzt.			wegen Corona k. A.	

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578	578	578	578	578	578
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950	899	899	899	899	899
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83	83	83	83	83	83
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.610</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.537	-53.535	-50.278	-51.765	-52.530	-53.307
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.880	-420.027	-440.055	-440.055	-440.055	-440.055
14	- Bilanzielle Abschreibung	-661	-661	-661	-661	-661	-661
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822	-258	-306	-306	-306	-306
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-436.899</b>	<b>-474.481</b>	<b>-491.300</b>	<b>-492.787</b>	<b>-493.552</b>	<b>-494.329</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-435.289</b>	<b>-472.921</b>	<b>-489.740</b>	<b>-491.227</b>	<b>-491.992</b>	<b>-492.769</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-435.289</b>	<b>-472.921</b>	<b>-489.740</b>	<b>-491.227</b>	<b>-491.992</b>	<b>-492.769</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-435.289</b>	<b>-472.921</b>	<b>-489.740</b>	<b>-491.227</b>	<b>-491.992</b>	<b>-492.769</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.545	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.503	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-443.247</b>	<b>-475.771</b>	<b>-492.590</b>	<b>-494.077</b>	<b>-494.842</b>	<b>-495.619</b>

#### Erläuterungen

Zeile 06: Erstattung Beleuchtungskosten

Zeile 13: u.a. 440.000€ p.a. Straßenbeleuchtungskosten (Vorjahr 420.000€)

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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>	Hr. Scholze			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	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			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,050			
<b>Ziele</b>	1. Störungsfreier Betrieb der Anlagen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. (Tunnel Moltestr./ Fußgängerampel "Im Dorffeld")	ja	ja	ja	ja

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090		3.270	3.270	3.270	3.270
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.090</b>		<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.754	-2.487	-2.589	-2.664	-2.704	-2.745
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.752	-11.503	-18.005	-18.005	-18.005	-18.005
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.090		-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-60	-62	-62	-62	-62
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.646</b>	<b>-14.050</b>	<b>-23.926</b>	<b>-24.001</b>	<b>-24.041</b>	<b>-24.082</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-13.556</b>	<b>-14.050</b>	<b>-20.656</b>	<b>-20.731</b>	<b>-20.771</b>	<b>-20.812</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-13.556</b>	<b>-14.050</b>	<b>-20.656</b>	<b>-20.731</b>	<b>-20.771</b>	<b>-20.812</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-13.556</b>	<b>-14.050</b>	<b>-20.656</b>	<b>-20.731</b>	<b>-20.771</b>	<b>-20.812</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.265	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.299	-700	-700	-700	-700	-700
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-13.590</b>	<b>-12.000</b>	<b>-18.606</b>	<b>-18.681</b>	<b>-18.721</b>	<b>-18.762</b>

#### Erläuterungen

Zeile 13: u.a. 18.000€ p.a. Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen inkl. Energiepreisanpassung (Vorjahr 11.500€)

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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	-32.699					
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>-32.699</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-32.699</b>					
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu Gliederung</b>							
Zeile 25: In 2021 Umbau der Lichtsignalanlage "Im Dorffeld" auf LED-Technik							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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>	Hr. Scholze			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	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 / -Betreiber			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,550			
<b>Ziele</b>	1. Zeitnahe Instandsetzung beschädigter Fahrgastunterstände (FGU)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1.				
- Instandsetzungsdauer beschädigter FGU in Tagen				
- Anzahl FGU	66	66	66	66
- Anzahl der Einzelschäden an FGU				
	Ersatz der Wartehallen	Ersatz Junkersholz	2 erweiterte Wartehallen im	wegen HW nach
	Herscheid und Orth		Zuge von Bike & Ride	2023 verschoben
			Nesselrath & Wacholder	

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.354	29.085	28.306	28.306	28.306	28.306
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.534</b>	<b>29.085</b>	<b>28.306</b>	<b>28.306</b>	<b>28.306</b>	<b>28.306</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.685	-30.911	-32.016	-32.962	-33.449	-33.943
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-15.010	-15.008	-15.008	-15.008	-15.008
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.174	-37.331	-36.567	-36.567	-36.567	-36.567
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538	-616	-632	-632	-632	-632
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.398</b>	<b>-83.868</b>	<b>-84.223</b>	<b>-85.169</b>	<b>-85.656</b>	<b>-86.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-41.864</b>	<b>-54.783</b>	<b>-55.917</b>	<b>-56.863</b>	<b>-57.350</b>	<b>-57.844</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-41.864</b>	<b>-54.783</b>	<b>-55.917</b>	<b>-56.863</b>	<b>-57.350</b>	<b>-57.844</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-41.864</b>	<b>-54.783</b>	<b>-55.917</b>	<b>-56.863</b>	<b>-57.350</b>	<b>-57.844</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.869	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.728	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-27.723</b>	<b>-46.433</b>	<b>-47.567</b>	<b>-48.513</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.494</b>

#### Erläuterungen

Zeile 05: Entgelte für die Vermietung der Fahrradboxen, Fortfall ab 2022

Zeile 13: u.a. 12.000€ p.a. Unterhaltung der Fahrgastunterstände (Beseitigung von Vandalismusschäden sowie Reinigung)

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 120401 Bau und Unterhaltung v. Eindr. des ÖPNV / SPNV</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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	-17.945					
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>-17.945</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-17.945</b>					
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 25: In 2021 Erwerb von Fahrradparkern							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Produktbeschreibung Produkt 120501 Sicherstellung d. gesetzl. u. freiwill. Str.-Rein.</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Produktgruppe</b>	1205	Straßenreinigung und Winterdienst		
<b>Produkt</b>	120501	Sicherstellung d. gesetzl. u. freiwill. Str.-Rein.		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Pöppel			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	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 und Verkehrsteilnehmer			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	1,110			
<b>Ziele</b>	1. Reinhaltung aller Straßen in kommunaler Baulast gemäß StrWgG NRW und Satzung			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Einsatzstunden der Kehrmaschinen	1.124,50	1.251,50	1.060,00	1.199,50

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 120501 Sicherstellung d. gesetzl. u. freiwill. Str.-Rein.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-60.206	-56.248	-58.510	-60.238	-61.129	-62.034
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.457	-51.011	-53.013	-53.013	-53.013	-53.013
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.466	-1.261	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.129</b>	<b>-108.520</b>	<b>-112.814</b>	<b>-114.542</b>	<b>-115.433</b>	<b>-116.338</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-102.129</b>	<b>-108.520</b>	<b>-112.814</b>	<b>-114.542</b>	<b>-115.433</b>	<b>-116.338</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-102.129</b>	<b>-108.520</b>	<b>-112.814</b>	<b>-114.542</b>	<b>-115.433</b>	<b>-116.338</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-102.129</b>	<b>-108.520</b>	<b>-112.814</b>	<b>-114.542</b>	<b>-115.433</b>	<b>-116.338</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.807	65.050	65.050	65.050	65.050	65.050
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.127	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-125.449</b>	<b>-137.870</b>	<b>-142.164</b>	<b>-143.892</b>	<b>-144.783</b>	<b>-145.688</b>

#### Erläuterungen

Zeile 13: u.a. 24.000€ p.a. Fahrzeugunterhaltung, 29.000€ p.a. Deponiekosten

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 120501 Sicherstellung d. gesetzl. u. freiwill. Str.-Rein.</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<b>Produktbeschreibung Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Produktgruppe</b>	1205	Straßenreinigung und Winterdienst		
<b>Produkt</b>	120502	Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes		
<b>Verantwortlich</b>	Hr. Pöppel			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	67 Bauhof			
<b>Beschreibung</b>	- Durchführung des gesetzlichen Winterdienstes unter umweltfreundlichen Gesichtspunkten - Bereitstellung von Material und Technik			
<b>Rechtsnormen</b>	StrReinG, Ortsrecht, Satzung			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Verkehrsteilnehmer			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	1,309			
<b>Ziele</b>	1. Sicherstellung des Winterdienstes auf allen Straßen in kommunaler Baulast gemäß StrWgG NRW und Satzung			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Anzahl Einsatzstunden	493,25	243,00	1663,50	973,00

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.868	-103.481	-105.901	-107.922	-108.965	-110.020
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.331	-36.512	-37.515	-37.515	-37.515	-37.515
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.417	-1.697	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.125	-1.493	-1.514	-1.514	-1.514	-1.514
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.740</b>	<b>-143.183</b>	<b>-146.467</b>	<b>-148.488</b>	<b>-149.531</b>	<b>-150.586</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-105.324</b>	<b>-141.767</b>	<b>-145.051</b>	<b>-147.072</b>	<b>-148.115</b>	<b>-149.170</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-105.324</b>	<b>-141.767</b>	<b>-145.051</b>	<b>-147.072</b>	<b>-148.115</b>	<b>-149.170</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-105.324</b>	<b>-141.767</b>	<b>-145.051</b>	<b>-147.072</b>	<b>-148.115</b>	<b>-149.170</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.514	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.457	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-196.267</b>	<b>-115.967</b>	<b>-119.251</b>	<b>-121.272</b>	<b>-122.315</b>	<b>-123.370</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 13: u.a. - 30.000€ p.a. Streumaterial - 6.000€ p.a. Fahrzeugunterhaltung - 1.500€ p.a. Winterdienst durch Landesbetrieb							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 120502 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

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

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.308	94.619	103.637	98.637	98.637	98.637
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.376	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.592	3.440	3.740	3.740	3.740	3.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.204	3.204	3.129	3.129	3.129	3.129
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>307.990</b>	<b>292.363</b>	<b>300.106</b>	<b>295.106</b>	<b>295.106</b>	<b>295.106</b>
11	- Personalaufwendungen	-680.981	-550.447	-568.260	-585.057	-593.707	-602.488
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.391	-362.401	-337.295	-294.795	-292.295	-292.295
14	- Bilanzielle Abschreibung	-76.256	-100.314	-150.949	-150.949	-150.949	-150.949
15	- Transferaufwendungen	-182.862	-335.000	-189.500	-209.500	-237.500	-257.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.461	-20.963	-22.185	-22.185	-22.185	-22.185
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.152.951</b>	<b>-1.369.125</b>	<b>-1.268.189</b>	<b>-1.262.486</b>	<b>-1.296.636</b>	<b>-1.325.417</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-844.961</b>	<b>-1.076.762</b>	<b>-968.083</b>	<b>-967.380</b>	<b>-1.001.530</b>	<b>-1.030.311</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-844.961</b>	<b>-1.076.762</b>	<b>-968.083</b>	<b>-967.380</b>	<b>-1.001.530</b>	<b>-1.030.311</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-844.961</b>	<b>-1.076.762</b>	<b>-968.083</b>	<b>-967.380</b>	<b>-1.001.530</b>	<b>-1.030.311</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562.503	537.950	537.950	537.950	537.950	537.950
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-743.201	-849.550	-849.550	-849.550	-849.550	-849.550
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.025.659</b>	<b>-1.388.362</b>	<b>-1.279.683</b>	<b>-1.278.980</b>	<b>-1.313.130</b>	<b>-1.341.911</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.054	950.000	1.485.900			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.054</b>	<b>950.000</b>	<b>1.485.900</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-56.636					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.579	-1.251.000	-2.112.000	-549.000	-49.000	-49.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-15.000				
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-83.216</b>	<b>-1.266.000</b>	<b>-2.112.000</b>	<b>-549.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-22.162</b>	<b>-316.000</b>	<b>-626.100</b>	<b>-549.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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. Scholze				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> 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 Kinderspielflächen</li> </ul>			
<b>Rechtsnormen</b>	Unfallverhütungsvorschriften sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner / -innen, Gäste			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	6,861			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wirtschaftlichkeit des Pflege- und Unterhaltungsaufwandes (Sollwert der Aufwendungen nach GALK-Liste / ha = XXXXRasen, XXXXGehölz, XXXXStauden, XXXXAusgleichsfläche)</li> <li>2. Steigerung des Baumbestandes in der Stadt Leichlingen durch Nach- und Neupflanzungen</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Pflegekosten pro ha Fläche, differenziert nach:				
Rasen	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Gehölz	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Stauden	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Ausgleichsfläche	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
zu 2. Summe der neugepflanzten Bäume:	14 Klimabäume/ 4 Spendenbäume	7 Spendenbäume	150 Stück	65 Klimabäume/ 1 Spendenbaum
- davon Laubbäume	18 Stück	7 Stück	150 Stück	66 Stück

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.546	60.767	71.924	66.924	66.924	66.924
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640	640	640	640	640	640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.204	3.204	3.129	3.129	3.129	3.129
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.389</b>	<b>64.610</b>	<b>75.693</b>	<b>70.693</b>	<b>70.693</b>	<b>70.693</b>
11	- Personalaufwendungen	-385.702	-346.043	-355.195	-365.695	-371.101	-376.590
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.962	-117.049	-100.061	-57.561	-55.061	-55.061
14	- Bilanzielle Abschreibung	-44.995	-66.920	-115.754	-115.754	-115.754	-115.754
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.886	-7.975	-8.249	-8.249	-8.249	-8.249
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-482.544</b>	<b>-537.987</b>	<b>-579.259</b>	<b>-547.259</b>	<b>-550.165</b>	<b>-555.654</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-440.155</b>	<b>-473.376</b>	<b>-503.566</b>	<b>-476.566</b>	<b>-479.472</b>	<b>-484.961</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-440.155</b>	<b>-473.376</b>	<b>-503.566</b>	<b>-476.566</b>	<b>-479.472</b>	<b>-484.961</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-440.155</b>	<b>-473.376</b>	<b>-503.566</b>	<b>-476.566</b>	<b>-479.472</b>	<b>-484.961</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.306	372.700	372.700	372.700	372.700	372.700
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-460.122	-449.900	-449.900	-449.900	-449.900	-449.900
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-567.971</b>	<b>-550.576</b>	<b>-580.766</b>	<b>-553.766</b>	<b>-556.672</b>	<b>-562.161</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: Zuwendung InHK Umbau Stadtparks (C5 - vgl. Zeile 13)  
 Zeile 06: ertragswirksame Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Kostenerstattung Ausgleichsfläche Unterberg  
 Zeile 13: u.a.  
 - 25.000€ p.a. Unterhaltung von Kinderspielplätzen  
 - 25.000€ p.a. Baumpflegearbeiten Parkanlagen inkl. Wurzelbelüftung (Vorjahr 42.000€)  
 - 40.000 Fortführung Erstellung Baumkataster (Vorjahr 35.000€)  
 - 5.000€ p.a. allg. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Park- und Gartenanlagen (Vorjahr 15.000€)  
 - 5.000€ Umsetzung InHK Umbau Stadtparks (C5 - vgl. Zeile 02)

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.054	950.000	1.485.900			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.054</b>	<b>950.000</b>	<b>1.485.900</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-9.015					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.089	-1.195.000	-2.078.000	-515.000	-15.000	-15.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-35.105</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-2.078.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>25.949</b>	<b>-245.000</b>	<b>-592.100</b>	<b>-515.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p>Zeile 18: Planung von Zuwendungen (vgl. hierzu auch Zeile 25)  I661301003 Zuwendung InHK Umbau Stadtpark 1.485.900€ (C5)  Hinweis: In 2022 Planung von Zuwendungen zum InHK und zur Grüne Infrastruktur. In 2021 erhaltene Einzahlung zu den Förderprogrammen InHK und Grüne Infrastruktur.</p> <p>Zeile 25:  I661301003 Umbau Stadtparks Baukosten InHK 1.755.000€ (C5)  I661301004 Umsetzung InHK Witzhelden 100.000€ Planungskosten Jugendfläche (C6)  I661301002 bauliche Änderungen Park- und Gartenanlage 45.000€ Ersatz marode Fitnessgeräte  I661301001 bauliche Änderungen Kinderspielplätze  - 15.000€ p.a. allg. Ansatz  - 15.000€ Ersatz marode Rampenanlage  - 30.000€ Ersatz marodes Klettergerät Erdbeerweg  - 50.000€ Erweiterung Spielplatz Unterbüscherhof  - 23.000€ Umbau Rothenberger Grund und neue Schaukel  - 45.000€ Erneuerung Fitnessgeräte neuer Stadtpark  Hinweis: In 2022 u.a. Plankosten 350.000€ für den Bau einer Zisterne Alter Stadtpark - Förderprogramm Grüne Infrastruktur</p>							
<b>Investitionen Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I661301001 bauliche Änderungen Kinderspielplätze	-90.000	-178.000	-15.000	-15.000	-15.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-178.000	-15.000	-15.000	-15.000		
I661301003 Umsetzung InHK Stadtpark	-150.000	-269.100					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000	1.485.900					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-1.755.000					
I661301004 Umsetzung InHK Witzhelden		-100.000	-500.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-500.000				
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-355.000</b>	<b>-45.000</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>350.000</b>						
<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>	<b>-45.000</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-2.078.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Investitionen Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns</b>					
Stadt Leichlingen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>950.000</b>	<b>1.485.900</b>			

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Verpflichtungserm. Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns</b>			
Stadt Leichlingen			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V231301001 Umsetzung InHK Witzhelden	-500.000		

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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>	Fr. Bosse			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	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, Besucher, Bauwillige, Jäger, Rheinisch-Bergischer Kreis			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	1,340			
<b>Ziele</b>	Waldaufforstung mit Klimabäumen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
Holzernte, Verkauf von Holz in Festmeter (Fm)	keine Abrechnung	Abrechnung erfolgt	keine Abrechnung	
	erfolgt	jährlich	erfolgt	

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.795	5.752	5.745	5.745	5.745	5.745
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.306</b>	<b>6.852</b>	<b>6.845</b>	<b>6.845</b>	<b>6.845</b>	<b>6.845</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.158	-65.465	-68.079	-70.091	-71.127	-72.179
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.865	-20.005	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-182.862	-335.000	-189.500	-209.500	-237.500	-257.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.434	-9.419	-9.448	-9.448	-9.448	-9.448
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.320</b>	<b>-429.889</b>	<b>-277.047</b>	<b>-299.059</b>	<b>-328.095</b>	<b>-349.147</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-239.014</b>	<b>-423.037</b>	<b>-270.202</b>	<b>-292.214</b>	<b>-321.250</b>	<b>-342.302</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-239.014</b>	<b>-423.037</b>	<b>-270.202</b>	<b>-292.214</b>	<b>-321.250</b>	<b>-342.302</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-239.014</b>	<b>-423.037</b>	<b>-270.202</b>	<b>-292.214</b>	<b>-321.250</b>	<b>-342.302</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.712	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.776	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-188.078</b>	<b>-373.187</b>	<b>-220.352</b>	<b>-242.364</b>	<b>-271.400</b>	<b>-292.452</b>

#### Erläuterungen

Zeile 02: Klima- und Forstpauschale gem. GFG

Zeile 05: 1.000€ Jagdpacht, 100€ Einnahmen aus Holzverkäufen

Zeile 13: u.a. 10.000€ Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen (u.a. Neupflanzungen), in 2022 20.000€ gem. Beschluss Fachausschuss

Zeile 15:

- 37.000€ Verbandsumlage Bergisch-Rheinischer Wasserverband

- 45.000€ Gewässerunterhaltung A & B

- 100.000€ Hochwasserschutzbeitrag Talsperren (jährl. steigend)

- Eigenanteil Renaturierung Murbach/Diepental in Form eines Zuschusses an Wupperverband gem. Vorlage 61-17/2018, 2021ff. 7.500€ p.a.

Zeile 16: u.a. 8.000€ Mitgliedsbeitrag Forstgemeinschaft inkl. Waldbrandversicherung und Prüfung und Verkehrssicherheit

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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>	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>	2,350			
<b>Ziele</b>	1. Nach Übernahme der Friedhöfe Darstellung der Pflegestunden zur besseren Qualität			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Pflegestunden pro Jahr seit Pflegeübernahme ab 01.07.2018	3.277,5	4.894,50	4.122,00	4.590,00

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.967	28.100	25.968	25.968	25.968	25.968
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.376	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>255.343</b>	<b>218.100</b>	<b>214.468</b>	<b>214.468</b>	<b>214.468</b>	<b>214.468</b>
11	- Personalaufwendungen	-220.661	-126.230	-132.117	-136.021	-138.033	-140.074
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.442	-222.043	-223.414	-223.414	-223.414	-223.414
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.261	-33.394	-35.195	-35.195	-35.195	-35.195
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.923	-3.484	-4.398	-4.398	-4.398	-4.398
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-405.287</b>	<b>-385.151</b>	<b>-395.124</b>	<b>-399.028</b>	<b>-401.040</b>	<b>-403.081</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-149.944</b>	<b>-167.051</b>	<b>-180.656</b>	<b>-184.560</b>	<b>-186.572</b>	<b>-188.613</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-149.944</b>	<b>-167.051</b>	<b>-180.656</b>	<b>-184.560</b>	<b>-186.572</b>	<b>-188.613</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-149.944</b>	<b>-167.051</b>	<b>-180.656</b>	<b>-184.560</b>	<b>-186.572</b>	<b>-188.613</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.960	109.950	109.950	109.950	109.950	109.950
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.056	-389.500	-389.500	-389.500	-389.500	-389.500
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-268.041</b>	<b>-446.601</b>	<b>-460.206</b>	<b>-464.110</b>	<b>-466.122</b>	<b>-468.163</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 04: Bestattungsgebühren Zeile 05: In 2022 Nutzungsentgelte Trauerwald, Fortfall der Planung ab 2023 Zeile 13: u.a. - 173.500€ p.a. Bestattungsarbeiten gemäß Vertrag sowie extern zu vergebende Leistungen im Rahmen der Friedhofspflege - 25.000€ p.a. Baumpflegearbeiten Friedhöfe - 16.000€ p.a. Material für die Friedhofspflege in Eigenleistung - 8.400€ p.a. Unterhaltung Fahrzeuge Friedhöfe Zeile 16: u.a. 1.200€ p.a. Geschäftsaufwendungen Friedhöfe							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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	-47.621					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490	-56.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-15.000				
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-48.111</b>	<b>-71.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-48.111</b>	<b>-71.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 24: In 2021 Baumpflanzungen i.R.d. Förderprogramms Grüne Infrastruktur Zeile 25: I671303002 bauliche Änderungen städt. Friedhöfe Bauhof 34.000€ p.a. für die Schaffung neuer Grabflächen, Baumpflanzungen und Röhrensysteme für Baumbestattungen Hinweis: In 2022 zusätzliche Planung von seniorengerechte Sitzmöglichkeiten und Umfeldgestaltung Kolumbarien. Zeile 26: In 2022 Erwerb Fahrzeuge Friedhöfe Bauhof 15.000€ (UWG)							
<b>Investitionen Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
I671303002 bauliche Änderungen Friedhöfe	-56.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-15.000</b>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-71.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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>	67 Bauhof			
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe			
<b>Rechtsnormen</b>	ohne			
<b>Zielgruppe</b>	gesamte Bevölkerung			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,200			
<b>Ziele</b>	1. Durchführung von Maßnahmen zur Instand- und Sauberhaltung der Ehrenmale			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1.				
- Anzahl der Ehrenmale	7	7	7	8
- Anzahl der Ehrenmale bei denen Maßnahmen durchgeführt wurden	3	3	3	0

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.952</b>	<b>2.800</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.460	-12.709	-12.869	-13.250	-13.446	-13.645
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.122	-3.304	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219	-85	-90	-90	-90	-90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.801</b>	<b>-16.098</b>	<b>-16.759</b>	<b>-17.140</b>	<b>-17.336</b>	<b>-17.535</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-15.849</b>	<b>-13.298</b>	<b>-13.659</b>	<b>-14.040</b>	<b>-14.236</b>	<b>-14.435</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-15.849</b>	<b>-13.298</b>	<b>-13.659</b>	<b>-14.040</b>	<b>-14.236</b>	<b>-14.435</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-15.849</b>	<b>-13.298</b>	<b>-13.659</b>	<b>-14.040</b>	<b>-14.236</b>	<b>-14.435</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.526	250	250	250	250	250
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.247	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.570</b>	<b>-17.998</b>	<b>-18.359</b>	<b>-18.740</b>	<b>-18.936</b>	<b>-19.135</b>

### Erläuterungen

Zeile 06: Landeserstattung für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe  
 Zeile 13: u.a. 3.100€ p.a. Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe sowie 700€ p.a. für Ehrenkränze

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

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

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-66.176	-81.228	-87.701	-90.293	-91.628	-92.983
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.712	-52.500	-75.002	-123.002	-40.002	-2
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.229	-94.027	-76.548	-69.048	-77.048	-66.548
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.116</b>	<b>-227.755</b>	<b>-239.251</b>	<b>-282.343</b>	<b>-208.678</b>	<b>-159.533</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-106.116</b>	<b>-227.755</b>	<b>-239.251</b>	<b>-282.343</b>	<b>-208.678</b>	<b>-159.533</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-106.116</b>	<b>-227.755</b>	<b>-239.251</b>	<b>-282.343</b>	<b>-208.678</b>	<b>-159.533</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-106.116</b>	<b>-227.755</b>	<b>-239.251</b>	<b>-282.343</b>	<b>-208.678</b>	<b>-159.533</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.363	-350	-350	-350	-350	-350
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-108.322</b>	<b>-228.105</b>	<b>-239.601</b>	<b>-282.693</b>	<b>-209.028</b>	<b>-159.883</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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> 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>	1,010			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erreichung der Klimaneutralität in der Stadtverwaltung</li> <li>2. Erstellung Klima-Strategie bis Mitte 2022</li> <li>3. Erreichung von mind. 50% der Punkte im Rahmen des European Energy Award</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 3. erreichte Punktzahl im European Energy Award	Zertifizierung in 2021	Zertifizierung in 2021	48 %	45 %
nächste Zertifizierung 2024				

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-66.176	-81.228	-87.701	-90.293	-91.628	-92.983
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.712	-52.500	-75.002	-123.002	-40.002	-2
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.229	-94.027	-76.548	-69.048	-77.048	-66.548
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.116</b>	<b>-227.755</b>	<b>-239.251</b>	<b>-282.343</b>	<b>-208.678</b>	<b>-159.533</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-106.116</b>	<b>-227.755</b>	<b>-239.251</b>	<b>-282.343</b>	<b>-208.678</b>	<b>-159.533</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-106.116</b>	<b>-227.755</b>	<b>-239.251</b>	<b>-282.343</b>	<b>-208.678</b>	<b>-159.533</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-106.116</b>	<b>-227.755</b>	<b>-239.251</b>	<b>-282.343</b>	<b>-208.678</b>	<b>-159.533</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.363	-350	-350	-350	-350	-350
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-108.322</b>	<b>-228.105</b>	<b>-239.601</b>	<b>-282.693</b>	<b>-209.028</b>	<b>-159.883</b>

#### Erläuterungen

Zeile 13:

- Erstellung einer Klima-Strategie in 2021 und 2022 je 12.500€
- externe Dienstleistung i.R. der Teilnahme am European Energy Award; nächste Zertifizierung in 2024  
2021: 2.000€, 2022: 5.000€, 2023: 5.000€, 2024: 8.000€
- Umsetzung Sanierungsmanagements gem. Vorlage 05-03/2021 2022: 35.000€ (Beginn 06/2022), 2023/2024 je 70.000€, 2025: 35.000€
- Umsetzung verschiedener Maßnahmen Klima-Strategie 2024: 45.000€, 2024: 5.000€

Zeile 16: u.a.

- 4.500€ p.a. Versicherungsbeitrag zur Deckung des Umwelthaftungsrisikos in Bezug auf ehemaliger Mülldeponie im Stadtgebiet
- 20.500€ p.a. Geschäftsausgaben Klimaschutzmanagement
- in 2022 für die Umsetzung der Maßnahmen i.R. der Klima-Strategie 67.500€ (jeweilige Produktzuordnungen noch offen)
- Umsetzung verschiedener Maßnahmen Klima-Strategie 2023: 50.000€, 2024: 42.500€, 2025: 50.500€, 2026: 40.000€

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<b>Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>	
Stadt Leichlingen	
<b>Produktbereich</b>	15 Wirtschaft und Tourismus
<b>Verantwortlich</b>	BM Steffes
<b>Beschreibung</b>	1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus 1502 Beteiligungsmanagement 1503 Wochenmarkt 1504 BgA Restauration
<b>Ziele</b>	Konstanthaltung der Beteiligungen und der Touristenzahl

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.397	56.256	51.668	51.668	51.668	51.668
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.004	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.384	14.880	14.880	19.880	19.880	19.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.353	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.969</b>	<b>114.588</b>	<b>109.999</b>	<b>114.999</b>	<b>114.999</b>	<b>114.999</b>
11	- Personalaufwendungen	-259.587	-237.297	-285.743	-294.196	-298.552	-302.969
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.220	-203.267	-198.991	-212.831	-212.331	-213.331
14	- Bilanzielle Abschreibung	-59.409	-55.350	-54.892	-54.892	-54.892	-54.892
15	- Transferaufwendungen	-7.000	-295.955	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.072	-7.636	-9.919	-9.919	-9.919	-9.919
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-448.288</b>	<b>-799.505</b>	<b>-551.545</b>	<b>-573.838</b>	<b>-577.694</b>	<b>-583.111</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-340.319</b>	<b>-684.917</b>	<b>-441.546</b>	<b>-458.839</b>	<b>-462.695</b>	<b>-468.112</b>
19	+ Finanzerträge	1.294.210	1.498.961	1.159.248	1.159.248	1.159.248	1.159.248
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>1.294.210</b>	<b>1.498.961</b>	<b>1.159.248</b>	<b>1.159.248</b>	<b>1.159.248</b>	<b>1.159.248</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>953.892</b>	<b>814.044</b>	<b>717.702</b>	<b>700.409</b>	<b>696.553</b>	<b>691.136</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>953.892</b>	<b>814.044</b>	<b>717.702</b>	<b>700.409</b>	<b>696.553</b>	<b>691.136</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.944	55.950	55.950	55.950	55.950	55.950
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.077	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>936.759</b>	<b>792.194</b>	<b>695.852</b>	<b>678.559</b>	<b>674.703</b>	<b>669.286</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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			
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>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>			<b>-7.000</b>			

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Produktbeschreibung Produkt 150101 Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung & Tourismus		
<b>Produkt</b>	150101	Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus		
<b>Verantwortlich</b> Fr. Herzog				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> 01 Büro Bürgermeister				
<b>Beschreibung</b>	positive Eigenschaften der Stadt professionell und sympathisch vermitteln Image der Stadt sowohl für die Bürger(innen) als auch als Besucherziel verbessern öffentliche und private Kooperationen fördern Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten grafische Konzeptionen, Layout, Kampagnen und Veranstaltungen Förderung des nachhaltigen Tourismus (u.a. Hotel- und Gaststättenverzeichnis...) Die Stadt für Einwohner, Touristen, Geschäftsreisende, Tagesausflügler attraktiver machen Veranstaltungen im Rahmen der Traditions- und Brauchtumpflege (u.a. Obstmarkt)			
<b>Rechtsnormen</b>				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt, Touristen, Tagesausflügler, Geschäftsreisende, Unternehmer, Einzelhändler, Wiv, Vereine, Verbände			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	2,600			
<b>Ziele</b>	1. Attraktivierung von Leichlingen als Ausflugs- und (Kurz-) Urlaubsziel durch Erstellung von Freizeit-Flyern, Unterkunftsverzeichnis und Direktvermarktungsbroschüren 2. Durchführung von kostenfreien Veranstaltungen/ Festaktivitäten (Kinder-Sommer, Vereinstag, St. Martin-Fest der Lichter...) 3. Schaffung eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadt/ Coporate Design für die Stadt 4. Kostenreduzierung bei der Durchführung des traditionsreichen „Leichlinger Obstmarktes“ durch Fremdvergabe an ein externes Veranstaltungsbüro – Stadt bleibt Veranstalterin 5. nachhaltiger Tourismus			
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Freizeitflyer	-	-	-	geplant 2023
zu 1. Unterkünfte-/Gaststättenverzeichnis	2. Hj. 2019	online	online	online
zu 1. Direktvermarktungsbroschüre	-	-	-	Start Konzept "DachmarkeHofläd
zu 2. Anzahl der Veranstaltungen	4	1 (Corona)	0 (Corona + Flut)	4
zu 3. Ausschreibung/ Ergebnisse	in Umsetzung	in Umsetzung	in Umsetzung	in Umsetzung
zu 4. Erträge/Sponsoring	5.489,55 €	- (Corona)	- (Corona + Flut)	- (Baustellen)
zu 4. Aufwendungen (ohne Personalkosten und interne Leistungsver.)	12.324,31 €	- (Corona)	- (Corona + Flut)	- (Baustellen)

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produkt 150101 Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.697					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.529</b>	<b>6.831</b>	<b>1.831</b>	<b>6.831</b>	<b>6.831</b>	<b>6.831</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.239	-70.140	-104.713	-107.811	-109.407	-111.026
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765	-36.544	-10.088	-22.588	-15.088	-15.088
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
15	- Transferaufwendungen	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.414	-2.530	-3.054	-3.054	-3.054	-3.054
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.199</b>	<b>-117.994</b>	<b>-121.635</b>	<b>-137.233</b>	<b>-131.329</b>	<b>-132.948</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-62.670</b>	<b>-111.163</b>	<b>-119.804</b>	<b>-130.402</b>	<b>-124.498</b>	<b>-126.117</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-62.670</b>	<b>-111.163</b>	<b>-119.804</b>	<b>-130.402</b>	<b>-124.498</b>	<b>-126.117</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-62.670</b>	<b>-111.163</b>	<b>-119.804</b>	<b>-130.402</b>	<b>-124.498</b>	<b>-126.117</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.644	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.645	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-47.671</b>	<b>-100.113</b>	<b>-108.754</b>	<b>-119.352</b>	<b>-113.448</b>	<b>-115.067</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 02: bis 2022 Förderprogramm "Heimatpreis" Zeile 05: 5.000€ Sponsoringeinnahmen für Werbemaßnahmen auf dem Veranstaltungsgelände des Obstmarktes (Ausfall in 2022 und 2023) Zeile 11: u.a. auch anteilige Personalaufwendungen von Bauhofmitarbeitern für die Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen Zeile 13: u.a. - 8.000€ p.a. Geschäftsaufwendungen Obstmarkt (Materialien, Brandsicherheitswachen, Deko), in 2022 wegen Ausfall Obstmarkt und Neukonzeption 3.000€, in 2023 wegen Ausfall Obstmarkt und weitere Neukonzeption 2.000€, in 2024 wegen 125. Jubiläum zusätzliche 7.000€ - 5.500€ p.a. Geschäftsausgaben für die Aufgabe Stadtmarketing für Veranstaltungen und Projekte, in 2022 gem. Beschluss Fachausschuss zusätzlich 5.000€ für die Kampagne "Umsichtiges Miteinander im Straßenverkehr" - 2.500€ Umsetzung Corporate Design (i.R. mittelfristige Finanzplanung sinkend), in 2022 gem. Beschluss Fachausschuss zusätzlich 20.000€ für Coporate Design, Höfeladen-Route, Beschilderung und Broschüren Zeile 15: - 2.000€ p.a. Zuschuss Erntedankfest - bis 2022 5.000€ Heimatpreis							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 150101 Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<b>Produktbeschreibung Produkt 150102 Wirtschaftsförderung</b>				
Stadt Leichlingen				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung & Tourismus		
<b>Produkt</b>	150102	Wirtschaftsförderung		
<b>Verantwortlich</b>	BM Steffes			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	BM Steffes			
<b>Beschreibung</b>	Wirtschaftsförderung, Bestandspflege und Neuansiedlung von Gewerbe			
<b>Rechtsnormen</b>				
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, interessierte Investoren			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	1,000			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Bestandspflege der Leichlinger Unternehmerschaft wird weiterhin fortgeführt. Insbesondere die Verwaltungslotsenfunktion und die Fördermittelberatung sollen hierbei im Fokus stehen. Dies soll einen Beitrag zur Stärkung des Standortfaktors „Wirtschaftsfreundlichkeit“ in Leichlingen darstellen. Es wird angestrebt mindestens 25 Unternehmensbesuche durchzuführen.</li> <li>2. Durchführung einer Veranstaltungsreihe für die Leichlinger Unternehmerschaft (Vorträge/Workshops zu wirtschaftsrelevanten Themen).</li> <li>3. Förderung von Neuansiedlungen und Betreuung von ansiedlungsinteressierten Unternehmen.</li> <li>4. Ausbau und Pflege eines externen Netzwerkes (WIV e.V., RBW, IHK etc.).</li> <li>5. Organisation und Durchführung eines Unternehmerstammtisches.</li> <li>6. Ziele der Gewerbeflächenreaktivierung werden weiter verfolgt.</li> <li>7. Die Projektgruppe „Wirtschaftsförderung“ tagt mehrmals pro Jahr, um sich hinsichtlich gemeinsamer Projekte abzustimmen und den Informationsaustausch zu gewährleisten.</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Anzahl der Unternehmensbesuche	10 (ab 10/19)	11 UN + 24 EZH	5 UN + 30 EZH	9 UN + 26 EZH
zu 2. Zielumsetzung erfolgt?		Nein	Nein	Nein
zu 3. Anzahl der Ansiedlungsanfragen				25
zu 3. Begleitung bei Ansiedlung				7
zu 4. Zielumsetzung erfolgt?	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 5. Zielumsetzung erfolgt?	Ja	Nein	Nein	Nein
zu 6. Zielumsetzung erfolgt?	Ja	Ja	Ja	Ja
zu 7. Durchführung von 4 Projektgruppentreffen pro Jahr			< 5	< 5

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produkt 150102 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-66.411	-60.476	-70.277	-72.355	-73.424	-74.510
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.356	-10.125	-10.116	-10.116	-10.116	-10.116
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.169	-1.726	-2.097	-2.097	-2.097	-2.097
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.936</b>	<b>-72.327</b>	<b>-82.490</b>	<b>-84.568</b>	<b>-85.637</b>	<b>-86.723</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-71.936</b>	<b>-72.327</b>	<b>-82.490</b>	<b>-84.568</b>	<b>-85.637</b>	<b>-86.723</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-71.936</b>	<b>-72.327</b>	<b>-82.490</b>	<b>-84.568</b>	<b>-85.637</b>	<b>-86.723</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-71.936</b>	<b>-72.327</b>	<b>-82.490</b>	<b>-84.568</b>	<b>-85.637</b>	<b>-86.723</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.391	200	200	200	200	200
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.064	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-79.610</b>	<b>-78.777</b>	<b>-88.940</b>	<b>-91.018</b>	<b>-92.087</b>	<b>-93.173</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 13: u.a. Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung 10.000€ p.a.							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 150102 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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>	20 Kämmerei			
<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>	0,070			
<b>Ziele</b>	Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer Erhöhung der Ergebnisabführung			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
Umsatzerlös	512.507,41 €	268.591 €	Plan 300.000 €	n.n.b.
Jahresüberschuss	227.135,10 €	283.576 €	Plan 5.000 €	n.n.b.
Höhe der Ergebnisabführung	0 €	0 €	Plan 0 €	n.n.b.

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-5.748	-6.012	-5.796	-5.970	-6.060	-6.151
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21	-4	-7	-7	-7	-7
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-288.955				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510	-149	-337	-337	-337	-337
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.279</b>	<b>-295.120</b>	<b>-6.140</b>	<b>-6.314</b>	<b>-6.404</b>	<b>-6.495</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-6.279</b>	<b>-295.120</b>	<b>-6.140</b>	<b>-6.314</b>	<b>-6.404</b>	<b>-6.495</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-6.279</b>	<b>-295.120</b>	<b>-6.140</b>	<b>-6.314</b>	<b>-6.404</b>	<b>-6.495</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-6.279</b>	<b>-295.120</b>	<b>-6.140</b>	<b>-6.314</b>	<b>-6.404</b>	<b>-6.495</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	788	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.287	-800	-800	-800	-800	-800
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.777</b>	<b>-295.870</b>	<b>-6.890</b>	<b>-7.064</b>	<b>-7.154</b>	<b>-7.245</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 15: in 2022 Zuführung Kapitalrücklage zur Darstellung Eigenanteil 10% Investitionsvorhaben Freibad							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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>	20 Kämmerei			
<b>Beschreibung</b>	Beteiligung an der Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)			
<b>Rechtsnormen</b>	Ratsbeschluss zur Gründung der SEL			
<b>Zielgruppe</b>	Rat			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,010			
<b>Ziele</b>	Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer Erhöhung der Ergebnisabführung			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
Umsatzerlöse	0 €	Liquidationsjahr	-	-
Jahresüberschuss	-11.853,07 €	"	-	-
Höhe der Ergebnisabführung	0 €	" (0€)	-	-

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-821	-859	-828	-853	-866	-879
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	-4	-3	-3	-3	-3
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	-60	-60	-60	-60	-60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-842</b>	<b>-923</b>	<b>-891</b>	<b>-916</b>	<b>-929</b>	<b>-942</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-842</b>	<b>-923</b>	<b>-891</b>	<b>-916</b>	<b>-929</b>	<b>-942</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-842</b>	<b>-923</b>	<b>-891</b>	<b>-916</b>	<b>-929</b>	<b>-942</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-842</b>	<b>-923</b>	<b>-891</b>	<b>-916</b>	<b>-929</b>	<b>-942</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.160	-300	-300	-300	-300	-300
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.763</b>	<b>-1.223</b>	<b>-1.191</b>	<b>-1.216</b>	<b>-1.229</b>	<b>-1.242</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 150202 Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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>	20 Kämmerei			
<b>Beschreibung</b>	Gemeindevermögen Städtischer Abwasserbetrieb der Stadt Leichlingen			
<b>Rechtsnormen</b>	EigVO			
<b>Zielgruppe</b>	Rat			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,010			
<b>Ziele</b>	Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
Umsatzerlöse	7.569.618,33 €	7.581.205,82 €	n.n.b., verzögert	n.n.b.
Jahresüberschuss	2.270.047,24 €	2.330.698,36 €	n.n.b., verzögert	n.n.b.
Eigenkapitalverzinsung (absolut/relativ)	1.157.472,00 €	1.175.723,67 €	n.n.b., verzögert	n.n.b.

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-822	-859	-828	-853	-866	-879
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	-1	-1	-1	-1	-1
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.486	-76	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.311</b>	<b>-936</b>	<b>-2.104</b>	<b>-2.129</b>	<b>-2.142</b>	<b>-2.155</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.311</b>	<b>-936</b>	<b>-2.104</b>	<b>-2.129</b>	<b>-2.142</b>	<b>-2.155</b>
19	+ Finanzerträge	1.175.724	1.292.761	953.048	953.048	953.048	953.048
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>1.175.724</b>	<b>1.292.761</b>	<b>953.048</b>	<b>953.048</b>	<b>953.048</b>	<b>953.048</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>1.172.413</b>	<b>1.291.825</b>	<b>950.944</b>	<b>950.919</b>	<b>950.906</b>	<b>950.893</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>1.172.413</b>	<b>1.291.825</b>	<b>950.944</b>	<b>950.919</b>	<b>950.906</b>	<b>950.893</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-706	-400	-400	-400	-400	-400
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.171.821</b>	<b>1.291.425</b>	<b>950.544</b>	<b>950.519</b>	<b>950.506</b>	<b>950.493</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 19: Abführung der Eigenkapitalverzinsung gem. Wirtschaftsplan, Reduzierung im Plan ab 2023 aufgrund OVG-Urteil und KAG-Novelle in 12/2022							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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>	20 Kämmerei			
<b>Beschreibung</b>	sonstige direkte und indirekte Beteiligungen: - Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH - VR Bank eG (vorher Raiffeisenbank Rhein-Berg eG) - Spar- und Bauverein eG - Erdgasversorgung Oberleichlingen (indirekt) - Stadtwerke Leichlingen GmbH (Rhein-Energie) (indirekt) - Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerk GmbH (Belkaw) (indirekt) - VHS-Zweckverband Bergisch Land - Berufsschulzweckverband Opladener Schulen - Wasserversorgungsverband - Fischereigenossenschaft Untere Wupper - Gemeinnütziger Bauverein Opladen eG - Kommunal & partnerschaftlich (KoPart eG) - VR Bank Bergisch-Gladbach Leverkusen eG (vorher Volksbank Rhein-Wupper) - Südwestfalen IT - Bergisch-Rheinischer Wasserverband - Bergischer Abfallwirtschaftsverband - Städte- und Gemeindebund NRW			
<b>Rechtsnormen</b>	Beteiligungsvereinbarungen			
<b>Zielgruppe</b>	Rat			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	0,060			
<b>Ziele</b>	Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer Erhöhung der Gewinnausschüttungen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
Höhe der Gewinnausschüttungen gesamt	8.067,24 €	6.610,28 €	n.n.b.	n.n.b.

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 150204 sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-4.406	-4.170	-4.293	-4.421	-4.487	-4.553
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18	-1	-5	-5	-5	-5
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212	-175	-183	-183	-183	-183
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.636</b>	<b>-4.346</b>	<b>-4.481</b>	<b>-4.609</b>	<b>-4.675</b>	<b>-4.741</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-4.636</b>	<b>-4.346</b>	<b>-4.481</b>	<b>-4.609</b>	<b>-4.675</b>	<b>-4.741</b>
19	+ Finanzerträge	118.486	206.200	206.200	206.200	206.200	206.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>118.486</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 (18+21)</b>	<b>113.850</b>	<b>201.854</b>	<b>201.719</b>	<b>201.591</b>	<b>201.525</b>	<b>201.459</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>113.850</b>	<b>201.854</b>	<b>201.719</b>	<b>201.591</b>	<b>201.525</b>	<b>201.459</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489					
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.695	-900	-900	-900	-900	-900
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>112.645</b>	<b>200.954</b>	<b>200.819</b>	<b>200.691</b>	<b>200.625</b>	<b>200.559</b>

#### Erläuterungen

Zeile 16: u.a. 150€ Kapitalertragssteuer  
 Zeile 19: Gewinnabführung/Dividende aus Beteiligungen  
 - 200.000€ Kreissparkasse Köln  
 - 5.200€ Spar- und Bauverein  
 - 1.000€ sonstige städtische Beteiligungen

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 150204 sonstige Beteiligungen</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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. Bäcker				
<b>Verantw.Org.Einheit</b> 32 Ordnungsamt				
<b>Beschreibung</b> Durchführung des Leichlinger Wochenmarktes				
<b>Rechtsnormen</b> Ortsrecht				
<b>Zielgruppe</b> Besucher des Wochenmarktes				
<b>verr. Vollzeitstellen</b> 0,500				
<b>Ziele</b> 1. Attraktivitätserhaltung des Marktes am Mittwoch 2. Attraktivitätserhaltung des Marktes am Samstag				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
zu 1. Anzahl der Dauerbeschicker	37	35	32	32
zu 1. vergebene Frontmeter (357)				216
zu 1. Auslastungsgrad (vorhandene/belegte Frontmeter)				60,5%
zu 2. Anzahl der Marktbeschicker	9	9	7	14
zu 2. Anzahl der Dauerbeschicker				0
zu 2. Ø Anzahl der Tagesbeschicker/Markttag				10
zu 2. vergebene Frontmeter (120)				66
zu 2. Auslastungsgrad (vorhandene/belegte Frontmeter)				55%

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Produkt 150301 Wochenmarkt</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720	1.579	1.491	1.491	1.491	1.491
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.004	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.151	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.875</b>	<b>42.579</b>	<b>42.491</b>	<b>42.491</b>	<b>42.491</b>	<b>42.491</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.053	-25.733	-27.691	-28.509	-28.932	-29.359
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.556	-10.028	-11.051	-10.051	-10.051	-10.051
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.438	-2.452	-2.364	-2.364	-2.364	-2.364
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-854	-812	-828	-828	-828	-828
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.901</b>	<b>-39.025</b>	<b>-41.934</b>	<b>-41.752</b>	<b>-42.175</b>	<b>-42.602</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>974</b>	<b>3.554</b>	<b>557</b>	<b>739</b>	<b>316</b>	<b>-111</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>974</b>	<b>3.554</b>	<b>557</b>	<b>739</b>	<b>316</b>	<b>-111</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>974</b>	<b>3.554</b>	<b>557</b>	<b>739</b>	<b>316</b>	<b>-111</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.171	800	800	800	800	800
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.061	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-9.915</b>	<b>-10.046</b>	<b>-13.043</b>	<b>-12.861</b>	<b>-13.284</b>	<b>-13.711</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 04: Marktstandsgebühren Zeile 06: Erstattung Stromkosten durch Marktbeschicker Zeile 13: u.a. 10.000€ p.a. für die Unterhaltung/Bewirtschaftung Marktplatz							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 150301 Wochenmarkt</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2023 Stadt Leichlingen

<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. Bergerhoff			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 2			
<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>	Schülerinnen und Schüler, Kinder in Tageseinrichtungen, Schulleitungen, Lehrkräfte, Erzieherinnen, kommunale Bedienstete			
<b>verr. Vollzeitstellen</b>	1,416			
<b>Ziele</b>	1. Organisation, Bereitstellung und Weiterentwicklung eines Angebotes zur Mittagsverpflegung an Schulen im Ganztagsbetrieb und in Tageseinrichtungen für Kinder 2. wirtschaftliche Bereitstellung der Essensversorgung bei gleichzeitiger Sicherstellung ernährungsphysiologischer Qualitätsstandards			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
- durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht	351	235	353**	233
- durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen mit normalen Unterricht	43	52	- *	0*
- durchschn. Anzahl der an andere Einrichtungen gelieferten Essen pro Tag	820	700	588	759
* Aufgrund der Pandemie war die Mensa an den Kurztagen (Di. & Fr.) für Schüler*innen geschlossen.				
** ab 33. KW				

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 150401 BgA Restauration							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.677	49.677	50.177	50.177	50.177	50.177
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.384	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504	620	620	620	620	620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.566</b>	<b>65.177</b>	<b>65.677</b>	<b>65.677</b>	<b>65.677</b>	<b>65.677</b>
11	- Personalaufwendungen	-96.087	-69.048	-71.317	-73.424	-74.510	-75.612
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.498	-146.560	-167.720	-170.060	-177.060	-178.060
14	- Bilanzielle Abschreibung	-55.191	-51.118	-50.748	-50.748	-50.748	-50.748
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.409	-2.108	-2.085	-2.085	-2.085	-2.085
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-257.184</b>	<b>-268.834</b>	<b>-291.870</b>	<b>-296.317</b>	<b>-304.403</b>	<b>-306.505</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-191.619</b>	<b>-203.657</b>	<b>-226.193</b>	<b>-230.640</b>	<b>-238.726</b>	<b>-240.828</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-191.619</b>	<b>-203.657</b>	<b>-226.193</b>	<b>-230.640</b>	<b>-238.726</b>	<b>-240.828</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-191.619</b>	<b>-203.657</b>	<b>-226.193</b>	<b>-230.640</b>	<b>-238.726</b>	<b>-240.828</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106	100	100	100	100	100
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.459	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-200.971</b>	<b>-214.157</b>	<b>-236.693</b>	<b>-241.140</b>	<b>-249.226</b>	<b>-251.328</b>

### Erläuterungen

Hinweis: Die Haushaltsansätze werden aufgrund der Vorsteuerabzugsberechtigung für einen Betrieb gewerblicher Art ohne Mehrwertsteuer eingeplant.

Zeile 05: Pachteinnahmen Mensaküche gem. Pacht- und Bewirtschaftungsvertrag

Zeile 06: Erstattungen aus Verkäufen ins öffentliche Stromnetz (Photovoltaikanlage)

Zeile 13:

- 52.360€ allg. Bauunterhaltungskosten Gebäudewirtschaft inkl. Baupreissteigerung (in 2022: 61.000€)

- 90.300€ Bewirtschaftungskosten Gebäudewirtschaft inkl. Risikokalkulation Gas sowie Berücksichtigung von Preisanpassungen bei Liefer-/Versorgungsempässen (auch bei Notfallstufe 3 für Gas - in 2022: 51.000€)

- 10.000€ Gebäudereinigung Gebäudewirtschaft (in 2022: 19.500€)

- 15.000€ p.a. Wartung/Reparatur der vorhandenen Vermögensgegenstände (Kälte- u. Küchentechnik)

Hinweis: Ab 2024 weitere Preissteigerungen für Gas im Planansatz berücksichtigt.

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 150401 BgA Restauration</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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			
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>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>			<b>-7.000</b>			
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 26: I401504001 Erwerb Verm.gegenst. Mensa 7.000€ neues Kassensystem (UWG)							
<b>Investitionen Produkt 150401 BgA Restauration</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>			-7.000				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>			-7.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			-7.000				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Stadt Leichlingen	
<b>Produktbereich</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortlich</b>	BM Steffes
<b>Beschreibung</b>	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Liquidität

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.184.168	36.418.540	41.170.880	48.965.291	53.811.263	55.603.031
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.583.007	8.173.143	5.065.654	5.539.003	3.579.949	2.872.716
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.544.966	1.134.802	1.264.412	1.258.694	1.251.182	1.245.422
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.313.115</b>	<b>45.726.485</b>	<b>47.500.946</b>	<b>55.762.988</b>	<b>58.642.394</b>	<b>59.721.169</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.364	-13.459	-13.755	-14.168	-14.381	-14.596
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60	-10	-21	-21	-21	-21
14	- Bilanzielle Abschreibung	-494.106	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
15	- Transferaufwendungen	-14.923.566	-14.999.190	-16.314.405	-16.408.519	-16.884.627	-17.320.047
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.473	-36.262	-36.272	-36.272	-36.272	-36.272
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.465.568</b>	<b>-15.173.921</b>	<b>-16.489.453</b>	<b>-16.583.980</b>	<b>-17.060.301</b>	<b>-17.495.936</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>28.847.547</b>	<b>30.552.564</b>	<b>31.011.493</b>	<b>39.179.008</b>	<b>41.582.093</b>	<b>42.225.233</b>
19	+ Finanzerträge	-227	596	1.990	2.390	2.610	2.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-305.234	-301.566	-431.705	-1.037.006	-1.353.784	-1.599.949
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-305.461</b>	<b>-300.970</b>	<b>-429.715</b>	<b>-1.034.616</b>	<b>-1.351.174</b>	<b>-1.597.119</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>28.542.086</b>	<b>30.251.594</b>	<b>30.581.778</b>	<b>38.144.392</b>	<b>40.230.919</b>	<b>40.628.114</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.004.235	1.695.064	1.248.914	1.620.000		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-16					
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>2.004.220</b>	<b>1.695.064</b>	<b>1.248.914</b>	<b>1.620.000</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>30.546.305</b>	<b>31.946.658</b>	<b>31.830.692</b>	<b>39.764.392</b>	<b>40.230.919</b>	<b>40.628.114</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.484	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316.847	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>30.230.943</b>	<b>31.617.608</b>	<b>31.501.642</b>	<b>39.435.342</b>	<b>39.901.869</b>	<b>40.299.064</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.275.121	2.378.298	2.562.714	2.562.714	2.562.714	2.562.714
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>2.275.121</b>	<b>2.378.298</b>	<b>2.562.714</b>	<b>2.562.714</b>	<b>2.562.714</b>	<b>2.562.714</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>2.275.121</b>	<b>2.378.298</b>	<b>2.562.714</b>	<b>2.562.714</b>	<b>2.562.714</b>	<b>2.562.714</b>

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<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> 20 Kämmerei				
<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				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 30.06.22</b>
Höhe der Schlüsselzuweisungen (GFG)	6.241.711 €	5.839.165 €	5.397.343 €	7.387.586 €
Veränderungsvolumen Schlüsselzuweisungen ggü. Vorjahr absolut	+ 2.095.185 €	- 402.546 €	- 441.822 €	+ 1.990.243 €
Veränderungsvolumen Schlüsselzuweisungen ggü. Vorjahr relativ	+ 50,53 %	- 6,45 %	- 7,57 %	+ 36,87 %
Höhe der Investitionspauschale (GFG)	1.273.904 €	1.307.754 €	1.384.338 €	1.437.476 €
Veränderungsvolumen Investitionspauschale ggü. Vorjahr absolut	+ 13.043 €	+33.850 €	+ 76.584 €	+ 53.138 €
Veränderungsvolumen Investitionspauschale ggü. Vorjahr relativ	+ 1,03 %	+ 2,66 %	+ 5,86 %	+ 3,84 %
Höhe der Schulpauschale (GFG)	849.226 €	844.098 €	890.783 €	912.503 €
Veränderungsvolumen Schulpauschale ggü. Vorjahr absolut	+ 67.632 €	- 5.128 €	+ 46.685 €	+ 21.720 €
Veränderungsvolumen Schulpauschale ggü. Vorjahr relativ	+ 8,65%	- 0,60 %	+ 5,53 %	+ 2,44 %
Höhe der Sportpauschale (GFG)	81.881 €	84.989 €	90.913 €	94.398 €
Veränderungsvolumen Sportpauschale ggü. Vorjahr absolut	+ 5.663 €	+ 3.108 €	+ 5.924 €	+ 3.485 €
Veränderungsvolumen Sportpauschale ggü. Vorjahr relativ	+ 7,43 %	+ 3,80 %	+ 6,97 %	+ 3,83 %
Höhe der Kreisumlage	12.881.931 €	13.213.288 €	13.573.168 €	13.761.684 €
Veränderungsvolumen Kreisumlage ggü. Vorjahr absolut	+ 714.773 €	+ 331.357 €	+ 359.880 €	+ 188.516 €
Veränderungsvolumen Kreisumlage ggü. Vorjahr relativ	+ 5,87 %	+ 2,57 %	+ 2,72 %	+ 1,39 %
Höhe der differenzierten Kreisumlage	220.190 €	222.392 €	244.049 €	204.021 €
Veränderungsvolumen diff. Kreisumlage ggü. Vorjahr absolut	- 68.120 €	+ 2.202 €	+ 21.657 €	- 40.028 €
Veränderungsvolumen diff. Kreisumlage ggü. Vorjahr relativ	- 23,63 %	+ 1,00 %	+ 9,74 %	- 16,40 %

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.184.168	36.418.540	41.170.880	48.965.291	53.811.263	55.603.031
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.583.007	8.173.143	5.065.654	5.539.003	3.579.949	2.872.716
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.544.966	1.134.802	1.264.412	1.258.694	1.251.182	1.245.422
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.313.115</b>	<b>45.726.485</b>	<b>47.500.946</b>	<b>55.762.988</b>	<b>58.642.394</b>	<b>59.721.169</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.364	-13.459	-13.755	-14.168	-14.381	-14.596
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60	-10	-21	-21	-21	-21
14	- Bilanzielle Abschreibung	-494.106	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
15	- Transferaufwendungen	-14.923.566	-14.999.190	-16.314.405	-16.408.519	-16.884.627	-17.320.047
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.473	-36.262	-36.272	-36.272	-36.272	-36.272
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.465.568</b>	<b>-15.173.921</b>	<b>-16.489.453</b>	<b>-16.583.980</b>	<b>-17.060.301</b>	<b>-17.495.936</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>28.847.547</b>	<b>30.552.564</b>	<b>31.011.493</b>	<b>39.179.008</b>	<b>41.582.093</b>	<b>42.225.233</b>
19	+ Finanzerträge	-227	596	1.990	2.390	2.610	2.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-305.234	-301.566	-431.705	-1.037.006	-1.353.784	-1.599.949
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-305.461</b>	<b>-300.970</b>	<b>-429.715</b>	<b>-1.034.616</b>	<b>-1.351.174</b>	<b>-1.597.119</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>28.542.086</b>	<b>30.251.594</b>	<b>30.581.778</b>	<b>38.144.392</b>	<b>40.230.919</b>	<b>40.628.114</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.004.235	1.695.064	1.248.914	1.620.000		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-16					
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>2.004.220</b>	<b>1.695.064</b>	<b>1.248.914</b>	<b>1.620.000</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>30.546.305</b>	<b>31.946.658</b>	<b>31.830.692</b>	<b>39.764.392</b>	<b>40.230.919</b>	<b>40.628.114</b>
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.484	50	50	50	50	50
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316.847	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
<b>34</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>30.230.943</b>	<b>31.617.608</b>	<b>31.501.642</b>	<b>39.435.342</b>	<b>39.901.869</b>	<b>40.299.064</b>

### Erläuterungen

#### Zeile 01:

- 45.000€ Grundsteuer A (Hebesatz ab 2013 230 Punkte)
- 5.700.000€ Grundsteuer B (in 2023 Hebesatz unverändert 550 Punkte), 2024 1.102 Punkte, 2025 1.404 Punkte, 2026 1.435 Punkte
- 9.917.000€ Gewerbesteuer (Hebesatz ab 2013 445 Punkte)
- 100.000€ Vergnügungssteuer
- 230.000€ Hundesteuer (Vorjahr 210.000€)
- 21.909.742€ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- 1.189.614€ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 2.079.524€ Kompensationshilfe Familienlastenausgleich

#### Zeile 02:

- 3.926.622€ Schlüsselzuweisungen gemäß Modellrechnung GFG 2023
- 224.991€ Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. Modellrechnung GFG 2023, als allgemeine Deckungsmittel
- 72.441€ anteilige ertragswirksame Verwendung der Sportpauschale (gem. Modellrechnung GFG 2023 gesamt 103.487€) für die Anmietung von Sportstätten. Der Differenzbetrag wird als investive Einzahlung zur Weiterleitung an die Sportvereine gem. Vorl. 40-5/2017 eingeplant.
- 841.600€ Einmalzahlung Rheinisch-Bergischer Kreis (nur 2023)

#### Zeile 07:

- Konzessionsabgaben EVO (55.000€), Stadtwerke (155.000€) und Belkaw (823.000€)
- 151.412€ Bürgerschaftsprovisionen, Erhöhung ggü. Vorjahre aufgrund neuer Bürgerschaft LBB Hallenbadneubau

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

### Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

- 60.000€ Zinserträge Steuernachforderungen
- 15.000€ Säumnis- und Verzugszinsen städtische Forderungen
- 5.000€ Verspätungszuschläge Steuerabteilung

Zeile 14:

- 125.000€ Abschreibung Umlaufvermögen in Form von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf die offenen Forderungen, Erhöhung aufgrund der Corona-Langzeitauswirkungen in 2021

Zeile 15:

- 779.989€ Gewerbesteuerumlage (35 Punkte)
- 15.114.416€ Kreisumlage inkl. differenzierte Kreisumlage für Finanzierung Förderschulen (Umlagesatz 35,5% + 0,8052%, Basis Umlagegrundlage gem. GFG 2023), Ist 2022: 13.965.685€
- 2022ff. 420.000€ p.a. Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser

Zeile 16: u.a.

- 16.000€ Geschäftsausgaben Bankkonten
- 20.000€ Verzinsung Steuererstattungen

Zeile 19:

- 1.010€ negative Zinserträge aus abgeschlossenen Swap-Verträgen (negativer 3-Monatseuribor)
- 3.000€ Stundungszinsen offene Forderungen Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer

Zeile 20:

- 407.045€ Zinsaufwendungen für langfristige Kommunalkredite
- 24.000€ Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Zeile 23:

- Haushaltsbelastung aus der COVID-19-Pandemie gem. Nebenrechnung 513.914€ in 2023
- Energiekosten-Isolation gem. Gesetzesentwurf NKF-CUIG 735.000€ in 2023 und 1,62 Mio.€ in 2024

## Haushalt 2023 Stadt Leichlingen

<b>Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.275.121	2.378.298	2.562.714	2.562.714	2.562.714	2.562.714
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>2.275.121</b>	<b>2.378.298</b>	<b>2.562.714</b>	<b>2.562.714</b>	<b>2.562.714</b>	<b>2.562.714</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>2.275.121</b>	<b>2.378.298</b>	<b>2.562.714</b>	<b>2.562.714</b>	<b>2.562.714</b>	<b>2.562.714</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 18: - 1.561.370€ Investitionspauschale gemäß Modellrechnung GFG 2023 - 970.298€ Schul- und Bildungspauschale gemäß Modellrechnung GFG 2023 - 31.046€ anteilige Sportpauschale für den Zweck der Weiterleitung an Sportvereine gemäß Ratsbeschluss vom 13.07.2017 (Vorl. 40-5/2017)							

# Anlagen zum Haushaltsplan 2023

- Haushaltsquerschnitt
- Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2021
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und einzelne Ratsmitglieder
- Bürgerschaftsübersicht
- Stellenplan und Stellenübersicht nach Produkten
- Übersicht über die Wirtschaftslage  
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 und Nr. 9 KomHVO

Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>							
	0101	Politische Gremien	0,00	-525.890,00	-525.890,00	0,00	-525.890,00	0,00	-525.890
	0102	Verwaltungsführung	48.250,00	-755.167,00	-706.917,00	0,00	-706.917,00	0,00	-706.917
	0103	Gleichstellung von Frau und Mann	500,00	-28.281,00	-27.781,00	0,00	-27.781,00	0,00	-27.781
	0104	Beschäftigtenvertretung	0,00	-66.567,00	-66.567,00	0,00	-66.567,00	0,00	-66.567
	0105	Rechnungsprüfung	0,00	-131.864,00	-131.864,00	0,00	-131.864,00	0,00	-131.864
	0106	Zentrale Dienste	119.898,00	-1.132.704,00	-1.012.806,00	0,00	-1.012.806,00	0,00	-1.012.806
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-157.025,00	-157.025,00	0,00	-157.025,00	0,00	-157.025
	0108	Personalmanagement	433.000,00	-3.127.804,00	-2.694.804,00	0,00	-2.694.804,00	0,00	-2.694.804
	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	216.100,00	-1.383.024,00	-1.166.924,00	0,00	-1.166.924,00	0,00	-1.166.924
	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI	135.847,00	-1.233.150,00	-1.097.303,00	0,00	-1.097.303,00	0,00	-1.097.303
	0111	kaufmännisches Gebäudemanagement	243.524,00	-2.869.702,00	-2.626.178,00	0,00	-2.626.178,00	0,00	-2.626.178
	0112	Grundstücksmanagement	19.455,00	-75.645,00	-56.190,00	0,00	-56.190,00	0,00	-56.190
	0113	technisches Immobilienmanagement	808.832,00	-4.044.779,00	-3.235.947,00	0,00	-3.235.947,00	0,00	-3.235.947
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	195.059,00	-432.900,00	-237.841,00	0,00	-237.841,00	0,00	-237.841
	0202	Gewerbewesen	30.150,00	-124.915,00	-94.765,00	0,00	-94.765,00	0,00	-94.765
	0203	Verkehrsangelegenheiten	58.484,00	-140.439,00	-81.955,00	0,00	-81.955,00	0,00	-81.955
	0204	Bürgerbüro	291.301,00	-555.440,00	-264.139,00	0,00	-264.139,00	0,00	-264.139
	0205	Personenstandswesen	40.000,00	-153.090,00	-113.090,00	0,00	-113.090,00	0,00	-113.090
	0206	Wahlen	0,00	-26.992,00	-26.992,00	0,00	-26.992,00	0,00	-26.992
	0207	Gefahrenabwehr	128.874,00	-1.019.650,00	-890.776,00	0,00	-890.776,00	0,00	-890.776
	0208	Gefahrenvorbeugung	7.000,00	-50.126,00	-43.126,00	0,00	-43.126,00	0,00	-43.126
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>							
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.429.588,00	-4.209.445,00	-1.779.857,00	0,00	-1.779.857,00	0,00	-1.779.857
	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	41.800,00	-532.440,00	-490.640,00	0,00	-490.640,00	0,00	-490.640
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>							
	0401	Kommunaler Kulturbetrieb	464.135,00	-945.224,00	-481.089,00	0,00	-481.089,00	0,00	-481.089
	0402	Bibliothek	27.626,00	-306.232,00	-278.606,00	0,00	-278.606,00	0,00	-278.606
	0403	Archiv	2.231.087,00	-2.389.558,00	-158.471,00	0,00	-158.471,00	0,00	-158.471
	0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen	0,00	-475.368,00	-475.368,00	0,00	-475.368,00	0,00	-475.368
<b>05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>							

	0501	Beratung von Senioren,../ Versicherungsstelle	59.000,00	-138.655,00	-79.655,00	0,00	-79.655,00	0,00	-79.655
	0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedür	0,00	-27.576,00	-27.576,00	0,00	-27.576,00	0,00	-27.576
	0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.	460.400,00	-1.498.029,00	-1.037.629,00	0,00	-1.037.629,00	0,00	-1.037.629
	0505	Hilfe bei Wohnproblemen	250.000,00	-471.606,00	-221.606,00	0,00	-221.606,00	0,00	-221.606
<b>06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
	0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	8.052.950,00	-13.573.148,00	-5.520.198,00	0,00	-5.520.198,00	0,00	-5.520.198
	0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	1.889.588,00	-7.563.236,00	-5.673.648,00	0,00	-5.673.648,00	0,00	-5.673.648
<b>08</b>		<b>Sportförderung</b>							
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	267.519,00	-1.906.114,00	-1.638.595,00	0,00	-1.638.595,00	0,00	-1.638.595
	0802	Sportförderung	7.173,00	-55.208,00	-48.035,00	0,00	-48.035,00	0,00	-48.035
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>							
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	190.600,00	-969.506,00	-778.906,00	0,00	-778.906,00	0,00	-778.906
<b>10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>							
	1001	Grundstücksneuordnung	0,00	-31.016,00	-31.016,00	0,00	-31.016,00	0,00	-31.016
	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht	174.000,00	-494.671,00	-320.671,00	0,00	-320.671,00	0,00	-320.671
	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.500,00	-88.813,00	-83.313,00	0,00	-83.313,00	0,00	-83.313
	1004	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	3.000,00	-161.068,00	-158.068,00	0,00	-158.068,00	0,00	-158.068
<b>12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>							
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	2.288.122,33	-5.333.187,00	-3.045.064,67	0,00	-3.045.064,67	0,00	-3.045.065
	1202	Verkehrsanlagen	4.830,00	-515.226,00	-510.396,00	0,00	-510.396,00	0,00	-510.396
	1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV	28.306,00	-84.223,00	-55.917,00	0,00	-55.917,00	0,00	-55.917
	1205	Straßenreinigung und Winterdienst	1.416,00	-259.281,00	-257.865,00	0,00	-257.865,00	0,00	-257.865
<b>13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
	1301	Öffentliches Grün	75.693,00	-579.259,00	-503.566,00	0,00	-503.566,00	0,00	-503.566
	1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst	6.845,00	-277.047,00	-270.202,00	0,00	-270.202,00	0,00	-270.202
	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	217.568,00	-411.883,00	-194.315,00	0,00	-194.315,00	0,00	-194.315
<b>14</b>		<b>Umweltschutz</b>							
	1401	Umweltschutz	0,00	-239.251,00	-239.251,00	0,00	-239.251,00	0,00	-239.251
<b>15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
	1501	Wirtschaftsförderung & Tourismus	1.831,00	-204.125,00	-202.294,00	0,00	-202.294,00	0,00	-202.294
	1502	Beteiligungsmanagement	0,00	-13.616,00	-13.616,00	1.159.248,00	1.145.632,00	0,00	1.145.632
	1503	Wochenmarkt	42.491,00	-41.934,00	557,00	0,00	557,00	0,00	557
	1504	BgA Restauration	65.677,00	-291.870,00	-226.193,00	0,00	-226.193,00	0,00	-226.193
<b>16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.500.946,00	-16.489.453,00	31.011.493,00	-429.715,00	30.581.778,00	1.248.914,00	31.830.692
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>69.563.965,33</b>	<b>-78.612.422,00</b>	<b>-9.048.456,67</b>	<b>729.533,00</b>	<b>-8.318.923,67</b>	<b>1.248.914,00</b>	<b>-7.070.010</b>

Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Vw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Vw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Vw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.tätigkeit	Ausz. aus Fin.tätigkeit	Saldo aus Fin.tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigung
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>											
	0101	Politische Gremien	0,00	-525.890,00	-525.890,00	0,00	0,00	0,00					
	0102	Verwaltungsführung	48.250,00	-755.167,00	-706.917,00	0,00	0,00	0,00					
	0103	Gleichstellung von Frau und Mann	500,00	-28.281,00	-27.781,00	0,00	0,00	0,00					
	0104	Beschäftigtenvertretung	0,00	-66.567,00	-66.567,00	0,00	0,00	0,00					
	0105	Rechnungsprüfung	0,00	-131.864,00	-131.864,00	0,00	0,00	0,00					
	0106	Zentrale Dienste	5.200,00	-938.245,00	-933.045,00	50.000,00	-330.506,00	-280.506,00					
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-157.025,00	-157.025,00	0,00	0,00	0,00					
	0108	Personalmanagement	0,00	-2.540.504,00	-2.540.504,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00					
	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	216.100,00	-1.383.024,00	-1.166.924,00	0,00	0,00	0,00					
	0110	Organisationsangelegenheiten und TU	5.000,00	-1.023.027,00	-1.018.027,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00					
	0111	kaufmännisches Gebäudemanagement	242.036,00	-2.868.302,00	-2.626.266,00	0,00	-148.000,00	-148.000,00					
	0112	Grundstücksmanagement	18.500,00	-74.516,00	-56.016,00	200,00	-2.460.000,00	-2.459.800,00					
	0113	technisches Immobilienmanagement	192.150,00	-2.365.643,00	-2.173.493,00	6.149.300,00	-15.916.600,00	-9.767.300,00					16.467.400
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>											
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	193.000,00	-426.418,00	-233.418,00	13.000,00	-50.000,00	-37.000,00					
	0202	Gewerbewesen	30.150,00	-124.915,00	-94.765,00	0,00	0,00	0,00					
	0203	Verkehrsangelegenheiten	56.500,00	-137.955,00	-81.455,00	0,00	0,00	0,00					
	0204	Bürgerbüro	290.000,00	-551.352,00	-261.352,00	0,00	0,00	0,00					
	0205	Personenstandswesen	40.000,00	-153.090,00	-113.090,00	0,00	0,00	0,00					
	0206	Wahlen	0,00	-26.992,00	-26.992,00	0,00	0,00	0,00					
	0207	Gefahrenabwehr	32.500,00	-664.553,00	-632.053,00	47.000,00	-1.004.027,00	-957.027,00					
	0208	Gefahrenvorbeugung	7.000,00	-50.126,00	-43.126,00	0,00	0,00	0,00					
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>											
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.283.775,00	-3.965.367,00	-1.681.592,00	123.750,00	-407.000,00	-283.250,00					
	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	41.800,00	-532.440,00	-490.640,00	0,00	0,00	0,00					
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>											
	0401	Kommunaler Kulturbetrieb	455.300,00	-933.543,00	-478.243,00	4.800,00	-12.000,00	-7.200,00					
	0402	Bibliothek	26.500,00	-279.537,00	-253.037,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00					
	0403	Archiv	2.230.830,00	-2.389.301,00	-158.471,00	0,00	0,00	0,00					
	0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen	0,00	-475.004,00	-475.004,00	0,00	0,00	0,00					
<b>05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>											
	0501	Beratung von Senioren,.../ Versicherungsstelle	59.000,00	-137.455,00	-78.455,00	0,00	0,00	0,00					
	0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedür	0,00	-27.576,00	-27.576,00	0,00	0,00	0,00					
	0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.	460.400,00	-1.498.029,00	-1.037.629,00	0,00	0,00	0,00					
	0505	Hilfe bei Wohnproblemen	250.000,00	-464.826,00	-214.826,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00					

<b>06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>											
	0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	7.775.710,00	-13.182.834,00	-5.407.124,00	1.518.000,00	-2.339.250,00	-821.250,00					
	0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	1.889.588,00	-7.563.236,00	-5.673.648,00	0,00	0,00	0,00					
<b>08</b>		<b>Sportförderung</b>											
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	95.395,00	-1.309.414,00	-1.214.019,00	1.800.000,00	-9.286.420,00	-7.486.420,00					891.200
	0802	Sportförderung	0,00	-48.035,00	-48.035,00	0,00	-31.046,00	-31.046,00					
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>											
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	190.600,00	-969.506,00	-778.906,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>											
	1001	Grundstücksneuordnung	0,00	-31.016,00	-31.016,00	500,00	-5.000,00	-4.500,00					
	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht	174.000,00	-494.671,00	-320.671,00	0,00	0,00	0,00					
	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.500,00	-88.813,00	-83.313,00	0,00	0,00	0,00					
	1004	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	3.000,00	-161.068,00	-158.068,00	0,00	0,00	0,00					
<b>12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>											
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.262.401,00	-3.099.941,00	-1.837.540,00	7.448.512,00	-9.741.343,00	-2.292.831,00					1.456.862
	1202	Verkehrsanlagen	899,00	-511.295,00	-510.396,00	0,00	0,00	0,00					
	1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV	0,00	-47.656,00	-47.656,00	0,00	0,00	0,00					
	1205	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	-257.744,00	-257.744,00	0,00	0,00	0,00					
<b>13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>											
	1301	Öffentliches Grün	5.640,00	-463.505,00	-457.865,00	1.485.900,00	-2.078.000,00	-592.100,00					500.000
	1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst	6.845,00	-277.047,00	-270.202,00	0,00	0,00	0,00					
	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	241.600,00	-376.688,00	-135.088,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00					
<b>14</b>		<b>Umweltschutz</b>											
	1401	Umweltschutz	0,00	-239.251,00	-239.251,00	0,00	0,00	0,00					
<b>15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>											
	1501	Wirtschaftsförderung & Tourismus	0,00	-202.345,00	-202.345,00	0,00	0,00	0,00					
	1502	Beteiligungsmanagement	1.159.248,00	-13.616,00	1.145.632,00	0,00	0,00	0,00					
	1503	Wochenmarkt	41.000,00	-39.570,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00					
	1504	BgA Restauration	15.500,00	-241.122,00	-225.622,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00					
<b>16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.502.936,00	-16.796.158,00	30.706.778,00	2.562.714,00	0,00	2.562.714,00	23.547.391	-1.514.472	22.032.919	22.032.919	
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>67.554.353,00</b>	<b>-72.111.065,00</b>	<b>-4.556.712,00</b>	<b>21.203.676,00</b>	<b>-44.161.192,00</b>	<b>-22.957.516,00</b>	<b>23.547.391</b>	<b>-1.514.472</b>	<b>22.032.919</b>	<b>22.032.919</b>	<b>19.315.462</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Ergebnisrechnung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.670.769,60	34.041.512,00		36.184.168,31	2.142.656,31	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.415.322,99	15.443.594,15		16.106.863,82	663.269,67	
03	+ Sonstige Transfererträge	799.993,95	625.950,00		898.336,57	272.386,57	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.137.852,76	2.964.318,00		2.754.401,14	-209.916,86	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.659,61	290.811,00		235.445,59	-55.365,41	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057.869,88	1.345.301,00		1.233.621,77	-111.679,23	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.204.973,30	1.980.859,00		5.376.198,52	3.395.339,52	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	27.460,79			15.280,75	15.280,75	
09	+/-Bestandsveränderungen	1.004,65			-3.685,45	-3.685,45	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.577.907,53</b>	<b>56.692.345,15</b>		<b>62.800.631,02</b>	<b>6.108.285,87</b>	
11	- Personalaufwendungen	-14.276.860,23	-15.424.915,00		-14.776.095,56	648.819,44	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.340.808,80	-1.000.500,00		-850.041,79	150.458,21	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.507.543,25	-10.115.425,80	-904.726,80	-10.025.420,17	90.005,63	-799.427,70
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.609.930,06	-4.541.051,00		-4.993.143,08	-452.092,08	
15	- Transferaufwendungen	-29.594.208,18	-31.813.193,17	-94.647,17	-31.174.222,48	638.970,69	-175.699,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.714.285,02	-3.008.225,60	-45.928,60	-2.614.925,66	393.299,94	-130.130,46
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.043.635,54</b>	<b>-65.903.310,57</b>	<b>-1.045.302,57</b>	<b>-64.433.848,74</b>	<b>1.469.461,83</b>	<b>-1.105.258,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.465.728,01</b>	<b>-9.210.965,42</b>	<b>-1.045.302,57</b>	<b>-1.633.217,72</b>	<b>7.577.747,70</b>	<b>-1.105.258,05</b>
19	+ Finanzerträge	1.313.738,32	1.432.322,00		1.293.983,39	-138.338,61	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-329.976,49	-340.562,00		-305.234,24	35.327,76	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>983.761,83</b>	<b>1.091.760,00</b>		<b>988.749,15</b>	<b>-103.010,85</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-2.481.966,18</b>	<b>-8.119.205,42</b>	<b>-1.045.302,57</b>	<b>-644.468,57</b>	<b>7.474.736,85</b>	<b>-1.105.258,05</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.203.736,94	2.816.030,00		2.276.235,38	-539.794,62	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-14,96			-272.015,66	-272.015,66	
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>2.203.721,98</b>	<b>2.816.030,00</b>		<b>2.004.219,72</b>	<b>-811.810,28</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-278.244,20</b>	<b>-5.303.175,42</b>	<b>-1.045.302,57</b>	<b>1.359.751,15</b>	<b>6.662.926,57</b>	<b>-1.105.258,05</b>
<b>26.1</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. allgem. Rücklage</b>						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	161.127,50			49,00	49,00	
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-357.320,42			-45.364,85	-45.364,85	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-118.906,31			-14.117,20	-14.117,20	
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 - 30)</b>	<b>-315.099,23</b>			<b>-59.433,05</b>	<b>-59.433,05</b>	

Die Richtigkeit der Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2021 wird bescheinigt.

Leichlingen, den 04.07.2022

gez.  
Thomas Knabbe  
(Stadtkämmerer)

gez.  
Frank Steffes  
(Bürgermeister)

## Jahresabschluss 2021

<b>Finanzrechnung</b>							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.504.871,83	34.041.512,00		35.450.612,52	1.409.100,52	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.103.584,05	13.743.851,00		14.893.029,85	1.149.178,85	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	786.211,60	625.950,00		668.331,24	42.381,24	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.084.455,36	2.866.405,00		2.630.870,52	-235.534,48	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.423,62	290.811,00		235.900,28	-54.910,72	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.060.073,71	1.345.301,00		1.102.257,62	-243.043,38	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.489.366,79	1.507.887,00		4.745.174,27	3.237.287,27	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.293.775,31	1.432.322,00		1.294.481,23	-137.840,77	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.577.762,27</b>	<b>55.854.039,00</b>		<b>61.020.657,53</b>	<b>5.166.618,53</b>	
10	- Personalauszahlungen	-13.954.240,20	-14.826.715,00		-14.315.697,40	511.017,60	
11	- Versorgungsauszahlungen	-845.451,12	-1.000.500,00		-877.259,32	123.240,68	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.544.199,30	-10.115.425,80	-904.726,80	-9.820.044,42	295.381,38	-799.427,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-356.676,54	-340.562,00		-306.845,07	33.716,93	
14	- Transferauszahlungen	-30.452.249,61	-31.813.193,17	-94.647,17	-30.133.356,59	1.679.836,58	-175.699,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.590.211,41	-2.338.582,39	-21.792,39	-2.185.384,21	153.198,18	-49.397,93
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.743.028,18</b>	<b>-60.434.978,36</b>	<b>-1.021.166,36</b>	<b>-57.638.587,01</b>	<b>2.796.391,35</b>	<b>-1.024.525,52</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.265,91</b>	<b>-4.580.939,36</b>	<b>-1.021.166,36</b>	<b>3.382.070,52</b>	<b>7.963.009,88</b>	<b>-1.024.525,52</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.594.660,92	11.019.295,00		4.907.626,76	-6.111.668,24	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	186.345,00	700,00		3.100,00	2.400,00	
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.478,38			72.597,53	72.597,53	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.790.484,30</b>	<b>11.019.995,00</b>		<b>4.983.324,29</b>	<b>-6.036.670,71</b>	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-145.145,56	-90.000,00	-30.000,00	-128.192,40	-38.192,40	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.042.061,12	-31.353.364,48	-11.837.964,48	-1.705.452,31	29.647.912,17	-19.338.895,97
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-876.876,35	-3.494.837,82	-1.771.645,82	-841.151,88	2.653.685,94	-2.123.688,45
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-48.000,00	-53.000,00		-53.000,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-122.736,12	-2.366.274,00		-124.607,20	2.241.666,80	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-3.234.819,15</b>	<b>-37.357.476,30</b>	<b>-13.639.610,30</b>	<b>-2.852.403,79</b>	<b>34.505.072,51</b>	<b>-21.462.584,42</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-444.334,85</b>	<b>-26.337.481,30</b>	<b>-13.639.610,30</b>	<b>2.130.920,50</b>	<b>28.468.401,80</b>	<b>-21.462.584,42</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-609.600,76</b>	<b>-30.918.420,66</b>	<b>-14.660.776,66</b>	<b>5.512.991,02</b>	<b>36.431.411,68</b>	<b>-22.487.109,94</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.041.815,99	12.697.871,00			-12.697.871,00	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	382.360,01					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.489.178,94	-1.077.546,00		-886.493,80	191.052,20	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-65.002,94</b>	<b>11.620.325,00</b>		<b>-886.493,80</b>	<b>-12.506.818,80</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-674.603,70</b>	<b>-19.298.095,66</b>	<b>-14.660.776,66</b>	<b>4.626.497,22</b>	<b>23.924.592,88</b>	<b>-22.487.109,94</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.073.309,26	-729.947,31	-4.113.038,69	4.395.032,89	5.124.980,20	-14.660.776,66
40A	- Rückgliederung negative Bankbestände						
40B	+ Umgliederung negative Bankbestände						
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-3.672,67			-132,51	-132,51	
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>4.395.032,89</b>	<b>-20.028.042,97</b>	<b>-18.773.815,35</b>	<b>9.021.397,60</b>	<b>29.049.440,57</b>	<b>-37.147.886,60</b>

Die Richtigkeit der Finanzrechnung des Jahresabschlusses 2021 wird bescheinigt.

Leichlingen, den 04.07.2022

gez.  
Thomas Knabbe  
(Stadtkämmerer)

gez.  
Frank Steffes  
(Bürgermeister)

# Bilanz der Stadt Leichlingen zum 31. Dezember 2021

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>4.206.341,83 €</b>	<b>2.202.131,28 €</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>200.575.210,73 €</b>	<b>202.623.084,78 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	136.144,23 €	183.615,59 €
1.2 Sachanlagen	162.642.688,69 €	164.681.974,45 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.784.657,11 €	27.788.011,51 €
1.2.1.1 Grünflächen	21.832.381,69 €	21.836.662,74 €
1.2.1.2 Ackerland	97.568,40 €	97.568,40 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	347.472,84 €	347.472,84 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.507.234,18 €	5.506.307,53 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.022.492,57 €	68.479.621,80 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.706.792,57 €	2.594.482,73 €
1.2.2.2 Schulen	32.215.956,26 €	32.764.823,75 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.984.399,28 €	4.068.280,71 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.115.344,46 €	29.052.034,61 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	58.245.130,90 €	59.283.079,86 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.864.886,41 €	18.860.107,53 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.153.379,86 €	3.381.110,20 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.523.829,89 €	36.310.258,64 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	703.034,74 €	731.603,49 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.884.830,03 €	1.944.971,85 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.281,00 €	12.281,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.472.667,48 €	2.390.997,52 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.253.192,38 €	3.240.660,93 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.967.437,22 €	1.542.349,98 €
1.3 Finanzanlagen	37.796.377,81 €	37.757.494,74 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.179.001,00 €	16.193.118,20 €
1.3.1.1 LBB	16.179.000,00 €	16.179.000,00 €
1.3.1.2 SEL	1,00 €	14.118,20 €
1.3.2 Beteiligungen	2.957.118,12 €	2.957.118,12 €
1.3.3 Sondervermögen	17.044.020,37 €	17.044.020,37 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.464.183,19 €	1.411.182,92 €
1.3.5 Ausleihungen	152.055,13 €	152.055,13 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	152.055,13 €	152.055,13 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>15.023.530,02 €</b>	<b>9.494.059,45 €</b>
2.1 Vorräte	12.259,82 €	15.945,27 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	12.259,82 €	15.945,27 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.989.872,60 €	5.083.081,29 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.482.790,03 €	4.596.135,36 €
2.2.1.1 Gebühren	90.201,69 €	136.370,90 €
2.2.1.2 Beiträge	4.420,02 €	2.899,13 €
2.2.1.3 Steuern	2.377.559,73 €	1.884.272,44 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.692.086,25 €	1.360.078,66 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.318.522,34 €	1.212.514,23 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	151.496,25 €	99.775,80 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	149.489,15 €	98.094,60 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.007,10 €	1.681,20 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	355.586,32 €	387.170,13 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	9.021.397,60 €	4.395.032,89 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.457.182,18 €</b>	<b>2.054.617,97 €</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>223.262.264,76 €</b>	<b>216.373.893,48 €</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>130.128.556,99 €</b>	<b>128.561.705,86 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	126.639.799,53 €	126.432.699,55 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	2.129.006,31 €	2.407.250,51 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.359.751,15 €	-278.244,20 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>33.656.715,45 €</b>	<b>34.301.327,65 €</b>
2.1 für Zuwendungen	25.713.595,41 €	26.177.183,81 €
2.2 für Beiträge	4.602.887,13 €	4.675.569,73 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.340.232,91 €	3.448.574,11 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>31.372.031,66 €</b>	<b>31.157.090,20 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	28.645.699,00 €	28.658.702,00 €
3.1.1 Pensionen	22.144.449,00 €	22.264.806,00 €
3.1.2 Beihilfen	6.501.250,00 €	6.393.896,00 €
3.1.3 Sonstige	0,00 €	0,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	364.622,65 €	0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.361.710,01 €	2.498.388,20 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>24.491.000,06 €</b>	<b>20.948.675,03 €</b>
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.1.1 für Investitionen	0,00 €	0,00 €
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.875.606,80 €	9.786.569,87 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	71.253,29 €	75.775,25 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.804.353,51 €	9.710.794,62 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	889.549,21 €	926.002,44 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.106.496,39 €	940.643,73 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	609.021,13 €	298.801,84 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	287.224,52 €	259.792,15 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	10.723.102,01 €	8.736.865,00 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.613.960,60 €</b>	<b>1.405.094,74 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>223.262.264,76 €</b>	<b>216.373.893,48 €</b>
Leichlingen, 04.07.2022	Bilanz aufgestellt:  gez. Thomas Knabbe Stadtkämmerer	Bilanz bestätigt:  gez. Frank Steffes Bürgermeister

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021  - TEUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023  - TEUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023  - TEUR -
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	-	-	-
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.876	7.930	30.566
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	71	67	62
2.5 von Kreditinstituten	8.805	7.863	30.628
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	890	838	786
<i>Summe Verbindlichkeiten aus Krediten</i>	9.766	8.768	31.414
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.106	2.133	
6. Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen	609	867	n nb
7. Sonstige Verbindlichkeiten	287	-59	n nb
8. Erhaltene Anzahlungen	10.723	14.599	n nb
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>24.491</b>	<b>26.308</b>	<b>n nb</b>
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: aus Bürgschaften	<b>18.897</b>	<b>18.223</b>	<b>17.595</b>

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 Abs. 3 S. 2 GO)

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten in €		Ergebnis aus Jahresabschluss €	Erläuterungen
		2022	2023	2021	
1	SPD	11.710	11.710	11.706,12	Sockelbetrag monatlich 566,51 € je Fraktionsmitglied monatlich 40,90 €
2	CDU	12.200	12.200	10.788,60	
3	FW-UWG (Abrechnung Vorjahre)	0	0	-1.375,71	
4	Bündnis 90/Die Grünen	9.300	9.300	9.252,12	
5	BWL	8.300	8.300	8.270,52	
	<b>Gesamt</b>	<b>41.510</b>	<b>41.510</b>	<b>38.641,65</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2022	2023	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>	--	--	--	

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
1	2	3	4	5	6
<b>2021</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>2022</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>2023</b>	- €	14.135.462 €	4.930.000 €	250.000 €	- €
<b>Summe</b>	- €	<b>14.135.462 €</b>	<b>4.930.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	- €

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

Kreditaufnahme, investiv gem. mfr. Finanzplanung	-	23.547.391 €	-	14.619.836 €	-	4.340.874 €	-	€	-	€
--	---	--------------	---	--------------	---	-------------	---	---	---	---

## Bürgschaftsübersicht für das Jahr 2022 (in Euro)

**LBB** = Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

**StW** = Stadtwerke Leichlingen GmbH

Akte/Nr.	Name der Bank	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2022	Stand 30.06.2022
20 46 02 04 LBB 03	KSK Köln	01.06.2007 350.000,00	133.917,93	121.494,25
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	236.291,22	222.916,20
20 46 02 04 LBB 08	DKB Deutsche Kreditbank AG Berlin	30.12.2021 13.650.000,00	13.650.000,0	13.650.000,00
20 46 02 04 StW 05	DZ HYP	03.12.1998 419.259,34	198.440,00	184.371,02
20 46 02 04 StW 10	Landesbank Baden- Württemberg	30.09.2002 380.258,65	138.826,60	127.632,17
20 46 02 04 StW 12	KSK Köln	16.03.2009 1.000.000,00	765.732,34	744.994,22
20 46 02 04 StW 13	KSK Köln	02.09.2011 500.000,00	402.256,98	394.008,47
20 46 02 04 StW 14	KSK Köln	15.02.2012 656.000,00	357.369,48	0,00
20 46 02 04 StW 15	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	30.09.2013 400.000,00	76.584,54	54.992,13
20 46 02 04 StW 16	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	29.08.2014 360.000,00	360.000,00	360.000,00
20 46 02 04 StW 17	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	26.02.2015 120.000,00	77.334,50	73.993,08
20 46 02 04 StW 18	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	18.01.2017 1.198.500,00	920.797,84	892.311,55

## Bürgschaftsübersicht für das Jahr 2022 (in Euro)

**LBB** = Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH

**StW** = Stadtwerke Leichlingen GmbH

Akte/Nr.	Name der Bank	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2022	Stand 30.06.2022
20 46 02 04 StW 19	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	19.12.2016 757.860,00	574.543,55	556.394,75
20 46 02 04 StW 20	KSK Köln	30.09.2015 153.000,00	142.722,18	141.842,80
20 46 02 04 StW 21	KSK Köln	30.09.2015 153.000,00	94.841,53	89.863,51
<b>Endsumme</b>		<b>21.399.815,81</b>	<b>18.896.558,69</b>	<b>18.381.714,15</b>

Die Bürgschaften der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH „LBB 07“ sowie der Stadtwerke Leichlingen GmbH „StW 04“ und „StW 07“ sind in der Bürgschaftsübersicht 2022 nicht mehr enthalten, da diese zum 31.12.2021 einen Endbestand von 0,00 € auswiesen.

---

Gemäß Erlass des Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 15.01.2018 sind nur Ausfallbürgschaften in Form einer modifizierten Ausfallbürgschaft zulässig.

Bei zukünftigen Bürgschaftsübernahmen werden die damit verbundenen Vorgaben geprüft und eingehalten.

**Stellenplan 2023****Teil A: BEAMTE**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022	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	3,688	4,688	3,419	davon 0,688 ku A10 bei Ausscheiden der StelleninhaberIn
	A11	7,750	11,750	4,996	
	A10	4,000	4,000	3,671	
	A9	0,000	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 1.2	A9 mD	3,900	4,878	3,799	1 Stelleninhaber/in erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes. Gr. A 9 der BBesO;
	A8	2,756	1,756	1,405	
<b>Anzahl Stellen: Beamt*innen</b>		<b>27,094</b>	<b>32,072</b>	<b>22,289</b>	

**Teil B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE**

Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022	Erläuterungen ku=künftig umzuwandeln kw=künftig wegfallend
TVöD	E14	2,250	2,250	2,250	
	E13	5,000	4,000	5,000	
	E12	4,410	4,410	4,513	0,410 kw bei Ausscheiden StelleninhaberIn
	E11	18,000	18,000	14,462	
	E10	21,616	16,365	17,385	
	E9c	15,269	33,935	14,269	
	E9b	4,500		4,354	
	E9a	15,743		12,564	davon 1 kw bei Ausscheiden Stelleninhaber (Integrationsdienstposten)
	E8	22,924	22,590	20,719	
	E7	4,500	4,000	4,500	davon 1 mit Zulage
	E6	32,199	31,187	30,679	davon 1 kw bei Ausscheiden Stelleninhaber (Integrationsdienstposten)
	E5	22,753	22,752	21,368	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	5,779	5,779	5,779	
	E3	1,000	1,000	1,000	
	E2	1,641	1,641	1,512	
<b>Gesamt TVöD</b>		<b>177,584</b>	<b>167,909</b>	<b>160,355</b>	
TVöD-SuE	S17	4,000	1,000	1,782	davon 1 ku S14 bei Ausscheiden der StelleninhaberIn
	S16	0,000	0,000	0,000	
	S15	4,769	6,769	4,667	davon 0,769 ku S12 bei Ausscheiden der StelleninhaberIn
	S14	9,500	9,500	8,385	2 Stellen kw zum 31.12.2023
	S13	1,000	1,000	1,000	
	S12	3,500	3,000	3,500	
	S11b	2,000	4,000	3,000	
	S11	0,000	0,000	0,000	
	S10	0,000	0,000	0,000	
	S8a	25,549	23,782	24,691	0,5 Stellen kw zum 31.12.2023, 0,5 Stellen kw zum 31.07.2025
	S6	0,000	0,000	0,000	
	S4	1,000	1,000	1,000	
	S3	5,500	5,500	3,769	
S2	1,000	1,000	1,000		
<b>Gesamt TvöD-SuE</b>		<b>57,818</b>	<b>56,551</b>	<b>52,794</b>	
<b>Anzahl Stellen: TVöD + TVöD-SuE</b>		<b>235,402</b>	<b>224,460</b>	<b>213,148</b>	
<b>Anzahl Stellen: GESAMT Beamt*innen+TVöD</b>		<b>262,496</b>	<b>256,532</b>	<b>235,438</b>	

**NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022	Erläuterungen
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	3	3	3	1 Mitarbeiter startet zum 01.08.2022
Ausbildung im gehobenen nichttechnischen Dienst	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Ausbildung Gärtner*in	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Ausbildung Straßenbauer*in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Ausbildung Fachinformatiker*in Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher*in	Ausbildungsvergütung	6	6	4	
Berufspraktikant*in in den städt. Kitas Förstchen und Büscherhof	Praktikantenentgelt nach Tarifvertrag	2	2	0	1 MitarbeiterIn wurde übernommen
Geringfügig Beschäftigte*r	Außertarifliches Entgelt	4	2	3,5	
Abordnungen / Personalgestellungen	Gem. Vertrag	1	1	0	1 Mitarbeiter Abordnung S-IT
<b>Gesamt</b>		<b>20,000</b>	<b>17,000</b>	<b>11,500</b>	





**Stellenübersicht 2023**  
**Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**BESCHÄFTIGTE**

Beschäftigte nach TVöD																			
Produkt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2c	E2	Gesamt
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																		
010101	Betreuung von polit. Gremien							2,075											2,075
010201	Unterstützung Verwaltungsführung	2,250			0,050	1,800		0,800		1,000	1,585								7,485
010301	Verbess. der Chancengleichheit						0,385												0,385
010401	Personalrat/Schwerbeh.vertr.									1,000									1,000
010501	Rechnungsprüfung und Beratung				0,950														0,950
010601	Sonst. Zentr.Dienste					1,000	2,000				1,500		2,200	1,000				0,150	7,850
010602	Städt. Bauhof		0,050			0,500				1,000		0,900	0,580	0,950	0,300	0,720			5,000
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,800	1,100												1,900
010801	Personalservice							1,000			0,500		1,000	1,384					3,884
010901	Finanzmanagement						2,500			0,591									3,091
010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung						0,150	0,500											0,650
010903	Buchhaltung und Berichte						2,850	1,500		1,000	1,000		0,513	1,611					8,474
010904	Steuern, Abgaben, Beiträge						1,000				1,000								2,000
010905	Vollstreckung							1,000		1,769									2,769
011001	Bereitst./Pflege Informationstechnik					0,200				2,000		0,500							2,700
011002	Organisationsangelegenh., Controlling																		0,000
011101	Kfm. Gebäudemanagement		0,400					1,000			0,513		0,500						2,413
011201	Grundstückmanagement										0,250								0,250
011301	Techn. Gebäudemanagement		0,600	1,000	4,000				2,000	0,500			1,000						9,100
011302	Unterhaltung Außenanlagen		0,050		0,100	0,050							0,250	0,120	0,150	0,010			0,730
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																		
020101	Allg. Gefahrenabwehr							0,850		0,700	0,400		1,397	0,770					4,117
020102	Allg. Ordnungsangelegenheiten									0,400	0,200		0,400						1,000
020201	Gewerbewesen						0,500	0,550		0,900									1,950
020301	Untere Straßenverkehrsbehörde						1,500												1,500
020401	Einwohnerangelegenheiten										2,720								2,720
020402	Sonst. Serviceleist. für Dritte										2,690								2,690
020501	Personenstandsangelegenheiten							1,000											1,000
020601	Wahlen							0,125											0,125
020701	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung						0,500	0,600				1,000	1,800	1,000					4,900
020801	Durchf. von Brandschauen		0,100				0,300												0,400
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																		
030101	Betrieb von städt. Grundschulen				0,200						0,150		0,500	4,778					5,628
030104	Betrieb des städt. Gymnasiums				0,300						0,219	0,800	1,000	0,769	0,100				3,188
030105	Betrieb der städt. Sekundarschule				0,300						0,250	0,800	2,082		0,150				3,582
030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge				0,100						0,250								0,350
030202	Schülerbeförderung										0,200								0,200
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>																		
040101	Kommunaler Kulturbetrieb					0,100	1,450						0,200						1,750
040102	Betrieb der städt. Musikschule						1,000	1,000	1,500		0,897		0,641						5,038
040201	Bereitstellung der öff. Bücherei						1,000				1,000		2,372	0,500					4,872
040301	Stadtarchiv							1,000			1,000			0,641					2,641
040501	Bereitstellung bes. Bildungseinrichtungen																		0,000
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>																		
050101	Beratung von Senioren/Pflegebedürftigen				0,150		1,000												1,150
050102	Versicherungsstelle										0,500								0,500
050201	Hilfen b. Krankheit, Behinderung, Pflegebed.				0,050						0,050								0,100
050301	Hilfe z. Lebensunt./Grundsich. nach SGB XII				0,200					0,500	0,300								1,000
050303	Hilfen nach d. Asylbewerberleist.gesetz				0,300					1,633				0,850					2,783
050501	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen				0,200					0,200	0,150		0,800	0,500	3,000				4,850
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>																		
060101	Jugendförderung			0,250							0,500		0,500	0,200					1,450
060102	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			0,250							2,600		0,300	0,200				0,641	3,991
060201	Familienerg.-ersetzende Maßnahmen			0,250				1,000			0,050								1,300
060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen			0,250			0,654	1,269			0,050								2,223
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>																		
080103	BgA Sportstätten									0,100		0,100	1,950	1,100	0,100			0,850	4,200
080201	Sportförderung				0,100														0,100
<b>09</b>	<b>Räuml. Planung und Entwicklung</b>																		
090101	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation			0,850	0,410	2,631	0,577												4,468
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>																		
100101	Durchführung v. Grundstücksneuordn.			0,100															0,100
100201	Rechtsauskünfte u. Beratung			0,250		0,679							1,000	0,513					2,442
100202	Baurechl. Bescheide			0,300		1,300	0,100												1,700
100203	Örtl. Prüfungen			0,100		0,180	0,500												0,780
100204	Zivil- und baurechl. Verfahren			0,100		0,200	0,100												0,400
100301	Angeleg. Denkmalschutz und -pflege			0,200		1,000													1,200
100401	Wohnungsbauförd. u. Wohngeld				0,100				1,000	1,500	1,000								3,600
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV</b>																		
120101	Bereitstellung öff. Verkehrsfläche			0,600		0,600	0,600				1,000		3,330	1,220	0,550	0,060			7,960
120201	Bereitstellung öff. Beleuchtung			0,050		0,500	0,050						0,084						0,684
120202	Bereitstellung sonst. Verkehrsanlagen												0,050						0,050
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einricht. ÖPNV			0,100		0,050					0,020		0,170	0,070	0,010	0,130			0,550
120501	Sicherstellung ges./freiw. Straßenreinigung			0,050		0,050							0,080	0,930					1,110
120502	Sicherstellung ges. Winterdienst			0,050						0,050		0,050	0,570	0,439	0,100	0,050			1,309
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																		
130101	Pflege des öff. Grüns			0,050		0,100	0,200						3,810	2,201	0,500				6,861
130201	Natur- und Landschaft, Wald und Forst						0,050						0,940	0,160	0,190				1,340
130301	Bereitstellung d. öff. Friedhofsanlagen									0,700			1,600	0,050					2,350
130302	Unterhaltung Ehrenmale u. -friedhöfe									0,150			0,050						0,200
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>																		
140101	Umwelt- und Naturschutz					1,010													1,010
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>																		
150101	Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus					0,200	1,500					0,030	0,330	0,310	0,100	0,030			2,500
150102	Wirtschaftsförderung					1,000													1,000
150201	Beteil. Leichl. Bäderbetr. GmbH (LBB)																		0,000
150202	Stadtentwicklung Leichlingen GmbH (SEL)																		0,000
150203	Beteil. Städt. Abwasserbetrieb																		0,000
150204	Sonst. Beteiligungen									0,050									0,050
150301	Wochenmarkt										0,400		0,100						0,500
150401	BgA Restauration											0,300	0,100	0,487	0,529				1,416
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																		
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft																		0,000
<b>Anzahl Beschäftigte nach TVöD</b>		<b>0,000</b>	<b>2,250</b>	<b>5,000</b>	<b>4,410</b>	<b>18,000</b>	<b>21,616</b>	<b>15,269</b>	<b>4,500</b>	<b>15,743</b>	<b>22,924</b>	<b>4,500</b>	<b>32,199</b>	<					



# 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 2021 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 31.12.2021 dar, an denen sie direkt bzw. indirekt beteiligt ist.

Gesellschaften in privater Rechtsform / Eigengesellschaften:

Beteiligung	Anteil	Beteiligungswert (EUR)	Gewinnabführung (EUR)		
			2019	2020	2021
Leichlinger Bäderbetriebs- & Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	16.179.000,00	0,00	0,00	0,00
Stadtentwicklung Leichlingen GmbH - in Liquidation (i.L.)	100%	1,00	0,00	0,00	0,00

Sondervermögen/Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnliche Einrichtungen:

Beteiligung	Anteil	Beteiligungswert (EUR)	Eigenkapitalverzinsung (EUR)		
			2019	2020	2021
Städt. Abwasserbetrieb	100%	17.044.020,37	1.157.472	1.175.724 *	1.292.761 *

\* geprüfter Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

Auf den nachfolgenden Seiten werden zusätzlich als Anlagen die Lageberichte der Jahresabschlüsse 2021 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 2021 des Städtischen Abwasserbetriebs befindet sich gem. Auskunft der Betriebsleitung noch in der Bearbeitung und kann daher nicht als Anlage dem Haushaltsplan 2023 beigefügt werden.

Ausführliche und weitergehende Informationen zu den städtischen Beteiligungsgesellschaften sind im Beteiligungsbericht als Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss der Stadt Leichlingen enthalten.

## **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH**

### **A. Grundlagen des Unternehmens**

#### **Geschäftsmodell**

Die Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (LBB) ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadt Leichlingen. Sie nimmt neben dem Hallen- und Freibadbetrieb die Aufgabe wahr, die Verwaltung von kommunalen Energiebeteiligungen zu verfolgen und zu kontrollieren.

Die LBB ist mit rund 51 % die Mehrheitsgesellschafterin der Stadtwerke Leichlingen GmbH und als stiller Gesellschafter an der BELKAW GmbH 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 -nutzerguppen die Öffentlichkeit, Schulen, Schwimm- und Sportvereine.

Das in den Sommermonaten betriebene Freibad bietet mit seinen Wasserflächen und Wasserattraktionen sowie der Liegewiese mit den darauf existierenden Freizeitangeboten viele Möglichkeiten für Schwimmsport und freizeitorientierte Naherholung. Die vorhandenen Sprung- und Rutschanlagen stehen nicht nur den öffentlichen Nutzern zur Verfügung, sondern werden auch von Schulen und Vereinen, z.B. zur Abnahme bestimmter Schwimmabzeichen, in Anspruch genommen.

### **B. Wirtschaftsbericht**

#### **I. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Im Rahmen der Daseinsvorsorge erfüllen Kommunen mit ihren öffentlichen Bädern die Pflicht, den Bürgerinnen und Bürgern die Chance zu ermöglichen, eine der hierzulande beliebtesten Sportarten auszuüben. „Schwimmen können“ kann nicht nur lebensrettend sein, es dient ebenfalls der Erhaltung der Gesundheit und der körperlichen Fitness. Neben dem Schulschwimmunterricht und dem Training der Schwimmvereine oder Wasserrettungsorganisationen bilden öffentliche Bäder beliebte Treffpunkte für Zusammenkünfte und gemeinsames Verweilen sowie Möglichkeiten zur aktiven Freizeitgestaltung an einem Standort.

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

So stellt der Bäderbetrieb viele Kommunen angesichts ihrer knappen Finanzlage vor große Herausforderungen. Sie sind nicht mehr in der Lage oder bereit, in erforderliche Bestandssicherungen und anhaltende Entwicklung ihrer Bäderlandschaft zu investieren.

In Leichlingen ist dies nicht der Fall.

Das Hallenbad (Baujahr 1976) war technisch und baulich abgängig und auch von der Angebotsstruktur den heutigen Anforderungen an ein kundenorientiertes Bad nicht mehr gewachsen.

Der Rat der Stadt Leichlingen beschloss in seiner Sitzung im März 2018 ein neues Hallenbad auf dem im Eigentum der LBB GmbH befindlichen Grundstück unmittelbar östlich des bestehenden Baukörpers zu realisieren. Das neue Bad wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 in Betrieb gehen und die Angebotsqualität sowie die wirtschaftlichen Möglichkeiten der LBB nachhaltig verbessern.

Im alten Hallenbad Leichlingen, das noch bis zur Eröffnung des neuen Hallenbades geöffnet sein sollte, wurden 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 in den 50-er Jahren errichtete Freibad wurde Ende der 90-er Jahre vollumfänglich saniert. In den Jahren 2015 bis 2017 wurden der Freibad-Umkleidetrakt sowie Teile der Technik saniert. Die nun baulich in die Jahre gekommenen Schwimmbecken samt der dazugehörenden Verrohrung, aber auch die veraltete Angebotsstruktur gaben der LBB Anlass, die Beckenlandschaft zu modernisieren und zu sanieren.

Der Rat der Stadt Leichlingen beschloss in seiner Sitzung vom 15.10.2020 die Sanierung und den Umbau der Freibadbeckenlandschaft auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie und deren Anpassungsempfehlungen. Diese Maßnahme wird die Angebotsqualität und die wirtschaftlichen Möglichkeiten im Freibadbetrieb erheblich verbessern.

Die Maßnahme wird durch Fördermittel des „Bundesprogramms zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit maximal 1,3 Mio. € unterstützt.

Die Planung des Umbaus und der Sanierung der Freibadbeckenlandschaft auf der Grundlage der Beschlüsse von Aufsichtsrat und Rat wurde nach einem europaweiten Ausschreibungsverfahren bereits Mitte des Jahres 2021 vergeben.

Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung lag Ende des Wirtschaftsjahres 2021 vor.

Aufgrund dieser Planungen fiel zu Beginn des Jahres 2022 die Entscheidung des Rates der Stadt Leichlingen zum Fortgang des Projektes.

## II. Geschäftsverlauf

Die Covid-19-Pandemie und die Hochwasserkatastrophe haben den Bäderbetrieb nahezu komplett zum Erliegen gebracht. Das Hallenbad war lediglich für einen einzigen Tag (am 14.07.2021) geöffnet, bevor es durch das Hochwasser Totalschaden erlitt.

Das Freibad, das weitaus weniger von der Covid-19-Pandemie und der Flutkatastrophe betroffen war, konnte zumindest an 65 Tagen öffnen. Die Freibadsaison 2021 begann am 05.06.2021, über einen Monat später als üblicherweise, und endete am 31.08.2021. Unterbrochen wurde diese wegen des Hochwassers und aufgrund der Auswirkungen eines Chemieunfalls in einem Leverkusener Unternehmen auf behördliche Anordnung für insgesamt drei Wochen, vom 15.07. bis zum 06.08.2021.

Diese äußerst schwierigen Rahmenbedingungen des Geschäftsjahres 2021 spiegeln sich sowohl im massiven Umsatzeinbruch als auch im Rückgang der Betriebskosten wieder.

Das operative Ergebnis des Betriebes ohne Einbeziehung von Beteiligungserträgen, außerordentlichen Erträgen, Steuern sowie den außerplanmäßigen Abschreibungen liegt bei ca. -1.075 T€ (Vorjahr: -1.140 T€).

## 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.

In 2021 nutzten insgesamt nur 10.764 Gäste (ohne Schulen und Vereine) die Angebote des Blütenbades.

Besucherzahlen	Wirtschaftsjahr 2019	Wirtschaftsjahr 2020	Wirtschaftsjahr 2021
Hallenbad	106.253	46.218	50
Freibad	25.701	15.409	10.714
<b>Summe</b>	<b>131.954</b>	<b>61.627</b>	<b>10.764</b>

### 1. Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgrund des einzigen Öffnungstages des Hallenbades und des reduzierten Freibadbetriebes konnten lediglich 66 T€ an Umsatzerlösen erzielt werden (Vorjahr: 269 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge verringerten sich aufgrund der in 2020 vereinnahmten Coronahilfen auf 11 T€ (Vorjahr 40 T€).

Die Materialaufwendungen sanken insbesondere durch ersparte Energieaufwendungen auf 238 T€ (Vorjahr: 335 T€).

Für Personal wurde im Berichtsjahr 540 T€ aufgewendet (Vorjahr: 765 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 in andere Bäder übergangsweise zu vermitteln.

Der Anstieg der Abschreibungen resultiert insbesondere aus der außerplanmäßigen Abschreibung des durch das Hochwasser zerstörten Hallenbadgebäudes in Höhe von 376 T€, die sich zugleich maßgeblich negativ auf das Jahresergebnis 2021 auswirken. Die übrigen Kostenpositionen variieren, sind jedoch insgesamt als stabil zu bezeichnen.

Die Beteiligungserträge lagen insgesamt mit 1.424 T€ um 174 T€ deutlich unter dem Vorjahresertrag von 1.598 T€. Verantwortlich waren insbesondere deutlich geringere Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Leichlingen GmbH.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern und sonstigen Steuern fällt, auf Grund der besonderen Umstände des Geschäftsjahres negativ aus (-27 T€, Vorjahr 461 T€).

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 103 T€ (Ergebnis 2020: Jahresüberschuss 284 T€) ab.

## **2. Vermögenslage**

Die Kapitalstruktur ist durch eine Eigenkapitalquote von 74,0 % gekennzeichnet (89,7 % im Vorjahr). Das Eigenkapital deckt mit 10.231 T€ das ausgewiesene Anlagevermögen (9.756 T€) vollumfänglich ab.

Die kurzfristigen Rückstellungen und kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen 9,0 % der Bilanzsumme und werden durch kurzfristige Forderungen und Vorräte (19,1 %) vollständig gedeckt.

Die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nahmen aufgrund der Darlehensaufnahme für die Finanzierung des Hallenbades deutlich zu und betragen zum 31.12.2021 2.370 T€ (Vorjahr T€ 440).

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, zur Stärkung der Kapitalrücklage, Zuschüsse aus dem Kernhaushalt der Stadt Leichlingen notwendig werden.

Entsprechende Beschlüsse hat der Rat der Stadt Leichlingen gefasst.

## **3. Finanzlage**

Die flüssigen Mittel betragen 1.435 T€ bzw. 10,4 % der Bilanzsumme (Vorjahr 1.028 T€ bzw. 8,9 %). 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 im Hinblick auf die Umsatzerlöse sowie das operative Ergebnis vor Zinsen und Abschreibungen ist nach Eröffnung und Sanierung der Bäderbetriebe zu erwarten.

Das Finanzmanagement des Unternehmens ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Im Berichtsjahr 2021 konnten bei allen Lieferverbindlichkeiten durch kurzfristige Zahlungen Skontoabzüge realisiert werden.

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

### **I. Prognosebericht**

Die wirtschaftlichen Folgen sind für das Unternehmen aufgrund der vorübergehenden Betriebseinstellung insgesamt sehr belastend.

Die Bemessung des Planansatzes des Wirtschaftsplans 2022 mit dem Stand aus Dezember 2021 basiert auf der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres 2021, den für das Jahr 2022 bestehenden Aufsichtsrats- und Ratsbeschlüssen zu den Investitionsprojekten sowie damals erkennbaren Kostensteigerungen im Aufwandsbereich. So schließt dieser mit einem Jahresüberschuss von 173 T€; der Erfolgsplan sieht einen Jahreszuschussbedarf des Bäderbetriebes von 1.107 T€ vor. Der Finanz- und Liquiditätsplan schließt zum 31.12.2022 mit einem Barguthaben von etwa 399 T€ in der Betrachtung ohne die Zahlungsverpflichtungen in beiden Bauprojekten ab.

Die verbleibenden Monate des Wirtschaftsjahres 2022 sowie der kommenden Wirtschaftsjahre stellen für die LBB eine besondere Herausforderung dar:

- Die Vermarktung der Liegenschaft des alten Hallenbades muss in Angriff genommen werden.
- Zwei Großprojekte (Neubau Hallenbad, Sanierung Freibad) müssen betreut und erfolgreich abgeschlossen werden.
- Die Mitarbeiter der Bäder, die vorübergehend eine Beschäftigung in anderen (Bäder-) Betrieben angenommen haben, müssen bei Inbetriebnahme des neuen Hallenbades wieder in das Unternehmen eingegliedert werden.

Vordringliches Betriebsziel der LBB ist die störungsfreie und fristgerechte Abwicklung der Neubaumaßnahme Hallenbad, eine erfolgreiche Inbetriebnahme der neuen Anlage sowie eine reibungslose und termingemäße Abwicklung der Sanierung des Freibades.

Terminverzögerungen durch unvorhersehbare Ereignisse (z. B. Schlechtwetter oder Lieferengpässe) sind hier als Risiken zu nennen.

## **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 für alle Nutzergruppen wird sich deutlich verbessern,
- die Gesamtbesucherzahlen werden tendenziell steigen,
- der Energieaufwand und die Instandhaltungskosten werden sich verringern,
- durch moderne Technik wird ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

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 daraus erzielten Erlöse der zusätzlichen Finanzierung der Investitionen dienen.

### **3. Covid-19-Pandemie**

Ein nicht unerhebliches Risiko besteht weiterhin in der Entwicklung der Covid-19-Pandemie. Eine sichere Abschätzung, ob, wie lange und unter welchen Einschränkungen der Bäderbetrieb gemäß behördlicher Anordnung unter Pandemiebedingungen erfolgen kann, ist von der LBB aus heutiger Sicht nicht zu leisten.

### **4. Steigende Energiepreise**

Hallenbäder sind insbesondere in der kälteren Jahreszeit sehr energieintensive Betriebe. Alle verlässlichen Prognosen deuten auf eine erhebliche Steigerung der Preise für Strom und Gas hin.

Durch die im neuen Hallenbad vorgesehene große Photovoltaik-Anlage erwartet die LBB eine Entlastung.

## **5. Personalgewinnung**

Der Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe 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 wegen des Mangels an qualifizierten Kräften nicht öffnen.

Die LBB will hier insbesondere durch die Einrichtung von zusätzlichen Ausbildungsstellen und der entsprechenden Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Leichlingen und der Agentur für Arbeit entgegenwirken.

## **6. Steuerlicher Querverbund**

Ein besonderes Risiko stellt die Problematik des steuerlichen Querverbundes dar.

Die jährlichen, im operativen Badbetrieb erwirtschafteten Verluste, können nur durch den Querverbund mit den Ergebnissen aus den Beteiligungen ausgeglichen werden. Die LBB ist also darauf angewiesen, dass Beteiligungserträge zumindest in Höhe des Verlustes des Bäderbetriebs erwirtschaftet werden, um diesen auszugleichen. Ohne diese Beteiligungserträge müsste der Gesellschafter durch Zuschüsse oder Kapitalerhöhungen den Liquiditätsbedarf decken.

Nach wie vor besteht ein steuerlicher Querverbund zwischen den Tätigkeiten der Organträgerin LBB und der Organgesellschaft SWL, der durch verbindliche Auskünfte des Finanzamts Leverkusen bestätigt wurde.

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 2022

Alice Bosch  
Geschäftsführerin

# Beteiligungsstruktur der Stadt Leichlingen

## Verbundene Unternehmen

Stadtentwicklung Leichlingen GmbH i. L.  
(Beteiligungsverhältnis: 100%)

Leichlinger Bäderbetriebs- und  
Beteiligungsgesellschaft mbH  
(Beteiligungsverhältnis: 100%)

Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke  
GmbH  
(stille Beteilig., Wert: 3.767.640,14 EUR)

Stadtwerke Leichlingen GmbH  
(Beteiligungsverhältnis: 51%)

Erdgasversorgung Oberleichlingen  
GmbH  
(Beteiligungsverhältnis: 50%)

## Sondervermögen

Stadt Leichlingen - Städtischer  
Abwasserbetrieb  
(100 % – eigenbetriebsähnliche  
Einrichtung )

## Beteiligungen

Rheinisch-Bergische  
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH  
(Beteiligungswert: 80.850,00 EUR)

Volkshochschulzweckverband Bergisch Land  
(Beteiligungswert: 33.033,75 EUR)

Zweckverband der berufsbildenden Schulen  
Opladen  
(Beteiligungswert: 1.147.235,25 EUR)

Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper  
(Beteiligungswert: 1.814.905,43 EUR)

Bergisch-Rheinischer Wasserverband  
(Beteiligungswert – nurumlagebeteiligt)

Wupperverband  
(Beteiligungswert - nurumlagebeteiligt)

Bergischer Abfallwirtschaftsverband  
(Beteiligungswert - nurumlagebeteiligt)

Zweckverband Südwestfalen-IT  
(Beteiligungswert – nurumlagebeteiligt)

## Sonstige Ausleihungen

Spar- und Bauverein Leichlingen  
(Beteiligungswert: 130.000,-- EUR)

VR Bank e.G., Monheim  
(Beteiligungswert: 2.500,-- EUR)

VR Bank Berg. Gladbach-Leverkusen e.G.  
(Beteiligungswert: 6.050,-- EUR)

Fischereigenossenschaft „Untere Wupper“  
(Beteiligungswert: 3.155,13 EUR)

KoPart e.G., Düsseldorf  
(Beteiligungswert: 750,00 EUR)

Gemeinnütziger Bauverein Opladen  
(Fusion mit der Neuen Energie Leverkusen  
eG zum 01.01.2019)  
(Beteiligungswert: 9.600,00 EUR)

Städte- und Gemeindebund NRW  
(Beteiligungswert – nurumlagebeteiligt)