

2025

HAUSHALTSPLAN

STADT LEICHLINGEN



Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung der Stadt Leichlingen für das Haushaltsjahr 2025	3
2. Vorbericht	7
2.1 Strukturdaten der Stadt Leichlingen	7
2.2 Vorbemerkungen zum Haushaltsplan	9
2.3 Produkthierarchie	10
2.4 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	11
2.4.1 Vorläufige Ergebnisrechnung 2023.....	11
2.4.2 Vorläufige Finanzrechnung 2023	13
2.5 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	15
3. Haushaltsaufstellung 2025	17
3.1 Rahmenbedingungen	17
3.2 Ziele und Strategien der Stadt	19
3.3 Eckdaten zum Haushaltsplan	20
3.4 Ergebnisplan 2025	23
3.4.1 Erträge im Einzelnen	23
3.4.2 Aufwendungen im Einzelnen	32
3.5 Finanzplan 2025	36
4. Vermögenssituation	39
5. Risiken aus sonstigen vertraglichen Verpflichtungen	41
5.1 Bürgschaften und Gewährverträge	41
5.2 Zahlungsverpflichtungen ggü. Beteiligungen bzw. gegenüber verbundener Organisationseinheiten	41
6. Interne Leistungsverrechnung	43
7. Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	44
8. Ergebnisplan Gesamt	48
9. Finanzplan Gesamt	55
10. Investitionsplan	62
11. Teilpläne	64
12. Querschnitt Ergebnisplan	397
13. Querschnitt Finanzplan	402
14. Anlagen	410
14.1 Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2022	410
14.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	416
14.3 Bürgschaftsübersicht für das Jahr 2024	417
14.4 Zuständigkeiten der Fachausschüsse	418
14.5 Zuwendungen an Fraktionen	420
14.6 Stellenplan 2025	421
14.7 Stellenübersicht 2025 – Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung Beamt*innen..	423
14.8 Stellenübersicht 2025 – Teil B: Aufteilung nach Haushaltsgliederung Beschäftigte ...	425
14.9 Produktrahmen	428
14.10 Aufbau Teil-Ergebnisplan und Teil-Finanzplan	430
14.11 Budgets	433
14.12 Organigramm der Stadt Leichlingen	435
14.13 Übersicht über die Wirtschaftslage städtische Beteiligungen	437
14.14 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 der LBB GmbH	438
14.15 Lagebericht StAB für das Wirtschaftsjahr 2022.....	444
14.16 Beteiligungsstruktur der Stadt Leichlingen	451
14.17 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	452
15. Quellenverzeichnis	453

Haushaltssatzung der Stadt Leichlingen für das Haushaltsjahr 2025

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 05.03.2024 (GV. NRW. S. 136) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Leichlingen mit Beschluss vom **28.11.2024** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	83.078.450 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	90.850.921 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	80.258.945 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	82.364.167 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.176.188 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.589.168 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.041.310 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.556.172 €

festgesetzt.

Die Stadt Leichlingen wendet das Rechtskonstrukt des zweiprozentigen globalen Minderaufwandes nach §79 Abs. 3 S.1 GO NRW in Höhe von **1.791.424 €** an.

§ 2

Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **3.412.980 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **24.393.500 €** festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage/Allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **0 €** und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **5.981.047 €** 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 2025 wie folgt festgesetzt:

(1)	Grundsteuer		
	- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	(Grundsteuer A)	445 v.H.
	- für die Grundstücke	(Grundsteuer B)	625 v.H.
(2)	Gewerbesteuer		445 v.H.

§ 7

außer- / überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

- (1) Außer-/überplanmäßige 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 im Vorfeld nicht 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 zusätzlich erforderlich gewordenen Aufwendungen zustimmen.

§ 8

Nachtragssatzung

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

§ 9

Bewirtschaftungsregeln

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

§ 10

Regelung über Art, Umfang und Dauer

von Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW

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

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

§ 11

Stellenplanvermerke

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

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

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

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

Bekanntmachung

der Haushaltssatzung nach den geltenden Vorschriften

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß §80 Absatz 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Bergisch Gladbach mit Schreiben vom 12.12.2024 angezeigt worden. Die nach §75 Absatz 4 GO NRW erforderliche Genehmigung über die Verringerung der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 6 Mio. € ist von dort mit Verfügung vom 10.01.2025 erteilt worden. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme ab dem 13.01.2025 im Rathaus der Stadt Leichlingen - Zimmer 424 - öffentlich aus bzw. ist unter der Internetadresse der Stadt Leichlingen www.leichlingen.de verfügbar.

Leichlingen, den 13.01.2025

gez.

Frank Steffes

Bürgermeister

2. Vorbericht

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

2.1 Strukturdaten der Stadt Leichlingen

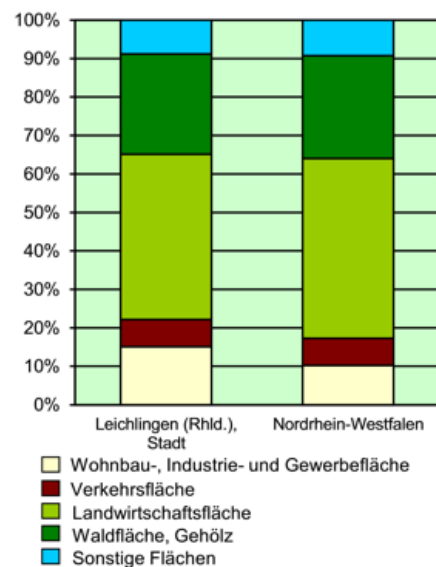
Fläche	37,26 km ²
Einwohner	28.808
Einwohner pro km ²	752,8

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

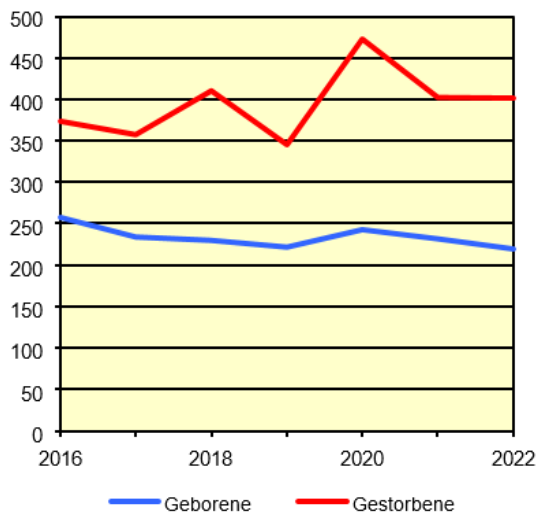
Jahr	Bevölkerungsgruppe		
	Bevölkerung insgesamt	Weiblich	Nicht-deutsche ¹⁾
1992	26.456	13.677	1.674
1997	26.529	13.750	1.515
2002	27.138	14.097	1.524
2007	27.480	14.353	1.415
2012	27.437	14.305	1.538
2017	28.166	14.609	2.195
2022	28.048	14.661	2.636

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

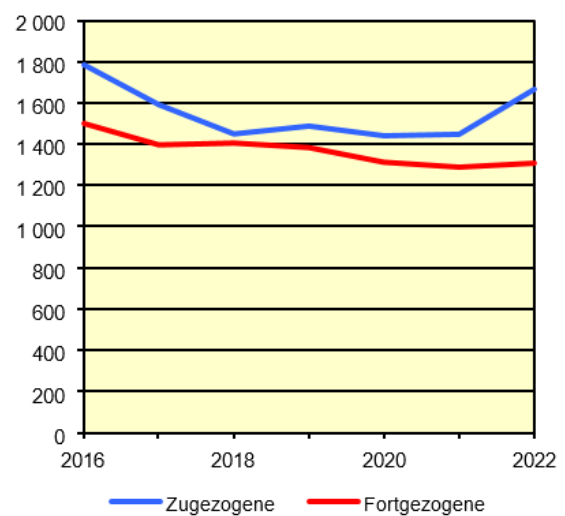
Fläche am 31.12.2022 nach Nutzungsarten in Prozent

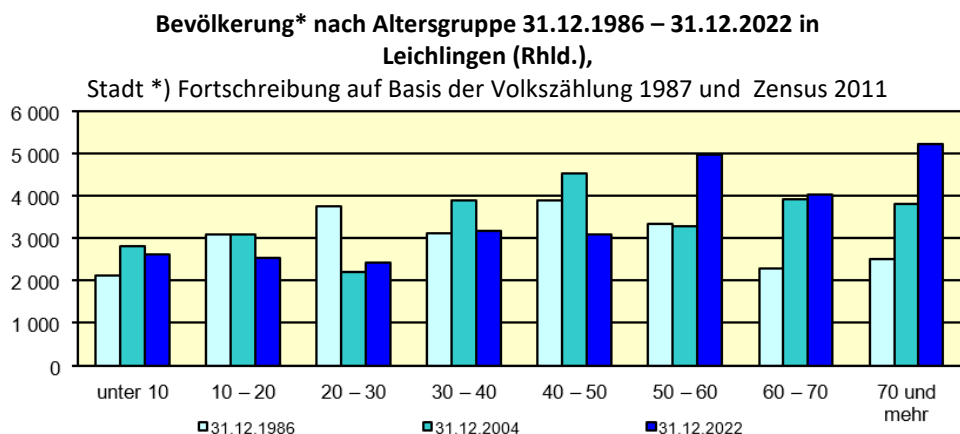


Natürliche Bevölkerungsbewegung 2016 – 2022



Wanderung 2016 – 2022



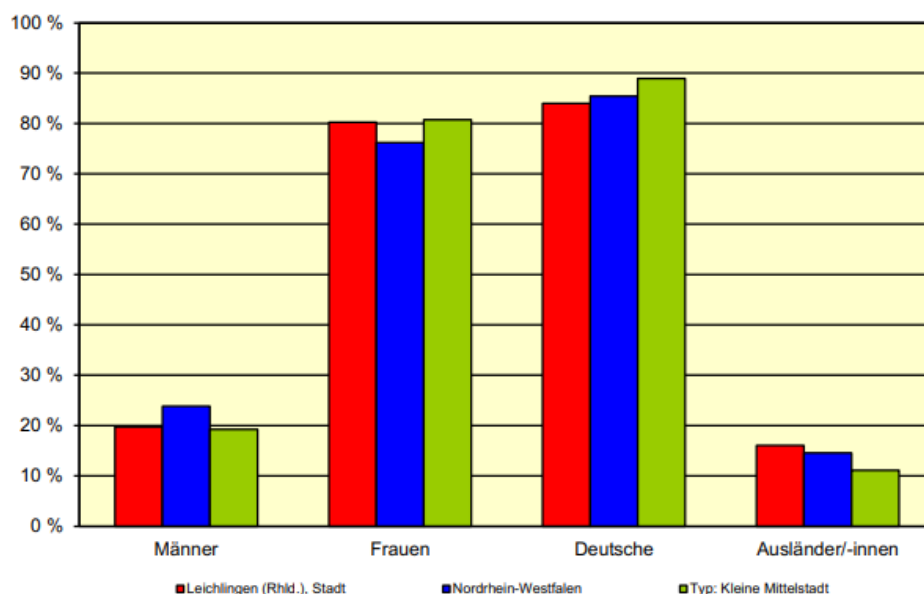


Allgemeinbildende Schulen* am 15.10.2022 in Leichlingen (Rhld.), Stadt

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

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2023 nach Beschäftigungsumfang und Alter

Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	Insgesamt	Ausländer*innen	zusammen	Ausländer*innen	Zusammen	Ausländer*innen
Vollzeitbeschäftigte	3.017	544	1.700	384	1.317	160
25 bis unten 45 Jahren	1.376	292	790	214	586	78
45 Jahre und mehr	1.316	210	748	147	568	63
Teilzeitbeschäftigte	1.877	301	371	100	1.506	201
25 bis unten 45 Jahren	684	150	175	55	509	95
45 Jahre und mehr	1.072	123	149	31	923	92



Die kompletten Strukturdaten stammen von IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 23.05.2024

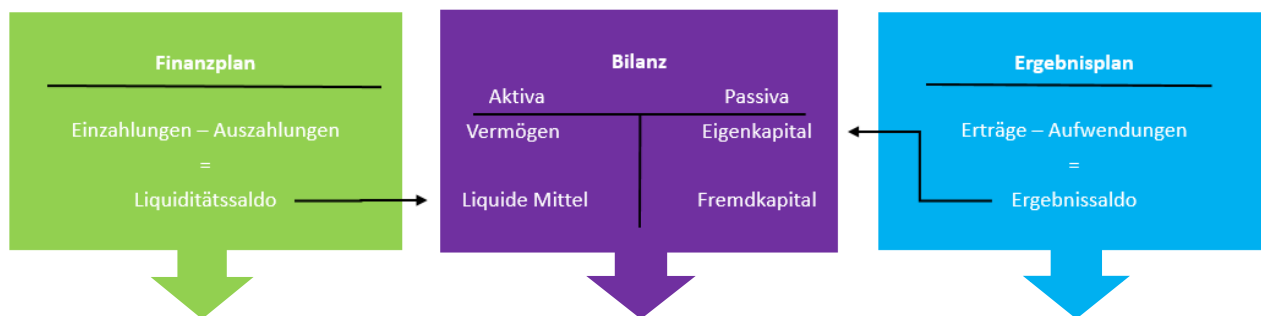
Die Kommunalverwaltung besteht aus einem demokratisch legitimierten Willensbildungsorgan – dem Stadtrat – und den Mitarbeiter*innen der Verwaltung, die vom ebenfalls demokratisch legitimierten Bürgermeister geführt werden.¹ Der Rat der Stadt ist für alle Angelegenheiten der Verwaltung zuständig, jedoch sind die Geschäfte der laufenden Verwaltung auf den Bürgermeister übertragen, sofern sich der Rat nicht für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für den Einzelfall Entscheidungen vorbehält.²

Der Bürgermeister Frank Steffes wird durch die fünf Fachbereichsleitungen in Ausübung seiner Tätigkeit unterstützt. Jeder der fünf Fachbereiche setzt sich aus einzelnen Ämtern zusammen. Die Ämter unterteilen sich wiederum in verschiedene Abteilungen. Unabhängig davon existieren Beratungsstäbe, die im Allgemeinen unterstützend tätig sind.

Näheres kann dem Organigramm (siehe Anlage 14.12), also der Organisationsstruktur der Stadt Leichlingen entnommen werden, die durch die eigenständige Organisationshoheit im Sinne des Selbstverwaltungsrechts aufgrund der Gesetze von Bund und Land gebildet wurde.

2.2 Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wurde im Rahmen des kommunalen Haushaltsrechts aus der GO NRW und den speziellen Regelungen der KomHVO NRW aufgestellt. Zudem findet das ab dem 01.01.2005 geltende „Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)“ Anwendung. Demnach waren die Kommunen in NRW bis 2009 verpflichtet, das Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen umzustellen. Hieraus resultiert das folgende Drei-Komponenten System des NKF³, das bis heute weiter fort gilt:

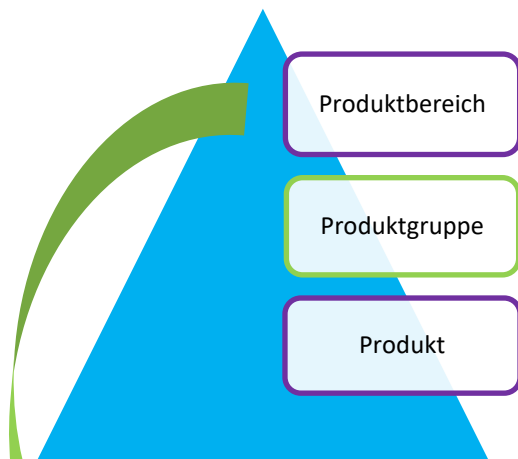


Der Finanzplan beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen, die im Saldo die Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln abbilden. Dieser ist nach §3 KomHVO NRW in Verbindung mit §133 Abs. 3 GO NRW nach vorgegebenem Muster zu gliedern, auch die Teilpläne die produktorientiert aufgestellt sind, müssen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

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

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

2.3 Produkthierarchie



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

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

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

Gemäß §4 Abs. 2 KomHVO NRW ermöglicht der Gesetzgeber innerhalb der verbindlichen **Produktbereiche** eine Möglichkeit der individuellen Gliederung. Außerdem umschließen die Produktbereiche mehrere inhaltlich zusammengehörende **Produktgruppen** (siehe Anlage 14.9), die bei der Stadt Leichlingen aus Gründen der Übersichtlichkeit jedoch nicht abgebildet werden. Die Stadt Leichlingen stellt ihr wirtschaftliches Handeln in über 79 **Produkten** gegliedert nach unterschiedlichen Schwerpunkten dar.

Der Rat beschließt gemäß §41 Abs. 1 h) GO NRW die vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Haushaltssatzung mit ihren Anlagen. Diese werden gemäß „Geschäftsordnung über den Rat und die Ausschüsse“ in den jeweiligen Fachausschüssen gemäß §57 GO NRW vorberaten. Die Beratungszuständigkeiten für die jeweiligen Produkte sind der Anlage 14.4 zu entnehmen.

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

2.4 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

2.4.1 Vorläufige Ergebnisrechnung 2023

Die Cyberattacke auf den kommunalen Zweckverband Südwestfalen-IT Ende des Jahres 2023 hat die Stadt Leichlingen vor große Herausforderungen gestellt. Das wichtige Fachverfahren im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens „Infoma newsystem“ konnte monatelang bis ins Jahr 2024 hinein nicht vollumfänglich verwendet werden. Auch der digitale Rechnungsworkflow konnte mangels Funktionsfähigkeit nicht für die Rechnungsabarbeitung genutzt werden. Um den Zahlungsfluss zu gewährleisten, wurden Rechnungen mittels papierhaften „Kontierungsbelegen“ in der Finanzbuchhaltung verarbeitet. Die Bearbeitung erfolgte getrennt von der eigentlichen Buchhaltung, um zumindest fristgerecht Auszahlungen durchführen zu können. Zwar wurde im Januar 2024 der Infoma Notbetrieb gestartet, jedoch mussten alle bereits gezahlten Rechnungen erst personell in das Programm eingebucht werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2025 sind die Rechnungen größtenteils im System erfasst. Für das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich ein Jahresfehlbetrag erzielt, der sich aktuell auf rund 2,0 Mio. € beläuft. Aufgrund von Jahresabschlussarbeiten wird es jedoch noch zu Änderungen am Jahresergebnis kommen.

Es erfolgt nachfolgend eine Betrachtung der größten Abweichungen (größer 1 Mio. €) zwischen Planansatz und den tatsächlich erwirtschafteten Erträgen und Aufwendungen.

Nr	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2023 €	Vorläufiges Ergebnis 2023 €	Differenz €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.170.880	38.881.754,60	-2.289.125,40
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.207.440	18.390.958,76	-2.816.481,64
03	+ Sonstige Transfererträge	703.500	924.141	220.641
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650.618	3.893.286	242.668
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.286	291.504	-33.782
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557.517	1.827.904	270.387
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.212.175	2.581.773	369.597
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	21.364	21.364
09	+/-Bestandsveränderungen	0	1.730	1.730
10	= Ordentliche Erträge	70.827.417	66.814.414	-4.013.003
11	- Personalaufwendungen	-17.497.508	-17.427.670	69.838
12	- Versorgungsaufwendungen	-975.000	-959.817	15.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.613.151	-9.193.133	6.420.019
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.732.168	-4.438.780	293.388
15	- Transferaufwendungen	-37.154.785	-36.027.295	1.127.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.698.319	-3.642.928	1.055.391
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.670.931	-71.689.624	8.981.307
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-9.843.514	-4.875.210	4.968.304
19	+ Finanzerträge	1.161.238	2.076.269	915.031
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-425.629	-257.200	168.430
21	= Finanzergebnis (19+20)	735.609	1.819.069	1.083.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-9.107.905	-3.056.140	6.051.765
23	+ Außerordentliche Erträge	1.248.914	1.208.619	-40.295
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-142.851	-142.851
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	1.248.914	1.065.767	-183.147
26	= Jahresergebnis (22+25)	-7.858.991	-1.990.373	5.868.618

Stand: 04.12.2024 - Auszug aus Infoma newsystem

Die Stadt Leichlingen hat rund 2 Mio. € weniger **Steuern und ähnliche Abgaben** eingenommen als geplant. Der Minderertrag ist unter anderem auf den deutlich geringeren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen. Anstatt der geplanten 21.909.742 € konnten nur 19.726.181 realisiert werden. Die Planung

für 2023 hat sich an der Oktober-Steuerschätzung 2022 orientiert. Die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass sind hierbei vollständig berücksichtigt worden, was sich nun rückwirkend betrachtet als zu optimistisch herausgestellt hat. Auch bei der Gewerbesteuer sind anstelle der geplanten 9.917.000 € nur 9.514.835 € gebucht. Die Differenz von ca. 400.000 € ist darauf zurückzuführen, dass die Gewerbesteuer abhängig vom wirtschaftlichen Erfolg der steuerpflichtigen Unternehmen und somit nur bedingt planbar ist.

Die tatsächlich erzielten Erträge bei den **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** sind geringer als der Planansatz in Höhe von 21.207.440 €. Die geplanten Zuwendungen aus dem Wiederaufbauplan für das Stadtarchiv von 2.229.000 € und für die Unterhaltung der Verkehrswege von 1.006.831 € wurden nicht abgerufen, da mit den Maßnahmen noch nicht begonnen wurde.

Die Stadt Leichlingen hatte 369.597 **sonstige ordentliche Erträge** mehr gebucht als geplant. Diese resultieren unter anderem aus nicht geplanten Auflösungen von Rückstellungen.

Die in 2023 entstandenen **Personalaufwendungen** lagen knapp unter dem Planansatz. Die Planung des Ansatzes wurde analog der Vorgehensweise der Vorjahre auf Basis des fortgeschriebenen Stellenplans unter einer 1,5%tigen Steigerungsrate ermittelt. Trotz scharfer Personalaufwandsplanung können immer unvorhersehbare Ereignisse auftreten, die zu Abweichungen führen können.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** wichen zwischen Plan und Ist weit ab. Die Aufwendungen wurden durch einmalige Aufwandspositionen aufgrund Auftragserteilungen über Lieferungen und Leistungen in allen Fachamtsbereichen geprägt.

Korrespondierend zur Ertragsposition ist ein Minderaufwand für das Stadtarchiv aufgrund (noch) nicht vergebener Restaurationsaufträge entstanden, was eine Differenz von ca. 2 Mio. € ausmachen. Ebenfalls waren eine Millionen Aufwandsermächtigungen für Sanierungsarbeiten (Hochwasserschäden) an Straße geplant, die nicht in Anspruch genommen wurden. Beide Budgetansätze wurden erneut in 2024 angemeldet.

Bei der Bauunterhaltung der städtischen Gebäude wurden rund 500.000 vom geplanten Ansatz nicht in Anspruch genommen. Der restliche Differenzbetrag setzt sich aus kleineren Abweichungen zusammen, die in Summe jedoch trotzdem einen beträchtlichen Betrag ausmachten.

Die größte Aufwandsposition in der Ergebnisrechnung der Stadt Leichlingen sind die **Transferaufwendungen**. Hierbei hat die Stadt Leichlingen weniger Aufwandsermächtigung in Anspruch genommen als geplant. Zwar wurden für die Grundleistungen nach dem AsylLG überplanmäßig mehr Aufwendungen benötigt (ÜPL Antrag in Höhe von 578.600€), jedoch hat vor allem das Amt für Kinder, Jugend und Familie über das Jahr ca. 1 Mio. € weniger Aufwendungen entstehen lassen als geplant. Ausschlaggebend sind hier die geringeren Ausgaben für Mutter-Kind Einrichtungen, Eingliederungshilfen, Heimerziehung und Tagespflege.

Bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** handelt es sich um alle ordentlichen Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Hierunter fallen z.B. die Auflösungen von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Der Planansatz für die aufwandswirksame Auflösung beinhaltete eine Position für die Abwicklung des Förderprogrammes „Weiße Flecken“ im Rahmen des Breitbandausbaus im Stadtgebiet. Der zu erhaltene Bundes- bzw. Landesanteil als auch der Eigenanteil muss für die Dauer der Zweckbindung in Raten aufgelöst werden. Der Zeitpunkt der Fertigstellung in 2023 konnte jedoch nicht eingehalten werden, sodass eine betragsmäßige Verbesserung in Höhe von 796.902 € gegenüber dem Planansatz entstand.

Das vorläufige **Finanzergebnis** verbesserte sich in Summe um 1.083.460 € zum Planansatz. Dies resultiert vor allem aus unerwartet hohen Gewinnausschüttungen im Bereich der Beteiligungserträge.

Das **außerordentliche Ergebnis** fiel geringer aus als geplant.

Gemäß § 5 Abs. 4 S. 2 NKF-CUIG (NKF-COVID-Ukraine-Isolierungsgesetz) wurden krisenbedingte Mehraufwendungen bzw. Mindererträge als außerordentlicher Ertrag geplant. Die entsprechende Buchung ist noch nicht erfolgt. Der tatsächlich gebuchte Ertrag resultiert vor allem aus periodenfremden Beteiligungserträgen.

2.4.2 Vorläufige Finanzrechnung 2023

Das ordentliche Ergebnis der Finanzrechnung korrespondiert im Regelfall mit der Ergebnisrechnung. Daher wird grundsätzlich auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Ausnahmen bilden nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen. Im Folgenden wird lediglich auf die investiven Positionen „Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ sowie die „Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ näher eingegangen.

Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2023 €	vorl. Ergebnis 2023 €	Differenz €
09	+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.752.248,38	79.847.622,87	11.095.374,49
16	- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.844.319,51	-67.220.714,85	6.623.604,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.092.071,13	12.626.908,02	17.718.979,15
23	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.203.676,00	7.187.279,93	-14.016.396,07
30	- Auszahlungen aus Investitionen	-68.294.305,05	-26.573.656,01	41.720.649,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.090.629,05	-19.386.376,08	27.704.252,97
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-52.182.700,18	-6.759.468,06	45.423.232,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.547.391,00	10.000.000,00	-13.547.391,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.514.472,00	-1.371.372,05	143.099,95
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.032.919,00	8.628.627,95	-13.404.291,05

Stand: 04.12.2024 - Auszug aus Infoma newsystem

Die Einzahlung aus Investitionstätigkeit ist aufgrund Förderrichtlinien oftmals abhängig vom Zeitpunkt der Fertigstellung des entsprechenden Anlageguts. Das kann zu hohen Abweichungen mit der Planung führen. In 2023 wurden u.a. Fördermittel für den Breitbandausbau nur teilweise abgerufen.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten blieb die Stadt Leichlingen weit unter Plan. Als Gründe dafür können u.a. in Folgejahre verschobene Baumaßnahmen, personelle Vakanzen im Planungs- und Ausführungsbereich, mangelnde Auftragnehmerkapazitäten und Ermächtigungsübertragungen in Folgejahre genannt werden. Als Beispiele werden angeführt:

- Für die Gesamtmaßnahme Sanierung GGS Büscherhof (Schulgebäude, Sporthalle, Außenanlage und Photovoltaikanlage) wurden in 2023 zunächst ca. 13,8 Mio. € geplant und unterjährig zusätzliche 2,4 Mio. € an überplanmäßigen Ermächtigungen hinzugeführt. Tatsächlich ausgezahlt wurden in 2023 4,5 Mio. €.
- Für den Neubau der Kita/OGS Uferstr. wurden in 2023 300.000 € als laufender Ansatz geplant und aus den Vorjahren ca. 5 Mio. € in den Haushaltsrest 2023 übertragen. Es wurden 115.017 € ausgezahlt, weil zunächst nur Planungskosten angefallen sind.
- Für den Bau der Henley-Brücke wurden 2.506.409 € an Ansatz geplant, da Vergabe und Bau der Brücke bereits in 2023 erfolgen sollte. Es konnten aber durch zeitliche Verzögerungen nur 80.411 € Planungskosten verausgabt werden.

- Als ein Finanzierungsbaustein der Freibadsanierung der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs-GmbH (LBB) war geplant, das bebaute Grundstück des alten Hallenbades für rund 1,7 Mio. € durch die Stadt zu erwerben. Aufgrund eines weiterhin anhängigen juristischen Verfahrens in der Gesellschaft wurde dies in 2023 nicht realisiert.

Die Budgets für Maßnahmen, die bereits begonnen wurden und noch bis Ende des Jahres 2023 Haushaltsmittel zur Verfügung hatten, wurden mittels Ermächtigungsübertragung nach § 22 KomHVO in das Haushaltsjahr 2024 verschoben.

In 2023 wurde ein neuer Kredit in Höhe von 10.000.000 € aufgenommen. Dieser deckt die angesammelten Investitionsauszahlungen, die nicht mehr durch die laufenden Einzahlungen ausgeglichen werden konnten. Die Kreditermächtigung für 2023 lag bei 23,5 Mio. €. Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit wurden die Bestandsdarlehen planmäßig getilgt. Die Kreditentwicklung stellte sich wie folgt dar:

Kredite für Investitionen	Stand 01.01.2023	7.929.831 €	
	Stand 31.12.2023	16.450.190 €	
Kredite zur Liquiditätssicherung	Stand 01.01.2023	837.979 €	(Gute Schule 2020)
	Stand 31.12.2023	827.419 €	(Gute Schule 2020)

2.5 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 war die Haushaltssatzung 2024 noch nicht bekannt gegeben, was dazu geführt hat, dass das Rechtskonstrukt der vorläufigen Haushaltsführung nach §82 GO NRW zur Anwendung kam. Zur Konkretisierung der Handhabung hatte die Stadt Leichlingen am 11.12.2023 die Dienstanweisung über die vorläufige Haushaltsführung veröffentlicht, da eine Haushaltsführung ohne rechtskräftige Haushaltssatzung bedeutet, dass die Haushaltswirtschaft nur in einem eingeschränkten Umfang durchgeführt werden kann. Dafür wurden seitens des Kämmerers Bewirtschaftungsregelungen festgesetzt. Demnach hieß dies u.a. für die Stadt Leichlingen,

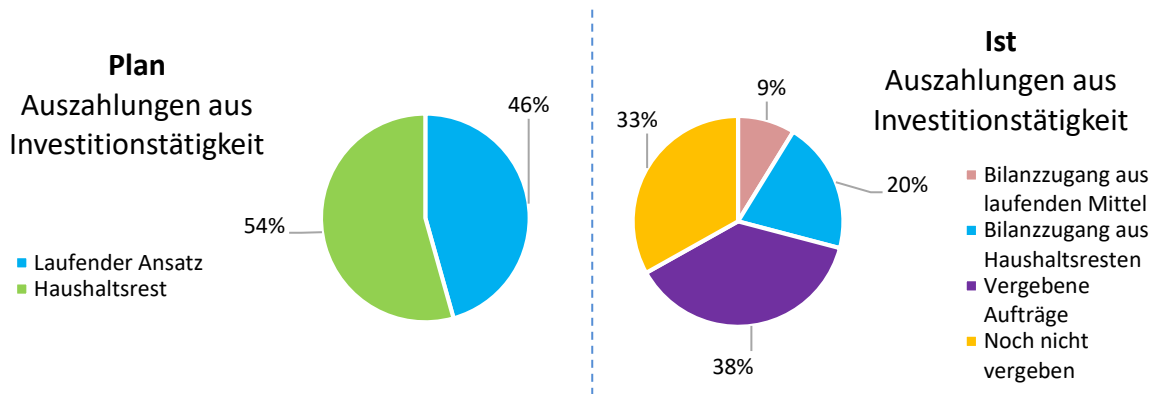
- dass noch im vorangegangenen Haushaltsjahr entstandene konsumtive Aufwendungen/Auszahlungen zulässig sind. Neu entstehende müssen auf einer gesetzlichen Pflichtaufgabe beruhen, ansonsten sind diese zurückzustellen.
- dass alle neu geplanten, investiven Maßnahmen zurückzustellen sind, es sei denn, dass ihre Durchführung auf einer Rechtspflicht beruht oder eine Nicht-Durchführung zum Verlust etwaiger Förderzusagen mit erheblichen Fördervolumina führen würde.
- dass bei den Personalausgaben alle Einsparungsmöglichkeiten auszuschöpfen sind. Hierzu zählen z.B. keine externen Einstellungen zur Erst-/Wiederbesetzung einer Stelle, sofern die mit der Stelle verbundenen Tätigkeiten nicht aufgrund rechtlicher Verpflichtung wahrgenommen werden muss. Zudem werden keine Beförderungen von Beamten, keine Stufenzeitverkürzungen und keine Übertragungen von höher zu bewertenden Tätigkeiten bei tariflich Beschäftigten vorgenommen.

Bei der Kontierungsprüfung wurde konsequent die Einhaltung der Dienstanweisung und gesetzlichen Grundlagen geprüft und umgesetzt. Mit Verfügung vom 06.08.2024 hat die Kommunalaufsicht des Rheinisch-Bergischen-Kreises die vom Rat der Stadt Leichlingen am 26.06.2024 beschlossene Haushaltssatzung 2024 genehmigt. Mit erfolgter öffentlicher Bekanntmachung am 07.08.2024 endete die vorläufige Haushaltsführung und zugleich trat die Dienstanweisung für die vorläufige Haushaltsführung außer Kraft. Maßnahmen und Vergaben, die auf die Zeit nach der vorläufigen Haushaltsführung verschoben wurden, konnten nun durchgeführt werden und alle Aufwendungen/Auszahlungen des laufenden Verwaltungsgeschäftes, egal ob zwingend notwendig oder freiwillige Leistungserbringung, erfolgen.

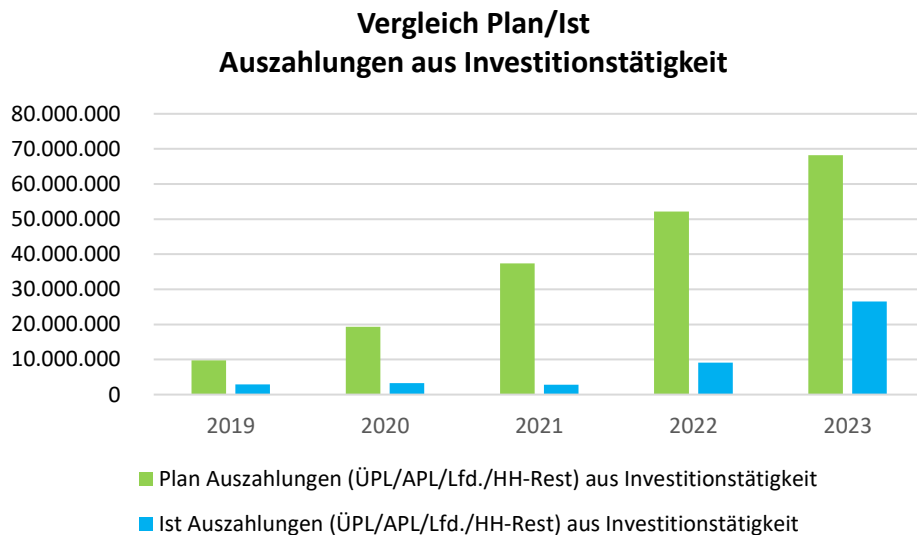
Trotzdem sind die gesetzlichen Vorgaben nach §75 GO NRW zur sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung weiterhin uneingeschränkt bei der Aufgabenerfüllung zu beachten. Zudem weist die Kommunalaufsicht mit aktueller Genehmigungsverfügung darauf hin, dass zukünftige Haushaltsgenehmigungen in Frage gestellt werden könnten, sofern sich die Plan-Defizite und der damit verbundene Verzehr der Allgemeinen Rücklage in den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung erheblich verschlechtern sollten.

Im Haushaltsjahr 2024 sind die Auswirkungen des Cyberangriffs noch deutlich spürbar. Die Finanzbuchhaltung versucht das Jahr 2023 final aufzuarbeiten, weswegen Kontierungen aus dem Jahr 2024 noch nicht abschließend erfasst wurden und/oder Ausgleichsbuchungen noch ausstehen. Es kann aktuell zumindest eine allgemeine Aussage in der Hinsicht getroffen werden, als dass sich zurzeit alle Budgets im zulässigen Rahmen bewegen.

Besonders interessant ist die Entwicklung der Investitionstätigkeit zum Zeitpunkt der Erstellung der Entwurfssfassung des Haushalts 2025 (17.09.2024):



Es wurde für 2024 ein laufender Ansatz für Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 25,6 Mio. € geplant. Hierzu sind noch nicht verbrauchte investive Haushaltsmittel aus den Vorjahren mittels Ermächtigungsübertragung in Höhe von 30,5 Mio. € übertragen worden. Es liegt somit im Haushaltsjahr 2024 zum Zeitpunkt der Endfassung eine Gesamtauszahlungsermächtigung von 56,1 Mio. € vor. Aufgrund von noch nicht abschließend durchgeführten Ermächtigungsübertragungen, kann es hier noch zu Verschiebungen kommen. Es wurden von dem Gesamtvolumen bisher 5 Mio. € (20%) aus laufenden Auszahlungsermächtigungen und 11,6 Mio. € (38%) aus Haushaltsresten gezahlt. Die vergebenen Aufträge in 2024 belaufen sich auf 21,5 Mio. € (38%), sodass noch 18,8 Mio. € (33%) für die geplanten Investitionstätigkeiten zur Verfügung stehen.



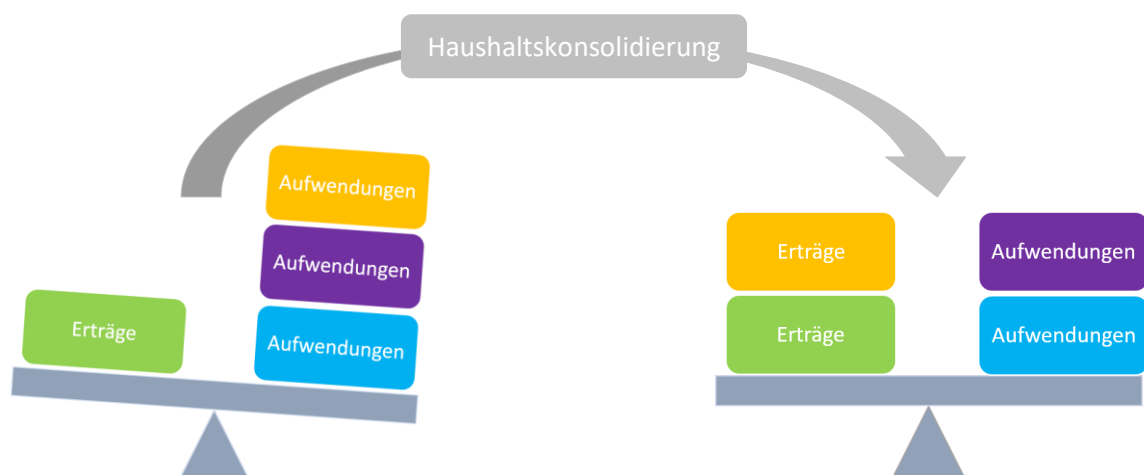
Die grünen Balken verdeutlichen, dass aufgrund von fortdauernden Baumaßnahmen und Investitionsvorhaben Ermächtigungen für investive Auszahlungen in Folgejahre vorgetragen werden müssen, da entsprechende Auszahlungen im jeweiligen Haushaltsjahr zwar geplant waren, aus unterschiedlichen Gründen Zahlungszeitpunkte aber erst in späteren Jahren erfolgen und somit zeitverzögert sind. Weiter zeigen die grünen sowie blauen Balken aber auch, dass die Stadt Leichlingen inzwischen aufgeschobene Infrastrukturprojekte, dringend notwendige Sanierungen sowie Neubauprojekte umsetzt, die folglich auch zu erheblichen investiven Auszahlungsausweitungen im Bereich des investiven Haushaltsvolumens führen.

3. Haushaltsaufstellung 2025

3.1 Rahmenbedingungen



Nach Ablauf der Mittelanmeldungsphase und der Beendigung der Haushaltsgespräche mit den Fachämtern konnte ein erstes Zahlenwerk für 2025 und die mittelfristige Planung 2026 bis 2028 erstellt werden. Daraufhin wurden die Planansätze in den Ausschüssen beraten und die hieraus resultierenden Änderungen in eine Veränderungsliste aufgenommen, sodass dem Rat am 28.11.2024 ein abschließendes Zahlenwerk vorlag. Hierbei wurde besonderes Augenmerk auf den Haushaltsgrundsatz des Haushaltsausgleichs gelegt. Die Stadt Leichlingen muss materiell rechtlich gesehen einen ausgeglichenen und mittelfristig nach §84 GO NRW für die Jahre 2025 bis 2028 geplanten Haushaltsplan aufstellen. Nach §75 Abs. 2 GO NRW ist dieser gegeben, wenn entweder die Erträge die Aufwendungen übersteigen (HH-Ausgleich im engeren Sinne) oder das defizitäre Ergebnis durch die Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage aufgehoben wird (Fiktion des HH-Ausgleichs).



Die in 2013 erteilte Auflage, bis spätestens 2024 den strukturellen Haushaltsausgleich darzustellen, wurde aufgrund der allgemein schwierigen Haushaltslage der Kommunen im Vorfeld der Haushaltsplanung 2024 vom Landrat aufgehoben, um der Stadt Leichlingen die Führung der Haushaltswirtschaft zwar unter Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage aber ohne weitere besondere Einschränkungen zu ermöglichen. Der Landrat weist zudem in seiner Genehmigungsverfügung 2024 weiter darauf hin, dass die Verwaltung und Politik im Sinne einer nachhaltigen Konsolidierung gemeinsam generationsübergreifende Lösungen erarbeiten müssen. In den nächsten Jahren wird ein Verzehr der Allgemeinen Rücklage wahrscheinlich erforderlich sein, dessen Höhe jährlich jedoch stets unter den Grenzen zur verpflichtenden Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes liegt und dem die Kommunalaufsicht im Rahmen der Haushaltsverfügung 2024 bereits zugestimmt hat.

Für die Haushaltsplanung 2025 wurden die seit 03.2024 erweiterten gesetzlichen Regelungen des **3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes** berücksichtigt. Insbesondere wird auch 2025 vom §79 Abs. 3 S. 1 GO NRW Gebrauch gemacht. Dieser bietet die Möglichkeit, im Ergebnisplan einen globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 2 % der geplanten ordentlichen Aufwendungen anzusetzen. Voraussetzung hierfür ist, dass vor Anwendung Spar- und Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft werden. Nach Erstellung des ersten Zahlenwerkes wurden Einsparpotentiale durch die Verwaltungsführung diskutiert und bereits entsprechende Kürzungen von Aufwandsermächtigungen in einzelnen Produkten vorgenommen.

Durch die Covid-19-Pandemie und den Ukraine Krieg sind den Kommunen erhebliche finanzielle Mehrbelastungen entstanden. Das Land NRW hatte mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19- Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ die Möglichkeit geboten die finanziellen Mehrbelastungen im jeweiligen Jahresabschluss die Summe der Haushaltsbelastungen gesondert als Bilanzierungshilfe und als außerordentlicher Ertrag auszuweisen (§5 Abs. 5 in Verbindung mit §6 NKF-CUIG; §33a KomHVO NRW). Dem §6 NKF-CUIG zufolge kann die Kommune die Bilanzierungshilfe beginnend ab 2026 linear über einen Zeitraum von längstens 50 Jahre erfolgswirksam abschreiben oder die Bilanzierungshilfe einmalig im Haushaltsjahr 2026 bzw. für den Jahresabschluss 2026 ganz oder teilweise erfolgsneutral mit dem Eigenkapital verrechnen. Als weitere Möglichkeit besteht noch die außerbilanzielle Abschreibung, die aber nur vorgenommen werden darf, wenn sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommunen im Einklang stehen. In 2025 muss seitens der Verwaltung und Politik entschieden werden welche dieser bilanziellen Fallgestaltungen bei der Stadt Leichlingen zur Anwendung kommen soll. Erst dann ist eine Veranschlagungsreife für den Ergebnisplan gegeben. Verwaltungsseitig wird aufgrund der Kapitalsituation der Stadt bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Ausbuchung über das Eigenkapital empfohlen.

3.2 Ziele und Strategien der Stadt

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



Die Kommune muss Pflichtaufgaben erfüllen, die durch Gesetz vorgegeben und deren Erledigung im Kern nicht veränderbar ist.⁴ Neben diesen Aufgaben gibt es noch freiwillige Leistungen, die im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zur Erfüllung eigener Ziele führen und zur Attraktivität der Stadt beitragen.⁵ So stellt die Stadt Leichlingen den Bürgerinnen und Bürgern unter anderem eine öffentliche Bücherei sowie eine Musikschule zur Verfügung. Hierbei ist stets zu beachten, dass die Kommunen zur sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung im Sinne des §75 GO NRW verpflichtet sind.

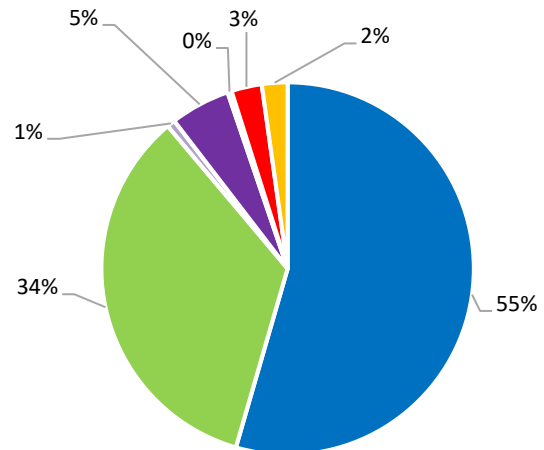
Die Haushaltsplanung 2025 hat sich an den vorgenannten **politischen und zugleich gesellschaftlichen Zielen** orientiert und entsprechende Finanzmittel in den jeweiligen Produkten eingeplant.

3.3 Eckdaten zum Haushaltsplan

Das Plan-Jahresergebnis der Blütenstadt Leichlingen für 2025 beträgt -5.981.047 € und ist somit um ca. 300 T€ besser als die mittelfristige Planung 2024 für das Jahr 2025. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf eine Höhe von 89.571.178 €, die ordentlichen Erträge hingegen nur auf 81.875.131 €. Zusätzlich wird der globale Minderaufwand von 1.791.424 € in Abzug gebracht. Die größten Ertragspositionen sind die Steuern und ähnlichen Abgaben mit 55 %, folgend von den Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen mit 34 %.

Ordentliche Erträge

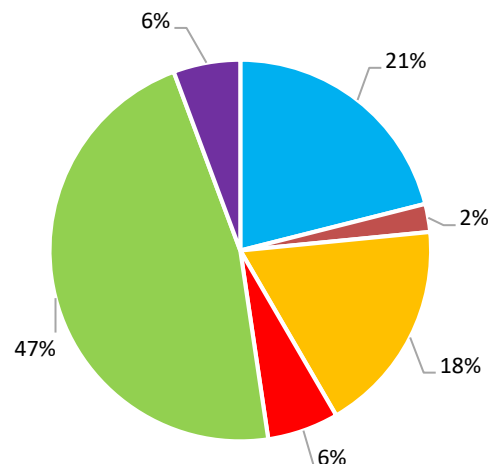
- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfererträge
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige ordentliche Erträge



Die höchsten Aufwandspositionen sind mit 47 % die Transferaufwendungen, es folgen die Personalaufwendungen in Höhe von 21 % und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 18 %.

Ordentliche Aufwendungen

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



Die nachfolgende Tabelle zeigt den Vergleich der Ergebnisrechnung der bisherigen mittelfristigen Planung 2024 für 2025 mit der aktuellen Haushaltsplanung. Die betragshöchsten Veränderungen werden darunter erörtert.

Pos.	Bezeichnung der Position	Plan 2024 für 2025 in €	Plan 2025 in €	Abweichung in €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.640.040	44.609.025	968.985
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.153.964	28.149.271	4.995.307
03	+ Sonstige Transfererträge	571.350	582.100	10.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.317.725	4.252.642	-65.083
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.043	292.010	-101.033
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.063.039	2.166.032	102.993
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.230.828	1.824.051	-406.777
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.369.989	81.875.131	5.505.142
11	- Personalaufwendungen	-18.292.426	-18.868.518	-576.092
12	- Versorgungsaufwendungen	-975.000	-2.131.500	-1.156.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.098.389	-16.273.470	-3.175.081
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.586.383	-5.410.651	175.732
15	- Transferaufwendungen	-41.744.919	-41.802.929	-58.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.629.090	-5.084.110	-455.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.326.207	-89.571.178	-5.244.971
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-7.956.218	-7.696.047	260.171
19	+ Finanzerträge	1.050.173	1.203.319	153.146
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.066.853	-1.279.743	-212.890
21	= Finanzergebnis (19+20)	-16.680	-76.424	-59.744
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.972.898	-7.772.471	200.427
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	-7.972.898	-7.772.471	200.427
27	- Globaler Minderaufwand	1.686.525	1.791.424	104.899
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26-27)	-6.286.373	-5.981.047	305.326

Im nachfolgenden werden die wertmäßig größten Veränderungen erläutert:

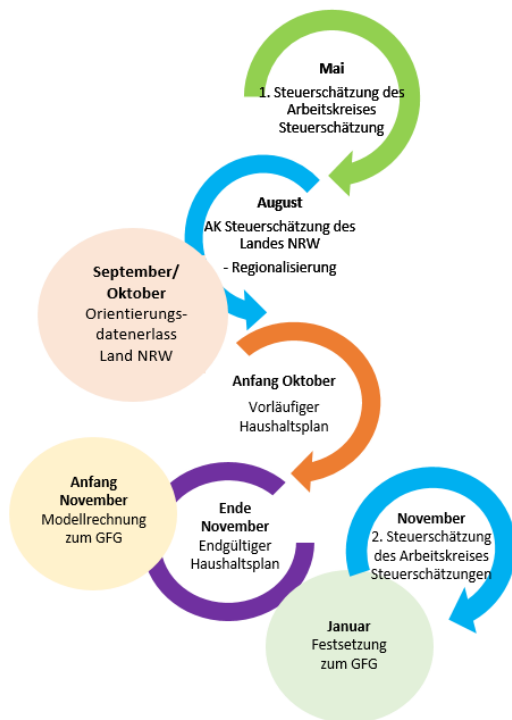
Pos.	Art	Plan 2024 für 2025 in €	Plan 2025 in €	Ertrag in €		Erläuterung der Abweichung
				Erhöhung	Minderung	
01	Gewerbesteuer	9.845.500	11.000.000	1.154.500		Anpassung an durchschnittl. Fünf-Jahres-IST-Aufkommen
	Grundsteuer B	8.200.000	7.826.000		374.000	Keine Anhebung um 50 Hebesatzpunkte
02	Schlüsselzuweisung	6.962.996	10.007.784	3.044.788		Anpassung an die Modellrechnung GFG vom 05.11.2024
	Hilfen nach dem AsylbLG	800.000	1.582.960	782.960		Anpassung an durchschnittl. Fünf-Jahres-IST-Zuweisungen
	Landeszuweisung WAP Stadtarchiv	1.089.500	2.229.000	1.139.500		Beginn der zuwendungsberechtigten Maßnahme zur Wiederherstellung des Archivs aus 2024 nach 2025 verschoben und erneut eingeplant
07	Auflösung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	477.788	0		477.788	Anpassung an Heubeck-Gutachten 2024

Pos.	Art	Plan 2024 für 2025 in €	Plan 2025 in €	Ertrag in €		Erläuterung der Abweichung
				Erhöhung	Minderung	
11	Versorgungskassenbeiträge aktive Beamte	850.000	225.651		624.349	Anpassung an IST 2023 und Umlagebescheid 2024 ohne Dynamik
	Zuführung Pensionsrückstellung aktive Beamte	399.569	846.781	447.212		Anpassung aufgrund Heubeck-Gutachten 2024
12	Versorgungskassenbeiträge inaktive Beamte	675.000	1.379.709	704.709		Anpassung an IST 2023 und Umlagebescheid 2024 ohne Dynamik
	Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	401.791	401.791		Anpassung aufgrund Heubeck-Gutachten 2024
13	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Archiv	1.089.500	2.229.000	1.139.500		Beginn der zuwendungsberechtigten Maßnahme zur Wiederherstellung des Archivs aus 2024 nach 2025 verschoben und erneut eingeplant
	Unterhaltung Verkehrswege	350.000	625.000	275.000		Mehrbedarf aufgrund Deckensanierungen (Sanierungsstau)
15	Grundleistungen Asyl	1.560.000	1.000.000		560.000	Anpassung an durchschnittl. Fünf-Jahres-IST-Aufwendungen
	Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen	550.000	100.000		450.000	Reduzierung aufgrund abnehmender Fallentwicklung
	Kreisumlage	15.600.403	16.064.262	463.859		Kreishaushaltsentwurf noch nicht eingebracht - Erhöhung aufgrund Mehrjahresvergleich

3.4 Ergebnisplan 2025

3.4.1 Erträge im Einzelnen

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

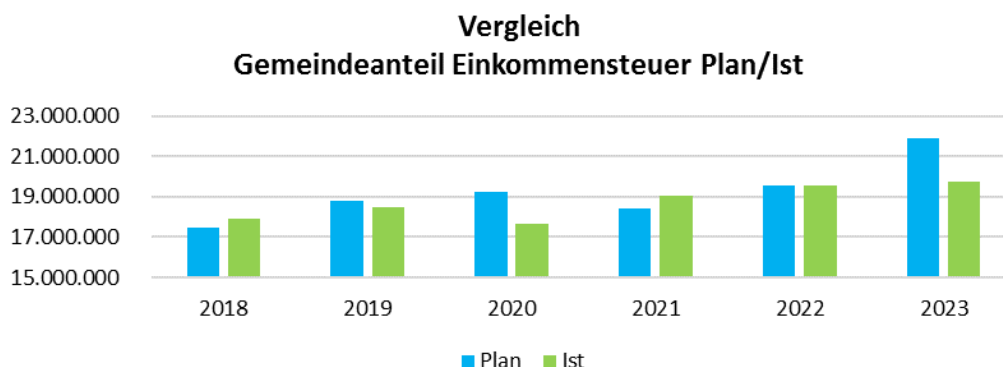


Für die Planung der Positionen des allgemeinen Finanzausgleichs (u.a. Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensation Familienleistungsausgleich) ist die Stadt Leichlingen auf Planzahlen von Bund/Land angewiesen.

Der **Arbeitskreis Steuerschätzungen des Bundesministeriums für Finanzen (BMF)** schätzt das Gesamtsteuervolumen in seiner ersten Steuerschätzung und gründet diese auf gesamtwirtschaftlichen Eckdaten der Bundesregierung. Dafür erstellen acht Mitglieder, nämlich die Wirtschaftsforschungsinstitute, die Bundesbank, der Sachverständigenrat und das BMF unabhängig voneinander eigene Schätzvorschläge für jede Einzelsteuer. Diese sind Gegenstand der Diskussion im Arbeitskreis. Der Arbeitskreis erörtert jede Steuer solange, bis eine Einigung erreicht worden ist. Wichtig zu beachten ist, dass der Arbeitskreis die Steuereinnahmen in der Regel auf der Grundlage des geltenden Steuerrechts schätzt.

Die finanziellen Auswirkungen von geplanten Steuerrechtsänderungen sind in der Haushalts- und Finanzplanung ergänzend zu berücksichtigen.⁶ Der **Arbeitskreis Steuerschätzung des Landes NRW** regionalisiert das Gesamtsteueraufkommen des Bundes für NRW und verteilt diese nach Steuerkraftzahlen auf die kreisfreien und kreisangehörigen Kommunen.

Der Orientierungsdatenerlass des Landes NRW zeigt sodann Steigerungsraten für die Mittelfristplanung auf, die auf den Wirtschaftsprognosen des Bundeswirtschaftsministeriums basieren. Das Ministerium prognostiziert die Wirtschaftsentwicklung aufgrund politischer Motivation meist etwas zu positiv. Bei Betrachtung der Vergangenheit wird die Prognose jedoch durch die tatsächlich dann zugewiesenen Steuereinnahmen nicht immer bestätigt, was nachfolgendes Diagramm aufzeigt. Außer in den Jahren 2018 und 2021 lag der Planwert zunächst immer über dem später dann tatsächlichen Ist-Ertrag.



Für die Planung wurde der Orientierungsdaten-Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein- Westfalen vom 19. September 2024 verwendet. Dieser soll nach §6 KomHVO bei der Aufstellung und Fortschreibung des Ergebnis- und Finanzplans berücksichtigt werden. Folgende Steigerungsraten sind bei der Haushaltsplanung angewendet worden:

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2024	2025	2026	2027	2028
	in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	33.238	4,4	4,4	3,9	3,5
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.335	+8,1	+5,7	+5,6	+4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.990	+2,5	+2,0	+2,1	+2,2
Gewerbsteuer (brutto)	16.644	+3,2	+4,6	+3,6	+3,3
Grundsteuer A und B	4.269	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3

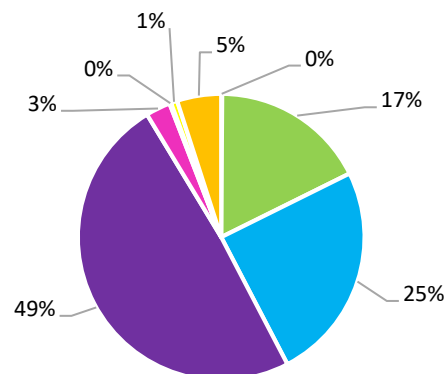
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.013	+3,2	+3,5	+2,8	+2,8
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.320	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.892	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1

Die Orientierungsdaten werden für die Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen und Gewerbesteuerumlage direkt für das zu planende Jahr und die mittelfristige Planung angenommen. Für die Schlüsselzuweisung, Investitionspauschale, Aufwands- und Unterhaltungspauschale, Klima- und Forstpauschale, Schul- und Bildungspauschale und Sportpauschale werden die Orientierungsdaten nur für die mittelfristige Planung angewendet. Der Grund hierfür ist, dass bei den letzteren - also den GFG-Zuweisungen - die Bescheidlage im Januar des Planjahres gleich den Werten der Modellrechnung aus Herbst des Vorjahres sind. Für die Entwurfsfassung wurden die Daten aus der **Arbeitskreisrechnung** vom 01.08.2024 verarbeitet. Am 05.11.2024 sind den Kommunen die **Festsetzungstabellen zum Gemeindefinanzierungs-gesetz (GFG) 2025** bekannt gegeben worden, die erstmals eine rechtskräftige Gesamtfestsetzung bieten. Diese wurden mit den Arbeitskreisrechnungswerten final abgeglichen und die Änderungen in die Haushaltsplandfassung eingearbeitet.

Den größten Posten bei den Steuern und ähnlichen Abgaben stellt der **Gemeindeanteil an der Einkommens-teuer** dar, der aus der veranlagten Lohn-/Kapitalertragssteuer und Einkommensteuer besteht.

Steuern und ähnliche Abgaben

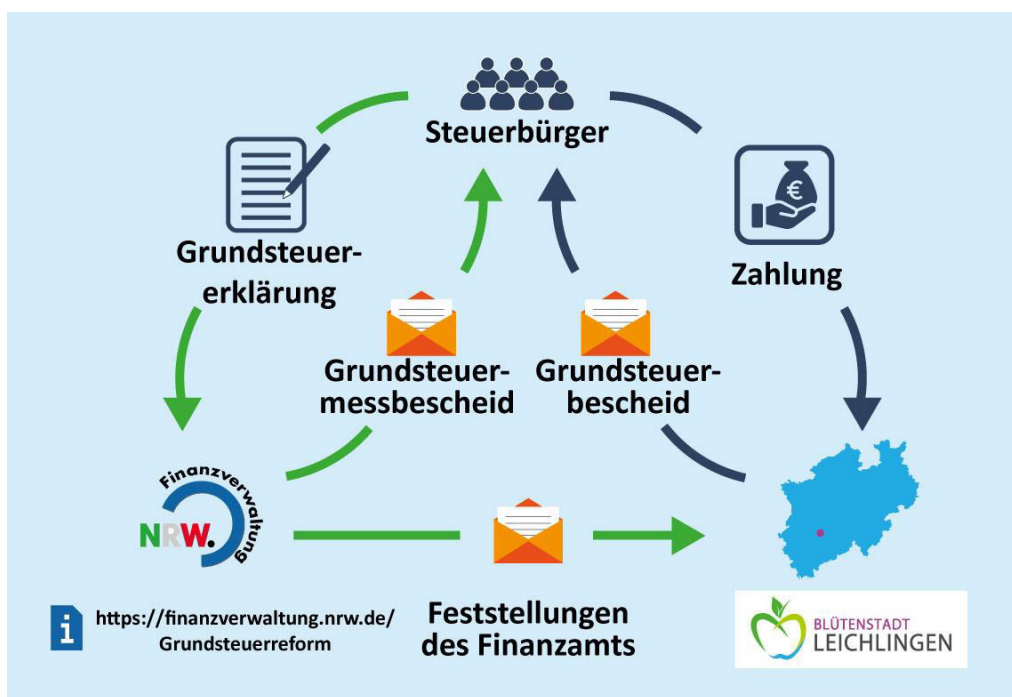
- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil Einkommensteuer
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer



Für 2025 beträgt der Anteil der Stadt Leichlingen vom Ertrag des Bundes 21.837.029 €. Zum bisherigen Planansatz aus 2024 ist dies nur eine minimale Verbesserung um 0,14 %. Die fast unveränderte Höhe lässt sich durch die voraussichtlichen steuerrechtlichen Änderungen zum Jahreswechsel 2024/2025 erklären. Aus der Pressemitteilung 14/2024 der Bundesregierung vom 24.07.2024 kann entnommen werden, dass der Grundfreibetrag nach §32a Einkommensteuergesetz (EStG) erneut auch in 2025 um 300 € auf 12.084 € angehoben werden soll, was wiederum zu einer niedrigeren Lohnsteuerbelastung bei den Arbeitnehmern führen wird. Auch die Eckwerte des Einkommensteuertarifs und die Freigrenzen beim Solidaritätszuschlag sollen angehoben werden. Zudem ist geplant, den Kinderfreibetrag für jedes Kind um 60 € auf 6.672 € und das Kindergeld zum 01.01.2025 von 250 € auf 255 € monatlich anzuheben. Laut Mitteilung wird sich der tatsächliche Anpassungsbedarf jedoch erst aus den Werten der Herbstprojektion ergeben. All diese geplanten Vergünstigungen 2025 führen zwar zur steuerlichen Entlastung der Bürgerinnen und -bürger, Kommunen hingegen fehlt hierdurch ggf. (mögliches) Steuerzuweisungsvolumen. Gerade Leichlingen als eher gewerbesteuerschwache Stadt ist auf diese Ertragsposition besonders angewiesen.

Die nächste Steuerart - **Grundsteuer B** - ist eine der zentralen Säulen der Kommunalfinanzierung. Für das Haushaltsjahr 2024 musste eine Grundsteuer B Anpassung erstmals seit 2016 von 550 Prozentpunkten auf 750 Prozentpunkte vorgenommen werden. Für 2025 wurde in der mittelfristigen Planung 2024 zunächst noch eine weitere Erhöhung um 50 Prozentpunkte auf 800 Prozentpunkte geplant, um die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zu vermeiden. Auf eine weitere Erhöhung konnte in 2025 jedoch zunächst verzichtet werden, weil das Plan-Jahresdefizit 2025 sowie der mittelfristigen Planung u.a. durch gestiegene Schlüsselzuweisungen unter 5% gehalten werden kann.

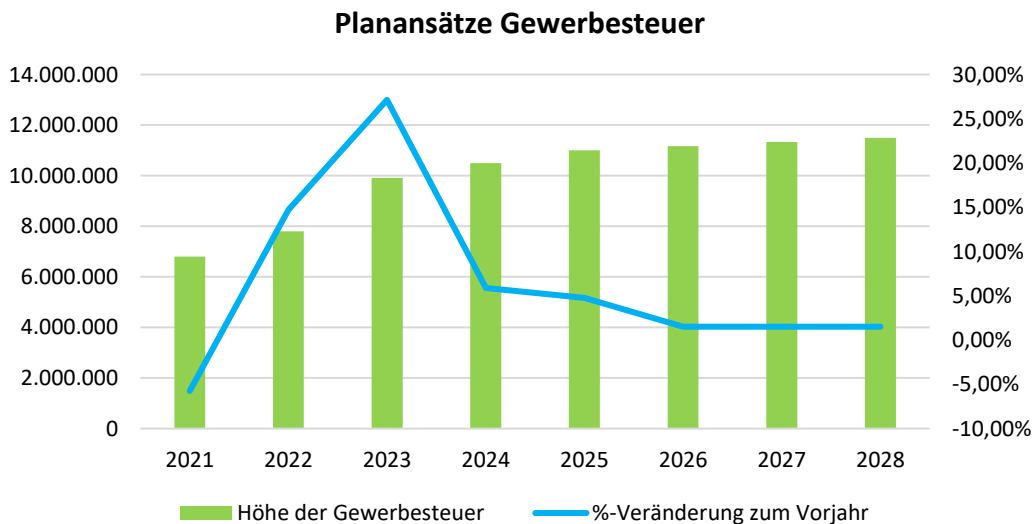
Das Bundesverfassungsgericht hat in 2018 die bisherige Rechtslage der Grundbesteuerung für verfassungswidrig erklärt. Zugleich aber forderte das Gericht eine gesetzliche Neuregelung der Grundsteuer. Der Gesetzgeber ist dieser Aufforderung mit dem im November 2019 verabschiedeten Grundsteuer-Reformgesetz nachgekommen. Dieses enthält unter anderem neue Bewertungsregeln für Zwecke der Grundsteuer. Eine Änderung an der tatsächlich zu zahlenden Grundsteuer wird ab dem 01.01.2025 stattfinden.⁷ Wie das Zusammenwirken zwischen Finanzverwaltung und jeder Kommune funktioniert, soll folgendes Schaubild aufzeigen:



Jeder Grundstückseigentümer musste bereits eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts elektronisch an das Finanzamt übermitteln. Auf Grundlage dessen bestimmt das Finanzamt einen neuen Wert für das Grundvermögen (Grundsteuermessbescheid) und gibt diesen dem Finanzamt und Grundstückseigentümer zugleich bekannt. Falls bei den Berechnungsgrundlagen ein Fehler entdeckt werden sollte, hat der Grundstückseigentümer innerhalb von vier Wochen nach Erhalt des Grundsteuermessbescheides Zeit einen Einspruch beim Finanzamt einzureichen. Die Stadtverwaltung ist bis zu diesem Schritt noch nicht in die Grundsteuerbearbeitung involviert. Erst mit Eingang des Feststellungsbescheides bei der Stadt Leichlingen, wendet diese den noch zu beschließenden Hebesatz für 2025 auf den Messbetrag an und erstellt dadurch einen Grundsteuerbescheid. Mit Erhalt dieses Grundsteuerbescheides erhält der Steuerbürger erstmals eine Zahlungsaufforderung, der den sogenannten Folgebescheid darstellt. Ein Einspruch gegen diesen würde als zulässig aber unbegründet verworfen werden, da die Stadt an die Feststellungen des Grundlagenbescheides gebunden ist und keine Änderung an der Messbetragsfestsetzung vornehmen kann. Daher kann ein Einspruchsverfahren hinsichtlich der Grundsteuer nur gegen die Grundsteuerwertfestsetzung bzw. den Grundsteuermessbescheid des Finanzamts geführt werden.

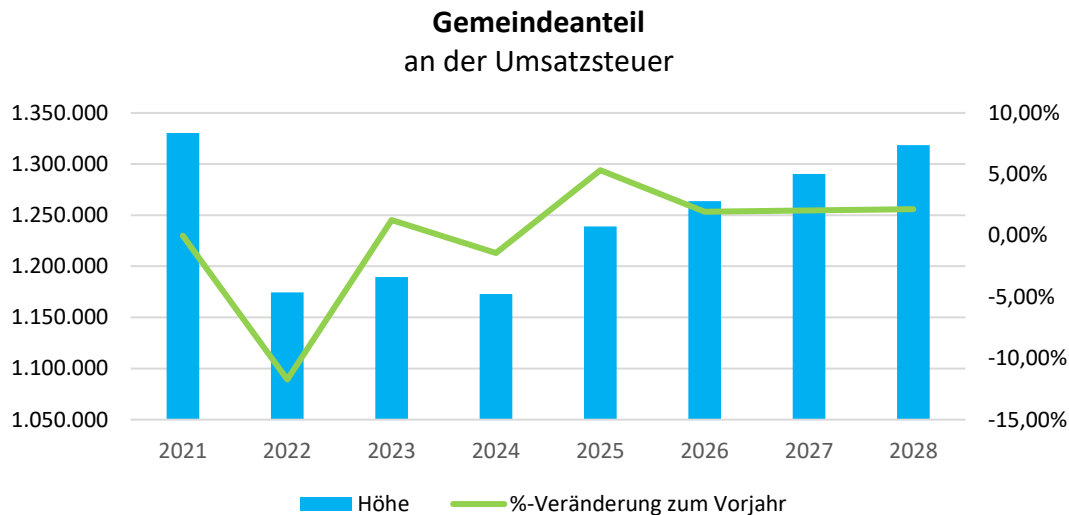
Der aufgrund der Grundsteuerreform neu festzulegende Hebesatz für 2025 beträgt ab 01.01.2025 625 Prozentpunkte, als Ausfluss einer rechnerischen Hebesatzermittlung unter Berücksichtigung des anzunehmenden Grundsteuermessbetragsaufkommens am 28.11.2024 (Datum Ratsbeschluss Haushaltssatzung).

Der **Gewerbesteuerertrag** für das Jahr 2025 wird mit 11.000.000 € geplant. Dieser orientiert sich an dem durchschnittlichen Fünf-Jahres-Ist-Ertrag zum Zeitpunkt der Planung 08/2024. Der Hebesatz liegt seit 2013 bei 445 Punkten. Eine zuverlässige Planung erweist sich als äußerst schwierig, da es in den vergangenen Jahren zu erheblichen Schwankungen kam. In der Mittelfristplanung wird sodann noch eine leichte Steigerungsrate von 1,5 % angenommen, um dem Erwartungsprinzip, aber auch der örtlichen Wirtschaftsleistung Beachtung beizumessen.



Auch bei der Gewerbesteuer erstellt die Stadt Leichlingen lediglich den Gewerbesteuerbescheid. Die Grundlage hierfür bietet die Gewerbesteuermessbetragsveranlagung des Finanzamtes. Das System gleicht dem der Grundsteuer (Abbildung S.23), d.h. Einwendungen gegen die Gewerbesteuerveranlagung sind mittels Einspruch gegen die Gewerbesteuermessbetragsveranlagung beim Finanzamt einzureichen. Auch bei der Gewerbesteuer wendet die Stadt lediglich den Hebesatz auf den Messbetrag an und hat hieran keine weitere Veränderungsmöglichkeit.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ist das Aufkommen der Bundessteuern vom Umsatz (Umsatzsteuer und Einfuhrumsatzsteuer), der den Städten und Gemeinden zusteht. Der Anteil für die Stadt Leichlingen wird mit 1.238.907 € angenommen. Für die Folgejahre werden die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass (siehe Auszug S. 22) angenommen. Folgendes Diagramm skizziert die Entwicklung von 2021 bis 2028. Es handelt sich außer 2021 und 2022 nur um die Planansätze.



Die Stadt Leichlingen erhält 2.218.095 € als Kompensationshilfe für einen **Familienleistungsausgleich** gemäß §20 GFG, der zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der vor einigen Jahren erfolgten Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gezahlt wird. Zudem erhält sie 37.320 € als **Kompensationsleistung** zum Ausgleich der jährlich entstehenden Nachteile aus dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 (§21 GFG).

Unter der zweiten Position der Ergebnisrechnung werden die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** aufgeführt. Hierzu zählen Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind Finanztransfers zwischen Gebietskörperschaften, die entweder zweckgebunden oder zur freien Verfügung stehen.⁸ Die größten Erträge in 2025 sind folgende:

Art der Zuwendung/Allgemeinen Umlage	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
Schlüsselzuweisungen vom Land	10.007.784	10.478.150	10.970.623	11.420.418

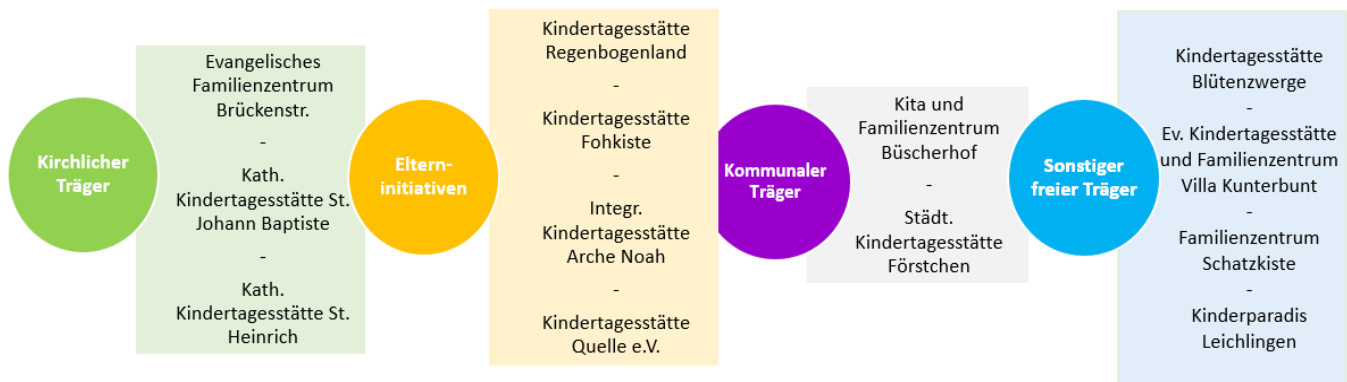
Im Rahmen der Gemeindefinanzierung wird der Differenzbetrag aus der Steuerkraftmesszahl und der Ausgangsmesszahl jeder Kommune mit 90 % in Form der sogenannten **Schlüsselzuweisung** durch das Land NRW bezuschusst. Hierbei soll die Finanzkraft steuer- oder umlageschwacher Kommunen gestärkt werden. Die Ausgangsmesszahl gibt den Betrag wieder, den die Stadt Leichlingen aufgrund ihrer Bevölkerungsstruktur (Einwohnerzahl, Beschulten-, Soziallastenansatz und Infrastruktur) nach den Berechnungen des Landes zur Aufgabenwahrnehmung benötigt. Die Steuerkraftmesszahl stellt die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs aus dem zweiten vorangegangenen Jahr der jeweiligen Stadt dar. Hierbei wird für die Grund- und Gewerbesteuerberechnung ein fiktiver Hebesatz angewendet, um die NRW-Kommunen aufgrund ihrer unterschiedlichen kommunalen Gegebenheiten (einigermaßen) gleichzustellen.

Aufgrund steigender Steuerkraft könnte davon ausgegangen werden, dass die Schlüsselzuweisung für die Folgejahre sinkt, da ja die Schlüsselzuweisung nur die Differenz zwischen Steuerkraft und Ausgangsmesszahl zu 90 % kompensiert. Jedoch verhält sich die Schlüsselzuweisung immer relativ zu den tatsächlichen Bedarfen und Steuerkraftsituationen aller 396 NRW Kommunen, d.h. auch bei gestiegener Steuerkraft kann es zu einer

Steigerung der Schlüsselzuweisung kommen, wenn alle anderen Kommunen gegenüber Leichlingen relativ betrachtet eine noch bessere Steuerkraftsituation aufweisen.

Art der Zuwendung/Allgemeinen Umlage	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
Landeszuweisungen Kitas	7.934.584	8.788.752	9.548.176	10.281.467

Die KiTa-Finanzierung richtet sich nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiZ), aus dem sich gem. Teil 3 Kapitel 2 §§ 32 – 41 die Finanzmittel ergeben. Die finanzielle Förderung erfolgt über sog. Kindpauschalen, d.h. ein Pauschalbetrag für jedes in einer Kindertageseinrichtung aufgenommene Kind, die sich gemäß der „Fortschreibungsrate“ jährlich erhöht. In Leichlingen existieren derzeit insg. 13 Kindertagesstätten in unterschiedlicher Trägerschaft. Es wird unterschieden zwischen kommunalen und kirchlichen Trägern, Elterninitiativen und (sonstigen) freien Trägern:



Vom Gesetzgeber gibt es für eine Kindpauschale aus §36 KiBiZ folgende Finanzierungsaufteilung:

Trägerart	Landeszuweisung Kitas	Pflichtanteil Stadt	Trägeranteil
Kommunal	40,2 %	47,3 %	12,5 %
Kirchlich	40,3 %	49,4 %	10,3 %
Elterninitiative	42,3 %	54,3 %	3,4 %
Freier Träger	40,0 %	52,2 %	7,8 %

Die Landeszuweisungen Kitas in Höhe von 7.934.584 € runtergerechnet auf ein Kind, welches in einer Kindertagesstätte aufgenommen wird, decken am Beispiel einer städtischen Kita 40,2 % der Kindespauschale ab. Zusätzlich muss die Stadt für die städtische Kita einen Pflichtanteil von 47,3% und zusätzlich noch den eigenen Trägeranteil von 12,5 % übernehmen. Bei den nicht städtischen Kitas verändern sich die prozentualen Ansätze jeweils und der Trägeranteil muss durch den Träger selbst finanziert werden.

Zusätzlich zur gesetzlichen Regelung gewährt der Jugendhilfeträger/das Jugendamt Leichlingen eine freiwillige Förderung, die sich gem. §§ 36-38 KiBiZ und der Richtlinie für die Förderung von Kindertageseinrichtungen in der Stadt Leichlingen zurzeit wie folgt ergibt:

Trägergruppierung	Freiwillige Förderung
Kirche oder Religionsgemeinschaft des öffentlichen Rechts (kirchliche Trägerschaft)	5,15 %
Anerkannten Träger der freien Jugendhilfe nach § 25 Absatz 1, der nicht zugleich in kirchlicher Trägerschaft ist (andere freie Trägerschaft)	3,9 %
Verein, dem Erziehungsberechtigte von mindestens 90 Prozent der die Einrichtung besuchenden Kinder angehören, die nach ihrer Zahl oder der Satzung sowohl die für die laufende Beschlussfassung als auch die für die Änderung der Satzung erforderliche Mehrheit haben (Elterninitiativen)	2,4 %

Das bedeutet für die nicht städtischen Kindertagesstätten, dass sich ihr eigener zu leistender Anteil (Trägeranteil) um die Prozentsätze verringert, was sich positiv auf deren Finanzen auswirkt. Die Stadt Leichlingen erzeugt dadurch jedoch einen freiwilligen Mehraufwand, der zusätzlich durch Erträge gedeckt werden muss. Hierfür und zur Kompensierung des Pflichtanteils erhebt die Stadt Leichlingen von den Beitragspflichtigen einen mtl. zu entrichtenden Elternbeitrag gem. der jeweils geltenden Elternbeitragsatzung.

Art der Zuwendung/Allgemeinen Umlage	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
Zuweisung Wiederaufbauplan Stadtarchiv	2.229.000	2.229.000	1.400.000	1.400.000

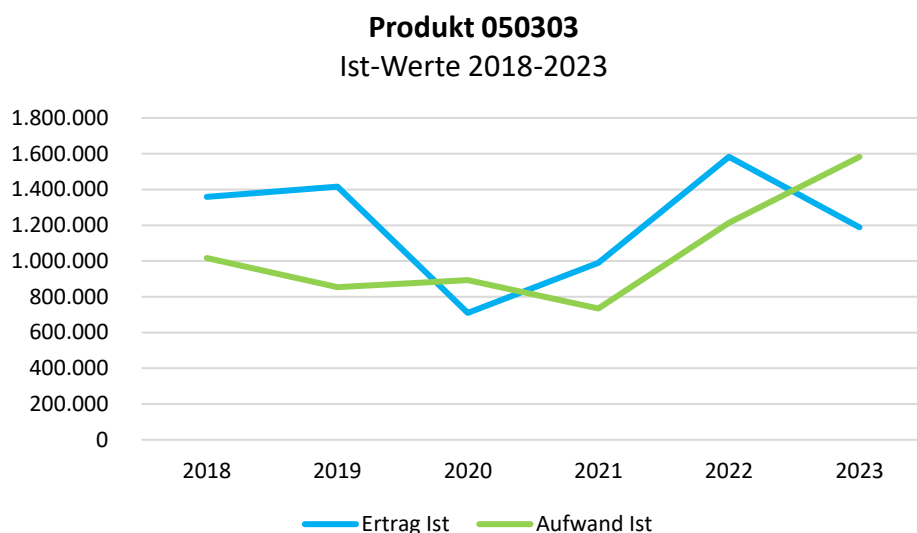
Während des Hochwassers vom 14./15.07.2021 in Leichlingen wurde auch das Archiv überflutet. Die Stadt hat seinerzeit bei Aufstellung des Wiederaufbauplans entschieden, dass die alten Unterlagen gefriergetrocknet und später wiederhergestellt sowie digitalisiert werden sollen. Das Land NRW unterstützt die Stadt bei diesem Vorhaben. Mit dem Wiederaufbau wurde allerdings noch immer nicht begonnen, weswegen die Ertrags- und Aufwandsansätze von 2024 nach 2025 ff. verschoben wurden.

Art der Zuwendung/Allgemeinen Umlage	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	1.466.865	1.479.270	1.459.070	1.434.590

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

Art der Zuwendung/Allgemeinen Umlage	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
Landeszuweisung gem. FlüAG	1.582.960	1.582.960	1.582.960	1.582.960

Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung von Flüchtlingen erhält die Stadt vom Land NRW nach **§4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)** für die Aufwandsdeckung eine Zuweisung. In den letzten Jahren haben sich im Produkt 050303 die tatsächlichen Erträge und Aufwendungen wie folgt gegenübergestellt.



Im Sechs-Jahres-Durchschnitt stehen Asyl-Aufwendungen von 1.061.750 € zunächst Erträge von 1.207.415 € gegenüber. Zu beachten ist, dass es sich nicht um Überdeckungen von Aufwendungen handelt, da diesen übersteigenden Erträgen im Rahmen einer Vollkostenbetrachtung dieser Aufgabenwahrnehmung noch Personalaufwendungen im Bereich Asyl/Amt 50 sowie Overhead-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachmittelausstattung, Gebäudenutzung, IT-Leistungen, u.a.) gegenüberstehen, wodurch dann eine erhebliche Kostenunterdeckung entsteht. Für die Planung dieser Ertragsposition wurde der sich rückwirkend

betrachtet jährliche Durchschnittswert verwendet, da überhaupt nicht abgeschätzt werden kann, wie sich die tatsächliche Zuwanderungssituation und deren Finanzierung entwickelt.

Bei den **Sonstigen Transfererträgen** handelt es sich um Erträge, die im Wesentlichen im Sozial- und Jugendbereich anfallen. In 2024 sind diese mit 582.100 € angesetzt. Die betragshöchste Position ist mit 250.000 € die Kostenerstattung von anderen sozialen Trägern außerhalb von Einrichtungen und somit gleich dem Planansatz aus 2024 für 2025. Es wird mit gleichbleibenden Fallzahlen gerechnet. Die zweitgrößte Position stellen die Kostenerstattungen anderer sozialer Träger für Minderjährige in Einrichtungen dar. Hierbei handelt es sich insbesondere um Erstattungen vom Landschaftsverband Rheinland (LVR), Kreissozialamt und anderen Jugendämtern.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten die Gegenleistungen für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen bzw. Einrichtungen. In 2025 sind bei dieser Position 4.252.642 € an Erträgen geplant. Dieser Betrag setzt sich überwiegend aus den Elternbeiträgen für die Kindertagesbetreuung in Kitas in Höhe von 990.614 € und Elternbeiträgen für die offene Ganztagschule (OGS) in Höhe von 659.928 € zusammen. Als Basis für die Planung dienen aktuelle Belegungszahlen der Kitas und OGSen. Zudem liegen die Einnahmen aus der Tagespflege bei 338.940 €, was eine Veränderung ggü. bisherigem Planansatz in Höhe von 42.000 € ausmacht. Der Unterschied liegt darin begründet, dass sich bei der Planung an den durchschnittlichen Elternbeiträgen aus 2023 in Höhe von 269 € (zuvor 264) mit 82 Plätzen orientiert wurde. Die Benutzungsgebühren für die Musikschule werden weiterhin mit 320.000 € angenommen. Zudem werden Benutzungsentgelte für die Unterkünfte der Asylbewerber und sonstigen Gebäude mit 550.000 € angesetzt. Für die Planung wurde eine Ausgangsgröße von 500 Asylbewerbern festgelegt und angenommen, dass hiervon 50% Selbstzahler sind. Für jeden Monat erhält die Stadt Leichlingen eine Benutzungsgebühr von 130 € pro Nutzer. Es kann jedoch passieren, dass Rechtskreiswechsel von Personen im laufenden Jahr vorkommen und somit Veränderungen an dieser Planzahl mit sich bringen. Ebenfalls beinhaltet die Ertragsposition Bestattungsgebühren in Höhe von 280.000 €.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich unter anderem um Teilnehmerentgelte für Kulturveranstaltungen, die mit 30.000 € geplant sind. Die weiteren Erträge stellen privatrechtliche Mieterträge dar.

Die **Kostenerstattungen/Kostenumlagen** sind Ersatzleistungen für Aufwendungen, die die Stadt für eine andere Behörde erbracht hat. Mit 1.000.000 € ist die Kostenerstattung des LVRs nach §89d SGB VIII für unbegleitete Minderjährige zu nennen. Wertmäßig wurde keine Veränderung vorgenommen, da von einer gleichbleibenden Quote ausgegangen wird. Für die Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen erhält die Stadt Leichlingen vom Land 598.752 €. Die dritthöchste Ertragsposition sind die Kostenerstattungen der Kommunen Burscheid und Odenthal für die Wahrnehmung von Vollstreckungsaufgaben im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in Höhe von 90.000 €.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich betragsmäßig hauptsächlich um Konzessionsabgaben der Belkaw GmbH, der Stadtwerke Leichlingen GmbH und der Erdgasversorgung Oberleichlingen GmbH für die Nutzung von Versorgungsinfrastrukturen auf Leichlinger Stadtgebiet mit insgesamt 1.050.000 €. Auch erhält die Stadt Leichlingen 170.000 € an Bürgerschaftsprovisionen von der LBB GmbH und den Stadtwerken. Zudem sind die Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder im ordnungsbehördlichen Bereich mit 150.000 € und Beitreibungsgebühren in Höhe von 100.000 € zu nennen. Insgesamt wurden 75.000 € weniger angesetzt als in der bisherigen mittelfristen Planung. Das liegt unter anderem an Personalvakanz und hohen Krankheitsständen.

Die geplanten **Finanzerträge** in Höhe von 1,2 Mio. € ergeben sich vor allem durch Beteiligungserträgen und der Eigenkapitalverzinsung des Städtischen Abwasserbetriebs. Die guten Ist-Erträge aus 2023 führen zu höheren Ertragsannahmen als noch im Vorjahr.

3.4.2 Aufwendungen im Einzelnen

Der gesamte Planansatz der **Personalaufwendungen** beträgt für 2025 rund 18,9 Mio. €. Hiervon sind knapp 17,1 Mio. € laufende, monatliche Personalaufwendungen.

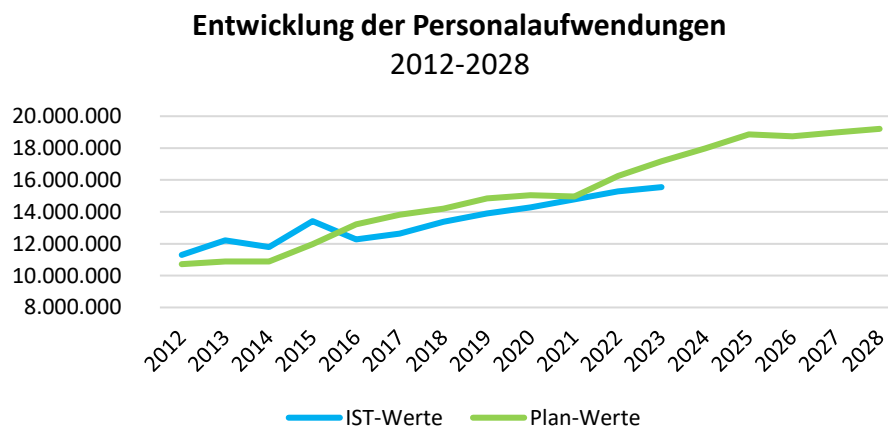
Bezeichnung	mittelfristiger HH2024 Ansatz für 2025 in €	Planung HH 2025 in €	Differenz in €
Dienstbezüge Beamte	1.520.582	1.555.928	-35.346
Entgelte tariflich Beschäftigte	11.741.643	12.220.415	-478.772
Beitrag Zusatzversorgungskasse tarifl. Beschäftigte	876.109	919.182	-43.073
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.215.707	2.453.518	-237.811
	16.354.041	17.149.043	-795.002

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

Zusätzlich zu den laufenden Personalaufwendungen kommen unter anderem Versorgungskassenbeiträge für aktive Beamte in Höhe von 225.651 € und Beihilfeleistungen für aktive Beamte von 150.000 € hinzu. Die Versorgungskassenbeiträge aktive Beamte haben sich gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung um 624.349 € reduziert, da die tatsächlichen IST-Zahlen aus 2023 und der Umlagebescheid 2024 berücksichtigt wurde. Entsprechend sind die bei den Versorgungsaufwendungen geplanten Versorgungskassenbeiträge für inaktive Beamte erhöht worden, sodass sich die hohe Veränderung wieder relativiert. Auch die Beihilfen wurden im Planansatz um 50.000 € reduziert. Auch hier fand eine Orientierung an den letzten IST-Zahlen statt. Unter der Position Personalaufwendungen wird ebenfalls die Zuführung zur bilanziellen Beihilfe- und Pensionsrückstellung mit insgesamt 957.564 € geplant. Die aktualisierten Zahlen aus dem Heubeck-Gutachten wurden verwendet.

Aus dem nachfolgenden Diagramm kann seit 2016 eine kontinuierliche Steigerung der tatsächlichen Personalaufwendungen entnommen werden. Wegen konsequenter Aufgabenmehrungen sowie Fallzahlsteigerungen in vielen Leistungsbereichen kam es seit Jahren zum Stellenzuwachs (2016: 224,25 Stellen gegenüber 2025: 276,86 Stellen inkl. Veränderung BSP-Plan). Tarifsteigerungen und zusätzliche Stellenerfordernisse führten alleine in den letzten 3 Jahren zu über 3,6 Mio. € höheren Personalaufwendungen (Anstieg von 15,2 Mio. € IST-Wert 2022 auf 18,8 Mio. € Plan-Wert 2025).

Die Abweichung vom Planansatz und dem tatsächlichen Ergebnis zeigt, dass trotz scharfer Personalaufwandsplanung immer unvorhersehbare Ereignisse auftreten, die zu Abweichungen führen können.



Die **Versorgungsaufwendungen** umfassen Beihilfeaufwendungen sowie Versorgungskassenbeiträge an die Rheinische Versorgungskasse für inaktive Beamte (Planansatz 1.379.709 €). In 2025 kommt es bei der Position der Versorgungskassenbeiträge zu einer Erhöhung um 704.709 €. Es handelt sich jedoch um keine tatsächliche Erhöhung, weil die Versorgungskassenbeiträge für aktive Beamte entsprechend verringert wurden, um eine genaue Zuordnung vornehmen zu können. Auch kommt es gemäß Heubeck-Gutachten zu einer Zuführung der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger in Höhe von 401.791 €.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** werden für 2025 in Höhe von 16.273.470 € geplant. Der bisherige Planansatz aus der mittelfristigen Planung 2024 betrug 13.098.389 €, was eine zusätzliche Haushaltsbelastung von ca. 3,1 Mio. € bedeutet. Alleine die zeitliche Verschiebung des geplanten Wiederaufbaus des Stadtarchivs, verändert die Ermächtigung aus der mittelfristigen HH-Planung 2024 für 2025 und dem Ansatz für den Haushaltplan 2025 um 1,1 Mio. €. Korrespondierend wurden auch die Zuweisungen angepasst. Für die allgemeine Bauunterhaltung der städtischen Gebäude wurden 422.903 € mehr eingeplant als zuvor. Neue Maßnahmen führen zu einer Ausweitung der Budgetbereitstellung. Hierunter fallen u.a.

- GGS Bennert: Sanierung Dachfläche OGS Gebäude
- GGS Uferstr.: Sanierung Klassenräume nach Umbau und Erweiterung
- Gymnasium: Erneuerung Rauchschutztüren und Erneuerung Aufzugsanlage
- Bürgerhaus: Reparaturanstrich Fenster, Holzwerk und Fassaden

Aufgrund einer Änderung der Buchungssystematik für die WAP Sanierung Rathauskeller (Zuvor Abbildung über eine Rückstellung) entsteht ein Mehraufwand von 227.000 €, der aber wiederum durch eine entsprechende Ertragsaktivierung neutralisiert wird. Für die Unterhaltung der Verkehrswege wurden 275.000 € mehr angesetzt, u.a. erhöht die zuvor nicht geplante Ertüchtigung des Karl-Rodenkirchen-Wegs in Höhe von 75.000 € die Aufwandsermächtigung. Aufgrund mangelnder Platzkapazität müssen zwei neue Containeranlage für geflüchtete Personen bereitgestellt werden. An der Stelle entstehen hohe zusätzliche Aufwendungen für die Errichtung und Einrichtung der Container.

Die restliche Erhöhung setzt sich aus vielen Kleinbeträgen zusammen, die u.a. auf gestiegene Verbraucherpreise zurückzuführen sind. Bei der Bewirtschaftungsposition der städtischen Gebäude sind 1.104.203 € eingeplant. Hierbei ist die Neuausschreibung 2025 der Gas- und Stromlieferung bereits berücksichtigt. Zudem wurden bei der Gebäudereinigung 840.000 € angesetzt, die 4,5%tige Tarifierpassung ist mit enthalten. Eine weitere hohe Aufwandsposition entfällt auf die Straßenoberflächenentwässerung, die mit 710.000 € eingeplant werden.

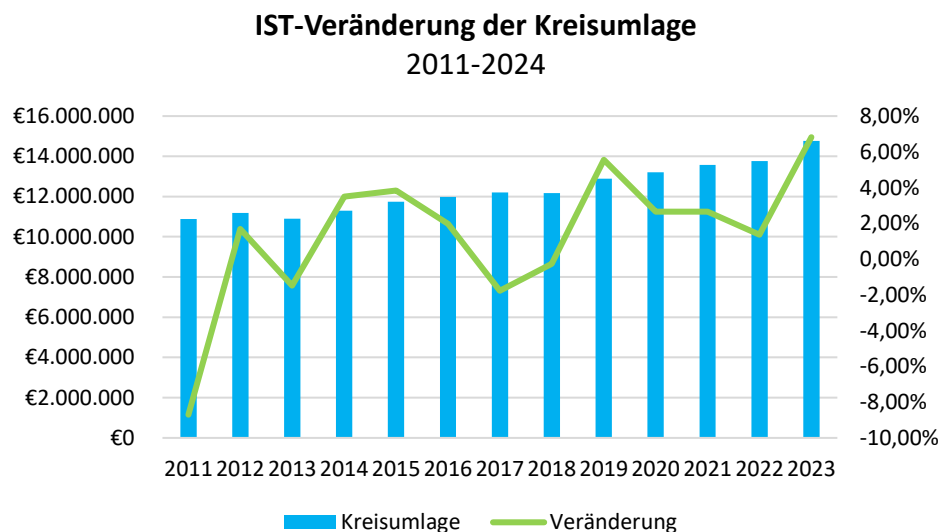
Die **bilanzielle Abschreibung** liegt in 2025 bei 5.410.651 € und stellt den Wertverzehr von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens dar. Die Abschreibung auf das Anlagevermögen erfolgt planmäßig auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Bei Anschaffung eines Wirtschaftsgutes erfolgt die Absetzung für Abnutzung ab Lieferung und bei Herstellung ab Zeitpunkt der Fertigstellung des Wirtschaftsgutes (9a Einkommensteuereinführungsverordnung). Die Abschreibung auf das Umlagevermögen wird aufgrund langjähriger Betrachtung mit 125.000 € angesetzt.

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

Den größten Anteil an den Transferaufwendungen macht die Kreisumlage nach §56 Abs.1 Kreisordnung NRW (KrO NRW) aus, die an den Rheinisch-Bergischen-Kreis zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen zu zahlen ist. Die Höhe der Kreisumlage basiert auf der Umlagegrundlage nach §23 Nr. 3

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG NRW), die wiederum von der Steuerkraft, Ausgangsmesszahl und Schlüsselzuweisung abhängig ist. Diese wird mit einem Hebesatz von aktuell 35,5 multipliziert. Für das Haushaltsjahr 2025 wird somit eine Kreisumlage von 16.064.262 € angesetzt, was einen um 463.859 € höheren Aufwand ggü. dem bisherigen Planansatz darstellt. Für die mittelfristige Planung 2026 bis 2028 steigt der Umlagesatz von 35,5 % auf 37,3 %, aufgrund gestiegener Finanzmittelbedarfe des Rheinisch-Bergischen Kreises, an. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für die Umlagegrundlagen haben sich die Planwerte der Entwurfsfassung in Hinblick auf die mittelfristige Planung verändert und sind auf 17.642.055 € in 2026, 18.356.558 € in 2027 und 19.019.230 € in 2028 gestiegen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die IST-Veränderung der Kreisumlage und die jeweilige prozentuale Veränderung zum Vorjahr für die Jahre 2011 bis 2023. Auffällig ist der kontinuierliche Anstieg der Kreisumlage über diesen Zeitraum von anfangs 10.886.155 € auf 14.768.946 €.



Die differenzierte Kreisumlage, welche seit 2016 zur Finanzierung der Förderschulen im Rheinisch-Bergischen Kreis erhoben wird, beträgt im Haushaltsjahr 2025 398.132 €.

Die zweite große Aufwandsposition in diesem Bereich stellen die Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten mit rund 12 Mio. € dar. Die nachfolgende Tabelle zeigt die prozentuale Aufteilung der Kindpauschale pro Kopf für die Kitafinanzierung auf.

Trägerart	Landeszuweisung Kitas	Pflichtanteil Stadt	Trägeranteil
Kommunal	40,2 %	47,3 %	12,5 %
Kirchlich	40,3 %	49,4 %	10,3 %
Elterninitiative	42,3 %	54,3 %	3,4 %
Freier Träger	40,0 %	52,2 %	7,8 %

Die bereits bei den Erträgen beschriebenen Landeszuweisungen werden unter dieser Aufwandsposition an die Kindertagesstätten weitergeleitet. Zusätzlich zur Landeszuweisung erhält die Kita auch den Pflichtanteil und eine freiwillige Förderung. Bei der Planung der Gesamtaufwandsposition wurde mit einer Fortschreibungsrage von 9,65 % und einem Planungsspielraum von 4 % gerechnet.

Die nächste große Position stellen die Zuschüsse an Träger sozialer Leistungen in Höhe von 2.885.431 € dar. Die Erhöhung ergibt sich aufgrund steigender Schülerzahlen. Es folgen die Aufwendungen für die Tagespflege mit 1.515.405 €. Hierbei geht man von 105 Plätzen aus, für die jeweils ca. 14.000 € pro Platz und eine jährliche

Steigerung von 9,65 % angenommen wird. Die Plätze wurden wegen der Entwicklung der Betreuungsplatzsituation verringert. Bei der Heimerziehung wird mit einer gleichbleibenden Fallentwicklung gerechnet, jedoch wird eine intensivere stationäre Unterbringung nötig, weswegen die Stadt 1.200.000 € ansetzt (Erhöhung um 100.000 €). Zudem sind 1.000.000 € für Eingliederungshilfen ambulante Maßnahmen geplant.

Die Grundleistungen nach dem AsylbLG mit 1.000.000 €, die erzieherischen Hilfen für unbegleitete Minderjährige in Höhe von 1.000.000 € und die einmaligen Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach §2 AsylbLG (400.000 €) stellen die drittgrößte Aufwandsposition im Bereich der Transferaufwendungen dar. Bei den Grundleistungen nach dem AsylbLG wurde eine Anpassung an den Fünf-Jahres-Durchschnitt vorgenommen. Dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zufolge haben bis August 174.369 Personen einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Hiervon handelt es sich um 160.140 Erst- und 14.229 Folgeanträge. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Abnahme von 21,7 %. Die zugangsstärksten Staatsangehörigkeiten sind Syrien, Afghanistan und Türkei.¹⁰ Aufgrund der schwankenden Zahlen ist eine genaue Planung nicht möglich, weltpolitische Ereignisse sind nicht vorhersehbar. Die Stadt Leichlingen kommt aufgrund zunehmend begrenzter Unterbringungskapazitäten und auch in finanzieller Hinsicht massiv an ihre Grenzen.

Zudem sind als weitere Aufwandspositionen die Gewerbesteuerumlage mit 865.169 € zu nennen, welcher ein von den Städten und Gemeinden an Bund und Land abzuführender Teil des Gewerbesteueraufkommens ist. Zu Ermittlung dieses Planbetrages wird der Gewerbesteuerplanansatz durch den aktuellen Hebesatz dividiert. Das Ergebnis hieraus wird mit einem Vervielfältiger in Höhe von 35% aus dem Orientierungsdatenerlass multipliziert.

Auch bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden nur die größten Positionen erläutert. In Summe der Aufwandsposition liegt bei 5.084.110 €. Es sind 704.854 € für die aufwandswirksame Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Breitbandausbau „Weiße Flecken“ im Stadtgebiet geplant. Sowohl der zu erhaltene Bundes- bzw. Landesanteil als auch der Eigenanteil muss für die Dauer der Zweckbindung (sieben Jahre) ratierlich aufgelöst werden.

Der Ansatz für Mietaufwendungen von Asylbewerberunterkünften liegen in 2025 bei 819.341 € (inkl. Neue Mietcontainer), da weiterhin aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen ein u.a. Hotel angemietet werden muss. Weitere Positionen stellen die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder in Höhe von 227.000 € und die Versicherungsbeiträge in Höhe von 195.000 € dar. Zudem wurde der Festwert für Schülertische- und Stühle von 70.000 € auf 260.000 € angehoben, weil die GGS Büscherhof, zusätzliche Klassen in Witzhelden und der Erweiterungsbau Uferstr. ausgestattet werden soll.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** betragen für 2025 insgesamt 1.279.743 € und haben somit zunehmend Auswirkung auf den kommunalen Haushalt. Die Finanzierung der geplanten und laufenden Investitionen führen zu hohen Zinsaufwendungen. Das Zinsniveau ist im letzten Jahr zudem deutlich gestiegen. Die Stadt Leichlingen macht von der Möglichkeit des **globalen Minderaufwandes** nach §79 Abs. 3 S. 1 GO NRW Gebrauch. Demnach werden 2 % der ordentlichen Aufwendungen unterhalb der Ergebnisrechnung pauschal in Abzug gebracht. Für 2025 wäre dies ein Abzugsbetrag von 1.791.424 €.

Fazit

In der mittelfristigen Haushaltsplanung 2024 für das Jahr 2025 wurde insgesamt noch mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.286.373 € gerechnet. Die zuvor beschriebenen Sachverhalte und Umstände machen es voraussichtlich möglich, dieses Plan-Jahresergebnis um ca. 300.000 € zu verbessern. Der geplante **Jahresfehlbetrag** für 2025 beläuft sich nun neu auf 5.981.047 €.

3.5 Finanzplan 2025

Die **Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** im Allgemeinen entsprechen im Prinzip zunächst immer den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan, da diese regelmäßig in gleicher Höhe zahlungswirksam sind. Ausnahmen bilden der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (Zeile 02, Zeile 04 und Zeile 07), die bilanzielle Zuführung zu Rückstellungen (Zeile 11 und Zeile 16), die bilanzielle Auflösung der Rückstellungen (Zeile 07), die bilanziellen Abschreibungen (Zeile 14) und die aufwandswirksame Auflösung der aktivierten Investitionszuschüsse (aktive Rechnungsabgrenzungsposten, Zeile 16).

Auf der Einzahlungsseite werden unter anderem **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** abgebildet. Hierunter fallen die Pauschalen nach dem GFG, wie die Schul- und Bildungspauschale von 1.031.917 €, die Investitionspauschale in Höhe von 1.624.748 € und die Sportpauschale. Letztere wird nur zu 30% in Höhe von 32.268 € investiv eingeplant. Darüber hinaus bekommt die Stadt eine Feuerschutzpauschale in Höhe von 47.000 € für Aufwendungen im Bereich des abwehrenden Brandschutzes. Des Weiteren erhält die Stadt Leichlingen für die Sanierung der GGS Büscherhof aus der 2. Tranche des KInvFG 954.500 €. Die restlichen großen Fördersummen sind folgende:

I-Nr.	Interne Bezeichnung	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
I180113003	Umbau zum soziokulturellen Bürgerzentrum	3.141.349	0	0	0

Für den Umbau des soziokulturellen Bürgerzentrums im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes wurde am 31.10.2023 ein Förderantrag über ein Gesamtvolumen von 5.235.581 € gestellt. Die Stadt Leichlingen erhält eine Förderung von 60% des Gesamtvolumens.

I-Nr.	Interne Bezeichnung	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
I620113006	Neubau Kindertagesstätte Uferstr.	1.300.000	450.000	0	0
I620113030	Neubau Kindertagesstätte Balker Aue	0	0	784.800	0

Für den Neubau der Kindertagesstätte Uferstr. wurde die Planung des LVR-Ausbauzuschusses in Höhe von 1.300.000 € von 2024 nach 2025 verschoben. Trotz der Schaffung von 70 Kindertagesplätzen können zunächst nur 40 als „Neubauplätze“ angenommen werden, da die anderen 30 bereits in Containern untergebracht sind. Die KfW-Förderung kann erst mit Abschluss der Baumaßnahme in 2026 geplant werden.

Mit Bau der Kita an der Balker Aue werden zusätzlich 72 Plätze geschaffen. Hier wird auch mit einer Förderung gerechnet.

I-Nr.	Interne Bezeichnung	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
I661201003	bauliche Änderungen Brücken	515.000	0	0	0

Für den Bau der Henley-Brücke erhält die Stadt eine Gesamtförderung von 2.234.000 €. Laut Förderbescheid sind dies 90% der Gesamtkosten der Baumaßnahme. Am 29.11.2023 wurden bereits 101.300 € abgerufen und in 2024 weitere 1.617.000 €. Der Eingang der restlichen Fördersumme von 515.000 € ist in 2025 geplant.

I-Nr.	Interne Bezeichnung	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
I661201009	Fördermittel WAP Verkehrswege	451.617	0	0	0
I620801004	Bauliche Änderungen WAP	3.831.600	0	8.941.100	0

Als Einzahlung aus dem Wiederaufbauplan (WAP) erhält die Stadt Leichlingen aufgrund der Unwetterkatastrophe in 2021 für die Sanierung der Verkehrswege 451.617 € und für die Sanierung der Sporthalle „Am Hammer 12“ 3.831.600 €.

I-Nr.	Interne Bezeichnung	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
-	Investive Förderung Kindertagespflege	270.000	0	0	0

Zudem sind Einzahlungen auf Grundlage des Kita-Investitionsgesetzes in Höhe von 270.000 € für eine neue Großtagespflegestelle geplant, die an einen Träger weitergeleitet werden.

In 2025 sind insgesamt 13.032.500 € als **Auszahlungen für Baumaßnahmen** geplant. Die wertmäßig höchsten Ansätze werden nachfolgend beschrieben:

I-Nr.	Interne Bezeichnung	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
I620113029	Erweiterung OGS Uferstr.	3.650.000	90.000	0	0
I620113006	Neubau Kindertagesstätte Uferstr.	2.200.000	50.000	0	0

Die Gesamtkosten für die Erweiterung der OGS Uferstr. und den Neubau der Kindertagesstätte Uferstr. betragen 17.248.621 €. Die Planansätze 2025 und 2026 stellen die Restermächtigung dar, die noch benötigt wird, um auf das Gesamtvolumen zu kommen.

I-Nr.	Interne Bezeichnung	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
I620113018	bauliche Änderungen Am Hammer 8 (alte HS)	1.800.000	0	0	0
I620113019	bauliche Änderungen Aula Gymnasium	1.600.000	1.600.000	0	0

Für die baulichen Änderungen an der Aula Gymnasium wurde ein Gesamtvolumen bis zur Leistungsphase 9 nach Kostensteigerung von 7.000.000 € angesetzt. Auch hier ist die Restermächtigung auf 2025 und 2026 aufgeteilt.

I-Nr.	Interne Bezeichnung	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
I661201001	Verkehrswege	535.000	500.000	500.000	500.000

In 2025 sind 535.000 € an Auszahlungsermächtigung für die Verkehrswege geplant. Insbesondere sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- Fußgängerüberweg Solinger Str. = 90.000 €
- Planung Parkweg und Brückenstr. = 100.000 €
- Investition Wanderweg Streifzug = 30.000 €
- Erneuerung der Treppenanlage Mörikestr. = 110.000 €
- Pufferansatz für Unvorhergesehenes = 200.000 €
- Informationstafel/Beschilderung Obstweg = 5.000 €

I-Nr.	Interne Bezeichnung	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
I180113003	Erwerb von Immobilien (Umbau zum soziokulturellen Bürgerzentrum)	500.000	0	0	0
I190801006	Neubau Sporthalle Balken Aue	500.000	0	0	0

Für den Neubau der Sporthalle Balken Aue fallen in 2025 noch zusätzliche Projektsteuerleistungen, Nachtragsvereinbarungen und Nebenkosten an. Bei dem Umbau zum soziokulturellen Bürgerzentrum wird von einem Gesamtvolumen von 5.235.581 € ausgegangen, daher werden noch 500.000 € an Auszahlungsermächtigung benötigt.

Als **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen** sind insgesamt 2.555.400 € geplant. Hierbei handelt es sich u.a. um folgende Maßnahmen:

I-Nr.	Interne Bezeichnung	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
I320207001	Erwerb Vermögensgegenstände Feuerwehr größer 800 Euro	337.500	100.000	100.000	100.000
I320207002	Fahrzeuge FW LZ I	305.000	700.000	0	0
I320207003	Fahrzeuge FW LZ II	0	0	90.000	0
I320207004	Fahrzeuge FW LZ III	25.000	0	450.000	0

Aufgrund des im September 2024 durch den Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplan plant die Stadt Leichlingen folglich in 2025 und der mittelfristigen Planung folgende Fahrzeuganschaffungen ein:

- 2025: Einsatzleitwagen 300.000 € und Quad 25.000 €
- 2026: Löschgruppenfahrzeuges 700.000 €
- 2027: Gerätewagen Logistik 450.000 € und Mannschaftstransportfahrzeug 90.000 €

Zusätzlich beinhalten die 337.500 € u.a. eine Umstellung des Einsatzstellenfunks von analog auf digital in Höhe von 225.000 €.

I-Nr.	Interne Bezeichnung	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
I670106001	Erwerb Fahrzeuge Bauhof	470.000	0	0	0

Der Bauhof hat für das Haushaltsjahr 300.000 € für den Erwerb eines Unimog sowie 85.000 € für ein dazugehöriges Anbaugerät (Mähmulchwerk, Mulcher, Heckenmulcher) geplant. Zudem werden 85.000 € für einen Kipper benötigt.

I-Nr.	Interne Bezeichnung	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
I03011002	Erwerb Vermögensgegenstände EDV größer 800 Euro	265.000	90.000	90.000	90.000

In 2025 wird ein Austausch des Storage Servers vorgenommen. Hierbei fallen Kosten in Höhe von 140.000 € an.

Bei den **sonstigen Investitionsauszahlungen** in Höhe von 1,9 Mio.€ handelt es sich primär um den Kostenschuss an die Belkaw GmbH für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (1,35 Mio. €).

Der Saldo aus Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -3.412.980 € und bildet die investive **Kreditermächtigung** für das Jahr 2025. Laut §86 Abs. 2 GO NRW kann die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Daher wird für das Haushaltsjahr 2025 einer Kreditneuaufnahme in Höhe der Kreditermächtigung aus 2024 (12 Mio. €) eingeplant.

Die im Haushaltsplan 2025 für die Jahre 2026 ff. vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** können dem Investitionsplan und der Anlage 14.17 entnommen werden.

Der geplante **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** liegt bei 10.485.138 €. Das Ergebnis ist die geplante Neuaufnahme von Krediten (investive Kreditermächtigung des Vorjahres) abzüglich der geplanten Tilgungen.

4. Vermögenssituation

Bezeichnung	Vorläufig 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.231.642	-7.070.425	-4.946.721	-5.981.047	-3.715.786	-3.010.121	-2.518.444
Ausgleichsrücklage Bestand zum 01.01.	3.488.758	8.720.400	1.649.975	0	0	0	0
+/- Veränderung der Ausgleichsrücklage	5.231.642	-7.070.425	-1.649.975	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage Bestand zum 31.12.	8.720.400	1.649.975	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage Bestand zum 01.01.	126.639.800	125.860.417	125.860.417	122.563.671	116.582.624	112.866.838	109.856.717
+/- Veränderung der Allgemeinen Rücklage	-779.383	0	-3.296.746	-5.981.047	-3.715.786	-3.010.121	-2.518.444
Allgemeine Rücklage Bestand zum 31.12.	125.860.417	125.860.417	122.563.671	116.582.624	112.866.838	109.856.717	107.338.273
+/- Veränderung der Allgemeinen Rücklage in %	-0,62%	0,00%	-2,62%	-4,88%	-3,19%	-2,67%	-2,29%
Rücklage Inhaltsversicherung Hochwasser Bestand zum 01.01	0	1.847.461	1.766.785	1.734.727	1.591.227	1.447.627	1.435.627
+/- Veränderung der Rücklage Inhaltsversicherung Hochwasser	1.847.461	-80.676	-32.057	-143.500	-143.600	-12.000	-11.000
Rücklage Inhaltsversicherung Hochwasser Bestand zum 31.12.	1.847.461	1.766.785	1.734.727	1.591.227	1.447.627	1.435.627	1.424.627
Eigenkapital Bestand zum 01.01.	130.128.558	136.428.278	129.277.177	124.298.398	118.173.851	114.314.465	111.292.344
+/- unterjährige Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-779.383	0	0	0	0	0	0
+/- Veränderung des Eigenkapitals aus Jahresergebnis	5.231.642	-7.070.425	-4.946.721	-5.981.047	-3.715.786	-3.010.121	-2.518.444
+/- Veränderung des Eigenkapitals Rücklage Inhaltsversicherung Hochwasser	1.847.461	-80.676	-32.057	-143.500	-143.600	-12.000	-11.000
Eigenkapital Bestand zum 31.12.	136.428.278	129.277.177	124.298.398	118.173.851	114.314.465	111.292.344	108.762.900

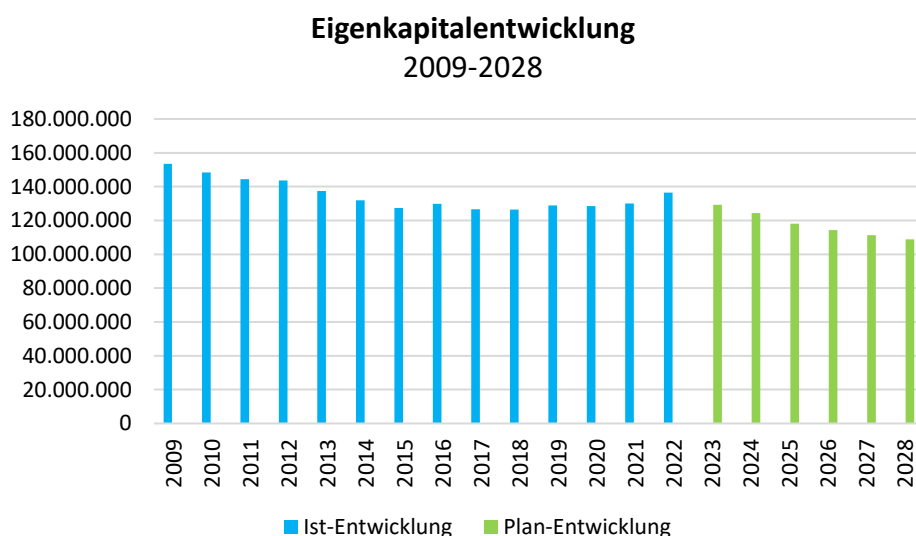
Im Gegensatz zur prognostizierten Entwicklung der Allgemeinen Rücklage, konnte in 2022 ein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden. Da die Allgemeine Rücklage drei Prozent (§75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW) der Bilanzsumme übersteigt, ist die Stadt nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat ermächtigt, den Jahresüberschuss in Höhe von 5.231.642 € (vorläufig) in die bereits bestehende Ausgleichsrücklage in Höhe von zurzeit 3.488.758 € einzustellen. Dies soll mit Ratssitzung am 23.12.2024 erfolgen.

Für 2023 wurde zunächst ein Jahresfehlbetrag von 7.070.425 € geplant, was dazu führen würde, dass der Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 auf 1.649.975 € abfällt. Laut der vorläufigen Ergebnisrechnung, also IST-Stand zum 03.12.2024, beträgt der Jahresfehlbetrag bisher jedoch erst 1,9 Mio. €. Das würde bedeuten, dass die Ausgleichsrücklage Ende 2023 noch einen deutlich höheren Bestand aufweisen könnte. Dies würde die Folgejahre positiv beeinflussen, da erst zu einem späteren Zeitpunkt eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erforderlich wäre.

Den Planwerten der Tabelle zufolge würde die Ausgleichsrücklage in 2024 vollständig aufgebraucht werden und somit müssten die Jahresfehlebträge 2025 bis 2028 in Gesamtsumme von 15.225.398 € direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

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

Die nachfolgende Grafik bildet die Entwicklung des Eigenkapitals nach Einführung des NKf in 2009 ab.



Es ist über die ersten Jahre von 2009 bis 2015 ein struktureller Eigenkapitalverzehr zu erkennen, der dann durch darauffolgende gute Haushaltsjahre und entsprechend echte bzw. fiktive Haushaltsausgleiche zwischen 2016 und 2022 vermieden werden konnte. Erst mit dem voraussichtlichen Verzehr der Ausgleichsrücklage wird die Allgemeine Rücklage zur Deckung der Jahresdefizite wieder unausweichlich in Anspruch genommen werden müssen.

5. Risiken aus sonstigen vertraglichen Verpflichtungen

5.1 Bürgschaften und Gewährverträge

Die Stadt Leichlingen hält im Rahmen der Besicherung von Kreditverbindlichkeiten für kommunale Beteiligungsunternehmen zurzeit 15 Höchstbetragsbürgschaften.

Mit jährlich fallenden bzw. getilgten Kreditvolumen bei kommunalen Beteiligungsgesellschaften reduzieren sich aufgrund dessen auch die Risiken aus möglichen Inanspruchnahmen der Stadt Leichlingen durch die Gläubigerbanken. In der Vergangenheit waren die kommunalen Beteiligungsunternehmen stets in der wirtschaftlichen Lage, ihre Kreditverbindlichkeiten, die im Wesentlichen aus Investitionstätigkeit entstanden sind, vollständig zu bedienen, so dass die Stadt Leichlingen bisher nie als Bürge zur Zahlung für notleidende bzw. durch Banken fällig gestellte Kredite herangezogen wurde.

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

Im Haushaltsjahr 2024 gab es bislang keine Fremdkapitalbedarfe bei städtischen Beteiligungsgesellschaften, wodurch sich gegenüber Vorjahr der Bestand an bestehenden Bürgschaftsübernahmen zur Kreditbesicherung durch die Stadt Leichlingen bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2025 nicht verändert hat.

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

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

Ein signifikantes (Verlustabdeckungs-)Risiko existiert jedoch weiterhin für die einzige noch bestehende 100%-Beteiligungsgesellschaft der Stadt Leichlingen. Die Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH muss nach erfolgten Großinvestitionen aufgrund Neubau Hallenbad und grundlegender Sanierung des Freibads mit steigenden Mehrbelastungen durch die damit verbundene Fremdfinanzierung rechnen. Zugleich stehen die eigenen Ertragspositionen der Gewinnausschüttungen bzw. Ergebnisabführungen der Stadtwerke Leichlingen GmbH und der Belkaw GmbH aufgrund der Entwicklungen am Energiemarkt im Risiko. Selbst bei

gleichbleibender Ertragssituation ist gemäß den mittelfristigen Wirtschaftsplanprognosen der Geschäftsführung eine jährliche Kapitalzuführung durch die Stadt als Gesellschafter unausweichlich. Der Zeitpunkt dieser Zahlungsverpflichtungen ist zwar nicht genau absehbar, jedoch in unmittelbarer Zukunft zu erwarten.

Weitere Risiken aus möglichen Verlustabdeckungen bzw. Zuführungen von Liquidität für darüber hinaus bestehende, mittelbare Beteiligungsgesellschaften der Stadt Leichlingen sind aktuell für 2025 nicht erkennbar.

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

6. Interne Leistungsverrechnung

Die interne Leistungsverrechnung hat in der kommunalen Haushaltswirtschaft als sekundäre Kostenverrechnung die Aufgabe, zwischen Kostenstellen auftretende innerbetriebliche Leistungen zu verrechnen. Aufwendungen in folgenden Produkten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten verursachungsgerecht verteilt.

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

7. Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Gegenüber den im Haushalt 2024 anzunehmenden Planzahlen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung können nach nun aktuellem Planungsstand deutliche Mehrerträge im Bereich der Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG) für Leichlingen erwartet werden. Die Zuweisungen im Bereich der Gemeindeanteile aus Bundessteuern (Einkommen; Umsatz) hingegen entwickeln sich zumindest für 2025 nahezu seitwärts, jedoch dürfen analog der Zuweisungen aus dem GFG auch hierauf veränderte Orientierungsdaten bzw. prognostizierte Steigerungsraten angenommen werden. Mangels tatsächlicher Analyse- bzw. Prüfungsmöglichkeiten, inwieweit diese Bundes- bzw. Landesprognosen der jeweiligen Arbeitskreise und Ministerien faktisch seriös bzw. belastbar sind, werden diese für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zunächst in den mitgeteilten Höhen angenommen. Hierdurch fallen die Plan-Jahresergebnisse der Jahre 2026-2028 moderater aus als noch 2024 geplant, wenngleich sie durchweg defizitär bleiben. Inwiefern sich die Ertragslage aufgrund der angenommenen Steigerungsraten dann tatsächlich vorteilhaft entwickelt, muss abgewartet und jährlich im Rahmen der weiteren Haushaltsplanungen fortgeschrieben werden.

Die dem Haushaltsjahr 2025 folgenden Planjahre 2026-2028 werden allerdings finanzwirtschaftlich auch von wesentlichen Herausforderungen geprägt sein, die u.a. in folgenden Bereichen liegen und die Haushaltswirtschaft entsprechend belasten (können):

- Krisenfolgenbewältigung (Wiederaufbau nach Unwetter 2021, Flüchtlingsunterbringung)

Nach wie vor werden personelle Ressourcen noch einige Jahre insbesondere in den Bereichen Hoch- und Tiefbau gebunden sein, um die Folgen der Unwetterkatastrophe vom 14./15.07.2021 zu beseitigen. Zusätzliche personelle Aufwendungen würden genau dann notwendig sein, wenn die ordentlichen Verwaltungsaufgaben und -projekte weiterhin uneingeschränkte Wahrnehmung bzw. Durchführung erfahren sollen. Ähnlich verhält es sich bei der Aufgabenwahrnehmung für Bund bzw. Land im Bereich der Unterbringung von Schutzsuchenden bzw. geflüchteten Personen. Auch in den nächsten Jahren werden trotz zwischenzeitlich erkennbarer Veränderungen im Bereich der Asyl- und Zuwanderungspolitik erhebliche Aufwendungen sowohl finanziell als auch personell zu leisten sein. In welchem tatsächlich erforderlichen Umfang dies erfolgen muss, kann überhaupt nicht abgeschätzt werden kann.

- Inflation und Preisentwicklung

Etwas entspannt hat sich die Gesamtsituation bei der Preisentwicklung für Waren und Dienstleistungen in Deutschland. Die hohen Steigerungsraten bzw. Preiszuwächse der vergangenen 2 Jahre sind tendenziell zurückgegangen, wenngleich dies mitunter nicht für alle Arten gleich zutreffend ist. Höhere externe Kosten bei der Dienstleistungserbringung der öffentlichen Hand können praktisch oft nicht 1:1 über Gebühren- und Beitragsanpassungen an Leistungsempfänger weitergegeben werden. Hier würden unerwünschte Nachfrageeffekte entstehen bzw. Leistungen für bestimmte Gesellschafts- und Bevölkerungsschichten schwieriger zu erhalten sein. Wichtig ist aber festzuhalten, dass die kommunalen Haushalte hierauf entsprechend zeitnah reagieren müssen, um eben Deckungslücken oder Defizitauseweitungen zu reduzieren.

- Bauprojekte und Investitionstätigkeit

Die jüngste Vergangenheit hat bei den zurzeit laufenden Bauprojekten die großen Risiken schon aufgezeigt. Alle größeren Bauprojekte sind von erheblichen Störfaktoren wie Baumängelfeststellungen, zeitli-

chen Verzögerungen, Qualität der Bauausführung, Neuausschreibungen aufgrund zurückgezogener Leistungserbringungen durch Auftragnehmer, Materialknappheit, fehlende Auftragnehmerkapazitäten u.a. geprägt, die massive Kostenausweitungen und Belastungen für die Haushaltswirtschaft darstellen. Zudem stellen die unverändert anhaltenden Veränderungen im Bereich gesetzlicher Anforderungen in unterschiedlichsten Bereichen wie Barrierefreiheit, Klimaschutz, Brandschutz, Vergabeprozessen, usw. entsprechende Hemmnisse dar, die insbesondere hinsichtlich ihrer Berücksichtigung im Planungs- und Ausführungsprozess folglich finanzielle Mehrbelastungen erzeugen. Kommunale Investitionen erreichen immer neue Dimensionen in ihren jeweiligen Kostenschätzungen, deren einzige Vermeidung in der Verschiebung von Maßnahmen liegen könnte, was jedoch zu überalternder Infrastruktur bzw. Anlagesubstanz führt und in der Sache maximal kurzfristig, d.h. für einen Zeitraum von wenigen Jahren eine „Lösung“ darstellen kann. Langfristig aufgeschobene Investitionsmaßnahmen rufen zusätzliche Risiken hervor und bedeuten durchweg noch höhere Beschaffungs- bzw. Herstellungskosten eben dann zu einem späteren Zeitpunkt.

- Entwicklung der Kapitalmärkte / Problematik gestiegener Fremdkapitalzinsen

Das jahrelang historisch niedrige Zinsniveau hat sich seit 2022 für Fremdkapitalaufnahmen nachteilig verändert. Insbesondere jetzt, wo die großen Bauprojekte der Stadt Leichlingen (GGs Büscherhof, Sporthalle Balken Aue, Neubau Henley-Brücke, OGS/KiTa Uferstraße, u.a.) entsprechend langfristige Finanzierungen erfordern, müssen erhebliche Mehraufwendungen durch Zinsaufwendungen aufgrund bestehender Kapitalmarktsituationen in die Haushaltspläne der kommenden Jahre eingeplant werden, als dies mittelfristig bei Fremdkapitalaufnahme zu Konditionen wie vor 2 Jahren noch erforderlich gewesen wäre.

Dennoch wird die Intensität der Investitionstätigkeit weiter erforderlich bleiben, um die inzwischen erheblich in die Jahre gekommene Infrastruktur der Stadt sowie in deren Eigentum stehende Bausubstanz im Rahmen von Ersatzinvestitionen zukunftsorientiert zu modernisieren bzw. zu erneuern und damit in ihrer langfristigen Nutzbarkeit weiterhin zur Verfügung halten zu können.

- Klimafolgenanpassung bzw. Erreichung von Klimazielen

Die vergangenen Jahre haben durch gesetzliche Entwicklungen und politische Willensbildungen entsprechende Vorgaben für viele Leistungen der Verwaltung mit sich gebracht. Hierdurch sollen Leitbildziele erreicht werden, die den klimatischen Veränderungen positiv gegenüberstehen. Entsprechende Konzepte, Maßnahmen und Beratungsangebote sind hierfür bereits erstellt bzw. eingerichtet worden. Die sich daran anschließenden bzw. daraus ergebenden, weiteren Aspekte bzw. Zielsetzungen führen mit entsprechenden Beschlüssen sodann auch zu zusätzlichen finanziellen Auswirkungen, die sukzessive in den folgenden Haushaltsjahren in den Haushaltsplan aufzunehmen sein würden.

- Beteiligungsrisiken / Verlustabdeckungen Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der großen Bauprojekte Hallen- und Freibad in den Jahren 2023 und 2024 sind nun die hierfür erfolgten Fremdkapitalaufnahmen vollständig erfolgt und durch Zins-/Tilgungsleistungen fortan zu bedienen. Die LBB GmbH benötigt hierfür nun entsprechend höhere Liquidität, die kurzfristig nicht mehr aus Beteiligungserträgen sowie operativem Geschäft zu erzielen ist. Die in den vergangenen Jahren im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanungen der Stadt Leichlingen thematisierten Kapitalzuführungen in die Gesellschaft führen daher in absehbarer Zeit zu entsprechender Haushaltsbelastung, da die Eigenfinanzierungskraft der LBB GmbH faktisch nicht steigerbar ist. Um die mit dem Badbetrieb gewünschten Leistungserbringungen im Bereich Schulschwimmen, Bildung und Gesundheitsförderung, sowie Freizeitgestaltung stetig aufrecht erhalten zu können, werden Verlustabdeckungen je nach

wirtschaftlicher Lage sowie unter Risikoaspekten zu beachtenden Beteiligungserträgen (siehe hierzu auch Ausführungen unter 5.2) der LBB GmbH jährlich erforderlich werden.

- Personalbedarf und Fachkräftesituation

Die Ergebnisse einer Umfrage des finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts der Uni Köln zur personellen Ausstattung bei allen NRW-Kommunen bestätigen, was sich bereits seit Jahren in der Realität abzeichnet: Es fehlen schon jetzt ausgebildete Fachkräfte in allen Leistungsbereichen der öffentlichen Verwaltung, allen voran im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie inneren Verwaltung. Bis 2030 prognostizieren die NRW-Kommunen, dass jede 7.Vollzeitstelle vakant bleibt.

Um den kommunalen Pflichtaufgaben mit seinen wachsenden Herausforderungen auch in Zukunft adäquat nachkommen zu können, wird qualifiziertes Personal immer dringender erforderlich, um die Leistungen der Stadtverwaltung Leichlingen entsprechend erbringen zu können. Viele Formen der Personalgewinnung und -entwicklung werden weitestmöglich genutzt. Jedoch müssen alle Amtsbereich der Stadtverwaltung zunehmend ernüchtert feststellen, dass durchgängig Stellen und -anteile vakant sind und stetig bleiben. Auch die sich verändernde Arbeitsbereitschaft und -motivation in der Gesellschaft tragen hierzu entsprechend bei. Immer häufiger werden Personalkosten schon jetzt durch Sach- und Dienstleistungsaufwand substituiert und Leistungen fremd bezogen bzw. „eingekauft“, um Aufgaben weiterhin bestmöglich erfüllen bzw. anbieten zu können.

- Digitalisierung

Durch erweiterte personelle Kapazitäten im Bereich der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen bzw. -aufgaben steigen hiermit verbunden auch die Kosten in ihrer Durchführung. Die Stadt Leichlingen plant in den nächsten 1-2 Jahren erste Verwaltungsbereiche weitestgehend zu digitalisieren und damit zu modernisieren. Detaillierte Kostenbetrachtungen sind hierfür aufgrund noch fehlender konkreter Planungen bzw. (personeller) Analysemöglichkeiten aktuell nicht möglich. Es muss aber davon ausgegangen werden, dass diese Weiterentwicklungen auch mit entsprechenden Kosten verbunden sein werden, die nicht gleich oder unter den an gleicher Stelle im Rahmen des Umstellungsprozesses wegfallenden Kosten liegen werden. Diese Annahme stützt sich insbesondere auch auf die Erfahrungen bei bereits zurückliegenden Digitalisierungsprojekten. Digitalisierung führt mitunter zu Verwaltungsvereinfachung bzw. zeitlichen Verkürzungen bei der Leistungserbringung, nicht jedoch zu Kosteneinsparungen bei ganzheitlicher Betrachtung. Um Verwaltungsleistungen konsequent digitaler werden zu lassen und eine fortlaufende Verwaltungsmodernisierung zu erreichen, sind finanzielle Aufwendungen in nicht unerheblichem Maße für Ausstattung, Fachverfahren, Lizenzen, Prozesse, etc. unumgänglich. Zusätzlich werden auch personelle Mehraufwendungen für Support, technische Unterstützung, Beschaffung, u.a. entstehen, um die Zielsetzungen zu erreichen und einen geordneten Verwaltungsbetrieb weiterhin sicherstellen zu können. Insbesondere aus den Erfahrungen aufgrund der Cyberattacke auf die Südwestfalen-IT als Rechenzentrum der Stadt Leichlingen hat der Fokus auf die Thematik Cybersicherheit massiv zugenommen. Die damit verbundenen Kosten werden bei zunehmender Digitalisierung und digitaler Verarbeitung von mannigfaltigen persönlichen Daten in unterschiedlichsten Leistungsbereichen nicht unerheblich sein.

- Soziale Leistungen

Signifikante Fallzahlsteigerungen in verschiedenen sozialen Leistungsbereichen stellen kontinuierliche Risiken für die kommunale Haushaltswirtschaft dar. Dabei ist es unerheblich, ob diese Leistungen durch die Stadt selbst oder aber durch den Rheinisch-Bergischen-Kreis als Träger sozialer Leistungen angeboten

werden und sich dann im Wege der (sich stets ausweitenden) Umlagefinanzierung zu Haushaltsbelastungen führen. Die Entwicklung ist beachtlich. Die Auswirkungen sind für den Haushalt unausweichlich zusätzlich belastend und ohne direkt zuordnungsbarer Gegenfinanzierung.

- Kreisumlage

Steigende Kosten der Kreisverwaltung, zusätzliche Fallzahlen in sozialen Leistungsbereichen, wegfallende Erträge im Bereich der dortigen Überwachung des fließenden Verkehrs, zusätzliche Aufgabenwahrnehmungen sowie zu erwartende Umlageausweitungen des Landschaftsverbands Rheinland werden mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kreisumlageerhöhungen führen. Zudem wird auch die Kreisverwaltung keine signifikanten Erhöhungen von Zuweisungen aus den Verteilmassen des Bundes bzw. Landes NRW erwarten können.

- Tagesbetreuung Kita, Tagespflege und OGS

In diesen Bereichen sind sukzessive erhebliche Anstrengungen und finanzielle Aufwendungen erforderlich, den steigenden Kinder- bzw. Schülerzahlen begegnen zu können und Betreuungsplätze zukünftig in ausreichender Form vorhalten und anbieten zu können. Die damit verbundene finanzielle Dimension ist nicht unerheblich und wird die Haushaltsplanungen der Zukunft zusätzlich belasten. Insbesondere müssen im Schulbereich aufgrund steigender Schülerzahlen aus diversen Gründen zusätzliche Raum- und pädagogische Kapazitäten geschaffen werden. Damit korrelierend sind auch erhebliche Investitionen in die Übermittagsbetreuung erforderlich, für die entsprechende Rechtsansprüche bestehen und/oder noch entstehen werden.

Gesamtbetrachtet stehen die Kommunen unter erheblichem Druck, die stetig größeren Anforderungen im Bereich der Leistungserbringung und Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Hinblick auf die öffentliche Daseinsvorsorge bewältigen zu können. Die Ressourcen reichen kaum mehr aus, die hoheitlichen Aufgaben verlässlich, solide, zeitnah und vollumfänglich wahrzunehmen. Bestehende Gesetze, Verordnungen und Richtlinien erfahren durch immer neue Anpassungen und Ergänzungen zunehmend weitere Schwierigkeiten in ihren Ausführungen bzw. Umsetzungen. Immer öfter leidet durch erforderliche und sich daran anschließende Strukturveränderungen in den Verwaltungsabläufen die Qualität, weil der zeitliche Vorlauf für die Beschaffung und Bereitstellung personeller Ressourcen sowie die sich ergebenden Mehrkosten ohne konkrete Deckungsmöglichkeiten zunehmend problematischer geworden ist. Zugleich sind auch sich verändernde Erwartungen und Interessen von Bürgerinnen und Bürgern bzw. Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfängern zu berücksichtigen. Die Stadt Leichlingen steht mit ihrer finanziellen Situation nach vielen Jahren (rückwirkend betrachtet) einigermaßen auskömmlicher Finanzmittelausstattung aufgrund der oben beschriebenen Risiken und damit verbundenen Mehrkosten sowie erforderlicher Finanzmittelbedarfe in gleicher Reihe mit vielen anderen Kommunen ihrer Größenordnung, die immer abhängiger von (steigenden) Bundes- bzw. Landeszuweisungen werden. Und dies obwohl sich die Gesamtverteilmasse der Landeszuweisungen aus Steuerverbundmitteln jährlich nur geringfügig erhöht. Es darf nicht sein, dass die Stadt selbst in zukünftig immer kürzeren Zeitabständen eigene Finanzierungsformen bzw. deren Erhöhungen wählen muss, um Abgabepflichtige zu belasten, obwohl die zu finanzierenden Aufgaben oftmals keine originären Pflichtaufgaben der kommunalen Selbstverwaltung darstellen oder aber durch gesetzliche Vorgaben umzusetzen sind, ohne hierfür die nötige finanzielle und materielle Ressourcenausstattung zu erhalten.

Leichlingen, 12.12.2024

gez. Thomas Knabbe (Stadtkämmerer)

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.881.755	42.237.586	44.609.025	46.122.901	47.675.608	49.111.704
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.379.847	23.433.640	28.149.271	28.261.690	28.767.477	30.078.337
03	+ Sonstige Transfererträge	924.141	576.350	582.100	577.100	572.100	562.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.893.051	4.233.777	4.252.642	4.273.230	4.279.230	4.279.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.427	358.827	292.010	289.780	276.539	277.759
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856.443	2.021.069	2.166.032	2.100.727	2.131.533	2.102.249
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.581.773	2.224.288	1.824.051	2.360.703	2.277.042	2.304.706
08	+ Aktivierte Eigenleistung	21.364					
09	+/-Bestandsveränderungen	1.730					
10	= Ordentliche Erträge	66.831.530	75.085.537	81.875.131	83.986.131	85.979.529	88.716.085
11	- Personalaufwendungen	-17.427.670	-17.899.120	-18.868.518	-18.733.394	-18.973.622	-19.205.574
12	- Versorgungsaufwendungen	-959.817	-975.000	-2.131.500	-1.729.709	-1.729.709	-1.729.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.195.171	-14.407.142	-16.273.470	-13.449.966	-12.549.425	-12.557.217
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.438.780	-4.885.638	-5.410.651	-5.500.884	-5.470.117	-5.548.950
15	- Transferaufwendungen	-36.027.295	-39.685.868	-41.802.929	-45.006.122	-47.280.711	-49.473.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.638.635	-4.601.960	-5.084.110	-4.761.539	-4.472.297	-4.287.288
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.687.369	-82.454.728	-89.571.178	-89.181.613	-90.475.881	-92.802.212
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.855.840	-7.369.191	-7.696.047	-5.195.482	-4.496.353	-4.086.127
19	+ Finanzerträge	1.827.930	1.411.942	1.203.319	1.158.940	1.157.174	1.157.174
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-257.200	-715.658	-1.279.743	-1.462.876	-1.480.460	-1.445.536
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.570.731	696.284	-76.424	-303.936	-323.286	-288.362
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.285.109	-6.672.907	-7.772.471	-5.499.418	-4.819.639	-4.374.489
23	+ Außerordentliche Erträge	1.457.272	77.091				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-142.907					
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	1.314.366	77.091				
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.970.743	-6.595.816	-7.772.471	-5.499.418	-4.819.639	-4.374.489
27	- Globaler Minderaufwand		1.649.095	1.791.424	1.783.632	1.809.518	1.856.045
28	= Jahresergeb. nach Abzug globaler Minderaufwand (26-27)	-1.970.743	-4.946.721	-5.981.047	-3.715.786	-3.010.121	-2.518.444
28.1	nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. allgem. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	302.439					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-267.774					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (27 - 30)	34.665					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4011000	Grundsteuer A	43.962	45.000	50.674	50.674	50.674	50.674
4012000	Grundsteuer B	5.779.862	7.700.000	7.826.000	7.826.000	7.826.000	7.826.000
4013000	Gewerbsteuer	9.514.835	10.500.000	11.000.000	11.165.000	11.332.475	11.502.462
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.726.182	20.399.287	21.837.029	23.081.740	24.374.317	25.544.284
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.193.454	1.172.845	1.238.907	1.263.685	1.290.223	1.318.608
4031000	Vergnügungssteuer	104.889	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4032000	Hundesteuer	232.683	266.000	321.000	321.000	321.000	321.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.285.887	2.104.454	2.218.095	2.295.729	2.360.009	2.426.089
4051100	Leistungen nach §21 GFG			37.320	39.073	40.910	42.587
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.881.755	42.237.586	44.609.025	46.122.901	47.675.608	49.111.704
4111000	Schlüsselszuweisungen vom Land	3.897.743	6.727.532	10.007.784	10.478.150	10.970.623	11.420.419
4140500	Zuweisungen vom Bund	108.925	92.880	176.076			
4141000	Zuweisungen vom Land	9.958.098	11.674.671	13.071.412	12.671.566	12.537.810	13.246.094
4141010	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.984	7.398				
4141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf., Kitaplust, Verfü	476.906	463.931	498.011	520.021	544.134	570.593
4141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	1.266.525	1.435.628	1.632.274	1.825.919	1.991.044	2.146.845
4141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget	36.734		203.365	165.610	138.642	138.642
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	960.226	234.333	5.000		5.000	
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	29.655	47.055	52.055	52.055	52.055	52.055
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.600.052	2.750.212	2.503.294	2.548.369	2.528.169	2.503.689
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.379.847	23.433.640	28.149.271	28.261.690	28.767.477	30.078.337
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	118.613	361.150	368.100	363.100	358.100	348.100
4211050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	432.172					
4211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	90.652	25.050	29.000	29.000	29.000	29.000
4211700	sonstige Kostenersätze und -beiträge		100				
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	186.516	190.050	185.000	185.000	185.000	185.000
4221050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	96.187					
03	sonstige Transfererträge	924.141	576.350	582.100	577.100	572.100	562.100
4311000	Verwaltungsgebühren	496.974	570.900	629.400	629.900	629.900	629.900
4311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	7.850	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.941.595	3.066.457	3.073.542	3.093.630	3.093.630	3.093.630
4321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	17.705	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4321050	Gebühren Sondernutzung	10.305	23.500	17.000	17.000	17.000	17.000
4321100	Veranstaltungsentgelte	3.218	3.100	3.100	3.100	9.100	9.100
4321200	Benutzungsentgelte Oberschmitte 13/15	5.451	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321900	Einnahmen Tagespflege	264.372	380.160	338.940	338.940	338.940	338.940
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	145.581	145.660	145.660	145.660	145.660	145.660
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.893.051	4.233.777	4.252.642	4.273.230	4.279.230	4.279.230
4411000	Mieten und Pachten	12.670	25.900	16.500	21.500	21.500	21.500
4411005	Mieten Dienstwohnungen ü. LOGA	20.616	20.800	18.000	18.000	18.000	18.000
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	190.990	232.047	201.260	194.030	180.789	182.009
4411100	Erstattung Nebenkosten	14.176	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4422000	Verkaufserlöse	3.255	1.600	200	200	200	200
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.338	66.980	44.800	44.800	44.800	44.800
4461120	Nutzungsentgelt Dienstfahrrad LOGA	19.684					
4461200	Vermischte Einnahmen	2.696	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	291.427	358.827	292.010	289.780	276.539	277.759
4481000	Erstattungen vom Land	439.091	531.200	672.752	621.752	651.752	621.752
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	919.075	1.031.600	1.043.600	1.028.600	1.028.600	1.028.600
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	248.539	211.000	196.350	197.045	197.751	198.467
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	2.758	170	170	170	170	170
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	90.753					
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	2.122	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4485100	Erstattungen SEL	7	200	50	50	50	50
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	37.273	72.910	68.710	68.710	68.710	68.710
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	116.825	121.989	132.400	132.400	132.500	132.500
4488010	Erstattungen Personal von übrigen Bereichen			50.000	50.000	50.000	50.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856.443	2.021.069	2.166.032	2.100.727	2.131.533	2.102.249
4511000	Konzessionsabgaben	972.256	1.033.000	1.050.000	1.065.000	1.080.000	1.095.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	156.793	195.250	168.500	168.500	168.500	168.500
4562000	Mahngebühren	21.452	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	18.733	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	42.011	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	20.080	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562300	Beitreibungsgebühren	128.871	145.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	176.291	170.070	170.000	170.000	170.000	170.000
4564100	Abrechnung Porto- u. Telefongebühren	1.444	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4565000	Schadenersatzzahlungen	40.193					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	98.849	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	21.929					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	450.419	473.468	6.251	526.103	543.542	556.706
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	367.947					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	527					
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser	62.494		114.800	116.600	500	
4591150	Andere sonstige ordentliche Erträge - HW ZD	1.484					
07	sonstige ordentliche Erträge	2.581.773	2.224.288	1.824.051	2.360.703	2.277.042	2.304.706
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.395					
4711100	Aktivierte Eigenleistung Personalbudget	19.969					
08	aktivierte Eigenleistungen	21.364					
4721000	Bestandsveränderungen	1.730					
09	Bestandsveränderungen	1.730					
10	= ordentliche Erträge	66.831.531	75.085.537	81.875.131	83.986.131	85.979.529	88.716.085
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-1.520.337	-1.476.294	-1.555.928	-1.579.264	-1.602.952	-1.627.000
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	49.722					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-10.898.463	-11.424.249	-12.220.414	-12.378.346	-12.564.020	-12.752.482
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	63.130					
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	89					
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-334.522	-346.488	-361.960	-361.960	-361.960	-361.960
5021000	BzV -aktive Beamte	-872.289	-850.000	-225.651	-225.651	-225.651	-225.651
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-791.355	-864.096	-919.182	-932.970	-946.965	-961.169
5022005	BzV - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	4.753					
5029100	BzV - Sonstige Beschäftigte	-18.959	-24.350	-24.300	-24.350	-24.350	-24.350
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.155.551	-2.185.238	-2.453.519	-2.490.321	-2.527.676	-2.565.591

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5032005	BzgS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	9.742					
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-185.541	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	-631.232	-415.543	-846.781	-473.270	-452.358	-419.553
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-146.856	-112.862	-110.783	-117.262	-117.690	-117.818
11	Personalaufwendungen	-17.427.670	-17.899.120	-18.868.518	-18.733.394	-18.973.622	-19.205.574
5121000	VA - BzFV - Beamte	-674.313	-675.000	-1.379.709	-1.379.709	-1.379.709	-1.379.709
5141000	Beihilfen, Unterstützungsle. f. Versorgungsempfäng.	-278.311	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu			-401.791			
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-7.193					
12	Versorgungsaufwendungen	-959.817	-975.000	-2.131.500	-1.729.709	-1.729.709	-1.729.709
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-1.051.176	-1.622.020	-2.532.213	-1.453.550	-1.491.273	-1.453.550
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-527.255	-710.010	-1.356.189	-316.000	-316.000	-316.000
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-201.405	-251.998	-139.600	-124.600	-124.600	-124.600
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-18.003	-79.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
5221010	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Amt 67	-46.814	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-127.478	-126.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
5221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-5.249	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000
5221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-405.356	-586.000	-500.000	-450.000	-400.000	-400.000
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	-40.696	-42.500	-40.000	-37.500	-35.000	-32.500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme	-34.426	-39.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5232100	Erst. andere Jugendhilfeträger	-249.775	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5232200	Erstattung Personal-/Sachkosten an andere Gemeinde		-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5232300	Erstattung Personal-/Sachkosten an Zweckverband			-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
5233000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v Zweckv	-295.648	-380.000	-294.200	-294.200	-294.200	-294.200
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-702.966	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	-295.861	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-738.893	-1.246.200	-1.212.073	-1.201.913	-1.174.257	-1.174.257
5241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-541.248	-955.200	-953.428	-945.586	-924.243	-924.243
5241100	Gebäudereinigung	-810.260	-941.000	-1.017.000	-1.086.000	-1.094.785	-1.103.000
5241200	Bewirtschaftung Brunnen	-3.329	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-38.204	-44.765	-50.800	-52.450	-53.400	-54.350
5242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-15.813	-12.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-303.254	-243.200	-257.900	-248.900	-248.900	-248.900
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-3.561	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-413.068	-488.328	-454.720	-456.220	-456.720	-457.220
5255100	Unterhaltung des sonstigen bew. Ver. Digital.			-10.000	-28.800	-28.800	-28.800
5271000	Lernmittel	-70.970	-133.900	-144.350	-154.350	-155.350	-155.350
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-887.063	-1.245.340	-1.391.126	-1.031.876	-1.081.126	-1.047.876
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-15.267	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281100	sonstige Schulausgaben	-51.622	-91.700	-581.500	-49.750	-45.000	-45.500
5281200	sonstige Sachausgaben	-87.269	-242.670	-185.200	-186.300	-187.400	-188.500
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-9.421	-24.446	-23.746	-19.746	-23.746	-19.746
5281300	Aufwendungen Mittagstisch	-101.179	-104.700	-112.860	-112.860	-112.860	-112.860
5281400	Städtepartnerschaften	-1.372	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-48.993	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
5281800	Ehrengaben Jubiläen	-1.033	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW			-108.800	-116.600	-500	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-630.335	-2.928.450	-2.705.750	-2.639.250	-1.790.250	-1.793.750
5291100	Schülerbeförderungskosten	-412.175	-557.000	-516.000	-757.500	-825.000	-895.000
5291200	Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte	-8.733	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.195.171	-14.407.142	-16.273.470	-13.449.966	-12.549.425	-12.557.217
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.414.384	-4.760.638	-5.285.651	-5.375.884	-5.345.117	-5.423.950
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-24.396	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	bilanzielle Abschreibung	-4.438.780	-4.885.638	-5.410.651	-5.500.884	-5.470.117	-5.548.950
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-41.000					
5312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-19.025	-52.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-7.500	-7.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-2.464.907	-2.632.259	-2.898.681	-3.013.250	-3.213.250	-3.413.250
5317100	Förderung Familien	-230	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5317200	Zuschuss "Jugendkulturarbeit"		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5317300	Betriebskostenzuschüsse Kita	-8.893.849	-10.050.748	-11.703.427	-13.023.755	-14.154.783	-15.237.006
5317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver	-401.908	-281.274	-300.678	-318.167	-337.338	-358.360
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-338.682	-327.176	-365.176	-390.176	-413.430	-436.430
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjähriger	-17.383					
5331100	Laufende und Einmalige Hilfen AsylbLG	-1.533.489	-2.060.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
5331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien-	-290.617	-280.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5331220	Sozialpädagogische Familienhilfe -Einzelpersonen-	-114.342	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5331300	Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-141.898	-162.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5331310	ambulante Maßn. Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-20.717	-21.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5331320	Vollzeitpflege Minder- und Vollj. in Erziehungsst	-54.264	-84.000				
5331400	Erst. Adoptionsvermittlungsstelle	-15.927	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331700	Fortbildungsmaßn. Jugendpflege	-1.874	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331800	sonst. Maßnahmen der Jugendpflege	-6.399	-31.240	-14.000	-14.000	-14.000	-9.000
5331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	-3.599	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331910	Maßnahmen Jugendsozialarbeit	-4.068	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331920	Fortbildungsmaßn. Tageseinrichtungen		-3.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5331930	Kosten der Tagespflege	-1.178.026	-1.523.250	-1.515.405	-1.636.940	-1.793.730	-1.973.745
5332400	Heimerziehung Minder- und Vollj.	-1.936.646	-2.650.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
5332410	ambulante Maßn. Heimerziehung Minder- und Vollj.	-2.111	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5332420	Mutter-Kind-Einrichtung	-215.283	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5332500	Erziehung in einer Tagesgruppe	-52.838	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßnahmen	-697.145	-802.500	-1.016.000	-1.016.000	-1.016.000	-1.016.000
5332620	Eingliederungshilfe teilstationäre Maßn.			-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5332630	Eingliederungshilfe stationäre Maßn.	-386.957	-500.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-610.347	-693.700	-700.100	-700.100	-700.100	-700.100
5339600	Jugendhilfe im Strafverfahren		-7.500	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
5341000	Gewerbesteuerumlage	-526.040	-723.596	-865.169	-878.146	-891.318	-904.688
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-14.768.946	-15.191.409	-16.064.262	-17.642.055	-18.356.559	-19.019.230
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-454.242	-475.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
5376000	Kreisumlage Mehrbelastungen	-343.466	-344.566	-398.132	-411.633	-428.303	-443.766
5391000	sonstige Transferaufwendungen	-3.480					
5392000	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	-480.102	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
5395000	Verlustübernahmen bei Betrieben	10	-2.000				

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	Transferaufwendungen	-36.027.295	-39.685.868	-41.802.929	-45.006.122	-47.280.711	-49.473.474
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-51.299	-73.080	-105.100	-73.100	-73.100	-73.100
5412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	-800	-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-17.312	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5412200	Ausbildung Feuerwehr	-10.901	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-1.184	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412300	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-78.727	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-233.509	-250.700	-255.500	-259.000	-263.500	-268.500
5421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger	-17.360	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421300	Verdienstausfallentschädigungen	-2.898	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten, Pachten	-1.213.510	-1.355.268	-1.651.976	-1.656.462	-1.380.126	-1.183.812
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-46.462	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5422100	Mieten Digitalisierung			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5423000	Leasing	-6.382	-4.250	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5423050	Leasing ZD	-21.693					
5423060	Leasing Personal		-35.000	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000
5424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-15.433	-15.487	-15.987	-16.187	-16.687	-16.887
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-302.945	-223.803	-181.263	-187.513	-193.263	-199.013
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-16.253	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-6.010	-9.100	-18.803	-19.137	-19.482	-19.836
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-57.780	-60.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.856	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-18.259	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-21.702	-75.401	-22.472	-22.472	-22.472	-22.472
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-119.457	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5431500	Bücher und Zeitschriften	-5.403	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-38.779	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431600	Kontoführungsgebühren	-20.228	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431700	Sachverständigen-, Gerichtskosten		-200	-200	-200	-200	-200
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-117.567	-40.000	-137.500	-40.000	-40.000	-40.000
5431800	Datenleitungen	-20.664	-40.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-173.499	-193.550	-192.011	-191.950	-191.950	-191.950
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-213.255	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
5482000	Nachzahlungszinsen/ Säumniszuschläge	-1.107					
5491000	Verfüugungsmittel Bürgermeister	-1.141	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	-40.200	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-237.500	-1.362.671	-1.231.548	-1.272.468	-1.272.468	-1.272.467
5495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-44.492	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-135.553	-209.500	-454.200	-211.500	-192.500	-192.500
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-25.887	-25.000	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-296.441					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.638.635	-4.601.960	-5.084.110	-4.761.539	-4.472.297	-4.287.288
17	= ordentliche Aufwendungen	-71.687.368	-82.454.728	-89.571.178	-89.181.614	-90.475.881	-92.802.212
18	=ordentliches Ergebnis	-4.855.837	-7.369.191	-7.696.047	-5.195.483	-4.496.352	-4.086.127
4615000	Zinserträge aus Swap-Verträgen	7.005	6.592	4.119	1.766		

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	22.265					
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.798.620	1.402.350	1.196.200	1.154.174	1.154.174	1.154.174
19	Finanzerträge	1.827.930	1.411.942	1.203.319	1.158.940	1.157.174	1.157.174
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-655	-610	-570	-520	-468	-420
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-256.544	-644.477	-1.179.173	-1.362.356	-1.379.992	-1.345.116
5517010	Zinsaufwendungen Kassenkredite Kreditinstitute		-70.571	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-257.200	-715.658	-1.279.743	-1.462.876	-1.480.460	-1.445.536
21	= Finanzergebnis	1.570.730	696.284	-76.424	-303.936	-323.286	-288.362
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.285.107	-6.672.907	-7.772.471	-5.499.419	-4.819.638	-4.374.489
4911100	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/Gutschriften"	49					
4912000	periodenfremde Erträge	1.457.224	77.091				
23	außerordentliche Erträge	1.457.272	77.091				
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-3.829					
5911100	Ausbuchung "Kleinbeträge"	-62					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-139.015					
24	außerordentliche Aufwendungen	-142.907					
25	= außerordentliches Ergebnis	1.314.365	77.091				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.970.742	-6.595.816	-7.772.471	-5.499.419	-4.819.638	-4.374.489
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.114.950	11.114.650	11.114.650	11.114.650	11.114.650
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.114.950	11.114.650	11.114.650	11.114.650	11.114.650
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.114.950	-11.114.650	-11.114.650	-11.114.650	-11.114.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.114.950	-11.114.650	-11.114.650	-11.114.650	-11.114.650
29	= Teilergebnis	-1.970.742	-6.595.816	-7.772.471	-5.499.419	-4.819.638	-4.374.489
5611000	- Globaler Minderaufwand		1.649.095	1.791.424	1.783.632	1.809.518	1.856.045
30	Globaler Minderaufwand		1.649.095	1.791.424	1.783.632	1.809.518	1.856.045
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-1.970.742	-4.946.721	-5.981.047	-3.715.787	-3.010.120	-2.518.444

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.539.114	42.237.586	44.609.025	46.122.901	47.675.608	49.111.704
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.511.688	20.683.428	25.645.977	25.713.321	26.239.308	27.574.648
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	867.697	576.350	582.100	577.100	572.100	562.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.471.117	4.138.117	4.156.982	4.177.570	4.183.570	4.183.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.146	358.827	292.010	289.780	276.539	277.759
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.959.809	2.021.069	2.166.032	2.100.727	2.131.533	2.102.249
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.311.737	1.728.411	1.603.500	1.618.500	1.633.500	1.648.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.916.309	1.411.942	1.203.319	1.158.940	1.157.174	1.157.174
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.862.618	73.155.730	80.258.945	81.758.839	83.869.332	86.617.704
10	- Personalauszahlungen	-16.306.204	-17.370.715	-17.910.954	-18.142.862	-18.403.574	-18.668.203
11	- Versorgungsauszahlungen	-810.048	-975.000	-1.729.709	-1.729.709	-1.729.709	-1.729.709
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.930.361	-14.407.142	-16.273.470	-13.449.966	-12.549.425	-12.557.217
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-687.479	-715.658	-1.279.743	-1.462.876	-1.480.460	-1.445.536
14	- Transferauszahlungen	-35.993.604	-39.685.868	-41.802.929	-45.006.122	-47.280.711	-49.473.474
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.493.049	-3.004.789	-3.367.362	-3.252.571	-2.982.330	-2.797.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.220.745	-76.159.172	-82.364.167	-83.044.106	-84.426.209	-86.671.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.641.873	-3.003.442	-2.105.222	-1.285.266	-556.877	-53.756
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.103.979	13.555.168	14.173.188	15.121.547	12.720.533	3.115.485
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.301					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		3.000	3.000	3.000	3.000	1.227.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.187.280	13.558.168	14.176.188	15.124.547	12.723.533	4.342.485
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-1.281.174	-45.000	-88.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.242.371	-21.689.083	-13.032.500	-14.068.000	-10.483.000	-748.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.103.200	-2.548.692	-2.555.400	-1.372.500	-1.376.500	-637.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.514					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.944.396	-1.316.703	-1.913.268	-1.413.784	-65.372	-66.822
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-26.573.656	-25.599.478	-17.589.168	-16.899.284	-11.969.872	-1.497.322
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-19.386.376	-12.041.310	-3.412.980	-1.774.737	753.661	2.845.163
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-16.744.503	-15.044.752	-5.518.201	-3.060.003	196.784	2.791.407
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	10.000.000	12.041.310	12.041.310	3.412.980	1.774.737	
34	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssich.						
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.371.372	-954.551	-1.556.172	-2.005.544	-1.417.791	-1.482.300
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.628.628	11.086.759	10.485.138	1.407.436	356.946	-1.482.300
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.115.875	-3.957.993	4.966.937	-1.652.567	553.730	1.309.107
40A	korrigierter Anfangsbestand Finanzmittel	10.427.054	2.308.936	-1.649.057	3.317.880	1.665.313	2.219.043
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	11.991					
41	= Liquide Mittel	2.323.170	-1.649.057	3.317.880	1.665.313	2.219.043	3.528.150

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6011000	Grundsteuer A	36.681	45.000	50.674	50.674	50.674	50.674
6012000	Grundsteuer B	4.579.466	7.700.000	7.826.000	7.826.000	7.826.000	7.826.000
6013000	Gewerbesteuer	7.418.133	10.500.000	11.000.000	11.165.000	11.332.475	11.502.462
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.755.039	20.399.287	21.837.029	23.081.740	24.374.317	25.544.284
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.201.426	1.172.845	1.238.907	1.263.685	1.290.223	1.318.608
6031000	Vergnügungssteuer	71.118	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6032000	Hundesteuer	191.363	266.000	321.000	321.000	321.000	321.000
6051000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	2.285.887	2.104.454	2.218.095	2.295.729	2.360.009	2.426.089
6051100	Leistungen nach §21 GFG			37.320	39.073	40.910	42.587
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.539.114	42.237.586	44.609.025	46.122.901	47.675.608	49.111.704
6111000	Schlüsselszuweisungen vom Land	3.897.743	6.727.532	10.007.784	10.478.150	10.970.623	11.420.419
6140500	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	113.501	92.880	176.076			
6140500	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	113.501	92.880	176.076			
6141000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.719.215	11.674.671	13.071.412	12.671.566	12.537.810	13.246.094
6141010	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zw. vom Land Amt 67		7.398				
6141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf., Kitaplust, Verfü	488.248	463.931	498.011	520.021	544.134	570.593
6141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	1.266.525	1.435.628	1.632.274	1.825.919	1.991.044	2.146.845
6141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget	36.734		203.365	165.610	138.642	138.642
6142000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Gem. (GV)	960.226	234.333	5.000		5.000	
6148000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen	-158					
6148100	Zuweisung KSK-Stiftung	29.655	47.055	52.055	52.055	52.055	52.055
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.511.688	20.683.428	25.645.977	25.713.321	26.239.308	27.574.648
6211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einri	108.827	361.150	368.100	363.100	358.100	348.100
6211050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	415.325					
6211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	94.101	25.050	29.000	29.000	29.000	29.000
6211400	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.020					
6211700	Sonstige Kostenersätze und -beiträge		100				
6221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	179.928	190.050	185.000	185.000	185.000	185.000
6221050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	68.495					
03	sonstige Transfereinzahlungen	867.697	576.350	582.100	577.100	572.100	562.100
6311000	Verwaltungsgebühren	476.541	570.900	629.400	629.900	629.900	629.900
6311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	7.850	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.705.761	3.116.457	3.123.542	3.143.630	3.143.630	3.143.630
6321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	25.678	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6321050	Gebühren Sondernutzung	10.260	23.500	17.000	17.000	17.000	17.000
6321100	Veranstaltungsentgelte	2.558	3.100	3.100	3.100	9.100	9.100
6321200	Benutzungsentgelte Oberschmitte 13/15	6.008	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6321900	Einzahlungen Tagespflege	236.462	380.160	338.940	338.940	338.940	338.940
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.471.117	4.138.117	4.156.982	4.177.570	4.183.570	4.183.570
6411000	Mieten und Pachten	33.149	46.700	34.500	39.500	39.500	39.500
6411010	Mieten und Pachten Amt 62	185.065	232.047	201.260	194.030	180.789	182.009
6411100	Erstattung Nebenkosten	13.863	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6422000	Einzahlungen aus dem Verkaufserlösen	3.324	1.600	200	200	200	200
6461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.364	66.980	44.800	44.800	44.800	44.800
6461120	Nutzungsentgelt Dienstfahrrad LOGA	19.684					
6461200	Vermischte Einnahmen	2.696	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	285.146	358.827	292.010	289.780	276.539	277.759

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6481000	Erstattungen vom Land	491.906	531.200	672.752	621.752	651.752	621.752
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	571.060	1.031.600	1.043.600	1.028.600	1.028.600	1.028.600
6482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	230.741	211.000	196.350	197.045	197.751	198.467
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	2.758	170	170	170	170	170
6484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	90.753					
6485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	1.514	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6485100	Erstattungen SEL	127	200	50	50	50	50
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.410.541	72.910	68.710	68.710	68.710	68.710
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	160.408	121.989	132.400	132.400	132.500	132.500
6488010	Erstattungen Personal von übrigen Bereichen			50.000	50.000	50.000	50.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.959.809	2.021.069	2.166.032	2.100.727	2.131.533	2.102.249
6511000	Konzessionsabgaben	780.000	1.033.000	1.050.000	1.065.000	1.080.000	1.095.000
6521000	Einzahlungen aus Steuern	897.491					
6561000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder u.a.)	141.327	195.250	168.500	168.500	168.500	168.500
6562000	Mahngebühren	20.213	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	13.666	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach §233a AO	40.544	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	12.780	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6562300	Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	130.653	145.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6563000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaf	161.291	170.070	170.000	170.000	170.000	170.000
6564100	Abrechnung Porto- u. Telefongebühren	1.444	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6565000	Schadenersatzzahlungen	9.833					
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	235					
6591020	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/ Gutschriften"	49					
6591030	periodenfremde Erträge	102.212	77.091				
07	sonstige Einzahlungen	2.311.737	1.728.411	1.603.500	1.618.500	1.633.500	1.648.500
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	29.270	6.592	4.119	1.766		
6618000	Zinseinzahlungen von so. inländischen Bereich	385	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligun	1.542.241	1.402.350	1.196.200	1.154.174	1.154.174	1.154.174
6691000	sonstige Einzahlungen	1.344.414					
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.916.309	1.411.942	1.203.319	1.158.940	1.157.174	1.157.174
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.862.617	73.155.730	80.258.945	81.758.839	83.869.332	86.617.704
7011000	Bezüge Beamte -LOGA-	-1.351.817	-1.476.294	-1.555.928	-1.579.264	-1.602.952	-1.627.000
7011005	Bezüge Beamte (nicht LOGA)	1.206					
7012000	Bezüge Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-10.898.463	-11.424.249	-12.220.414	-12.378.346	-12.564.020	-12.752.482
7012005	Bezüge Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	64.742					
7019000	Bezüge sonstige Beschäftigte	89					
7019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-337.608	-346.488	-361.960	-361.960	-361.960	-361.960
7021000	Beiträge zu VK für Beamte	-780.116	-850.000	-225.651	-225.651	-225.651	-225.651
7022000	Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte LOGA	-791.355	-864.096	-919.182	-932.970	-946.965	-961.169
7022005	Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte (nicht L	5.008					
7029100	Beiträge zu VK für sonstige Beschäftigte einzelne	-20.077	-24.350	-24.300	-24.350	-24.350	-24.350
7032000	Beiträge zur grs. SV für Tariflich Beschäftigte	-2.155.485	-2.185.238	-2.453.519	-2.490.321	-2.527.676	-2.565.591
7032005	Beiträge zur grs. SV für Tariflich Beschäftigte n	11.177					
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Besch.	-53.505	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
10	Personalauszahlungen	-16.306.204	-17.370.715	-17.910.954	-18.142.862	-18.403.574	-18.668.203

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7121000	Versorgungskassenbeiträge inaktive Beamte	-602.538	-675.000	-1.379.709	-1.379.709	-1.379.709	-1.379.709
7141000	Beihilfen, Unterstützungsl., Versorgungsempf.	-207.510	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
11	Versorgungsauszahlungen	-810.048	-975.000	-1.729.709	-1.729.709	-1.729.709	-1.729.709
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-1.451.019	-1.622.020	-2.532.213	-1.453.550	-1.491.273	-1.453.550
7212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-168.889	-710.010	-1.356.189	-316.000	-316.000	-316.000
7212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-312.686	-251.998	-139.600	-124.600	-124.600	-124.600
7221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-21.670	-79.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
7221010	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Amt 67	-46.814	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
7221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-114.341	-126.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
7221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-5.249	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000
7221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-430.472	-586.000	-500.000	-450.000	-400.000	-400.000
7231000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Land	-34.956	-42.500	-40.000	-37.500	-35.000	-32.500
7232000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Gemeinde	-32.274	-39.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7232100	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	-228.843	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7232200	Erstattung Personal-/Sachkosten an andere Gemeinde		-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7232300	Erstattung Personal-/Sachkosten an Zweckverband			-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
7233000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Zweckverb	-221.876	-380.000	-294.200	-294.200	-294.200	-294.200
7235000	Erstattungen aus lauf. Verw. Verb. Unternehmen	-528.619	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
7237000	Erstattungen a. lauf. Verw. privaten Unternehmen	-292.140	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen	-652.671	-1.246.200	-1.212.073	-1.201.913	-1.174.257	-1.174.257
7241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-464.629	-955.200	-953.428	-945.586	-924.243	-924.243
7241100	Gebäudereinigung	-895.413	-941.000	-1.017.000	-1.086.000	-1.094.785	-1.103.000
7241200	Bewirtschaftung Brunnen	-3.841	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-38.540	-44.765	-50.800	-52.450	-53.400	-54.350
7242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-14.107	-12.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-301.662	-243.200	-257.900	-248.900	-248.900	-248.900
7251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-4.012	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermö.	-350.427	-488.328	-454.720	-456.220	-456.720	-457.220
7255100	Unterhaltung des sonstigen bew. Ver. Digital.			-10.000	-28.800	-28.800	-28.800
7271000	Lernmittel	-70.775	-133.900	-144.350	-154.350	-155.350	-155.350
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-909.202	-1.245.340	-1.391.126	-1.031.876	-1.081.126	-1.047.876
7281050	Auszahlungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-15.644	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7281100	sonstige Schulausgaben	-57.129	-91.700	-581.500	-49.750	-45.000	-45.500
7281200	sonstige Sachausgaben (u.a. Heimatpublikationen)	-62.295	-242.670	-185.200	-186.300	-187.400	-188.500
7281210	andere sonstige Sachausgaben	-14.841	-24.446	-23.746	-19.746	-23.746	-19.746
7281300	Aufwendungen Mittagstisch	-97.814	-104.700	-112.860	-112.860	-112.860	-112.860
7281400	Städtepartnerschaften	-1.372	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-42.357	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
7281800	Ehrengaben Jubiläen	-903	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
7281900	Aus. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW			-108.800	-116.600	-500	
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	-597.452	-2.928.450	-2.705.750	-2.639.250	-1.790.250	-1.793.750
7291100	Schülerbeförderung	-435.248	-557.000	-516.000	-757.500	-825.000	-895.000
7291200	Aus- und Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	-10.181	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.930.361	-14.407.142	-16.273.470	-13.449.966	-12.549.425	-12.557.217
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	-1.000	-610	-570	-520	-468	-420
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-244.653	-644.477	-1.179.173	-1.362.356	-1.379.992	-1.345.116

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7517010	Zinsauszahlungen Kassenkredite Kreditinstitute		-70.571	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7591010	außerordentliche Aufwendungen	-28.746					
7591020	Ausbuchung "Kleinbeträge"	-55					
7591030	periodenfremde Aufwendungen	-101.312					
7599000	sonstige Auszahlungen	-311.712					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-687.479	-715.658	-1.279.743	-1.462.876	-1.480.460	-1.445.536
7312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit		-52.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7313000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-5.625	-7.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7315000	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unterneh	-288.955					
7317000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	-2.464.907	-2.632.259	-2.898.681	-3.013.250	-3.213.250	-3.413.250
7317100	Förderung Familien	-680	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7317200	Zuschuss "Jugendkulturarbeit"		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
7317300	Betriebskostenzuschüsse Kita	-8.819.921	-10.050.748	-11.703.427	-13.023.755	-14.154.783	-15.237.006
7317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver	-356.617	-281.274	-300.678	-318.167	-337.338	-358.360
7318000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-278.557	-327.176	-365.176	-390.176	-413.430	-436.430
7331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjährige	-12.614					
7331100	Laufende und Einm. Hilfen a. Einrichtungen AsylBLG	-1.518.338	-2.060.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
7331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien	-257.146	-280.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
7331220	Sozialpädagogische Familienhilfe -Einzelper	-97.488	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7331300	Familienpflegekosten (Minder- und Vollj.)	-132.703	-162.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7331310	Familienpflegekosten -ambulante Maßn.-	-19.383	-21.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
7331320	Familienpflegekosten in Erziehungsstellen	-42.923	-84.000				
7331400	Erstattungen Adoptionsvermittlungsstelle	-15.927	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7331700	Fortbildungsmaßnahmen Jugendpflege	-1.869	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7331800	sonstige Maßnahmen der Jugendpflege	-6.399	-31.240	-14.000	-14.000	-14.000	-9.000
7331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	-4.535	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7331910	Maßnahmen Jugendsozialarbeit	-4.068	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7331920	Fortbildungsmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kind.		-3.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7331930	Kosten der Tagespflege	-1.182.282	-1.523.250	-1.515.405	-1.636.940	-1.793.730	-1.973.745
7332400	Heimerziehung (Minder- und Volljährige)	-1.951.787	-2.650.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
7332410	Heimerziehung -ambulante Maßn.	-3.920	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7332420	Mutter-Kind-Einrichtung	-192.565	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7332500	Erziehung in einer Tagesgruppe	-61.059	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßn.	-661.605	-802.500	-1.016.000	-1.016.000	-1.016.000	-1.016.000
7332620	Eingliederungshilfe teilstationär			-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7332630	Eingliederungshilfe vollstationär	-396.439	-500.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-565.698	-693.700	-700.100	-700.100	-700.100	-700.100
7339600	Jugendhilfe im Strafverfahren		-7.500	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
7341000	Gewerbesteuerumlage	-695.275	-723.596	-865.169	-878.146	-891.318	-904.688
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-14.768.946	-15.191.409	-16.064.262	-17.642.055	-18.356.559	-19.019.230
7373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-361.803	-475.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
7376000	Kreisumlage Mehrbelastungen	-343.466	-344.566	-398.132	-411.633	-428.303	-443.766
7392000	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	-480.102	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
7395000	Verlustübernahmen bei Betrieben		-2.000				
14	Transferauszahlungen	-35.993.604	-39.685.868	-41.802.929	-45.006.122	-47.280.711	-49.473.474
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Finanzplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7412000	Besondere zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	-41.661	-73.080	-105.100	-73.100	-73.100	-73.100
7412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	-800	-500	-500	-500	-500	-500
7412150	Dienstreisen - LOGA-	-17.312	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
7412200	Ausbildung Feuerwehr	-7.691	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-1.184	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7412300	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-73.775	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-234.818	-250.700	-255.500	-259.000	-263.500	-268.500
7421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger	-28.490	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7421300	Verdienstausfallentschädigungen	-6.276	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.176.475	-1.355.268	-1.651.976	-1.656.462	-1.380.126	-1.183.812
7422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-48.704	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7422100	Mieten Digitalisierung			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7423000	Leasing	-5.996	-4.250	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7423050	Leasing ZD	-21.193					
7423060	Leasing Personal		-35.000	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000
7424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-18.420	-15.487	-15.987	-16.187	-16.687	-16.887
7431000	Geschäftsauszahlungen	-328.491	-223.803	-181.263	-187.513	-193.263	-199.013
7431050	Geschäftsauszahlungen Budget ZD	-17.009	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-6.010	-9.100	-18.803	-19.137	-19.482	-19.836
7431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-49.839	-60.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
7431200	sonstige Geschäftsausgaben	-7.753	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431250	sonstige Geschäftsausgaben Budget ZD	-18.038	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7431400	Post- und Fernmeldegebühren	-21.481	-75.401	-22.472	-22.472	-22.472	-22.472
7431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-113.537	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7431500	Bücher und Zeitschriften	-4.501	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
7431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-34.099	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7431600	Kontoführungsgebühren	-19.669	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7431700	Sachverständigen-, Gerichtskosten		-200	-200	-200	-200	-200
7431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-70.224	-40.000	-137.500	-40.000	-40.000	-40.000
7431800	Datenleitungen EDV	-21.526	-40.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7431900	Nebenkosten des Geldverkehrs	-186		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-1.749.382	-193.550	-192.011	-191.950	-191.950	-191.950
7441050	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Budget Z	-213.462	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-938	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7492000	Fraktionszuwendungen	-41.426	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach §233 a AO	-44.492	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7499000	Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwalt	-48.192					
15	sonstige Auszahlungen	-4.493.049	-3.004.789	-3.367.362	-3.252.571	-2.982.330	-2.797.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.220.745	-76.159.172	-82.364.167	-83.044.106	-84.426.209	-86.671.459
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.641.872	-3.003.442	-2.105.222	-1.285.267	-556.877	-53.755
6810500	Investitionszuweisungen vom Bund	1.235.475	2.813.939	1.188.883			
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	5.871.390	10.741.229	12.984.305	15.121.547	12.720.533	3.115.485
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-2.886					
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.103.979	13.555.168	14.173.188	15.121.547	12.720.533	3.115.485
6831000	Einzahlungen aus Veräuß. von bewegl. Vermögen	83.301					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.301					
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	1.227.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		3.000	3.000	3.000	3.000	1.227.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.187.280	13.558.168	14.176.188	15.124.547	12.723.533	4.342.485
7821000	Az für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.281.174	-45.000	-88.000	-45.000	-45.000	-45.000
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-1.281.174	-45.000	-88.000	-45.000	-45.000	-45.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-3.385.000	-885.000	-385.000	-25.000	-25.000
7851010	Auszahlungen für Hochbau Verwaltungssteuerung	-189.486	-80.000	-30.000			
7851020	Auszahlungen für Hochbau Schulen	-4.701.122	-8.313.842	-7.200.000	-1.690.000		
7851030	Auszahlungen für Hochbau Sportstätten	-12.941.688	-2.989.213	-500.000	-3.700.000	-5.700.000	
7851050	Auszahlungen für Hochbau übrige Aufgabenbe.	-315.842	-3.260.000	-2.576.500	-6.172.000	-3.022.000	-22.000
7852030	Auszahlungen für Tiefbau Sportstätten	-429.895	-65.000				
7852050	Auszahlungen für Tiefbau übrige Aufgabenbereiche		-595.000				
7852060	Auszahlungen für Tiefbau Straßen	-387.931	-1.607.028	-945.000	-1.910.000	-1.450.000	-500.000
7853000	Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen		-451.000	-101.000	-16.000	-101.000	-16.000
7853010	Auszahlungen für Sonstige Baum. Verwaltungssteuerung	-14.391					
7853020	Auszahlungen für Sonstige Baum. Schulen	-38.665					
7853030	Auszahlungen für Sonstige Baum. Sportstätten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7853050	Auszahlungen für Sonstige Baum. übrige Aufgabenberei	-1.200.868	-845.000	-722.000	-122.000	-122.000	-122.000
7853060	Auszahlungen für Sonstige Baum. Straßen		-47.000	-47.000	-47.000	-37.000	-37.000
7853070	Auszahlungen für Sonstige Baum. Verkehr	-22.484	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.242.371	-21.689.083	-13.032.500	-14.068.000	-10.483.000	-748.000
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. > 800 € Netto	-950.757	-2.314.192	-2.070.200	-1.136.000	-1.159.000	-420.000
7833000	Auszahlung für Festwerte	-152.443	-234.500	-485.200	-236.500	-217.500	-217.500
26	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.103.200	-2.548.692	-2.555.400	-1.372.500	-1.376.500	-637.500
7843000	Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Anteilsr.	-1.000					
7848000	Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Finanzanl.	-1.514					
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.514					
7817000	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-2.636.734	-200.000	-1.350.000	-1.350.000		
7818000	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-1.307.662	-1.116.703	-563.268	-63.784	-65.372	-66.822
29	sonstige Investitionsauszahlungen	-3.944.396	-1.316.703	-1.913.268	-1.413.784	-65.372	-66.822
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.573.655	-25.599.478	-17.589.168	-16.899.284	-11.969.872	-1.497.322
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.386.375	-12.041.310	-3.412.980	-1.774.737	753.661	2.845.163
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.744.503	-15.044.752	-5.518.202	-3.060.004	196.784	2.791.408
6927000	Einzahlungen aus Krediten Kreditinsti	10.000.000	12.041.310	12.041.310	3.412.980	1.774.737	
33	Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	10.000.000	12.041.310	12.041.310	3.412.980	1.774.737	
7921000	Tilgung von Krediten vom Land	-6.902	-4.660	-4.707	-4.760	-4.801	-4.850
7927000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	-1.364.470	-949.891	-1.551.465	-2.000.784	-1.412.990	-1.477.450
35	Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.371.372	-954.551	-1.556.172	-2.005.544	-1.417.791	-1.482.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.628.628	11.086.759	10.485.138	1.407.436	356.946	-1.482.300
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.115.875	-3.957.993	4.966.937	-1.652.567	553.730	1.309.107
40A	korrigierter Anfangsbestand Finanzmittel	10.427.054	2.308.936	-1.649.057	3.317.880	1.665.313	2.219.043
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	11.991					
41	= Liquide Mittel	2.323.170	-1.649.057	3.317.880	1.665.313	2.219.043	3.528.150

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Investitionen				
Stadt Leichlingen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
A510601001 Dachsanierung Kita frei Träger	-10.000			
A661202001 Investitionskostenzuschuss Straßenbeleuchtung	-1.350.000	-680.000		
I030110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV	-155.000	-90.000	-90.000	-90.000
I030110002 Erwerb Verm.gegenst. EDV	-265.000	-90.000	-90.000	-90.000
I100106001 Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I10F010601 Festwert Schränke, Stühle, Tische ZD	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000
I180113003 Erwerb von Immobilien	2.641.349			
I181201003 Ausbau "Schützenstr." (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	-500.000 (-500.000)		
I181201007 Sanierung "Moltkestr." (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-650.000 (-650.000)	-700.000 (-700.000)	
I190113004 Sanierung GGS Büscherhof	954.500			
I190801006 Neubau Sporthalle Balken Aue	-500.000			
I320201002 bauliche Änderungen allg. Gefahrenabwehr	-23.000			
I320201003 Erwerb Verm.gegenst. allg. Gefahrenabwehr	-25.000			
I320207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr	-337.500	-100.000	-100.000	-100.000
I320207002 Fahrzeuge Feuerwehr LZ I (Verpflichtungsermächtigungen)	-305.000	-700.000 (-700.000)		
I320207003 Fahrzeuge Feuerwehr LZ II (Verpflichtungsermächtigungen)			-90.000 (-90.000)	
I320207004 Fahrzeuge Feuerwehr LZ III (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000		-450.000 (-450.000)	
I320207006 Erwerb Software-Lizenzen Feuerwehr	-7.000			
I320207007 Erwerb Betriebsvorrichtung Feuerwehr	-300.000			
I321201001 Aufbauten öffentl. Verkehrsfläche	-43.000			
I32F020701 Festwerte Feuerwehr	-117.200	-84.500	-84.500	-84.500
I330110001 Erwerb Software-Lizenzen Digitalisierung	-62.000	-10.000	-10.000	-10.000
I400301001 Erwerb Verm.gegenst. Grundschulen	-84.000	-20.000	-20.000	-20.000
I400301002 Erwerb Verm.gegenst. Gymnasium	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
I400301003 Erwerb Verm.gegenst. Sekundarschule	-32.000	-22.000	-22.000	-22.000
I400301004 Erwerb Verm.gegenst. Grundschulen HW				
I400401001 Erwerb Verm.gegenst. Musikschule	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I400405001 Erwerb Verm. gegenst. VHS	-12.000			
I400801001 Erwerb Verm.gegenst. SP Balken Aue	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I400801002 Erwerb Verm.gegenst. SP Witzhelden	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I400801003 Erwerb Verm.gegenst. Sporthallen	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000
I400801004 Erwerb Verm.gegenst. SP HW				
I401504001 Erwerb Verm.gegenst. Mensa	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I40F030101 Festwerte Grundschulen	-260.000	-50.000	-30.000	-30.000
I40F030102 Festwerte Gymnasium	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I40F030103 Festwerte Sekundarschule	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I42F040201 Festwert Medien Bücherei	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I500505001 Erwerb Verm.gegenst. Einrichtungen	-35.000			
I510601001 Erwerb Verm.gegenst. Jugendzentrum	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I510601002 Erwerb Verm.gegenst. Kita Büscherhof	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I510601003 Erwerb Verm.gegenst. Kita Förstchen	-1.500	-1.500	-200.000	-1.500
I610112001 Grunderwerb/ -veräußerung	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I610112002 Straßenlanderwerb/ -veräußerung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I620111001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Investitionen				
Stadt Leichlingen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I620113001 bauliche Änderungen Gebäude	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I620113002 Gebäudeleittechnik Schulen	-25.000			
I620113003 Erwerb von Immobilien (Verpflichtungsermächtigungen)	-145.000	-360.000 (-360.000)		
I620113006 Neubau Kindertagesstätte (Verpflichtungsermächtigungen)	-900.000	400.000 (-50.000)		
I620113012 bauliche Änderungen Friedensstr. 40 (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000	-1.100.000 (-1.100.000)		
I620113015 bauliche Änderung Bauhof	-30.000			
I620113017 bauliche Änderungen Schulzentrum	-150.000			
I620113018 bauliche Änderungen Sekundarschule HW	-1.800.000	2.100.000		
I620113019 bauliche Änderungen Aula HW (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.600.000	5.400.000 (-1.600.000)		
I620113027 Neubau Toilettenhäuschen Stadtpark (Verpflichtungsermächtigungen)	-76.500	-22.000 (-22.000)	-22.000 (-22.000)	-22.000 (-22.000)
I620113029 Erweiterung OGS Uferstr. (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.650.000	1.580.235 (-90.000)		
I620113030 Neubau Kita Balkler Aue (Verpflichtungsermächtigungen)		-5.000.000 (-5.000.000)	-2.215.200 (-3.000.000)	
I620801004 bauliche Änderungen SPH Am Hammer 12 HW (Verpflichtungsermächtigungen)	3.831.900	-3.700.000 (-3.700.000)	3.241.100 (-5.700.000)	
I660113001 bauliche Änderungen Außenanlagen	-100.000	-15.000	-100.000	-15.000
I661201001 Verkehrswege	-535.000	-500.000	-500.000	-500.000
I661201002 Aufbauten öffentl. Verkehrsfläche	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
I661201003 bauliche Änderungen Brücken	515.000			
I661201009 Verkehrswege HW	441.617	-10.000		
I661201010 bauliche Änderungen Hochwasserschutzmauern (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000	-250.000 (-250.000)	-250.000 (-250.000)	
I661204001 bauliche Änderungen ÖPNV/SPNV	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I661301001 bauliche Änderungen Kinderspielflächen	-350.000	-50.000	-50.000	-50.000
I66F120101 Festwerte öffentl. Verkehrsfläche	-22.000	-22.000	-23.000	-23.000
I670106001 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-470.000			
I670106002 Erwerb Verm.gegenst. Bauhof	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I670113001 Baumpflanzungen Außenanlagen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I670801001 Baumpflanzungen Sportstätten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I670801002 Erwerb Verm.gegenst. Sportstätten	-70.000			
I671201001 Baumpflanzungen öffentl. Verkehrsfläche	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000
I671301001 Bauliche Änderungen Park- Gartenanlagen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
I671303001 Erwerb Fahrzeuge Friedhöfe	-18.000			
I671303002 bauliche Änderungen Friedhöfe	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I67F010601 Festwerte Bauhof	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I67F120101 Festwerte öffentl. Verkehrsfläche	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	201					
4141000	Zuweisungen vom Land	402	157.000	384.000			
4141010	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		7.398				
4141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget	36.734					
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	13.480	23.880	23.880	23.880	23.880	23.880
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	666.191	855.429	626.348	631.649	628.640	618.185
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.008	1.043.707	1.034.228	655.529	652.520	642.065
4311000	Verwaltungsgebühren	5.149	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45					
4321100	Veranstaltungsentgelte	3.218	3.100	3.100	3.100	9.100	9.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.412	8.700	8.700	8.700	14.700	14.700
4411000	Mieten und Pachten	12.670	24.500	15.000	20.000	20.000	20.000
4411005	Mieten Dienstwohnungen ü. LOGA	20.616	20.800	18.000	18.000	18.000	18.000
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	160.734	200.037	169.250	162.020	163.179	164.399
4411100	Erstattung Nebenkosten	14.176	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	500				
4461120	Nutzungsentgelt Dienstfahrrad LOGA	19.684					
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	227.882	253.837	210.250	208.020	209.179	210.399
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		3.000				
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	141.613	120.000	136.350	137.045	137.751	138.467
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	2.600					
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	2.837					
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	2.122	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4485100	Erstattungen SEL	7	200	50	50	50	50
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.303	47.360	47.660	47.660	47.660	47.660
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.203	6.750	7.100	7.100	7.100	7.100
4488010	Erstattungen Personal von übrigen Bereichen			50.000	50.000	50.000	50.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.685	229.310	243.160	243.855	244.561	245.277
4562000	Mahngebühren	19.357	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562300	Beitreibungsgebühren	128.871	145.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4564100	Abrechnung Porto- u. Telefongebühren	1.444	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4565000	Schadenersatzzahlungen	983					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	38.998	40.199	39.256	39.256	39.256	39.256
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	90					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	450.419	473.468	6.251	526.103	543.542	556.706
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	337.604					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8					
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser	1.067		39.000			
07	sonstige ordentliche Erträge	978.841	680.667	206.507	687.359	704.798	717.962
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	1.395					
4711100	Aktivierete Eigenleistung Personalbudget	19.969					
08	aktivierte Eigenleistungen	21.364					
4721000	Bestandsveränderungen	1.730					
09	Bestandsveränderungen	1.730					
10	= ordentliche Erträge	2.136.922	2.216.221	1.702.845	1.803.463	1.825.758	1.830.403

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-780.448	-732.354	-776.457	-788.104	-799.924	-811.925
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	34.574					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.893.119	-3.270.562	-3.466.742	-3.518.745	-3.571.525	-3.625.100
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	89					
5021000	BzV -aktive Beamte	-872.289	-850.000	-225.651	-225.651	-225.651	-225.651
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-205.930	-247.369	-262.495	-266.432	-270.427	-274.485
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-568.369	-625.625	-700.660	-711.171	-721.836	-732.665
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-185.541	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	-631.232	-415.543	-846.781	-473.270	-452.358	-419.553
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-146.856	-112.862	-110.783	-117.262	-117.690	-117.818
11	Personalaufwendungen	-6.249.121	-6.454.315	-6.539.569	-6.250.635	-6.309.411	-6.357.197
5121000	VA - BzFV - Beamte	-674.313	-675.000	-1.379.709	-1.379.709	-1.379.709	-1.379.709
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfäng.	-278.311	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu			-401.791			
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-7.193					
12	Versorgungsaufwendungen	-959.817	-975.000	-2.131.500	-1.729.709	-1.729.709	-1.729.709
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-891.176	-1.273.500	-2.278.363	-1.201.500	-1.239.223	-1.201.500
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-7.212	-67.398	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-23.289	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5232200	Erstattung Personal-/Sachkosten an andere Gemeinde			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5232300	Erstattung Personal-/Sachkosten an Zweckverband			-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
5233000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v Zweckv	-295.648	-380.000	-294.200	-294.200	-294.200	-294.200
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-684.502	-1.154.700	-1.104.203	-1.094.724	-1.068.923	-1.068.923
5241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-327.242	-559.600	-550.128	-545.534	-533.030	-533.030
5241100	Gebäudereinigung	-704.661	-780.000	-840.000	-900.000	-900.000	-900.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-30.408	-35.150	-40.050	-41.700	-42.650	-43.600
5242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-15.813	-12.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-102.035	-102.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-3.561	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-340.404	-403.500	-403.500	-403.500	-403.500	-403.500
5255100	Unterhaltung des sonstigen bew. Ver. Digital.			-10.000	-28.800	-28.800	-28.800
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-56.628	-66.165	-68.165	-66.165	-66.165	-66.165
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-9.404	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5281100	sonstige Schulausgaben	-18					
5281400	Städtepartnerschaften	-1.372	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281800	Ehrengaben Jubiläen	-1.033	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW			-33.000			
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.328	-33.700	-47.700	-22.700	-22.700	-22.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.507.732	-4.909.228	-5.934.124	-4.863.638	-4.864.006	-4.827.233
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.898.941	-2.012.247	-2.266.434	-2.299.980	-2.274.782	-2.299.322
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-97					
14	bilanzielle Abschreibung	-1.899.039	-2.012.247	-2.266.434	-2.299.980	-2.274.782	-2.299.322
5331310	ambulante Maßn. Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-913					
5332400	Heimerziehung Minder- und Vollj.	-35					
5332410	ambulante Maßn. Heimerziehung Minder- und Vollj.	-250					
15	Transferaufwendungen	-1.199					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-21.100	-30.580	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
5412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	-800	-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-5.678	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-409	-700	-700	-700	-700	-700
5412300	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-78.727	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-216.715	-222.000	-227.000	-230.500	-235.000	-240.000
5421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger	-17.360	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421300	Verdienstausfallentschädigungen	-2.898	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten, Pachten	-338.952	-539.636	-791.334	-793.320	-630.034	-431.220
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-45.036	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5422100	Mieten Digitalisierung			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5423000	Leasing	-6.382	-4.250	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5423050	Leasing ZD	-21.693					
5423060	Leasing Personal		-35.000	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000
5424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-13.447	-13.500	-14.000	-14.200	-14.700	-14.900
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-29.145	-30.363	-30.363	-30.363	-30.363	-30.363
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-13.257	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge			-11.303	-11.637	-11.982	-12.336
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-51.270	-23.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.076					
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-17.897	-16.300	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-85	-50.000				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-98.229	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-25.987	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-29.517	-19.500	-108.700	-18.700	-18.700	-18.700
5431800	Datenleitungen	-20.664	-40.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-212.931	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
5491000	Verfüugungsmittel Bürgermeister	-1.141	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	-40.200	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-8.710	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-22.397	-25.000	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.346.704	-1.379.229	-1.743.900	-1.653.920	-1.490.979	-1.297.719
17	= ordentliche Aufwendungen	-13.963.612	-15.730.019	-18.615.527	-16.797.882	-16.668.887	-16.511.180
18	=ordentliches Ergebnis	-11.826.690	-13.513.798	-16.912.682	-14.994.419	-14.843.129	-14.680.777
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.826.690	-13.513.798	-16.912.682	-14.994.419	-14.843.129	-14.680.777
4912000	periodenfremde Erträge	2.450	77.091				
23	außerordentliche Erträge	2.450	77.091				
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-3.829					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-133					
24	außerordentliche Aufwendungen	-3.962					
25	= außerordentliches Ergebnis	-1.512	77.091				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.828.202	-13.436.707	-16.912.682	-14.994.419	-14.843.129	-14.680.777
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.031.200	9.030.900	9.030.900	9.030.900	9.030.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.031.200	9.030.900	9.030.900	9.030.900	9.030.900
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.656.600	-3.656.600	-3.656.600	-3.656.600	-3.656.600

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.656.600	-3.656.600	-3.656.600	-3.656.600	-3.656.600
29	= Teilergebnis	-11.828.202	-8.062.107	-11.538.382	-9.620.119	-9.468.829	-9.306.477
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-11.828.202	-8.062.107	-11.538.382	-9.620.119	-9.468.829	-9.306.477

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.885	2.502.000	5.610.849	11.220.235		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.100					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.985	2.502.000	5.610.849	11.220.235		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-1.280.876	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.409.655	-15.489.842	-10.792.500	-8.263.000	-3.148.000	-63.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-325.088	-286.500	-1.034.500	-241.500	-241.500	-241.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.514					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-7.017.133	-15.821.342	-11.872.000	-8.549.500	-3.434.500	-349.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-6.757.148	-13.319.342	-6.261.151	2.670.735	-3.434.500	-349.500

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

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

Verantwortlich Fr. Gerhards

Verantw.Org.Einheit Stab 01 - Stab des Bürgermeisters

Beschreibung

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

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

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

verr. Vollzeitstellen 2,58

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

Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl Sitzungen	-	49	40	30
Anzahl Vorlagen	-	166	167	82
davon Beschlussvorlagen	-	115	103	54
Informationsvorlagen	-	34	47	23
Personalvorlagen	-	5	7	3
Abwasserbetriebsvorlagen	-	12	10	2
Anzahl Fraktionsanträge	-	46	28	17
Anzahl Fraktionsanfragen	-	28	22	13
Anzahl Bürgeranträge gem. §24 GO	-	10	22	3
Anzahl Einwohneranträge gem. §25 GO	-	0	1	0
Anzahl Petitionen gem. Art. 17 GG	-	0	1	0

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-83.474	-77.044	-77.827	-78.994	-80.179	-81.382
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	598					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-130.124	-96.473	-100.004	-101.504	-103.027	-104.572
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-9.685	-7.296	-7.602	-7.716	-7.832	-7.949
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-26.442	-18.452	-20.292	-20.597	-20.905	-21.219
11	Personalaufwendungen	-249.126	-199.265	-205.725	-208.811	-211.943	-215.122
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-155					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-65	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-300	-300	-300	-300	-300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-546					
5412300	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-688					
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-216.715	-222.000	-227.000	-230.500	-235.000	-240.000
5421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger	-17.360	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421300	Verdienstausfallentschädigungen	-2.898	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-1.677	-300	-300	-300	-300	-300
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-200	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-500	-400	-400	-400	-400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-200	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-300	-300	-300	-300	-300
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-235	-500	-400	-400	-400	-400
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-764	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5492000	Fraktionszuwendungen	-40.200	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.083	-298.800	-306.500	-310.000	-314.500	-319.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-530.428	-502.065	-516.225	-522.811	-530.443	-538.622
18	=ordentliches Ergebnis	-530.428	-502.065	-516.225	-522.811	-530.443	-538.622
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-530.428	-502.065	-516.225	-522.811	-530.443	-538.622
5912000	periodenfremde Aufwendungen	229					
24	außerordentliche Aufwendungen	229					
25	= außerordentliches Ergebnis	229					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-530.199	-502.065	-516.225	-522.811	-530.443	-538.622
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
29	= Teilergebnis	-530.199	-532.215	-546.375	-552.961	-560.593	-568.772
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-530.199	-532.215	-546.375	-552.961	-560.593	-568.772

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung; Verwaltungssteuerung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung		
Produkt	010201	Unterstützung der Verwaltungsführung; Verwaltungssteuerung		
Verantwortlich	Fr. Gerhards			
Verantw.Org.Einheit	Stab 01 - Stab des Bürgermeisters			
Beschreibung	- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Kommunikation, Steuerung innerhalb und außerhalb des Rathauses - Steuerung von Projekten und Sonderveranstaltungen nach Festlegung des Bürgermeisters - Anregungen, Beschwerden, Durchführung von Bürger- und Kundenbefragungen, Repräsentation durch den Bürgermeister bei den unterschiedlichsten Anlässen in der Begegnung mit Bürger*innen, anderen Kommunen und Vereinen - Ausrichtung von Empfängen, Gedenkfeiern, offiziellen Eröffnungen, Begegnungen und repräsentativen Veranstaltungen - Digitalisierung - Datenschutz - Fördermittelmanagement - Verleihung von Ehrenzeichen			
Rechtsnormen	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Stadt Leichlingen, Beschlüsse des Rates, Aufträge der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen u. Organisationsverfügungen der Stadt Leichlingen, Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Landesdatenschutzgesetz Nordrhein Westfalen (LD SG NW), Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (EGovG), Onlinezugangsgesetz (OZG), E-Government-Gesetz NRW (EGovG NRW), Single-Digital-Gateway-Verordnung (SDG-VO)			
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Bürger*innen, Vereine, Verbände, Unternehmen, Ratsmitglieder, Dienststellen und Mitarbeiter*innen der Verwaltung			
verr. Vollzeitstellen	11,22			
Ziele	1. Wahrnehmung der Belange der Stadt und ihrer Bewohner*innen 2. Förderung des Ehrenamtes 3. Auswertung von Beschwerden und Beseitigung strukturierter Defizite			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Bürger- und Kundenbefragungen	-	5	4	4
zu 2. Anzahl der aktiven Ehrenamtskarten	235	261	272	285
Neuzugänge	8	26	11	13
nach Ablauf Gültigkeit neu beantragt	5	11	7	4
abgelaufen	5	20	8	5
zu 3. Beschwerden	14	361	441	275

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung; Verwaltungssteuerung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	46.099	45.000	46.350	47.045	47.751	48.467
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.248	4.250	4.600	4.600	4.600	4.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.347	49.250	50.950	51.645	52.351	53.067
10	= ordentliche Erträge	55.347	49.250	50.950	51.645	52.351	53.067
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-153.582	-120.456	-124.632	-126.501	-128.399	-130.325
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	3.283					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-363.256	-532.627	-624.066	-633.427	-642.929	-652.572
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-27.019	-40.282	-47.720	-48.436	-49.162	-49.900
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-68.764	-101.874	-127.376	-129.286	-131.226	-133.194
11	Personalaufwendungen	-609.339	-795.239	-923.794	-937.650	-951.716	-965.991
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-25	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-1.044					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5423000	Leasing	-6.382	-4.250	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-1.181	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-400	-300	-300	-300	-300
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-2.427	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-2.696	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-7.908					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5491000	Verfügun gsmittel Bürgermeister	-1.141	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.780	-24.350	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
17	= ordentliche Aufwendungen	-632.144	-820.689	-949.194	-963.050	-977.116	-991.391
18	=ordentliches Ergebnis	-576.797	-771.439	-898.244	-911.405	-924.765	-938.324
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-576.797	-771.439	-898.244	-911.405	-924.765	-938.324
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-576.797	-771.439	-898.244	-911.405	-924.765	-938.324
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-76.550	-76.550	-76.550	-76.550	-76.550
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-76.550	-76.550	-76.550	-76.550	-76.550
29	= Teilergebnis	-576.797	-843.389	-970.194	-983.355	-996.715	-1.010.274
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-576.797	-843.389	-970.194	-983.355	-996.715	-1.010.274

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung; Verwaltungssteuerung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-485					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-485					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-485					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010301	Verbesserung der Chancengleichheit

Verantwortlich Fr. Kischka-Wellhäußer

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister Steffes

Beschreibung

- Gleichstellung in der Verwaltung u.a. Beteiligung in Vorstellungsgesprächen und Vorlagen
- Förderung der Gleichstellung von Bürger*innen
- Kreisweite Netzwerkarbeit
- Vermittlung zwischen Bürger*innen und Institutionen/soziale Träger

Rechtsnormen Landesgleichstellungsgesetz NRW, GO NRW

Zielgruppe Mitarbeiter*innen der Verwaltung und Bürger*innen in Leichlingen

verr. Vollzeitstellen 0,39

Ziele

1. Organsiation und Durchführung eines jährlichen Kolleginnentreffens
2. Durchführung von mind. 2 Veranstaltungen zur externen Gleichstellungsarbeit

Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Kolleginnentreff ja/nein	-	ja	ja	Nein
zu 2. Anzahl der Veranstaltungen	-	3	4	2

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500				
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		500				
10	= ordentliche Erträge		500				
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-20.879	-21.209	-21.392	-21.712	-22.038	-22.369
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-1.541	-1.604	-1.636	-1.660	-1.685	-1.710
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-4.179	-4.057	-4.366	-4.432	-4.498	-4.566
11	Personalaufwendungen	-26.600	-26.870	-27.394	-27.804	-28.221	-28.645
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-500	-500	-500	-500	-500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.310	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-441					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.752	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-278	-400	-300	-300	-300	-300
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-300	-300	-300	-300	-300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-278	-800	-700	-700	-700	-700
17	= ordentliche Aufwendungen	-28.630	-30.170	-30.594	-31.004	-31.421	-31.845
18	=ordentliches Ergebnis	-28.630	-29.670	-30.594	-31.004	-31.421	-31.845
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.630	-29.670	-30.594	-31.004	-31.421	-31.845
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.630	-29.670	-30.594	-31.004	-31.421	-31.845
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	= Teilergebnis	-28.630	-31.570	-32.494	-32.904	-33.321	-33.745
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-28.630	-31.570	-32.494	-32.904	-33.321	-33.745

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

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

Verantwortlich Vorsitzende/r des Personalrats

Verantw.Org.Einheit Personalrat

Beschreibung

- 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 Mitarbeiter*innen

Rechtsnormen LPVG, SBG, TVÖD, BGB ArbSchG, LBG, BUG, n.v.m

Zielgruppe Mitarbeiter*innen der Stadt Leichlingen

verr. Vollzeitstellen 1,00

Ziele

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

Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl der Beteiligungsverfahren	256	291	364	127

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5011000	DA - Beamte -LOGA-			-19.932	-20.231	-20.534	-20.843
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-54.350	-53.970	-45.505	-46.188	-46.880	-47.584
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-4.007	-4.082	-3.469	-3.521	-3.574	-3.628
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-10.749	-10.323	-9.260	-9.399	-9.540	-9.683
11	Personalaufwendungen	-69.106	-68.375	-78.166	-79.339	-80.528	-81.738
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-262	-280	-300	-300	-300	-300
5412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	-800	-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-236					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-56					
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-200	-100	-100	-100	-100
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-300	-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-500	-600	-600	-600	-600	-600
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD		-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-700	-700	-700	-700	-700
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-641					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.795	-4.780	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-71.901	-73.255	-82.866	-84.039	-85.228	-86.438
18	=ordentliches Ergebnis	-71.901	-73.255	-82.866	-84.039	-85.228	-86.438
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.901	-73.255	-82.866	-84.039	-85.228	-86.438
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.901	-73.255	-82.866	-84.039	-85.228	-86.438
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		650	650	650	650	650
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		650	650	650	650	650
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
29	= Teilergebnis	-71.901	-99.905	-109.516	-110.689	-111.878	-113.088
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-71.901	-99.905	-109.516	-110.689	-111.878	-113.088

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-641					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-641					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-641					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung und Beratung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung		
Produkt	010501	Rechnungsprüfung und Beratung		
Verantwortlich	Hr. Überall (komm.)			
Verantw.Org.Einheit	Stab 14 - Rechnungsprüfung			
Beschreibung	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. Das Produkt umfasst die Aufgaben nach den Bestimmungen der Kommunalen Haushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Dazu zählen insbesondere: 1. Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts inkl. der dauerhaften Überwachung der Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung 2. Sofern ein Gesamtabchluss aufgestellt wird: Die Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichts inkl. der dauerhaften Überwachung der Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung 3. Die begleitende und/oder nachgehende Prüfung des Verwaltungshandelns der Stadt Leichlingen und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Ordnungsmäßigkeit 4. Die Prüfung von Vergaben und Beratung der Fachbereich oder Zentralen Vergabestelle zur Sicherstellung der Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen 5. Beratung der Dienste und Betriebe zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen			
Rechtsnormen	GO NRW, KomHVO NRW, Vergaberechtsordnungen			
Zielgruppe	Rat der Stadt Leichlingen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, Dienste und Betriebe			
verr. Vollzeitstellen	1,95			
Ziele	1. Die Erstellung des Prüfberichtes zum Jahresabschluss 2. Aussagen über ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Verwaltung treffen 3. Ursachen der festgestellten Defizite im Vergabeverfahren erkennen und Optimierungsansätze empfehlen 4. Reduzierung/Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden durch Beratung der Dienste und Betriebe			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Erstellung Prüfberichte	-	-	-	-
zu 3. Durchschnittliche Prüfdauer von Vergaben	-	-	-	-
Nachbearbeitungsquote von Vergaben	-	-	-	-
Beratungsquote Vergaben	-	-	-	-
Umsetzungsquote	-	-	-	-

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung und Beratung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	2.600					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600					
10	= ordentliche Erträge	2.600					
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-37.762	-41.419	-43.499	-44.151	-44.814	-45.486
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-54.272	-32.328	-33.619	-34.123	-34.635	-35.155
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-4.066	-2.445	-2.493	-2.531	-2.569	-2.607
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-10.209	-6.183	-6.655	-6.755	-6.856	-6.959
11	Personalaufwendungen	-106.309	-82.375	-86.266	-87.560	-88.874	-90.207
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-200	-200	-200	-200	-200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-201					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-100	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-150	-500	-400	-400	-400	-400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-65	-200	-200	-200	-200	-200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-416	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-106.725	-85.075	-88.866	-90.160	-91.474	-92.807
18	=ordentliches Ergebnis	-104.125	-85.075	-88.866	-90.160	-91.474	-92.807
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.125	-85.075	-88.866	-90.160	-91.474	-92.807
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.125	-85.075	-88.866	-90.160	-91.474	-92.807
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		350	350	350	350	350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		350	350	350	350	350
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
29	= Teilergebnis	-104.125	-96.625	-100.416	-101.710	-103.024	-104.357
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-104.125	-96.625	-100.416	-101.710	-103.024	-104.357

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung und Beratung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

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

Verantwortlich Hr. Loerken

Verantw.Org.Einheit Amt 10 - Personal und Organisation

Beschreibung

- Interne Kommunikation
- Zeiterfassung
- Beschaffungen und Submissionen
- Versicherungsangelegenheiten
- Hausmeisterdienste Rathaus

Rechtsnormen UVGO, Ortsrecht, DA Vergabe, DV Arbeitszeitflexibilisierung

Zielgruppe Verwaltungsmitarbeiter*innen, Versicherungsgeber, Anbieter*innen

verr. Vollzeitstellen 7,65

Ziele

1. Senkung der Portokosten
2. Beschaffung von höhenverstellbarem Büromobiliar
3. Information der Mitarbeitenden über den internen Informationsdienst

Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Portokosten in €	59.907	57.849	62.555	42.785
zu 2. Anzahl angeschaffter Gegenstände	2	7	5	4
zu 3. Anzahl der Ausgaben (ab 2024)	-	-	-	3

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	15.223	19.627	14.298	14.423	14.130	13.890
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.223	19.627	14.298	14.423	14.130	13.890
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1					
4461120	Nutzungsentgelt Dienstfahrrad LOGA	19.684					
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.685					
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	2.122	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4485100	Erstattungen SEL	7	200	50	50	50	50
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
4564100	Abrechnung Porto- u. Telefongebühren	1.444	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	196	202	198	198	198	198
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser			6.000			
07	sonstige ordentliche Erträge	1.640	2.202	8.198	2.198	2.198	2.198
10	= ordentliche Erträge	38.677	24.029	24.546	18.671	18.378	18.138
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-11.020	-27.755	-28.537	-28.965	-29.399	-29.840
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	1.072					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-264.422	-293.488	-275.057	-279.183	-283.371	-287.621
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-16.484	-22.198	-20.489	-20.797	-21.109	-21.425
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-48.656	-56.135	-54.691	-55.512	-56.344	-57.189
11	Personalaufwendungen	-339.510	-399.576	-378.774	-384.457	-390.223	-396.075
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-3.561	-400	-400	-400	-400	-400
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-7.085	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.646	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-12.718	-17.546	-15.318	-15.545	-15.375	-15.541
14	bilanzielle Abschreibung	-12.718	-17.546	-15.318	-15.545	-15.375	-15.541
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-20					
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-186					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-42.417	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5423050	Leasing ZD	-21.693					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-9.230	-600	-600	-600	-600	-600
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-39.491	-1.200	-700	-700	-700	-700
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-11.648	-1.200	-800	-800	-800	-800
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-72.251	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-11.948	-500	-700	-700	-700	-700
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD		-4.800	-94.700	-4.700	-4.700	-4.700
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-212.127	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-21.756	-25.000	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.768	-41.200	-136.400	-40.400	-40.400	-40.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-805.642	-464.022	-536.192	-446.102	-451.698	-457.716
18	=ordentliches Ergebnis	-766.965	-439.993	-511.646	-427.431	-433.320	-439.578
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-766.965	-439.993	-511.646	-427.431	-433.320	-439.578
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-766.965	-439.993	-511.646	-427.431	-433.320	-439.578
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		320.850	320.850	320.850	320.850	320.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		320.850	320.850	320.850	320.850	320.850

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-41.350	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-41.350	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350
29	= Teilergebnis	-766.965	-160.493	-232.146	-147.931	-153.820	-160.078
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-766.965	-160.493	-232.146	-147.931	-153.820	-160.078

Erläuterungen

010601

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

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-91.204	-35.000	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-91.204	-35.000	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-91.204	-35.000	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000

Investitionen Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-35.000	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-35.000	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.000	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010602 Bauhof				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste		
Produkt	010602	Bauhof		
Verantwortlich	Hr. Pöppel			
Verantw.Org.Einheit	Amt 67 - Bauhof			
Beschreibung	Erstellung von Dienstleistungen für diverse Verwaltungsbereiche und Dritte			
Rechtsnormen	Ortsrecht sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Einwohner*innen, Rat, Verwaltung, Verkehrsteilnehmer*innen			
verr. Vollzeitstellen	3,50			
Ziele	1. Sicherstellung wirtschaftlicher Arbeitsweisen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben 2. Kosten der Einzel- und Daueraufträge			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl der Aufträge nach MPS Ares (Einzelaufträge EA / Daueraufträge DA)	270 EA / 18 DA	321 EA /18 DA	536 EA /18 DA	176 EA / 18 DA
zu 2. Interne Kosten der Einzel-/Daueraufträge	246.000 € / 1.370.000 €	530.000 € / 1.443.000 €	477.000 € / 1.405.000 €	163.000 € / 695.000 €

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	14					
4141000	Zuweisungen vom Land	27					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	92.613	99.002	85.838	86.564	84.809	83.376
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.655	99.002	85.838	86.564	84.809	83.376
4311000	Verwaltungsgebühren	168					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.955	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4565000	Schadenersatzzahlungen	319					
07	sonstige ordentliche Erträge	319					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.395					
4711100	Aktivierte Eigenleistung Personalbudget	19.969					
08	aktivierte Eigenleistungen	21.364					
4721000	Bestandsveränderungen	1.730					
09	Bestandsveränderungen	1.730					
10	= ordentliche Erträge	119.191	101.502	88.338	89.064	87.309	85.876
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-368.860	-211.853	-185.089	-187.865	-190.683	-193.544
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-26.612	-16.022	-14.143	-14.355	-14.571	-14.789
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-74.435	-40.521	-37.751	-38.318	-38.892	-39.476
11	Personalaufwendungen	-469.907	-268.396	-236.983	-240.538	-244.146	-247.809
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-102.035	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.185	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-44.065	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-1.078	-400	-400	-400	-400	-400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.362	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-120.686	-124.745	-145.100	-147.248	-145.635	-147.206
14	bilanzielle Abschreibung	-120.686	-124.745	-145.100	-147.248	-145.635	-147.206
5331310	ambulante Maßn. Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-913					
5332400	Heimerziehung Minder- und Vollj.	-35					
5332410	ambulante Maßn. Heimerziehung Minder- und Vollj.	-250					
15	Transferaufwendungen	-1.199					
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-10					
5422000	Mieten, Pachten	-1.584	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-942	-100	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-29	-400	-400	-400	-400	-400
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-11.429	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-50	-1.200	-900	-900	-900	-900
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-6.046	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-517	-800	-800	-800	-800	-800
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-8.710	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.317	-30.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-773.471	-567.341	-552.983	-558.686	-560.681	-565.915
18	=ordentliches Ergebnis	-654.280	-465.839	-464.645	-469.622	-473.372	-480.039

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-654.280	-465.839	-464.645	-469.622	-473.372	-480.039
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-654.280	-465.839	-464.645	-469.622	-473.372	-480.039
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.631.100	1.631.100	1.631.100	1.631.100	1.631.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.631.100	1.631.100	1.631.100	1.631.100	1.631.100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.337.300	-1.337.300	-1.337.300	-1.337.300	-1.337.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.337.300	-1.337.300	-1.337.300	-1.337.300	-1.337.300
29	= Teilergebnis	-654.280	-172.039	-170.845	-175.822	-179.572	-186.239
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-654.280	-172.039	-170.845	-175.822	-179.572	-186.239

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.100					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.100					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-62.017	-62.500	-482.500	-12.500	-12.500	-12.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-62.017	-62.500	-482.500	-12.500	-12.500	-12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-38.917	-62.500	-482.500	-12.500	-12.500	-12.500

Erläuterungen

010602

Zeile 26:

-2025: I670106001 Unimog 300.000 € zzgl. Anbaugerät 85.000 €, Kipper 85.000 €

-2025 ff.: I670106002 Kleingeräte 2.500 €

-2025 ff.: I67F010601 Arbeitskleidung Festwert 10.000 €

Investitionen Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I670106001 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-50.000	-470.000			
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-50.000	-470.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Summe Einzahlungen					
Summe	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-62.500	-482.500	-12.500	-12.500	-12.500
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010701 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leichlingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010701	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich Fr. Gerhards

Verantw.Org.Einheit Stab 01 - Stab des Bürgermeisters

Beschreibung

- Beantwortung aller mündlich und schriftlich gestellter Presseanfragen und Pressemitteilungen
- Durchführung von Pressekonferenzen und Interviews
- Herausgabe von Publikationen, Koordination der Pflege, redaktionelle Verantwortung der städtischen Homepage www.leichlingen.de, Social Media-Aktivitäten, Herausgabe des städtischen Amtsblattes

Rechtsnormen PresseR, BGB, UrhG, Beschluss Verwaltungsvorstand

Zielgruppe Bevölkerung der Stadt Leichlingen und der Region, Pressevertreter*innen, Rat und Verwaltung

verr. Vollzeitstellen 2,13

Ziele

1. Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Homepage
2. Größere Partizipation der Bürger*innen durch Social-Media-Aktivitäten
3. Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen (Amtsblatt)

Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Angebot von Online-Bürgerdiensten	44	46	49	55
zu 2. Anzahl „Abonnenten“ auf Facebook	2287	3542	3833	3984
zu 3. Anzahl der Veröffentlichungen	11	33	32	16

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	603					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603					
10	= ordentliche Erträge	603					
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-16.139	-17.124	-17.496	-17.759	-18.025	-18.295
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-53.631	-106.931	-107.994	-109.614	-111.258	-112.927
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-3.895	-8.087	-8.247	-8.371	-8.496	-8.624
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-10.673	-20.452	-22.013	-22.343	-22.679	-23.019
11	Personalaufwendungen	-84.337	-152.594	-155.750	-158.087	-160.458	-162.865
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-887	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
5281400	Städtepartnerschaften	-1.372	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281800	Ehrengaben Jubiläen	-1.033	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.291	-10.030	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-12					
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-4.825	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-400	-300	-300	-300	-300
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.837	-10.763	-10.363	-10.363	-10.363	-10.363
17	= ordentliche Aufwendungen	-92.465	-173.387	-174.643	-176.980	-179.351	-181.758
18	=ordentliches Ergebnis	-91.862	-173.387	-174.643	-176.980	-179.351	-181.758
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.862	-173.387	-174.643	-176.980	-179.351	-181.758
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.862	-173.387	-174.643	-176.980	-179.351	-181.758
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
29	= Teilergebnis	-91.862	-186.437	-187.693	-190.030	-192.401	-194.808
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-91.862	-186.437	-187.693	-190.030	-192.401	-194.808

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010701 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalservice				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Personalmanagement		
Produkt	010801	Personalservice		
Verantwortlich	Hr. Loerken			
Verantw.Org.Einheit	Amt 10 - Personal und Organisation			
Beschreibung	- Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung und -betreuung - Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) - Abwicklung des betriebliches Gesundheitsmanagement (BEM, Vorsorgeuntersuchungen etc.)			
Rechtsnormen	TVöD, Beamtenrecht und sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	alle Mitarbeiter*innen der Verwaltung			
verr. Vollzeitstellen	8,08			
Ziele	1. Erfüllung der Schwerbehindertenquote nach § 71 SGB IX 2. Vorrang der internen Stellenbesetzung ggü. der externen 3. Motivationssteigerung der Mitarbeiter/-innen durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen 4. Stadt als Ausbildungsstätte			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Schwerbehindertenquote (Soll 5%)	7,76 %	8,49 %	8,65 %	7,27 %
Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiter*innen	20	24	25	21
zu 2. Anzahl neubesetzter Stellen	35	37	43	21
davon intern besetzt	7	14	13	3
zu 3. Seminarbesuche	105	196	120	29
Teilnehmer*innen berufliche Qualifizierung (u.a. Angestelltenlehrgänge)	3	1	2	2
zu 4. Anzahl der Auszubildenden	5	6	7	6

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	450.419	473.468	6.251	526.103	543.542	556.706
07	sonstige ordentliche Erträge	450.419	473.468	6.251	526.103	543.542	556.706
10	= ordentliche Erträge	450.419	473.468	6.251	526.103	543.542	556.706
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-97.721	-114.504	-117.848	-119.616	-121.410	-123.231
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	5.280					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-135.924	-150.399	-163.871	-166.330	-168.824	-171.357
5021000	BzV -aktive Beamte	-865.918	-850.000	-225.651	-225.651	-225.651	-225.651
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-7.696	-11.374	-12.235	-12.419	-12.605	-12.794
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-27.810	-28.766	-32.658	-33.148	-33.645	-34.150
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-185.541	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	-631.232	-415.543	-846.781	-473.270	-452.358	-419.553
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-146.856	-112.862	-110.783	-117.262	-117.690	-117.818
11	Personalaufwendungen	-2.093.417	-1.883.448	-1.659.827	-1.297.696	-1.282.183	-1.254.554
5121000	VA - BzFV - Beamte	-674.313	-675.000	-1.379.709	-1.379.709	-1.379.709	-1.379.709
5141000	Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Versorgungsempfäng.	-278.311	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu			-401.791			
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-7.193					
12	Versorgungsaufwendungen	-959.817	-975.000	-2.131.500	-1.729.709	-1.729.709	-1.729.709
5232200	Erstattung Personal-/Sachkosten an andere Gemeinde			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-400	-400	-400	-400	-400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.330		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.330	-400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-18.588	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-777	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5412300	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-78.039	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5423060	Leasing Personal		-35.000	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-571	-400	-400	-400	-400	-400
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-4.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-5.684	-8.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-180	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-3.989	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-1.490	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.318	-199.400	-196.600	-196.600	-191.600	-191.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.170.882	-3.058.248	-3.996.327	-3.232.405	-3.211.892	-3.184.263
18	=ordentliches Ergebnis	-2.720.463	-2.584.780	-3.990.076	-2.706.302	-2.668.350	-2.627.557
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.720.463	-2.584.780	-3.990.076	-2.706.302	-2.668.350	-2.627.557
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-3.746					
24	außerordentliche Aufwendungen	-3.746					
25	= außerordentliches Ergebnis	-3.746					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.724.209	-2.584.780	-3.990.076	-2.706.302	-2.668.350	-2.627.557
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		203.000	203.000	203.000	203.000	203.000

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-89.050	-89.050	-89.050	-89.050	-89.050
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-89.050	-89.050	-89.050	-89.050	-89.050
29	= Teilergebnis	-2.724.209	-2.470.830	-3.876.126	-2.592.352	-2.554.400	-2.513.607
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-2.724.209	-2.470.830	-3.876.126	-2.592.352	-2.554.400	-2.513.607

Erläuterungen

010801

Zeile 07:
 - 2025 bis 2028: SK 4582000 Auflösung der Beihilfe- und Pensionsrückstellungen
 Zeile 16:
 - 2025 bis 2026: SK 5423060 Dienstfahrradleasing 30.000 €
 - 2027 bis 2028: SK 5423060 Dienstfahrradleasing 25.000 €
 - 2025 bis 2028: SK 5412000 Gesundheits- und Präventionsmaßnahmen 15.000 €

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.514					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.514					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.514					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010901 Finanzmanagement				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010901	Finanzmanagement		
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	Amt 20 - Haushalt, Finanzcontr., Finanzbuchhaltung			
Beschreibung	- Aufstellung der Haushaltssatzung, des Ergebnisplanes, des Finanzplanes, des Investitionsprogramms zur abschließenden Entscheidung durch den Rat der Stadt - Haushaltssteuerung und -controlling - Betriebswirtschaftliche Steuerung			
Rechtsnormen	GO NRW, KomHVO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Budgetverantwortliche, Aufsichtsbehörde und Bürger*innen			
verr. Vollzeitstellen	3,99			
Ziele	1. Haushaltsausgleich Ergebnisplanung 2. Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Haushaltsausgleich Ergebnisplanung	nein	nein	nein	-
zu 2. Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung	ja	ja (vorläufig)	nein (vorläufig)	-

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Finanzmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	21.236					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.236					
10	= ordentliche Erträge	21.236					
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-50.169	-55.876	-61.607	-62.531	-63.469	-64.422
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	2.291					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-131.993	-142.479	-141.036	-143.152	-145.299	-147.479
5021000	BzV -aktive Beamte	-6.371					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-9.791	-10.775	-10.701	-10.861	-11.024	-11.190
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-26.096	-27.252	-28.563	-28.991	-29.426	-29.868
11	Personalaufwendungen	-222.130	-236.382	-241.907	-245.535	-249.218	-252.959
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-200	-200	-200	-200	-200
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-400	-400	-400	-400	-400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-238	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238	-5.600	-30.600	-5.600	-5.600	-5.600
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-125					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-34	-500	-500	-500	-500	-500
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-40	-800	-600	-600	-600	-600
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-997	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-1.682	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-902	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.781	-9.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-226.149	-251.682	-281.907	-260.535	-264.218	-267.959
18	=ordentliches Ergebnis	-204.913	-251.682	-281.907	-260.535	-264.218	-267.959
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.913	-251.682	-281.907	-260.535	-264.218	-267.959
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.913	-251.682	-281.907	-260.535	-264.218	-267.959
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		256.850	256.850	256.850	256.850	256.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		256.850	256.850	256.850	256.850	256.850
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
29	= Teilergebnis	-204.913	-60.032	-90.257	-68.885	-72.568	-76.309
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-204.913	-60.032	-90.257	-68.885	-72.568	-76.309

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010901 Finanzmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung		
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	Amt 20 - Haushalt, Finanzcontr., Finanzbuchhaltung			
Beschreibung	- Beobachtung, Management, Steuerung und Dokumentation des Vermögens und der Schulden der Stadt - Management der Rücklagen, Kommunalkredite, Wohnungsbaudarlehen und Kredite für den Eigenbetrieb - Gewährung von Bürgschaften - Erstellung des Beteiligungsberichtes und Schuldenstatistik			
Rechtsnormen	GO NRW, KomHVO NRW sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde			
verr. Vollzeitstellen	0,20			
Ziele	1. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Gesamtbetrag der Kredite	9.786.570	8.875.607	17.277.609	16.784.329
Zinsaufwand Kommunalkredite p.a.	263.205	123.487	277.898	273.362
geplante Kreditneuaufnahme	12.697.871	15.189.142	30.726.697	12.041.310
tatsächliche Kreditaufnahme	0	0	10.000.000	0
Verschuldung je Einwohner	347	315	612	594

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-11.557	-17.185	-8.738	-8.869	-9.002	-9.137
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	764					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-7.794	-8.263	-6.073	-6.164	-6.256	-6.350
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-579	-625	-459	-466	-473	-480
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-1.521	-1.580	-1.226	-1.244	-1.263	-1.281
11	Personalaufwendungen	-20.687	-27.653	-16.496	-16.743	-16.994	-17.248
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-42					
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.076					
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-500	-500	-500	-500	-500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.117	-700	-700	-700	-700	-700
17	= ordentliche Aufwendungen	-26.804	-28.453	-17.296	-17.543	-17.794	-18.048
18	=ordentliches Ergebnis	-26.804	-28.453	-17.296	-17.543	-17.794	-18.048
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.804	-28.453	-17.296	-17.543	-17.794	-18.048
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.804	-28.453	-17.296	-17.543	-17.794	-18.048
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Teilergebnis	-26.804	-24.903	-13.746	-13.993	-14.244	-14.498
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-26.804	-24.903	-13.746	-13.993	-14.244	-14.498

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010903	Buchhaltung und Berichte		
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	Amt 20 - Haushalt, Finanzcontr., Finanzbuchhaltung			
Beschreibung	- Führung der Finanzbuchhaltung einschließlich Mahnwesen und Forderungsmanagement - Führung einer Kosten- und Leistungsrechnung - Erstellung des Jahresabschlusses und ggf. Gesamtabchlusses			
Rechtsnormen	GO NRW, KomHVO NRW sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde, Budgetverantwortliche			
verr. Vollzeitstellen	9,32			
Ziele	1. Sicherstellung der täglichen Liquidität und einer ordnungsgemäßen Finanzbuchhaltung 2. Ordnungsgemäße Verbuchung von Rechnungen und sonstigen Buchungsbelegen 3. Einrichtung und Führung einer Kosten- und Leistungsrechnung			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl der gebuchten Eingangsrechnungen (Kreditor) gesamt	30.259	24.956	27.065	11.243
Anzahl der gebuchten Ausgangsrechnungen (Debitor) gesamt	247.409	236.962	103.720	47.423
Anzahl der Tage an denen Liquiditätskredite in Anspruch genommen wurden	0	0	65	50
Anzahl der eingehenden Mahnungen	344	452	487	348
zu 2. Anzahl der Mahnungsposten	4.292	3.077	4.322	-
davon Übergaben in die Vollstreckung	1.123 (26 %)	1.021 (33 %)	1.988 (46 %)	-
zu 3. Durchgeführte Vollkostenrechnung/ Gebührenkalkulationen	5	6	0	0

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgebühren	48	100	100	100	100	100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	100	100	100	100	100
4562000	Mahngebühren	19.357	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	90					
07	sonstige ordentliche Erträge	19.447	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= ordentliche Erträge	19.495	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-11.557	-8.593	-8.738	-8.869	-9.002	-9.137
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	764					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-398.718	-467.909	-491.727	-499.103	-506.589	-514.188
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-29.321	-35.387	-37.573	-38.136	-38.708	-39.289
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-79.766	-89.496	-100.290	-101.795	-103.322	-104.871
11	Personalaufwendungen	-518.598	-601.385	-638.328	-647.903	-657.621	-667.485
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-900	-900	-900	-900	-900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-900	-900	-900	-900	-900
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-97					
14	bilanzielle Abschreibung	-97					
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-42					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-142	-800	-800	-800	-800	-800
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-80	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-500	-400	-400	-400	-400
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-900	-900	-900	-900	-900
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-525	-500	-500	-500	-500	-500
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-2.559					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.347	-10.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-522.042	-612.685	-649.228	-658.803	-668.521	-678.385
18	=ordentliches Ergebnis	-502.547	-592.585	-629.128	-638.703	-648.421	-658.285
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-502.547	-592.585	-629.128	-638.703	-648.421	-658.285
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-502.547	-592.585	-629.128	-638.703	-648.421	-658.285
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		616.350	616.050	616.050	616.050	616.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		616.350	616.050	616.050	616.050	616.050
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-165.050	-165.050	-165.050	-165.050	-165.050
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-165.050	-165.050	-165.050	-165.050	-165.050
29	= Teilergebnis	-502.547	-141.285	-178.128	-187.703	-197.421	-207.285
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-502.547	-141.285	-178.128	-187.703	-197.421	-207.285

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010904	Steuern, Abgaben und Beiträge		
Verantwortlich	Hr. Scholze			
Verantw.Org.Einheit	Amt 21 - Fördermittel, Öff. Abgaben, Vollstreckung			
Beschreibung	- Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer - Erhebung von Straßenbaubeiträgen - Erlass und Änderung der entsprechenden Erhebungssatzungen - Beratung von Abgabepflichtigen			
Rechtsnormen	Allg. Steuergesetze, Satzungen sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Steuer-, Beitrags und Abgabepflichtige			
verr. Vollzeitstellen	2,25			
Ziele	1. Vereinnahmung kommunaler Realsteuern und Abgaben			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Grundsteuer A	45.761	43.767	43.962	44.429
Grundsteuer B	5.695.600	5.700.535	5.779.862	5.735.787
Gewerbsteuer	8.255.110	9.776.128	9.514.728	10.169.923
Vergnügungssteuer	65.783	28.414	104.889	28.918
Hundesteuer	223.455	225.329	232.683	271.710

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgebühren	1.908	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	1.908	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-12.125	-4.296	-4.369	-4.435	-4.501	-4.569
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	764					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-98.757	-128.221	-129.269	-131.208	-133.177	-135.174
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-7.251	-9.697	-9.889	-10.037	-10.188	-10.341
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-19.830	-24.524	-26.396	-26.792	-27.194	-27.602
11	Personalaufwendungen	-137.199	-166.738	-169.923	-172.472	-175.060	-177.686
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-200	-200	-200	-200	-200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-78					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-37	-300	-300	-300	-300	-300
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-400	-300	-300	-300	-300
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-12.489	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-833	-600	-600	-600	-600	-600
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.437	-14.400	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
17	= ordentliche Aufwendungen	-150.636	-181.338	-184.423	-186.972	-189.560	-192.186
18	=ordentliches Ergebnis	-148.728	-179.338	-182.423	-184.972	-187.560	-190.186
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.728	-179.338	-182.423	-184.972	-187.560	-190.186
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.728	-179.338	-182.423	-184.972	-187.560	-190.186
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
29	= Teilergebnis	-148.728	-220.338	-223.423	-225.972	-228.560	-231.186
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-148.728	-220.338	-223.423	-225.972	-228.560	-231.186

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010905 Vollstreckung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010905	Vollstreckung		
Verantwortlich	Hr. Scholze			
Verantw.Org.Einheit	Amt 21 - Fördermittel, Öff. Abgaben, Vollstreckung			
Beschreibung	Beitreibung aller Forderungen in Leichlingen als Vollstreckungsbehörde			
Rechtsnormen	Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz			
Zielgruppe	Alle Vollstreckungsschuldner*innen in Leichlingen			
verr. Vollzeitstellen	5,02			
Ziele	1. Zeitnahe Vollstreckung			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Neufälle	2.089	960		
davon Amtshilfeersuche	867	475		
abgeschlossene Fälle	1.618	700		
Erledigungsgrad (in %)	77	73	zur Zeit nicht ermittelbar	zur Zeit nicht ermittelbar
Volumen der beigetriebenen Hauptforderungen (€)	625.742	386.169		
Beitreibungsgebühren (€)	91.519	38.555		
Anzahl Niederschlagungen von Steuern, Gebühren und Abgaben	zzt. nicht	zzt. nicht		
Volumen der niedergeschlagenen Hauptforderungen (€)	ermittelbar	ermittelbar		

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	74.278	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.278	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4562300	Beitreibungsgebühren	128.871	145.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	sonstige ordentliche Erträge	128.871	145.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= ordentliche Erträge	203.149	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-146.835	-117.104	-120.917	-122.731	-124.572	-126.440
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	10.428					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-142.960	-167.694	-173.664	-176.269	-178.913	-181.597
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-8.401	-12.675	-12.008	-12.188	-12.371	-12.556
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-28.860	-32.074	-32.052	-32.532	-33.020	-33.516
11	Personalaufwendungen	-316.628	-329.547	-338.641	-343.720	-348.876	-354.109
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-45	-600	-600	-600	-600	-600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45	-600	-600	-600	-600	-600
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-1.234					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-300	-300	-300	-300	-300
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-1.718	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-80	-900	-700	-700	-700	-700
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-300	-300	-300	-300	-300
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-802	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-532	-700	-700	-700	-700	-700
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-1.640	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.005	-17.300	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-322.678	-347.447	-356.241	-361.320	-366.476	-371.709
18	=ordentliches Ergebnis	-119.529	-127.447	-166.241	-171.320	-176.476	-181.709
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.529	-127.447	-166.241	-171.320	-176.476	-181.709
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.529	-127.447	-166.241	-171.320	-176.476	-181.709
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
29	= Teilergebnis	-119.529	-185.897	-224.691	-229.770	-234.926	-240.159
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-119.529	-185.897	-224.691	-229.770	-234.926	-240.159

Erläuterungen

010905

Zeile 06:
-2025 bis 2028: SK 4482100 Kostenerstattung Burscheid und Odenthal

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-259					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-259					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-259					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI		
Produkt	011001	Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik		
Verantwortlich	Hr. Brauckhoff			
Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister Steffes			
Beschreibung	- Im Zuge der ständigen Weiterentwicklung unserer IT-Infrastruktur wird ab dem Jahr 2025 die Redundanz der Serverlandschaft für unsere städt. Server neu ausgerichtet. - Basierend auf anerkannten Vorgehensweisen des BSI und der ISACA werden die Sicherheitsmaßnahmen erfasst und den aktuellen Bedrohungen aus dem Cyberraum gegenübergestellt. - Ein ergänzender Aspekt ist das Thema Informationssicherheit. Derzeit befindet sich die Stadt Leichlingen in Kooperation mit weiteren Kommunen und dem Rechenzentrum SIT im Aufbau einer Cyber Security. - Zur Absicherung der kritischen Infrastruktur werden in den Server- und Verteilerräumen an den unterschiedlichen Standorten ergänzende Maßnahmen durchgeführt. - Projekte im Portalverbund und und Servicekonten im Bereich von eGovernment im Rahmen der angestrebten Interoperabilitätsförderalen IT-Infrastruktur. - Ausbau weiterer digitaler Verwaltungsvorgänge. - Die Weiterführung der Umsetzung der Medienentwicklungsplanung (MEP) für die Leichlinger Schulen ist ein weiteres Schwerpunktthema. Es werden weiterhin leistungsstarke Netzwerkkomponenten und flächendeckendes WLAN realisiert - Die städt. IT ist zuständig für den Support und die Ausstattung der Leichlinger Schulen, Kindertagesstätten Jugendhaus, Musikschule und die Freiwillige Feuerwehr. Ergänzend werden die Netzwerke, Server und Endgeräte für die LBB und der Städtische Abwasserbetrieb betreut. - Zudem steht die städtische IT für die interkommunale Zusammenarbeit in vielen Bereichen zur Verfügung.			
Rechtsnormen	DatenschutzG, Dienstanweisung TUI und sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Benutzer*innen von Arbeitsplatzcomputern			
verr. Vollzeitstellen	3,50			
Ziele	1. Sicherstellung der IT-Sicherheit der gesamten Stadtverwaltung, KiTa's, Schulen und und sonstigen Einrichtungen 2. Ausbau der Ausstattung der Verwaltung, Schulen, KiTa's und allen weiteren städt. Nebenstellen mit einem leistungsstarken Netz und mediengerechter Hardware sowie Digitalisierung von Verwaltungsprozessen 3. Berücksichtigung weiterer mobiler Arbeitsplätze			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Zentrale Systeme (Gateway, Firewalls, etc.)	1	3	5	5
zu 2. Anzahl der Server Verwaltung	40	65	75	75
Server der Server Schulen	10	10	10	10
Informatik-Klassenräume	7	7	7	7
Digitale Tafeln	53	53	69	87
Mobile Endgeräte (Android und iOS)	785	803	803	803
Multifunktionsgeräte	40	40	41	41
Anzahl der Drucker (Laser)	15	15	17	17
Sonstige Geräte	12	15	20	20
zu 3. Mobile Arbeitsplätze (Notebook, Chromebooks etc.)	68	80	85	85
Mobile Endgeräte (Android und iOS)	90	110	115	115
Sonstige Endgeräte (Videokonferenzsysteme, Beamer, Aufrufanlage etc.)	25	29	29	29

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget	36.734					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	51.356	124.646	48.362	48.771	47.782	46.975
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.090	124.646	48.362	48.771	47.782	46.975
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		3.000				
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig		50.000				
4488010	Erstattungen Personal von übrigen Bereichen			50.000	50.000	50.000	50.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4565000	Schadenersatzzahlungen	314					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	10.538	10.862	10.608	10.608	10.608	10.608
07	sonstige ordentliche Erträge	10.852	10.862	10.608	10.608	10.608	10.608
10	= ordentliche Erträge	98.942	188.508	108.970	109.379	108.390	107.583
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-86.703	-135.436	-146.335	-148.530	-150.758	-153.020
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-6.380	-10.243	-11.140	-11.307	-11.476	-11.649
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-17.215	-25.905	-29.735	-30.181	-30.633	-31.093
11	Personalaufwendungen	-110.298	-171.584	-187.210	-190.018	-192.867	-195.762
5232300	Erstattung Personal-/Sachkosten an Zweckverband			-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
5233000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v Zweckv	-295.648	-380.000	-294.200	-294.200	-294.200	-294.200
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-335.064	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5255100	Unterhaltung des sonstigen bew. Ver. Digital.			-10.000	-28.800	-28.800	-28.800
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.104	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-300	-300	-300	-300	-300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.816	-783.300	-793.300	-812.100	-812.100	-812.100
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-168.117	-207.699	-202.490	-205.487	-203.236	-205.428
14	bilanzielle Abschreibung	-168.117	-207.699	-202.490	-205.487	-203.236	-205.428
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-2.250	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422000	Mieten, Pachten	-23.832	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5422100	Mieten Digitalisierung			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-24.320	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge			-160	-160	-160	-160
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-500	-400	-400	-400	-400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-85	-50.000				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-678	-700	-700	-700	-700	-700
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431800	Datenleitungen	-20.664	-40.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.830	-233.400	-234.460	-234.460	-234.460	-234.460
17	= ordentliche Aufwendungen	-982.061	-1.395.983	-1.417.460	-1.442.065	-1.442.663	-1.447.750
18	=ordentliches Ergebnis	-883.119	-1.207.475	-1.308.490	-1.332.686	-1.334.273	-1.340.167
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-883.119	-1.207.475	-1.308.490	-1.332.686	-1.334.273	-1.340.167
4912000	periodenfremde Erträge	922					
23	außerordentliche Erträge	922					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-84					
24	außerordentliche Aufwendungen	-84					
25	= außerordentliches Ergebnis	838					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-882.281	-1.207.475	-1.308.490	-1.332.686	-1.334.273	-1.340.167
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		805.500	805.500	805.500	805.500	805.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		805.500	805.500	805.500	805.500	805.500
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-144.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-144.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
29	= Teilergebnis	-882.281	-546.475	-647.490	-671.686	-673.273	-679.167
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-882.281	-546.475	-647.490	-671.686	-673.273	-679.167

Erläuterungen

011001

Zeile 06:

-2025 bis 2028: SK 4488010 Verwaltungskostenerstattung Städtischer Abwasserbetrieb Leichlingen und Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (Verlagerung von SK 4485000)

Zeile 13:

-2025 bis 2028: SK 5232300 Kostenerstattung Südwestfalen IT (Verlagerung von SK 5233000)

Zeile 16:

-2025 bis 2028: SK 5422000 Miete Kopierer und Telefonanlage

-2025 bis 2028: SK 5431800 u.a. Telekommunikation (Verlagerung von SK 5431400)

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.463					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.463					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-152.498	-160.000	-482.000	-190.000	-190.000	-190.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-152.498	-160.000	-482.000	-190.000	-190.000	-190.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-150.034	-160.000	-482.000	-190.000	-190.000	-190.000

Erläuterungen

011001

Zeile 26:

-2025: I030110002 u.a. Austausch Storage, Server i.H.v. 140.000 €

Investitionen Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I030110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV	-90.000	-155.000	-90.000	-90.000	-90.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-90.000	-155.000	-90.000	-90.000	-90.000
I030110002 Erwerb Verm.gegenst. EDV	-70.000	-265.000	-90.000	-90.000	-90.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-70.000	-265.000	-90.000	-90.000	-90.000
I330110001 Erwerb Software-Lizenzen Digitalisierung		-62.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-62.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-160.000	-482.000	-190.000	-190.000	-190.000
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI		
Produkt	011002	Organisationsangelegenheiten, Controlling		
Verantwortlich	Hr. Loerken			
Verantw.Org.Einheit	Amt 10 - Personal und Organisation			
Beschreibung	- Verbindliche Regelung und Umsetzung organisatorischer Grundsätze für alle städtischen Organisationseinheiten - Entwicklung von Strategien und Konzepten für die Gesamtverwaltung (Projekte, Organisationsuntersuchungen) - Stellenbedarfsmessung und -bewertung und Fortschreibung des Stellenplans - Regelung der Aufbau- und Ablauforganisation - Zentrale Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes und des Gesundheitsmanagements			
Rechtsnormen	Beschluss Verwaltungsvorstand			
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Mitarbeiter*innen			
verr. Vollzeitstellen	0,80			
Ziele	1. Modernisierung der Dienstanweisungen und -vereinbarungen durch Neuerstellung oder Überarbeitung 2. Durchführung von Stellenbewertungen 3. Durchführung von Arbeitsschutz-Ausschuss-Sitzungen (ASA) und Arbeitssicherheitsbegehungen			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl der bearbeiteten DA/DV (Zielwert: 3 Stück p.a.)	0	3	4	3
zu 2. Anzahl durchgeführter Stellenbewertungen	4	16	32	8
zu 3. Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen ASA-Sitzungstermine	ja	ja	ja	ja
Anzahl begangener Gebäude i. R. v. Arbeitssicherheitsbegehungen (ab 2023)	-	-	8	4

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-29.387	-20.189	-20.704	-21.015	-21.330	-21.650
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	2.860					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-		-20.724	-34.966	-35.491	-36.023	-36.563
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-		-1.567	-2.664	-2.704	-2.744	-2.786
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-		-3.964	-7.110	-7.217	-7.325	-7.435
11	Personalaufwendungen	-26.527	-46.444	-65.444	-66.427	-67.422	-68.434
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge			-11.143	-11.477	-11.822	-12.176
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-300	-300	-300	-300	-300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen		-700	-16.843	-17.177	-17.522	-17.876
17	= ordentliche Aufwendungen	-26.527	-47.144	-87.287	-88.604	-89.944	-91.310
18	=ordentliches Ergebnis	-26.527	-47.144	-87.287	-88.604	-89.944	-91.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.527	-47.144	-87.287	-88.604	-89.944	-91.310
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.527	-47.144	-87.287	-88.604	-89.944	-91.310
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
29	= Teilergebnis	-26.527	-51.094	-91.237	-92.554	-93.894	-95.260
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-26.527	-51.094	-91.237	-92.554	-93.894	-95.260

Erläuterungen

011002

Zeile 16:

-2025 bis 2028: SK 5431100 Verträge betriebsmedizinische Betreuung und Fachkraft für Arbeitssicherheit

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0111	kaufmännisches Gebäudemanagement		
Produkt	011101	kaufmännisches Gebäudemanagement		
Verantwortlich	Hr. Bergmann			
Verantw.Org.Einheit	Amt 62 - Zentrales Gebäudemanagement			
Beschreibung	Städtische Gebäude / bebaute Grundstücke - Bewirtschaftung - Gebäudereinigung - Hausverwaltung - Versicherungsangelegenheiten - Käufe, Mieten, Pachten, Erbbaurechte - Vermietung von Versammlungsstätten			
Rechtsnormen	BGB, VOL, Ortsrecht, Mietspiegel sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Mieter*innen, Pächter*innen, Einwohner*innen, Gebäudenutzer*innen			
verr. Vollzeitstellen	3,48			
Ziele	1. Erstellung eines Energie- und Bewirtschaftungsberichtes zur Darstellung und Analyse der Bewirtschaftungskosten und Ressourcenverbrauchs in Abhängigkeit von Witterung und Flächenentwicklung sowie energetischen Verbesserungen 2. Beibehaltung der Reinigungsqualität			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Vergl. Bewirtsch.Ko. je m² BGF zum Basisjahr 2005 (25,92 €/ m²)	23,80 €/m²	22,82 €/m²	wird ermittelt	Jahresbezogene Kennzahl
Anzahl bewirtsch. Gebäudegruppen	36	37	40	41
Bruttogeschossfläche (BGF) gesamt	74.000 m²	74.158 m²	74.968 m²	77.969 m²
zu 2. Qualitätssicherung, Gesamteinschätzung im lfd. Betrieb nach Notensystem	3	3	3,5	3,5

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	13.480	23.880	23.880	23.880	23.880	23.880
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	238	1.542	224	226	222	218
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.718	25.422	24.104	24.106	24.102	24.098
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45					
4321100	Veranstaltungsentgelte	3.218	3.100	3.100	3.100	9.100	9.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.263	3.100	3.100	3.100	9.100	9.100
4411000	Mieten und Pachten	-72					
4411005	Mieten Dienstwohnungen ü. LOGA	20.616	20.800	18.000	18.000	18.000	18.000
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	160.734	200.037	169.250	162.020	163.179	164.399
4411100	Erstattung Nebenkosten	14.176	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	195.455	228.837	195.250	188.020	189.179	190.399
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	2.234					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8					
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser	409		33.000			
07	sonstige ordentliche Erträge	417		33.000			
10	= ordentliche Erträge	215.087	257.359	255.454	215.226	222.381	223.597
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-53.805	-57.988	-59.650	-60.545	-61.453	-62.375
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-92.855	-107.669	-144.433	-146.599	-148.798	-151.030
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-6.625	-8.143	-10.993	-11.158	-11.325	-11.495
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-17.918	-20.594	-29.343	-29.784	-30.230	-30.684
11	Personalaufwendungen	-171.203	-194.394	-244.419	-248.086	-251.806	-255.584
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-684.506	-1.154.700	-1.104.203	-1.094.724	-1.068.923	-1.068.923
5241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-327.242	-559.600	-550.128	-545.534	-533.030	-533.030
5241100	Gebäudereinigung	-704.661	-780.000	-840.000	-900.000	-900.000	-900.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-27.543	-30.150	-30.050	-31.700	-32.650	-33.600
5242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-15.813	-12.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-409	-500	-500	-500	-500	-500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-300	-300	-300	-300	-300
5281100	sonstige Schulausgaben	-18					
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW			-33.000			
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.760	-28.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.764.951	-2.566.200	-2.580.131	-2.594.708	-2.557.353	-2.558.303
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-126	-1.384	-152	-154	-152	-154
14	bilanzielle Abschreibung	-126	-1.384	-152	-154	-152	-154
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-381					
5422000	Mieten, Pachten	-308.885	-436.136	-694.334	-696.320	-533.034	-334.220
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-13.447	-13.500	-14.000	-14.200	-14.700	-14.900
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-30	-200	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-600	-500	-500	-500	-500
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-705	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-22	-100	-100	-100	-100	-100

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-1.171	-200	-100	-100	-100	-100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.641	-454.336	-712.834	-715.020	-552.234	-353.620
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.260.921	-3.216.314	-3.537.536	-3.557.968	-3.361.545	-3.167.661
18	=ordentliches Ergebnis	-2.045.834	-2.958.955	-3.282.082	-3.342.742	-3.139.164	-2.944.064
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.045.834	-2.958.955	-3.282.082	-3.342.742	-3.139.164	-2.944.064
4912000	periodenfremde Erträge	1.528					
23	außerordentliche Erträge	1.528					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-28					
24	außerordentliche Aufwendungen	-28					
25	= außerordentliches Ergebnis	1.500					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.044.334	-2.958.955	-3.282.082	-3.342.742	-3.139.164	-2.944.064
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.803.850	1.803.850	1.803.850	1.803.850	1.803.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.803.850	1.803.850	1.803.850	1.803.850	1.803.850
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-424.250	-424.250	-424.250	-424.250	-424.250
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-424.250	-424.250	-424.250	-424.250	-424.250
29	= Teilergebnis	-2.044.334	-1.579.355	-1.902.482	-1.963.142	-1.759.564	-1.564.464
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-2.044.334	-1.579.355	-1.902.482	-1.963.142	-1.759.564	-1.564.464

Erläuterungen

011101

Zeile 02:

-2025 bis 2028: SK 4148100 KSK-Stiftung Jugendzentrum 15.600 €, Stiftungsgelder KSK und Bürgerbegegnungsstätte 8.280 €

-2025 bis 2028: SK 4411010 Mieterträge Container OGS und KITA, städt. Wohnungen, Werkdienstwohnungen, Mobilfunkmasten, untervermietete Räumlichkeiten sowie Erbpachten

Zeile 13:

-2025 bis 2028: SK 5241005 Bewirtschaftungsaufwendungen städt. Grundschulen, die eine Sporthalle haben

Zeile 16:

-2025 bis 2028: SK 5422000 Mietaufwendungen Büscherhof 3 und Lagerhalle Gewerbepark Frese (Archiv), Verwaltungsnebenstelle Witzhelden, OGATA Witzhelden, Container Kita Büscherhof, Jugendzentrum, Quartiersbüro, Asylunterkunft Schützenstr., Kita Container Kaltenberg, Miete WC Stadtpark (konsumtiver Anteil)

-2025 bis 2027: SK 5422000 Mietaufwendungen Containeranlage Asylunterkunft Oberschmitte und Am Block, Kita Container Quelle

-2025: SK 5422000 Mietaufwand für VHS (Hasensprung)

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-579.622					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.027	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-583.648	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-583.648	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement		
Produkt	011201	Grundstücksmanagement		
Verantwortlich	N.N.			
Verantw.Org.Einheit	Amt 61 - Stadtplanung			
Beschreibung	Kommunales Liegenschaftsmanagement (unbebaute Grundstücke) - Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen unbebauten Grundvermögens - Erwerb von unbebauten Grundstücken - Verkauf von unbebauten Grundstücken - Verwaltung und Aufhebung von Pachtverhältnissen - Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen			
Rechtsnormen	BGB, einschlägige gesetzliche Bestimmungen			
Zielgruppe	Käufer*innen/Verkäufer*innen, Pächter*innen/Verpächter*innen			
verr. Vollzeitstellen	1,10			
Ziele	1. Erwerb von unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl angefragter Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	84	97	74	50
Anzahl der erfolgten Ankäufe aus Anlass der Vorkaufsrechte	0	0	0	0
Anzahl der erworbenen Grundstücke gesamt	3	5	8	2

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	187					
4141000	Zuweisungen vom Land	375					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw		989				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562	989				
4311000	Verwaltungsgebühren	3.025	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.025	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411000	Mieten und Pachten	12.742	24.500	15.000	20.000	20.000	20.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.742	24.500	15.000	20.000	20.000	20.000
10	= ordentliche Erträge	16.329	28.989	18.500	23.500	23.500	23.500
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-65.160	-52.821	-54.177	-54.989	-55.814	-56.651
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	6.471					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-12.214	-13.492	-14.243	-14.457	-14.674	-14.894
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-896	-1.020	-1.041	-1.056	-1.072	-1.088
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.461	-2.581	-2.778	-2.819	-2.862	-2.904
11	Personalaufwendungen	-74.261	-69.914	-72.239	-73.321	-74.422	-75.537
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	3					
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-2.865	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.861	-8.000	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-14	-1.116				
14	bilanzielle Abschreibung	-14	-1.116				
5422000	Mieten, Pachten	-3.223	-500	-500	-500	-500	-500
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-100	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-400	-400	-400	-400	-400
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-800	-800	-800	-800	-800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.223	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-80.359	-81.030	-89.239	-88.321	-89.422	-90.537
18	=ordentliches Ergebnis	-64.030	-52.041	-70.739	-64.821	-65.922	-67.037
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.030	-52.041	-70.739	-64.821	-65.922	-67.037
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.030	-52.041	-70.739	-64.821	-65.922	-67.037
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
29	= Teilergebnis	-64.030	-63.591	-82.289	-76.371	-77.472	-78.587
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-64.030	-63.591	-82.289	-76.371	-77.472	-78.587

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.886					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.886					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-701.254	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-840					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-702.093	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-704.979	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen

011201

Zeile 24:
-2025 bis 2028: I610112001 Handlungsspielraum für den Erwerb neuer Grundstücke

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I610112001 Grunderwerb/ -veräußerung	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0113	technisches Immobilienmanagement		
Produkt	011301	technisches Gebäudemanagement		
Verantwortlich	Hr. Bergmann			
Verantw.Org.Einheit	Amt 62 - Zentrales Gebäudemanagement			
Beschreibung	- Neubau, Umbau und Unterhaltung der städtischen Hochbauten - Energiemanagement			
Rechtsnormen	VOB, Unfallverhütungsvorschriften, BauGB, DIN-Vorschriften sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten			
verr. Vollzeitstellen	10,11			
Ziele	1. Durchführung einer an den Richtwerten der Immobilienwirtschaft orientierten mittleren Bauunterhaltung			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Quote Jahreskosten der Bauunterhaltung städtischer Gebäude	0,71 %	0,87 %	1,05 %	Jahresbezogene Kennzahl
(Soll gem. KGST = 1,2% der Wiederbeschaffungszeitwerte der Gebäude sein)				

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land		157.000	384.000			
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	457.089	531.156	431.147	434.793	435.775	428.580
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.089	688.156	815.147	434.793	435.775	428.580
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.303	47.360	47.660	47.660	47.660	47.660
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.303	47.360	47.660	47.660	47.660	47.660
4565000	Schadenersatzzahlungen	350					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	24.844	25.608	25.008	25.008	25.008	25.008
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	337.604					
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser	658					
07	sonstige ordentliche Erträge	363.456	25.608	25.008	25.008	25.008	25.008
10	= ordentliche Erträge	840.848	761.124	887.815	507.461	508.443	501.248
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-435.465	-468.432	-486.294	-493.589	-500.992	-508.507
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	89					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-32.721	-35.455	-37.164	-37.721	-38.287	-38.861
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-84.732	-89.668	-99.199	-100.687	-102.197	-103.730
11	Personalaufwendungen	-552.829	-593.555	-622.657	-631.997	-641.476	-651.098
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-891.176	-1.272.000	-2.276.863	-1.200.000	-1.237.723	-1.200.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-2.000				
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-700	-700	-700	-700	-700
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-8.788	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-730	-800	-800	-800	-800	-800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.694	-1.287.500	-2.290.363	-1.213.500	-1.251.223	-1.213.500
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.510.100	-1.551.084	-1.799.895	-1.826.536	-1.806.524	-1.826.013
14	bilanzielle Abschreibung	-1.510.100	-1.551.084	-1.799.895	-1.826.536	-1.806.524	-1.826.013
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-905					
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-223	-700	-700	-700	-700	-700
5422000	Mieten, Pachten	-1.428	-5.000				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-228	-600	-600	-600	-600	-600
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-215	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.654	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-2.165	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-13.846					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-40	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.705	-22.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.984.328	-3.454.939	-4.729.815	-3.688.933	-3.716.123	-3.707.511
18	=ordentliches Ergebnis	-2.143.480	-2.693.815	-3.842.000	-3.181.472	-3.207.680	-3.206.263
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.143.480	-2.693.815	-3.842.000	-3.181.472	-3.207.680	-3.206.263
4912000	periodenfremde Erträge		77.091				
23	außerordentliche Erträge		77.091				
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-333					
24	außerordentliche Aufwendungen	-333					
25	= außerordentliches Ergebnis	-333	77.091				

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.143.813	-2.616.724	-3.842.000	-3.181.472	-3.207.680	-3.206.263
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.068.150	3.068.150	3.068.150	3.068.150	3.068.150
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.068.150	3.068.150	3.068.150	3.068.150	3.068.150
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-897.950	-897.950	-897.950	-897.950	-897.950
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-897.950	-897.950	-897.950	-897.950	-897.950
29	= Teilergebnis	-2.143.813	-446.524	-1.671.800	-1.011.272	-1.037.480	-1.036.063
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-2.143.813	-446.524	-1.671.800	-1.011.272	-1.037.480	-1.036.063

Erläuterungen

011301

Zeile 02:

-2025: SK 4141000 Zuweisung Land für Wiederaufbau (Sanierung Keller Schulen und Keller Rathaus)

Zeile 06:

-2025 bis 2028: SK 4487000 Erträge aus Energieeinspeisung (PV-Anlagen und BHKW)

Zeile 13:

-2025: SK 5211000 Allgemeine Bauunterhaltung u.a. Sanierung Bürgerhaus, Keller Schulen und Rathaus, Dachfläche OGS Bennert, Erneuerung RS Türen und Aufzüge Gymnasium, Vorarbeiten Containeranlage Oberschmitte und Am Block

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.307	2.502.000	5.610.849	11.220.235		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.307	2.502.000	5.610.849	11.220.235		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.032.809	-15.038.842	-10.691.500	-8.247.000	-3.047.000	-47.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.117	-25.000	-25.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-5.045.926	-15.063.842	-10.716.500	-8.247.000	-3.047.000	-47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.808.618	-12.561.842	-5.105.651	2.973.235	-3.047.000	-47.000

Erläuterungen

011301

Zeile 18:

- 2025: I180113003 60% InHK Förderung Umbau soziokulturelles Bürgerzentrum 3.141.349 €
- 2025: I620113003 InHK Förderung Erwerb Butterküche 215.000 €
- 2025: I190113004 2. Tranche KInvFG für Sanierung GGS Büscherhof 954.500 €
- 2025 und 2026: I620113006 Kita Uferstraße LVR Ausbauszuschuss 1.300.000, KFW Förderung 450.000 €
- 2026: I620113029 Förderung OGS Uferstraße FRL Ganztagsausbau NRW und KFW Förderung 1.670.235 €
- 2027: I620113030 Förderung Neubau Kita Balkler Aue 784.800 €

Zeile 25:

- 2025: I180113003 Umbau soziokulturelles Bürgerzentrum 500.000 €
- 2025: I620113017 Machbarkeitsstudie Umbau PCB Belastung 150.000 €
- 2025 bis 2028: I620113027 unechter Mietkauf für WC Stadtpark 22.000 p.a. zzgl. Fundamentarbeiten 60.000 €
- 2025 und 2026: I620113003 Erwerb Butterküche 360.000 € p.a.
- 2025 und 2026: I620113006 Neubau KiTa Uferstraße 2.200.000 € und 50.000 €

Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I180113003 Erwerb von Immobilien	-3.360.000	2.641.349			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.141.349			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.360.000	-500.000			
I190113004 Sanierung GGS Büscherhof	-109.342	954.500			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	954.500	954.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.063.842				
I620113001 bauliche Änderungen Gebäude	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I620113002 Gebäudeleittechnik Schulen	-25.000	-25.000			
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-25.000	-25.000			
I620113003 Erwerb von Immobilien		-145.000	-360.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		215.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-360.000	-360.000		

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement					
Stadt Leichlingen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I620113004 Strukturierte EDV-Verkabelung Schulen	-50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000				
I620113006 Neubau Kindertagesstätte	-1.300.000	-900.000	400.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300.000	1.300.000	450.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000	-2.200.000	-50.000		
I620113012 bauliche Änderungen Friedensstr. 40		-300.000	-1.100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-1.100.000		
I620113015 bauliche Änderung Bauhof	-80.000	-30.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-30.000			
I620113017 bauliche Änderungen Schulzentrum	-100.000	-150.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-150.000			
I620113018 bauliche Änderungen Sekundarschule HW	-300.000	-1.800.000	2.100.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-1.800.000			
I620113019 bauliche Änderungen Aula HW	-1.552.500	-1.600.000	5.400.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.500		7.000.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-1.600.000	-1.600.000		
I620113023 bauliche Änderungen LZ I	-170.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000				
I620113027 Neubau Toilettenhäuschen Stadtpark	-150.000	-76.500	-22.000	-22.000	-22.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-76.500	-22.000	-22.000	-22.000
I620113029 Erweiterung OGS Uferstr.	-5.000.000	-3.650.000	1.580.235		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.670.235		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-3.650.000	-90.000		
I620113030 Neubau Kita Balkler Aue	-340.000		-5.000.000	-2.215.200	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				784.800	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000		-5.000.000	-3.000.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.063.842	-10.716.500	-8.247.000	-3.047.000	-47.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.502.000	5.610.849	11.220.235	784.800	

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Verpflichtungserm. Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
V200113002 Neubau Kindertagesstätte	-50.000		
V230113003 Erwerb von Immobilien	-360.000		
V240113001 Neubau Kita Förstchen	-5.000.000	-3.000.000	
V240113002 Erweiterung OGS Uferstr.	-90.000		
V250113001 Sanierung Aula HW	-1.600.000		
V250113002 bauliche Änderung Friedenstr.	-1.100.000		
V250113003 Mietkauf WC Stadtpark	-22.000	-22.000	-22.000

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0113	technisches Immobilienmanagement		
Produkt	011302	Unterhaltung der Außenanlagen		
Verantwortlich	Hr. Pöppel			
Verantw.Org.Einheit	Amt 66 - Tiefbau / Amt 67 - Bauhof			
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Außenanlagen von städtisch genutzten Gebäuden			
Rechtsnormen	VOB, Unfallverhütungsvorschriften, BauGB, DIN-Vorschriften sowie ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Mieter, Pächter, Einwohner*innen und weitere Gebäudenutzer			
verr. Vollzeitstellen	3,20			
Ziele	1. Erlebbarkeit des Namens "Blütenstadt Leichlingen" 2. Steigerung des Baumbestandes in der Stadt Leichlingen durch Nach- und Neupflanzungen 3. Beibehaltung des Pflegestandards			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Jährliche Durchführung von Aufwertungsmaßnahmen an Grünflächen im öffentlichen Straßenraum	1. Mittelinsel Kirchstr.	1. Bürgergarten Rathaus	1. Neubau ASP	1. Neubau NSP
	2. Hecken GS Kirchstr.	2. div. Baumpflanzungen	2. Sporthalle Balken Aue	2. Wanderparkplatz Neuenhof
	3. Hecken Fr.-Überweg-Platz	3. 2 Spendenbäume GGS Kirchstr	3. Kreisverkehr Montanus Str.	3. Gartenstr./Marktstr.
	4. div. Baumpflanzungen im St	Durch Hochwasser keine weitere	4. div. Pflanzungen als	4. Friedhof Witzhelden
	5. Fritz-Hinrichs-Weg		Straßenbaum	5. Straßenbäume
			5. Bäume in Parks	
zu 2. Summe der gefälltten/neugepflanzten Bäume	44 / 157	48 / 4 (s. auch 130101)	45 / 74	34 / 30
davon Laubbäume gefällt/neugepflanzt	33 / 157	28 / 4	43 / 69	33 / 29
davon Nadelbäume gefällt/neugepflanzt	11 / -	20 / -	2 / 5	1 / 1
zu 3. Jährlicher zeitlicher Stundenaufwand für die Unterhaltung und Pflege an städt. Außenanlagen durch den städt. Bauhof	2.135,00	2.077,25	1.918,00	855,00

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141010	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		7.398				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	49.672	78.467	46.479	46.872	45.922	45.146
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.672	85.865	46.479	46.872	45.922	45.146
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	3.420	3.527	3.442	3.442	3.442	3.442
07	sonstige ordentliche Erträge	3.420	3.527	3.442	3.442	3.442	3.442
10	= ordentliche Erträge	53.092	89.392	49.921	50.314	49.364	48.588
5011000	DA - Beamte -LOGA-			-7.786	-7.903	-8.021	-8.142
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-39.943	-110.965	-142.105	-144.237	-146.401	-148.597
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-2.962	-8.392	-10.829	-10.992	-11.156	-11.324
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-8.053	-21.224	-28.906	-29.339	-29.779	-30.226
11	Personalaufwendungen	-50.958	-140.581	-189.626	-192.471	-195.357	-198.289
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-7.212	-67.398	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-23.289	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.500	-88.898	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-87.180	-108.673	-103.479	-105.010	-103.860	-104.980
14	bilanzielle Abschreibung	-87.180	-108.673	-103.479	-105.010	-103.860	-104.980
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-26					
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-500	-500	-500	-500	-500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26	-600	-600	-600	-600	-600
17	= ordentliche Aufwendungen	-168.664	-338.752	-337.205	-341.581	-343.317	-347.369
18	=ordentliches Ergebnis	-115.572	-249.360	-287.284	-291.267	-293.953	-298.781
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.572	-249.360	-287.284	-291.267	-293.953	-298.781
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.572	-249.360	-287.284	-291.267	-293.953	-298.781
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		299.100	299.100	299.100	299.100	299.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		299.100	299.100	299.100	299.100	299.100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-198.850	-198.850	-198.850	-198.850	-198.850
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-198.850	-198.850	-198.850	-198.850	-198.850
29	= Teilergebnis	-115.572	-149.110	-187.034	-191.017	-193.703	-198.531
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-115.572	-149.110	-187.034	-191.017	-193.703	-198.531

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.847	-451.000	-101.000	-16.000	-101.000	-16.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-376.847	-451.000	-101.000	-16.000	-101.000	-16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-376.847	-451.000	-101.000	-16.000	-101.000	-16.000

Erläuterungen

011302

Zeile 25:

-2025: I660113001 u.a. Spielgeräte für Neubau KiTa Uferstr. 80.000 €

Investitionen Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I660113001 bauliche Änderungen Außenanlagen	-450.000	-100.000	-15.000	-100.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-100.000	-15.000	-100.000	-15.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-451.000	-101.000	-16.000	-101.000	-16.000
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	167.291	105.385	142.550	143.755	140.840	138.461
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.291	105.385	142.550	143.755	140.840	138.461
4311000	Verwaltungsgebühren	314.671	372.650	401.650	401.650	401.650	401.650
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.357	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321050	Gebühren Sondernutzung	10.305	23.500	17.000	17.000	17.000	17.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.333	421.150	443.650	443.650	443.650	443.650
4422000	Verkaufserlöse	770	500	200	200	200	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	770	500	200	200	200	200
4481000	Erstattungen vom Land		33.000	61.000	10.000	40.000	10.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)			15.000			
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	62.731	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.839	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.571	99.000	98.500	32.500	62.500	32.500
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	150.104	180.000	151.500	151.500	151.500	151.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	890					
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	19.826					
07	sonstige ordentliche Erträge	170.821	180.000	151.500	151.500	151.500	151.500
10	= ordentliche Erträge	756.786	806.035	836.400	771.605	798.690	766.311
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-258.919	-266.300	-264.160	-268.121	-272.144	-276.225
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	9.652					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-919.163	-961.369	-1.281.568	-1.275.787	-1.294.926	-1.314.347
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-68.152	-72.720	-94.746	-96.169	-97.611	-99.076
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-185.213	-183.879	-252.902	-256.710	-260.550	-264.455
11	Personalaufwendungen	-1.421.795	-1.484.268	-1.893.376	-1.896.787	-1.925.231	-1.954.103
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen		-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme	-17.550	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-151					
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-95.896	-81.800	-100.500	-91.500	-91.500	-91.500
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.031	-2.000	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-280.387	-344.350	-491.000	-349.000	-389.000	-349.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281200	sonstige Sachausgaben	-907	-17.720	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
5281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-48.993	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.500	-43.300	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.414	-591.620	-744.940	-594.940	-634.940	-594.940
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-236.846	-279.143	-283.709	-299.908	-324.754	-349.426
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-3.552					
14	bilanzielle Abschreibung	-240.398	-279.143	-283.709	-299.908	-324.754	-349.426
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Transferaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-20.369	-25.000	-57.000	-25.000	-25.000	-25.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-1.228					
5412200	Ausbildung Feuerwehr	-10.901	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-117					
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-16.793	-28.700	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5422000	Mieten, Pachten	-15.086	-900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-875	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-966	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-2.605	-2.300	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-4.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen	-780	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-362	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-3.830	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-2.632	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
5431500	Bücher und Zeitschriften	-763	-800	-800	-800	-800	-800
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-5.352	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-18.938	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.081	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-15	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-74.242	-89.500	-117.200	-84.500	-84.500	-84.500
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-369					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.553	-219.699	-282.549	-217.849	-217.849	-217.849
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.316.160	-2.577.730	-3.207.574	-3.012.484	-3.105.774	-3.119.318
18	=ordentliches Ergebnis	-1.559.374	-1.771.695	-2.371.174	-2.240.879	-2.307.084	-2.353.007
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.559.374	-1.771.695	-2.371.174	-2.240.879	-2.307.084	-2.353.007
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.559.374	-1.771.695	-2.371.174	-2.240.879	-2.307.084	-2.353.007
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-705.900	-705.900	-705.900	-705.900	-705.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-705.900	-705.900	-705.900	-705.900	-705.900
29	= Teilergebnis	-1.559.374	-2.421.395	-3.020.874	-2.890.579	-2.956.784	-3.002.707
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-1.559.374	-2.421.395	-3.020.874	-2.890.579	-2.956.784	-3.002.707

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.159	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.201					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.360	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-300.000			
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-428.261	-1.760.100	-514.700	-184.500	-184.500	-184.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-428.261	-1.790.100	-814.700	-184.500	-184.500	-184.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-235.901	-1.743.100	-767.700	-137.500	-137.500	-137.500

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr		
Verantwortlich	Fr. Schöning			
Verantw.Org.Einheit	Amt 32 - Ordnungsamt			
Beschreibung	- Allgemeine Gefahrenabwehr - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen - Unterbringung nach PsychKG - Unterbringung von Obdachlosen - Registrierung und Erlaubnisbefreiungen nach dem Landeshundegesetz - Notbestattungen - Überwachung des ruhenden Verkehrs			
Rechtsnormen	OBG, PsychKG, BestG, LHundG NRW sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Allgemeine Störer*innen im ordnungsrechtlichen Sinne, Hundehalter*innen, psychisch Kranke, Obdachlose und Verstorbene ohne Angehörige			
verr. Vollzeitstellen	4,73			
Ziele	1. Anmeldung von Hunden nach dem Landeshundegesetz			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Hundeanmeldungen	216	197	125	80

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	15.690	2.133	14.808	14.933	14.630	14.383
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.690	2.133	14.808	14.933	14.630	14.383
4311000	Verwaltungsgebühren	5.026	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.026	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.839	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.839	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	147.569	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	19.826					
07	sonstige ordentliche Erträge	167.396	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= ordentliche Erträge	202.951	194.633	179.308	179.433	179.130	178.883
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-28.754	-30.507	-23.358	-23.708	-24.064	-24.425
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-261.600	-207.157	-227.761	-231.178	-234.645	-238.165
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-19.515	-15.672	-16.217	-16.460	-16.707	-16.958
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-52.573	-39.624	-43.287	-43.936	-44.595	-45.264
11	Personalaufwendungen	-362.442	-292.960	-310.623	-315.282	-320.011	-324.812
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-107	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-18.468	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-400	-400	-400	-400	-400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.575	-26.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-15.864	-6.407	-19.107	-19.390	-19.178	-19.385
14	bilanzielle Abschreibung	-15.864	-6.407	-19.107	-19.390	-19.178	-19.385
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-329					
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-117					
5422000	Mieten, Pachten			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-489	-600	-600	-600	-600	-600
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-800	-600	-600	-600	-600
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.608	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-553	-500	-500	-500	-500	-500
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-5.003					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-369					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.468	-7.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
17	= ordentliche Aufwendungen	-405.349	-332.767	-371.930	-376.872	-381.389	-386.397
18	=ordentliches Ergebnis	-202.398	-138.134	-192.622	-197.439	-202.259	-207.514
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.398	-138.134	-192.622	-197.439	-202.259	-207.514
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.398	-138.134	-192.622	-197.439	-202.259	-207.514
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-45.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-45.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
29	= Teilergebnis	-202.398	-182.334	-236.822	-241.639	-246.459	-251.714
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-202.398	-182.334	-236.822	-241.639	-246.459	-251.714

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.400					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.400					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-84.468	-219.000	-48.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-84.468	-219.000	-48.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-15.068	-219.000	-48.000			

Erläuterungen

020101

Zeile 26:

-2025: I320201002 u.a. Tetra-Sirenen Steuerempfänger 5.000 €, Digitalfunk MRT Septura SCG2229 inkl. Lizenzen und Zubehör 15.000 €

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I320201001 Erwerb Fahrzeuge Ordnungsamt	-60.000				
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-60.000				
I320201004 Erwerb Betriebsvorrichtungen Gefahrenabwehr	-60.000				
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-60.000				
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-99.000	-48.000			
Summe Einzahlungen					
Summe	-99.000	-48.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-219.000	-48.000			
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	020102	allgemeine Ordnungsangelegenheit		
Verantwortlich	Fr. Schöning			
Verantw.Org.Einheit	Amt 32 - Ordnungsamt			
Beschreibung	- Verwaltung von Fundsachen - Schiedsamtswesen - Ordnungsangelegenheiten für Dritte (z.B. Fischereischeine, Eichwesen, Agrarstatistik etc.) - Leichenpässe - Bestattungsgenehmigungen - Immissionsschutzrecht (LImSchG)			
Rechtsnormen	BGB, LImSchG sowie einschläge ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen, die Leistungen in Anspruch nehmen			
verr. Vollzeitstellen	1,34			
Ziele	1. Meldung der Fischereischeine an den Kreis 2. Abrechnung der Schiedsamtverfahren			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Ausgestellte Fischereischeine	114	107	99	63
zu 2. Anzahl der Schiedsamtverfahren	13	18	8	7

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgebühren	4.784	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.784	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4422000	Verkaufserlöse		500	200	200	200	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		500	200	200	200	200
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	500	500	500	500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	890					
07	sonstige ordentliche Erträge	890					
10	= ordentliche Erträge	5.674	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-7.720	-7.627	-3.426	-3.477	-3.529	-3.582
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	444					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-44.972	-55.711	-62.563	-63.502	-64.454	-65.421
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-3.332	-4.213	-4.771	-4.843	-4.916	-4.989
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-9.135	-10.656	-12.736	-12.927	-13.121	-13.318
11	Personalaufwendungen	-64.716	-78.207	-83.496	-84.749	-86.020	-87.310
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-159	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.741	-23.800	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.900	-28.900	-26.600	-27.600	-27.600	-27.600
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-836					
14	bilanzielle Abschreibung	-836					
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-125					
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-797	-700	-500	-500	-500	-500
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-200	-200	-200	-200	-200
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-75	-400	-150	-150	-150	-150
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-179	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-958					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-15	-800	-800	-800	-800	-800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.149	-8.300	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
17	= ordentliche Aufwendungen	-86.601	-115.407	-117.946	-120.199	-121.470	-122.760
18	=ordentliches Ergebnis	-80.927	-108.907	-112.246	-114.499	-115.770	-117.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.927	-108.907	-112.246	-114.499	-115.770	-117.060
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.927	-108.907	-112.246	-114.499	-115.770	-117.060
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis	-80.927	-118.707	-122.046	-124.299	-125.570	-126.860
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-80.927	-118.707	-122.046	-124.299	-125.570	-126.860

Erläuterungen

020102

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

Zeile 13:

-2025 bis 2028: SK 5291000 u.a. Aufwendungen für Fundtiere

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbewesen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen		
Produkt	020201	Gewerbewesen		
Verantwortlich	Fr. Schöning			
Verantw.Org.Einheit	Amt 32 - Ordnungsamt			
Beschreibung	- Führung des Gewerberegisters - Überwachung von Gewerbebetrieben - Erlaubnisverfahren zu sonstigen Gewerbetätigkeiten - Festsetzung von Marktveranstaltungen - Spielhallen			
Rechtsnormen	GewO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Alle Gewerbetreibende			
verr. Vollzeitstellen	1,95			
Ziele	1. Registrierung und Pflege des hiesigen Gewerberegisters und Unterstützung der Gewerbetreibenden 2. Ordnungsgemäße Genehmigung öffentlicher Marktveranstalter und Erteilung der erforderlichen Genehmigung für sämtliche Veranstaltungen unter Einbeziehung aller notwendigen Dienststellen			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Gewerbeanmeldungen	237	207	174	109
Gewerbeummeldungen	76	78	83	15
Gewerbeabmeldungen	183	234	190	93
Anzahl der registrierten Betriebe	2513	2486	2470	2486
zu 2. Genehmigte Veranstaltungen mit Festsetzung nach GewO	2	6	6	2

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgebühren	24.806	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.806	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	2.535		1.500	1.500	1.500	1.500
07	sonstige ordentliche Erträge	2.535		1.500	1.500	1.500	1.500
10	= ordentliche Erträge	27.341	30.150	31.650	31.650	31.650	31.650
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-2.128					
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	1.776					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-119.962	-110.564	-111.476	-113.148	-114.845	-116.568
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-8.870	-8.362	-8.527	-8.655	-8.785	-8.917
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-24.215	-21.147	-22.761	-23.103	-23.449	-23.801
11	Personalaufwendungen	-153.398	-140.073	-142.764	-144.906	-147.079	-149.286
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-200	-200	-200	-200	-200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-16					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-200	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-300	-300	-300	-300	-300
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-800	-800	-800	-800	-800
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-493	-300	-300	-300	-300	-300
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-509	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-153.907	-143.373	-146.064	-148.206	-150.379	-152.586
18	=ordentliches Ergebnis	-126.566	-113.223	-114.414	-116.556	-118.729	-120.936
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.566	-113.223	-114.414	-116.556	-118.729	-120.936
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.566	-113.223	-114.414	-116.556	-118.729	-120.936
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		350	350	350	350	350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		350	350	350	350	350
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
29	= Teilergebnis	-126.566	-129.323	-130.514	-132.656	-134.829	-137.036
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-126.566	-129.323	-130.514	-132.656	-134.829	-137.036

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten		
Produkt	020301	Untere Straßenverkehrsbehörde		
Verantwortlich	Fr. Schöning			
Verantw.Org.Einheit	Amt 32 - Ordnungsamt			
Beschreibung	Tätigkeiten der Unteren Straßenverkehrsbehörde, insbesondere Verkehrsregelungen und -lenkung durch verkehrsrechtliche Anordnungen - Unfallanalyse - Parklizenzen - Verkehrserziehung und -aufklärung - Schulwegsicherung			
Rechtsnormen	StVO sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer*innen, Baustellenleitungen			
verr. Vollzeitstellen	2,50			
Ziele	1. Reduzierung der sich im Stadtgebiet ereigneten Verkehrsunfälle 2. Gewährleistung einer geregelten Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen über den Gemeingebrauch hinaus 3. Zügige Genehmigung der Baustellen im Stadtgebiet			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Verunglückte Personen in Leichlingen	75	91	101	
davon Kinder	5	6	13	
davon Jugendliche	5	6	7	Unfallstatistik der
davon junge Erwachsene	8	16	15	Polizei liegt erst
davon Erwachsene	45	49	45	Anfang 2025 vor.
davon Senioren	12	14	21	
Getötete	0	0	0	
Schwerverletzte	14	16	12	
Leichtverletzte	61	75	89	
zu 2. Anzahl genehmigter Sondernutzungen (ab Oktober 2017)	135	133	136	76
zu 3. Anzahl der genehmigten Baustellen	470	344	307	178

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	2.241	2.056	2.115	2.133	2.090	2.055
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241	2.056	2.115	2.133	2.090	2.055
4311000	Verwaltungsgebühren	44.626	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4321050	Gebühren Sondernutzung	10.305	23.500	17.000	17.000	17.000	17.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.931	66.500	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= ordentliche Erträge	57.172	68.556	62.115	62.133	62.090	62.055
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-49.505	-47.932	-49.788	-50.534	-51.293	-52.062
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	2.220					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-20.175	-75.167	-91.625	-92.999	-94.394	-95.810
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-1.495	-5.685	-6.957	-7.062	-7.167	-7.275
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-4.141	-14.377	-18.570	-18.849	-19.132	-19.419
11	Personalaufwendungen	-73.096	-143.161	-166.940	-169.444	-171.986	-174.566
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-55	-500	-290	-290	-290	-290
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-200	-200	-200	-200	-200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-50	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105	-7.700	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.241	-2.455	-2.700	-2.740	-2.710	-2.739
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-2.716					
14	bilanzielle Abschreibung	-4.957	-2.455	-2.700	-2.740	-2.710	-2.739
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-20					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-270	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-400	-300	-300	-300	-300
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-612	-900	-900	-900	-900	-900
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-81	-200	-200	-200	-200	-200
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-9.375	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-99					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.456	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	= ordentliche Aufwendungen	-88.614	-159.316	-177.930	-180.474	-182.986	-185.595
18	=ordentliches Ergebnis	-31.442	-90.760	-115.815	-118.341	-120.896	-123.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.442	-90.760	-115.815	-118.341	-120.896	-123.540
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.442	-90.760	-115.815	-118.341	-120.896	-123.540
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
29	= Teilergebnis	-31.442	-105.210	-130.265	-132.791	-135.346	-137.990
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-31.442	-105.210	-130.265	-132.791	-135.346	-137.990

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.869	-6.600				
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.869	-6.600				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.869	-6.600				

Investitionen Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-6.600				
Summe Einzahlungen					
Summe	-6.600				
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.600				
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0204	Bürgerbüro		
Produkt	020401	Einwohnerangelegenheiten		
Verantwortlich	Fr. Gröne			
Verantw.Org.Einheit	Amt 33 - Bürgerservice und Digitalisierung			
Beschreibung	- Meldeangelegenheiten - Ausweise und sonstige Dokumente - Namensangelegenheiten - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Statistiken			
Rechtsnormen	MeldeR, PassR sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Bürger*innen der Stadt Leichlingen			
verr. Vollzeitstellen	3,44			
Ziele	1. Registrierung und Pflege der Einwohnerdaten sowie Versorgung aller Bürger*innen mit Ausweisdokumenten 2. Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit durch die Gewährleistung einer durchschnittlichen Wartezeit von höchstens 10 Minuten			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Einwohner gesamt	29.191	29.348	29.358	29.639
davon Einwohner mit Hauptwohnsitz	28.643	28.805	28.808	29.084
davon Einwohner mit Nebenwohnsitz	548	543	550	555
Anzahl der ausgestellten Dokumente	4.995	5.941	4.920	3.667
davon Personalausweise	3.261	3.144	2.382	1.947
davon Reisepässe/Kinderreisepässe	948 / 355	1718 / 686	1.530 / 754	1469 / -
Vorläufige Dokumente (PA/RP)	416 / 15	357 / 36	229 / 25	198 / 53
zu 2. durchschnittliche Wartezeit	Ø 6,89 Min.	Ø 5,09 Min.	Ø 5,85 Min.	Ø 7,92 Min.
Anzahl der Aufrufe	13.962	15.726	11.050	6.594

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw		1.348				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.348				
4311000	Verwaltungsgebühren	196.146	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.146	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
10	= ordentliche Erträge	196.146	241.348	270.000	270.000	270.000	270.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-28.223	-16.020	-15.526	-15.759	-15.995	-16.235
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-110.393	-103.308	-140.612	-142.721	-144.862	-147.035
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-8.006	-7.813	-10.700	-10.860	-11.023	-11.189
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-22.042	-19.759	-28.561	-28.989	-29.424	-29.865
11	Personalaufwendungen	-168.665	-146.900	-195.399	-198.329	-201.304	-204.324
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.976					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-131.607	-155.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.583	-157.600	-182.600	-182.600	-182.600	-182.600
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-3.124	-4.041	-3.763	-3.819	-3.777	-3.818
14	bilanzielle Abschreibung	-3.124	-4.041	-3.763	-3.819	-3.777	-3.818
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-225					
5422000	Mieten, Pachten	-14.321					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-175	-300	-300	-300	-300	-300
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-600	-500	-500	-500	-500
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-450					
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-236	-300	-300	-300	-300	-300
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-332	-500	-500	-500	-500	-500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.738	-7.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-322.110	-316.341	-388.962	-391.948	-394.881	-397.942
18	=ordentliches Ergebnis	-125.964	-74.993	-118.962	-121.948	-124.881	-127.942
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.964	-74.993	-118.962	-121.948	-124.881	-127.942
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.964	-74.993	-118.962	-121.948	-124.881	-127.942
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	900	900	900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	900	900	900
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-85.850	-85.850	-85.850	-85.850	-85.850
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-85.850	-85.850	-85.850	-85.850	-85.850
29	= Teilergebnis	-125.964	-159.943	-203.912	-206.898	-209.831	-212.892
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-125.964	-159.943	-203.912	-206.898	-209.831	-212.892

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.857					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-19.857					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-19.857					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Bürgerbüro
Produkt	020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte

Verantwortlich Fr. Gröne

Verantw.Org.Einheit Amt 33 - Bürgerservice und Digitalisierung

Beschreibung Servicebüro des Rheinisch-Bergischen-Kreises:
 - Annahme von Änderungen zur Hundesteuer, GEZ-Befreiungen, Gewerbemeldungen, Fischereischeinen
 - Anträge zum Landeshundegesetz

Rechtsnormen Öffentlich-rechtliche und verwaltungsinterne Vereinbarungen

Zielgruppe Einwohner*innen

verr. Vollzeitstellen 2,55

Ziele 1. Umfassender Service für den Bürger, insbesondere durch das Angebot von Dienstleistungen des Rheinisch-Bergischen Kreises im Bereich der Kfz-Zulassung

Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl der Zulassungen	8.498	6.032	4.850	1.482

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	62.731	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.731	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= ordentliche Erträge	62.731	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-12.421	-16.020	-15.526	-15.759	-15.995	-16.235
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-108.382	-120.539	-98.578	-100.057	-101.557	-103.081
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-7.915	-9.116	-7.493	-7.606	-7.720	-7.835
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-21.813	-23.055	-20.001	-20.301	-20.605	-20.915
11	Personalaufwendungen	-150.531	-168.730	-141.598	-143.723	-145.877	-148.066
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-400	-400	-400	-400	-400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-400	-400	-400	-400	-400
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-251					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-100	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-600	-400	-400	-400	-400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-400	-400	-400	-400	-400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-251	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-150.782	-172.730	-145.398	-147.523	-149.677	-151.866
18	=ordentliches Ergebnis	-88.051	-112.730	-130.398	-132.523	-134.677	-136.866
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.051	-112.730	-130.398	-132.523	-134.677	-136.866
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.051	-112.730	-130.398	-132.523	-134.677	-136.866
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		750	750	750	750	750
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		750	750	750	750	750
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-99.050	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-99.050	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050
29	= Teilergebnis	-88.051	-211.030	-228.698	-230.823	-232.977	-235.166
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-88.051	-211.030	-228.698	-230.823	-232.977	-235.166

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen		
Produkt	020501	Personenstandsangelegenheiten		
Verantwortlich	Fr. Gutendorf			
Verantw.Org.Einheit	Amt 34 - Standesamt			
Beschreibung	- Eheschließungen - Eintragung von Lebenspartnerschaften - Geburten- und Sterbefällen - Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen			
Rechtsnormen	BGB, PStG, PStV, einschlägige ergänzende Vorschriften sowie internationales Privatrecht			
Zielgruppe	Einwohner*innen sowie externe Heiratswillige			
verr. Vollzeitstellen	3,04			
Ziele	1. Führung des Personenstandsregisters nach den gesetzlichen Erfordernissen ohne rechtliche Beanstandungen 2. Aufrechterhaltung bzw. Steigerung der Gebühreneinnahmen auf den geplanten Haushaltsansatz sowie Förderung der Attraktivität der Stadt Leichlingen im Bereich Wirtschaft, Touristik, Kultur und Wohnsitznahme durch das Angebot der standesamtlichen Eheschließungen			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
Aufgrund des Cyberangriffs werden die Beurkunden 11 und 12/2023 in 2024 abgebildet				
zu 1. Geburten in Leichlingen	8	12	6	6
Sterbefälle in Leichlingen	221	218	188	143
zu 2. Summe der Eheschließungen in Leichlingen	199	199	166	108
Eheschließung: Anmeldung und Trauung in Leichlingen	100	103	88	53
Eheschließung: Anmeldung außerhalb und Trauung in Leichlingen	99	96	78	55
Eheschließung: Anmeldung in Leichlingen und Trauung außerhalb	25	35	24	18

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgebühren	34.878	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.878	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= ordentliche Erträge	34.878	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-79.996	-85.846	-111.212	-112.880	-114.574	-116.292
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	5.106					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-61.321	-60.606	-65.457	-66.439	-67.436	-68.447
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-4.539	-4.584	-4.898	-4.972	-5.046	-5.122
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-12.488	-11.592	-13.074	-13.270	-13.469	-13.671
11	Personalaufwendungen	-153.238	-162.628	-194.641	-197.561	-200.525	-203.532
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-897	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-897	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-105					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-33	-300	-300	-300	-300	-300
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-600	-500	-500	-500	-500
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-362	-200	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-800	-800	-800	-800	-800
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-1.144	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.644	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-155.779	-171.228	-203.141	-206.061	-209.025	-212.032
18	=ordentliches Ergebnis	-120.901	-131.228	-163.141	-166.061	-169.025	-172.032
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.901	-131.228	-163.141	-166.061	-169.025	-172.032
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.901	-131.228	-163.141	-166.061	-169.025	-172.032
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		950	950	950	950	950
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		950	950	950	950	950
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
29	= Teilergebnis	-120.901	-171.078	-202.991	-205.911	-208.875	-211.882
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-120.901	-171.078	-202.991	-205.911	-208.875	-211.882

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020601 Wahlen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0206	Wahlen		
Produkt	020601	Wahlen		
Verantwortlich	Fr. Gröne			
Verantw.Org.Einheit	Amt 33 - Bürgerservice und Digitalisierung			
Beschreibung	Durchführung und Organisation der - Europawahlen - Bundestagswahlen - Landtagswahlen - Kommunalwahlen			
Rechtsnormen	alle Wahlrechtsgrundlagen			
Zielgruppe	Alle Wähler*innen, politische Parteien			
verr. Vollzeitstellen	0,23			
Ziele	1. Durchführung der entsprechenden Wahlen ohne rechtliche Mängel 2. Abbildung der Wahlbeteiligung und des Briefwahlanteils im jeweiligen Wahljahr			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl der Einsprüche bei jeweiligem Abschluss	0	0	Keine Wahl	0
zu 2. Wahlberechtigte	22.122	21.950	Keine Wahl	22.328
Wahlbeteiligung	18.337 / 82,89%	14.345 / 65,35%	Keine Wahl	15.883 / 71,1 %
Briefwähler*innen	9.264 / 50,52%	6.727 / 46,89%	Keine Wahl	6.508 / 40,97 %

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Wahlen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4481000	Erstattungen vom Land		23.000	51.000		30.000	
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)			15.000			
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.000	66.000		30.000	
10	= ordentliche Erträge		23.000	66.000		30.000	
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-6.969	-15.460	-5.175	-5.253	-5.332	-5.412
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-6.306	-17.828	-30.966	-6.431	-6.527	-6.625
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-469	-1.356	-449	-456	-463	-470
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-1.283	-3.410	-1.200	-1.218	-1.236	-1.254
11	Personalaufwendungen	-15.027	-38.054	-37.790	-13.358	-13.558	-13.761
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		-40.000	-131.000		-40.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-40.000	-131.000		-40.000	
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-6					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-200	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-2.421	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.427	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-17.454	-85.154	-175.890	-20.458	-60.658	-20.861
18	=ordentliches Ergebnis	-17.454	-62.154	-109.890	-20.458	-30.658	-20.861
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.454	-62.154	-109.890	-20.458	-30.658	-20.861
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.454	-62.154	-109.890	-20.458	-30.658	-20.861
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29	= Teilergebnis	-17.454	-75.154	-122.890	-33.458	-43.658	-33.861
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-17.454	-75.154	-122.890	-33.458	-43.658	-33.861

Erläuterungen

020601

Zeile 06:

-2025: SK 4481000 Erstattung der Wahlkosten Bundestag- und Kommunalwahl

-2027: SK 4481000 Erstattung der Wahlkosten für die Landtagswahl

Zeile 13:

-2025: SK 5281000 Wahlkosten Bundestags- und Kommunalwahl

-2027: SK 5281000 Wahlkosten für die Landtagswahlen

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020601 Wahlen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr		
Produkt	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung		
Verantwortlich	Fr. Schöning			
Verantw.Org.Einheit	Amt 32 - Ordnungsamt			
Beschreibung	- Angelegenheiten der freiwilligen Feuerwehr - Auftragsabwicklung bei Bestellungen von Ausrüstungsgegenständen - Fahrzeughaltung - Brandsicherungswachen - Sicherstellung der Löschwasserversorgung - Krisenmanagement / Katastrophenschutz			
Rechtsnormen	BHKG			
Zielgruppe	alle Einwohner*innen, alle Feuerwehrangehörige			
verr. Vollzeitstellen	5,30			
Ziele	1. Frühzeitige Beschaffung notwendiger Feuerwehrfahrzeuge 2. Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze 3. Durchführung notwendiger Brandsicherheitswachen			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	26	26	26	26
zu 2. Anzahl der in Rechnung gestellten Einsätze gem. § 52 BHKG	-	30	wird ermittelt	wird ermittelt
zu 3. Anzahl der durchgeführten Brandsicherheitswachen	0	4	7	5

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	149.360	99.848	125.627	126.689	124.120	122.023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.360	99.848	125.627	126.689	124.120	122.023
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.357	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.357	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4422000	Verkaufserlöse	770					
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	770					
4481000	Erstattungen vom Land		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= ordentliche Erträge	165.487	134.848	160.627	161.689	159.120	157.023
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-35.943	-38.134	-31.144	-31.611	-32.085	-32.566
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-159.628	-182.929	-425.317	-431.691	-438.171	-444.739
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-11.974	-13.835	-32.657	-33.147	-33.644	-34.149
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-32.288	-34.988	-87.169	-88.490	-89.808	-91.151
11	Personalaufwendungen	-239.832	-269.886	-576.287	-584.939	-593.708	-602.605
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen		-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme	-17.550	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-151					
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-95.789	-80.300	-99.000	-90.000	-90.000	-90.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-129.255	-122.850	-151.000	-140.000	-140.000	-140.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-200	-200	-200	-200	-200
5281200	sonstige Sachausgaben	-907	-17.720	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
5281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-48.993	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.540	-5.000				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.185	-319.620	-360.950	-340.950	-340.950	-340.950
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-215.616	-266.240	-258.139	-273.959	-299.089	-323.484
14	bilanzielle Abschreibung	-215.616	-266.240	-258.139	-273.959	-299.089	-323.484
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Transferaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-20.369	-25.000	-57.000	-25.000	-25.000	-25.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-128					
5412200	Ausbildung Feuerwehr	-10.901	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-15.997	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5422000	Mieten, Pachten	-765	-900	-900	-900	-900	-900
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-875	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-2.530	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-1.000	-800	-800	-800	-800
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen	-780	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-3.380	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-232	-500	-500	-500	-500	-500
5431500	Bücher und Zeitschriften	-763	-800	-800	-800	-800	-800
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-424	-500	-500	-500	-500	-500
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-3.602	-100	-100	-100	-100	-100

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-651	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-74.242	-89.500	-117.200	-84.500	-84.500	-84.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.887	-170.899	-231.499	-166.799	-166.799	-166.799
17	= ordentliche Aufwendungen	-889.520	-1.029.645	-1.429.875	-1.369.647	-1.403.546	-1.436.838
18	=ordentliches Ergebnis	-724.033	-894.797	-1.269.248	-1.207.958	-1.244.426	-1.279.815
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-724.033	-894.797	-1.269.248	-1.207.958	-1.244.426	-1.279.815
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-724.033	-894.797	-1.269.248	-1.207.958	-1.244.426	-1.279.815
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		51.350	51.350	51.350	51.350	51.350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		51.350	51.350	51.350	51.350	51.350
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-375.350	-375.350	-375.350	-375.350	-375.350
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-375.350	-375.350	-375.350	-375.350	-375.350
29	= Teilergebnis	-724.033	-1.218.797	-1.593.248	-1.531.958	-1.568.426	-1.603.815
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-724.033	-1.218.797	-1.593.248	-1.531.958	-1.568.426	-1.603.815

Erläuterungen

020701

Zeile 04:

-2025 bis 2028: SK 4321000 Gebühren für Gestellung von Brandsicherheitswachen sowie Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze

Zeile 06:

-2025 bis 2028: SK 4481000 Kostenerstattung für Lehrgangsteilnahmen am Institut der Feuerwehr

-2025 bis 2028: SK 5281500 Aufwandsentschädigung Funktionsträger sowie Teilnahme an Feuerwehreinsätzen zzgl.

Verpflegungskostenpauschale für die Löschzüge

Zeile 16:

-2025: SK 5412000 Spezialausbildungen 28.000 €, Führerscheinausbildung 12.000 €, Ausbildung (Flash-Over-Container) nach BSBP-Plan 12.000 € und Bezuschussung Fitnessstudiobeitrag 5.000 €

-2025 bis 2028: SK 5421000 Vergütungen für Brandsicherheitswachen 28.000 €

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.759	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.201					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.960	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-300.000			
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-320.067	-1.534.500	-466.700	-184.500	-184.500	-184.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-320.067	-1.564.500	-766.700	-184.500	-184.500	-184.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-197.107	-1.517.500	-719.700	-137.500	-137.500	-137.500

Erläuterungen

020701

Zeile 08:
-2025 bis 2028: Landeszuweisung Feuerschutzpauschale 47.000 €

Zeile 25:
-2025: I320207007 Erneuerung Meldekopf und Erneuerung Schlauchwaschanlage 300.000 €

Zeile 26:
-2025: I320207002 u.a. Anschaffung FW Fahrzeug ELW 300.000 €
-2025: I320207004 Anschaffung Quad 25.000 €
-2026: I320207002 Anschaffung LF20 700.000 €
-2027: I320207004 Anschaffung GW L2 450.000 €
-2027: I320207003 Anschaffung MTF 90.000 €

Zeile 27:
-2025: I320207001 u.a. Umstellung des Einsatzstellenfunks von analog auf digital 220.000 € und Einpersonenaspel mit 6 x B-Schläuche 10.000 €
-2025: I320207002 Verbesserung der Ladesicherheit und Erweiterung um einen Sitzplatz für ein Fahrzeug aus Löschzug I 5.000 €
-2025 bis 2028: I32F020701 Ersatzbeschaffung Schutzausrüstung, Funkgeräte, Schläuche und Amaturen

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I320207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr	-196.000	-337.500	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-196.000	-337.500	-100.000	-100.000	-100.000
I320207002 Fahrzeuge Feuerwehr LZ I	-85.000	-305.000	-700.000		
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-85.000	-305.000	-700.000		
I320207003 Fahrzeuge Feuerwehr LZ II	-557.000			-90.000	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-557.000			-90.000	
I320207004 Fahrzeuge Feuerwehr LZ III	-590.000	-25.000		-450.000	
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-590.000	-25.000		-450.000	
I320207007 Erwerb Betriebsvorrichtung Feuerwehr	-30.000	-300.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-300.000			

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
Stadt Leichlingen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I32F020701 Festwerte Feuerwehr	-89.500	-117.200	-84.500	-84.500	-84.500
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-89.500	-117.200	-84.500	-84.500	-84.500
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-17.000	-7.000			
Summe Einzahlungen					
Summe	-17.000	-7.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.564.500	-1.091.700	-884.500	-724.500	-184.500
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Verpflichtungserm. Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
V250207001 Kauf Löschfahrzeug	-700.000		
V250207002 Kauf Mannschaftstransportfahrzeug		-90.000	
V250207003 Kauf Gerätewagen		-450.000	

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0208	Gefahrenvorbeugung		
Produkt	020801	Durchführen von Brandschauen		
Verantwortlich	Fr. Bosse			
Verantw.Org.Einheit	Amt 63 - Bauordnung			
Beschreibung	- Einhaltung brandschutzrechtlicher Bestimmungen nach BHKG - Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere der Sicherheit von Personen und Sachwerten in Objekten, die der Brandverhütungsschau unterliegen			
Rechtsnormen	BHKG NRW			
Zielgruppe	Eigentümer*innen brandschaupflichtiger Gebäude			
verr. Vollzeitstellen	0,56			
Ziele	1. Durchführung von jährlich ca. 20 Brandverhütungsschauen			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl der Brandverhütungsschauen	24	16	17	17

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgebühren	4.405	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.405	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= ordentliche Erträge	4.405	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-7.260	-8.754	-9.005	-9.140	-9.277	-9.416
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	105					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-26.424	-27.560	-27.213	-27.621	-28.035	-28.456
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-2.035	-2.084	-2.077	-2.108	-2.140	-2.172
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-5.236	-5.271	-5.543	-5.627	-5.711	-5.797
11	Personalaufwendungen	-40.849	-43.669	-43.838	-44.496	-45.163	-45.841
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.168	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.168	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-23					
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-400	-400	-400	-400	-400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23	-600	-600	-600	-600	-600
17	= ordentliche Aufwendungen	-46.040	-51.769	-50.438	-51.096	-51.763	-52.441
18	=ordentliches Ergebnis	-41.635	-44.769	-44.438	-45.096	-45.763	-46.441
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.635	-44.769	-44.438	-45.096	-45.763	-46.441
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.635	-44.769	-44.438	-45.096	-45.763	-46.441
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29	= Teilergebnis	-41.635	-49.819	-49.488	-50.146	-50.813	-51.491
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-41.635	-49.819	-49.488	-50.146	-50.813	-51.491

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	1.578.531	1.811.417	1.729.453	1.805.900	1.905.900	2.059.400
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	131.155	124.052	122.979	124.019	121.503	119.451
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709.686	1.935.469	1.852.432	1.929.919	2.027.403	2.178.851
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	602.026	668.316	659.928	680.016	680.016	680.016
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.026	668.316	659.928	680.016	680.016	680.016
4481000	Erstattungen vom Land	4.981	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.981	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4565000	Schadenersatzzahlungen	32.971					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	26.849	26.878	27.025	27.025	27.025	27.025
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser	42.522		75.000	35.000		
07	sonstige ordentliche Erträge	102.341	26.878	102.025	62.025	27.025	27.025
10	= ordentliche Erträge	2.419.034	2.643.663	2.627.385	2.684.960	2.747.444	2.898.892
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-2.281					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-652.753	-617.317	-616.110	-625.351	-634.731	-644.252
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-48.231	-46.686	-46.977	-47.681	-48.397	-49.122
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-131.369	-118.073	-125.391	-127.272	-129.180	-131.118
11	Personalaufwendungen	-834.634	-782.076	-788.478	-800.304	-812.308	-824.492
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	216					
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-17.529	-45.300	-11.600	-12.100	-12.600	-13.100
5271000	Lernmittel	-70.970	-133.900	-144.350	-154.350	-155.350	-155.350
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-74.546	-93.700	-64.000	-70.250	-77.000	-83.750
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-200	-200	-200	-200	-200
5281100	sonstige Schulausgaben	-51.604	-91.700	-581.500	-49.750	-45.000	-45.500
5281200	sonstige Sachausgaben	-52.453	-72.250	-62.300	-63.400	-64.500	-65.600
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-7.720	-18.200	-17.500	-13.500	-17.500	-13.500
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW			-75.000	-35.000		
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-252.588	-152.900	-143.900	-145.400	-145.400	-148.900
5291100	Schülerbeförderungskosten	-412.175	-557.000	-516.000	-757.500	-825.000	-895.000
5291200	Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte	-8.733	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-948.101	-1.178.150	-1.629.350	-1.314.450	-1.355.550	-1.433.900
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-193.191	-221.490	-232.690	-236.134	-233.547	-236.066
14	bilanzielle Abschreibung	-193.191	-221.490	-232.690	-236.134	-233.547	-236.066
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-2.455.563	-2.619.009	-2.885.431	-3.000.000	-3.200.000	-3.400.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-88.059	-19.246	-19.246	-19.246	-19.500	-19.500
15	Transferaufwendungen	-2.543.622	-2.638.255	-2.904.677	-3.019.246	-3.219.500	-3.419.500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-875					
5422000	Mieten, Pachten	-30.704	-37.700	-74.050	-76.550	-76.550	-79.050
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-300	-300	-300	-300	-300
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-74.057	-35.600	-70.500	-76.750	-82.500	-88.250
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-14.056	-16.600	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-3.190	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-400	-400	-400	-400	-400

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-146.817	-170.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-9.194	-50.000	-270.000	-60.000	-40.000	-40.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.892	-327.400	-604.350	-403.100	-388.850	-397.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-4.798.440	-5.147.371	-6.159.545	-5.773.234	-6.009.755	-6.311.058
18	=ordentliches Ergebnis	-2.379.406	-2.503.708	-3.532.160	-3.088.274	-3.262.311	-3.412.166
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.379.406	-2.503.708	-3.532.160	-3.088.274	-3.262.311	-3.412.166
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-8.122					
24	außerordentliche Aufwendungen	-8.122					
25	= außerordentliches Ergebnis	-8.122					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.387.528	-2.503.708	-3.532.160	-3.088.274	-3.262.311	-3.412.166
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		742.850	742.850	742.850	742.850	742.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		742.850	742.850	742.850	742.850	742.850
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.927.550	-2.927.550	-2.927.550	-2.927.550	-2.927.550
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.927.550	-2.927.550	-2.927.550	-2.927.550	-2.927.550
29	= Teilergebnis	-2.387.528	-4.688.408	-5.716.860	-5.272.974	-5.447.011	-5.596.866
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-2.387.528	-4.688.408	-5.716.860	-5.272.974	-5.447.011	-5.596.866

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.428	133.200	246.000	369.000		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.428	133.200	246.000	369.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-236.191	-290.000	-443.000	-144.000	-124.000	-124.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-236.191	-290.000	-443.000	-144.000	-124.000	-124.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	74.237	-156.800	-197.000	225.000	-124.000	-124.000

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030101	Betrieb von Grundschulen		
Verantwortlich	Hr. Konnertz			
Verantw.Org.Einheit	Amt 40 - Bildung und Sport			
Beschreibung	- Sicherstellung der Voraussetzungen zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes an den 5 Grundschulen - Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung) - Unterstützung der Schulen bei Verwaltungsangelegenheiten - Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes			
Rechtsnormen	Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, VOL / UVgo			
Zielgruppe	Alle am Schulleben Beteiligte			
verr. Vollzeitstellen	6,10			
Ziele	1. Ausstattung der Grundschulen mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten 2. Modernisierung der Schulgebäude und Digitalisierung der Schulen			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel)				
GGs Bennert (€)	14.593 (7.228)	14.650 (7.250)	14.375 (7.250)	14.709 (7.273)
GGs Büscherhof (€)	17.655 (8.405)	17.869 (8.488)	17.673 (8.413)	18.297 (8.653)
KGS Kirchstr. (€)	17.302 (8.270)	17.283 (8.263)	17.380 (8.300)	18.435 (8.705)
GGs Uferstr. (€)	16.485 (7.955)	17.187 (8.225)	17.577 (8.375)	19.077 (8.953)
GGs Witzhelden (€)	17.547 (7.903)	17.899 (8.038)	17.997 (8.075)	18.601 (8.308)
Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
GGs Bennert	147	153	149	149
GGs Büscherhof	224	248	230	230
KGS Kirchstraße	221	253	251	251
GGs Uferstraße	189	238	266	266
GGs Witzhelden	187	195	209	209
zu 2. eingesetzte Finanzmittel aus Förderprogramm für Digitalisierung	60.588,18€	141.250,00€	19.959,25	0

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	1.379.238	1.402.017	1.575.053	1.650.000	1.750.000	1.900.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	53.360	61.295	50.094	50.518	49.493	48.657
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432.598	1.463.312	1.625.147	1.700.518	1.799.493	1.948.657
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	602.026	668.316	659.928	680.016	680.016	680.016
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.026	668.316	659.928	680.016	680.016	680.016
4565000	Schadenersatzzahlungen	32.971					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	17.249	16.983	17.362	17.362	17.362	17.362
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser	42.522					
07	sonstige ordentliche Erträge	92.742	16.983	17.362	17.362	17.362	17.362
10	= ordentliche Erträge	2.127.366	2.148.611	2.302.437	2.397.896	2.496.871	2.646.035
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-592					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-257.560	-269.387	-272.348	-276.433	-280.580	-284.788
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-18.866	-20.373	-20.756	-21.068	-21.384	-21.704
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-52.174	-51.525	-55.404	-56.235	-57.078	-57.934
11	Personalaufwendungen	-329.193	-341.285	-348.508	-353.736	-359.042	-364.426
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	216					
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.790	-7.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5271000	Lernmittel	-31.471	-33.900	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-38.714	-41.200	-28.000	-30.250	-32.500	-34.750
5281100	sonstige Schulausgaben	-25.769	-77.700	-426.500	-29.750	-30.000	-30.500
5281200	sonstige Sachausgaben	-24.770	-30.150	-28.800	-28.900	-29.000	-29.100
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-3.586	-4.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291200	Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte	-1.867					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.751	-194.950	-525.250	-130.850	-133.450	-136.300
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-83.964	-103.433	-101.131	-102.628	-101.503	-102.598
14	bilanzielle Abschreibung	-83.964	-103.433	-101.131	-102.628	-101.503	-102.598
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-2.455.563	-2.619.009	-2.885.431	-3.000.000	-3.200.000	-3.400.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-83.814	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Transferaufwendungen	-2.539.377	-2.634.009	-2.900.431	-3.015.000	-3.215.000	-3.415.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-875					
5422000	Mieten, Pachten	-12.772	-10.200	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-23.686	-9.100	-18.000	-20.250	-22.500	-24.750
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-100	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-1.000	-800	-800	-800	-800
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-6.959	-5.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-800	-800	-800	-800	-800
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-61.021	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-5.203	-40.000	-260.000	-50.000	-30.000	-30.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.517	-134.700	-367.750	-160.000	-142.250	-144.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.190.802	-3.408.377	-4.243.070	-3.762.214	-3.951.245	-4.162.824
18	=ordentliches Ergebnis	-1.063.436	-1.259.766	-1.940.633	-1.364.318	-1.454.374	-1.516.789
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.063.436	-1.259.766	-1.940.633	-1.364.318	-1.454.374	-1.516.789

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.063.436	-1.259.766	-1.940.633	-1.364.318	-1.454.374	-1.516.789
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		234.100	234.100	234.100	234.100	234.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		234.100	234.100	234.100	234.100	234.100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.324.100	-1.324.100	-1.324.100	-1.324.100	-1.324.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.324.100	-1.324.100	-1.324.100	-1.324.100	-1.324.100
29	= Teilergebnis	-1.063.436	-2.349.766	-3.030.633	-2.454.318	-2.544.374	-2.606.789
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-1.063.436	-2.349.766	-3.030.633	-2.454.318	-2.544.374	-2.606.789

Erläuterungen

030101

Zeile 02:
-2025 bis 2028: SK 4141000 Landeszuweisung Betriebskosten OGS

Zeile 04:
-2025 bis 2028: SK 4321000 Elternbeiträge OGS

Zeile 13:
-2025: SK 5281100 u.a. Neuausstattung GGS Uferstr. 262.000 € und Neuausstattung mit Umzug GGS Büscherhof 140.000 €
-2025 bis 2028: SK 5281000 Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel
-2025 bis 2028: SK 5281200 Schulschwimmen

Zeile 15:
-2025 bis 2028: SK 5317000 Zuschüsse an Träger der OGS

Zeile 16:
-2025: SK 5496000 Festwert Schulmobiliar für Neuausstattung GGS Büscherhof 45.000 €, Neuausstattung zusätzliche Klasse Witzhelden 15.000 €, Ausstattung Erweiterungsbau Uferstraße 80.000 € und Ausstattung Kirchstr. 120.000 €

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.967	65.700				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.967	65.700				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-85.384	-128.000	-359.000	-70.000	-50.000	-50.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-85.384	-128.000	-359.000	-70.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-73.417	-62.300	-359.000	-70.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen

030101

Zeile 26:

-2025: I400301001 für Austausch veralteter digitaler Geräte 15.000 € p.a., Festeinbauten und Mobiliar GGS Uferstraße 44.000 € und Festeinbauten und Mobiliar GGS Büscherhof 25.000 €

Investitionen Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I400301001 Erwerb Verm.gegenst. Grundschulen	-22.300	-84.000	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.700				
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-88.000	-84.000	-20.000	-20.000	-20.000
I40F030101 Festwerte Grundschulen	-40.000	-260.000	-50.000	-30.000	-30.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-40.000	-260.000	-50.000	-30.000	-30.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen		-15.000			
Summe Einzahlungen		15.000			
Summe					
Gesamtsumme Auszahlungen	-128.000	-359.000	-70.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	65.700	15.000			

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums		
Verantwortlich	Hr. Konnertz			
Verantw.Org.Einheit	Amt 40 - Bildung und Sport			
Beschreibung	- Sicherstellung der Voraussetzungen zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes - Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung) - Unterstützung der Schule bei Verwaltungsangelegenheiten - Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes			
Zielgruppe	Alle am Schulleben Beteiligte			
verr. Vollzeitstellen	3,13			
Ziele	1. Ausstattung des Gymnasiums mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten 2. Modernisierung der Schulgebäude und Digitalisierung der Schulen			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel)	83.103 (31.108)	85.084 (31.775)	85.084 (31.775)	84.438 (31558)
Schülerstatistik (Schüler/-innen)	Sek. I 545	Sek. I 573	Sek. I 1.725	Sek. I 725
	Sek. II 376	Sek. II 371	Sek. II 216	Sek. II 216
zu 2. Eingesetzte Finanzmittel aus Förderprogramm für Digitalisierung	47.673,51€	79.986,00€	54.407,00€	0,00

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	107.111	356.000	110.000	115.000	115.000	120.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	41.014	34.898	38.172	38.495	37.714	37.077
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.125	390.898	148.172	153.495	152.714	157.077
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	2.808	2.894	2.827	2.827	2.827	2.827
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser			75.000	35.000		
07	sonstige ordentliche Erträge	2.808	2.894	77.827	37.827	2.827	2.827
10	= ordentliche Erträge	150.933	393.792	225.999	191.322	155.541	159.904
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-889					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-139.042	-148.784	-145.051	-147.227	-149.435	-151.677
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-10.238	-11.252	-11.062	-11.227	-11.396	-11.567
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-28.280	-28.458	-29.526	-29.969	-30.418	-30.875
11	Personalaufwendungen	-178.448	-188.494	-185.639	-188.423	-191.249	-194.119
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.372	-7.500	-6.000	-6.250	-6.500	-6.750
5271000	Lernmittel	-18.404	-60.000	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-17.720	-30.000	-18.000	-20.000	-22.500	-25.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
5281100	sonstige Schulausgaben	-7.867	-10.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000
5281200	sonstige Sachausgaben	-13.399	-23.900	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-2.512	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW			-75.000	-35.000		
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-194.498	-110.000	-110.000	-115.000	-115.000	-120.000
5291100	Schülerbeförderungskosten	-16					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.788	-246.500	-305.100	-287.850	-251.100	-259.350
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-66.190	-64.142	-79.723	-80.903	-80.017	-80.880
14	bilanzielle Abschreibung	-66.190	-64.142	-79.723	-80.903	-80.017	-80.880
5422000	Mieten, Pachten	-10.050	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-33.285	-12.500	-25.000	-27.500	-30.000	-32.500
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-600	-400	-400	-400	-400
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-3.712	-5.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-500	-500	-500	-500	-500
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-54.656	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5496000	Aufwendungen für Festwerte		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.703	-109.100	-118.200	-120.700	-123.200	-125.700
17	= ordentliche Aufwendungen	-604.129	-608.236	-688.662	-677.876	-645.566	-660.049
18	=ordentliches Ergebnis	-453.196	-214.444	-462.663	-486.554	-490.025	-500.145
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.196	-214.444	-462.663	-486.554	-490.025	-500.145
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.196	-214.444	-462.663	-486.554	-490.025	-500.145
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		282.600	282.600	282.600	282.600	282.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		282.600	282.600	282.600	282.600	282.600
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-715.400	-715.400	-715.400	-715.400	-715.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-715.400	-715.400	-715.400	-715.400	-715.400

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	= Teilergebnis	-453.196	-647.244	-895.463	-919.354	-922.825	-932.945
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-453.196	-647.244	-895.463	-919.354	-922.825	-932.945

Erläuterungen

030104

Zeile 02:
 - 2025 bis 2028: SK 4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 110.000 €
 Zeile 13:
 - 2025 bis 2028: SK 5291000 u.a. Ausgabe "Geld oder Stelle" 110.000 €

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.254	45.000	246.000	369.000		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.254	45.000	246.000	369.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-115.445	-78.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-115.445	-78.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	165.809	-33.000	198.000	321.000	-48.000	-48.000

Erläuterungen

030104

Zeile 18:

-2025 und 2026: Belastungsausgleich G9 246.000 € und 369.000 €

Zeile 26:

-2025 bis 2028: I400301002 Allgemeiner Ansatz 12.000 €, Anschaffung neuer digitaler Tafeln 20.000 € und Austausch veralteter Geräte 10.000 €

Investitionen Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I400301002 Erwerb Verm.gegenst. Gymnasium	-27.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000				
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-72.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-78.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Gesamtsumme Einzahlungen	45.000				

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule		
Verantwortlich	Hr. Konnertz			
Verantw.Org.Einheit	Amt 40 - Bildung und Sport			
Beschreibung	- Sicherstellung der Voraussetzung zur Abwicklung eines geregelten Schulbetriebes - Bereitstellung von Sachmitteln inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen (Budgetverwaltung) - Unterstützung der Schule bei Verwaltungsangelegenheiten - Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes			
Rechtsnormen	Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, VOL / UVgo			
Zielgruppe	Alle am Schulleben Beteiligte			
verr. Vollzeitstellen	3,57			
Ziele	1. Ausstattung der Sekundarschule mit Haushaltsmitteln anhand der bisherigen Berechnung (Sockelbeträge u. Betrag je Schüler) bzw. anhand der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung evtl. veränderter Gegebenheiten 2. Modernisierung der Schulgebäude und Digitalisierung der Schulen			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel)	52.285 (21.950)	51.395 (21.650)	48.725 (20.750)	50.617 (21.338)
Schülerstatistik (Schüler/-innen)	640	556	595	595
zu 2. eingesetzte Finanzmittel aus Förderprogramm für Digitalisierung	44.445,86€	65.568€	19.063€	19.062€

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	-10.700	20.000	11.000	7.500	7.500	6.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	36.781	27.859	34.713	35.006	34.296	33.717
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.081	47.859	45.713	42.506	41.796	39.717
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	6.792	7.001	6.836	6.836	6.836	6.836
07	sonstige ordentliche Erträge	6.792	7.001	6.836	6.836	6.836	6.836
10	= ordentliche Erträge	32.873	54.860	52.549	49.342	48.632	46.553
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-504					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-157.264	-166.424	-166.210	-168.703	-171.233	-173.802
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-11.642	-12.586	-12.676	-12.866	-13.059	-13.255
5032000	BzG S - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-31.627	-31.832	-33.835	-34.342	-34.857	-35.380
11	Personalaufwendungen	-201.037	-210.842	-212.721	-215.911	-219.149	-222.437
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.239	-5.500	-3.000	-3.250	-3.500	-3.750
5271000	Lernmittel	-21.094	-40.000	-44.000	-44.000	-45.000	-45.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-18.111	-22.500	-18.000	-20.000	-22.000	-24.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
5281100	sonstige Schulausgaben	-17.968	-4.000	-145.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281200	sonstige Sachausgaben	-14.284	-18.200	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-968	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.400	-20.000	-11.000	-7.500	-7.500	-6.000
5291200	Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte	-1.885					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.948	-113.800	-242.100	-101.350	-105.100	-106.350
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-43.037	-53.915	-51.836	-52.603	-52.027	-52.588
14	bilanzielle Abschreibung	-43.037	-53.915	-51.836	-52.603	-52.027	-52.588
5422000	Mieten, Pachten	-7.882	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-17.086	-9.000	-12.500	-14.000	-15.000	-16.000
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-600	-500	-500	-500	-500
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-3.385	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-400	-400	-400	-400	-400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-31.140	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-3.990	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.483	-74.600	-64.500	-66.000	-67.000	-68.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-386.505	-453.157	-571.157	-435.864	-443.276	-449.375
18	=ordentliches Ergebnis	-353.632	-398.297	-518.608	-386.522	-394.644	-402.822
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-353.632	-398.297	-518.608	-386.522	-394.644	-402.822
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.632	-398.297	-518.608	-386.522	-394.644	-402.822
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-880.550	-880.550	-880.550	-880.550	-880.550
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-880.550	-880.550	-880.550	-880.550	-880.550
29	= Teilergebnis	-353.632	-1.052.847	-1.173.158	-1.041.072	-1.049.194	-1.057.372
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-353.632	-1.052.847	-1.173.158	-1.041.072	-1.049.194	-1.057.372

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Erläuterungen

030105

Zeile 02:

-2025 bis 2028: SK 4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"

Zeile 13:

-2025 bis 2028: SK 5291000 Ausgaben Landesmittel "Geld oder Stelle"

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.207	22.500				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.207	22.500				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-35.363	-84.000	-36.000	-26.000	-26.000	-26.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-35.363	-84.000	-36.000	-26.000	-26.000	-26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-18.155	-61.500	-36.000	-26.000	-26.000	-26.000

Erläuterungen

030105

Zeile 26:

-2025: I400301003 allgemeiner Ansatz 12.000 €, Austausch veralteter digitaler Geräte 10.000 € und neue Einbauherde Lehrküche 10.000 €

Investitionen Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I400301003 Erwerb Verm.gegenst. Sekundarschule	-57.500	-32.000	-22.000	-22.000	-22.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500				
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-80.000	-32.000	-22.000	-22.000	-22.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-84.000	-36.000	-26.000	-26.000	-26.000
Gesamtsumme Einzahlungen	22.500				

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben		
Produkt	030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge		
Verantwortlich	Hr. Konnertz			
Verantw.Org.Einheit	Amt 40 - Bildung und Sport			
Beschreibung	- Abwicklung allgemeiner organisatorischer und verwaltungstechnischer Aufgaben für den gesamten Schulbereich - Erfassung der erstmals schulpflichtigen Kinder - Schulmitwirkungsangelegenheiten, Teilnahme an Sitzungen der Schulgremien - Abwicklung der Kooperationspartnerschaft der LES-Förderschulen im Rheinisch-Bergischen Kreis mit dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen - Inklusive Beschulung: Abruf und Bewirtschaftung der Inklusionspauschale des Landes - Gewährleistung des Second-Level-Supports an den Schulen			
Rechtsnormen	SchulG NRW und weitere ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Alle am Schulleben Beteiligte			
verr. Vollzeitstellen	0,39			
Ziele	1. Stetiger Austausch zwischen den Schulleitungen und der Schulverwaltung zur gegenseitigen Information u.a. zur Sicherstellung der rechtzeitigen Beantragung von möglichen Fördermitteln und der lückenlosen Einschulung von schulpflichtigen Kindern			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Einmal jährlich durchgeführte Schulleiterkonferenz (ja / nein)	Ja	Ja	Ja	Nein
Einmal im Quartal Austausch zwischen Schulverwaltung und jeder Schulleitung (ja / nein)	Ja	Ja	Ja	Ja

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	86.195	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.195	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
4481000	Erstattungen vom Land	4.981	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.981	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= ordentliche Erträge	91.176	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-296					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-84.402	-20.957	-20.880	-21.193	-21.511	-21.833
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-6.344	-1.585	-1.596	-1.620	-1.644	-1.669
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-16.458	-4.008	-4.259	-4.323	-4.388	-4.454
11	Personalaufwendungen	-107.501	-26.550	-26.735	-27.136	-27.543	-27.956
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10.129	-25.000				
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-655	-5.000	-5.000	-1.000	-5.000	-1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-55.690	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
5291100	Schülerbeförderungskosten	-2.235					
5291200	Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte	-4.981	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.690	-65.900	-40.900	-36.900	-40.900	-36.900
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.245	-4.246	-4.246	-4.246	-4.500	-4.500
15	Transferaufwendungen	-4.245	-4.246	-4.246	-4.246	-4.500	-4.500
5422000	Mieten, Pachten			-35.000	-37.500	-37.500	-40.000
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-300	-300	-300	-300	-300
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf		-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-100				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-3.190	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.190	-8.700	-53.600	-56.100	-56.100	-58.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-188.626	-105.396	-125.481	-124.382	-129.043	-127.956
18	=ordentliches Ergebnis	-97.450	-58.996	-79.081	-77.982	-82.643	-81.556
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.450	-58.996	-79.081	-77.982	-82.643	-81.556
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.450	-58.996	-79.081	-77.982	-82.643	-81.556
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29	= Teilergebnis	-97.450	-63.096	-83.181	-82.082	-86.743	-85.656
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-97.450	-63.096	-83.181	-82.082	-86.743	-85.656

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben		
Produkt	030202	Schülerbeförderung		
Verantwortlich	Hr. Konnertz			
Verantw.Org.Einheit	Amt 40 - Bildung und Sport			
Beschreibung	Sicherstellung der Schülerbeförderung durch Gewährung von DeutschlandTickets und Entrichtung der Schulträgerleistungen für die Tickets an das Verkehrsunternehmen.			
Rechtsnormen	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung			
Zielgruppe	Alle Schüler*innen der städtischen Schulen			
verr. Vollzeitstellen	0,24			
Ziele	1. Gewährung von DeutschlandTickets, Entrichtung der Schulträgerleistungen an das Verkehrsunternehmen sowie Einsatz von zusätzlichen Bussen			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. ausgestellte Fahrberechtigungen				
GGs Bennert	31	37	46	48
GGs Büscherhof	11	19	21	21
KGS Kirchstraße	60	72	67	68
GGs Uferstraße	19	23	26	25
GGs Witzhelden	30	33	54	50
Gymnasium ab 2021 Freifahrtberechtigte/Selbstzahler	250/95	232/121	225/201	216/214
Sekundarschule ab 2021 Freifahrtberechtigte/Selbstzahler	142/31	138/47	166/81	162/93
Kosten je Fahrberechtigung pro Kalenderjahr (Tarifbestimmungen VRS für das Primaticket Preisstufe 1a/ 2a = Preis für das	606,10/777,70	606,65/793,10	538,80/699,90	390,60/513,60
DeutschlandTicket im Solidarmodell	606,10/777,70	606,65/793,10	538,80/699,90	390,60/513,60
Kosten je Schule und Schultyp (€)				
GGs Bennert	19.781	16.699	30623	20.625
GGs Büscherhof	6.722	7.395	12.838	27.669
KGS Kirchstraße	41.222	33.499	45.843	27.669
GGs Uferstraße	13.557	10.618	14.810	9.570
GGs Witzhelden	18.253	17.042	31.469	22.042
Gymnasium	155.168	146.822	165.353	98.625
Sekundarschule	99.910	84.965	111.221	72.315

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	16.686					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.686					
10	= ordentliche Erträge	16.686					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-14.485	-11.765	-11.621	-11.795	-11.972	-12.152
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-1.141	-890	-887	-900	-914	-927
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.830	-2.250	-2.367	-2.403	-2.439	-2.475
11	Personalaufwendungen	-18.456	-14.905	-14.875	-15.098	-15.325	-15.554
5291100	Schülerbeförderungskosten	-409.924	-557.000	-516.000	-757.500	-825.000	-895.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.924	-557.000	-516.000	-757.500	-825.000	-895.000
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
17	= ordentliche Aufwendungen	-428.380	-572.205	-531.175	-772.898	-840.625	-910.854
18	=ordentliches Ergebnis	-411.694	-572.205	-531.175	-772.898	-840.625	-910.854
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.694	-572.205	-531.175	-772.898	-840.625	-910.854
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-8.122					
24	außerordentliche Aufwendungen	-8.122					
25	= außerordentliches Ergebnis	-8.122					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.816	-572.205	-531.175	-772.898	-840.625	-910.854
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29	= Teilergebnis	-419.816	-575.455	-534.425	-776.148	-843.875	-914.104
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-419.816	-575.455	-534.425	-776.148	-843.875	-914.104

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	52.331	2.286.340	2.264.000	2.264.000	1.435.000	1.435.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.000		5.000	
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	8.000		20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	7.266	9.824	6.858	6.916	6.775	6.661
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.597	2.296.164	2.295.858	2.290.916	1.466.775	1.461.661
4311000	Verwaltungsgebühren	754	650	650	650	650	650
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373.904	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.658	378.650	378.650	378.650	378.650	378.650
4422000	Verkaufserlöse		1.000				
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.817	54.180	30.500	30.500	30.500	30.500
4461200	Vermischte Einnahmen	2.196	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.013	58.180	33.500	33.500	33.500	33.500
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.800					
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	1.341					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141					
4562000	Mahngebühren	2.095	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	1.731	758	1.742	1.742	1.742	1.742
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	142					
4591150	Andere sonstige ordentliche Erträge - HW ZD	1.484					
07	sonstige ordentliche Erträge	5.451	6.758	4.742	4.742	4.742	4.742
10	= ordentliche Erträge	470.860	2.739.752	2.712.750	2.707.808	1.883.667	1.878.553
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-7.201	-22.881	-23.358	-23.708	-24.064	-24.425
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-700.524	-701.322	-723.631	-734.486	-745.502	-756.687
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-295.873	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-51.627	-53.039	-55.238	-56.068	-56.909	-57.762
5029100	BzV - Sonstige Beschäftigte	-18.959	-24.350	-24.300	-24.350	-24.350	-24.350
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-137.499	-134.141	-147.446	-149.657	-151.901	-154.180
11	Personalaufwendungen	-1.211.684	-1.255.733	-1.293.973	-1.308.269	-1.322.726	-1.337.404
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-62.407	-111.500	-148.490	-96.990	-96.990	-96.990
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-5.527	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5281200	sonstige Sachausgaben	-2.176	-53.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-168	-246	-246	-246	-246	-246
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.538	-2.236.750	-2.237.750	-2.233.750	-1.404.750	-1.404.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.815	-2.403.796	-2.394.786	-2.339.286	-1.510.286	-1.510.286
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-12.115	-13.475	-14.414	-14.626	-14.466	-14.622
14	bilanzielle Abschreibung	-12.115	-13.475	-14.414	-14.626	-14.466	-14.622
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-454.242	-475.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
15	Transferaufwendungen	-454.242	-475.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-868	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-1.241					
5422000	Mieten, Pachten	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-856	-100	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-535	-1.740	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-381	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-1.667	-1.800	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-2.281	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-1.017	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.856	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-364	-364	-364	-364	-364	-364
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-23.293	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-1.810					
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-296.441					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.209	-60.204	-60.114	-60.114	-60.114	-60.114
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.116.065	-4.208.208	-4.273.287	-4.232.295	-3.417.592	-3.432.426
18	=ordentliches Ergebnis	-1.645.205	-1.468.456	-1.560.537	-1.524.487	-1.533.925	-1.553.873
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.645.205	-1.468.456	-1.560.537	-1.524.487	-1.533.925	-1.553.873
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.645.205	-1.468.456	-1.560.537	-1.524.487	-1.533.925	-1.553.873
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-200.900	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-200.900	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
29	= Teilergebnis	-1.645.205	-1.652.356	-1.744.437	-1.708.387	-1.717.825	-1.737.773
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-1.645.205	-1.652.356	-1.744.437	-1.708.387	-1.717.825	-1.737.773

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-24.946	-31.000	-43.000	-31.000	-31.000	-31.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-24.946	-31.000	-43.000	-31.000	-31.000	-31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-24.946	-31.000	-43.000	-31.000	-31.000	-31.000

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0401	Kommunaler Kulturbetrieb		
Produkt	040101	Kommunaler Kulturbetrieb		
Verantwortlich	Fr. Gerhards			
Verantw.Org.Einheit	Stab 01 - Stab des Bürgermeisters			
Beschreibung	- Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen unter Einbeziehung jeglicher Altersgruppen für Menschen mit und ohne Handicap sowie für Menschen unabhängig von ihrer kulturellen und sozialen Herkunft - Kulturförderung - Profilierung der Stadt als Mittelzentrum - Erstellung des Veranstaltungskalenders			
Rechtsnormen	BGB, Künstlersozialkasse, GEMA, Versamml.VO			
Zielgruppe	Einwohner*innen der Stadt und der Region, kulturell aktive Personen und Gruppierungen (auch überregional) sowie kulturell aktive Vereine, Verbände und Institutionen			
verr. Vollzeitstellen	1,40			
Ziele	1. Sicherstellung und Erweiterung eines breitgefächerten kulturellen Angebotes 2. Information der Stadtgesellschaft über das städtische Kulturprogramm 3. Sicherstellung der Repräsentation der Veranstaltungen in Leichlingen im Veranstaltungskalender			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl Veranstaltungen insgesamt	14	20	26	12
Museums-, Konzert-,Opernfahrten	-	2	3	3
Kindertheater	2	1	4	1
Konzerte	6	7	8	5
Kleinkunstveranstaltungen	-	1	3	0
"Kultur auf dem Hof"	-	3	2	1
Sonderveranstaltungen (Filmveranstaltung, Kooperationen, Workshops...)	4	4	3	1
Kunstaussstellungen	2	2	3	1
zu 2. Abonnenten Kulturnewsletter	-	-	-	960
zu 3. Anzahl Eintragungen Veranstaltungskalender	-	-	85	25

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	8.000		20.000	20.000	20.000	20.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000		20.000	20.000	20.000	20.000
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.817	53.500	30.000	30.000	30.000	30.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.817	53.500	30.000	30.000	30.000	30.000
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	1.341					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341					
10	= ordentliche Erträge	27.158	53.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-5.761	-15.254	-15.572	-15.805	-16.043	-16.283
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-38.810	-73.043	-55.169	-55.996	-56.836	-57.689
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-2.652	-5.524	-4.195	-4.258	-4.322	-4.387
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-7.539	-13.971	-11.198	-11.366	-11.536	-11.709
11	Personalaufwendungen	-54.763	-107.792	-86.134	-87.425	-88.737	-90.068
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-44.382	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.382	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-4					
5422000	Mieten, Pachten	-400					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-41	-100	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-500	-400	-400	-400	-400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-922	-400	-400	-400	-400	-400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-239	-300	-300	-300	-300	-300
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.605	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-100.750	-161.292	-139.434	-140.725	-142.037	-143.368
18	=ordentliches Ergebnis	-73.592	-107.792	-89.434	-90.725	-92.037	-93.368
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.592	-107.792	-89.434	-90.725	-92.037	-93.368
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.592	-107.792	-89.434	-90.725	-92.037	-93.368
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
29	= Teilergebnis	-73.592	-109.292	-90.934	-92.225	-93.537	-94.868
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-73.592	-109.292	-90.934	-92.225	-93.537	-94.868

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040102 Betrieb der Musikschule				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0401	Kommunaler Kulturbetrieb		
Produkt	040102	Betrieb der Musikschule		
Verantwortlich	Hr. Zelzner			
Verantw.Org.Einheit	Amt 40 - Bildung und Sport			
Beschreibung	- Frühkindliche Musikalische Bildung - Instrumental-, Ensemble- und Tanzunterricht - Studienvorbereitende Ausbildung - Kooperationen mit verschiedenen Bildungspartnern - Projekte und Veranstaltungen			
Rechtsnormen	Gründungsbeschluß, Ortsrecht			
Zielgruppe	Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senior*innen			
verr. Vollzeitstellen	4,74			
Ziele	1. In Übereinstimmung mit ihren Leitlinien schafft die Musikschule Zugänge zu musikalischer Bildung für alle Altersgruppen in Leichlingen und gewährleistet eine musikalische Ausbildung in hoher Qualität, sowohl in der Breite, wie für die Spitze. 2. Die Musikschule handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben mit Sparsamkeit und größtmöglicher Wirtschaftlichkeit.			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl Schülerinnen und Schüler	1.323	1.246	1.222	1.084
wöchentliche durchschnittliche Belegungen/ davon in Kooperationen	1.222/605	1.035/350	1.100/463	1.022/281
Lehrkräfte nach TVÖD/ Honorar beschäftigt	4/40	5/33	5/32	5/32
gesamte Unterrichtsstunden nach TVÖD/ Honorar	686/11.134	1.693/9.373	1.832/9.761	2.246/10.972
Unterrichtsstunden à 45 Min. wöchentlich im Durchschnitt	302	284	327	338
Anzahl Kooperationen	7	6	5	9
Schülerinnen und Schüler anteilig in % Einwohner	4,74	4,36	4,24	3,76
Unterrichtsstätten Gebäude/ Räume	14/36	12/33	11/25	11/25
Veranstaltungen/Teilnehmer*innen/ Besucher*innen	6/92/435	8/392/2.435	25/288/2.822	10/153/880
Altersstruktur				
0 - 5 Jahre	146	211	271	272
6 - 9 Jahre	477	386	381	277
10 - 14 Jahre	446	418	341	303
15 - 18 Jahre	89	77	65	66
19 - 25 Jahre	32	35	30	30
26 - 60 Jahre	90	78	89	88
über 60 Jahre	43	41	45	48
zu 2. Unterrichtsaufwendungen nach TVÖD/ auf Honorarbasis (€)	142.212/267.870	239.079/281.890	264.364/315.263	wird ermittelt
Gesamterträge p.a. nach Entgeltordnung (€)	239.649	326.224	351.720	wird ermittelt

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	38.888	57.340	35.000	35.000	35.000	35.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.000		5.000	
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	6.618	9.153	6.246	6.299	6.171	6.067
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.506	66.493	46.246	41.299	46.171	41.067
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360.109	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.109	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	142					
4591150	Andere sonstige ordentliche Erträge - HW ZD	1.484					
07	sonstige ordentliche Erträge	1.626					
10	= ordentliche Erträge	407.241	427.493	407.246	402.299	407.171	402.067
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-276.591	-261.386	-263.636	-267.591	-271.604	-275.679
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-295.873	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-20.375	-19.768	-20.159	-20.462	-20.769	-21.080
5029100	BzV - Sonstige Beschäftigte	-18.959	-24.350	-24.300	-24.350	-24.350	-24.350
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-52.671	-49.995	-53.810	-54.617	-55.436	-56.268
11	Personalaufwendungen	-664.469	-675.499	-681.905	-687.020	-692.159	-697.377
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-14.634	-57.000	-62.000	-41.500	-41.500	-41.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-2.067	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-168	-246	-246	-246	-246	-246
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-6.500	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.869	-65.146	-70.146	-45.646	-45.646	-45.646
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-10.165	-11.546	-12.064	-12.242	-12.108	-12.239
14	bilanzielle Abschreibung	-10.165	-11.546	-12.064	-12.242	-12.108	-12.239
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-868	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-898					
5422000	Mieten, Pachten	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-856	-100	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf		-300	-300	-300	-300	-300
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-82	-600	-600	-600	-600	-600
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-1.376	-1.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-900	-700	-700	-700	-700
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.359	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.856	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-291.028					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.523	-18.750	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-994.026	-770.941	-784.115	-764.908	-769.913	-775.262
18	=ordentliches Ergebnis	-586.785	-343.448	-376.869	-362.609	-362.742	-373.195
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-586.785	-343.448	-376.869	-362.609	-362.742	-373.195
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-586.785	-343.448	-376.869	-362.609	-362.742	-373.195
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
29	= Teilergebnis	-586.785	-406.148	-439.569	-425.309	-425.442	-435.895
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-586.785	-406.148	-439.569	-425.309	-425.442	-435.895

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0402	Bibliothek		
Produkt	040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei		
Verantwortlich	Fr. Pohl			
Verantw.Org.Einheit	Amt 42 - Bücherei			
Beschreibung	- Medien und Informationen - Veranstaltungen und Projekte - Besondere Dienstleistungen der Stadtbücherei			
Rechtsnormen	Nutzungs- / Gebührenordnung sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Alle Leichlinger*innen			
verr. Vollzeitstellen	4,85			
Ziele	1. Erhöhung der Kundenzahl, Steigerung der Ausleihen und Angebote 2. Erneuerungsquote für Medien vor Ort = 12% 3. Etablierung der Stadtbücherei als zentraler Ort des Lernens und Ort der Begegnung in Leichlingen			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Aktive Büchereikunden gemessen an der Einwohnerzahl	4,7 %	5,1 %	6,9 %	5,1 %
Anzahl Ausleihen je aktivem Kunden	66,8	71,4	54,1	29,1
Durchschnittliche Ausleihen pro Medium	4,1	4,3	4,5	1,9
zu 2. Erneuerungsquote (Zugänge/ Bestand)	11,4 %	11,6 %	7,1 %	3,5 %
zu 3. Anzahl der Besuche inkl. Online.Nutzer/innen p.a.	49.968	53.790	56.800	24.115

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	391	405	369	372	364	358
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391	405	369	372	364	358
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.795	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.795	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
4461200	Vermischte Einnahmen	2.196	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.800					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800					
4562000	Mahngebühren	2.095	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	1.731	758	1.742	1.742	1.742	1.742
07	sonstige ordentliche Erträge	3.825	6.758	4.742	4.742	4.742	4.742
10	= ordentliche Erträge	22.007	27.663	25.611	25.614	25.606	25.600
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-218.200	-196.281	-232.322	-235.807	-239.344	-242.935
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-16.280	-14.844	-17.726	-17.992	-18.262	-18.536
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-43.573	-37.542	-47.315	-48.024	-48.745	-49.476
11	Personalaufwendungen	-278.053	-248.667	-297.363	-301.823	-306.351	-310.947
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.313	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-728					
5281200	sonstige Sachausgaben	-2.133	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.250	-1.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.424	-8.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.694	-1.675	-2.040	-2.070	-2.047	-2.069
14	bilanzielle Abschreibung	-1.694	-1.675	-2.040	-2.070	-2.047	-2.069
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-188					
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-535	-1.440	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-247	-200	-200	-200	-200	-200
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-290	-350	-350	-350	-350	-350
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-800	-700	-700	-700	-700
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-400	-400	-400	-400	-400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-678	-700	-700	-700	-700	-700
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-23.293	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-1.516					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.746	-34.390	-33.450	-33.450	-33.450	-33.450
17	= ordentliche Aufwendungen	-313.917	-293.482	-342.603	-347.093	-351.598	-356.216
18	=ordentliches Ergebnis	-291.910	-265.819	-316.992	-321.479	-325.992	-330.616
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.910	-265.819	-316.992	-321.479	-325.992	-330.616
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.910	-265.819	-316.992	-321.479	-325.992	-330.616
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-85.750	-85.750	-85.750	-85.750	-85.750

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-85.750	-85.750	-85.750	-85.750	-85.750
29	= Teilergebnis	-291.910	-350.119	-401.292	-405.779	-410.292	-414.916
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-291.910	-350.119	-401.292	-405.779	-410.292	-414.916

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-24.651	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-24.651	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-24.651	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionen Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040301 Stadtarchiv				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0403	Archiv		
Produkt	040301	Stadtarchiv		
Verantwortlich	Fr. Gerhards			
Verantw.Org.Einheit	Stab 01 - Stab des Bürgermeisters			
Beschreibung	Das Archiv sichtet, bewertet nach archivfachlichen Gesichtspunkten und übernimmt das für die lückenlose Überlieferung der Stadtgeschichte relevante Schriftgut aus den einzelnen Dienststellen der Verwaltung, sobald die rechtsbindenden Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind. Die Überlieferung wird durch das Sammeln historisch bedeutender Dokumente aus privater Hand (Vereine, Persönlichkeiten etc.) verdichtend angereichert. Die für die Stadtgeschichte wichtigen Dokumente werden für die dauerhafte Archivierung fachgerecht umgebettet in der archiveigenen Datenbank verzeichnet/digitalisiert und erst damit für die Öffentlichkeit nutzbar gemacht, deren Zugänglichkeit im Archivgesetz NRW geregelt ist. Neben der Bearbeitung von Anfragen und Zugänglichkeit im Archivgesetz NRW geregelt ist. Neben der Bearbeitung von Anfragen und Betreuung von Bürgern, Vereinen und Institutionen gehört auch die Beratung der hauseigenen Verwaltung. Die Öffentlichkeitsarbeit bzw. die Historische Bildungsarbeit dient der Vermittlung historischer Inhalte. Durch die Flut im Juli 2021 wird in Zukunft ein noch stärkeres Augenmerk auf die Bestandserhaltung und die Pflege des Archivguts gelegt, die auch durch das Archivgesetz vorgeschrieben sind. Zu den aktuellen Aufgaben gehören u.a. die Einrichtung eines neuen Archivmagazins sowie die Rückführung des Archivguts, das durch die Flut beschädigt wurde.			
Rechtsnormen	Archivgesetz NRW			
Zielgruppe	Verwaltung, Bürger*innen, Vereine, Institutionen, andere Archive			
verr. Vollzeitstellen	3,66			
Ziele	1. Sichtung und Bewertung von Unterlagen (Archivreife - Archivwürdigkeit) 2. Erschließung / Erfassung / Digitalisierung (Archivsoftware) und damit Nutzbarmachung 3. Bestandserhaltung (u.a. Wiederherstellung nach Flut) 4. Benutzung (intern / extern) 5. Öffentlichkeitsarbeit / historische Bildungsarbeit			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl an Sichtungen extern und intern	1	5	18	7
Anzahl an übernommenen Unterlagen	4	22	105	35
Anzahl bewerteter Unterlagen	4	120	433	210
zu 2. Anzahl verzeichneter Akten und Schriftstücke in Archivdatenbank	0	18	0	0
Anzahl verzeichneter sonstiger Unterlagen (u.a. Pressespiegel, Sammlungsgut, Bibliothek)	0	943	753	144
Anzahl erstellter Pressespiegel	295	300	287	131
Anzahl digitalisierter und verzeichneter Fotografien im Bildarchiv	260	68	885	0
bearbeitete Artikel Jahresrückblick	706	642	583	54
zu 3. Maßnahmen Bestandserhaltung (inkl. Reinigung, IPM)	0	0	3	3
zu 4. Anzahl an Anfragen intern (Verwaltung)	60	25	61	16
Anzahl an Anfragen extern	112	124	99	55
Anzahl Direktnutzer (Nutzertage im Archive)	1	4	7	6
zu 5. Veranstaltungen/Ausstellungen	0	1	0	0
Führungen	0	0	1	0
davon Stadtführungen	0	0	1	0
davon digitaler Stadtrundgang	7 Orte	0	0	0

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	13.443	2.229.000	2.229.000	2.229.000	1.400.000	1.400.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	257	266	243	245	240	236
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.700	2.229.266	2.229.243	2.229.245	1.400.240	1.400.236
4311000	Verwaltungsgebühren	754	650	650	650	650	650
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754	650	650	650	650	650
4422000	Verkaufserlöse		1.000				
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		180				
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.180				
10	= ordentliche Erträge	14.454	2.231.096	2.229.893	2.229.895	1.400.890	1.400.886
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-1.440	-7.627	-7.786	-7.903	-8.021	-8.142
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-166.923	-170.612	-172.504	-175.092	-177.718	-180.384
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-12.319	-12.903	-13.158	-13.356	-13.556	-13.759
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-33.716	-32.633	-35.123	-35.650	-36.184	-36.727
11	Personalaufwendungen	-214.398	-223.775	-228.571	-232.001	-235.479	-239.012
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-77		-990	-990	-990	-990
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-2.732	-800	-800	-800	-800	-800
5281200	sonstige Sachausgaben	-42	-50.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-29.288	-2.229.000	-2.229.000	-2.229.000	-1.400.000	-1.400.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.139	-2.279.800	-2.233.790	-2.233.790	-1.404.790	-1.404.790
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-257	-254	-310	-314	-311	-314
14	bilanzielle Abschreibung	-257	-254	-310	-314	-311	-314
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-152					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-11	-200	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-500	-400	-400	-400	-400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-200	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-300	-300	-300	-300	-300
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-100	-200	-200	-200	-200	-200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-295					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-557	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-247.351	-2.507.129	-2.465.771	-2.469.205	-1.643.680	-1.647.216
18	=ordentliches Ergebnis	-232.897	-276.033	-235.878	-239.310	-242.790	-246.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.897	-276.033	-235.878	-239.310	-242.790	-246.330
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.897	-276.033	-235.878	-239.310	-242.790	-246.330
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.350	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.350	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350
29	= Teilergebnis	-232.897	-311.383	-271.228	-274.660	-278.140	-281.680
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-232.897	-311.383	-271.228	-274.660	-278.140	-281.680

Erläuterungen

040301

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Zeile 02:

-2025 bis 2028: SK 4141000 Landeszuweisung Beseitigung Hochwasser-Schäden aus dem Wiederaufbauplan

Zeile 13:

-2025 bis 2028: SK 5291000 Aufwand Beseitigung Hochwasser-Schäden aus dem Wiederaufbauplan

-2025 bis 2028: SK 5281200 Förderung des historischen Kulturgutes

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-295					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-295					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-295					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen		
Produkt	040501	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen		
Verantwortlich	Hr. Konnertz			
Verantw.Org.Einheit	Amt 40 - Bildung und Sport			
Beschreibung	- Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen (VHS, Berufsschule)			
Rechtsnormen	SchulG NRW, Satzung des Zweckverbandes der Berufsbildenden Schulen Opladen, Verbandssatzung des Volkshochschulzweckverbandes, Weiterbildungsgesetz, GO, GKG			
Zielgruppe	- Fortbildungsinteressierte - (Berufs-) schulpflichtige Schüler*innen			
verr. Vollzeitstellen	0,00			
Ziele	(Ohne messbare Ziele, da Steuerung durch jeweiligen Zweckverband)			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
keine				

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			-31.000			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-31.000			
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-454.242	-475.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
15	Transferaufwendungen	-454.242	-475.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-364	-364	-364	-364	-364	-364
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-5.413					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.777	-364	-364	-364	-364	-364
17	= ordentliche Aufwendungen	-460.019	-475.364	-541.364	-510.364	-510.364	-510.364
18	=ordentliches Ergebnis	-460.019	-475.364	-541.364	-510.364	-510.364	-510.364
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-460.019	-475.364	-541.364	-510.364	-510.364	-510.364
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460.019	-475.364	-541.364	-510.364	-510.364	-510.364
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-50	-50	-50	-50	-50
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-50	-50	-50	-50	-50
29	= Teilergebnis	-460.019	-475.414	-541.414	-510.414	-510.414	-510.414
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-460.019	-475.414	-541.414	-510.414	-510.414	-510.414

Erläuterungen

040501

Zeile 13:

-2025: SK 5281000 Ausstattung VHS Räume 31.000 €

Zeile 15:

-2025 bis 2028: SK 5373000 Verbandsumlage Volkshochschulzweckverband 120.000 € und Verbandsumlage Zweckverband berufsbildende Schulen 390.000 €

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-12.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen			-12.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)			-12.000			

Erläuterungen

040501

Zeile 26:

-2025: I400405001 Ausstattung VHS Räume 12.000 €

Investitionen Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen		-12.000			
Summe Einzahlungen					
Summe		-12.000			
Gesamtsumme Auszahlungen		-12.000			
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	2.529.609	1.000.000	1.682.960	1.682.960	1.692.960	1.682.960
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	202		191	192	189	185
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.529.811	1.000.000	1.683.151	1.683.152	1.693.149	1.683.145
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	34.203	5.050	17.500	17.500	17.500	17.500
4211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	90.652	25.050	29.000	29.000	29.000	29.000
4211700	sonstige Kostenersätze und -beiträge		100				
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		50				
03	sonstige Transfererträge	124.855	30.250	46.500	46.500	46.500	46.500
4311000	Verwaltungsgebühren	1.040					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	587.801	525.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4321200	Benutzungsentgelte Oberschmitte 13/15	5.451	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.292	533.000	558.000	558.000	558.000	558.000
4461200	Vermischte Einnahmen	500	500	250	250	250	250
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	250	250	250	250
4481000	Erstattungen vom Land	25.200					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.200					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	47					
07	sonstige ordentliche Erträge	47					
10	= ordentliche Erträge	3.274.705	1.563.750	2.287.901	2.287.902	2.297.899	2.287.895
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-125.430	-76.242	-79.034	-80.220	-81.424	-82.645
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-594.990	-759.315	-737.264	-748.324	-759.549	-770.942
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-27.300		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-43.482	-57.427	-56.157	-56.999	-57.855	-58.723
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-118.414	-145.232	-149.897	-152.146	-154.428	-156.745
11	Personalaufwendungen	-909.616	-1.038.216	-1.032.352	-1.047.689	-1.063.256	-1.079.055
5232200	Erstattung Personal-/Sachkosten an andere Gemeinde		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-9.070	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-73.941	-75.000	-205.000	-100.000	-100.000	-100.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-172	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5281200	sonstige Sachausgaben	-9.614	-17.500	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-620	-23.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.417	-134.600	-262.550	-157.550	-157.550	-157.550
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.380	-7.888	-5.275	-5.353	-5.294	-5.352
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-312					
14	bilanzielle Abschreibung	-4.692	-7.888	-5.275	-5.353	-5.294	-5.352
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-25.436	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjähriger	-3.119					
5331100	Laufende und Einmalige Hilfen AsylbLG	-1.533.489	-2.060.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
15	Transferaufwendungen	-1.562.044	-2.075.030	-1.415.030	-1.415.030	-1.415.030	-1.415.030
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-1.692					
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-658	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5422000	Mieten, Pachten	-659.159	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-570	-300	-300	-300	-300	-300
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf		-2.000				

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-478	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-236	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-700	-600	-600	-600	-600
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-238					
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-2.726	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-1.427	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11.493	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-678.678	-631.400	-634.900	-634.900	-634.900	-634.900
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.248.447	-3.887.134	-3.350.107	-3.260.522	-3.276.030	-3.291.887
18	=ordentliches Ergebnis	26.258	-2.323.384	-1.062.206	-972.620	-978.131	-1.003.992
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.258	-2.323.384	-1.062.206	-972.620	-978.131	-1.003.992
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-16.454					
24	außerordentliche Aufwendungen	-16.454					
25	= außerordentliches Ergebnis	-16.454					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.804	-2.323.384	-1.062.206	-972.620	-978.131	-1.003.992
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		34.650	34.650	34.650	34.650	34.650
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		34.650	34.650	34.650	34.650	34.650
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-407.550	-407.550	-407.550	-407.550	-407.550
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-407.550	-407.550	-407.550	-407.550	-407.550
29	= Teilergebnis	9.804	-2.696.284	-1.435.106	-1.345.520	-1.351.031	-1.376.892
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	9.804	-2.696.284	-1.435.106	-1.345.520	-1.351.031	-1.376.892

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.704	-20.000	-35.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.704	-20.000	-35.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.704	-20.000	-35.000			

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenberatung und Quartiersarbeit				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0501	Beratung von Senioren,.. / Versicherungsstelle		
Produkt	050101	Seniorenberatung und Quartiersarbeit		
Verantwortlich	Fr. Arendes			
Verantw.Org.Einheit	Amt 50 - Sozialamt			
Beschreibung	- Allgemeine Informationen für Senioren, Menschen mit Behinderung und deren Angehörige - Einzelfallberatungen - Hausbesuche - Leitung des Quartiersbüros			
Rechtsnormen	- Landespflegegesetz NRW, SGB V, IX, XI, XII sowie verschiedene politische Beschlüsse			
Zielgruppe	Senioren*innen, Menschen mit Behinderungen sowie deren Angehörige und Bürger*innen im Quartier			
verr. Vollzeitstellen	1,73			
Ziele	1. Sicherstellung der Beratungsgespräche und des Beratungsumfangs inkl. Hausbesuche 2. Durchführung der Quartiersarbeit			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl der Hausbesuche inkl. in Kurzzeitpflege	18	38	41	17
Anzahl der aktiven Beratungsfälle (mehrere Gesprächseinheiten)	90	124	70	64
davon Beratungsfälle mit Demenzbetroffenen	17	17	22	21
zu 2. davon Quartiersarbeit	-	-	-	22
zu 1. Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit	4	10	9	10
zu 2. davon Quartiersarbeit	-	-	-	3
zu 1. Anzahl von Arbeitskreise, Infoveranstaltungen, Vorträge, Veranstaltungsreihen etc.	4	6	8	17
zu 2. davon Quartiersarbeit	-	-	-	4

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Seniorenberatung und Quartiersarbeit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	52.458					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	202		191	192	189	185
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.660		191	192	189	185
4461200	Vermischte Einnahmen	500	500	250	250	250	250
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	250	250	250	250
10	= ordentliche Erträge	53.160	500	441	442	439	435
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-73.444	-72.613	-97.340	-98.800	-100.282	-101.786
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-5.435	-5.492	-7.444	-7.556	-7.670	-7.785
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-14.662	-13.888	-19.871	-20.169	-20.472	-20.779
11	Personalaufwendungen	-93.541	-91.993	-124.655	-126.525	-128.424	-130.350
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
5281200	sonstige Sachausgaben	-576	-7.500	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-3.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576	-11.400	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-725	-1.186	-873	-886	-876	-886
14	bilanzielle Abschreibung	-725	-1.186	-873	-886	-876	-886
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-91					
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf		-2.000				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-100	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-236	-500	-400	-400	-400	-400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-545	-500	-500	-500	-500	-500
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-936	-800	-800	-800	-800	-800
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-900	-900	-900	-900	-900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.809	-4.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= ordentliche Aufwendungen	-96.651	-109.479	-139.678	-141.561	-143.450	-145.386
18	=ordentliches Ergebnis	-43.491	-108.979	-139.237	-141.119	-143.011	-144.951
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.491	-108.979	-139.237	-141.119	-143.011	-144.951
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.491	-108.979	-139.237	-141.119	-143.011	-144.951
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		250	250	250	250	250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		250	250	250	250	250
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
29	= Teilergebnis	-43.491	-116.979	-147.237	-149.119	-151.011	-152.951
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-43.491	-116.979	-147.237	-149.119	-151.011	-152.951

Erläuterungen

050101

Zeile 13:
-2025 bis 2028: SK 5281200 u.a. Sachausgaben Quartiersbüro 10.000 €

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050101 Seniorenberatung und Quartiersarbeit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.704					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.704					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.704					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050102 Versicherungsstelle				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0501	Beratung von Senioren,.../ Versicherungsstelle		
Produkt	050102	Versicherungsstelle		
Verantwortlich	Fr. Arendes			
Verantw.Org.Einheit	Amt 50 - Sozialamt			
Beschreibung	- Hilfe in Rentenangelegenheiten - Aufnahme und Weiterleitung von Rentenansträgen sowie Anträge auf Heimkosten, Blindengeld und Leistung nach dem BVG			
Rechtsnormen	SGB IV, SGB VI			
Zielgruppe	Alle Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung			
verr. Vollzeitstellen	0,84			
Ziele	1. Auskünfte erteilen und zeitnahe Klärung von Versicherungszeiten und möglichen Rentenansprüchen			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Rentenansträge und Anträge auf Kontenklärung	418	443	445	223
Sonstige Beratungsgespräche/ Anfragen	1095	2093	2848	1603

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Versicherungsstelle

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-25.375	-24.305	-41.509	-42.132	-42.764	-43.405
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-1.832	-1.838	-3.169	-3.216	-3.265	-3.314
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-5.113	-4.649	-8.458	-8.585	-8.714	-8.845
11	Personalaufwendungen	-32.320	-30.792	-53.136	-53.933	-54.743	-55.564
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-341					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-100	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-300	-300	-300	-300	-300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-341	-700	-700	-700	-700	-700
17	= ordentliche Aufwendungen	-32.661	-31.592	-53.936	-54.733	-55.543	-56.364
18	=ordentliches Ergebnis	-32.661	-31.592	-53.936	-54.733	-55.543	-56.364
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.661	-31.592	-53.936	-54.733	-55.543	-56.364
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.661	-31.592	-53.936	-54.733	-55.543	-56.364
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
29	= Teilergebnis	-32.661	-34.642	-56.986	-57.783	-58.593	-59.414
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-32.661	-34.642	-56.986	-57.783	-58.593	-59.414

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050102 Versicherungsstelle

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung, Pflegebedürf.				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedür		
Produkt	050201	Hilfen zur Gesundheit, Behinderung, Pflegebedürf.		
Verantwortlich	Fr. Arendes			
Verantw.Org.Einheit	Amt 50 - Sozialamt			
Beschreibung	- Hilfe zur Gesundheit - Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Hilfen in besonderen Lebenslagen			
Rechtsnormen	SGB XII, Heranziehungssatzung des RBK			
Zielgruppe	Hilfebedürftige nach SGB XII			
verr. Vollzeitstellen	0,25			
Ziele	-			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
-				

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung, Pflegebedürf.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-4.994	-4.799	-4.985	-5.060	-5.136	-5.213
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-6.523	-6.394	-8.457	-8.584	-8.713	-8.844
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-482	-484	-641	-651	-660	-670
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-1.244	-1.223	-1.711	-1.737	-1.763	-1.789
11	Personalaufwendungen	-13.242	-12.900	-15.794	-16.032	-16.272	-16.516
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.000	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
15	Transferaufwendungen	-15.000	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-34					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-28.276	-28.030	-30.924	-31.162	-31.402	-31.646
18	=ordentliches Ergebnis	-28.276	-28.030	-30.924	-31.162	-31.402	-31.646
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.276	-28.030	-30.924	-31.162	-31.402	-31.646
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.276	-28.030	-30.924	-31.162	-31.402	-31.646
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29	= Teilergebnis	-28.276	-29.830	-32.724	-32.962	-33.202	-33.446
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-28.276	-29.830	-32.724	-32.962	-33.202	-33.446

Erläuterungen

050201

Zeile 15:
- 2025: SK 5318000 u.a. Zuschuss "Die Kette" Arbeitsplätze für Behinderte 15.000 €

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung, Pflegebedürf.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfen zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.		
Produkt	050301	Hilfen zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII		
Verantwortlich	Fr. Arendes			
Verantw.Org.Einheit	Amt 50 - Sozialamt			
Beschreibung	- Hilfe zum Lebensunterhalt / Grundsicherung (3.+ 4. Kap. SGB XII) - Soziale Vergünstigungen für Leistungsempfänger (Leichlingen-Pass)			
Rechtsnormen	SGB XII, Heranziehungssatzung des RBK			
Zielgruppe	Hilfebedürftige nach SGB XII			
verr. Vollzeitstellen	1,70			
Ziele	1. Bearbeitung von Hilfen nach dem SGB XII in einer Bearbeitungsdauer von 14 Tagen			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1: Anzahl laufende Fälle Grundsicherung	183	181	191	190
Anzahl laufende Fälle Lebensunterhalt	18	15	15	21
Anzahl Neuanträge Grundsicherung	18	41	38	12
Anzahl Neuanträge Lebensunterhalt	2	6	6	8
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag	7 Tage	7 Tage	7 Tage	7 Tage

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-44.944	-43.194	-44.866	-45.539	-46.223	-46.916
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-50.899	-52.715	-43.536	-44.189	-44.852	-45.525
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-3.738	-3.987	-3.276	-3.325	-3.375	-3.426
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-9.971	-10.083	-8.745	-8.876	-9.009	-9.145
11	Personalaufwendungen	-109.553	-109.979	-100.423	-101.929	-103.459	-105.012
5232200	Erstattung Personal-/Sachkosten an andere Gemeinde		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-200	-200	-200	-200	-200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-312					
14	bilanzielle Abschreibung	-312					
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-631					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-54	-500	-500	-500	-500	-500
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-336	-300	-300	-300	-300	-300
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.021	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-110.886	-118.679	-109.123	-110.629	-112.159	-113.712
18	=ordentliches Ergebnis	-110.886	-118.679	-109.123	-110.629	-112.159	-113.712
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.886	-118.679	-109.123	-110.629	-112.159	-113.712
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.886	-118.679	-109.123	-110.629	-112.159	-113.712
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
29	= Teilergebnis	-110.886	-128.479	-118.923	-120.429	-121.959	-123.512
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-110.886	-128.479	-118.923	-120.429	-121.959	-123.512

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.		
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG		
Verantwortlich	Fr. Arendes			
Verantw.Org.Einheit	Amt 50 - Sozialamt			
Beschreibung	- Sämtliche Geld- und Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für ausländische Flüchtlinge - Integrationsmaßnahmen / Einzelfallberatung			
Rechtsnormen	AsylbLG, SGB XII			
Zielgruppe	Asylbewerber*innen / Geflüchtete			
verr. Vollzeitstellen	6,46			
Ziele	1. Bearbeitung von Hilfen nach AsylBLG in einer Bearbeitungsdauer von 1 Woche 2. Hilfe zur Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern in die Gesellschaft			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl laufende Fälle	180	437	425	473
Anzahl Neuansprüche insgesamt (Zuweisungen)	0	267	255	96
davon Ukrainer	-	253	39	11
durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuanspruch	3 Tage	3 Tage	3 Tage	3
zu 2. Umsetzung erfolgt stetig	ja	ja	ja	ja

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	1.715.923	800.000	1.582.960	1.582.960	1.592.960	1.582.960
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715.923	800.000	1.582.960	1.582.960	1.592.960	1.582.960
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	34.203	5.050	17.500	17.500	17.500	17.500
4211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	90.652	25.050	29.000	29.000	29.000	29.000
4211700	sonstige Kostenersätze und -beiträge		100				
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		50				
03	sonstige Transfererträge	124.855	30.250	46.500	46.500	46.500	46.500
4481000	Erstattungen vom Land	5.400					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400					
10	= ordentliche Erträge	1.846.178	830.250	1.629.460	1.629.460	1.639.460	1.629.460
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-41.168					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-264.853	-362.644	-304.407	-308.974	-313.608	-318.312
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-27.300		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-19.506	-27.426	-23.220	-23.568	-23.922	-24.281
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-52.513	-69.362	-61.980	-62.910	-63.853	-64.811
11	Personalaufwendungen	-405.339	-459.432	-399.607	-405.452	-411.383	-417.404
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-172	-700	-700	-700	-700	-700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-620	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-792	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjähriger	-3.119					
5331100	Laufende und Einmalige Hilfen AsylbLG	-1.533.250	-2.060.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
15	Transferaufwendungen	-1.536.369	-2.060.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-419					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-570	-100	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-424	-800	-800	-800	-800	-800
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-1.100	-900	-900	-900	-900
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-400	-300	-300	-300	-300
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.522	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-155	-200	-200	-200	-200	-200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11.493	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.582	-15.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.957.082	-2.555.132	-1.841.007	-1.846.852	-1.852.783	-1.858.804
18	=ordentliches Ergebnis	-110.904	-1.724.882	-211.547	-217.392	-213.323	-229.344
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.904	-1.724.882	-211.547	-217.392	-213.323	-229.344
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-16.454					
24	außerordentliche Aufwendungen	-16.454					
25	= außerordentliches Ergebnis	-16.454					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.358	-1.724.882	-211.547	-217.392	-213.323	-229.344
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		950	950	950	950	950
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		950	950	950	950	950
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
29	= Teilergebnis	-127.358	-1.757.732	-244.397	-250.242	-246.173	-262.194

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-127.358	-1.757.732	-244.397	-250.242	-246.173	-262.194

Erläuterungen

050303

Zeile 13:

-2025 bis 2028: SK 5291000 Sachkosten für die Erstellung und Umsetzung Integrations- und Betreuungskonzept

Zeile 15:

-2025 bis 2028: SK 5331100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach §2 AsylbLG 400.000 € und Grundleistungen nach §2 AsylbLG 1.000.000 €

050501

Zeile 13:

-2025: SK 5281000 u.a. Neuausstattung Asylunterkunft Oberschmitte und Am Block

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0505	Hilfe bei Wohnproblemen		
Produkt	050501	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen		
Verantwortlich	Fr. Arendes			
Verantw.Org.Einheit	Amt 50 - Sozialamt			
Beschreibung	Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge und Obdachlose			
Rechtsnormen	Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz			
Zielgruppe	Asylbewerber*innen, ausländische Flüchtlinge, Obdachlose			
verr. Vollzeitstellen	6,08			
Ziele	1. Unverzügliche Sicherstellung der Unterbringung			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl der Unterkünfte	21	22	20	20
davon angemietete Objekte	12	12	10	8
Gesamtanzahl der untergebrachten Personen	180	246/99 Ukrainer	356/58 Ukrainer	412/43 Ukrainer
davon anerkannte Flüchtlinge und Personen mit subsidiärem Status	26	124/101	94/51 Ukrainer	209/36 Ukrainer
davon geduldete Personen (d.h. Abschiebung ausgesetzt)	78	76	102	64
davon Personen mit Aufenthaltsgestattung	71	78	159	130
davon Personen mit Fiktionsbescheinigung	5	3	8	16
Anzahl der Obdachlosen	3	3	6	13

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	761.227	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.227	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4311000	Verwaltungsgebühren	1.040					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	587.801	525.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4321200	Benutzungsentgelte Oberschmitte 13/15	5.451	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.292	533.000	558.000	558.000	558.000	558.000
4481000	Erstattungen vom Land	19.800					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.800					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	47					
07	sonstige ordentliche Erträge	47					
10	= ordentliche Erträge	1.375.366	733.000	658.000	658.000	658.000	658.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-34.325	-28.249	-29.183	-29.621	-30.065	-30.516
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-173.896	-240.644	-242.015	-245.645	-249.330	-253.070
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-12.490	-18.200	-18.407	-18.683	-18.963	-19.247
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-34.911	-46.027	-49.132	-49.869	-50.617	-51.376
11	Personalaufwendungen	-255.622	-333.120	-338.737	-343.818	-348.975	-354.209
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-9.070	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-73.941	-75.000	-205.000	-100.000	-100.000	-100.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-200	-200	-200	-200	-200
5281200	sonstige Sachausgaben	-9.038	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.050	-97.200	-225.200	-120.200	-120.200	-120.200
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-3.655	-6.702	-4.402	-4.467	-4.418	-4.466
14	bilanzielle Abschreibung	-3.655	-6.702	-4.402	-4.467	-4.418	-4.466
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.436					
5331100	Laufende und Einmalige Hilfen AsylbLG	-239					
15	Transferaufwendungen	-10.675					
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-175					
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-658	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5422000	Mieten, Pachten	-659.159	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-300	-300	-300	-300	-300
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-900	-800	-800	-800	-800
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-238					
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-660	-600	-600	-600	-600	-600
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-660.891	-607.200	-607.100	-607.100	-607.100	-607.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.022.893	-1.044.222	-1.175.439	-1.075.585	-1.080.693	-1.085.975
18	=ordentliches Ergebnis	352.473	-311.222	-517.439	-417.585	-422.693	-427.975
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	352.473	-311.222	-517.439	-417.585	-422.693	-427.975
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	352.473	-311.222	-517.439	-417.585	-422.693	-427.975
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		33.050	33.050	33.050	33.050	33.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		33.050	33.050	33.050	33.050	33.050

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-350.450	-350.450	-350.450	-350.450	-350.450
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-350.450	-350.450	-350.450	-350.450	-350.450
29	= Teilergebnis	352.473	-628.622	-834.839	-734.985	-740.093	-745.375
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	352.473	-628.622	-834.839	-734.985	-740.093	-745.375

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-20.000	-35.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-20.000	-35.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-20.000	-35.000			

Erläuterungen

050501

Zeile 26:

-2025: I500505001 Kauf Fahrzeug 35.000 €

Investitionen Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I500505001 Erwerb Verm.gegenst. Einrichtungen	-20.000	-35.000			
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-20.000	-35.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000	-35.000			
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	30.444					
4141000	Zuweisungen vom Land	5.275.348	5.520.592	5.952.799	6.591.312	7.161.498	7.712.529
4141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf.,Kitaplust, Verfü	476.906	463.931	498.011	520.021	544.134	570.593
4141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	1.266.525	1.435.628	1.632.274	1.825.919	1.991.044	2.146.845
4141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget			138.642	138.642	138.642	138.642
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	175.472	401.260	556.491	590.560	587.174	584.412
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.224.696	7.821.411	8.778.217	9.666.454	10.422.492	11.153.021
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	84.410	356.100	350.600	345.600	340.600	330.600
4211050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	432.172					
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	186.516	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4221050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	96.187					
03	sonstige Transfererträge	799.286	546.100	535.600	530.600	525.600	515.600
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	902.362	995.141	990.614	990.614	990.614	990.614
4321900	Einnahmen Tagespflege	264.372	380.160	338.940	338.940	338.940	338.940
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166.734	1.375.301	1.329.554	1.329.554	1.329.554	1.329.554
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.160	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.160	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4481000	Erstattungen vom Land	408.910	485.200	598.752	598.752	598.752	598.752
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	914.177	1.025.500	1.025.500	1.025.500	1.025.500	1.025.500
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	44.195	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	86.575					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	88.647	104.700	112.860	112.860	112.860	112.860
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542.503	1.646.400	1.782.112	1.782.112	1.782.112	1.782.112
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	4.400	250	2.000	2.000	2.000	2.000
4565000	Schadenersatzzahlungen	4.095					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	506		509	509	509	509
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	4.056					
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser	9.953		800	1.600	500	
07	sonstige ordentliche Erträge	23.010	250	3.309	4.109	3.009	2.509
10	= ordentliche Erträge	10.759.389	11.396.762	12.436.092	13.320.129	14.070.067	14.790.096
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-140.814	-142.246	-95.682	-97.117	-98.574	-100.052
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	1.617					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.795.769	-2.761.801	-2.864.817	-2.907.414	-2.951.025	-2.995.291
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-11.348	-26.488	-31.960	-31.960	-31.960	-31.960
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-199.522	-208.880	-216.352	-219.598	-222.892	-226.235
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-549.471	-528.245	-577.498	-586.160	-594.952	-603.877
11	Personalaufwendungen	-3.695.307	-3.667.660	-3.786.309	-3.842.249	-3.899.403	-3.957.415
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	-40.696	-42.500	-40.000	-37.500	-35.000	-32.500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme	-16.876	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5232100	Erst. andere Jugendhilfeträger	-249.775	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	-295.861	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-24					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-20.963	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-140	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5281200	sonstige Sachausgaben	-22.120	-66.700	-66.950	-66.950	-66.950	-66.950

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5281300	Aufwendungen Mittagstisch	-101.179	-104.700	-112.860	-112.860	-112.860	-112.860
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW			-800	-1.600	-500	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-106.643	-123.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.278	-812.300	-864.510	-862.810	-859.210	-856.210
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-11.473	-12.820	-13.819	-14.023	-13.870	-14.019
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-3.802					
14	bilanzielle Abschreibung	-15.275	-12.820	-13.819	-14.023	-13.870	-14.019
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-41.000					
5312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-19.025	-52.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-9.344	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
5317100	Förderung Familien	-230	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5317200	Zuschuss "Jugendkulturarbeit"		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5317300	Betriebskostenzuschüsse Kita	-8.893.849	-10.050.748	-11.703.427	-13.023.755	-14.154.783	-15.237.006
5317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver	-401.908	-281.274	-300.678	-318.167	-337.338	-358.360
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.174	-32.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjähriger	-14.264					
5331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien-	-290.617	-280.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5331220	Sozialpädagogische Familienhilfe -Einzelpersonen-	-114.342	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5331300	Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-141.898	-162.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5331310	ambulante Maßn. Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-19.804	-21.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5331320	Vollzeitpflege Minder- und Vollj. in Erziehungsst	-54.264	-84.000				
5331400	Erst. Adoptionsvermittlungsstelle	-15.927	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331700	Fortbildungsmaßn. Jugendpflege	-1.874	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331800	sonst. Maßnahmen der Jugendpflege	-6.399	-31.240	-14.000	-14.000	-14.000	-9.000
5331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	-3.599	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331910	Maßnahmen Jugendsozialarbeit	-4.068	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331920	Fortbildungsmaßn. Tageseinrichtungen		-3.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5331930	Kosten der Tagespflege	-1.178.026	-1.523.250	-1.515.405	-1.636.940	-1.793.730	-1.973.745
5332400	Heimerziehung Minder- und Vollj.	-1.936.611	-2.650.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
5332410	ambulante Maßn. Heimerziehung Minder- und Vollj.	-1.861	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5332420	Mutter-Kind-Einrichtung	-215.283	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5332500	Erziehung in einer Tagesgruppe	-52.838	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßnahmen	-697.145	-802.500	-1.016.000	-1.016.000	-1.016.000	-1.016.000
5332620	Eingliederungshilfe teilstationäre Maßn.			-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5332630	Eingliederungshilfe stationäre Maßn.	-386.957	-500.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-610.347	-693.700	-700.100	-700.100	-700.100	-700.100
5339600	Jugendhilfe im Strafverfahren		-7.500	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
15	Transferaufwendungen	-15.128.652	-17.488.512	-18.850.660	-20.310.012	-21.617.001	-22.895.261
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-8.962	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-4.721					
5422000	Mieten, Pachten	-1.378		-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-700	-700	-700	-700	-700
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-74.637	-60.250	-55.250	-55.250	-55.250	-55.250
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-690	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-2.852	-12.700	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen		-25.000				
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-1.945	-2.600	-2.672	-2.672	-2.672	-2.672
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-6.182	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
5431500	Bücher und Zeitschriften	-4.640	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-1.993	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5431700	Sachverständigen-, Gerichtskosten		-200	-200	-200	-200	-200
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-3.708	-6.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.619	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-308	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
5482000	Nachzahlungszinsen/ Säumniszuschläge	-1.107					
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-234.379	-519.081	-519.081	-560.001	-560.001	-560.001
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-1.067					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.188	-716.081	-685.213	-726.133	-726.133	-726.133
17	= ordentliche Aufwendungen	-20.045.700	-22.697.373	-24.200.511	-25.755.227	-27.115.617	-28.449.038
18	=ordentliches Ergebnis	-9.286.311	-11.300.611	-11.764.419	-12.435.098	-13.045.550	-13.658.942
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.286.311	-11.300.611	-11.764.419	-12.435.098	-13.045.550	-13.658.942
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-55.375					
24	außerordentliche Aufwendungen	-55.375					
25	= außerordentliches Ergebnis	-55.375					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.341.686	-11.300.611	-11.764.419	-12.435.098	-13.045.550	-13.658.942
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		97.850	97.850	97.850	97.850	97.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		97.850	97.850	97.850	97.850	97.850
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200
29	= Teilergebnis	-9.341.686	-12.330.961	-12.794.769	-13.465.448	-14.075.900	-14.689.292
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-9.341.686	-12.330.961	-12.794.769	-13.465.448	-14.075.900	-14.689.292

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	452.250	986.500	360.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.250	986.500	360.000			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-43.455	-4.500	-24.200	-16.500	-214.500	-15.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.307.662	-1.085.550	-531.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.351.117	-1.090.050	-555.200	-46.500	-244.500	-45.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-898.867	-103.550	-195.200	-46.500	-244.500	-45.500

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendförderung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		
Produkt	060101	Jugendförderung		
Verantwortlich	Hr. Dobras			
Verantw.Org.Einheit	Amt 51 - Kinder, Jugend und Familie			
Beschreibung	- Jugendverbandsarbeit - Jugendsozialarbeit (u.a. Schulsozialarbeit) - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Offene Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Jugendzentrum, Zuschüsse freie Träger) - Sonstige Jugendförderung (u.a. KiJuPa, KiJu-Beauftragte)			
Rechtsnormen	SGB VIII - KJSG §§ 11 - 14, i.d.g.F, 3. AG-SGB VIII NRW - Kinder- Jugendfördergesetz, Kinderschutzgesetz NRW, sowie sonstige Vorschriften			
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 21. Lebensjahr sowie deren Eltern und Multiplikatoren, bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr			
verr. Vollzeitstellen	6,11			
Ziele	1. Umsetzung des Prozesses des KJFP 2022-2025 zur Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zu den Bereichen Chancengleiche Lebensphase, Selbstpositionierung und Beteiligung, Prävention und Schutz, Kooperation, Jugendförderung und Schule. 2. Etablierung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in neuen Räumlichkeiten von K&JZL und KoT Witzhelden durch der Ausweitung partizipativen Programmplanung. Zum Jahresende soll die Zahl der Stammbesucher*innen mindestens das Vor-Corona-Niveau erreichen. 3. Durchführung der Neuwahlen zur 22. Wahlperiode des Kinder- und Jugendparlaments in 2024. 4. Zur Ausrichtung an aktuelle Herausforderungen soll das bestehende Präventionsangebot um Maßnahmen zur Medienkompetenz und Stressbewältigung/Resilienz ergänzt werden. 5. Nach der Hälfte der Laufzeit des KJFPs soll eine Zwischenbilanz der Zielerreichung erfolgen, die als Grundlage zum Start des Planungsprozesses des KJFP 2026-2030 in 2024/2025 dienen soll.			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
- Anzahl der Kinder/ Jugendlichen in der Altersgruppe (Hauptwohnsitz)	(Stand 31.12.2021)	(Stand 31.12.2022)	(Stand 31.12.2023)	
6 - < 10 Jahre	995	1.080	1.115	1.137
10 - < 14 Jahre	928	987	1.029	1.045
14 - < 18 Jahre	1.081	1.049	1.031	1.027
18 - < 21 Jahre	823	825	782	795
21 - < 27 Jahre	1.494	1.468	1.434	1.463
- Summe Jugendeinwohner 6 - < 27 Jahre	5.321	5.409	5.391	5.467
Offene Kinder- und Jugendarbeit				
- Besucherstatistik aller Kinder- und Jugendeinrichtungen (KoT, Pastorat, K&JZL)	Einrichtungen wegen Corona	Einrichtungen wegen Corona	KoT Umzug in neue Räume	
	tlws. geschlossen	und Flut tlws.geschlossen	KJZL geöffnet seit 10/23	
gem. Strukturdatenerhebung OKJA NRW (2-jähriger Turnus)	2021	2023 geplant	2023 erfolgt	2025 geplant
- Öffnungsstunden pro Woche	29.03.-02.07. = 30,5		01-09/23 = 27,5	
	ab 09/21 = 25,5	25,5	Ab 10/23 = 34,5	
- Anzahl Stammbesucher	165	165	164	
- Besucherstruktur:				
6 - 9 Jahre	42 %	42 %	45,8 %	

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

10 - 13 Jahre	38 %	38 %	39 %	
14 - 17 Jahre	17 %	17 %	13,4 %	
18 - 26 Jahre	3 %	3 %		
- Mädchenanteil	19 %	29 %	45 %	
- Anteil mit Migrationshintergrund	19 %	19 %	15 %	
- Besucher Sonderveranstaltungen	239	239	932	
- Eltern/ Bürger	nicht erhoben	nicht erhoben	nicht erhoben	
Maßnahmen Jugendverbandsarbeit	2021	2022	2023	bewilligt 2024
- Anzahl geförderte Maßnahmen	17	15	-	19
- Angebotstage	70	76	70	105
- Verpflegungstage (Tagex(TN+B))	1.928	1.528	-	3.229
- Teilnehmer aus Leichlingen	264	241	307	473
- Betreuer	54	47	51	97
- Sonderförderungen	2	3	0	2
- Summe Zuschüsse	10.533 €	8.970 €	10.795 €	17.960 €

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	30.444					
4141000	Zuweisungen vom Land	179.155	201.740	148.500	148.500	148.500	148.500
4141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget			138.642	138.642	138.642	138.642
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	2.043	3.725	1.871	1.886	1.848	1.817
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.641	205.465	289.013	289.028	288.990	288.959
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.160	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.160	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4565000	Schadenersatzzahlungen	4.095					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	506		509	509	509	509
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser	9.953		800	1.600	500	
07	sonstige ordentliche Erträge	14.554		1.309	2.109	1.009	509
10	= ordentliche Erträge	229.355	212.765	297.622	298.437	297.299	296.768
5011000	DA - Beamte -LOGA-			-11.183	-11.351	-11.521	-11.694
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-296.981	-342.034	-330.424	-335.380	-340.411	-345.517
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-9.728	-21.888	-27.360	-27.360	-27.360	-27.360
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-20.377	-25.868	-25.256	-25.635	-26.020	-26.410
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-57.878	-65.420	-67.415	-68.426	-69.453	-70.494
11	Personalaufwendungen	-384.963	-455.210	-461.638	-468.152	-474.765	-481.475
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme	-16.876	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.291	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-200	-200	-200	-200	-200
5281200	sonstige Sachausgaben	-9.446	-11.700	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW			-800	-1.600	-500	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-101.673	-115.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.286	-155.100	-154.650	-155.450	-154.350	-153.850
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.271	-3.428	-2.736	-2.776	-2.746	-2.775
14	bilanzielle Abschreibung	-2.271	-3.428	-2.736	-2.776	-2.746	-2.775
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-41.000					
5312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-19.025	-52.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5317200	Zuschuss "Jugendkulturarbeit"		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.174	-32.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
5331700	Fortbildungsmaßn. Jugendpflege	-1.874	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331800	sonst. Maßnahmen der Jugendpflege	-6.399	-31.240	-14.000	-14.000	-14.000	-9.000
5331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	-3.599	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331910	Maßnahmen Jugendsozialarbeit	-4.068	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Transferaufwendungen	-93.139	-128.990	-118.750	-118.750	-118.750	-113.750
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-260					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-36.751	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-200	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-2.852	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen		-25.000				
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	35	-700	-700	-700	-700	-700
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.427	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431500	Bücher und Zeitschriften	-361	-950	-950	-950	-950	-950
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-265	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5482000	Nachzahlungszinsen/ Säumniszuschläge	-1.107					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.983	-52.750	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
17	= ordentliche Aufwendungen	-657.642	-795.478	-765.024	-772.378	-777.861	-779.100
18	=ordentliches Ergebnis	-428.287	-582.713	-467.402	-473.941	-480.562	-482.332
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-428.287	-582.713	-467.402	-473.941	-480.562	-482.332
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-428.287	-582.713	-467.402	-473.941	-480.562	-482.332
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-132.700	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-132.700	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
29	= Teilergebnis	-428.287	-698.613	-583.302	-589.841	-596.462	-598.232
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-428.287	-698.613	-583.302	-589.841	-596.462	-598.232

Erläuterungen

060101

Zeile 02:

-2025 bis 2028: SK 4141000 Familienhebamme gem. BKiSchG 12.500 €, Schulsozialarbeit/Inklusionspauschale 82.000 € und Strukturpauschale 54.000 €

-2025 bis 2028: SK 4141020 Beratungsausleih Landeskinderschutzgesetz 138.642 €

Zeile 13:

-2025 bis 2028: SK 5232000 Suchtprävention

-2025 bis 2028: SK 5281200 u.a. Prävention Gewalt gegen Kinder 9.950 € und Veranstaltungskosten Jugendzentrum 6.000 €

-2025 bis 2028: SK 5291000 Dienstleistungen frühe Hilfen (Babybegrüßung) 25.000 €, Weiterleitung Schulsozialarbeit- und Inklusionspauschale 88.000 € (inkl. Eigenanteil)

Zeile 15:

-2025 bis 2028: SK 5318000 Zuschüsse Maßnahmen Jugendverbandsarbeit 26.000 € und Geschäftsausgaben Jugendparlament 11.900 €

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-42.388	-1.500	-21.200	-13.500	-13.000	-12.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-42.388	-1.500	-21.200	-13.500	-13.000	-12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-42.388	-1.500	-21.200	-13.500	-13.000	-12.500

Erläuterungen

060101

Zeile 26:

-2025 bis 2028: I510601001 Ersatzbeschaffung Jugendzentrum Hochwasser 19.700 €

Investitionen Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-1.500	-21.200	-13.500	-13.000	-12.500
Summe Einzahlungen		19.700	12.000	11.500	11.000
Summe	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.500	-21.200	-13.500	-13.000	-12.500
Gesamtsumme Einzahlungen		19.700	12.000	11.500	11.000

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		
Produkt	060102	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung		
Verantwortlich	Hr. Dobras			
Verantw.Org.Einheit	Amt 51 - Kinder, Jugend und Familie			
Beschreibung	- Sicherstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 14 Jahren (inkl. OGS) - Bedarfsplanung für den Bereich Kindertagesbetreuung und Schulkinderbetreuung für Grundschulen - Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und OGS			
Rechtsnormen	Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Kinderförderungsgesetz (KiFöG) und ergänzende Rechtsnormen, Beschlüsse des Rates zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben			
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre inkl. deren Familien			
verr. Vollzeitstellen	41,05			
Ziele	1. Überarbeitung der druch Beschluss des Rates festgelegten Versorgungsquoten von - 48 % für Kinder unter 3 Jahren - 100 % für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt - 85 % für Grundschulkinder			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
Versorgungsquoten (K. = Kinder, Pl. = Anzahl der Plätze gemäß KiBiz)	zu Beginn KGJ 2021/2022	zu Beginn KGJ 2022/2023	Zu Beginn KGJ 2023/2024	Zu Beginn KGJ 2024/2025
Versorgungsquote < 3 Jahren	284 Pl./ 726 K.= 39,1 %	293 Pl./ 735 K.= 40 %	272 Pl. / 682 K. = 40 %	307 Pl. / 697 K. = 44 %
Versorgungsquote 3 Jahre bis Schuleintritt	720 Pl. 814 K. = 88,5 %	771 Pl./ 817 K. = 94 %	759 Pl./ 802 K. = 95 %	777 Pl./ 808 K. = 96 %
Versorgungsquote der OGS-Plätze	730 Pl./ 975 K.= 74,8 %	800 Pl./ 1062 K.= 75 %	814 Pl. / 1115 K. = 73 %	806 Pl. / 1137 K. = 71 %

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	5.096.193	5.178.026	5.804.299	6.442.812	7.012.998	7.564.029
4141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf.,Kitaplan, Verfü	476.906	463.931	498.011	520.021	544.134	570.593
4141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	1.266.525	1.435.628	1.632.274	1.825.919	1.991.044	2.146.845
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	173.430	397.535	554.620	588.674	585.326	582.595
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.013.054	7.475.120	8.489.204	9.377.426	10.133.502	10.864.062
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	902.362	995.141	990.614	990.614	990.614	990.614
4321900	Einnahmen Tagespflege	264.372	380.160	338.940	338.940	338.940	338.940
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166.734	1.375.301	1.329.554	1.329.554	1.329.554	1.329.554
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	78.832					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	88.647	104.700	112.860	112.860	112.860	112.860
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.479	129.700	137.860	137.860	137.860	137.860
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3.778					
07	sonstige ordentliche Erträge	3.778					
10	= ordentliche Erträge	8.351.045	8.980.121	9.956.618	10.844.840	11.600.916	12.331.476
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-41.750	-38.186	-50.949	-51.713	-52.489	-53.276
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	1.617					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-1.732.791	-1.652.840	-1.724.145	-1.750.007	-1.776.257	-1.802.901
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-1.621	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-122.925	-125.002	-131.260	-133.229	-135.228	-137.256
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-340.467	-316.135	-350.365	-355.621	-360.955	-366.370
11	Personalaufwendungen	-2.237.937	-2.136.763	-2.261.319	-2.295.170	-2.329.529	-2.364.403
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-24					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.904	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-51	-600	-600	-600	-600	-600
5281300	Aufwendungen Mittagstisch	-101.179	-104.700	-112.860	-112.860	-112.860	-112.860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.158	-108.100	-116.260	-116.260	-116.260	-116.260
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-9.201	-9.392	-11.083	-11.247	-11.124	-11.244
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-3.524					
14	bilanzielle Abschreibung	-12.725	-9.392	-11.083	-11.247	-11.124	-11.244
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-9.344	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5317300	Betriebskostenzuschüsse Kita	-8.893.849	-10.050.748	-11.703.427	-13.023.755	-14.154.783	-15.237.006
5317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf.,Kitaplan, Ver	-401.908	-281.274	-300.678	-318.167	-337.338	-358.360
5331920	Fortbildungsmaßn. Tageseinrichtungen		-3.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5331930	Kosten der Tagespflege	-1.178.026	-1.523.250	-1.515.405	-1.636.940	-1.793.730	-1.973.745
15	Transferaufwendungen	-10.483.127	-11.871.572	-13.538.310	-14.997.662	-16.304.651	-17.587.911
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-741					
5422000	Mieten, Pachten	-1.378		-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-24.373	-30.250	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-700	-700	-700	-700	-700
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-7.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-300	-300	-300	-300	-300
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-1.981	-1.900	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.806	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5431500	Bücher und Zeitschriften	-4.279	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-163	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-922	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.619	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-234.379	-519.081	-519.081	-560.001	-560.001	-560.001
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-335					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.976	-606.131	-601.663	-642.583	-642.583	-642.583
17	= ordentliche Aufwendungen	-13.110.923	-14.731.958	-16.528.635	-18.062.922	-19.404.147	-20.722.401
18	=ordentliches Ergebnis	-4.759.878	-5.751.837	-6.572.017	-7.218.082	-7.803.231	-8.390.925
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.759.878	-5.751.837	-6.572.017	-7.218.082	-7.803.231	-8.390.925
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-39.683					
24	außerordentliche Aufwendungen	-39.683					
25	= außerordentliches Ergebnis	-39.683					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.799.561	-5.751.837	-6.572.017	-7.218.082	-7.803.231	-8.390.925
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-874.650	-874.650	-874.650	-874.650	-874.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-874.650	-874.650	-874.650	-874.650	-874.650
29	= Teilergebnis	-4.799.561	-6.548.387	-7.368.567	-8.014.632	-8.599.781	-9.187.475
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-4.799.561	-6.548.387	-7.368.567	-8.014.632	-8.599.781	-9.187.475

Erläuterungen

060102

Zeile 02:

-2025 bis 2028 (steigende Ansätze): SK 4141000 Landeszuweisungen Kita sonstige freie Träger 1.799.217 €, Landeszuweisung Kitas Elterninitiative 1.578.268 €, Landeszuweisung Kitas Kirche 1.305.999 €, Betriebskostenzuschüsse für städtische Kitas 964.540 €

Zeile 04:

-2025 bis 2028: SK 4321000 Elternbeiträge aller Kitas

Zeile 06:

-2025 bis 2028: SK 4488000 Kostenerstattungen Mittagstisch

Zeile 15:

-2025 bis 2028: SK 5317300 Erstattungen interkommunaler Ausgleich 80.000 €, Betriebskostenzuschüsse (komunaler Zuschuss und freiwilliger Anteil) Kitas Elterninitiative 3.779.947 €, Kitas sonstige Träger 4.683.060 € und kirchlicher Träger 3.160.420 €

Zeile 16:

-2025 bis 2028: SK 549300 aufwandswirksame Auflösung aRAP

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	452.250	986.500	360.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.250	986.500	360.000			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-335	-3.000	-3.000	-3.000	-201.500	-3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.307.662	-1.085.550	-531.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.307.998	-1.088.550	-534.000	-33.000	-231.500	-33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-855.748	-102.050	-174.000	-33.000	-231.500	-33.000

Erläuterungen

060102

Zeile 18:

-2025: u.a. Kita Investitionsgesetz Landesförderung Großtagespflege 270.000 €

Zeile 29:

-2025: u.a. Weiterleitung Fördermittel zzgl. Eigenanteil Großtagespflege 307.000 €

Investitionen Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
A510601001 Dachsanierung Kita frei Träger		-10.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-100.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-201.500	-3.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-3.000	-3.000	-3.000	-201.500	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000	-103.000	-3.000	-201.500	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen		90.000			

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien		
Produkt	060201	Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen		
Verantwortlich	Hr. Dobras			
Verantw.Org.Einheit	Amt 51 - Kinder, Jugend und Familie			
Beschreibung	- Förderung der Erziehung in der Familie - Hilfen zur Erziehung - Hilfen für junge Volljährige - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren - Jugendhilfe im Strafverfahren - Frühe Hilfen - Netzwerkkoordination			
Rechtsnormen	SGB VIII, BGB, FamG, JGG, BKiSchG sowie sonstige ergänzende Vorschriften, i.d.g.F.			
Zielgruppe	Minderjährige bis zur Vollendung des 26. Lebensjahr und deren Familien, Fachkräfte, die in Kontakt zu Kindern und Jugendlichen stehen (Lehrer*innen, Ärzt*innen, Pädagogen*innen, etc.), ehrenamtliche Personen, Eltern und werdende Mütter und Väter			
verr. Vollzeitstellen	15,07			
Ziele	1. Unverzügliche Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen 2. Priorisierter Einsatz sowie Ausbau familienunterstützender und -ergänzender Maßnahmen unter Berücksichtigung der Prüfung des erzieherischen Bedarfes um Einzelfall 3. Bedarfs- und qualitätsorientierte Prüfung sowie Entscheidung über Leistungsanspruch und Hilfeart nach § 35a SBG VIII 4. Durchführung eines Babybegrüßungsangebotes 5. Vorhalten eines niederschweligen Informations- und Beratungsangebot für werdende Mütter und Väter und Eltern mit kleineren Kindern 6. Koordination sowie Durchführung mind. zweimal im Jahr des Netzwerkes "Frühe Hilfen" und "Kinderschutz" 7. Zeitnahes Beratungsangebot als insoweit erfahrene Fachkraft bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung für sog. Berufsgeheimnis*trägerinnen 8. Unterstützung bei der Sicherstellung der Schulpflicht			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII - Meldungen	42	55	68	27
Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII - Kinder	53	80	96	50
Anzahl der Fälle in denen die unverzügliche Sicherstellung erfolgt ist	4	0	1	0
zu 2. Anzahl der Fremdunterbringungen gesamt	74	79	64	45
davon Anzahl der Pflegestellen	21	21	15	10
davon Anzahl der nicht erfolgreich beendeten Pflegeverhältnisse	-	-	1	0
Anzahl der ambulanten Hilfen	79	62	83	74
zu 3. Anzahl der Fälle gem. § 35a SGB VIII	79	78	80	69
Anzahl der Prüfverfahren gem. § 35a SGB VIII	38	37	37	36
zu 4. Anzahl der angeschriebenen Familien mit Neugeborenen in Leichlingen	209	207	115	79
Anzahl Begrüßungsangebote				
durch Diakonisches Werk	160	126	72	75

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

durch Frühe Hilfen	12	25	24	18
erreichte Familien durch Begrüßungsangebote	82,29 %	72,94 %	83,49 %	95,22 %
jährlicher Bericht im JHA	ja	ja	ja	ja
zu 5. durchgeführte Beratungen	31	9	16	5
jährlicher Bericht im JHA	ja	ja	ja	ja
zu 6. Durchführung von min. 2 Treffen/ Jahr	1	1	2	1
jährlicher Bericht im JHA	-	ja	ja	ja
zu 7. Gefährdungseinschätzungen nach §8a SBG VIII	6	3	13	7
Gefährdungseinschätzungen nach §8b SBG VIII	15	7	33	11
jährlicher Bericht im JHA	-	ja	ja	ja
Beratungen zu Konzepten/Verfahren	10	3	11	15
zu 8. Anzahl der Unterstützungen bei Schulzuführung	0	0	0	0

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land		140.826				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		140.826				
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	3.117	271.100	270.600	270.600	270.600	270.600
4211050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	432.172					
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	186.516	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4221050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	96.187					
03	sonstige Transfererträge	717.993	461.100	455.600	455.600	455.600	455.600
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	914.177	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	44.195	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	7.742					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966.114	1.031.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	4.400	250	2.000	2.000	2.000	2.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	279					
07	sonstige ordentliche Erträge	4.679	250	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	1.688.786	1.633.176	1.502.600	1.502.600	1.502.600	1.502.600
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-62.595	-66.960	-11.183	-11.351	-11.521	-11.694
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-657.591	-630.442	-678.920	-688.729	-699.060	-709.546
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-48.146	-47.688	-49.812	-50.559	-51.317	-52.087
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-129.511	-120.585	-132.960	-134.954	-136.978	-139.033
11	Personalaufwendungen	-897.844	-865.675	-872.875	-885.593	-898.876	-912.360
5232100	Erst. andere Jugendhelferträger	-249.775	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	-295.861	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-13.768	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-89	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5281200	sonstige Sachausgaben	-12.675	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.970	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.137	-504.300	-551.300	-551.300	-551.300	-551.300
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-279					
14	bilanzielle Abschreibung	-279					
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		-250	-250	-250	-250	-250
5317100	Förderung Familien	-230	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjähriger	-14.264					
5331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien-	-290.617	-280.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5331220	Sozialpädagogische Familienhilfe -Einzelpersonen-	-114.342	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5331300	Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-141.898	-162.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5331310	ambulante Maßn. Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-19.804	-21.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5331320	Vollzeitpflege Minder- und Vollj. in Erziehungsst	-54.264	-84.000				
5331400	Erst. Adoptionsvermittlungsstelle	-15.927	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5332400	Heimerziehung Minder- und Vollj.	-1.936.611	-2.650.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
5332410	ambulante Maßn. Heimerziehung Minder- und Vollj.	-1.861	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5332420	Mutter-Kind-Einrichtung	-215.283	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5332500	Erziehung in einer Tagesgruppe	-52.838	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßnahmen	-697.145	-802.500	-1.016.000	-1.016.000	-1.016.000	-1.016.000
5332620	Eingliederungshilfe teilstationäre Maßn.			-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5332630	Eingliederungshilfe stationäre Maßn.	-386.957	-500.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5339000	Sonstige soziale Leistungen		-100	-100	-100	-100	-100
5339600	Jugendhilfe im Strafverfahren		-7.500	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
15	Transferaufwendungen	-3.942.039	-4.794.350	-4.493.600	-4.493.600	-4.493.600	-4.493.600
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-8.962	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-3.417					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-300	-300	-300	-300	-300
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-13.512	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-660	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-800	-600	-600	-600	-600
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-2.445	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-523	-600	-600	-600	-600	-600
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-824					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-43	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-732					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.118	-49.200	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-5.448.417	-6.213.525	-5.966.275	-5.978.993	-5.992.276	-6.005.760
18	=ordentliches Ergebnis	-3.759.631	-4.580.349	-4.463.675	-4.476.393	-4.489.676	-4.503.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.759.631	-4.580.349	-4.463.675	-4.476.393	-4.489.676	-4.503.160
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-15.692					
24	außerordentliche Aufwendungen	-15.692					
25	= außerordentliches Ergebnis	-15.692					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.775.323	-4.580.349	-4.463.675	-4.476.393	-4.489.676	-4.503.160
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-96.150	-96.150	-96.150	-96.150	-96.150
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-96.150	-96.150	-96.150	-96.150	-96.150
29	= Teilergebnis	-3.775.323	-4.674.249	-4.557.575	-4.570.293	-4.583.576	-4.597.060
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-3.775.323	-4.674.249	-4.557.575	-4.570.293	-4.583.576	-4.597.060

Erläuterungen

060201

Zeile 03:

-2025 bis 2028: SK 4211000/4221000 Kostenersätze von Hilfeempfängern/Drittverpflichteten und Erstattungen von anderen örtlichen/überörtlichen Trägern für geleistete Hilfen (Kindergeld, Bafög, lfd. Kostenbeitrag, im Einzelfall kommen Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern hinzu)

Zeile 06:

-2025 bis 2028: SK 4482000 Kostenerstattungen überörtlicher Jugendhilfeträger für die Unterbringung von unbegleiteten Minderjährigen Asylbewerbern (UMA) 1.000.000 €

Zeile 13:

-2025 bis 2028: SK 5237000 Zuschüsse an Beratungsstellen
 -2025 bis 2028: SK 5281000 vermischte Ausgaben (u.a Dolmetscher)
 -2025 bis 2028: SK 5281200 Soziale Gruppenarbeit

Zeile 15:

-2025 bis 2028: SK 5332400 Heimerziehung 1.200.000 €, Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen 100.000 € und Heimerziehung unbegleitete Minderjährige 1.000.000 €

Zeile 16:

-2025 bis 2028: SK 5412000 Supervision und Praxisberatung, Fortbildung 15.000 €
 -2025 bis 2028: SK 5431000 Rufbereitschaft Jugendamt 14.000 €

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-732					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-732					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-732					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien		
Produkt	060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen		
Verantwortlich	Hr. Dobras			
Verantw.Org.Einheit	Amt 51 - Kinder, Jugend und Familie			
Beschreibung	- Leistungen nach dem UVG - Beistandschaften - Beratung von Elternteilen und jungen Volljährigen bei der Ausübung von Personensorge, Umgangsrecht, Vaterschaftsfeststellung und Unterhaltsansprüchen			
Rechtsnormen	SGB VIII, UVG, BGB sowie sonstige ergänzende Vorschriften, i.d.g.F.			
Zielgruppe	Minderjährige bis zum vollendetem 18. Lebensjahr inkl. deren Familien, alleinerziehende Elternteile			
verr. Vollzeitstellen	2,67			
Ziele	1. Die Entscheidung über die Zahlung von Unterhaltsvorschussleistungen erfolgt schriftlich/elektronisch innerhalb von drei Monaten nach Antragseingang an die antragsstellende Person			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. alle laufenden UVG-Fälle werden regelmäßig (mind. jährlich) überprüft	Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl laufende UVG-Fälle	173	173	187	205
durchschnittliche Rückzahlungsquote UVG	16,61 %	17,25 %	13,34 %	10,17 % (Stand: 02/24)
Anzahl lfd. Heranziehungsfälle	75	77	99	117
zusätzl. Zahlungsempfänger	5	4	2	2
Anzahl Altfälle in der lfd. Bearbeitung	106	95	105	102

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	81.293	85.000	80.000	75.000	70.000	60.000
03	sonstige Transfererträge	81.293	85.000	80.000	75.000	70.000	60.000
4481000	Erstattungen vom Land	408.910	485.200	598.752	598.752	598.752	598.752
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.910	485.700	599.252	599.252	599.252	599.252
10	= ordentliche Erträge	490.203	570.700	679.252	674.252	669.252	659.252
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-36.469	-37.100	-22.367	-22.702	-23.043	-23.388
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-108.405	-136.485	-131.328	-133.298	-135.297	-137.327
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-8.073	-10.322	-10.024	-10.175	-10.327	-10.482
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-21.615	-26.105	-26.758	-27.159	-27.566	-27.980
11	Personalaufwendungen	-174.563	-210.012	-190.477	-193.334	-196.233	-199.177
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	-40.696	-42.500	-40.000	-37.500	-35.000	-32.500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-300	-300	-300	-300	-300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.696	-44.800	-42.300	-39.800	-37.300	-34.800
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-610.347	-693.600	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
15	Transferaufwendungen	-610.347	-693.600	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-304					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-30	-500	-500	-500	-500	-500
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-500	-400	-400	-400	-400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-503	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-312	-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Sachverständigen-, Gerichtskosten		-200	-200	-200	-200	-200
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-1.962	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.112	-8.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17	= ordentliche Aufwendungen	-828.718	-956.412	-940.577	-940.934	-941.333	-941.777
18	=ordentliches Ergebnis	-338.515	-385.712	-261.325	-266.682	-272.081	-282.525
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.515	-385.712	-261.325	-266.682	-272.081	-282.525
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.515	-385.712	-261.325	-266.682	-272.081	-282.525
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
29	= Teilergebnis	-338.515	-409.712	-285.325	-290.682	-296.081	-306.525
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-338.515	-409.712	-285.325	-290.682	-296.081	-306.525

Erläuterungen

060202

Zeile 03:
-2025 bis 2028: SK 4211000 Kostenersätze nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Zeile 06:

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

-2025 bis 2028: SK 4481000 Erstattungen anderer UVG Träger und Landeszuweisungen

Zeile 13:

-2025 bis 2028: SK 5231000 Abführung von Rückeinnahmen UVG an Bund und Land

Zeile 15:

-2025 bis 2028: SK 5339000 Leistungen nach dem UVG

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	101.856	30.000	30.000			
4141010	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.984					
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	8.175	8.175	8.175	8.175	8.175	8.175
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	136.067	184.592	123.825	124.821	122.412	120.445
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.082	222.767	162.000	132.996	130.587	128.620
4321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	17.705	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.705	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	14.871	17.130	17.130	17.130	2.730	2.730
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.871	17.130	17.130	17.130	2.730	2.730
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	670	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	5.454	5.706	5.490	5.490	5.490	5.490
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser	8.952			80.000		
07	sonstige ordentliche Erträge	14.405	5.706	5.490	85.490	5.490	5.490
10	= ordentliche Erträge	338.733	282.253	221.270	272.266	175.457	173.490
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-296		-7.786	-7.903	-8.021	-8.142
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-195.510	-192.464	-187.509	-190.322	-193.177	-196.075
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-14.538	-14.556	-14.289	-14.503	-14.721	-14.941
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-39.609	-36.812	-38.139	-38.711	-39.292	-39.881
11	Personalaufwendungen	-249.953	-243.832	-247.723	-251.439	-255.211	-259.039
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-111.302	-282.000	-201.800	-200.000	-200.000	-200.000
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-1.689	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-77.384	-95.500	-30.500	-15.500	-15.500	-15.500
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-161	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-214.006	-395.600	-403.300	-400.052	-391.213	-391.213
5241100	Gebäudereinigung	-97.021	-150.000	-165.000	-173.000	-180.785	-189.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-1.306	-1.615	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-23.935	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.541	-11.528	-12.830	-13.830	-13.830	-13.830
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12.937	-4.950	-31.146	-11.146	-11.146	-11.146
5281200	sonstige Sachausgaben		-500	-500	-500	-500	-500
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW				-80.000		
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-350	-350	-350	-350	-350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.283	-972.043	-868.176	-917.128	-836.074	-844.289
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-468.052	-589.815	-557.664	-565.918	-559.717	-565.756
14	bilanzielle Abschreibung	-468.052	-589.815	-557.664	-565.918	-559.717	-565.756
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.950	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	Transferaufwendungen	-20.950	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-132					
5422000	Mieten, Pachten	-134.799	-140.332	-140.332	-140.332	-27.282	-27.282
5424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-700	-600	-600	-600	-600
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-1.548	-1.701	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-1.509	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.974	-159.820	-154.419	-154.419	-41.369	-41.369
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.420.212	-2.007.510	-1.872.982	-1.933.904	-1.737.371	-1.755.453
18	=ordentliches Ergebnis	-1.081.479	-1.725.257	-1.651.712	-1.661.638	-1.561.914	-1.581.963
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.081.479	-1.725.257	-1.651.712	-1.661.638	-1.561.914	-1.581.963
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.081.479	-1.725.257	-1.651.712	-1.661.638	-1.561.914	-1.581.963
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		105.250	105.250	105.250	105.250	105.250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		105.250	105.250	105.250	105.250	105.250
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-156.150	-156.150	-156.150	-156.150	-156.150
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-156.150	-156.150	-156.150	-156.150	-156.150
29	= Teilergebnis	-1.081.479	-1.776.157	-1.702.612	-1.712.538	-1.612.814	-1.632.863
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-1.081.479	-1.776.157	-1.702.612	-1.712.538	-1.612.814	-1.632.863

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.481	786.302	3.831.900		8.941.100	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.481	786.302	3.831.900		8.941.100	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.222.147	-3.055.213	-501.000	-3.701.000	-5.701.000	-1.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.381	-78.592	-83.000	-20.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-31.153	-32.072	-33.579	-35.157	-36.599
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-13.236.528	-3.164.958	-616.072	-3.754.579	-5.741.157	-42.599
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-12.897.047	-2.378.656	3.215.828	-3.754.579	3.199.943	-42.599

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 080103 BgA Sportstätten				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
Produkt	080103	BgA Sportstätten		
Verantwortlich	Hr. Konnertz			
Verantw.Org.Einheit	Amt 40 - Bildung und Sport			
Beschreibung	- Bereitstellung von Sportstätten samt Außenanlagen (Sportzentrum Balkler Aue, Sportzentrum Witzhelden, Turnhallen an den 5 Grundschulen, 2 Sporthallen im Schulzentrum, Sporthalle Opladener Str. und Sporthalle Balkler Aue) inkl. der dazugehörigen Geräte in einem schulsport-, vereinsport- und wettkampfgerechten Zustand			
Rechtsnormen	Satzung der Stadt Leichlingen über die Nutzung der städtischen Sportstätten, Rahmenverträge besonderer Art mit den Nutzern der Sportstätten			
Zielgruppe	Nutzer*innen der Sportstätten (Schulen, Vereine, etc.)			
verr. Vollzeitstellen	4,13			
Ziele	1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Nutzungsstunden (je Sportstätte, Hallenteil)				
Sportplatz Balkler Aue	3.425	1.298	4.918	
Sportplatz Scharweg	4.286	2.120	3.538	
Sporthalle Scharweg (1000m²)	4.081	2.186	1.873	Zahlen zur Zeit nicht
Turnhalle an der GGS Bennert (149m²)	1.078	2.586	2.787	ermittelbar
Turnh. an der GGS Büscherhof (290m²)	981	1.413	Sanierung	
Turnh. an der KGS Kirchstraße (310m²)	1.232	2.822	2.972	
Turnh. an der GGS Uferstraße (195m²)	965	2.164	2.148	
Turnh. an der GGS Witzhelden (287m²)	1.142	2.015	2.582	
Sporthalle am Hammer (1215m²)	1.383	Hochwasser-Schaden	Hochwasser-Schaden	
Sporthalle an der Sekundarschule (876m²) zzgl. Gymnastikraum	1.174	2.353	5.818	
Sporthalle Opladener Str. (816m²)	3.755	2.724	2.974	
- geplante Ausfallzeiten durch die Verwaltung:				
Sportplatz Balkler Aue	15 Wo.*/31 Wo.**	25 Wochen		Zahlen zur Zeit nicht
	* Komplettausfall wg. HW	Kunstrasenplatz wg HW		ermittelbar
	* Kunstrasenplatz wg. HW			
Sportzentrum Witzhelden	3 Wochen	5 Wochen (Halle)		
Sporthallen an den Grundschulen (Grundreinigung)	je 2 Wochen	je 2 Wochen	je 2 Wochen	
Grundreinigung Sporthallen an den weiterführenden Schulen	-	98 Wochen		
Grundreinigung Sporthalle Opladener Str.	je 2 Wochen	0 Wochen	2 Wochen	
Anzahl der Sportler/-innen, die Mltglied beim SSV sind	7.439	6.713	6.651	

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	101.856	30.000	30.000			
4141010	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.984					
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	8.175	8.175	8.175	8.175	8.175	8.175
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	134.559	172.592	116.401	117.385	115.005	113.062
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.573	210.767	154.576	125.560	123.180	121.237
4321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	17.705	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.705	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	14.871	17.130	17.130	17.130	2.730	2.730
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.871	17.130	17.130	17.130	2.730	2.730
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	670	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	5.454	5.706	5.490	5.490	5.490	5.490
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser	8.952			80.000		
07	sonstige ordentliche Erträge	14.405	5.706	5.490	85.490	5.490	5.490
10	= ordentliche Erträge	337.224	270.253	213.846	264.830	168.050	166.107
5011000	DA - Beamte -LOGA-			-7.786	-7.903	-8.021	-8.142
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-195.510	-185.658	-180.662	-183.372	-186.123	-188.915
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-14.538	-14.041	-13.764	-13.970	-14.180	-14.392
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-39.609	-35.510	-36.738	-37.289	-37.849	-38.416
11	Personalaufwendungen	-249.657	-235.209	-238.950	-242.534	-246.173	-249.865
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-111.302	-282.000	-201.800	-200.000	-200.000	-200.000
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-1.689	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-77.384	-95.500	-30.500	-15.500	-15.500	-15.500
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-161	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-214.006	-395.600	-403.300	-400.052	-391.213	-391.213
5241100	Gebäudereinigung	-97.021	-150.000	-165.000	-173.000	-180.785	-189.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-1.306	-1.615	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-23.935	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.541	-11.528	-12.830	-13.830	-13.830	-13.830
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12.937	-4.950	-31.146	-11.146	-11.146	-11.146
5281200	sonstige Sachausgaben		-500	-500	-500	-500	-500
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW				-80.000		
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-350	-350	-350	-350	-350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.283	-972.043	-868.176	-917.128	-836.074	-844.289
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-468.052	-589.815	-557.664	-565.918	-559.717	-565.756
14	bilanzielle Abschreibung	-468.052	-589.815	-557.664	-565.918	-559.717	-565.756
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-132					
5422000	Mieten, Pachten	-134.799	-140.332	-140.332	-140.332	-27.282	-27.282
5424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-700	-600	-600	-600	-600
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-1.548	-1.701	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.465	-147.720	-148.319	-148.319	-35.269	-35.269
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.397.457	-1.944.787	-1.813.109	-1.873.899	-1.677.233	-1.695.179

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	=ordentliches Ergebnis	-1.060.233	-1.674.534	-1.599.263	-1.609.069	-1.509.183	-1.529.072
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.060.233	-1.674.534	-1.599.263	-1.609.069	-1.509.183	-1.529.072
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.060.233	-1.674.534	-1.599.263	-1.609.069	-1.509.183	-1.529.072
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		105.250	105.250	105.250	105.250	105.250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		105.250	105.250	105.250	105.250	105.250
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-155.150	-155.150	-155.150	-155.150	-155.150
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-155.150	-155.150	-155.150	-155.150	-155.150
29	= Teilergebnis	-1.060.233	-1.724.434	-1.649.163	-1.658.969	-1.559.083	-1.578.972
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-1.060.233	-1.724.434	-1.649.163	-1.658.969	-1.559.083	-1.578.972

Erläuterungen

080103

Zeile 02:

-2025: SK 4141000 Zuwendung Land Wiederaufbauplan

Zeile 16:

-2025 bis 2028: SK 5422000 Mietaufwand Sporthalle Toscana 113.050 € und Mietaufwand Sportlerheim Sportzentrum Balke Aue 27.282 €

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.481	786.302	3.831.900		8.941.100	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.481	786.302	3.831.900		8.941.100	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.222.147	-3.055.213	-501.000	-3.701.000	-5.701.000	-1.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.381	-78.592	-83.000	-20.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-13.236.528	-3.133.805	-584.000	-3.721.000	-5.706.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-12.897.047	-2.347.503	3.247.900	-3.721.000	3.235.100	-6.000

Erläuterungen

080103

Zeile 18:

-2025 und 2027: I620801004 Fördermittel Wiederaufbauplan für Sanierung Sporthalle Am Hammer 12

-2025: I660801002 u.a. Rasentraktor 48.000 € und Rasenroboter 22.000 €

Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I190801006 Neubau Sporthalle Balkler Aue	-1.662.013	-500.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.662.013	-500.000			
I190801007 Sanierung Sporthalle Büscherhof	-427.200				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427.200				
I400801001 Erwerb Verm.gegenst. SP Balkler Aue	-67.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-67.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I400801004 Erwerb Verm.gegenst. SP HW					
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-15.000		
I620801004 bauliche Änderungen SPH Am Hammer 12 HW	-113.698	3.831.900	-3.700.000	3.241.100	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786.302	3.831.900		8.941.100	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000		-3.700.000	-5.700.000	
I660801003 bauliche Änderungen SP Balkler Aue	-65.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000				
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-12.492	-83.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-12.492	-83.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.133.805	-584.000	-3.721.000	-5.706.000	-6.000

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Gesamtsumme Einzahlungen	786.302	3.831.900	15.000	8.941.100	

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Verpflichtungserm. Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
V250801001 Sanierung SpH. Am Hammer 12	-3.700.000	-5.700.000	

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0802	Sportförderung		
Produkt	080201	Sportförderung		
Verantwortlich	Hr. Konnertz			
Verantw.Org.Einheit	Amt 40 - Bildung und Sport			
Beschreibung	- Förderung des Schulsports, Förderung von Vereinen und Verbänden - Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband			
Rechtsnormen	Vertrag Stadt - Stadtsportverband, Richtlinien zur Förderung des Sports der Stadt Leichlingen			
Zielgruppe	Alle Sporttreibende, Sportvereine			
verr. Vollzeitstellen	0,10			
Ziele	1. Konstanthaltung der finanziellen Sportförderung			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Gesamtbetrag der Sportförderung	11.750€	13.900€	16.950€	zum Jahresende

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.509	12.000	7.424	7.436	7.407	7.383
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.509	12.000	7.424	7.436	7.407	7.383
10	= ordentliche Erträge	1.509	12.000	7.424	7.436	7.407	7.383
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-296					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-		-6.806	-6.847	-6.950	-7.054	-7.160
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-		-515	-525	-533	-541	-549
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-		-1.302	-1.401	-1.422	-1.443	-1.465
11	Personalaufwendungen	-296	-8.623	-8.773	-8.905	-9.038	-9.174
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.950	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	Transferaufwendungen	-20.950	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-1.509	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.509	-12.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-22.755	-62.723	-59.873	-60.005	-60.138	-60.274
18	=ordentliches Ergebnis	-21.246	-50.723	-52.449	-52.569	-52.731	-52.891
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.246	-50.723	-52.449	-52.569	-52.731	-52.891
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.246	-50.723	-52.449	-52.569	-52.731	-52.891
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis	-21.246	-51.723	-53.449	-53.569	-53.731	-53.891
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-21.246	-51.723	-53.449	-53.569	-53.731	-53.891

Erläuterungen

080201

Zeile 15:

-2025 bis 2028: SK 5318000 Zuschuss Stadtsportverband 12.000 € und 33.000 € Sportförderung gemäß Richtlinie

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-31.153	-32.072	-33.579	-35.157	-36.599
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-31.153	-32.072	-33.579	-35.157	-36.599
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-31.153	-32.072	-33.579	-35.157	-36.599

Erläuterungen

080201

Zeile 29:
-2025 bis 2028: Weiterleitung Sportpauschale

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	61.921					
4141000	Zuweisungen vom Land	123.862	192.100				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.783	192.100				
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= ordentliche Erträge	200.283	207.100	15.000	15.000	15.000	15.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-362.450	-298.243	-300.190	-304.693	-309.263	-313.902
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-26.873	-22.556	-23.002	-23.347	-23.697	-24.052
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-69.793	-57.044	-61.397	-62.318	-63.253	-64.202
11	Personalaufwendungen	-459.116	-377.843	-384.589	-390.358	-396.213	-402.156
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-9.809	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-1.533	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-117.587	-252.100	-40.000			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.928	-338.200	-76.100	-36.100	-36.100	-36.100
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-128					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf		-500	-500	-500	-500	-500
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-200	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-800	-600	-600	-600	-600
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.076	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-412	-600	-600	-600	-600	-600
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-5.306	-1.500	-8.900	-1.400	-1.400	-1.400
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.922	-7.900	-15.100	-7.600	-7.600	-7.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-594.966	-723.943	-475.789	-434.058	-439.913	-445.856
18	=ordentliches Ergebnis	-394.683	-516.843	-460.789	-419.058	-424.913	-430.856
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-394.683	-516.843	-460.789	-419.058	-424.913	-430.856
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-394.683	-516.843	-460.789	-419.058	-424.913	-430.856
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.650	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.650	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650
29	= Teilergebnis	-394.683	-551.843	-495.789	-454.058	-459.913	-465.856
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-394.683	-551.843	-495.789	-454.058	-459.913	-465.856

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Verantwortlich	N.N.			
Verantw.Org.Einheit	Amt 61 - Stadtplanung			
Beschreibung	- Strategien, Konzepte und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur) - Aufstellung, Änderung, Aufhebung von städtebaulichen Satzungen wie Bebauungsplänen, Innen- und Außenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen, Stellplatzsatzung - Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen - Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung; Planungsrechtliche Prüfung von genehmigungspflichtigen Bauvorhaben - Planungsrechtliche und gestalterische Beratung von Architekten und Bauherren - Erstellung, Abstimmung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen gem. BauGB (insbesondere Planungs-, Durchführungs- und Erschließungsverträge) sowie Überwachung der Einhaltung dieser Verträge; Führung der Geobasisdaten - Aktuelle und bedarfsgerechten Bereitstellung von digitalen Geoinformationen für öffentliche und private Belange			
Rechtsnormen	BauGB, BauNVO, BauO NRW, BGB sowie sonstige gesetzliche Bestimmungen			
Zielgruppe	Heutige und zukünftige Bevölkerung sowie Gewerbetreibende in Leichlingen			
verr. Vollzeitstellen	4,57			
Ziele	1. Planung, Vergabe von Planungsleistungen bzw. Förderantragsstellung von mindestens 2 Maßnahmen im Rahmen der InHK Leichlingen und Witzhelden pro Jahr 2. Bearbeitung von mindestens 5 Bebauungsplanverfahren und sonstigen städtebaulichen Satzungen pro Jahr			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl der abgeschlossenen Planungen, Vergaben bzw. eingereichten		4	4	2
Förderanträge zu den Maßnahmen	1	1	1	1
zu 2. Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplanverfahren	9	10	9	9
Anzahl der in Bearbeitung befindlichen sonstigen städtebaulichen Satzungen	5	5	4	4

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	61.921					
4141000	Zuweisungen vom Land	123.862	192.100				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.783	192.100				
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= ordentliche Erträge	200.283	207.100	15.000	15.000	15.000	15.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-362.450	-298.243	-300.190	-304.693	-309.263	-313.902
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-26.873	-22.556	-23.002	-23.347	-23.697	-24.052
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-69.793	-57.044	-61.397	-62.318	-63.253	-64.202
11	Personalaufwendungen	-459.116	-377.843	-384.589	-390.358	-396.213	-402.156
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-9.809	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-1.533	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-117.587	-252.100	-40.000			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.928	-338.200	-76.100	-36.100	-36.100	-36.100
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-128					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf		-500	-500	-500	-500	-500
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-200	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-800	-600	-600	-600	-600
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.076	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-412	-600	-600	-600	-600	-600
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-5.306	-1.500	-8.900	-1.400	-1.400	-1.400
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.922	-7.900	-15.100	-7.600	-7.600	-7.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-594.966	-723.943	-475.789	-434.058	-439.913	-445.856
18	=ordentliches Ergebnis	-394.683	-516.843	-460.789	-419.058	-424.913	-430.856
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-394.683	-516.843	-460.789	-419.058	-424.913	-430.856
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-394.683	-516.843	-460.789	-419.058	-424.913	-430.856
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.650	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.650	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650
29	= Teilergebnis	-394.683	-551.843	-495.789	-454.058	-459.913	-465.856
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-394.683	-551.843	-495.789	-454.058	-459.913	-465.856

Erläuterungen

090101

Zeile 06:

-2025 bis 2028: SK 448700 Kostenübernahme aus städtebaulichen Verträgen, ein B-Plan pro Jahr für Wohnneubaugebiete kann abgeschlossen werden

Zeile 13:

-2025 bis 2028: SK 5281000 städtebauliche Planungen 30.000 €

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

- 2025: SK 5291000 Umsetzung des InHK 20.000 € und allgemeiner Ansatz für Planung und Gutachten 20.000 €
- 2025: SK 5431750 Rechtsberatung Infrastrukturabgaben 7.500 € und Allgemeiner Ansatz 1.400 €

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	168.895	182.000	216.000	216.500	216.500	216.500
4311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	7.850	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.745	185.000	220.000	220.500	220.500	220.500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	2.288	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	10.517					
07	sonstige ordentliche Erträge	12.805	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= ordentliche Erträge	189.550	205.000	240.000	240.500	240.500	240.500
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-174.408	-198.569	-208.258	-211.381	-214.552	-217.770
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	2.350					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-392.420	-473.615	-505.492	-513.075	-520.771	-528.583
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-29.533	-35.819	-38.454	-39.030	-39.615	-40.208
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-77.992	-90.588	-102.641	-104.181	-105.742	-107.330
5032005	BzgS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	-975					
11	Personalaufwendungen	-672.978	-798.591	-854.845	-867.667	-880.680	-893.891
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-2.000				
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-200	-200	-200	-200	-200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-400	-400	-400	-400	-400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.894	-21.000	-15.000	-20.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.894	-26.600	-18.600	-23.600	-3.600	-3.600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Transferaufwendungen	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-469					
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD		-600	-600	-600	-600	-600
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-300	-300	-300	-300	-300
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-362	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-300	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-452	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-2.329	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-33.375	-10.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-244					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.231	-28.300	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-722.103	-857.491	-906.645	-924.467	-917.480	-930.691
18	=ordentliches Ergebnis	-532.553	-652.491	-666.645	-683.967	-676.980	-690.191
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-532.553	-652.491	-666.645	-683.967	-676.980	-690.191
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532.553	-652.491	-666.645	-683.967	-676.980	-690.191
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-101.050	-101.050	-101.050	-101.050	-101.050
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-101.050	-101.050	-101.050	-101.050	-101.050
29	= Teilergebnis	-532.553	-751.941	-766.095	-783.417	-776.430	-789.641
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-532.553	-751.941	-766.095	-783.417	-776.430	-789.641

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-244					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-244					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-244	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1001	Grundstücksneuordnung		
Produkt	100101	Durchführung von Grundstücksneuordnungen		
Verantwortlich	N.N.			
Verantw.Org.Einheit	Amt 61 - Stadtplanung			
Beschreibung	- Grenzregelungsverfahren - Freiwillige Bodenordnung - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen			
Rechtsnormen	BauGB sowie sonstige gesetzliche Bestimmungen			
Zielgruppe	Grundstückseigentümer*innen, Nutzungsberechtigte			
verr. Vollzeitstellen	0,35			
Ziele	1. Durchführung von Grenzregelungsverfahren			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl der durchgeführten Grenzregelungsverfahren	0	0	0	0

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgebühren	24					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24					
10	= ordentliche Erträge	24					
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-11.499	-14.584	-14.964	-15.188	-15.416	-15.647
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	1.142					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-12.008	-7.729	-7.952	-8.071	-8.192	-8.315
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-900	-585	-596	-605	-614	-623
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.226	-1.478	-1.591	-1.615	-1.639	-1.664
11	Personalaufwendungen	-25.491	-24.376	-25.103	-25.479	-25.861	-26.249
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.046	-1.000				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.046	-1.000				
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-8					
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-100				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-300	-200	-200	-200	-200
17	= ordentliche Aufwendungen	-30.545	-25.676	-25.303	-25.679	-26.061	-26.449
18	=ordentliches Ergebnis	-30.521	-25.676	-25.303	-25.679	-26.061	-26.449
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.521	-25.676	-25.303	-25.679	-26.061	-26.449
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.521	-25.676	-25.303	-25.679	-26.061	-26.449
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29	= Teilergebnis	-30.521	-28.326	-27.953	-28.329	-28.711	-29.099
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-30.521	-28.326	-27.953	-28.329	-28.711	-29.099

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produkt	100201	Rechtsauskünfte und Beratung		
Verantwortlich	Fr. Bosse			
Verantw.Org.Einheit	Amt 63 - Bauordnung			
Beschreibung	Baurechtliche und gestalterische Beratung, die vor und ohne Verfahren in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht werden sowie die Weitergabe von Daten an das Statistische Bundesamt - Mündliche Bauberatung im Rahmen und außerhalb von Genehmigungsverfahren - Akteneinsicht gewähren / Kopien fertigen - Anlegen und Versenden von statistischen Erhebungsbögen (Baustatistik) - Schriftliche Bearbeitung von Anfragen von Bürgern*innen, zu Gewerbevorhaben, anderer Ämter und Behörden - Mündliche und schriftliche Baulastauskünfte - Bauarchiv: Registratur, Umstrukturierung auf die grundstücksbezogene Archivierung, Aufbau der revisionssicheren digitalen Aktenführung - Administration ProBauG / ProBauG WP			
Rechtsnormen	BauGB, BauO-NRW, öffentliches Baurecht			
Zielgruppe	Bauwillige Bürger*innen			
verr. Vollzeitstellen	2,34			
Ziele	1. Die Bauberatung soll von den Antragstellern als Ausdruck einer bürgerfreundlichen Dienstleistung von der Verwaltung wahrgenommen werden 2. Das Archiv soll kontinuierlich digitalisiert werden. Dazu sollen pro Jahr mindestens 800 Vorgänge überführt werden			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Baulastauskünfte	247	255	203	124
Akteneinsichten	126	135	139	61
Auskünfte, Anfragen und Beratungen	819	630	61	30
zu 2. Anzahl der Digitalisierungen	1.928	1.370	1.082	280

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgebühren	17.608	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.608	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	2.209					
07	sonstige ordentliche Erträge	2.209					
10	= ordentliche Erträge	19.817	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-27.169	-28.955	-32.330	-32.815	-33.307	-33.806
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-61.473	-82.285	-84.984	-86.259	-87.553	-88.866
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-4.684	-6.223	-6.452	-6.548	-6.647	-6.746
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-11.982	-15.738	-17.221	-17.479	-17.741	-18.007
11	Personalaufwendungen	-105.308	-133.201	-140.987	-143.101	-145.248	-147.425
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-70					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-300	-300	-300	-300	-300
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-600	-500	-500	-500	-500
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-400	-400	-400	-400	-400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-1.393	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.463	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-106.771	-138.501	-146.187	-148.301	-150.448	-152.625
18	=ordentliches Ergebnis	-86.954	-118.501	-126.187	-128.301	-130.448	-132.625
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.954	-118.501	-126.187	-128.301	-130.448	-132.625
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.954	-118.501	-126.187	-128.301	-130.448	-132.625
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-27.550	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-27.550	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
29	= Teilergebnis	-86.954	-145.651	-153.337	-155.451	-157.598	-159.775
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-86.954	-145.651	-153.337	-155.451	-157.598	-159.775

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100202 Baurechtliche Bescheide				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produkt	100202	Baurechtliche Bescheide		
Verantwortlich	Fr. Bosse			
Verantw.Org.Einheit	Amt 63 - Bauordnung			
Beschreibung	- Bauvoranfragen - Baugenehmigungen (Vereinfachte Verfahren sowie Sonderbauten) - Grundstücksteilungen, Baulasten, Befreiungen und Abweichungen			
Rechtsnormen	BauGB, BauO-NRW, öffentliches Baurecht			
Zielgruppe	Bauwillige, sonstige Ordnungspflichtige			
verr. Vollzeitstellen	2,10			
Ziele	Entscheidung über vollständige, prüffähige Anträge im Rahmen der gesetzlichen Prüffrist für 1. Vereinfachte Genehmigungsverfahren nach §64 BauO NRW (2 Monate) 2. Verfahren für große Sonderbauten nach §65 BauO NRW (3 Monate) 3. Bauvoranfragen nach §77 BauO NRW (6 Monate)			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Bearbeitungszeit in Werktagen				
zu 2. Bearbeitungszeit in Werktagen				
zu 3. Bearbeitungszeit in Werktagen				

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 100202 Baurechtliche Bescheide

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgebühren	136.653	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	7.850	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.503	153.000	184.000	184.000	184.000	184.000
10	= ordentliche Erträge	144.503	153.000	184.000	184.000	184.000	184.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-		-7.894	-8.105	-8.226	-8.350	-8.475
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-67.253	-121.573	-128.510	-130.438	-132.394	-134.380
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-5.194	-9.194	-9.839	-9.986	-10.136	-10.288
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-13.297	-23.253	-26.262	-26.656	-27.056	-27.462
11	Personalaufwendungen	-85.744	-161.914	-172.716	-175.306	-177.936	-180.605
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-186					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-200	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-300	-300	-300	-300	-300
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-452	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-495	-500	-500	-500	-500	-500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.133	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-86.877	-165.514	-176.316	-178.906	-181.536	-184.205
18	=ordentliches Ergebnis	57.626	-12.514	7.684	5.094	2.464	-205
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.626	-12.514	7.684	5.094	2.464	-205
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.626	-12.514	7.684	5.094	2.464	-205
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		150	150	150	150	150
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		150	150	150	150	150
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29	= Teilergebnis	57.626	-33.364	-13.166	-15.756	-18.386	-21.055
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	57.626	-33.364	-13.166	-15.756	-18.386	-21.055

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100202 Baurechtliche Bescheide

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

100202

Zeile 21:
-2025 bis 2028: Einnahmen Stellplatzablöse

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100203 Örtliche Prüfungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produkt	100203	Örtliche Prüfungen		
Verantwortlich	Fr. Bosse			
Verantw.Org.Einheit	Amt 63 - Bauordnung			
Beschreibung	- Präventive Überprüfungen wie z. B. wiederkehrende Prüfungen von Objekten gemäß §10 PrüfVO allg. Bauüberwachungen, Ortskontrollen aufgrund von Beschwerden - Bauüberwachung einschl. Bauzustandsbesichtigungen - Baukontrollen einschl. Nachkontrollen - Brandschauen i.R. der wiederkehrenden Prüfungen - Brandschauen i.V.m. Ordnungsbehörde bei Maßnahmen durch die Bauaufsicht - Überprüfungen aufgrund von Anzeigen/Beschwerden			
Rechtsnormen	BauGB, BauO-NRW, öffentliches Baurecht			
Zielgruppe	Bauwillige, sonstige Ordnungspflichtige			
verr. Vollzeitstellen	0,78			
Ziele	1. Sicherstellung der wiederkehrenden Prüfungen gem. Prüfintervallen nach gesetzlichen Vorgaben 2. Durchführung der örtlichen Kontrollen nach BauO NRW			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Durchgeführte Prüfungen (Turnus gem. gesetzl. Vorgaben - 3-6 Jahre)	5	1	4	5
zu 2. Durchgeführte gebührenpflichtige Ortsbesichtigungen/Baukontrollen	68	43	45	17

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 100203 Örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgebühren	8.852	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.852	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= ordentliche Erträge	8.852	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-45.298	-51.341	-52.089	-52.871	-53.664	-54.469
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-3.436	-3.883	-3.992	-4.052	-4.113	-4.174
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-9.068	-9.820	-10.656	-10.816	-10.978	-11.143
11	Personalaufwendungen	-57.803	-65.044	-66.737	-67.739	-68.755	-69.786
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-200	-200	-200	-200	-200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-40					
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-500	-500	-500	-500	-500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	-800	-800	-800	-800	-800
17	= ordentliche Aufwendungen	-57.843	-66.044	-67.737	-68.739	-69.755	-70.786
18	=ordentliches Ergebnis	-48.991	-58.044	-57.737	-58.739	-59.755	-60.786
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.991	-58.044	-57.737	-58.739	-59.755	-60.786
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.991	-58.044	-57.737	-58.739	-59.755	-60.786
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
29	= Teilergebnis	-48.991	-64.994	-64.687	-65.689	-66.705	-67.736
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-48.991	-64.994	-64.687	-65.689	-66.705	-67.736

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100203 Örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100204 Zivil- und baurechtliche Verfahren				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produkt	100204	Zivil- und baurechtliche Verfahren		
Verantwortlich	Fr. Bosse			
Verantw.Org.Einheit	Amt 63 - Bauordnung			
Beschreibung	- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren - Bearbeitung von Klageverfahren - Erlass von Bauordnungsverfügungen - Bearbeitung von Beschwerden, Eingaben und Petitionen			
Rechtsnormen	BauGB, VwGO, VwVfG, BauO NRW			
Zielgruppe	Ordnungspflichtige			
verr. Vollzeitstellen	1,59			
Ziele	1. Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren 2. Anwendung der Zwangsmittel (z. B. Androhung und Einnahme von Zwangsgeldern) 3. Erfolgreiche Bearbeitung von Klageverfahren			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Gesamtzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	26	37	13	17
zu 2. Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren mit Einnahme von Zwangsgeldern	0	1	1	0
zu 3. Anzahl der laufenden Klageverfahren im jeweiligen Jahr	10	9	7	4
Anzahl der verlorenen Klageverfahren im jeweiligen Jahr	0	1	0	1
Anzahl der Vergleiche in Klageverfahren im jeweiligen Jahr	0	0	0	0
Anzahl der gewonnenen Klageverfahren im jeweiligen Jahr	0	0	4	0

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 100204 Zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	2.288	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	8.308					
07	sonstige ordentliche Erträge	10.596	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= ordentliche Erträge	10.596	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-83.446	-66.458	-68.434	-69.460	-70.502	-71.560
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	1.208					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-25.152	-25.841	-27.838	-28.256	-28.680	-29.110
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-1.783	-1.954	-2.066	-2.097	-2.128	-2.160
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-5.153	-4.943	-5.515	-5.597	-5.681	-5.767
11	Personalaufwendungen	-114.326	-99.196	-103.853	-105.410	-106.991	-108.597
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-75					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-100	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-300	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-33.375	-10.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.450	-12.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-147.776	-114.496	-120.453	-122.010	-123.591	-125.197
18	=ordentliches Ergebnis	-137.180	-96.496	-102.453	-104.010	-105.591	-107.197
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.180	-96.496	-102.453	-104.010	-105.591	-107.197
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.180	-96.496	-102.453	-104.010	-105.591	-107.197
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		250	250	250	250	250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		250	250	250	250	250
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
29	= Teilergebnis	-137.180	-110.446	-116.403	-117.960	-119.541	-121.147
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-137.180	-110.446	-116.403	-117.960	-119.541	-121.147

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100204 Zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produkt	100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege		
Verantwortlich	Fr. Bosse			
Verantw.Org.Einheit	Amt 63 - Bauordnung			
Beschreibung	- Denkmalschutz - Denkmalpflege			
Rechtsnormen	DenkmalschutzG NRW, Ortsrecht, BGB			
Zielgruppe	Denkmaleigentümer*innen			
verr. Vollzeitstellen	1,20			
Ziele	1. Sicherung des Schutzes von Bau- und Bodendenkmälern			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl der eingegangenen denkmalpflegerischen Erlaubnisse	42	40	17	14
Anzahl der im selben Jahr beschiedenen Denkmalpflegerischen Erlaubnisse	0	0	11	2
Anzahl der bearbeiteten Bescheinigungen für steuerliche Zwecke (§ 36 DSchG)	6	5	5	0
Anzahl der Anfragen von denkmalrechtlichen Belangen	0	0	8	4

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	3.383	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.383	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= ordentliche Erträge	3.383	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5011000	DA - Beamte -LOGA-		-7.020	-8.075	-8.196	-8.319	-8.444
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-72.906	-54.314	-66.775	-67.776	-68.793	-69.825
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-5.500	-4.108	-5.106	-5.183	-5.260	-5.339
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-14.452	-10.389	-13.629	-13.834	-14.041	-14.252
5032005	BzgS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	-975					
11	Personalaufwendungen	-93.833	-75.831	-93.585	-94.989	-96.413	-97.860
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-2.000				
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.848	-20.000	-15.000	-20.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.848	-22.000	-15.000	-20.000		
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Transferaufwendungen	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-46					
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD		-600	-600	-600	-600	-600
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-100	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-800	-800	-800	-800	-800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-46	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= ordentliche Aufwendungen	-100.727	-103.731	-114.485	-120.889	-102.313	-103.760
18	=ordentliches Ergebnis	-97.344	-100.731	-108.985	-115.389	-96.813	-98.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.344	-100.731	-108.985	-115.389	-96.813	-98.260
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.344	-100.731	-108.985	-115.389	-96.813	-98.260
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
29	= Teilergebnis	-97.344	-106.531	-114.785	-121.189	-102.613	-104.060
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-97.344	-106.531	-114.785	-121.189	-102.613	-104.060

Erläuterungen

100301

Zeile 13:
-2025 und 2026: SK 5291000 Ausgaben Planungsbüro für die Bestandsaufnahme

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1004	Wohnungsbauförderung und Wohngeld		
Produkt	100401	Wohnungsbauförderung und Wohngeld		
Verantwortlich	Fr. Arendes			
Verantw.Org.Einheit	Amt 50 - Sozialamt			
Beschreibung	- Gewährung von Wohngeld - Erteilung von WBS - Überwachung der Wohnungszweckbindung			
Rechtsnormen	WoGG sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Empfänger*innen von Wohngeld			
verr. Vollzeitstellen	4,20			
Ziele	1. Bearbeitung aller Anträge innerhalb der gesetzlich vorgesehen Frist von 6 Wochen 2. Erteilung des Wohnberechtigungscheines			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1 und 2. bearbeitete Fälle Wohngeld/ Lastenzuschuss	789	840	1.023	606
zu 1. Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Antrag	3 Wochen	3 Wochen	3 Wochen	3 Wochen
zu 2. Entschiedene Fälle Wohnberechtigungschein	154	155	152	78

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgebühren	2.376	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.376	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
10	= ordentliche Erträge	2.376	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-52.294	-73.658	-76.350	-77.496	-78.658	-79.838
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-108.330	-130.532	-137.344	-139.404	-141.495	-143.618
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-8.035	-9.872	-10.403	-10.559	-10.717	-10.878
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-21.814	-24.967	-27.767	-28.184	-28.606	-29.035
11	Personalaufwendungen	-190.474	-239.029	-251.864	-255.643	-259.476	-263.369
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-300	-300	-300	-300	-300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-44					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-362	-600	-600	-600	-600	-600
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-500	-400	-400	-400	-400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-200	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-700	-700	-700	-700	-700
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-441	-300	-300	-300	-300	-300
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-244					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.092	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-191.566	-243.529	-256.164	-259.943	-263.776	-267.669
18	=ordentliches Ergebnis	-189.190	-240.529	-253.664	-256.943	-260.776	-264.669
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.190	-240.529	-253.664	-256.943	-260.776	-264.669
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.190	-240.529	-253.664	-256.943	-260.776	-264.669
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		550	550	550	550	550
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		550	550	550	550	550
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
29	= Teilergebnis	-189.190	-262.629	-275.764	-279.043	-282.876	-286.769
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-189.190	-262.629	-275.764	-279.043	-282.876	-286.769

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-244					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-244					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-244					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	550					
4141000	Zuweisungen vom Land	6.848	356.510	715.189			
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	185.478	919.900	813.644	815.117	811.554	808.648
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.876	1.276.410	1.528.833	815.117	811.554	808.648
4311000	Verwaltungsgebühren	5.664	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.463	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	145.581	145.660	145.660	145.660	145.660	145.660
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.708	315.660	310.660	310.660	310.660	310.660
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	158	170	170	170	170	170
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.135	899	1.300	1.300	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294	1.069	1.470	1.470	1.570	1.570
4565000	Schadenersatzzahlungen	2.144					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	20.351	20.847	20.485	20.485	20.485	20.485
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	400					
07	sonstige ordentliche Erträge	22.895	20.847	20.485	20.485	20.485	20.485
10	= ordentliche Erträge	535.773	1.613.986	1.861.448	1.147.732	1.144.269	1.141.363
5011000	DA - Beamte -LOGA-			-62.288	-63.222	-64.170	-65.134
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-469.330	-601.792	-596.342	-605.287	-614.367	-623.582
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-35.504	-45.567	-39.702	-40.297	-40.902	-41.516
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-94.595	-115.183	-105.974	-107.565	-109.177	-110.815
11	Personalaufwendungen	-599.429	-762.542	-804.306	-816.371	-828.616	-841.047
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-523.608	-686.510	-1.340.189	-300.000	-300.000	-300.000
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-77.849	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.998	-57.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5221010	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Amt 67	-8.682	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-62.430	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-5.249	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000
5221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-405.356	-586.000	-500.000	-450.000	-400.000	-400.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-702.966	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-1.677	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5241200	Bewirtschaftung Brunnen	-3.329	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-61.186	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-100	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.501	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-38.378	-61.625	-61.625	-61.625	-61.625	-61.625
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-300	-300	-300	-300	-300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.947	-6.500	-11.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.933.157	-2.279.035	-2.849.214	-1.754.025	-1.704.025	-1.705.025
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.426.085	-1.420.295	-1.714.985	-1.740.368	-1.721.301	-1.739.870
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-243					
14	bilanzielle Abschreibung	-1.426.328	-1.420.295	-1.714.985	-1.740.368	-1.721.301	-1.739.870
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-145					
5422000	Mieten, Pachten	-29.549	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf		-500	-500	-500	-500	-500
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-118	-200	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-165	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.012	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-139	-400	-400	-400	-400	-400
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-24.240					
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.106	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse		-829.977	-704.854	-704.854	-704.854	-704.854
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-20.114	-35.000	-32.000	-32.000	-33.000	-33.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.588	-913.877	-785.354	-785.354	-786.354	-786.354
17	= ordentliche Aufwendungen	-4.035.502	-5.375.749	-6.153.859	-5.096.118	-5.040.296	-5.072.296
18	=ordentliches Ergebnis	-3.499.729	-3.761.763	-4.292.411	-3.948.386	-3.896.027	-3.930.933
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.499.729	-3.761.763	-4.292.411	-3.948.386	-3.896.027	-3.930.933
4912000	periodenfremde Erträge	48.902					
23	außerordentliche Erträge	48.902					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-2.795					
24	außerordentliche Aufwendungen	-2.795					
25	= außerordentliches Ergebnis	46.107					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.453.622	-3.761.763	-4.292.411	-3.948.386	-3.896.027	-3.930.933
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		432.750	432.750	432.750	432.750	432.750
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		432.750	432.750	432.750	432.750	432.750
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-537.600	-537.600	-537.600	-537.600	-537.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-537.600	-537.600	-537.600	-537.600	-537.600
29	= Teilergebnis	-3.453.622	-3.866.613	-4.397.261	-4.053.236	-4.000.877	-4.035.783
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-3.453.622	-3.866.613	-4.397.261	-4.053.236	-4.000.877	-4.035.783

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	566.980	6.247.694	1.388.506	670.000		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						1.224.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.980	6.247.694	1.388.506	670.000		1.224.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-298		-43.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.415	-2.229.028	-1.012.000	-1.982.000	-1.512.000	-562.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.038	-35.000	-32.000	-32.000	-33.000	-33.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.636.734	-200.000	-1.350.000	-1.350.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.066.486	-2.464.028	-2.437.000	-3.364.000	-1.545.000	-595.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.499.506	3.783.666	-1.048.494	-2.694.000	-1.545.000	629.000

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen		
Produkt	120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche		
Verantwortlich	Hr. Steffen			
Verantw.Org.Einheit	Amt 66 - Tiefbau			
Beschreibung	- Straßenkataster - Parkplätze /-häuser - Neubau Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunneln, Geh- und Radwegen			
Rechtsnormen	StWG sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer*innen			
verr. Vollzeitstellen	9,28			
Ziele	1. Planung oder Durchführung von mindestens 1 Sanierungs- oder Neubaumaßnahme pro Jahr 2. Implementierung eines EDV-gestützten Straßenaufbruchsmanagements inkl. Straßenzustandskataster 3. Durchführung von mindestens zwei Maßnahmen zur Radverkehrsförderung pro Jahr			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl der Maßnahmen	4	1	Straßensanierung Fähr	1 geplant
zu 2. Status	Bearb. unterbrochen (Flut)	Kataster beauftragt	in Arbeit	in Arbeit
zu 3. Anzahl der Maßnahmen	2	2	0	0

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	550					
4141000	Zuweisungen vom Land	6.848	356.510	715.189			
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	152.797	885.120	782.801	784.013	781.081	778.690
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.195	1.241.630	1.497.990	784.013	781.081	778.690
4311000	Verwaltungsgebühren	5.664	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.463	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	145.581	145.660	145.660	145.660	145.660	145.660
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.708	315.660	310.660	310.660	310.660	310.660
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	158	170	170	170	170	170
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158	170	170	170	170	170
4565000	Schadenersatzzahlungen	2.144					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	20.269	20.761	20.402	20.402	20.402	20.402
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	400					
07	sonstige ordentliche Erträge	22.813	20.761	20.402	20.402	20.402	20.402
10	= ordentliche Erträge	501.874	1.578.221	1.829.222	1.115.245	1.112.313	1.109.922
5011000	DA - Beamte -LOGA-			-42.823	-43.465	-44.117	-44.779
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-333.904	-390.476	-394.886	-400.810	-406.822	-412.924
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-24.604	-29.566	-27.210	-27.618	-28.032	-28.453
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-67.561	-74.747	-72.629	-73.719	-74.824	-75.947
11	Personalaufwendungen	-426.070	-494.789	-537.548	-545.612	-553.795	-562.103
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-523.608	-686.510	-1.340.189	-300.000	-300.000	-300.000
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-77.849	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-62.430	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-702.966	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-1.677	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241200	Bewirtschaftung Brunnen	-3.329	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-100	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.501	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.510	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-200	-200	-200	-200	-200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.377.871	-1.572.435	-2.230.614	-1.185.425	-1.185.425	-1.185.425
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.382.277	-1.378.746	-1.662.220	-1.686.823	-1.668.342	-1.686.340
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-243					
14	bilanzielle Abschreibung	-1.382.520	-1.378.746	-1.662.220	-1.686.823	-1.668.342	-1.686.340
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-101					
5422000	Mieten, Pachten	-29.549	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf		-500	-500	-500	-500	-500
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-118	-200	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-165	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.012	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-139	-400	-400	-400	-400	-400

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-24.240					
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.106	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse		-829.977	-704.854	-704.854	-704.854	-704.854
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-20.114	-35.000	-32.000	-32.000	-33.000	-33.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.545	-910.577	-782.054	-782.054	-783.054	-783.054
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.263.006	-4.356.547	-5.212.436	-4.199.914	-4.190.616	-4.216.922
18	=ordentliches Ergebnis	-2.761.132	-2.778.326	-3.383.214	-3.084.669	-3.078.303	-3.107.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.761.132	-2.778.326	-3.383.214	-3.084.669	-3.078.303	-3.107.000
4912000	periodenfremde Erträge	48.902					
23	außerordentliche Erträge	48.902					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-2.795					
24	außerordentliche Aufwendungen	-2.795					
25	= außerordentliches Ergebnis	46.107					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.715.025	-2.778.326	-3.383.214	-3.084.669	-3.078.303	-3.107.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		281.350	281.350	281.350	281.350	281.350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		281.350	281.350	281.350	281.350	281.350
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-390.200	-390.200	-390.200	-390.200	-390.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-390.200	-390.200	-390.200	-390.200	-390.200
29	= Teilergebnis	-2.715.025	-2.887.176	-3.492.064	-3.193.519	-3.187.153	-3.215.850
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-2.715.025	-2.887.176	-3.492.064	-3.193.519	-3.187.153	-3.215.850

Erläuterungen

120101

Zeile 02:

-2025: SK 4141000 Fördermittel WAP Unterhaltung Verkehrsfläche 715.189 €

-2025 bis 2028: SK 4161000 u.a. ertragswirksame Auflösung pRAP "Weiße Flecken" 619.429 € und ertragswirksame Auflösung pRAP Schaniergelenk 20.055 €

Zeile 04:

-2025 bis 2028: SK 4321000 Parkgebühren 160.000 €

Zeile 13:

-2025: SK 5212000 Allgemeine Straßenunterhaltung, Unterhaltung Verkehrswege Hochwassersanierungen 715.189 €, Deckensanierungen 400.000 € sowie Ertüchtigung des Karl-Rodenkirchen-Wegs 75.000 €

-2026 bis 2028: SK 5212000 Allgemeine Straßenunterhaltung und Deckensanierungen

-2025 bis 2028: SK 5235000 Straßenoberflächenentwässerung

Zeile 16:

-2025 bis 2028: SK 5422000 Miete von Parkflächen (Flächen am Bahnhof, Neukirchener Str. und Ev. Kirche Pastorat)

-2025 bis 2028: SK 5493000 aufwandswirksame Auflösung aRAP "Weiße Flecken" 704.854 €

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	566.980	6.247.694	1.388.506			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						1.224.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.980	6.247.694	1.388.506			1.224.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-298		-43.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387.931	-2.179.028	-987.000	-1.957.000	-1.487.000	-537.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.038	-35.000	-32.000	-32.000	-33.000	-33.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.636.734	-200.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.044.001	-2.414.028	-1.062.000	-1.989.000	-1.520.000	-570.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.477.021	3.833.666	326.506	-1.989.000	-1.520.000	654.000

Erläuterungen

120101

Zeile 18:

-2025: Bundesförderung "Weiße Flecken" 234.383 € und Landesförderung "Weiße Flecken" 187.506 €

-2025: I661201003 Förderung Bau Henley Brücke 515.000 €

-2025: Landesförderung Wiederaufbauplan nach Hochwasser 234.383 €

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I181201003 Ausbau "Schützenstr."	-20.000	-100.000	-500.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-100.000	-500.000		
I181201007 Sanierung "Moltkestr."		-50.000	-650.000	-700.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-650.000	-700.000	
I661201001 Verkehrswege	-400.000	-535.000	-500.000	-500.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-535.000	-500.000	-500.000	-500.000
I661201003 bauliche Änderungen Brücken	1.719.000	515.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.719.000	515.000			
I661201005 Umsetzung InHK Verkehrsflächen	-229.707				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.293				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.000				
I661201009 Verkehrswege HW	-501.617	441.617	-10.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.411	451.617			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-987.028	-10.000	-10.000		
I661201010 bauliche Änderungen Hochwasserschutzmauern	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	
I671201001 Baumpflanzungen öffentl. Verkehrsfläche	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000

UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Summe Auszahlungen	-52.000	-92.000	-49.000	-50.000	-50.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-52.000	-92.000	-49.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.214.028	-1.067.000	-1.989.000	-1.520.000	-570.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.499.704	966.617			

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Verpflichtungserm. Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
V231201002 bauliche Änderungen Hochwasserschutzmauern	-250.000	-250.000	
V251201001 Ausbau Schützenstr.	-500.000		
V251201002 Ausbau Moltkestraße	-650.000	-700.000	

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen		
Produkt	120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung		
Verantwortlich	Hr. Steffen			
Verantw.Org.Einheit	Amt 66 - Tiefbau			
Beschreibung	- Sicherstellung der öffentlichen Beleuchtung			
Rechtsnormen	Beleuchtungsrichtlinie			
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer*innen			
verr. Vollzeitstellen	0,19			
Ziele	1. Anpassung des Beleuchtungsvertrages auf ressourcenverschonende Maßnahmen unter zwischenzeitlicher Ausnutzung von Einflussmöglichkeiten 2. Erhöhung des Anteils an LED-Leuchten			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Gesamtzahl der Leuchtstellen	0	2.666	2.666	2.670
Entwicklung der Kosten/ Leuchte	0	228	228	228
KW/h je Leuchtstelle	0	0	0	0
zu 2. Anteil LED-Leuchten an Gesamtzahl (absolut und relativ) *	0	0	0	170
* In Abstimmung mit der Belkaw werden bei Ersatz und Unterhaltung ausschließlich LED-Leuchten eingesetzt.				

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	578	599	546	550	539	530
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578	599	546	550	539	530
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.135	899	1.300	1.300	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135	899	1.300	1.300	1.400	1.400
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	83	86	83	83	83	83
07	sonstige ordentliche Erträge	83	86	83	83	83	83
10	= ordentliche Erträge	1.796	1.584	1.929	1.933	2.022	2.013
5011000	DA - Beamte -LOGA-			-3.893	-3.951	-4.011	-4.071
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-9.511	-10.299	-7.568	-7.682	-7.797	-7.914
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-697	-779	-575	-584	-593	-602
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-1.844	-1.970	-1.536	-1.559	-1.582	-1.606
11	Personalaufwendungen	-12.051	-13.048	-13.572	-13.776	-13.983	-14.193
5221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-405.356	-586.000	-500.000	-450.000	-400.000	-400.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.947					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.303	-586.100	-500.100	-450.100	-400.100	-400.100
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-661	-653	-796	-807	-799	-807
14	bilanzielle Abschreibung	-661	-653	-796	-807	-799	-807
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-7					
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-500	-500	-500	-500	-500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	-700	-700	-700	-700	-700
17	= ordentliche Aufwendungen	-453.022	-600.501	-515.168	-465.383	-415.582	-415.800
18	=ordentliches Ergebnis	-451.226	-598.917	-513.239	-463.450	-413.560	-413.787
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-451.226	-598.917	-513.239	-463.450	-413.560	-413.787
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-451.226	-598.917	-513.239	-463.450	-413.560	-413.787
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29	= Teilergebnis	-451.226	-601.767	-516.089	-466.300	-416.410	-416.637
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-451.226	-601.767	-516.089	-466.300	-416.410	-416.637

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				670.000		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				670.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-1.350.000	-1.350.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionen			-1.350.000	-1.350.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)			-1.350.000	-680.000		

Investitionen Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
A661202001 Investitionskostenzuschuss Straßenbeleuchtung		-1.350.000	-680.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			670.000		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.350.000	-1.350.000		
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.350.000	-1.350.000		
Gesamtsumme Einzahlungen			670.000		

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen		
Produkt	120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen		
Verantwortlich	Hr. Steffen			
Verantw.Org.Einheit	Amt 66 - Tiefbau			
Beschreibung	- Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen - Ampel Tunnel "Moltkestraße" - Fußgängerampel "Im Dorffeld"			
Rechtsnormen	StVO			
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer*innen			
verr. Vollzeitstellen	0,48			
Ziele	1. Störungsfreier Betrieb der Anlagen			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Tunnel Moltestr./ Fußgängerampel "Im Dorffeld"	ja	ja	ja	ja

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	3.270	3.388	3.086	3.112	3.049	2.997
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270	3.388	3.086	3.112	3.049	2.997
10	= ordentliche Erträge	3.270	3.388	3.086	3.112	3.049	2.997
5011000	DA - Beamte -LOGA-			-7.786	-7.903	-8.021	-8.142
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.352	-30.924	-24.197	-24.560	-24.929	-25.303
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-172	-2.339	-1.848	-1.875	-1.904	-1.932
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-478	-5.915	-4.932	-5.006	-5.081	-5.157
11	Personalaufwendungen	-3.002	-39.178	-38.763	-39.344	-39.935	-40.534
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.998	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-5.249	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.247	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-12.000
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-3.270	-3.232	-3.939	-3.997	-3.953	-3.996
14	bilanzielle Abschreibung	-3.270	-3.232	-3.939	-3.997	-3.953	-3.996
17	= ordentliche Aufwendungen	-13.519	-55.410	-53.702	-54.341	-54.888	-56.530
18	=ordentliches Ergebnis	-10.249	-52.022	-50.616	-51.229	-51.839	-53.533
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.249	-52.022	-50.616	-51.229	-51.839	-53.533
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.249	-52.022	-50.616	-51.229	-51.839	-53.533
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-700	-700	-700	-700	-700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-700	-700	-700	-700	-700
29	= Teilergebnis	-10.249	-49.972	-48.566	-49.179	-49.789	-51.483
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-10.249	-49.972	-48.566	-49.179	-49.789	-51.483

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 120401 Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV		
Produkt	120401	Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV		
Verantwortlich	Hr. Steffen			
Verantw.Org.Einheit	Amt 66 - Tiefbau			
Beschreibung	- Bau und Unterhaltung von Fahrgastunterständen (FGU) / Haltestellen - Bau und Unterhaltung des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) - Bereitstellung Nachtbus Leichlingen			
Rechtsnormen	ÖPNV-Konzept Nordkreis, PersBefG sowie einschlägige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Alle ÖPNV-Nutzer*innen / -Betreiber			
verr. Vollzeitstellen	1,45			
Ziele	1. Bereitstellung von Fahrgastunterständen (FGU)			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl FGU	66	66	66	66
Maßnahmen	2 erweiterte Wartehallen	wegen HW verschoben nach 23	Erweiterung Fahrradaufsteller	Erweiterung Fahrradaufsteller
				1 Wartehalle

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	27.417	29.326	25.875	26.094	25.565	25.133
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.417	29.326	25.875	26.094	25.565	25.133
10	= ordentliche Erträge	27.417	29.326	25.875	26.094	25.565	25.133
5011000	DA - Beamte -LOGA-			-7.786	-7.903	-8.021	-8.142
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-26.328	-55.601	-52.594	-53.382	-54.183	-54.996
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-1.924	-4.211	-4.004	-4.064	-4.125	-4.187
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-5.294	-10.649	-10.688	-10.848	-11.011	-11.176
11	Personalaufwendungen	-33.546	-70.461	-75.072	-76.197	-77.340	-78.501
5221010	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Amt 67	-8.682	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.682	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-38.340	-36.145	-46.179	-46.863	-46.349	-46.849
14	bilanzielle Abschreibung	-38.340	-36.145	-46.179	-46.863	-46.349	-46.849
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-6					
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-400	-400	-400	-400	-400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	-500	-500	-500	-500	-500
17	= ordentliche Aufwendungen	-80.574	-124.106	-138.751	-140.560	-141.189	-142.850
18	=ordentliches Ergebnis	-53.157	-94.780	-112.876	-114.466	-115.624	-117.717
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.157	-94.780	-112.876	-114.466	-115.624	-117.717
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.157	-94.780	-112.876	-114.466	-115.624	-117.717
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	= Teilergebnis	-53.157	-86.430	-104.526	-106.116	-107.274	-109.367
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-53.157	-86.430	-104.526	-106.116	-107.274	-109.367

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.484	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-22.484	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-22.484	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I661204001 bauliche Änderungen ÖPNV/SPNV	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 120501 Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst		
Produkt	120501	Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung		
Verantwortlich	Hr. Pöppel			
Verantw.Org.Einheit	Amt 67 - Bauhof			
Beschreibung	- Durchführung der gesetzlichen und freiwilligen Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen - Bereitstellung von Material und Technik			
Rechtsnormen	StrReinG, Ortsrecht, Satzungen			
Zielgruppe	Einwohner*innen und Verkehrsteilnehmer*innen			
verr. Vollzeitstellen	0,50			
Ziele	1. Reinhaltung aller Straßen in kommunaler Baulast gemäß StrWgG NRW und Satzung			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Einsatzstunden der Kehrmaschinen	1.060,00	1.199,50	1.227,50	575,50

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-41.561	-33.183	-60.530	-61.437	-62.359	-63.294
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-3.950	-2.510	-1.756	-1.782	-1.809	-1.836
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-8.210	-6.347	-4.687	-4.758	-4.829	-4.901
11	Personalaufwendungen	-53.721	-42.040	-66.973	-67.977	-68.997	-70.031
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-29.945	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-22.626	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.572	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-4					
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-800	-800	-800	-800	-800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-106.297	-96.040	-120.973	-121.977	-122.997	-124.031
18	=ordentliches Ergebnis	-106.297	-96.040	-120.973	-121.977	-122.997	-124.031
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.297	-96.040	-120.973	-121.977	-122.997	-124.031
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.297	-96.040	-120.973	-121.977	-122.997	-124.031
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		65.050	65.050	65.050	65.050	65.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		65.050	65.050	65.050	65.050	65.050
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-94.400	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-94.400	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
29	= Teilergebnis	-106.297	-125.390	-150.323	-151.327	-152.347	-153.381
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-106.297	-125.390	-150.323	-151.327	-152.347	-153.381

Erläuterungen

120501

Zeile 13:
-2025 bis 2028: SK 5281000 Deponiekosten Straßenreinigung

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120501 Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 120502 Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst		
Produkt	120502	Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes		
Verantwortlich	Hr. Pöppel			
Verantw.Org.Einheit	Amt 67 - Bauhof			
Rechtsnormen	StrReinG, Ortsrecht, Satzung			
Zielgruppe	Einwohner*innen und Verkehrsteilnehmer*innen			
verr. Vollzeitstellen	1,30			
Ziele	1. Sicherstellung des Winterdienstes auf allen Straßen in kommunaler Baulast gemäß StrWgG NRW und Satzung			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl Einsatzstunden	2.076,50	946,25	1.237,75	542,50

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 120502 Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.416	1.467	1.336	1.348	1.320	1.298
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416	1.467	1.336	1.348	1.320	1.298
10	= ordentliche Erträge	1.416	1.467	1.336	1.348	1.320	1.298
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-55.674	-81.309	-56.567	-57.416	-58.277	-59.151
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-4.157	-6.162	-4.309	-4.374	-4.439	-4.506
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-11.208	-15.555	-11.502	-11.675	-11.850	-12.028
11	Personalaufwendungen	-71.040	-103.026	-72.378	-73.465	-74.566	-75.685
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-31.240	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-14.242	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.482	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.537	-1.519	-1.851	-1.878	-1.858	-1.878
14	bilanzielle Abschreibung	-1.537	-1.519	-1.851	-1.878	-1.858	-1.878
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-26					
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-900	-900	-900	-900	-900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-119.085	-143.145	-112.829	-113.943	-115.024	-116.163
18	=ordentliches Ergebnis	-117.669	-141.678	-111.493	-112.595	-113.704	-114.865
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.669	-141.678	-111.493	-112.595	-113.704	-114.865
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.669	-141.678	-111.493	-112.595	-113.704	-114.865
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
29	= Teilergebnis	-117.669	-115.878	-85.693	-86.795	-87.904	-89.065
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-117.669	-115.878	-85.693	-86.795	-87.904	-89.065

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120502 Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	5.712	10.901	6.101	6.388	6.688	6.963
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	79.425	96.240	61.803	62.325	61.061	60.030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.138	107.141	67.904	68.713	67.749	66.993
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.108	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.108	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4411000	Mieten und Pachten		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4422000	Verkaufserlöse	2.485	100				
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.098	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		640	640	640	640	640
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.098	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	3.129	3.225	3.150	3.150	3.150	3.150
07	sonstige ordentliche Erträge	3.129	3.225	3.150	3.150	3.150	3.150
10	= ordentliche Erträge	358.958	395.606	356.294	357.103	356.139	355.383
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-510.528	-435.606	-490.465	-497.821	-505.289	-512.867
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-37.580	-32.944	-37.407	-37.968	-38.538	-39.115
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-103.108	-83.318	-99.849	-101.346	-102.866	-104.410
11	Personalaufwendungen	-651.216	-551.868	-627.721	-637.135	-646.693	-656.392
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-22	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-38.961	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-16.006	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5221010	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Amt 67	-38.133	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-41.599	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-212	-500	-500	-500	-500	-500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-11.132	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-167.281	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-25					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.121	-35.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.491	-342.200	-356.700	-356.700	-356.700	-356.700
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-107.988	-149.207	-130.040	-131.965	-130.519	-131.928
14	bilanzielle Abschreibung	-107.988	-149.207	-130.040	-131.965	-130.519	-131.928
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-7.500	-7.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-178.062	-204.000	-234.000	-259.000	-282.000	-305.000
15	Transferaufwendungen	-185.562	-211.500	-256.000	-281.000	-304.000	-327.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-557					
5422000	Mieten, Pachten	-2.282		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-1.132	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-1.739	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-3.027	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-517	-500	-500	-500	-500	-500
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-300	-300	-300	-300	-300
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle			-1.461	-1.400	-1.400	-1.400

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.254	-18.400	-18.661	-18.600	-18.600	-18.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.301.511	-1.273.175	-1.389.122	-1.425.400	-1.456.512	-1.490.620
18	=ordentliches Ergebnis	-942.553	-877.569	-1.032.828	-1.068.297	-1.100.373	-1.135.237
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-942.553	-877.569	-1.032.828	-1.068.297	-1.100.373	-1.135.237
4912000	periodenfremde Erträge	1.470					
23	außerordentliche Erträge	1.470					
25	= außerordentliches Ergebnis	1.470					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-941.083	-877.569	-1.032.828	-1.068.297	-1.100.373	-1.135.237
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		537.950	537.950	537.950	537.950	537.950
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		537.950	537.950	537.950	537.950	537.950
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-849.550	-849.550	-849.550	-849.550	-849.550
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-849.550	-849.550	-849.550	-849.550	-849.550
29	= Teilergebnis	-941.083	-1.189.169	-1.344.428	-1.379.897	-1.411.973	-1.446.837
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-941.083	-1.189.169	-1.344.428	-1.379.897	-1.411.973	-1.446.837

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.298.653	250.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.653	250.000				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.154	-885.000	-422.000	-122.000	-122.000	-122.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-40.000	-18.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.200.154	-925.000	-440.000	-122.000	-122.000	-122.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	98.499	-675.000	-440.000	-122.000	-122.000	-122.000

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün		
Produkt	130101	Pflege des öffentlichen Grüns		
Verantwortlich	Hr. Pöppel			
Verantw.Org.Einheit	Amt 66 - Tiefbau			
Beschreibung	- Unterhaltung und Pflege öffentlicher Parkanlagen - Förderung des Stadtgrüns - Unterhaltung und Pflege öffentlicher Freiflächen - Unterhaltung und Pflege öffentlicher Ausgleichsflächen - Unterhaltung und Pflege öffentlicher Kinderspielplätze			
Rechtsnormen	Unfallverhütungsvorschriften sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Einwohner*innen, Gäste			
verr. Vollzeitstellen	6,45			
Ziele	1. Steigerung des Baumbestandes in der Stadt Leichlingen durch Nach- und Neupflanzungen 2. Beibehaltung des Pflegestandards			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Summe der neugepflanzten Bäume:	150 Stück	65 Klimabäume/ 1 Spendenbaum	74 Klimabäume/ 3 Spendenbaum	30 Klimabäume/ 3 Spendenbaum
- davon Laubbäume	150 Stück	66 Stück	69 Stück	29 Stück
zu 2. Einsatzstunden für Grünpflege	7.154,25	7.918,00	8.573,75	3.842,25

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land		5.000				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	53.458	69.336	37.296	37.611	36.848	36.226
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.458	74.336	37.296	37.611	36.848	36.226
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		640	640	640	640	640
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		640	640	640	640	640
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	3.129	3.225	3.150	3.150	3.150	3.150
07	sonstige ordentliche Erträge	3.129	3.225	3.150	3.150	3.150	3.150
10	= ordentliche Erträge	56.587	78.201	41.086	41.401	40.638	40.016
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-302.465	-240.624	-293.822	-298.229	-302.703	-307.243
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-22.240	-18.198	-22.400	-22.736	-23.077	-23.423
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-61.356	-46.024	-59.792	-60.688	-61.599	-62.523
11	Personalaufwendungen	-386.062	-304.846	-376.014	-381.653	-387.379	-393.189
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66		-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-14.822	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221010	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Amt 67	-38.133	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-25.605	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.121	-35.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.680	-95.000	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-76.711	-114.418	-92.368	-93.735	-92.708	-93.709
14	bilanzielle Abschreibung	-76.711	-114.418	-92.368	-93.735	-92.708	-93.709
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-245					
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-517	-200	-200	-200	-200	-200
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-763	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-576.216	-520.664	-584.082	-591.088	-595.787	-602.598
18	=ordentliches Ergebnis	-519.629	-442.463	-542.996	-549.687	-555.149	-562.582
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-519.629	-442.463	-542.996	-549.687	-555.149	-562.582
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-519.629	-442.463	-542.996	-549.687	-555.149	-562.582
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		372.700	372.700	372.700	372.700	372.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		372.700	372.700	372.700	372.700	372.700
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-449.900	-449.900	-449.900	-449.900	-449.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-449.900	-449.900	-449.900	-449.900	-449.900
29	= Teilergebnis	-519.629	-519.663	-620.196	-626.887	-632.349	-639.782
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-519.629	-519.663	-620.196	-626.887	-632.349	-639.782

Erläuterungen

130101

Zeile 13:

-2025 bis 2028: SK 5221010 Unterhaltung Spielplätze

-2025 bis 2028: SK 5241000 Stromkosten alter Stadtpark

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

-2025 bis 2028: SK 5291000 Baukontrolle Fremdvergabe

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.298.653	250.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.653	250.000				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.188.623	-757.000	-362.000	-62.000	-62.000	-62.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.188.623	-757.000	-362.000	-62.000	-62.000	-62.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	110.030	-507.000	-362.000	-62.000	-62.000	-62.000

Erläuterungen

130101

Zeile 25:

-2025: I661301001 Investitionen Spielplätze Allgemein, u.a. Spielplatz "Am Wasserturm" 350.000 €

Investitionen Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I661301001 bauliche Änderungen Kinderspielplätze	-125.000	-350.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-350.000	-50.000	-50.000	-50.000
I661301002 bauliche Änderungen Park- & Gartenanlagen	-70.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000				
I661301003 Umsetzung InHK Stadtpark	-100.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000				
I661301004 Umsetzung InHK Witzhelden	-200.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000				
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-757.000	-362.000	-62.000	-62.000	-62.000
Gesamtsumme Einzahlungen	250.000				

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst		
Produkt	130201	Natur und Landschaft, Wald und Forst		
Verantwortlich	N.N.			
Verantw.Org.Einheit	Amt 61 - Stadtplanung			
Beschreibung	Nachhaltige Bewirtschaftung der städtischen Wald- und Forstflächen - Nachhaltige Bewirtschaftung des städtischen Forstes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukte entsprechend der Waldwirtschaftspläne der FBG und unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben - Waldbewirtschaftungsplan in Zusammenarbeit mit der Forstbetriebsgemeinschaft Leverkusen-Leichlingen (FBG) - Schutz und Sicherung von Natur und Landschaft - Verbesserung des Naturhaushaltes durch geeignete ökologische Maßnahmen im Rahmen von Bebauungsplänen			
Rechtsnormen	Bundes- und Landeswaldgesetz, Forsteinrichtungswerk, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan des RBK, BauGB			
Zielgruppe	Einwohner*innen, Besucher*innen, Bauwillige, Jäger, Rheinisch-Bergischer Kreis			
verr. Vollzeitstellen	0,00			
Ziele	1. Waldaufforstung mit Klimabäumen			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Holzernte, Verkauf von Holz in Festmeter (Fm)	keine Veräußerung	keine Veräußerung	32,51	keine Veräußerung
Klimafreundlich aufgeforstete Flächen pro Jahr in m²	-	-	-	-

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	5.712	5.901	6.101	6.388	6.688	6.963
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.712	5.901	6.101	6.388	6.688	6.963
4411000	Mieten und Pachten		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4422000	Verkaufserlöse	2.485	100				
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= ordentliche Erträge	8.197	7.401	7.601	7.888	8.188	8.463
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-62.903					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-4.645					
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-12.835					
11	Personalaufwendungen	-80.383					
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-16.006	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.006	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-7.500	-7.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-178.062	-204.000	-234.000	-259.000	-282.000	-305.000
15	Transferaufwendungen	-185.562	-211.500	-256.000	-281.000	-304.000	-327.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-6					
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-1.739	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle			-1.461	-1.400	-1.400	-1.400
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-900	-900	-900	-900	-900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.745	-6.100	-4.561	-4.500	-4.500	-4.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-283.696	-237.600	-280.561	-305.500	-328.500	-351.500
18	=ordentliches Ergebnis	-275.499	-230.199	-272.960	-297.612	-320.312	-343.037
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.499	-230.199	-272.960	-297.612	-320.312	-343.037
4912000	periodenfremde Erträge	1.470					
23	außerordentliche Erträge	1.470					
25	= außerordentliches Ergebnis	1.470					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.029	-230.199	-272.960	-297.612	-320.312	-343.037
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.050	55.050	55.050	55.050	55.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.050	55.050	55.050	55.050	55.050
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29	= Teilergebnis	-274.029	-180.349	-223.110	-247.762	-270.462	-293.187
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-274.029	-180.349	-223.110	-247.762	-270.462	-293.187

Erläuterungen

130201

Zeile 02:

-2025 bis 2028: SK 4141000 Klima- und Forstpauschale

Zeile 13:

-2025 bis 2028: SK 5221000 Unterhaltung Waldflächen

Zeile 15:

-2025 bis 2028: SK 5313000 Gewässerausbau-Renaturierung Murbach, neue vertragliche Verpflichtung 22.000 €

-2025 bis 2028: SK 5318000 Verbandsumlage Bergisch-Rheinischer Wasserverband 39.000 €, Verbandsumlage Wupperverband 49.000 € und Hochwasser Schutzbeitrag Talsperren Wupperverband 146.000 € (jährliche Steigerung)

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen		
Verantwortlich	Hr. Pöppel			
Verantw.Org.Einheit	Amt 67 - Bauhof			
Beschreibung	- Friedhofsanlagen Kellerhansberg und Witzhelden - Vergabe von Nutzungsrechten Grabstätten - Durchführung von Bestattungen - Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen - Unterhaltung der technischen Einrichtungen - Herstellung von zusätzlichen Friedhofsflächen			
Rechtsnormen	BestG NRW sowie sonstige ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmen, Einwohner*innen			
verr. Vollzeitstellen	3,85			
Ziele	1. Nach Übernahme der Friedhöfe Darstellung der Pflegestunden zur besseren Qualität			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Pflegestunden pro Jahr seit Pflegeübernahme ab 01.07.2020	4.122,00	5.654,75	3.931,75	1.908,75

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	25.967	26.904	24.507	24.714	24.213	23.804
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.967	26.904	24.507	24.714	24.213	23.804
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.108	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.108	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10	= ordentliche Erträge	291.075	306.904	304.507	304.714	304.213	303.804
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-132.312	-176.094	-187.957	-190.776	-193.638	-196.542
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-9.743	-13.318	-14.345	-14.560	-14.779	-15.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-26.395	-33.681	-38.291	-38.865	-39.448	-40.040
11	Personalaufwendungen	-168.450	-223.093	-240.593	-244.201	-247.865	-251.582
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-21.549	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-15.994	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-212	-500	-500	-500	-500	-500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-11.132	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-166.632	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-25					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.543	-223.400	-223.400	-223.400	-223.400	-223.400
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-31.277	-34.789	-37.672	-38.230	-37.811	-38.219
14	bilanzielle Abschreibung	-31.277	-34.789	-37.672	-38.230	-37.811	-38.219
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-253					
5422000	Mieten, Pachten	-2.282		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-1.132	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-3.027	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-300	-300	-300	-300	-300
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.693	-5.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17	= ordentliche Aufwendungen	-421.963	-487.082	-509.465	-513.631	-516.876	-521.001
18	=ordentliches Ergebnis	-130.888	-180.178	-204.958	-208.917	-212.663	-217.197
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.888	-180.178	-204.958	-208.917	-212.663	-217.197
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.888	-180.178	-204.958	-208.917	-212.663	-217.197
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		109.950	109.950	109.950	109.950	109.950
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		109.950	109.950	109.950	109.950	109.950
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-389.500	-389.500	-389.500	-389.500	-389.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-389.500	-389.500	-389.500	-389.500	-389.500
29	= Teilergebnis	-130.888	-459.728	-484.508	-488.467	-492.213	-496.747
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-130.888	-459.728	-484.508	-488.467	-492.213	-496.747

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.530	-128.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-40.000	-18.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-11.530	-168.000	-78.000	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-11.530	-168.000	-78.000	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen

130301

Zeile 26:
-2025: I671303001 Flämmgerät 18.000 €

Investitionen Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I661303001 bauliche Änderungen städt. Friedhöfe	-50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000				
I671303002 bauliche Änderungen Friedhöfe	-78.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-40.000	-18.000			
Summe Einzahlungen					
Summe	-40.000	-18.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-168.000	-78.000	-60.000	-60.000	-60.000
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	130302	Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe		
Verantwortlich	Hr. Pöppel			
Verantw.Org.Einheit	Amt 67 - Bauhof			
Beschreibung	Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe			
Rechtsnormen	-			
Zielgruppe	gesamte Bevölkerung			
verr. Vollzeitstellen	0,20			
Ziele	1. Durchführung von Maßnahmen zur Instand- und Sauberhaltung der Ehrenmale			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl der Ehrenmale	8	8	8	8
Anzahl der bei denen Maßnahmen durchgeführt wurden	3	0	0	0

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.098	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.098	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	= ordentliche Erträge	3.098	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-12.847	-18.888	-8.686	-8.816	-8.948	-9.082
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-952	-1.428	-662	-672	-682	-692
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.522	-3.613	-1.766	-1.793	-1.819	-1.847
11	Personalaufwendungen	-16.321	-23.929	-11.114	-11.281	-11.449	-11.621
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-22					
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-2.591	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-649	-700	-700	-700	-700	-700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.262	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-53					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-53	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-19.636	-27.829	-15.014	-15.181	-15.349	-15.521
18	=ordentliches Ergebnis	-16.538	-24.729	-11.914	-12.081	-12.249	-12.421
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.538	-24.729	-11.914	-12.081	-12.249	-12.421
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.538	-24.729	-11.914	-12.081	-12.249	-12.421
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		250	250	250	250	250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		250	250	250	250	250
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
29	= Teilergebnis	-16.538	-29.429	-16.614	-16.781	-16.949	-17.121
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-16.538	-29.429	-16.614	-16.781	-16.949	-17.121

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	15.744	92.880	176.076			
4141000	Zuweisungen vom Land	50.000					
4141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget			64.723	26.968		
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung		15.000				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.744	107.880	240.799	26.968		
10	= ordentliche Erträge	65.744	107.880	240.799	26.968		
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-73.273	-73.316	-127.846	-129.764	-131.710	-133.686
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-5.457	-5.545	-9.792	-9.939	-10.088	-10.240
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-13.532	-14.023	-26.138	-26.531	-26.929	-27.332
11	Personalaufwendungen	-92.262	-92.884	-163.776	-166.234	-168.727	-171.258
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-62.746	-180.500	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.746	-180.600	-60.100	-15.100	-15.100	-15.100
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-122.565	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-231	-400	-300	-300	-300	-300
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-26	-200	-200	-200	-200	-200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.463	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-700	-700	-700	-700	-700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.285	-95.900	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
17	= ordentliche Aufwendungen	-282.293	-369.384	-249.676	-207.134	-209.627	-212.158
18	=ordentliches Ergebnis	-216.549	-261.504	-8.877	-180.166	-209.627	-212.158
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.549	-261.504	-8.877	-180.166	-209.627	-212.158
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.549	-261.504	-8.877	-180.166	-209.627	-212.158
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-350	-350	-350	-350	-350
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-350	-350	-350	-350	-350
29	= Teilergebnis	-216.549	-261.854	-9.227	-180.516	-209.977	-212.508
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-216.549	-261.854	-9.227	-180.516	-209.977	-212.508

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	14	Umweltschutz		
Produktgruppe	1401	Umweltschutz		
Produkt	140101	Umwelt- und Naturschutz		
Verantwortlich	Fr. Meves			
Verantw.Org.Einheit	Stab 05 - Klimaschutzmanagement			
Beschreibung	- Erstellung und Evaluierung einer Klima-Strategie zur Erreichung der Klimaneutralität (Verwaltung: 2035; Stadtgesellschaft: 2045) - Umsetzung des energetischen Sanierungsmanagements im Quartier Innenstadt - Controlling THG-Emissionen - Initiierung, Entwicklung, Planung und Umsetzung von Projekten in den Bereichen Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel unter Einbindung verschiedener Stakeholder - Einbringen von Klimaschutz-, Klimaanpassungs- und Nachhaltigkeitsaspekten bei allen Fachplanungen innerhalb der Stadtverwaltung - Durchführung des Qualifizierungs- und Zertifizierungssystems European Energy Award in Eigenregie			
Rechtsnormen	politische Beschlüsse, Vorgaben der Bundes- und Landesregierung			
Zielgruppe	Einwohner*innen, Unternehmen, Stadtverwaltung			
verr. Vollzeitstellen	2,01			
Ziele	1. Umsetzung der Klima-Strategie 2. Erreichung von mind. 50% der Punkte im Rahmen des European Engery Award			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl der Maßnahmen der Strategie, die begonnen bzw. in Umsetzung sind	-	10	12	13
zu 2. erreichte Punktzahl im European Energy Award (nächste Zertifizierung in 2024)	48%	45%	51%	51%

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	15.744	92.880	176.076			
4141000	Zuweisungen vom Land	50.000					
4141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget			64.723	26.968		
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung		15.000				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.744	107.880	240.799	26.968		
10	= ordentliche Erträge	65.744	107.880	240.799	26.968		
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-73.273	-73.316	-127.846	-129.764	-131.710	-133.686
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-5.457	-5.545	-9.792	-9.939	-10.088	-10.240
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-13.532	-14.023	-26.138	-26.531	-26.929	-27.332
11	Personalaufwendungen	-92.262	-92.884	-163.776	-166.234	-168.727	-171.258
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-62.746	-180.500	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.746	-180.600	-60.100	-15.100	-15.100	-15.100
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-122.565	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-231	-400	-300	-300	-300	-300
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-26	-200	-200	-200	-200	-200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.463	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-700	-700	-700	-700	-700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.285	-95.900	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
17	= ordentliche Aufwendungen	-282.293	-369.384	-249.676	-207.134	-209.627	-212.158
18	=ordentliches Ergebnis	-216.549	-261.504	-8.877	-180.166	-209.627	-212.158
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.549	-261.504	-8.877	-180.166	-209.627	-212.158
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.549	-261.504	-8.877	-180.166	-209.627	-212.158
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-350	-350	-350	-350	-350
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-350	-350	-350	-350	-350
29	= Teilergebnis	-216.549	-261.854	-9.227	-180.516	-209.977	-212.508
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-216.549	-261.854	-9.227	-180.516	-209.977	-212.508

Erläuterungen

140101

Zeile 02:

-2025: SK 4140500 KfW Förderung Sanierungsmanager 157.500 € und Förderung Erstellung kommunale Wärmeplanung 18.576 €

Zeile 13:

-2025 bis 2028: SK 5281000 externe Dienstleistungen (u.a. Teilnahm Am European Energie Award und Sanierungsmanagement Innenstadt)

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		
Stadt Leichlingen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich	FbL 1 - BM Steffes / FbL 5 - Hr. Knabbe	
Beschreibung	1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus 1502 Beteiligungsmanagement 1503 Wochenmarkt 1504 BgA Restauration	
Ziele	Konstanthaltung der Beteiligungen und der Touristenzahl	

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	64					
4141000	Zuweisungen vom Land	5.129	10.850	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	51.503	53.530	48.605	49.015	48.021	47.211
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.697	64.380	53.605	54.015	53.021	52.211
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.530	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.530	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	15.384	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.384	19.880	21.880	21.880	21.880	21.880
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.800	6.900	2.400	2.400	2.400	2.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	6.900	2.400	2.400	2.400	2.400
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	1.831	1.887	1.843	1.843	1.843	1.843
07	sonstige ordentliche Erträge	1.831	1.887	1.843	1.843	1.843	1.843
10	= ordentliche Erträge	103.242	128.047	109.728	110.138	109.144	108.334
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-18.758	-16.219	-16.525	-16.772	-17.023	-17.280
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	763					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-338.635	-271.572	-316.217	-320.963	-325.776	-330.663
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	63.130					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-24.927	-20.537	-24.112	-24.473	-24.840	-25.214
5022005	BzV - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	4.753					
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-66.585	-51.939	-64.361	-65.327	-66.307	-67.300
5032005	BzgS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	10.717					
11	Personalaufwendungen	-369.542	-360.267	-421.215	-427.535	-433.946	-440.457
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-48.914	-64.470	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-1.937	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-52.713	-83.000	-79.370	-78.689	-76.834	-76.834
5241100	Gebäudereinigung	-8.578	-11.000	-12.000	-13.000	-14.000	-14.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-6.103	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-46.062	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-27.040	-23.850	-28.000	-28.000	-30.500	-30.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-400	-400	-400	-400	-400
5281200	sonstige Sachausgaben		-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-570	-50	-50	-50	-50	-50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.915	-238.770	-214.320	-214.639	-216.284	-216.284
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-55.313	-54.258	-66.621	-67.609	-66.867	-67.589
14	bilanzielle Abschreibung	-55.313	-54.258	-66.621	-67.609	-66.867	-67.589
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5395000	Verlustübernahmen bei Betrieben	10	-2.000				
15	Transferaufwendungen	-6.990	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-403					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-700	-700	-700	-700	-700
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-1.000	-800	-800	-800	-800
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-1.135	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-123	-100	-100	-100	-100	-100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-64	-150	-150	-150	-150	-150
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.725	-8.650	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
17	= ordentliche Aufwendungen	-625.485	-670.945	-717.606	-725.233	-732.547	-739.780
18	=ordentliches Ergebnis	-522.243	-542.898	-607.878	-615.095	-623.403	-631.446
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.798.620	1.402.350	1.196.200	1.154.174	1.154.174	1.154.174
19	Finanzerträge	1.798.620	1.402.350	1.196.200	1.154.174	1.154.174	1.154.174
21	= Finanzergebnis	1.798.620	1.402.350	1.196.200	1.154.174	1.154.174	1.154.174
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.276.377	859.452	588.322	539.079	530.771	522.728
4912000	periodenfremde Erträge	1.201.674					
23	außerordentliche Erträge	1.201.674					
25	= außerordentliches Ergebnis	1.201.674					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.478.051	859.452	588.322	539.079	530.771	522.728
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.950	55.950	55.950	55.950	55.950
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.950	55.950	55.950	55.950	55.950
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-77.800	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-77.800	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
29	= Teilergebnis	2.478.051	837.602	566.772	517.529	509.221	501.178
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	2.478.051	837.602	566.772	517.529	509.221	501.178

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.235.475					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.475					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.893	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-7.893	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.227.582	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150101 Stadtmarketing und Veranstaltungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Produkt	150101	Stadtmarketing und Veranstaltungen		
Verantwortlich	Fr. Gerhards			
Verantw.Org.Einheit	Stab 01 - Stab des Bürgermeisters			
Beschreibung	- Positive Eigenschaften der Stadt professionell und sympathisch vermitteln - Image der Stadt sowohl für die Bürger*innen als auch als Besucherziel verbessern - Öffentliche und private Kooperationen fördern - Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten grafische Konzeptionen, Layout, Kampagnen und Veranstaltungen - Die Stadt für Einwohner, Touristen, Geschäftsreisende, Tagesausflügler attraktiver machen - Durchführungen von Veranstaltungen im Rahmen der Traditions- und Brauchtumspflege (u.a. Obstmarkt)			
Rechtsnormen	-			
Zielgruppe	Einwohner*innen, Besucher*innen und Gäste der Stadt, Touristen, Tagesausflügler, Geschäftsreisende, Unternehmer*innen, Einzelhändler*innen, Wiv, Vereine, Verbände			
verr. Vollzeitstellen	3,70			
Ziele	1. Steigerung der Attraktivität Leichlingens: Marketingkonzept/Dachmarke für die über 20 Direktvermarktungshöfe als Alleinstellungsmerkmal der Blütenstadt (Digital und Print) 2. Durchführung von kostenfreien Veranstaltungen/ Festaktivitäten (Leichlingen putzt sich heraus, Kinder-Sommer, Vereinstag, u.a.) 3. Schaffung eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadt/ Coporate Design für die Stadt 4. Kostenreduzierung bei der Durchführung des traditionsreichen „Leichlinger Obstmarktes“ durch Fremdvergabe an ein externes Veranstaltungsbüro – Stadt bleibt Veranstalterin			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Dachmarke Hofläden	-	-	-	-
zu 2. Anzahl der Veranstaltungen	0 (Corona + Flut)	3	2	2
zu 3. Ausschreibung/ Ergebnisse	in Umsetzung	in Umsetzung	in Umsetzung	in Umsetzung
zu 4. Erträge/Sponsoring	- (Corona + Flut)	-	-	-
Aufwendungen (ohne Personalkosten und interne Leistungsver.)	- (Corona + Flut)	-	-	-

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing und Veranstaltungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	64					
4141000	Zuweisungen vom Land	5.129	10.850	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	335		315	317	311	306
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.529	10.850	5.315	5.317	5.311	5.306
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	1.831	1.887	1.843	1.843	1.843	1.843
07	sonstige ordentliche Erträge	1.831	1.887	1.843	1.843	1.843	1.843
10	= ordentliche Erträge	7.360	17.737	14.158	14.160	14.154	14.149
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-7.202	-7.627	-7.786	-7.903	-8.021	-8.142
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-108.936	-121.877	-157.752	-160.119	-162.520	-164.958
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-8.053	-9.216	-12.013	-12.193	-12.376	-12.562
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-22.118	-23.308	-32.066	-32.547	-33.035	-33.530
11	Personalaufwendungen	-146.308	-162.028	-209.617	-212.762	-215.952	-219.192
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-16.505	-10.850	-5.000	-5.000	-7.500	-7.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-200	-200	-200	-200	-200
5281200	sonstige Sachausgaben		-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.505	-26.050	-17.200	-17.200	-19.700	-19.700
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.115	-1.759	-2.548	-2.586	-2.557	-2.585
14	bilanzielle Abschreibung	-2.115	-1.759	-2.548	-2.586	-2.557	-2.585
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	Transferaufwendungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-7					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-100	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-500	-400	-400	-400	-400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-542	-600	-600	-600	-600	-600
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-549	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-172.477	-200.037	-239.465	-242.648	-248.309	-251.577
18	=ordentliches Ergebnis	-165.117	-182.300	-225.307	-228.488	-234.155	-237.428
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.117	-182.300	-225.307	-228.488	-234.155	-237.428
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.117	-182.300	-225.307	-228.488	-234.155	-237.428
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-43.750	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-43.750	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750
29	= Teilergebnis	-165.117	-171.250	-214.257	-217.438	-223.105	-226.378
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-165.117	-171.250	-214.257	-217.438	-223.105	-226.378

Erläuterungen

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing und Veranstaltungen

Stadt Leichlingen

150101

Zeile 02:

-2025 bis 2028: SK 4141000 Förderung Heimatpreis 5.000 €

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150101 Stadtmarketing und Veranstaltungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150102 Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Produkt	150102	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Verantwortlich	Fr. Küpper			
Verantw.Org.Einheit	Stab 02 - Wirtschaftsförderung und Tourismus			
Beschreibung	- Wirtschaftsförderung - Bestandspflege und Neuansiedlung von Gewerbe - Tourismus			
Rechtsnormen	-			
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Selbstständige, interessierte Investor*innen, Bürger*innen, Tourist*innen, externe Partner (Vereine, Verbände, andere Institutionen), Tagesausflügler sowie Geschäftsreisende			
verr. Vollzeitstellen	1,00			
Ziele	1. Die Bestandspflege der Leichlinger Unternehmerschaft wird weiterhin fortgeführt. Insbesondere die Verwaltungslotsenfunktion soll hierbei im Fokus stehen. Dies soll einen Beitrag zur Stärkung des Standortfaktors „Wirtschaftsfreundlichkeit“ in Leichlingen darstellen 2. Förderung von Neuansiedlungen und Betreuung von ansiedlungsinteressierten Unternehmen 3. Einrichtung eines Bergischen Streifzuges in Witzhelden 4. Organisation und Durchführung eines AK Gastro und eines AK Handel in Zusammenarbeit mit dem WIV e.V.			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl der Unternehmensbesuche	5 UN + 30 EZH	9 UN + 26 EZH	39 UN + 7 EZH	8 UN+ 3 EZH
zu 2. Anzahl der Ansiedlungsanfragen	-	25	11	4
zu 3. Einrichtung eines Bergischen Streifzuges	-	-	-	1
zu 4. Durchführung Arbeitskreise			-	1

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-53.116	-62.663	-63.102	-64.048	-65.009	-65.984
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-3.842	-4.739	-4.833	-4.905	-4.979	-5.054
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-10.630	-11.985	-12.900	-13.094	-13.290	-13.489
11	Personalaufwendungen	-67.587	-79.387	-80.835	-82.047	-83.278	-84.527
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.534	-13.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.534	-13.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-111					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-100	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-200	-100	-100	-100	-100
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-593	-700	-700	-700	-700	-700
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-123					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-700	-700	-700	-700	-700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-827	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= ordentliche Aufwendungen	-78.948	-94.287	-105.635	-106.847	-108.078	-109.327
18	=ordentliches Ergebnis	-78.948	-94.287	-105.635	-106.847	-108.078	-109.327
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.948	-94.287	-105.635	-106.847	-108.078	-109.327
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.948	-94.287	-105.635	-106.847	-108.078	-109.327
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
29	= Teilergebnis	-78.948	-100.737	-112.085	-113.297	-114.528	-115.777
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-78.948	-100.737	-112.085	-113.297	-114.528	-115.777

Erläuterungen

150102

Zeile 13:

-2025 bis 2028: SK 5281000 Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderer 10.000 € und Geschäftsausgaben Förderung Tourismus 13.000 €

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150102 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs- GmbH				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Beteiligungsmanagement		
Produkt	150201	Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs- GmbH		
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	Amt 20 - Haushalt, Finanzcontr., Finanzbuchhaltung			
Beschreibung	Beteiligung an der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH (LBB)			
Rechtsnormen	Ratsbeschluss zur Gründung der LBB			
Zielgruppe	Rat			
verr. Vollzeitstellen	0,08			
Ziele	1. Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer Erhöhung der Ergebnisabführung			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Umsatzerlös	66.419	1.997	n.n.b.	n.n.b.
Jahresüberschuss	-103.161	222.050	n.n.b.	n.n.b.
Höhe der Ergebnisabführung	0	0	0	0

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs- GmbH

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-8.090	-6.874	-6.991	-7.095	-7.202	-7.310
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	535					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-			-59	-60	-61	-62
11	Personalaufwendungen	-7.555	-6.874	-7.050	-7.155	-7.263	-7.372
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-29					
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-7.584	-6.974	-7.150	-7.255	-7.363	-7.472
18	=ordentliches Ergebnis	-7.584	-6.974	-7.150	-7.255	-7.363	-7.472
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.584	-6.974	-7.150	-7.255	-7.363	-7.472
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.584	-6.974	-7.150	-7.255	-7.363	-7.472
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-800	-800	-800	-800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-800	-800	-800	-800
29	= Teilergebnis	-7.584	-7.724	-7.900	-8.005	-8.113	-8.222
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-7.584	-7.724	-7.900	-8.005	-8.113	-8.222

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs- GmbH

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.235.475					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.475					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.235.475					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Beteiligungsmanagement		
Produkt	150203	Städtischer Abwasserbetrieb		
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	Amt 20 - Haushalt, Finanzcontr., Finanzbuchhaltung			
Beschreibung	Gemeindevermögen Städtischer Abwasserbetrieb der Stadt Leichlingen			
Rechtsnormen	EigVO			
Zielgruppe	Rat			
verr. Vollzeitstellen	0,01			
Ziele	1. Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Umsatzerlöse	7.344.189	6.829.076	n.n.b.	-
Jahresüberschuss	2.020.661	1.245.516	n.n.b.	-
Eigenkapitalverzinsung (absolut/relativ)	1.292.761	953.048	n.n.b.	-

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-1.156	-859	-874	-887	-900	-914
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	76					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-66.825		-7	-8	-8	-8
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	63.130					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-5.022					
5022005	BzV - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	4.753					
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-11.587					
5032005	BzgS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	10.717					
11	Personalaufwendungen	-5.913	-859	-881	-895	-908	-922
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-4					
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-5.917	-2.059	-2.081	-2.095	-2.108	-2.122
18	=ordentliches Ergebnis	-5.917	-2.059	-2.081	-2.095	-2.108	-2.122
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	896.150	896.150	840.000	797.974	797.974	797.974
19	Finanzerträge	896.150	896.150	840.000	797.974	797.974	797.974
21	= Finanzergebnis	896.150	896.150	840.000	797.974	797.974	797.974
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	890.233	894.091	837.919	795.879	795.866	795.852
4912000	periodenfremde Erträge	953.048					
23	außerordentliche Erträge	953.048					
25	= außerordentliches Ergebnis	953.048					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.843.281	894.091	837.919	795.879	795.866	795.852
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-400	-400	-400	-400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-400	-400	-400	-400
29	= Teilergebnis	1.843.281	893.691	837.519	795.479	795.466	795.452
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	1.843.281	893.691	837.519	795.479	795.466	795.452

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150204 Sonstige Beteiligungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Beteiligungsmanagement		
Produkt	150204	Sonstige Beteiligungen		
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	Amt 20 - Haushalt, Finanzcontr., Finanzbuchhaltung			
Beschreibung	Sonstige direkte und indirekte Beteiligungen: - VR Bank eG (vorher Raiffeisenbank Rhein-Berg eG) - VR Bank Bergisch-Gladbach Leverkusen eG (vorher Volksbank Rhein-Wupper) - Erdgasversorgung Oberleichlingen GmbH (indirekt) - Stadtwerke Leichlingen GmbH (indirekt) - Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerk GmbH (Belkaw) (indirekt) - VHS-Zweckverband Bergisch Land - Berufsschulzweckverband Opladen - Zweckverband Südwestfalen IT - Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper - Wupperverband - Bergisch-Rheinischer Wasserverband - Bergischer Abfallwirtschaftsverband - Spar- und Bauverein eG - Gemeinnütziger Bauverein Opladen eG - Kommunal & partnerschaftlich (KoPart eG) - Fischereigenossenschaft Untere Wupper - Wald-und Forstbesitzergemeinschaft - NRW.URBAN Service GmbH - Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH - Genossenschaftsanteile an der BürgerEnergie Bergisch-Gladbach e.G. (BEGGL) - D-NRW AöR			
Rechtsnormen	Beteiligungsvereinbarungen			
Zielgruppe	Rat			
verr. Vollzeitstellen	0,06			
Ziele	1. Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer Erhöhung der Gewinnausschüttungen			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Höhe der Gewinnausschüttungen gesamt	6.555	6.596	11.796	288

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150204 Sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-1.155	-859	-874	-887	-900	-914
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	76					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.983	-2.861	-2.891	-2.935	-2.979	-3.024
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-220	-216	-221	-224	-227	-231
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-606	-547	-589	-598	-607	-616
11	Personalaufwendungen	-4.887	-4.483	-4.575	-4.644	-4.713	-4.785
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-4					
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-64	-150	-150	-150	-150	-150
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-68	-150	-150	-150	-150	-150
17	= ordentliche Aufwendungen	-4.955	-4.633	-4.725	-4.794	-4.863	-4.935
18	=ordentliches Ergebnis	-4.955	-4.633	-4.725	-4.794	-4.863	-4.935
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	902.470	506.200	356.200	356.200	356.200	356.200
19	Finanzerträge	902.470	506.200	356.200	356.200	356.200	356.200
21	= Finanzergebnis	902.470	506.200	356.200	356.200	356.200	356.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	897.515	501.567	351.475	351.406	351.337	351.265
4912000	periodenfremde Erträge	248.626					
23	außerordentliche Erträge	248.626					
25	= außerordentliches Ergebnis	248.626					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.146.141	501.567	351.475	351.406	351.337	351.265
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-900	-900	-900	-900	-900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-900	-900	-900	-900	-900
29	= Teilergebnis	1.146.141	500.667	350.575	350.506	350.437	350.365
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	1.146.141	500.667	350.575	350.506	350.437	350.365

Erläuterungen

150204

Zeile 19:

-2025 bis 2028: SK 4651000 u.a. Gewinnausschüttungen KSK Köln 350.000 €, Dividenden und Gewinnbeteiligungen Spar- und Bauverein 5.200 €

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150204 Sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.000					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150301 Wochenmarkt				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1503	Wochenmarkt		
Produkt	150301	Wochenmarkt		
Verantwortlich	Fr. Schöning			
Verantw.Org.Einheit	Amt 32 - Ordnungsamt			
Beschreibung	Durchführung des Leichlinger Wochenmarktes			
Rechtsnormen	Ortsrecht			
Zielgruppe	Besucher*innen des Wochenmarktes			
verr. Vollzeitstellen	0,50			
Ziele	1. Attraktivitätserhaltung des Marktes am Mittwoch 2. Attraktivitätserhaltung des Marktes am Samstag			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. Anzahl der Dauerbeschicker	32	91	30	30
vergebene Frontmeter (357)	-	208	205	205
Auslastungsgrad (vorhandene/belegte Frontmeter)	-	60,5 %	82 %	82 %
zu 2. Anzahl der Marktbeschicker	7	10	8	8
Anzahl der Dauerbeschicker	-	-	-	-
Anzahl der Tagesbeschicker/Markttag	-	8	8	8
vergebene Frontmeter (120)	-	60	55	55
Auslastungsgrad (vorhandene/belegte Frontmeter)	-	28 %	22 %	22 %

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.491	1.545	1.407	1.419	1.390	1.367
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491	1.545	1.407	1.419	1.390	1.367
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.530	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.530	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.144	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= ordentliche Erträge	30.165	42.545	32.907	32.919	32.890	32.867
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-23.840	-23.599	-23.856	-24.214	-24.577	-24.945
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-1.749	-1.785	-1.820	-1.847	-1.875	-1.903
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-4.830	-4.514	-4.858	-4.931	-5.005	-5.080
11	Personalaufwendungen	-30.419	-29.898	-30.534	-30.992	-31.457	-31.928
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-1.937	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-6.103	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.039	-21.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.364	-2.337	-2.847	-2.890	-2.858	-2.889
14	bilanzielle Abschreibung	-2.364	-2.337	-2.847	-2.890	-2.858	-2.889
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-244					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-500	-500	-500	-500	-500
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-300	-300	-300	-300	-300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-244	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-41.066	-54.335	-46.981	-47.482	-47.915	-48.417
18	=ordentliches Ergebnis	-10.901	-11.790	-14.074	-14.563	-15.025	-15.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.901	-11.790	-14.074	-14.563	-15.025	-15.550
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.901	-11.790	-14.074	-14.563	-15.025	-15.550
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		800	800	800	800	800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		800	800	800	800	800
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
29	= Teilergebnis	-10.901	-25.390	-27.674	-28.163	-28.625	-29.150
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-10.901	-25.390	-27.674	-28.163	-28.625	-29.150

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 150401 BgA Restauration				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1504	BgA Restauration		
Produkt	150401	BgA Restauration		
Verantwortlich	Hr. Konnertz			
Verantw.Org.Einheit	Amt 40 - Bildung und Sport			
Beschreibung	- Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle (Mittagsverpflegung) im Schulbereich und in Tageseinrichtungen für Kinder			
Rechtsnormen	Pacht- und Bewirtschaftungsvertrag Schulmensa			
Zielgruppe	Schüler*innen, Kinder in Tageseinrichtungen, Schulleitungen, Lehrkräfte, Erzieher*innen, kommunale Bedienstete			
verr. Vollzeitstellen	1,52			
Ziele	1. Organisation, Bereitstellung und Weiterentwicklung eines Angebotes zur Mittagsverpflegung an Schulen im Ganztagsbetrieb und in Tageseinrichtungen für Kinder			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
zu 1. durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht	353	79	303	
durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen mit normalen Unterricht	-	76	30	Werte können zur Zeit
durchschn. Anzahl der an andere Einrichtungen gelieferten Essen pro Tag	588	543	460	nicht ermittelt werden

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	49.677	51.985	46.883	47.279	46.320	45.538
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.677	51.985	46.883	47.279	46.320	45.538
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	15.384	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.384	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	656	900	900	900	900	900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656	900	900	900	900	900
10	= ordentliche Erträge	65.717	67.765	62.663	63.059	62.100	61.318
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-82.937	-60.572	-68.550	-69.579	-70.622	-71.682
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-6.042	-4.581	-5.225	-5.304	-5.383	-5.464
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-16.815	-11.585	-13.948	-14.157	-14.370	-14.585
11	Personalaufwendungen	-105.793	-76.738	-87.723	-89.040	-90.375	-91.731
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-48.914	-64.470	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-52.713	-83.000	-79.370	-78.689	-76.834	-76.834
5241100	Gebäudereinigung	-8.578	-11.000	-12.000	-13.000	-14.000	-14.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-46.062	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-50	-50	-50	-50	-50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.266	-178.520	-161.420	-161.739	-160.884	-160.884
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-50.833	-50.162	-61.226	-62.133	-61.452	-62.115
14	bilanzielle Abschreibung	-50.833	-50.162	-61.226	-62.133	-61.452	-62.115
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-312.892	-306.620	-311.569	-314.112	-313.911	-315.930
18	=ordentliches Ergebnis	-247.175	-238.855	-248.906	-251.053	-251.811	-254.612
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.175	-238.855	-248.906	-251.053	-251.811	-254.612
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.175	-238.855	-248.906	-251.053	-251.811	-254.612
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29	= Teilergebnis	-247.175	-249.355	-259.406	-261.553	-262.311	-265.112
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-247.175	-249.355	-259.406	-261.553	-262.311	-265.112

Erläuterungen

150401

Zeile 05:

-2025 bis 2028: SK 4411010 Pachteinnahmen Menaküche gem. Pacht- und Bewirtschaftungsvertrag

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.893	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-6.893	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-6.893	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4011000	Grundsteuer A	43.962	45.000	50.674	50.674	50.674	50.674
4012000	Grundsteuer B	5.779.862	7.700.000	7.826.000	7.826.000	7.826.000	7.826.000
4013000	Gewerbsteuer	9.514.835	10.500.000	11.000.000	11.165.000	11.332.475	11.502.462
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.726.182	20.399.287	21.837.029	23.081.740	24.374.317	25.544.284
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.193.454	1.172.845	1.238.907	1.263.685	1.290.223	1.318.608
4031000	Vergnügungssteuer	104.889	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4032000	Hundesteuer	232.683	266.000	321.000	321.000	321.000	321.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.285.887	2.104.454	2.218.095	2.295.729	2.360.009	2.426.089
4051100	Leistungen nach §21 GFG			37.320	39.073	40.910	42.587
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.881.755	42.237.586	44.609.025	46.122.901	47.675.608	49.111.704
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.897.743	6.727.532	10.007.784	10.478.150	10.970.623	11.420.419
4141000	Zuweisungen vom Land	228.471	296.961	299.910	314.006	328.764	342.242
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	960.226	234.333				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.086.440	7.258.826	10.307.694	10.792.156	11.299.387	11.762.661
4311000	Verwaltungsgebühren	800		500	500	500	500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800		500	500	500	500
4511000	Konzessionsabgaben	972.256	1.033.000	1.050.000	1.065.000	1.080.000	1.095.000
4562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	18.733	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	42.011	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	20.080	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	176.291	170.070	170.000	170.000	170.000	170.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	16.447					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	377					
07	sonstige ordentliche Erträge	1.246.195	1.283.070	1.310.000	1.325.000	1.340.000	1.355.000
10	= ordentliche Erträge	45.215.190	50.779.482	56.227.219	58.240.557	60.315.495	62.229.865
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-11.780	-21.483	-22.380	-22.716	-23.056	-23.402
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	764					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-		-5.955	-6.221	-6.314	-6.409	-6.505
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-		-451	-459	-466	-473	-480
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-		-1.136	-1.226	-1.226	-1.263	-1.281
11	Personalaufwendungen	-11.017	-29.025	-30.286	-30.722	-31.201	-31.668
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-16.390	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	bilanzielle Abschreibung	-16.390	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-526.040	-723.596	-865.169	-878.146	-891.318	-904.688
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-14.768.946	-15.191.409	-16.064.262	-17.642.055	-18.356.559	-19.019.230
5376000	Kreisumlage Mehrbelastungen	-343.466	-344.566	-398.132	-411.633	-428.303	-443.766
5391000	sonstige Transferaufwendungen	-3.480					
5392000	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	-480.102	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
15	Transferaufwendungen	-16.122.034	-16.739.571	-17.807.562	-19.411.834	-20.156.180	-20.847.683
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-42					
5431600	Kontoführungsgebühren	-20.228	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-2.483					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-44.492	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.431	-35.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= ordentliche Aufwendungen	-16.216.872	-16.928.696	-17.998.948	-19.603.656	-20.348.481	-21.040.451
18	=ordentliches Ergebnis	28.998.318	33.850.786	38.228.271	38.636.901	39.967.014	41.189.414
4615000	Zinserträge aus Swap-Verträgen	7.005	6.592	4.119	1.766		
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	22.265					
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Finanzerträge	29.311	9.592	7.119	4.766	3.000	3.000
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-655	-610	-570	-520	-468	-420
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-256.544	-644.477	-1.179.173	-1.362.356	-1.379.992	-1.345.116
5517010	Zinsaufwendungen Kassenkredite Kreditinstitute		-70.571	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-257.200	-715.658	-1.279.743	-1.462.876	-1.480.460	-1.445.536
21	= Finanzergebnis	-227.889	-706.066	-1.272.624	-1.458.110	-1.477.460	-1.442.536
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.770.429	33.144.720	36.955.647	37.178.791	38.489.554	39.746.878
4911100	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/Gutschriften"	49					
4912000	periodenfremde Erträge	202.727					
23	außerordentliche Erträge	202.776					
5911100	Ausbuchung "Kleinbeträge"	-62					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-56.138					
24	außerordentliche Aufwendungen	-56.200					
25	= außerordentliches Ergebnis	146.576					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.917.005	33.144.720	36.955.647	37.178.791	38.489.554	39.746.878
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-329.100	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-329.100	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
29	= Teilergebnis	28.917.005	32.815.670	36.626.597	36.849.741	38.160.504	39.417.828
5611000	- Globaler Minderaufwand		1.649.095	1.791.424	1.783.632	1.809.518	1.856.045
30	Globaler Minderaufwand		1.649.095	1.791.424	1.783.632	1.809.518	1.856.045
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	28.917.005	34.464.765	38.418.021	38.633.373	39.970.022	41.273.873

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.531.668	2.602.472	2.672.906	2.798.533	2.930.063	3.050.196
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.531.668	2.602.472	2.672.906	2.798.533	2.930.063	3.050.196
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	2.531.668	2.602.472	2.672.906	2.798.533	2.930.063	3.050.196

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Verantwortlich	Hr. Knabbe			
Verantw.Org.Einheit	Amt 20 - Haushalt, Finanzcontr., Finanzbuchhaltung			
Beschreibung	Es handelt sich bei diesem Produkt um ein "Auffangbecken" für reine Finanzierungsvorgänge, die nicht unmittelbar Aufwendungen und Erträge von Produkten im herkömmlichen Sinn darstellen; z. B. Steuereinnahmen, Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Umlagen			
Rechtsnormen	GO NRW, KomHVO NRW sowie weitere ergänzende Vorschriften			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Budgetverantwortliche, Aufsichtsbehörde, Bürger*innen			
verr. Vollzeitstellen	0,40			
Ziele	1. Vereinnahmung und Verausgabung aller nicht bestimmten Produkten zugeordneten Finanzierungsmittel			
Kennzahlen	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 30.06.2024
Höhe der Schlüsselzuweisungen (GFG)	5.397.343	7.387.586	3.897.743	6.727.532
Veränderungsvolumen Schlüsselzuweisungen ggü. Vorjahr absolut	- 441.822	+ 1.990.243	-3.489.843	+2.829.789
Veränderungsvolumen Schlüsselzuweisungen ggü. Vorjahr relativ	- 7,57 %	+ 36,87 %	-47,24%	+ 72.6%
Höhe der Investitionspauschale (GFG)	1.384.338	1.437.476	1.561.370	1.568.786
Veränderungsvolumen Investitionspauschale ggü. Vorjahr absolut	+ 76.584	+ 53.138	+123.894	+7.415
Veränderungsvolumen Investitionspauschale ggü. Vorjahr relativ	+ 5,86 %	+ 3,84 %	+ 8,62%	+ 0,01%
Höhe der Schulpauschale (GFG)	890.783	912.503	970.298	1.002.534
Veränderungsvolumen Schulpauschale ggü. Vorjahr absolut	+ 46.685	+ 21.720	+ 57.795	+ 32.236
Veränderungsvolumen Schulpauschale ggü. Vorjahr relativ	+ 5,53 %	+ 2,44 %	+ 6,33 %	+ 3,32%
Höhe der Sportpauschale (GFG)	90.913	94.398	103.487	103.844
Veränderungsvolumen Sportpauschale ggü. Vorjahr absolut	+ 5.924	+ 3.485	+ 9.089	+ 357
Veränderungsvolumen Sportpauschale ggü. Vorjahr relativ	+ 6,97 %	+ 3,83 %	+ 9,63 %	+ 0,01%
Höhe der Kreisumlage	13.573.168	13.761.684	14.768.946	15.217.158
Veränderungsvolumen Kreisumlage ggü. Vorjahr absolut	+ 359.880	+ 188.516	+ 1.007.262	+ 448.212
Veränderungsvolumen Kreisumlage ggü. Vorjahr relativ	+ 2,72 %	+ 1,39 %	+ 7,32 %	+ 3,03 %
Höhe der differenzierten Kreisumlage	244.049	204.021	324.375	362.425
Veränderungsvolumen diff. Kreisumlage ggü. Vorjahr absolut	+ 21.657	- 40.028	+ 120.354	+ 38.050
Veränderungsvolumen diff. Kreisumlage ggü. Vorjahr relativ	+ 9,74 %	- 16,40 %	+ 59 %	+ 11,73 %

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4011000	Grundsteuer A	43.962	45.000	50.674	50.674	50.674	50.674
4012000	Grundsteuer B	5.779.862	7.700.000	7.826.000	7.826.000	7.826.000	7.826.000
4013000	Gewerbsteuer	9.514.835	10.500.000	11.000.000	11.165.000	11.332.475	11.502.462
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.726.182	20.399.287	21.837.029	23.081.740	24.374.317	25.544.284
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.193.454	1.172.845	1.238.907	1.263.685	1.290.223	1.318.608
4031000	Vergnügungssteuer	104.889	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4032000	Hundesteuer	232.683	266.000	321.000	321.000	321.000	321.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.285.887	2.104.454	2.218.095	2.295.729	2.360.009	2.426.089
4051100	Leistungen nach §21 GFG			37.320	39.073	40.910	42.587
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.881.755	42.237.586	44.609.025	46.122.901	47.675.608	49.111.704
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.897.743	6.727.532	10.007.784	10.478.150	10.970.623	11.420.419
4141000	Zuweisungen vom Land	228.471	296.961	299.910	314.006	328.764	342.242
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	960.226	234.333				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.086.440	7.258.826	10.307.694	10.792.156	11.299.387	11.762.661
4311000	Verwaltungsgebühren	800		500	500	500	500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800		500	500	500	500
4511000	Konzessionsabgaben	972.256	1.033.000	1.050.000	1.065.000	1.080.000	1.095.000
4562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	18.733	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	42.011	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	20.080	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	176.291	170.070	170.000	170.000	170.000	170.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	16.447					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	377					
07	sonstige ordentliche Erträge	1.246.195	1.283.070	1.310.000	1.325.000	1.340.000	1.355.000
10	= ordentliche Erträge	45.215.190	50.779.482	56.227.219	58.240.557	60.315.495	62.229.865
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-11.780	-21.483	-22.380	-22.716	-23.056	-23.402
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	764					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-		-5.955	-6.221	-6.314	-6.409	-6.505
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-		-451	-459	-466	-473	-480
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-		-1.136	-1.226	-1.226	-1.263	-1.281
11	Personalaufwendungen	-11.017	-29.025	-30.286	-30.722	-31.201	-31.668
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-16.390	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	bilanzielle Abschreibung	-16.390	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-526.040	-723.596	-865.169	-878.146	-891.318	-904.688
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-14.768.946	-15.191.409	-16.064.262	-17.642.055	-18.356.559	-19.019.230
5376000	Kreisumlage Mehrbelastungen	-343.466	-344.566	-398.132	-411.633	-428.303	-443.766
5391000	sonstige Transferaufwendungen	-3.480					
5392000	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	-480.102	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
15	Transferaufwendungen	-16.122.034	-16.739.571	-17.807.562	-19.411.834	-20.156.180	-20.847.683
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-42					
5431600	Kontoführungsgebühren	-20.228	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-2.483					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-44.492	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.431	-35.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= ordentliche Aufwendungen	-16.216.872	-16.928.696	-17.998.948	-19.603.656	-20.348.481	-21.040.451
18	=ordentliches Ergebnis	28.998.318	33.850.786	38.228.271	38.636.901	39.967.014	41.189.414
4615000	Zinserträge aus Swap-Verträgen	7.005	6.592	4.119	1.766		
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	22.265					
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Finanzerträge	29.311	9.592	7.119	4.766	3.000	3.000
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-655	-610	-570	-520	-468	-420
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-256.544	-644.477	-1.179.173	-1.362.356	-1.379.992	-1.345.116
5517010	Zinsaufwendungen Kassenkredite Kreditinstitute		-70.571	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-257.200	-715.658	-1.279.743	-1.462.876	-1.480.460	-1.445.536
21	= Finanzergebnis	-227.889	-706.066	-1.272.624	-1.458.110	-1.477.460	-1.442.536
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.770.429	33.144.720	36.955.647	37.178.791	38.489.554	39.746.878
4911100	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/Gutschriften"	49					
4912000	periodenfremde Erträge	202.727					
23	außerordentliche Erträge	202.776					
5911100	Ausbuchung "Kleinbeträge"	-62					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-56.138					
24	außerordentliche Aufwendungen	-56.200					
25	= außerordentliches Ergebnis	146.576					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.917.005	33.144.720	36.955.647	37.178.791	38.489.554	39.746.878
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-329.100	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-329.100	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
29	= Teilergebnis	28.917.005	32.815.670	36.626.597	36.849.741	38.160.504	39.417.828
5611000	- Globaler Minderaufwand		1.649.095	1.791.424	1.783.632	1.809.518	1.856.045
30	Globaler Minderaufwand		1.649.095	1.791.424	1.783.632	1.809.518	1.856.045
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	28.917.005	34.464.765	38.418.021	38.633.373	39.970.022	41.273.873

Erläuterungen

160101

Zeile 02:

-2025 bis 2028: SK 4141000 Sportpauschale sowie Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Zeile 07:

-2025 bis 2028: SK 4511000 Konzessionsabgabe Belkaw 840.000 € und Konzessionsabgabe Stadtwerke/EVO 210.000 €

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.531.668	2.602.472	2.672.906	2.798.533	2.930.063	3.050.196
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.531.668	2.602.472	2.672.906	2.798.533	2.930.063	3.050.196
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	2.531.668	2.602.472	2.672.906	2.798.533	2.930.063	3.050.196

Erläuterungen

160101

Zeile 18:

-2025: Schul- und Bildungspauschale 1.031.917 €, Investitionspauschale 1.624.748 € und Sportpauschale 32.268 €

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	= Finanzergebnis (19+20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstät- igkeit (18+21)	= außerordentlic- hes Ergebnis (23+24)	= Jahresergeb. nach Abzug globaler Minderaufwan- d (26-27)	= Teilergebnis
01	Innere Verwaltung	1.475.845,00	-17.611.323,16	-16.135.478,16		-16.135.478,16		-16.135.478,16	-10.761.178,16
0101	Politische Gremien		-516.225,00	-516.225,00		-516.225,00		-516.225,00	-546.375,00
010101	Betreuung von politischen Gremien		-516.225,00	-516.225,00		-516.225,00		-516.225,00	-546.375,00
0102	Verwaltungsführung	50.950,00	-949.194,00	-898.244,00		-898.244,00		-898.244,00	-970.194,00
010201	Unterstützung der Verwaltungsführung; Verwaltungssteuerung	50.950,00	-949.194,00	-898.244,00		-898.244,00		-898.244,00	-970.194,00
0103	Gleichstellung von Frau und Mann		-30.594,00	-30.594,00		-30.594,00		-30.594,00	-32.494,00
010301	Verbesserung der Chancengleichheit		-30.594,00	-30.594,00		-30.594,00		-30.594,00	-32.494,00
0104	Beschäftigtenvertretung		-82.866,00	-82.866,00		-82.866,00		-82.866,00	-109.516,00
010401	Personalrat / Schwerbehindertenvertr- etung		-82.866,00	-82.866,00		-82.866,00		-82.866,00	-109.516,00
0105	Rechnungsprüfung		-88.866,00	-88.866,00		-88.866,00		-88.866,00	-100.416,00
010501	Rechnungsprüfung und Beratung		-88.866,00	-88.866,00		-88.866,00		-88.866,00	-100.416,00
0106	Zentrale Dienste	112.884,00	-1.089.175,00	-976.291,00		-976.291,00		-976.291,00	-402.991,00
010601	sonstige Zentrale Dienste	24.546,00	-536.192,00	-511.646,00		-511.646,00		-511.646,00	-232.146,00
010602	Bauhof	88.338,00	-552.983,00	-464.645,00		-464.645,00		-464.645,00	-170.845,00
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-174.643,00	-174.643,00		-174.643,00		-174.643,00	-187.693,00
010701	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit		-174.643,00	-174.643,00		-174.643,00		-174.643,00	-187.693,00
0108	Personalmanagement	6.251,00	-3.996.327,00	-3.990.076,00		-3.990.076,00		-3.990.076,00	-3.876.126,00
010801	Personalservice	6.251,00	-3.996.327,00	-3.990.076,00		-3.990.076,00		-3.990.076,00	-3.876.126,00
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	212.100,00	-1.489.095,00	-1.276.995,00		-1.276.995,00		-1.276.995,00	-730.245,00
010901	Finanzmanagement		-281.907,00	-281.907,00		-281.907,00		-281.907,00	-90.257,00
010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung		-17.296,00	-17.296,00		-17.296,00		-17.296,00	-13.746,00
010903	Buchhaltung und Berichte	20.100,00	-649.228,00	-629.128,00		-629.128,00		-629.128,00	-178.128,00
010904	Steuern, Abgaben und Beiträge	2.000,00	-184.423,00	-182.423,00		-182.423,00		-182.423,00	-223.423,00
010905	Vollstreckung	190.000,00	-356.241,00	-166.241,00		-166.241,00		-166.241,00	-224.691,00
0110	Organisationsangelegen- heiten und TUI	108.970,00	-1.504.747,16	-1.395.777,16		-1.395.777,16		-1.395.777,16	-738.727,16
011001	Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik	108.970,00	-1.417.460,00	-1.308.490,00		-1.308.490,00		-1.308.490,00	-647.490,00
011002	Organisationsangelegen- heiten, Controlling		-87.287,16	-87.287,16		-87.287,16		-87.287,16	-91.237,16
0111	kaufmännisches Gebäudemanagement	255.454,00	-3.453.195,00	-3.197.741,00		-3.197.741,00		-3.197.741,00	-1.818.141,00
011101	kaufmännisches Gebäudemanagement	255.454,00	-3.453.195,00	-3.197.741,00		-3.197.741,00		-3.197.741,00	-1.818.141,00
0112	Grundstücksmanagement	18.500,00	-89.239,00	-70.739,00		-70.739,00		-70.739,00	-82.289,00
011201	Grundstücksmanageme- nt	18.500,00	-89.239,00	-70.739,00		-70.739,00		-70.739,00	-82.289,00
0113	technisches Immobilienmanagement	710.736,00	-4.147.157,00	-3.436.421,00		-3.436.421,00		-3.436.421,00	-1.165.971,00
011301	technisches Gebäudemanagement	660.815,00	-3.809.952,00	-3.149.137,00		-3.149.137,00		-3.149.137,00	-978.937,00
011302	Unterhaltung der Außenanlagen	49.921,00	-337.205,00	-287.284,00		-287.284,00		-287.284,00	-187.034,00
02	Sicherheit und Ordnung	775.400,00	-2.896.638,00	-2.121.238,00		-2.121.238,00		-2.121.238,00	-2.770.938,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	185.008,00	-489.876,00	-304.868,00		-304.868,00		-304.868,00	-358.868,00

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	= Finanzergebnis (19+20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (18+21)	= außerordentlic- hes Ergebnis (23+24)	= Jahresergeb. nach Abzug globaler Minderaufwan- d (26-27)	= Teilergebnis
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	179.308,00	-371.930,00	-192.622,00		-192.622,00		-192.622,00	-236.822,00
020102	allgemeine Ordnungsangelegenheit	5.700,00	-117.946,00	-112.246,00		-112.246,00		-112.246,00	-122.046,00
0202	Gewerbewesen	31.650,00	-146.064,00	-114.414,00		-114.414,00		-114.414,00	-130.514,00
020201	Gewerbewesen	31.650,00	-146.064,00	-114.414,00		-114.414,00		-114.414,00	-130.514,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	62.115,00	-177.930,00	-115.815,00		-115.815,00		-115.815,00	-130.265,00
020301	Untere Straßenverkehrsbehörde	62.115,00	-177.930,00	-115.815,00		-115.815,00		-115.815,00	-130.265,00
0204	Bürgerbüro	245.000,00	-494.360,00	-249.360,00		-249.360,00		-249.360,00	-432.610,00
020401	Einwohnerangelegenheit en	230.000,00	-348.962,00	-118.962,00		-118.962,00		-118.962,00	-203.912,00
020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte	15.000,00	-145.398,00	-130.398,00		-130.398,00		-130.398,00	-228.698,00
0205	Personenstandswesen	40.000,00	-203.141,00	-163.141,00		-163.141,00		-163.141,00	-202.991,00
020501	Personenstandsangeleg enheiten	40.000,00	-203.141,00	-163.141,00		-163.141,00		-163.141,00	-202.991,00
0206	Wahlen	45.000,00	-154.890,00	-109.890,00		-109.890,00		-109.890,00	-122.890,00
020601	Wahlen	45.000,00	-154.890,00	-109.890,00		-109.890,00		-109.890,00	-122.890,00
0207	Gefahrenabwehr	160.627,00	-1.179.939,00	-1.019.312,00		-1.019.312,00		-1.019.312,00	-1.343.312,00
020701	Gefahrenabwehr und - vorbeugung	160.627,00	-1.179.939,00	-1.019.312,00		-1.019.312,00		-1.019.312,00	-1.343.312,00
0208	Gefahrenvorbeugung	6.000,00	-50.438,00	-44.438,00		-44.438,00		-44.438,00	-49.488,00
020801	Durchführen von Brandschauen	6.000,00	-50.438,00	-44.438,00		-44.438,00		-44.438,00	-49.488,00
03	Schulträgeraufgaben	2.627.385,00	-6.243.545,00	-3.616.160,00		-3.616.160,00		-3.616.160,00	-5.800.860,00
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.580.985,00	-5.502.889,00	-2.921.904,00		-2.921.904,00		-2.921.904,00	-5.099.254,00
030101	Betrieb von Grundschulen	2.302.437,00	-4.243.070,00	-1.940.633,00		-1.940.633,00		-1.940.633,00	-3.030.633,00
030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums	225.999,00	-688.662,00	-462.663,00		-462.663,00		-462.663,00	-895.463,00
030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule	52.549,00	-571.157,00	-518.608,00		-518.608,00		-518.608,00	-1.173.158,00
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	46.400,00	-740.656,00	-694.256,00		-694.256,00		-694.256,00	-701.606,00
030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge	46.400,00	-125.481,00	-79.081,00		-79.081,00		-79.081,00	-83.181,00
030202	Schülerbeförderung		-615.175,00	-615.175,00		-615.175,00		-615.175,00	-618.425,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.712.750,00	-4.273.287,00	-1.560.537,00		-1.560.537,00		-1.560.537,00	-1.744.437,00
0401	Kommunaler Kulturbetrieb	457.246,00	-923.549,00	-466.303,00		-466.303,00		-466.303,00	-530.503,00
040101	Kommunaler Kulturbetrieb	50.000,00	-139.434,00	-89.434,00		-89.434,00		-89.434,00	-90.934,00
040102	Betrieb der Musikschule	407.246,00	-784.115,00	-376.869,00		-376.869,00		-376.869,00	-439.569,00
0402	Bibliothek	25.611,00	-342.603,00	-316.992,00		-316.992,00		-316.992,00	-401.292,00
040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei	25.611,00	-342.603,00	-316.992,00		-316.992,00		-316.992,00	-401.292,00
0403	Archiv	2.229.893,00	-2.465.771,00	-235.878,00		-235.878,00		-235.878,00	-271.228,00
040301	Stadtarchiv	2.229.893,00	-2.465.771,00	-235.878,00		-235.878,00		-235.878,00	-271.228,00
0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen		-541.364,00	-541.364,00		-541.364,00		-541.364,00	-541.414,00
040501	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen		-541.364,00	-541.364,00		-541.364,00		-541.364,00	-541.414,00
05	Soziale Leistungen	2.287.901,00	-3.245.107,00	-957.206,00		-957.206,00		-957.206,00	-1.330.106,00
0501	Beratung von Senioren,.../ Versicherungsstelle	441,00	-193.614,00	-193.173,00		-193.173,00		-193.173,00	-204.223,00
050101	Seniorenberatung und Quartiersarbeit	441,00	-139.678,00	-139.237,00		-139.237,00		-139.237,00	-147.237,00

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	= Finanzergebnis (19+20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (18+21)	= außerordentlic- hes Ergebnis (23+24)	= Jahresergeb. nach Abzug globaler Minderaufwan- d (26-27)	= Teilergebnis
050102	Versicherungsstelle		-53.936,00	-53.936,00		-53.936,00		-53.936,00	-56.986,00
0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedür		-30.924,00	-30.924,00		-30.924,00		-30.924,00	-32.724,00
050201	Hilfen zur Gesundheit, Behinderung, Pflegebedürf.		-30.924,00	-30.924,00		-30.924,00		-30.924,00	-32.724,00
0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.	1.629.460,00	-1.950.130,00	-320.670,00		-320.670,00		-320.670,00	-363.320,00
050301	Hilfen zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII		-109.123,00	-109.123,00		-109.123,00		-109.123,00	-118.923,00
050303	Hilfen nach dem AsylBLG	1.629.460,00	-1.841.007,00	-211.547,00		-211.547,00		-211.547,00	-244.397,00
0505	Hilfe bei Wohnproblemen	658.000,00	-1.070.439,00	-412.439,00		-412.439,00		-412.439,00	-729.839,00
050501	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	658.000,00	-1.070.439,00	-412.439,00		-412.439,00		-412.439,00	-729.839,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.436.092,00	-24.195.511,00	-11.759.419,00		-11.759.419,00		-11.759.419,00	-12.789.769,00
0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	10.254.240,00	-17.288.659,00	-7.034.419,00		-7.034.419,00		-7.034.419,00	-7.946.869,00
060101	Jugendförderung	297.622,00	-760.024,00	-462.402,00		-462.402,00		-462.402,00	-578.302,00
060102	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	9.956.618,00	-16.528.635,00	-6.572.017,00		-6.572.017,00		-6.572.017,00	-7.368.567,00
0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	2.181.852,00	-6.906.852,00	-4.725.000,00		-4.725.000,00		-4.725.000,00	-4.842.900,00
060201	Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen	1.502.600,00	-5.966.275,00	-4.463.675,00		-4.463.675,00		-4.463.675,00	-4.557.575,00
060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen	679.252,00	-940.577,00	-261.325,00		-261.325,00		-261.325,00	-285.325,00
08	Sportförderung	221.270,00	-1.872.982,00	-1.651.712,00		-1.651.712,00		-1.651.712,00	-1.702.612,00
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	213.846,00	-1.813.109,00	-1.599.263,00		-1.599.263,00		-1.599.263,00	-1.649.163,00
080103	BgA Sportstätten	213.846,00	-1.813.109,00	-1.599.263,00		-1.599.263,00		-1.599.263,00	-1.649.163,00
0802	Sportförderung	7.424,00	-59.873,00	-52.449,00		-52.449,00		-52.449,00	-53.449,00
080201	Sportförderung	7.424,00	-59.873,00	-52.449,00		-52.449,00		-52.449,00	-53.449,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	15.000,00	-468.289,00	-453.289,00		-453.289,00		-453.289,00	-488.289,00
0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	15.000,00	-468.289,00	-453.289,00		-453.289,00		-453.289,00	-488.289,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	15.000,00	-468.289,00	-453.289,00		-453.289,00		-453.289,00	-488.289,00
10	Bauen und Wohnen	240.000,00	-906.645,00	-666.645,00		-666.645,00		-666.645,00	-766.095,00
1001	Grundstücksneuordnung		-25.303,00	-25.303,00		-25.303,00		-25.303,00	-27.953,00
100101	Durchführung von Grundstücksneuordnun- gen		-25.303,00	-25.303,00		-25.303,00		-25.303,00	-27.953,00
1002	Maßnahmen der Bauaufsicht	232.000,00	-510.693,00	-278.693,00		-278.693,00		-278.693,00	-347.593,00
100201	Rechtsauskünfte und Beratung	20.000,00	-146.187,00	-126.187,00		-126.187,00		-126.187,00	-153.337,00
100202	Baurechtliche Bescheide	184.000,00	-176.316,00	7.684,00		7.684,00		7.684,00	-13.166,00
100203	Örtliche Prüfungen	10.000,00	-67.737,00	-57.737,00		-57.737,00		-57.737,00	-64.687,00
100204	Zivil- und baurechtliche Verfahren	18.000,00	-120.453,00	-102.453,00		-102.453,00		-102.453,00	-116.403,00
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.500,00	-114.485,00	-108.985,00		-108.985,00		-108.985,00	-114.785,00
100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und - pflege	5.500,00	-114.485,00	-108.985,00		-108.985,00		-108.985,00	-114.785,00

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	= Finanzergebnis (19+20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (18+21)	= außerordentlic- hes Ergebnis (23+24)	= Jahresergeb. nach Abzug globaler Minderaufwan- d (26-27)	= Teilergebnis
1004	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	2.500,00	-256.164,00	-253.664,00		-253.664,00		-253.664,00	-275.764,00
100401	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	2.500,00	-256.164,00	-253.664,00		-253.664,00		-253.664,00	-275.764,00
12	Verkehrsflächen und - anlagen	1.861.447,57	-6.198.858,57	-4.337.411,00		-4.337.411,00		-4.337.411,00	-4.442.261,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.829.221,57	-5.257.435,57	-3.428.214,00		-3.428.214,00		-3.428.214,00	-3.537.064,00
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	1.829.221,57	-5.257.435,57	-3.428.214,00		-3.428.214,00		-3.428.214,00	-3.537.064,00
1202	Verkehrsanlagen	5.015,00	-568.870,00	-563.855,00		-563.855,00		-563.855,00	-564.655,00
120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung	1.929,00	-515.168,00	-513.239,00		-513.239,00		-513.239,00	-516.089,00
120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen	3.086,00	-53.702,00	-50.616,00		-50.616,00		-50.616,00	-48.566,00
1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV	25.875,00	-138.751,00	-112.876,00		-112.876,00		-112.876,00	-104.526,00
120401	Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV	25.875,00	-138.751,00	-112.876,00		-112.876,00		-112.876,00	-104.526,00
1205	Straßenreinigung und Winterdienst	1.336,00	-233.802,00	-232.466,00		-232.466,00		-232.466,00	-236.016,00
120501	Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung		-120.973,00	-120.973,00		-120.973,00		-120.973,00	-150.323,00
120502	Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes	1.336,00	-112.829,00	-111.493,00		-111.493,00		-111.493,00	-85.693,00
13	Natur- und Landschaftspflege	356.090,00	-1.389.121,96	-1.033.031,96		-1.033.031,96		-1.033.031,96	-1.344.631,96
1301	Öffentliches Grün	41.086,00	-584.082,00	-542.996,00		-542.996,00		-542.996,00	-620.196,00
130101	Pflege des öffentlichen Grüns	41.086,00	-584.082,00	-542.996,00		-542.996,00		-542.996,00	-620.196,00
1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst	7.397,00	-280.560,96	-273.163,96		-273.163,96		-273.163,96	-223.313,96
130201	Natur und Landschaft, Wald und Forst	7.397,00	-280.560,96	-273.163,96		-273.163,96		-273.163,96	-223.313,96
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	307.607,00	-524.479,00	-216.872,00		-216.872,00		-216.872,00	-501.122,00
130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen	304.507,00	-509.465,00	-204.958,00		-204.958,00		-204.958,00	-484.508,00
130302	Unterhaltung der Ehrenmale und - friedhöfe	3.100,00	-15.014,00	-11.914,00		-11.914,00		-11.914,00	-16.614,00
14	Umweltschutz	240.799,00	-249.676,00	-8.877,00		-8.877,00		-8.877,00	-9.227,00
1401	Umweltschutz	240.799,00	-249.676,00	-8.877,00		-8.877,00		-8.877,00	-9.227,00
140101	Umwelt- und Naturschutz	240.799,00	-249.676,00	-8.877,00		-8.877,00		-8.877,00	-9.227,00
15	Wirtschaft und Tourismus	109.728,00	-707.606,00	-597.878,00	1.196.200,00	598.322,00		598.322,00	576.772,00
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	14.158,00	-335.100,00	-320.942,00		-320.942,00		-320.942,00	-316.342,00
150101	Stadtmarketing und Veranstaltungen	14.158,00	-239.465,00	-225.307,00		-225.307,00		-225.307,00	-214.257,00
150102	Wirtschaftsförderung und Tourismus		-95.635,00	-95.635,00		-95.635,00		-95.635,00	-102.085,00
1502	Beteiligungsmanagement		-13.956,00	-13.956,00	1.196.200,00	1.182.244,00		1.182.244,00	1.180.194,00
150201	Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs- GmbH		-7.150,00	-7.150,00		-7.150,00		-7.150,00	-7.900,00
150203	Städtischer Abwasserbetrieb		-2.081,00	-2.081,00	840.000,00	837.919,00		837.919,00	837.519,00
150204	Sonstige Beteiligungen		-4.725,00	-4.725,00	356.200,00	351.475,00		351.475,00	350.575,00
1503	Wochenmarkt	32.907,00	-46.981,00	-14.074,00		-14.074,00		-14.074,00	-27.674,00

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	= Finanzergebnis (19+20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstät- igkeit (18+21)	= außerordentlic- hes Ergebnis (23+24)	= Jahresergeb. nach Abzug globaler Minderaufwan- d (26-27)	= Teilergebnis
150301	Wochenmarkt	32.907,00	-46.981,00	-14.074,00		-14.074,00		-14.074,00	-27.674,00
1504	BgA Restauration	62.663,00	-311.569,00	-248.906,00		-248.906,00		-248.906,00	-259.406,00
150401	BgA Restauration	62.663,00	-311.569,00	-248.906,00		-248.906,00		-248.906,00	-259.406,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.961.401,20	-17.983.417,03	37.977.984,17	-1.083.398,64	36.894.585,53		38.659.425,53	38.330.375,53
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.961.401,20	-17.983.417,03	37.977.984,17	-1.083.398,64	36.894.585,53		38.659.425,53	38.330.375,53
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.961.401,20	-17.983.417,03	37.977.984,17	-1.083.398,64	36.894.585,53		38.659.425,53	38.330.375,53

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionen	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückfl. von Inv.	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Inv.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
01	Innere Verwaltung	764.990,00	-13.944.534,16	-13.179.544,16	5.610.849,00	-11.872.000,00	-6.261.151,00	-19.440.695,16				-11.266.000,00
0101	Politische Gremien		-516.225,00	-516.225,00				-516.225,00				
010101	Betreuung von politischen Gremien		-516.225,00	-516.225,00				-516.225,00				
0102	Verwaltungsführung	50.950,00	-949.194,00	-898.244,00				-898.244,00				
010201	Unterstützung der Verwaltungsführung; Verwaltungssteuerung	50.950,00	-949.194,00	-898.244,00				-898.244,00				
0103	Gleichstellung von Frau und Mann		-30.594,00	-30.594,00				-30.594,00				
010301	Verbesserung der Chancengleichheit		-30.594,00	-30.594,00				-30.594,00				
0104	Beschäftigtenvertretung		-82.866,00	-82.866,00				-82.866,00				
010401	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung		-82.866,00	-82.866,00				-82.866,00				
0105	Rechnungsprüfung		-88.866,00	-88.866,00				-88.866,00				
010501	Rechnungsprüfung und Beratung		-88.866,00	-88.866,00				-88.866,00				
0106	Zentrale Dienste	6.550,00	-887.757,00	-881.207,00		-523.500,00	-523.500,00	-1.404.707,00				
010601	sonstige Zentrale Dienste	4.050,00	-489.874,00	-485.824,00		-41.000,00	-41.000,00	-526.824,00				
010602	Bauhof	2.500,00	-397.883,00	-395.383,00		-482.500,00	-482.500,00	-877.883,00				
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-174.643,00	-174.643,00				-174.643,00				
010701	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit		-174.643,00	-174.643,00				-174.643,00				
0108	Personalmanagement		-2.636.972,00	-2.636.972,00				-2.636.972,00				
010801	Personalservice		-2.636.972,00	-2.636.972,00				-2.636.972,00				
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	212.100,00	-1.489.095,00	-1.276.995,00				-1.276.995,00				
010901	Finanzmanagement		-281.907,00	-281.907,00				-281.907,00				
010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung		-17.296,00	-17.296,00				-17.296,00				
010903	Buchhaltung und Berichte	20.100,00	-649.228,00	-629.128,00				-629.128,00				
010904	Steuern, Abgaben und Beiträge	2.000,00	-184.423,00	-182.423,00				-182.423,00				

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionen	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückfl. von Inv.	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Inv.	= Saldo aus Finanzierungs tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
010905	Vollstreckung	190.000,00	-356.241,00	-166.241,00				-166.241,00				
0110	Organisationsangelegenheiten und TUI	50.000,00	-1.302.257,16	-1.252.257,16		-482.000,00	-482.000,00	-1.734.257,16				
011001	Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik	50.000,00	-1.214.970,00	-1.164.970,00		-482.000,00	-482.000,00	-1.646.970,00				
011002	Organisationsangelegenheiten, Controlling		-87.287,16	-87.287,16				-87.287,16				
0111	kaufmännisches Gebäudemanagement	222.230,00	-3.453.043,00	-3.230.813,00		-4.000,00	-4.000,00	-3.234.813,00				
011101	kaufmännisches Gebäudemanagement	222.230,00	-3.453.043,00	-3.230.813,00		-4.000,00	-4.000,00	-3.234.813,00				
0112	Grundstücksmanagement	18.500,00	-89.239,00	-70.739,00		-45.000,00	-45.000,00	-115.739,00				
011201	Grundstücksmanagement	18.500,00	-89.239,00	-70.739,00		-45.000,00	-45.000,00	-115.739,00				
0113	technisches Immobilienmanagement	204.660,00	-2.243.783,00	-2.039.123,00	5.610.849,00	10.817.500,00	-5.206.651,00	-7.245.774,00				11.266.000,00
011301	technisches Gebäudemanagement	204.660,00	-2.010.057,00	-1.805.397,00	5.610.849,00	10.716.500,00	-5.105.651,00	-6.911.048,00				11.266.000,00
011302	Unterhaltung der Außenanlagen		-233.726,00	-233.726,00		-101.000,00	-101.000,00	-334.726,00				
02	Sicherheit und Ordnung	632.850,00	-2.494.480,00	-1.861.630,00	47.000,00	-814.700,00	-767.700,00	-2.629.330,00				
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	170.200,00	-470.769,00	-300.569,00		-48.000,00	-48.000,00	-348.569,00				
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	164.500,00	-352.823,00	-188.323,00		-48.000,00	-48.000,00	-236.323,00				
020102	allgemeine Ordnungsangelegenheit	5.700,00	-117.946,00	-112.246,00				-112.246,00				
0202	Gewerwesen	31.650,00	-146.064,00	-114.414,00				-114.414,00				
020201	Gewerwesen	31.650,00	-146.064,00	-114.414,00				-114.414,00				
0203	Verkehrsangelegenheiten	60.000,00	-175.230,00	-115.230,00				-115.230,00				
020301	Untere Straßenverkehrsbehörde	60.000,00	-175.230,00	-115.230,00				-115.230,00				
0204	Bürgerbüro	245.000,00	-490.597,00	-245.597,00				-245.597,00				
020401	Einwohnerangelegenheiten	230.000,00	-345.199,00	-115.199,00				-115.199,00				
020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte	15.000,00	-145.398,00	-130.398,00				-130.398,00				

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionen	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückfl. von Inv.	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Inv.	= Saldo aus Finanzierungs tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
0205	Personenstandsweisen	40.000,00	-203.141,00	-163.141,00				-163.141,00				
020501	Personenstandsangelegenheiten	40.000,00	-203.141,00	-163.141,00				-163.141,00				
0206	Wahlen	45.000,00	-154.890,00	-109.890,00				-109.890,00				
020601	Wahlen	45.000,00	-154.890,00	-109.890,00				-109.890,00				
0207	Gefahrenabwehr	35.000,00	-803.351,00	-768.351,00	47.000,00	-766.700,00	-719.700,00	-1.488.051,00				
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	35.000,00	-803.351,00	-768.351,00	47.000,00	-766.700,00	-719.700,00	-1.488.051,00				
0208	Gefahrenvorbeugung	6.000,00	-50.438,00	-44.438,00				-44.438,00				
020801	Durchführen von Brandsc	6.000,00	-50.438,00	-44.438,00				-44.438,00				
03	Schulträgeraufgaben	2.402.381,00	-5.740.855,00	-3.338.474,00	246.000,00	-443.000,00	-197.000,00	-3.535.474,00				
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.355.981,00	-5.000.199,00	-2.644.218,00	246.000,00	-443.000,00	-197.000,00	-2.841.218,00				
030101	Betrieb von Grundschulen	2.234.981,00	-3.881.939,00	-1.646.958,00		-359.000,00	-359.000,00	-2.005.958,00				
030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums	110.000,00	-602.939,00	-492.939,00	246.000,00	-48.000,00	198.000,00	-294.939,00				
030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule	11.000,00	-515.321,00	-504.321,00		-36.000,00	-36.000,00	-540.321,00				
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	46.400,00	-740.656,00	-694.256,00				-694.256,00				
030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge	46.400,00	-125.481,00	-79.081,00				-79.081,00				
030202	Schülerbeförderung		-615.175,00	-615.175,00				-615.175,00				
04	Kultur und Wissenschaft	2.704.150,00	-4.233.509,00	-1.529.359,00		-43.000,00	-43.000,00	-1.572.359,00				
0401	Kommunaler Kulturbetrieb	451.000,00	-911.485,00	-460.485,00		-6.000,00	-6.000,00	-466.485,00				
040101	Kommunaler Kulturbetrieb	50.000,00	-139.434,00	-89.434,00				-89.434,00				
040102	Betrieb der Musikschule	401.000,00	-772.051,00	-371.051,00		-6.000,00	-6.000,00	-377.051,00				
0402	Bibliothek	23.500,00	-315.563,00	-292.063,00		-25.000,00	-25.000,00	-317.063,00				
040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei	23.500,00	-315.563,00	-292.063,00		-25.000,00	-25.000,00	-317.063,00				
0403	Archiv	2.229.650,00	-2.465.461,00	-235.811,00				-235.811,00				
040301	Stadtarchiv	2.229.650,00	-2.465.461,00	-235.811,00				-235.811,00				

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionen	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückfl. von Inv.	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Inv.	= Saldo aus Finanzierungs tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen		-541.000,00	-541.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-553.000,00				
040501	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen		-541.000,00	-541.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-553.000,00				
05	Soziale Leistungen	2.287.710,00	-3.239.832,00	-952.122,00		-35.000,00	-35.000,00	-987.122,00				
0501	Beratung von Senioren, / Versicherungsstelle	250,00	-192.741,00	-192.491,00				-192.491,00				
050101	Seniorenberatung und Quartiersarbeit	250,00	-138.805,00	-138.555,00				-138.555,00				
050102	Versicherungsstellen		-53.936,00	-53.936,00				-53.936,00				
0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürfnis		-30.924,00	-30.924,00				-30.924,00				
050201	Hilfen zur Gesundheit, Behinderung, Pflegebedürfnis		-30.924,00	-30.924,00				-30.924,00				
0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.	1.629.460,00	-1.950.130,00	-320.670,00				-320.670,00				
050301	Hilfen zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII		-109.123,00	-109.123,00				-109.123,00				
050303	Hilfen nach dem AsylBLG	1.629.460,00	-1.841.007,00	-211.547,00				-211.547,00				
0505	Hilfe bei Wohnproblemen	658.000,00	-1.066.037,00	-408.037,00		-35.000,00	-35.000,00	-443.037,00				
050501	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	658.000,00	-1.066.037,00	-408.037,00		-35.000,00	-35.000,00	-443.037,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.878.292,00	-23.662.611,00	-11.784.319,00	360.000,00	-555.200,00	-195.200,00	11.979.519,00				
0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	9.696.440,00	-16.755.759,00	-7.059.319,00	360.000,00	-555.200,00	-195.200,00	-7.254.519,00				
060101	Jugendförderung	294.442,00	-757.288,00	-462.846,00		-21.200,00	-21.200,00	-484.046,00				
060102	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	9.401.998,00	-15.998.471,00	-6.596.473,00	360.000,00	-534.000,00	-174.000,00	-6.770.473,00				

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionen	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückfl. von Inv.	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Inv.	= Saldo aus Finanzierungs tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	2.181.852,00	-6.906.852,00	-4.725.000,00				-4.725.000,00				
060201	Familien ergänze nde und - ersetzen de Maßnah men	1.502.600,00	-5.966.275,00	-4.463.675,00				-4.463.675,00				
060202	Sicherst ellung von Unterhal tsansprü chen	679.252,00	-940.577,00	-261.325,00				-261.325,00				
08	Sportförder ung	91.955,00	-1.309.318,00	-1.217.363,00	3.831.900,00	-616.071,80	3.215.828,20	1.998.465,20				-9.400.000,00
0801	Bereitstell ung und Betrieb von Sportanla gen	91.955,00	-1.255.445,00	-1.163.490,00	3.831.900,00	-584.000,00	3.247.900,00	2.084.410,00				-9.400.000,00
080103	BgA Sportstät ten	91.955,00	-1.255.445,00	-1.163.490,00	3.831.900,00	-584.000,00	3.247.900,00	2.084.410,00				-9.400.000,00
0802	Sportförde rung		-53.873,00	-53.873,00		-32.071,80	-32.071,80	-85.944,80				
080201	Sportför derung		-53.873,00	-53.873,00		-32.071,80	-32.071,80	-85.944,80				
09	Räumliche Planung und Entwicklung - Geoinforma tion	15.000,00	-468.289,00	-453.289,00				-453.289,00				
0901	Räumlich e Planung und Entwicklu ng, Geoinforma tion	15.000,00	-468.289,00	-453.289,00				-453.289,00				
090101	Räumlich e Planung und Entwickl ung, Geoinforma tion	15.000,00	-468.289,00	-453.289,00				-453.289,00				
10	Bauen und Wohnen	240.000,00	-906.645,00	-666.645,00	3.000,00		3.000,00	-663.645,00				
1001	Grundstüc ksneuordn ung		-25.303,00	-25.303,00				-25.303,00				
100101	Durchfü hrung von Grundst ücksneu ordnung en		-25.303,00	-25.303,00				-25.303,00				
1002	Maßnahm en der Bauaufsic ht	232.000,00	-510.693,00	-278.693,00	3.000,00		3.000,00	-275.693,00				
100201	Rechtsa uskünfte und Beratun g	20.000,00	-146.187,00	-126.187,00				-126.187,00				
100202	Baurecht liche Beschei de	184.000,00	-176.316,00	7.684,00	3.000,00		3.000,00	10.684,00				
100203	Örtliche Prüfung en	10.000,00	-67.737,00	-57.737,00				-57.737,00				
100204	Zivil- und baurecht liche Verfahre n	18.000,00	-120.453,00	-102.453,00				-102.453,00				

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionen	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückfl. von Inv.	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Inv.	= Saldo aus Finanzierungs tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.500,00	-114.485,00	-108.985,00				-108.985,00				
100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege	5.500,00	-114.485,00	-108.985,00				-108.985,00				
1004	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	2.500,00	-256.164,00	-253.664,00				-253.664,00				
100401	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	2.500,00	-256.164,00	-253.664,00				-253.664,00				
12	Verkehrsflächen und -anlagen	881.659,00	-3.747.020,00	-2.865.361,00	1.388.506,40	-2.437.000,00	-1.048.493,60	-3.913.854,60				-2.350.000,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	880.359,00	-2.858.362,00	-1.978.003,00	1.388.506,40	-1.062.000,00	326.506,40	-1.651.496,60				-2.350.000,00
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	880.359,00	-2.858.362,00	-1.978.003,00	1.388.506,40	-1.062.000,00	326.506,40	-1.651.496,60				-2.350.000,00
1202	Verkehrsanlagen	1.300,00	-564.135,00	-562.835,00		-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.912.835,00				
120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung	1.300,00	-514.372,00	-513.072,00		-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.863.072,00				
120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen		-49.763,00	-49.763,00				-49.763,00				
1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV		-92.572,00	-92.572,00		-25.000,00	-25.000,00	-117.572,00				
120401	Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV		-92.572,00	-92.572,00		-25.000,00	-25.000,00	-117.572,00				
1205	Straßenreinigung und Winterdienst		-231.951,00	-231.951,00				-231.951,00				
120501	Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung		-120.973,00	-120.973,00				-120.973,00				
120502	Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes		-110.978,00	-110.978,00				-110.978,00				
13	Natur- und Landschaftspflege	341.137,00	-1.259.081,96	-917.944,96		-440.000,00	-440.000,00	-1.357.944,96				
1301	Öffentliches Grün	640,00	-491.714,00	-491.074,00		-362.000,00	-362.000,00	-853.074,00				
130101	Pflege des öffentlichen Grüns	640,00	-491.714,00	-491.074,00		-362.000,00	-362.000,00	-853.074,00				

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionen	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückfl. von Inv.	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Inv.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst	7.397,00	-280.560,96	-273.163,96				-273.163,96				
130201	Natur und Landschaft, Wald und Forst	7.397,00	-280.560,96	-273.163,96				-273.163,96				
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	333.100,00	-486.807,00	-153.707,00		-78.000,00	-78.000,00	-231.707,00				
130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen	330.000,00	-471.793,00	-141.793,00		-78.000,00	-78.000,00	-219.793,00				
130302	Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe	3.100,00	-15.014,00	-11.914,00				-11.914,00				
14	Umweltschutz	240.799,00	-249.676,00	-8.877,00				-8.877,00				
1401	Umweltschutz	240.799,00	-249.676,00	-8.877,00				-8.877,00				
140101	Umwelt- und Naturschutz	240.799,00	-249.676,00	-8.877,00				-8.877,00				
15	Wirtschaft und Tourismus	1.255.480,00	-640.985,00	614.495,00		-3.000,00	-3.000,00	611.495,00				
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	12.000,00	-332.552,00	-320.552,00				-320.552,00				
150101	Stadtmarketing und Veranstaltungen	12.000,00	-236.917,00	-224.917,00				-224.917,00				
150102	Wirtschaftsförderung und Tourismus		-95.635,00	-95.635,00				-95.635,00				
1502	Beteiligungsmanagement	1.196.200,00	-13.956,00	1.182.244,00				1.182.244,00				
150201	Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs-GmbH		-7.150,00	-7.150,00				-7.150,00				
150203	Städtischer Abwasserbetrieb	840.000,00	-2.081,00	837.919,00				837.919,00				
150204	Sonstige Beteiligungen	356.200,00	-4.725,00	351.475,00				351.475,00				
1503	Wochenmarkt	31.500,00	-44.134,00	-12.634,00				-12.634,00				
150301	Wochenmarkt	31.500,00	-44.134,00	-12.634,00				-12.634,00				
1504	BgA Restauration	15.780,00	-250.343,00	-234.563,00		-3.000,00	-3.000,00	-237.563,00				
150401	BgA Restauration	15.780,00	-250.343,00	-234.563,00		-3.000,00	-3.000,00	-237.563,00				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.968.520,20	-18.948.934,67	37.019.585,53	2.672.905,80		2.672.905,80	39.692.491,33	3.098.811,00	-1.229.781,99	1.869.029,01	
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.968.520,20	-18.948.934,67	37.019.585,53	2.672.905,80		2.672.905,80	39.692.491,33	3.098.811,00	-1.229.781,99	1.869.029,01	

Haushalt 2025 Stadt Leichlingen

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionen	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückfl. von Inv.	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Inv.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.968.520,20	- 18.948.934,67	37.019.585,53	2.672.905,80		2.672.905,80	39.692.491,33	3.098.811,00	-1.229.781,99	1.869.029,01	

14. Anlagen

14.1 Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2022 (vorläufig)

Vermögensrechnung Aktiva Stadt Leichlingen		
Bezeichnung	Vorjahr 2021 in €	Laufendes Jahr 2022 in €
<u>AKTIVA</u>		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	4.206.341,83	5.537.994,21
0.1 Bilanzierungshilfe NKF-CIG	4.206.341,83	5.537.994,21
1. Anlagevermögen	200.575.210,73	203.468.469,81
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	136.144,23	90.393,60
1.2 Sachanlagen	162.642.688,69	165.629.164,02
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.784.657,11	27.854.143,53
1.2.1.1 Grünflächen	21.832.381,69	21.877.200,27
1.2.1.2 Ackerland	97.568,40	97.568,40
1.2.1.3 Wald, Forsten	347.472,84	347.472,84
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.507.234,18	5.531.902,02
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.022.492,57	65.320.401,43
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.706.792,57	2.616.336,47
1.2.2.2 Schulen	32.215.956,26	31.576.730,45
1.2.2.3 Wohnbauten	3.984.399,28	3.900.517,85
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.115.344,46	27.226.816,66
1.2.3 Infrastrukturvermögen	58.245.130,90	57.893.694,52
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.864.886,41	18.920.063,07
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.153.379,86	3.284.678,42
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.523.829,89	35.014.487,09
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	703.034,74	674.465,94
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.884.830,03	1.824.898,52
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.281,00	12.281,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.472.667,48	3.475.837,11
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.253.192,38	3.593.364,36
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.967.437,22	5.654.543,55
1.3 Finanzanlagen	37.796.377,81	37.748.912,19
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.179.001,00	16.179.001,00
1.3.2 Beteiligungen	2.957.118,12	2.958.118,12
1.3.3 Sondervermögen	17.044.020,37	17.044.020,37
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.464.183,19	1.415.717,57
1.3.5 Ausleihungen	152.055,13	152.055,13
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		
1.3.5.2 an Beteiligungen		
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	152.055,13	152.055,13

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

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

**Ergebnisrechnung
Stadt Leichlingen**

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

**Finanzrechnung
Stadt Leichlingen**

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

**Finanzrechnung
Stadt Leichlingen**

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

14.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023 (vorläufig) -T€ -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025 -T€ -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025 -T€ -
1. Anleihen 1.1 für Investitionen 1.2 zur Liquiditätssicherung	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi- tionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.5 von Kreditinstituten	16.450 62 16.388	33.511 57 28.886	43.952 53 30.716
1. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquidi- tätssicherung	827	773	719
= Summe der Verbindlichkeiten aus Krediten	17.277	29.716	31.488
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kre- ditaufnahmen wirtschaftlich gleichkom- men	zur Zeit nicht ermittelbar	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leis- tungen	zur Zeit nicht ermittelbar	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	zur Zeit nicht ermittelbar	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	zur Zeit nicht ermittelbar	-	-
8. Erhaltene Anzahlungen	zur Zeit nicht ermittelbar		
= Summe aller Verbindlichkeiten	17.277		
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Si- cherheiten aus Bürgschaften	20.083		

14.3 Bürgschaftsübersicht für das Jahr 2024

Akte/Nr.	Name der Bank	Auszahlungstag & Ursprungsbetrag In €	Stand Anfang 2024 In €	Stand Ende 2024 In €
20 46 02 04 LBB 03	KSK Köln	01.06.2007 350.000,00	83.810,79	58.340,98
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	182.791,14	156.041,10
20 46 02 04 LBB 08	DKB Deutsche Kredit- bank AG Berlin	30.12.2021 13.650.000,00	13.330.699,73	12.902.992,73
20 46 02 04 LBB 09	KSK Köln	30.03.2023 2.500.000,00	2.487.878,59	2.438.313,76
20 46 02 04 StW 05	DZ HYP	03.12.1998 419.259,34	141.445,23	112.218,81
20 46 02 04 StW 10	Landesbank Baden Württemberg	30.09.2002 380.258,65	93.931,16	71.365,37
20 46 02 04 StW 12	KSK Köln	16.03.2009 1.000.000,00	681.908,54	639.115,18
20 46 02 04 StW 13	KSK Köln	02.09.2011 500.000,00	368.889,20	351.826,86
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	63.825,52	56.905,78
20 46 02 04 StW 18	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	18.01.2017 1.198.500,00	805.992,98	747.712,43
20 46 02 04 StW 19	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	19.12.2016 757.860,00	501.403,45	464.272,56
20 46 02 04 StW 20	KSK Köln	30.09.2015 153.000,00	139.147,40	137.301,70
20 46 02 04 StW 21	KSK Köln	30.09.2015 153.000,00	74.620,43	64.195,51
Endsumme		23.243.815,81	20.083.244,16	19.327.502,77
LBB = Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH StW = Stadtwerke Leichlingen GmbH				

14.4 Zuständigkeiten der Fachausschüsse

Zuständigkeit	Produkt	Name	Seiten
BKS Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	030101	Betrieb von Grundschulen	181-184
	030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums	185-188
	030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule	189-192
	030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge	193-195
	030202	Schülerbeförderung	196-198
	040101	kommunaler Kulturbetrieb	203-205
	040102	Betrieb der Musikschule	206-209
	040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei	210-213
	040301	Stadtarchiv	214-217
	040501	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen	218-220
	080103	BgA Sportstätten	273-278
	080201	Sportförderung	279-281
	150401	BgA Restauration	386-388
SOB Ausschuss für Soziales, Ordnung und bürgerschaftliche Beteiligung	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	142-145
	020102	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	146-149
	020201	Gewerbewesen	150-152
	020401	Einwohnerangelegenheiten	156-158
	020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte	159-161
	020501	Personenstandsangelegenheiten	162-164
	020601	Wahlen	165-167
	020701	Gefahrenabwehr und –vorbeugung	168-171
	050101	Seniorenberatung und Quartiersarbeit	225-227
	050102	Versicherungsstelle	228-230
	050201	Hilfen bei Gesundheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	231-233
	050301	Hilfen zum Lebensunterhalt und Grundsicherung nach SGB XII	234-236
	050303	Hilfen nach dem AsylbLG	237-240
	050501	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	241-244
	100401	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	311-313
JHA Jugendhilfeausschuss	060101	Jugendförderung	250-254
	060102	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	255-258
	060201	Familienergänzende und –ersetzende Maßnahmen	259-264
	060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen	265-268
SWT Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus	020801	Durchführen von Brandschauen	174-176
	090101	räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformationen	285-288
	100101	Durchführung von Grundstücksneuordnungen	293-295
	100201	Rechtsauskünfte und Beratung	296-298
	100202	baurechtliche Bescheide	299-301
	100203	örtliche Prüfungen	302-304
	100204	zivil- und baurechtliche Verfahren	305-307
	100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege	308-310
	150101	Stadtmarketing, Veranstaltungen	367-370
	150102	Wirtschaftsförderung und Tourismus	371-373
	150301	Wochenmarkt	383-385
KUZ Ausschuss für Klima, Umwelt und Zukunft	140101	Umwelt- und Naturschutz	360-362
IMB Infrastruktur, Mobilitäts- und Be- triebsausschuss	010602	Bauhof	89-92
	011101	kaufmännisches Gebäudemanagement	122-125
	011301	technisches Gebäudemanagement	129-134
	011302	Unterhaltung Außenanlagen	135-137
	020301	untere Straßenverkehrsbehörde	153-155
	120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	318-323
	120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung	324-326
	120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen	327-329
	120401	Bau und Unterhaltung v. Einrichtung des ÖPNV / SPNV	330-332
	120501	Sicherstellung d. gesetzl. u. freiwillige Str.-Rein.	333-335
	120502	Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes	336-338
	130101	Pflege des öffentlichen Grüns	343-346
	130201	Natur und Landschaft, Wald und Forst	347-350
	130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen	351-353
	130302	Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe	354-356

HuF Haupt- und Finanzausschuss	010101	Betreuung von politischen Gremien	70-72
	010201	Verwaltungsführung, Unterstützung der Verwaltungsführung	73-75
	010301	Verbesserung der Chancengleichheit	76-78
	010401	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	79-81
	010501	Rechnungsprüfung und Beratung	82-84
	010601	sonstige Zentrale Dienste	85-88
	010701	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	93-95
	010801	Personalservice	96-99
	010901	Finanzmanagement	100-102
	010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung	103-105
	010903	Buchhaltung und Berichte	106-108
	010904	Steuern, Abgaben und Beiträge	109-111
	010905	Vollstreckung	112-114
	011001	Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik	115-118
	011002	Organisationsangelegenheiten, Controlling	119-121
	011201	Grundstücksmanagement	126-128
	150201	Beteiligung Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs- GmbH	374-376
	150203	Beteiligung Städtischer Abwasserbetrieb	377-379
	150204	Sonstige Beteiligungen	380-382
	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	393-396

14.5 Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

14.6 Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2024	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	1,000	0,000	1,000	
Laufbahngruppe 2.1	A13 gD	3,000	4,000	3,000	
	A12	4,000	4,000	3,498	
	A11	6,750	6,750	5,622	
	A10	4,000	4,000	3,671	
	A9	0,000	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 1.2	A9 mD	4,000	4,000	3,801	1 Stelleninhaber/in erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes. Gr. A 9 der BBesO
	A8	2,795	2,795	1,453	
Anzahl Stellen gesamt		27,545	27,545	24,045	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2024	Erläuterungen ku=künftig umzuwandeln kw=künftig wegfallend
TVöD	E14	2,250	2,250	2,250	
	E13	4,000	4,000	3,000	
	E12	5,513	5,410	3,513	0,513 kw bei Ausscheiden Stelleninhaberin
	E11	26,000	24,000	20,359	
	E10	21,016	20,616	14,744	1,5 ku bei Ausscheiden Stelleninhaber
	E9c	12,269	12,269	11,833	
	E9b	4,500	4,500	4,500	
	E9a	22,487	19,487	17,115	1,0 ku bei Ausscheiden Stelleninhaberin
	E8	23,552	22,052	21,565	1,0 kw bei Ausscheiden Stelleninhaberin
	E7	5,500	4,500	5,000	davon 1,0 mit Zulage
	E6	35,487	34,071	32,487	davon 2,0 kw bei Ausscheiden Stelleninhaber
	E5	21,393	23,393	17,778	0,641 kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin; 0,487 ku E4 bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
	E4	6,279	6,279	6,292	
	E3	1,000	1,000	1,000	
	E2	1,577	1,577	1,577	
	Gesamt TVöD	192,823	185,404	163,013	
TVöD-SuE	S17	4,000	4,000	4,000	davon 1 ku bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
	S16	0,000	0,000	0,000	
	S15	5,269	4,269	4,667	davon 0,769 ku bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
	S14	8,731	9,500	8,423	1,0 kw bei Renteneintritt der Stelleninhaber
	S13	2,000	2,000	1,808	
	S12	2,500	3,500	3,000	
	S11b	3,200	2,500	2,423	

Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2024	Erläuterungen ku=künftig umzuwandeln kw=künftig wegfallend
	S11	0,000	0,000	0,000	
	S10	0,000	0,000	0,000	
	S8a	23,281	23,281	21,897	0,5 kw zum 31.07.2025
	S6	0,000	0,000	0,000	
	S4	1,000	1,000	1,000	
	S3	5,500	5,500	3,667	
	S2	1,000	1,000	0,513	
	Gesamt TvöD-SuE	56,481	56,550	51,397	
Anzahl Stellen: TVöD + TVöD-SuE		249,304	241,954	214,411	

Anzahl Stellen: GESAMT Beamt*innen+TVöD		276,86	269,50	238,46

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2024	Erläuterungen
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Ausbildung im gehobenen nichttechnischen Dienst	Ausbildungsvergütung	3	2	1	seit dem 01.09.2024 zweite Stelle besetzt
Ausbildung Gärtner*in	Ausbildungsvergütung	3	3	2	
Ausbildung Straßenbauer*in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Ausbildung Fachinformatiker*in Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0	1	0	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher*in	Ausbildungsvergütung	6	6	5	
Berufspraktikant*in in den städt. Kitas Förstchen und Büscherhof	Praktikantenentgelt nach Tarifvertrag	2	2	0	
Geringfügig Beschäftigte*r	Außertarifliches Entgelt	4,5	4	3,5	
Abordnungen / Personalgestellungen	gem. Vertrag	2	2	2	1 Mitarbeiter Abordnung S-IT, 1 Mitarbeiterin Abordnung RBK
Gesamt		23,500	23,000	16,500	

14.7 Stellenübersicht 2025 – Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung Beamt*innen

Pro- dukt	Bezeichnung	Wahl be- amte		Laufbahngruppen 1 + 2										
		B4	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mD	A8	A7	A6	Ge- samt
01	Innere Verwaltung													
010101	Betreuung von polit. Gremien	0,500	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700
010201	Unterstützung Verwaltungsführung	0,500	0,100	0,200	0,200	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,300
010301	Verbess. der Chancengleichheit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010401	Personalrat/Schwerbeh. vertr.	0,000	0,000	0,000	0,256	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,256
010501	Rechnungsprüfung und Beratung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
010601	Sonst. Zentrale.Dienste	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
010602	Städt. Bauhof	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,230
010801	Personalservice	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	1,700	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	3,000
010901	Finanzmanagement	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,100
010902	Vermögens- und Schuldenverwal- tung	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200
010903	Buchhaltung und Berichte	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
010904	Steuern, Abgaben, Beiträge	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050
010905	Vollstreckung	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,050
011001	Bereitstellung./Pflege Informations- technik	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
011002	Organisationsangelegenheiten, Controlling	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300
011101	Kfm. Gebäudemanagement	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,930	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,930
011201	Grundstückmanagement	0,000	0,000	0,000	0,000	0,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,850
011301	Techn. Gebäudemanagement	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
011302	Unterhaltung Außenanlagen	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
02	Sicherheit und Ordnung													
020101	Allg. Gefahrenabwehr	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300
020102	Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,044
020201	Gewerbewesen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
020301	Untere Straßenverkehrsbehörde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000
020401	Einwohnerangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300
020402	Sonst. Serviceleist. für Dritte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300
020501	Personenstandsangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,040	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,040
020601	Wahlen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
020701	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400
020801	Durchführung von Brandschauen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,160
03	Schulträgeraufgaben													
030101	Betrieb von städt. Grundschulen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
030104	Betrieb des städt. Gymnasiums	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
030105	Betrieb der städt. Sekundarschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
030202	Schülerbeförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Kultur und Wissenschaft													
040101	Kommunaler Kulturbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200
040102	Betrieb der städt. Musikschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
040201	Bereitstellung der öff. Bücherei	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
040301	Stadtarchiv	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
040501	Bereitstellung bes. Bildungseinrich- tungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Soziale Leistungen													
050101	Beratung von Senioren/Pflegebe- dürftigen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
050102	Versicherungsstelle	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
050201	Hilfen b. Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,100
050301	Hilfe z. Lebensunterhalt./Grundsich- erung. nach SGB XII	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,900
050303	Hilfen nach d. Asylbewerberleis- tungsgesetz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
050501	Verwaltung und Betrieb von Ein- richtungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
06	Kinder-, Jugend- u. Familien- hilfe													

Pro- dukt	Bezeichnung	Wahl be- amte		Laufbahngruppen 1 + 2										
		B4	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mD	A8	A7	A6	Ge- samt
060101	Jugendförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
060102	Förderung von Kindern in Tagesbe- treuung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,795	0,000	0,000	0,795
060201	Familienergänzende./-ersetzende Maßnahmen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,300
060202	Sicherstellung von Unterhaltsan- sprüchen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700
08	Sportförderung													
080103	BgA Sportstätten	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
080201	Sportförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Räuml. Planung und Entwick- lung													
090101	Räumliche Planung und Entwick- lung, Geoinformation	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Bauen und Wohnen													
100101	Durchführung v. Grundstücksneu- ordnungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250
100201	Rechtsauskünfte u. Beratung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,900
100202	Baurechtliche Bescheide	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150
100203	Örtl. Prüfungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
100204	Zivil- und baurechtliche Verfahren	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,690	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,190
100301	Angelegenheiten des Denkmal- schutzes	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,250
100401	Wohnungsbauförd. u. Wohngeld	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,500
12	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV													
120101	Bereitstellung öff. Verkehrsfläche	0,000	0,000	0,000	0,550	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,550
120201	Bereitstellung öff. Beleuchtung	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050
120202	Bereitstellung sonst. Verkehrsan- lagen	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einrichtung ÖPNV	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
120501	Sicherstellung ges./freiwill. Straßen- reinigung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
120502	Sicherstellung ges. Winterdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13	Natur- und Landschaftspflege													
130101	Pflege des öff. Grüns	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
130201	Natur- und Landschaft, Wald und Forst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
130301	Bereitstellung d. öff. Friedhofsan- lagen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
130302	Unterhaltung Ehrenmale u. -fried- höfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14	Umweltschutz													
140101	Umwelt- und Naturschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15	Wirtschaft und Tourismus													
150101	Stadtmarketing, Veranstaltungen, Tourismus	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
150102	Wirtschaftsförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
150201	Beteil. Leichl. Bäderbetr. GmbH (LBB)	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080
150203	Beteil. Städt. Abwasserbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
150204	Sonst. Beteiligungen	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010
150301	Wochenmarkt	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010
150401	BgA Restauration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300
Anzahl Beamt*innen nach LBesG gesamt		1,000	1,000	1,000	3,000	4,000	6,750	4,000	0,000	4,000	2,795	0,000	0,000	27,545

14.8 Stellenübersicht 2025 – Teil B: Aufteilung nach Haushaltsgliederung Beschäftigte

Pro- dukt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Ge- samt
01	Innere Verwaltung																
010101	Betreuung von politi- schen Gremien	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	1,675	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,875
010201	Unterstützung Verwal- tungsführung	2,250	0,000	0,550	1,800	2,000	0,200	0,000	2,300	0,335	0,000	0,385	0,000	0,000	0,000	0,000	9,820
010301	Verbesserung der Chancengleichheit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,385	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,385
010401	Personalrat/Schwerbe- hinderheitenvertre- tung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,256	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,256
010501	Rechnungsprüfung und Beratung	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950
010601	Sonst. Zentr.Dienste	0,000	0,000	0,000	0,500	1,000	0,000	0,000	0,000	2,300	0,000	2,200	1,000	0,000	0,000	0,150	7,150
010602	Städt. Bauhof	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,800	1,200	0,350	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	4,350
010701	Presse- und Öffentlich- keitsarbeit	0,000	0,000	0,000	0,800	1,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,900
010801	Personalservice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,700	0,000	2,000	0,384	0,000	0,000	0,000	5,084
010901	Finanzmanagement	0,000	0,000	0,000	0,000	2,400	0,000	0,000	0,591	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,991
010902	Vermögens- und Schul- denverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150
010903	Buchhaltung und Be- richte	0,000	0,000	0,100	1,000	2,850	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000	0,513	1,611	0,000	0,000	0,000	9,074
010904	Steuern, Abgaben, Bei- träge	0,000	0,000	0,200	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,200
010905	Vollstreckung	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	1,000	0,000	1,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,969
011001	Bereitst./Pflege Infor- mationstechnik	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,500
011002	Organisationsangele- genh., Controlling	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
011101	Kfm. Gebäudemanage- ment	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,154	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,554
011201	Grundstückmanage- ment	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250
011301	Techn. Gebäudema- nagement	0,000	0,600	1,000	5,000	0,000	0,000	2,000	0,744	0,000	0,000	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	10,113
011302	Unterhaltung Außen- anlagen	0,000	0,000	0,000	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,100	0,300	1,350	0,300	0,300	0,150	0,000	2,600
02	Sicherheit und Ord- nung																
020101	Allg. Gefahrenabwehr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,850	0,000	0,700	0,400	0,000	0,500	1,982	0,000	0,000	0,000	4,432
020102	Allg. Ordnungsangele- genheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,200	0,000	0,400	0,300	0,000	0,000	0,000	1,300
020201	Gewerbewesen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,550	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,950
020301	Untere Straßenver- kehrsbehörde	0,000	0,000	0,000	1,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500
020401	Einwohnerangelegen- heiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,366	0,000	0,324	0,000	0,000	0,000	0,000	2,690
020402	Sonst. Serviceleist. für Dritte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,352	0,000	0,343	0,000	0,000	0,000	0,000	2,695
020501	Personenstandsangele- genheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
020601	Wahlen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,125
020701	Gefahrenabwehr u. - vorbeugung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	0,600	0,000	1,000	1,000	1,000	2,800	2,000	0,000	0,000	0,000	9,300
020801	Durchführung von Brandschauen	0,000	0,100	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400
03	Schulträgeraufga- ben																
030101	Betrieb von städt. Grundschulen	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,400	0,000	1,840	3,606	0,000	0,000	0,000	6,096
030104	Betrieb des städt. Gym- nasiums	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,169	0,800	1,040	0,769	0,100	0,000	0,000	3,128
030105	Betrieb der städt. Se- kundarschule	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,150	0,800	2,122	0,000	0,150	0,000	0,000	3,572
030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,200	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,390
030202	Schülerbeförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,150	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,240
04	Kultur und Wissen- schaft																
040101	Kommunaler Kulturbet- rieb	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	1,200

Pro- dukt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Ge- samt
040102	Betrieb der städt. Mu- sikschiule	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,500	0,000	0,597	0,000	0,641	0,000	0,000	0,000	0,000	4,738
040201	Bereitstellung der öff. Bücherei	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,352	0,500	0,000	0,000	0,000	4,852
040301	Stadtarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,923	0,000	1,000	0,641	0,000	0,000	0,000	3,564
040501	Bereitstellung bes. Bil- dungseinrichtungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Soziale Leistungen																
050101	Beratung von Senio- ren/Pflegebedürftigen	0,000	0,000	0,150	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,150
050102	Versicherungsstelle	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800
050201	Hilfen b. Krankheit, Be- hinderung, Pflegebed.	0,000	0,000	0,050	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150
050301	Hilfe z. Lebens- unt./Grundsich. nach SGB XII	0,000	0,000	0,200	0,100	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800
050303	Hilfen nach d. Asylbe- werberleist.gesetz	0,000	0,000	0,300	0,400	0,000	0,000	0,000	2,333	0,000	0,000	0,000	0,850	0,000	0,000	0,000	3,883
050501	Verwaltung und Be- trieb von Einrichtungen	0,000	0,000	0,200	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,850	0,450	3,500	0,000	0,000	5,500
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe																
060101	Jugendförderung	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	1,206	0,000	0,045	0,200	0,000	0,000	0,000	1,751
060102	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	2,550	0,000	0,545	0,000	0,000	0,000	0,577	3,972
060201	Familienerg./-erset- zende Maßnahmen	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,050	0,000	0,000	0,049	0,000	0,000	0,000	0,000	2,349
060202	Sicherstellung von Un- terhaltsansprüchen	0,000	0,250	0,000	0,000	0,654	1,269	0,000	0,050	0,000	0,000	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	2,268
08	Sportförderung																
080103	BgA Sportstätten	0,000	0,000	0,000	0,150	0,184	0,000	0,000	0,000	0,100	0,400	1,450	0,850	0,000	0,000	0,850	3,984
080201	Sportförderung	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
09	Räuml. Planung und Entwicklung																
090101	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfor- mation	0,000	0,850	0,513	2,631	0,577	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,571
10	Bauen und Wohnen																
100101	Durchführung v. Grundstücksneuordn.	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
100201	Rechtsauskünfte u. Be- ratung	0,000	0,250	0,000	0,679	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,513	0,000	0,000	0,000	1,442
100202	Baurechtl. Bescheide	0,000	0,300	0,000	1,550	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,950
100203	Örtl. Prüfungen	0,000	0,100	0,000	0,180	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,780
100204	Zivil- und baurechtl. Verfahren	0,000	0,100	0,000	0,200	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400
100301	Angeleg. Denkmal- schutz und -pflege	0,000	0,200	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950
100401	Wohnungsbauförd. u. Wohngeld	0,000	0,000	0,100	0,100	0,000	0,000	0,500	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,700
12	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV																
120101	Bereitstellung öff. Ver- kehrsfläche	0,000	0,000	0,000	2,150	0,300	0,000	0,000	0,000	0,100	0,150	4,020	1,360	0,150	0,150	0,000	8,380
120201	Bereitstellung öff. Be- leuchtung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,144
120202	Bereitstellung sonst. Verkehrsanlagen	0,000	0,000	0,000	0,300	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,380
120401	Bau u. Unterhaltung v. Einricht. ÖPNV	0,000	0,000	0,000	0,550	0,080	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,230	0,190	0,150	0,000	0,000	1,300
120501	Sicherstellung ges./freiw. Straßenrei- nigung	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	0,750
120502	Sicherstellung ges. Winterdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,100	0,050	0,650	0,250	0,100	0,050	0,000	1,250
13	Natur- und Lad- schaftspflege																
130101	Pflege des öff. Grüns	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,550	3,500	0,450	1,100	0,600	0,000	6,300
130201	Natur- und Landschaft, Wald und Forst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
130301	Bereitstellung d. öff. Friedhofsanlagen	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	1,000	0,100	0,100	2,150	0,200	0,100	0,000	0,000	3,750
130302	Unterhaltung Ehren- male u. -friedhöfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,100	0,150	0,050	0,000	0,000	0,000	0,400
14	Umweltschutz																

Pro- dukt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Ge- samt
140101	Umwelt- und Natur- schutz	0,000	0,000	0,000	2,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,010
15	Wirtschaft und Tou- rismus																
150101	Stadtmarketing, Veran- staltungen, Tourismus	0,000	0,000	0,000	0,250	1,900	0,000	0,000	0,050	0,200	0,100	0,650	0,250	0,100	0,050	0,000	3,550
150102	Wirtschaftsförderung	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
150201	Beteil. Leichl. Bäder- betr. GmbH (LBB)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
150203	Beteil. Städt. Abwas- serbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
150204	Sonst. Beteiligungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
150301	Wochenmarkt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050
150401	BgA Restauration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
16	Allgemeine Finanz- wirtschaft																
160101	Allgemeine Finanzwirt- schaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
Anzahl Beschäftigte nach TVöD		2,2 50	4,00 0	5,51 3	26,0 00	21,0 16	12,2 69	4,50 0	22,4 87	23,5 52	5,50 0	35,4 87	21,3 93	6,27 9	1,00 0	1,57 7	192,8 23

Beschäftigte nach TVöD-SuE

Produkt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8a	S7	S4	S3	S2	Gesamt
010401	Personal- rat/Schwer- beh.vertr.	0,256	0,000	0,231	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,487
050101	Beratung von Senioren/Pfle- gebedürftigen	0,000	0,000	0,077	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,577
050201	Hilfen b. Krank- heit, Behinde- rung, Pflege- bed.	0,000	0,000	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,038
050303	Hilfen nach dem Asylbe- werberleist.ges.	0,000	0,000	0,577	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,577
050501	Verwaltung und Betrieb von Ein- richtungen	0,000	0,000	0,077	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,077
060101	Jugendförde- rung	1,250	0,000	1,869	0,000	0,000	1,000	1,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,819
060102	Förderung von Kindern in Ta- geseinricht.	0,250	0,000	2,100	0,000	2,000	1,500	0,000	23,281	0,000	1,000	4,500	1,000	35,631
060201	Familienerg./- ersetzende Maßnahme	2,244	0,000	0,300	8,731	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,275
Anzahl Beschäftigte nach TVöD-SuE		4,000	0,000	5,269	8,731	2,000	2,500	3,200	23,281	0,00	1,000	5,500	1,000	56,481

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung städt. Abwasserbetrieb (81)

Produkt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	Gesamt
150203	Beteiligungen Städtischer Ab- wasserbetrieb	0,000	0,750	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	3,306	1,000	0,000	9,056

14.9 Produktrahmen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
01	Innere Verwaltung	0101	politische Gremien	010101	Betreuung von politischen Gremien
		0102	Verwaltungsführung	010201	Unterstützung der Verwaltungsführung, Verwaltungsführung
		0103	Gleichstellung von Frau und Mann	010301	Verbesserung der Chancengleichheit
		0104	Beschäftigtenvertretung	010401	Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung
		0105	Rechnungsprüfung	010501	Rechnungsprüfung und Beratung
		0106	Zentrale Dienste	010601	sonstige Zentrale Dienste
				010602	Bauhof
		0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		0108	Personalmanagement	010801	Personalservice
		0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010901	Finanzmanagement
				010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung
				010903	Buchhaltung und Berichte
				010904	Steuern, Abgaben und Beiträge
				010905	Vollstreckung
		0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	011001	Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik
				011002	Organisationsangelegenheiten, Controlling
		0111	kaufmännisches Gebäudemanagement	011101	kaufmännisches Gebäudemanagement
		0112	Grundstücksmanagement	011201	Grundstücksmanagement
		0113	technisches Immobilienmanagement	011301	technisches Gebäudemanagement
				011302	Unterhaltung der Außenanlagen
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr
				020102	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		0202	Gewerbewesen	020201	Gewerbewesen
		0203	Verkehrsangelegenheiten	020301	untere Straßenverkehrsbehörde
		0204	Bürgerbüro	020401	Einwohnerangelegenheiten
				020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte
		0205	Personenstandswesen	020501	Personenstandsangelegenheiten
		0206	Wahlen	020601	Wahlen
		0207	Gefahrenabwehr	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
03	Schulträgeraufgaben	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030101	Betrieb von Grundschulen
				030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums
				030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule
		0302	zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligten	030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge
				030202	Schülerbeförderung
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Kommunaler Kulturbetrieb	040101	Kommunaler Kulturbetrieb
				040102	Betrieb der Musikschule
		0402	Bibliothek	040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei
		0403	Archiv	040301	Stadtarchiv
		0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen	040501	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen
05	soziale Leistungen	0501	Beratung von Senioren, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung/ Versicherungsstelle	050101	Seniorenberatung und Quartiersarbeit
				050102	Versicherungsstelle
		0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	050201	Hilfen bei Gesundheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
		0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung nach SGB XII
				050303	Hilfen nach dem AsylBLG
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0505	Hilfe bei Wohnproblemen	050501	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen
				050501	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen
		0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	060101	Jugendförderung
				060102	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
08	Sportförderung	0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	060201	Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen
				060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen
		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	080103	BGA Sportstätten

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
		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
		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 und Veranstaltungen
				150102	Wirtschaftsförderung und Tourismus
		1502	Beteiligungsmanagement	150201	Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs-GmbH
				150203	Städtischer Abwasserbetrieb
				150204	sonstige Beteiligungen
		1503	Wochenmarkt	150301	Wochenmarkt
		1504	BgA Restauration	150401	BgA Restauration
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

14.10 Aufbau Teil-Ergebnisplan und Teil-Finanzplan

Um eine detaillierte produktbezogene Betrachtungsweise aller Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen zu schaffen hat die Stadt Leichlingen von der Möglichkeit des §4 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO Gebrauch gemacht und stellt folglich die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne entsprechend den 83 Produkten auf. Während die Teilergebnispläne analog des Ergebnisplanes aufzustellen sind, sind in den Teilfinanzplänen lediglich die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen aufzuführen. Dabei werden Investitionen oberhalb der Wertgrenze (OWG) von 25.000 € nochmals einzeln dargestellt.

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

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

	Verwaltungstätigkeit	
23	+ Außerordentliche Erträge	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	
26	= Jahresergebnis (22+25)	
27	- Globaler Minderaufwand	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26+27)	
	nur in Teilergebnisplänen	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
	= Teilergebnis	
Erläuterungen Produktbeschreibungen Zeile 01:		

(Teil-) Finanzplan		in Teilfinanzplänen werden nur Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt, gem. §4 Abs. 4 KomHVO					
Produkt ...							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Plan Ansatz HHJahr + 1	Plan Ansatz HHJahr + 2	Plan Ansatz HHJahr + 3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	vgl. Ergebnisplan 01					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vgl. Ergebnisplan 02, ohne nicht zahlungswirksame Auflösung Sonderposten					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	vgl. Ergebnisplan 03					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	vgl. Ergebnisplan 04, zusätzlich Einzahlung Benutzungsgebühren Friedhöfe, Bildung Rechnungsabgrenzungsposten					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	vgl. Ergebnisplan 05					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	vgl. Ergebnisplan 06					
07	+ Sonstige Einzahlungen	vgl. Ergebnisplan 07, ohne nicht zahlungswirksame Erträge z.B. Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	vgl. Ergebnisplan 19					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	vgl. Ergebnisplan 11, ohne nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen					
11	- Versorgungsauszahlungen	vgl. Ergebnisplan 12					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	vgl. Ergebnisplan 13					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	vgl. Ergebnisplan 20					
14	- Transferauszahlungen	vgl. Ergebnisplan 15					
15	- Sonstige Auszahlungen	vgl. Ergebnisplan 16 ohne Anschaffungen für Festwerte					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für Verwaltungsgebäude, Schulen, Straßen und sonstige öffentliche Einrichtungen von Bund, Land etc. Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus dem					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	Verkauf von beweglichen Sachen, die als Anlagevermögen erfasst wurden					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Einzahlungen aus der Veräußerung von börsennotierten und nicht-börsennotierten Aktien, sonstigen Anteilsrechten, Investmentzertifikaten, Kapitalmarkt- und Geldmarktpapieren					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen und Rückflüsse aus Ausleihungen					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäud	Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten, Abbruch- und Aufschließungskosten, wenn sie zur Durchführung von Bauten erforderlich sind					
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Ausstattungs- und					

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

14.11 Budgets

Organisation	Produkt	Budget-Code	Beschreibung
Stab 01	010101	010101	01 Betreuung von politischen Gremien
	010201	010201	01 Unterstützung der Verwaltungsführung
	010701	010701	01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	040101	040101	01 Kommunalen Kulturbetrieb
	040301	040301	01 Stadtarchiv
	150101	150101	01 Stadtmarketing und Veranstaltungen
	010201	VERFÜGUNGSMITTEL	01 Verfügungsmittel
Stab 02	150102	150102	02 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Stab 03	011001	011001	03 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik
Stab 05	140101	140101	05 Umwelt- und Naturschutz
Stab 06	010301	010301	06 Verbesserung der Chancengleichheit
Amt 10	010401	010401	10 Personalrat/ Vertretung Schwerbehinderten
	010601	010601	10 sonstige zentrale Dienste
	010801	010801	10 Personalservice
	011002	011002	10 Organisationsangelegenheiten
	011101	01110100	10 kaufmännisches Gebäudemanagement
	alle	A+F	Aus- und Fortbildung
	alle	BUDGET ZD	Budget Zentrale Dienste
	alle	PERSONAL	Gesamtpersonalbudget
	alle	VERS. AMT 10	Versicherungen Amt 10 -sonstige-
Amt 14	010501	010501	14 RPA-Rechnungsprüfung und Beratung
Amt 20	010901	010901	20 Finanzmanagement
	010902	010902	20 Vermögens- und Schuldenverwaltung
	010903	010903	20 Buchhaltung und Berichte
	010904	010904	20 Steuern und Abgaben, Beiträge
	010905	010905	20 Vollstreckung
	120101	12010110_20	20 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche
	150201	150201	20 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH
	150203	150203	20 Städtischer Abwasserbetrieb
	150204	150204	20 sonstige Beteiligungen
	160101	160101	20 Allgemeine Finanzwirtschaft
	alle	AFA	Abschreibungen
	alle	BUDGET ILV	Interne Leistungsverrechnung
Amt 32	020101	020101	32 Allgemeine Gefahrenabwehr
	020102	020102	32 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	020201	020201	32 Gewerbeswesen
	020301	020301	32 untere Straßenverkehrsbehörde
	020701	020701	32 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
	050501	05050100	32 Vw. und Betrieb von Einrichtungen
	120101	12010150_32	32 Parkraum
	150301	150301	32 Wochenmarkt
	011101	Bew. Amt 32	Bewirtschaftung Amt 32
Amt 33	020401	020401	33 Einwohnerangelegenheiten
	020402	020402	33 sonstige Serviceleistungen für Dritte
	020601	020601	33 Wahlen
	011001	01100120_33	33 IT für Digitalisierung
Amt 34	020501	020501	34 Personenstandsangelegenheiten
Amt 40	030101	030101	40 Betrieb von Grundschulen
	030101	030101OGS	40 Betrieb von Grundschulen OGS
	030104	030104	40 Betrieb des städt. Gymnasium
	030105	030105	40 Betrieb der städt. Sekundarschule
	030201	030201	40 Sicherstellung der Schülerfürsorge
	030202	030202	40 Schülerbeförderung
	040102	040102	40 Betrieb der Musikschule
	040501	040501	40 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen
	080201	080201	40 Sportförderung
	150401	15040110	40 150401 Amt 40 Wartung
	011101	BEW. AMT51SC	Bewirtschaftung Amt 51 Schule
	080103	BGA SPORT 40	BGA Sport Amt 40

Organisation	Produkt	Budget-Code	Beschreibung
Amt 42	040201	040201	42 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei
Amt 50	010101	01010110	50 Betreuung von politischen Gremien
	050101	050101	50 Seniorenberatung und Quartiersarbeit
	050102	050102	50 Versicherungsstelle
	050201	050201	50 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung, Pflegebed.
	050303	050303	50 Hilfen nach dem AsylbLG
	050501	050501	50 Vw. und Betrieb von Einrichtungen
Amt 51	100401	100401	50 Wohnungsbauförderung und Wohngeld
	030101	030101_51	51 Betrieb von OGS
	060101	060101	51 Jugendförderung
	060102	060102	51 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	060201	060201	51 Familienergänzende und -ersetzende Hilfen
	060202	060202	51 Sicherstellung v. Unterhaltsansprüchen
	011101	01110133	51 Bewirtschaftung Amt 51 Ju Büscherhof
	011101	01110134	51 Bewirtschaftung Amt 51 Ju Förstchen
Amt 61	011101	01110135	51 Bewirtschaftung Amt 51 Jugendzentrum
	011201	011201	61 Grundstücksmanagement
	090101	090101	61 räumliche Planung und Entwicklung
	100101	100101	61 Durchführung von Grundstücksneuordnungen
	120101	12010150_61	61 Parkraum
Amt 62	130201	130201	61 Natur u. Landschaft, Wald u. Forst
	010701	01070110	62 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaft
	011101	011101	62 kaufmännisches Gebäudemanagement
	011301	011301	62 technisches Gebäudemanagement
	011302	011302_62	62 Unterhaltung Außenanlagen
	080103	080103	62 BgA Sportstätten
	150401	150401	62 BgA Restauration
Amt 63	011101 und 080103	BGA BEWIRTSCHAFTUNG	BGA Bewirtschaftung
	020801	020801	63 Durchführung von Brandschauen
	100201	100201	63 Rechtsauskünfte und Bauberatung
	100202	100202	63 Baurechtliche Bescheide
	100203	100203	63 örtliche Prüfungen
	100204	100204	63 zivil- und baurechtliche Verfahren
Amt 66	100301	100301	63 Angelegenheiten des Denkmalschutzes
	080103	080103_66	66 BgA Sportstätten
	120101	120101	66 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche
	120201	120201	66 Bereitstellung öffentl. Beleuchtung
	120202	120202	66 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen
	120401	120401	66 Bau und Unterhaltung v. Einricht. des ÖPNV / SP
	130101	130101_66	66 Pflege des öffentlichen Grüns
	130201	13020110	66 13020110 Amt 66
	140101	140101_66	66 Umwelt- und Naturschutz
Amt 67	150301	15030110	66 Wochenmarkt
	010602	010602	67 Bauhof
	011302	011302	67 Unterhaltung Außenanlagen
	120101	120101_67	67 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche
	120401	120401_67	67 Unterhaltung v. Einrichtung des ÖPNV
	120501	120501	67 Sicherstellung der gesetzl. und freiwill. Straß
	120502	120502	67 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes
	130101	130101	67 Pflege des öffentlichen Grüns
	130301	130301	67 Bereitstellung v. öffentlichen Friedhofsanlagen
	130302	130302	67 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe
Diverse	080103	BGA SPORT 67	BgA Sport Amt 67
	diverse	Festwerte	Aufwendungen für Festwerte

14.12 Organigramm der Stadt Leichlingen

Teil 1:

BÜRGERMEISTER

Frank Steffes

Vertreter im Amt: Stadtkämmerer Thomas Knabbe

01 STAB DES BÜRGERMEISTERS

Stabsstellenleiterin: Ute Gerhards

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

STAB 02 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Rabea Kreikenbaum

STAB 03 IT

Jörg Brauckhoff, Andreas Ramm, Bettina Bosch

STAB 04 DATENSCHUTZ, ANTI-KORRUPTION

Frank Werner

STAB 05 KLIMASCHUTZMANAGEMENT

Monika Meves

STAB 06 GLEICHSTELLUNGSSTELLE

Dr. Nadja Kischka-Wellhäußer

14 ÖRTLICHE RECHNUNGSPRÜFUNG

Leiter: Frank Ueberall (komm.)

PERSONALRAT

Vorsitzender: Sven Hens

FACHBEREICH 01

INNERE VERWALTUNG, SICHERHEIT/ORDNUNG UND BÜRGERSERVICE

Fachbereichsleiter: Frank Steffes

FACHBEREICH 02

SOZIALES, JUGEND, BILDUNG UND SPORT

Fachbereichsleiter: Ingolf Bergerhoff

FACHBEREICH 03

BAUEN UND WOHNEN

Fachbereichsleiterin: Mirjam Bosse

AMT 10 PERSONAL UND ORGANISATION

Amtsleiter: Simon Loerken

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

AMT 32 ORDUNGSAMT

Amtsleiterin: Karin Barkowski

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

FEUERWEHR, AUSSENDIENST, BUSSGELDSTELLE

Abteilungsleiterin: Daphne Bäcker

- Ordnungsdienste
- Brandschutz, Bevölkerungsschutz

UNTERE STRASSENVERKEHRSBEHÖRDE

Abteilungsleitung: NN

- Verkehrssicherheit und -lenkung, Sondernutzung
- Betriebliches Mobilitätsmanagement

AMT 33 BÜRGERSERVICE UND DIGITALISIERUNG

Amtsleiterin: Ann-Kristin Gröne

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

AMT 34 STANDESAMT

Amtsleiterin: Brigitte Gutendorf

- Personenstandswesen, Statistik

AMT 40 BILDUNG UND SPORT

Amtsleiter: Sven Konnertz

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

MUSIKSCHULE

Abteilungsleiter: Maximilian Zelner

AMT 42 STADTBÜCHEREI

Amtsleiterin: Ingrid Pohl

AMT 50 SOZIALAMT

Amtsleiterin: Romana Arendes

SOZIALE LEISTUNG

Abteilungsleitung: NN

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

BERATUNG UND BETREUUNG

Abteilungsleiter: Jan Hermes

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

AMT 51 KINDER, JUGEND UND FAMILIE

Amtsleiter: Denis Dobras

ZENTRALE VERWALTUNG

Abteilungsleiterin: Christina Oberthür

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

JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Abteilungsleiterin: Sabrina Wilgo

- Allgemeiner Sozialer Dienst
- Eingliederungshilfe
- Jugendhilfe im Strafverfahren

TAGESBETREUUNG FÜR KINDER

Abteilungsleiterin: Sarah Krause

- Fachberatung Kindertagespflege & -stätten
- Fachberatung OGS

PRÄVENTION UND BERATUNG

Abteilungsleitung: NN

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

AMT 61 STADTPLANUNG

Amtsleiter: Helmut Ackva

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

AMT 62 ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT

Amtsleiter: Stephan Bergmann

- Objektverwaltung, Haushalt und Monitoring, Energiewirtschaft

TECHNIK

Abteilungsleiter: Stephan Bergmann

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

DIENSTLEISTUNGEN

Abteilungsleiterin: Heidrun Glage

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

AMT 63 BAUORDNUNG

Amtsleitung: NN

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

BAUORDNUNGSRECHTLICHE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN

Abteilungsleiterin: Sabine Linder

- Ordnungsbehördliche Verfahren
- Digitalisierung

Stand: 08.08.2024

Teil 2:

BÜRGERMEISTER

Frank Steffes

Vertreter im Amt: Stadtkämmerer Thomas Knabbe

01 STAB DES BÜRGERMEISTERS

Stabsstellenleiterin: Ute Gerhards

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

STAB 02 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Rabea Kreikenbaum

STAB 03 IT

Jörg Brauckhoff, Andreas Ramm, Bettina Bosch

STAB 04 DATENSCHUTZ, ANTI-KORRUPTION

Frank Werner

STAB 05 KLIMASCHUTZMANAGEMENT

Monika Meves

STAB 06 GLEICHSTELLUNGSSTELLE

Dr. Nadja Kischka-Wellhäußer

14 ÖRTLICHE RECHNUNGSPRÜFUNG

Leiter: Frank Ueberall (komm.)

PERSONALRAT

Vorsitzender: Sven Hens

FACHBEREICH 04

TECHNISCHE BETRIEBE LEICHLINGEN

Fachbereichsleiter: Tycho Kopperschmidt

FACHBEREICH 05

FINANZEN UND BETEILIGUNGEN

Fachbereichsleiter: Thomas Knabbe

AMT 66 TIEFBAU

Amtsleiter: Ludger Steffen

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

AMT 67 BAUHOFF

Amtsleiter: Andreas Pöppel

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

81 STÄDTISCHER ABWASSERBETRIEB

EIGENBETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNG

Betriebsleiter: Tycho Kopperschmidt

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

AMT 20 HAUSHALT, FINANZCONTROLLING UND FINANZBUCHHALTUNG

Amtsleiter: Thomas Knabbe

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

FINANZBUCHHALTUNG

Abteilungsleiterin: Astrid Volberg

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

AMT 21 FÖRDERMITTEL, ÖFFL. ABGABEN, GEBÜHRENKALKULATION UND VOLLSTRECKUNG

Amtsleiter: Sebastian Scholze

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

STEUERN UND ABGABEN

Abteilungsleiterin: Alma Bojic

- Steuern, Abgaben, Beiträge

VOLLSTRECKUNG

Abteilungsleitung: NN

- Zwangsvollstreckung, -versteigerung, Insolvenzen

Stand: 08.08.2024

14.13 Übersicht über die Wirtschaftslage städtischer Beteiligungen

Der jährlich gem. §78 bzw. §79 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. §1 Abs.1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) zu erstellenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan ist ferner gem. §1 Abs. 2, Nr. 8 und Nr. 9 KomHVO NRW eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Kommune mit mehr als 20% unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, sowie der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Im Geschäftsjahr 2023 ergaben sich keine Veränderungen bei den bestehenden, unmittelbaren Beteiligungsverhältnissen. Die Stadtentwicklung Leichlingen GmbH wurde bereits 2022 aufgelöst und wird an dieser Stelle folglich nun nicht mehr aufgeführt. Die beigefügte Übersicht zur Beteiligungsstruktur stellt den Stand aller gem. KomHVO NRW aufzuführenden Beteiligungsverhältnisse der Stadt Leichlingen und deren Gesellschaften zum Stichtag 31.12.2023 dar, an denen sie direkt bzw. indirekt beteiligt ist.

Gesellschaften in privater Rechtsform / Eigengesellschaften:

Beteiligung	Anteil	Beteiligungswert in €	Gewinnabführung in €		
			2021	2022	2023
Leichlinger Bäderbetriebs- & Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	16.179.000	0,00	0,00	0,00

Sondervermögen/Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnliche Einrichtungen:

Beteiligung	Anteil	Beteiligungswert in €	Eigenkapitalverzinsung in €		
			2021	2022	2023
Städt. Abwasserbetrieb	100%	17.044.020,37	1.292.761	953.048	896.150*

* Planwert gem. Wirtschaftsplan 2023 Städt. Abwasserbetrieb -- geprüfter Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

Auf den nachfolgenden Seiten werden zusätzlich als Anlagen die aktuellsten Lageberichte der Jahresabschlüsse des verbundenen Unternehmens LBB GmbH (für 2023) sowie des kommunalen Sondervermögens Städtischer Abwasserbetrieb (für 2022) mit wesentlichen Finanz- & Leistungsbeziehungen dargestellt. Der Lagebericht zum Jahresabschluss 2023 des Städtischen Abwasserbetriebs befindet sich gem. Auskunft der Betriebsleitung noch in der Bearbeitung und kann daher nicht als Anlage dem Haushaltsplan 2025 beigefügt werden. Ausführliche und weitergehende Informationen zu den städtischen Beteiligungsgesellschaften sind im Beteiligungsbericht als Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss der Stadt Leichlingen enthalten.

14.14 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 der LBB GmbH

A. Grundlagen des Unternehmens Geschäftsmodell

Die Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (LBB) ist eine 100 %ige Gesellschaft der Stadt Leichlingen. Sie nimmt neben dem Hallen- und Freibadbetrieb die Aufgabe wahr, die Verwaltung von kommunalen Energiebeteiligungen zu verfolgen und zu kontrollieren. Die LBB ist mit 51 % die Mehrheitsgesellschafterin der Stadtwerke Leichlingen GmbH und als stiller Gesellschafter an der BELKAW GmbH beteiligt.

Seit ihrer Gründung 1996 ist die LBB als städtische Tochtergesellschaft für den wirtschaftlichen, nachfrageorientierten Betrieb und die Weiterentwicklung des städtischen Frei- und Hallenbades „Blütenbad Leichlingen“ zuständig. Die LBB betreibt in erster Linie aktive Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leichlingen. Vor allem die Angebote des Hallenbades mit ihren zahlreichen Kursen für jedes Alter dienen der Sport- und Gesundheitsförderung. Des Weiteren finden sich unter den Hallenbandnutzern und -nutzergruppen die Öffentlichkeit, Schulen, Schwimm- und Sportvereine. Das in den Sommermonaten betriebene Freibad bietet mit seinen Wasserflächen und den zahlreichen modernen Wasserattraktionen sowie der Liegewiese mit den darauf existierenden Freizeitangeboten zahlreiche 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 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Im Rahmen der Daseinsvorsorge erfüllen Kommunen mit ihren öffentlichen Bädern die Aufgabe, 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.

Auch das Leichlinger 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. Nach einer Planungs- und Bauzeit von drei Jahren konnte es im Februar 2023 der Öffentlichkeit übergeben werden. Das neue Bad wird die Angebotsqualität für alle Nutzergruppen erheblich verbessern sowie die wirtschaftlichen Möglichkeiten der LBB steigern.

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

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

Alle Technikanlagen und die im Technikeller befindlichen beweglichen Ausstattungsgegenstände des alten Hallenbades, das noch bis zur Eröffnung des neuen Hallenbades geöffnet sein sollte, wurde durch die Flutkatastrophe in Leichlingen Mitte Juli 2021 komplett zerstört. Der Aufsichtsrat der LBB sprach sich in seiner Sitzung vom Ende August 2021 gegen eine technische Wiederherstellung und Wiederinbetriebnahme des Bades aus.

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

Der Rat der Stadt Leichlingen beschloss in seiner Sitzung im Oktober 2020 die Sanierung und den Umbau der Freibadbeckenlandschaft auf der Grundlage einer Machbarkeitsstudie. In seiner Sitzung im Februar 2022 gab dieser nach Vorstellung der Entwurfsplanung mit Kostenberechnung den Fortgang des Projektes frei. Die Sanierungsmaßnahmen begannen nach Durchführung des Vergabeverfahrens der einzelnen Gewerke im Oktober 2022 und wurden im Frühjahr 2024 beendet. Seit dem 3. Mai steht das sanierte Freibad der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung. Das sanierte Freibad wird die Angebotsqualität und die wirtschaftlichen Möglichkeiten im Freibadbetrieb erheblich verbessern.

Die Maßnahme wurde durch Mittel des „Bundesprogramms zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit 1,3 Mio. € unterstützt.

Geschäftsverlauf

Der Neubau des Hallenbades wurde nach rund 15 Monaten Bauzeit Anfang Februar 2023 eröffnet. Das Freibad blieb in 2023 aufgrund der Sanierungsmaßnahmen durchgehend geschlossen. Das operative Ergebnis des Betriebes ohne Einbeziehung von Beteiligungserträgen, Zinsen, etwaigen außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie Steuern liegt bei -1.446 T€ (Vorjahr: -755 T€). Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Verlust von 1.190 T€ (Ergebnis 2022: Gewinn 222 T€) nach Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) ab.

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. Für das neue Hallenbad liegen für die Monate Februar bis Dezember 2023 Besucherzahlen vor, die nachfolgend mit dem Jahr 2019 verglichen werden, dem letzten Wirtschaftsjahr vor der Covid-19-Pandemie :

Besucherzahlen	2023	2019
Öffentlichkeit	59.535	69.676
Schulen	10.890	18.518
Vereine	12.145	18.059
Summe	82.570	106.253

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2023 des neuen Hallenbades lagen bei 458 T€, die sonstigen betrieblichen Erträge bei 25 T€, nachdem im Vorjahr aufgrund der ganzjährigen Schließung beider Bäder keine Umsätze aus dem laufenden Geschäftsbetrieb erzielt wurden. Die Materialaufwendungen inkl. der Aufwendungen für bezogene Leistungen lagen bei 291 T€ und sind aufgrund des wieder aufgenommenen Bäderbetriebs um 203 T€ angestiegen.

Der Personalaufwand liegt bei 887 T€ und ist um 559 T€ angestiegen, da bis zur Eröffnung des neuen Hallenbads das im Hallenbad tätige Personal übergangsweise in andere Bäder vermittelt werden konnte.

Im Wirtschaftsjahr 2023 betrugen die Abschreibungen 474 T€, im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 385 T€, der im Wesentlichen aus der Inbetriebnahme und dem gleichzeitigen Abschreibungsbeginn des neuen Hallenbades resultiert.

Die Beteiligungserträge lagen insgesamt mit 538 T€ unter der Planzahl für 2023 in Höhe von 1.471 T€. Verantwortlich waren die zurückgegangenen Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Leichlingen GmbH (SWL).

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern und sonstigen Steuern lag bei -1.170 T€ (Vorjahr 642 T€).

Vermögenslage

Die Kapitalstruktur ist durch eine Eigenkapitalquote von 35,0 % gekennzeichnet (43,7, % im Vorjahr). Die kurzfristigen Rückstellungen und kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen 7,0 % der Bilanzsumme und werden zu ca. 92% durch kurzfristige Forderungen (6,4 %) gedeckt. Die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nahmen aufgrund der Darlehensaufnahme für die Finanzierung beider Bäder deutlich zu und betrugen zum 31.12.2023 16.085 T€. Das Eigenkapital und langfristige Fremdkapital decken mit 25.363 T€ das ausgewiesene Anlagevermögen von 23.977 T€ ab. Durch die nach der Inbetriebnahme höheren Abschreibungen und die Tilgungs- und Zinszahlungen für die Darlehensverbindlichkeiten zur Finanzierung der Investitionen in die Bäderbetriebe, aber vor allem durch den Rückgang der Beteiligungserträge werden früher als angenommen Zuschüsse aus dem Kernhaushalt der Stadt Leichlingen zur Stärkung der Kapitalrücklage notwendig werden.

Finanzlage

Die flüssigen Mittel betragen 1.520 T€ bzw. 5,6 % der Bilanzsumme (Vorjahr 996 T€ bzw. 4,2 %). Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens ist somit gesichert.

Gesamtlage

Die derzeitige Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens bezogen auf den operativen Bereich ist insgesamt zufriedenstellend. Die Ertragslage des Unternehmens ist aufgrund der außergewöhnlichen Umstände nicht ausreichend. Eine Stabilisierung der Gesamtlage ist nach Wiedereröffnung des sanierten Freibades zu erwarten.

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

Prognosebericht

Die Bemessung der Planansätze basiert zum einen auf den Erfahrungen der Geschäftsjahre 2018-2023 und den für das Jahr 2024 bestehenden Aufsichtsrats- und Ratsbeschlüssen zu den Investitionsprojekten.

Zum anderen orientieren sich die Planansätze für den operativen Betrieb des neuen Hallenbades sowie des sanierten Freibades an den Schätzungen der das Projekt begleitenden Planer und Sachverständigen, den Kosten vergleichbarer Bäder sowie den erkennbaren Kostensteigerungen im Aufwandsbereich, insbesondere im Energiebereich.

So schließt der Wirtschaftsplan 2024 mit einem Jahresfehlbetrag von 12 T€; der Erfolgsplan sieht einen Jahreszuschussbedarf des Bäderbetriebes von 1.465 T€ vor.

Das entscheidende Betriebsziel der LBB in den nächsten Wirtschaftsjahren ist die Stärkung der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens durch:

- die Erweiterung der Besucherzahl der lokalen Kunden und der aus der Region,
- die Optimierung des Kursangebotes insbesondere im Bereich Schwimm-Lernprogramme,
- gezielte Marketingaktionen, z. B. mit Veranstaltungen für bestimmte Zielgruppen,
- die erfolgreiche Mitarbeiterausbildung und -gewinnung im Mangelberuf der Fachangestellten für Bäderbetriebe,
- die Ausweitung der zuletzt an den Personalmangel angepassten Öffnungszeiten
- Vermarktung des Geländes des alten Hallenbades.

Chancen und Risiken des Unternehmens

Die Investitionsmaßnahmen

Die abgeschlossenen Investitionen in die Erneuerung und Sanierung der Bäderbetriebe haben nicht nur zur Minimierung der Betriebsrisiken beigetragen, sondern bringen neue Chancen für die Weiterentwicklung des Unternehmens mit sich:

- durch die deutlich verbesserte Angebotsqualität der modernen Sport- und Freizeitanlagen für alle Nutzergruppen ist mit einer Steigerung der Gesamtbesucherzahlen zu rechnen,
- der Energieaufwand und die Instandhaltungskosten verringern sich durch moderne Technik und insbesondere durch die geplante Erweiterung der Energieerzeugungsanlagen um Wasser-Wasser- und Luft-Wasserwärmepumpen.

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

Das alte Hallenbad

Nach den mittelfristigen Planungen der LBB sollte das Gelände des alten Hallenbades nach der Eröffnung des neuen Bades veräußert werden. Die Erlöse sollten zur Mitfinanzierung der getätigten Investitionen der letzten Jahre verwendet werden. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen unterstützt mit einem Wiederaufbaufond betroffene Kommunen und Träger von Einrichtungen der Daseinsvorsorge bei der Schadensbeseitigung und beim Wiederaufbau. Diese Mittel könnten zum Abriss des alten Gebäudes verwendet werden.

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

Optimierung der Energieerzeugungsanlagen

Hallenbäder sind insbesondere in der kälteren Jahreszeit energieintensive Betriebe. Die zukünftige Preisentwicklung für Strom und Gas ist nur schwer vorzusehen.

Der Aufsichtsrat der LBB und der Rat der Stadt Leichlingen haben darum der Erweiterung der Energieerzeugungsanlagen durch den Einsatz von Wärmepumpen zugestimmt. Die grundlegenden Gedanken und Prämissen sind:

- Klimafreundliche Energiebereitstellung
- Minimierung der Betriebs- und Energiekosten
- Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der technischen Systeme
- Einhaltung der kommunalen Klimaziele.

Personalgewinnung

Der Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe (Schwimmmeister*in) hat sich in den letzten Jahren zu einem Engpassberuf entwickelt, in dem es vor allem an Nachwuchs fehlt. Auch im Blütenbad ist es im Wirtschaftsjahr 2023 zum erheblichen Personalmangel dieser Berufsgruppe gekommen.

Die LBB wird hier insbesondere durch die Teilnahme an verschiedensten Veranstaltungen für Ausbildungsplatzsuchende in der Umgebung, durch Umsetzung von badeigenen Aktivitäten sowie durch die Einrichtung von zusätzlichen Ausbildungsstellen entgegenwirken.

5. Beteiligungserträge / Steuerlicher Querverbund

Die LBB ist darauf angewiesen, dass Beteiligungserträge zumindest in Höhe des Verlustes des Bäderbetriebs erwirtschaftet werden, um diesen auszugleichen. Ohne diese Beteiligungserträge müsste der Gesellschafter durch Zuschüsse oder Kapitalerhöhungen den Liquiditätsbedarf decken.

Die stattfindenden Veränderungen auf dem Energiemarkt könnten die zukünftigen Ergebnisse der Beteiligungen der LBB wesentlich beeinflussen und damit auch unmittelbaren Einfluss auf das Ergebnis der LBB nehmen.

Ein besonderes Risiko stellt die Problematik des steuerlichen Querverbundes dar.

Die LBB verrechnet seit Jahren die Gewinne, die ihr aufgrund des Gewinnabführungsvertrags mit der Stadtwerke Leichlingen GmbH (SWL) steuerlich zugerechnet werden sowie die Erträge aus der stillen Beteiligung an der BELKAW GmbH mit den eigenen aus dem Bäderbetrieb resultierenden Verlusten (steuerlicher Querverbund). Einzige Ausnahme bilden die auf das sog. Schulschwimmen entfallenden anteiligen Verluste. Diese sind bei der von der LBB vorzunehmenden Spartenrechnung (§ 8 Abs. 9 KStG) in einer eigenen Sparte zu separieren und stehen für die Verrechnung im steuerlichen Querverbund nicht zur Verfügung.

Grundlage für diese steuerliche Verrechnung ist eine verbindliche Auskunft, die vom Finanzamt Leverkusen erteilt wurden.

Leichlingen, im August 2024

Alice Bosch
Geschäftsführerin

14.15 Lagebericht StAB für das Wirtschaftsjahr 2022

I. Grundlagen des Städtischen Abwasserbetriebes der Stadt Leichlingen

Der Städtische Abwasserbetrieb Leichlingen ist zum 01.01.1992 gegründet worden. Die Aufgabenwahrnehmung der Abwasserbeseitigung wurde vom Tiefbauamt der Stadt auf den Betrieb übertragen. Mit der Einrichtung sind die kaufmännische und technische Abteilung gebildet worden. Wesentliches Ziel des eigenbetriebsähnlichen Betriebes ist es, das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Leichlingen umzusetzen.

II. Wirtschaftsbericht

Geschäftsverlauf und Lage des Betriebes 2022

Auf die wesentlichen Positionen zusammengefasst, waren in den Wirtschaftsjahren 2021 und 2022 folgende Erträge und Aufwendungen zu verzeichnen:

		2022	2021	Veränderung
		T€	T€	T€
1	Umsatzerlöse	6.830	7.345	-515
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	32	27	+5
3	Sonstige betriebliche Erträge	3	19	-16
	Summe der Betriebserträge	6.865	7.391	-526
4	Materialaufwand	-2.867	-2.513	+354
5	Personalaufwand	-481	-486	-5
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.432	-1.441	-9
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-149	-137	+12
	Summe der Betriebsaufwendungen	- 4.929	- 4.577	+352
8	Zinserträge	0	0	-
9	Zinsaufwendungen	-691	-793	-102
10	Ergebnis nach Steuern	1.245	2.021	-776
11	sonstige Steuern	0	0	-
12	Jahresüberschuss	1.245	2.021	-776
13	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.443	1.828	-385
14	Rücklagenzuführung	-715	-1.113	-398
15	Vorabgewinnausschüttung	-953	-1.293	-340
16	Bilanzgewinn	+ 1.020	+ 1.443	-423

Im Geschäftsjahr 2022 ist ein Jahresüberschuss von T€ 1.245 erwirtschaftet worden (Vorjahr: T€ 2.021).

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Umsatzerlöse um T€ 515 vermindert. Die Kanalbenutzungsgebühren haben sich um T€ 640 vermindert, was auf die geringeren Gebührensätze und die im Vergleich zum Vorjahr gesunkene Schmutzwassermenge zurückzuführen ist.

Die Gebührensätze des Abwasserbetriebes für die Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers sowie die Entsorgung des Fäkalschlammes der Kleinkläranlagen sind auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2022 in der Ratssitzung am 25. November 2021 neu festgesetzt worden. Die Schmutzwassergebühr liegt gleichbleibend bei 3,62 €/m³. Die Niederschlagswassergebühr stieg um 1ct. auf 1,14 €/m². Die Gebühr für die Abfuhr des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen erhöhte sich leicht auf 78,79 €/m³ abgefahrenen Klärschlamm. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde gemäß Wirtschaftsplanansatz ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 18 angestrebt. Hierbei ist die an die Stadt Leichlingen abzuführende Eigenkapitalverzinsung in Höhe von seinerzeit berechneten T€ 1.346 bereits berücksichtigt. Nachdem das Oberverwaltungsgericht NRW mit Urteil vom 17. Mai 2022 seine bisherige Rechtsprechung insbesondere zur Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten geändert hat, wurde das KAG NRW im Dezember 2022 novelliert. Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung wurde auf einen durchschnittlichen Zinssatz aus den letzten 30 Jahren anstatt 50 Jahren festgesetzt. Entsprechend wurden am 28. November 2022 geänderte Gebühren für 2022 mit einer angepassten kalkulatorischen Verzinsung vom Rat der Stadt Leichlingen beschlossen:

SW-Gebühr 2022 (Neukalkulation): 3,45 €/m³

RW-Gebühr 2022 (Neukalkulation): 1,06 €/m²

Im Rahmen der Gebührennachkalkulation ergab sich für den Bereich der Niederschlagsentwässerung insgesamt eine Unterdeckung in Höhe von T€ 267. Im Bereich der Schmutzwasserentwässerung hat sich eine Unterdeckung in Höhe von T€ 421 ergeben, die sowohl auf Kostenabweichungen als auch auf Mengenabweichungen beruht. Die Mengenabweichungen ergeben sich aus Schwankungen bei den jährlichen Wasserverbräuchen.

Der Materialaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 354 erhöht, was insbesondere auf die um T€ 49 höheren Verbandsbeiträge, und die höheren Aufwendungen für die Planung, Kontrolle und Unterhaltung der Entwässerungsanlagen zurückzuführen ist. Gegenläufig haben sich die Zinsaufwendungen um T€ 102 vermindert.

	Strukturbilanz	2022	2021	Veränderung
		T€	T€	T€
	Aktiva			
	Anlagevermögen	58.020	58.819	-799
1	Langfristig gebundenes Vermögen	58.020	58.819	-799
	Vorräte	0	0	0
2	Liquide Mittel III. Ordnung	0	0	0
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	514	628	-114
	Liquide Mittel	1.663	1.054	+609
	Rechnungsabgrenzungsposten	12	8	+4
3	Liquide Mittel I. und II. Ordnung	2.189	1.690	+499
	Gesamtvermögen	60.209	60.509	-300

Das Anlagevermögen hat sich um T€ 799 vermindert. Die Investitionen in das Anlagevermögen betrugen T€ 800. Dem standen Abschreibungen in Höhe von T€ 1.432 und Abgänge von T€ 167 gegenüber.

Gemäß Wirtschaftsplan sind für das Wirtschaftsjahr 2023 Investitionsvorhaben mit einem Gesamtvolumen von T€ 1.571 sowie Darlehenstilgungen von T€ 2.174 vorgesehen. Die Finanzierung soll durch Abschreibungen sowie Darlehensaufnahmen bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von T€ 3.091 erfolgen.

	Strukturbilanz	2022	2021	Veränderung
		T€	T€	T€
	Passiva			
	Eigenkapital	25.973	25.680	+293
	Sonderposten	1.383	1.413	-30
	Ertragszuschüsse	7.014	7.280	-266
1	Wirtschaftliches Eigenkapital	34.370	34.373	-3
	Darlehensverbindlichkeiten > 5 Jahre	10.978	11.229	-251
2	Langfristiges Fremdkapital	10.978	11.229	-251
	Darlehensverbindlichkeiten	7.849	8.213	-364
	Sonstige Verbindlichkeiten	1.114	1.274	-160
3	Mittelfristiges Fremdkapital < 5 Jahre, aber > 1 Jahr	8.963	9.487	-524
	Rückstellungen	107	96	+11
	Darlehensverbindlichkeiten	2.209	3.413	-1.204
	Übrige Verbindlichkeiten	3.582	1.911	+1.671
4	Kurzfristiges Fremdkapital < 1 Jahr	5.898	5.420	+478
	Gesamtkapital	60.209	60.509	-300

Die an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung betrug im Wirtschaftsjahr 2022 T€ 953 und ist gegenüber dem Vorjahr (T€ 1.293) um T€ 340 gesunken, was insbesondere auf den niedrigeren kalkulatorischen Zinssatz zurückzuführen ist. Es wird für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.245 ausgewiesen.

Mit Beschluss des Rates der Stadt Leichlingen vom 29. September 2022 wurde aus dem Jahresüberschuss 2020 ein Betrag von T€ 464 der zweckgebundenen Rücklage und T€ 251 der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die planmäßigen Darlehenstilgungen betrugen im Wirtschaftsjahr 2020 T€ 3.348. Darlehensaufnahmen wurden in Höhe von T€ 1.500 getätigt.

	Kapitalflussrechnung	2022	2021	Veränderung
		T€	T€	T€
	Periodenergebnis	+ 1.245	+ 2.021	-776
+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 1.432	+ 1.441	-9
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	+ 11	+19	-8
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	- 296	- 296	0
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte der Forderungen aus Lieferung sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+110	+257	-147
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+558	+ 197	+361
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	+125	0	+125
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	+ 691	+ 793	-102
=	Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	+ 3.876	+ 4.432	-556
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 800	- 295	-505
+	Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	+42	0	+42
=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 758	- 295	-463
-	Gewinnausschüttung an die Stadt Leichlingen	0	-1.176	+1.176
+	Ausstehende Kreditraten	+50	+55	-5
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	+ 1.500	0	+1.500
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	- 3.348	- 2.142	-1.206
+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
+/-	Gezahlte Zinsen	- 711	- 798	+87
=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 2.509	- 4.061	+1.552
+/-	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	+609	+76	+ 533
+/-	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+ 1.054	+ 978	+76
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+ 1.663	+ 1.054	+609

Die Kapitalflussrechnung weist den Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für die zu berichtende Periode aus. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug im Wirtschaftsjahr 2022 T€ 4.432. Die Mittelabflüsse im Bereich der Investitionstätigkeit (T€ 758) sowie der Finanzierungstätigkeit (T€ 2.509) waren um T€ 609 geringer als der Einzahlungsüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit, so dass sich der Bestand der liquiden Mittel um T€ 609 erhöht hat.

Die folgenden Kennzahlen dienen der Analyse der Vermögens- und Finanzlage:

	2022	2021
Anlagenintensität in %	96,4	97,2
Wirtschaftliche Eigenkapitalquote in %	57,1	56,8
Liquidität 2. Grades in T€	- 3.709	- 3.730

Die Anlagenintensität ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 %-Punkte gesunken. Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote hat sich um 0,3 %-Punkte erhöht. Die Liquidität 2. Grades verbesserte sich um T€ 21. Hinsichtlich der Vermögenslage und Liquiditätsausstattung des Betriebes sind die Guthaben bei Kreditinstituten (T€ 1.663) um T€ 609 angestiegen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 21.036) sind um T€ 1.817 zurückgegangen.

III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Aufgrund der Niedrigzinsphase der letzten Jahre ist weiterhin mit einem leichten kontinuierlichen Absinken der kalkulatorischen Verzinsung zu rechnen. Dem gegenüber stehen gebührenbelastend ein höheres Zinsniveau im Vergleich zur Niedrigzinsphase gegenüber.

Grundsätzlich muss perspektivisch mit einem moderaten sukzessiven Anstieg der Gebührensätze gerechnet werden.

Neben den routinemäßigen Investitionen zum Erhalt des Anlagevermögens sind vor allem Investitionen zur Klimafolgenanpassung erforderlich. Dies beinhaltet zum einen die seit 2021 begonnen Investitionen zur Klimafolgenanpassung im Stadtgebiet mit Bezug auf die Ressource „Wasser“, die gem. Landeswassergesetz in die Niederschlagswassergebühr verrechnet werden darf. Hier sind vor allem die Investitionen zur Starkregenvorsorge und zur Abkopplung vom Niederschlagswasser aus dem Mischwasserkanal zu nennen. Ergänzt werden diese Ausgaben mit einer nunmehr gesetzlichen Forderung, die klassischen Abwasseranlagen auf die zunehmende Klimafolgen Starkregen und Hochwasser auszurichten. Die klassischen Normen sahen lediglich eine Dimensionierung von Abwasseranlagen wie Pumpstationen, Rückhalte- und Versickerungsbecken bis max. einem 5-jährigen Regenereignis vor. Die grundsätzliche Leistungserhöhung dieser Anlagen ist bislang noch nicht im gesetzgebenden Fokus. Jedoch verlangt der Gesetzgeber aufgrund der Erfahrungen des extremen Hochwassers 2021 sowie der drohenden Energiekrise 2022/23, dass die baulichen Anlagen vor extremen Ereignissen geschützt werden. So soll die Technik und die baulichen Anlagen vor Überflutungen geschützt und die Funktion durch Notstromeinspeisungen weitgehend sichergestellt werden.

Dies bedeutet für die Leichlinger Abwasseranlagen, dass bei über 60 abwassertechnischen Anlagen eine entsprechende Überprüfung und bei vielen Anlagen, insbesondere bei Pumpstationen, eine elektrotechnische Nachrüstung und bauliche Anpassung erfolgen wird.

Einen enormen Kostenanstieg haben Investitionen und Betriebskosten durch die kritischen Jahre um 2022/23 erfahren. Verursacht durch den Ukrainekrieg sowie auch durch den nun wirkenden Personalmangel auch bei Ingenieurbüros und Fachfirmen liegt aktuell das Preisniveau deutlich höher als vor einigen Jahren. Allein der Baupreisindex für die Sparte „Ortskanalisation“ hat gem. den Auswertungen des Statistischen Bundesamtes um über 30 Prozentpunkte seit 2021 zugelegt. Eine weitere Anstrengung wird die verantwortliche Übernahme von bislang privat betriebenen kleinen Abwassersystem sein. Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Grundlage, die Abwasserbeseitigung kommunal abzuwickeln, fordert die Wasserbehörde zunehmend die Übernahme von privaten Abwasseranlagen. Diese Systeme sind oftmals historisch aufgrund von seinerzeit nicht kanaltechnisch erschlossenen Bereichen gewachsen und privatrechtlich organisiert. Dies umfasst private Kanalnetze mit Anschluss mehrerer abwasserproduzierender Grundstücke, teilweise mit eigenen Pumpstationen. Die Problematik dieser privat betriebenen Abwassersysteme kann mit zunehmendem Alter zu einem schlecht gewarteten System führen und Grundwasser- und Hygieneprobleme verursachen. Vor diesem Hintergrund gilt die kommunale Abwasserbeseitigungspflicht, so dass diese Netze Zug um Zug in das kommunale Anlagevermögen übernommen werden müssen. Dies erfordert eine Bestandsaufnahme, vertragliche Regelungen mit Eigentümern sowie ein technisches Update der Anlagen.

Der zunehmende, aus gesamtwasserwirtschaftlichen Gründen, positiv zu bewertende Rückgang des Frischwasserverbrauchs sowie die Entsiegelung von befestigten Flächen mit der gewollten dezentralen Niederschlagswasserentsorgung führt zu einem sukzessiven Rückgang der Bemessungsgrößen der Gebührenkalkulation „Frischwasser in m³“ und „befestigte Flächen in m²“. Um die hohen Fixkosten der Abwasserentsorgung unabhängiger vom Verbrauch zu machen, können aktuell debattierte alternative Gebührenmodelle eine gesetzlich verankerte Gebührengerechtigkeit notwendig machen. Dies gilt vor allem mit der Zunahme der Investitionen für die wasserwirtschaftliche Klimafolgenanpassung, da beispielsweise Maßnahmen zur kommunalen Starkregenvorsorge allen Gebührenzahlern, auch den nicht am Regenwasserkanal angeschlossenen Grundstücken zugutekommt. In der Fachwelt werden daher Modelle mit einer einheitlichen Grundgebühr mit verbrauchsabhängigem Gebührenteil diskutiert. Wie ein solches Gebührenmodell ausgestaltet werden kann, war Teil des Forschungsvorhabens NaBAR.

Angespannt beleibt weiterhin die personelle Situation, die bundesweit in allen Bereichen zunehmend eine Bedrohung für einen zuverlässigen Betrieb darstellen kann. Der Städtischen Abwasserbetrieb hat seit 2020 mit personellen Ausfällen bzw. nicht besetzten Stellen zu kämpfen. Die - aus Perspektive der Arbeitnehmer – hohe Nachfrage nach Fachkräften bedeutet für den Einzelbetrieb ein leichteres Wechseln der Arbeitsstellen. Dies schafft Vakanzen der Stellenbesetzungen sowie einen zeitlichen Verlust für die Einarbeitung. Das starre Tarifsystem des öffentlichen Dienstes mit dem vornehmlichen Fokus auf die „formellen“ Qualifikationen der Mitarbeiter*innen belohnt nur in ganz engen Grenzen persönlichen Einsatz und Engagement. Durch die angespannte Personalsituation müssen – entgegen dem Bemühen, Routinearbeiten und allgemeine Baumaßnahmen im Sinne einer wirtschaftlichen und zeitlichen Effizienz weitgehend innerbetrieblich abzuwickeln – externe Fachbüros und -firmen beauftragt werden, was durch Vergabe und Abnahmeprozesse eigene Ressourcen bindet und insgesamt unwirtschaftlicher ist.

In den kommenden Wirtschaftsjahren werden Investitionen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) getätigt werden. Folgende Investitionsschwerpunkte sind dabei zu beachten:

Kanalsanierungsmaßnahmen

Aktuell sollen die Kanalisationsnetze in Witzhelden bis zur östlichen Stadtgrenze untersucht und anschließend saniert werden. Die weiteren Abläufe der gesetzlich vorgeschriebenen Zustandserfassung und anschließenden Kanalsanierungen sind im ABK zeitlich dargestellt. Es ist davon auszugehen, dass nur ein Bruchteil der Kanallängen Schäden aufweisen. Hydraulische Kanalsanierungen zur Erfüllung des gesetzlich geforderten Entwässerungskomforts sind nicht erforderlich.

Sanierungsmaßnahmen der Grundstücksanschlussleitungen

Die im Eigentum des Städtischen Abwasserbetriebes befindlichen Grundstücksanschlussleitungen sind durch die Neufassung der SÜwVO (Selbstüberwachungsverordnung) Abwasser in den Wasserschutzgebieten innerhalb der dort geregelten Fristen zu prüfen und zu sanieren. Der erste Untersuchungszeitraum hat in der WSZ Langenfeld-Monheim bereits im Herbst 2014 begonnen, die Sanierung aller schadhaften Grundstücksanschlussleitungen in dieser Wasserschutzzone ist abgeschlossen.

Zukünftig werden die Leitungen außerhalb der WSZ genauer betrachtet, sofern sie gewerblich-industrielles Abwasser führen.

EU-Wasserrahmenrichtlinie

Die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) zum Erreichen eines "guten ökologischen Zustandes" der natürlichen Fließgewässer bis zum Jahre 2027 in Kombination mit der Rückhaltung und Behandlung

von Niederschlagswasser (sog. "Trennerlass") werden ebenfalls Investitionen in den Bau von Anlagen oder aber in Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte erfordern.

Klimafolgenanpassung

Die prognostizierte Zunahme von Wetterextremen hat sich in Leichlingen besonders ab den Jahren 2018 durch ein Starkregenereignis, einem Hochwasserereignis sowie drei Trockenjahre gezeigt.

Eine Starkregenvorsorge mit dem vorhandenen Kanalsystem ist technisch und wirtschaftlich nicht möglich. Zum einen würde dies zu einer völligen Überdimensionierung der Anlagen mit extremen Kosten führen, zum anderen sind technische private wie auch öffentliche Einlaufsysteme (Straßeneinlauf, Dachentwässerung, ...) nicht in der Lage, das Starkregenwasser dem Kanal zuzuführen.

Daher gilt es, alternativ zu den klassischen Entwässerungsanlagen Lösungen zu finden, um Starkregen schadlos durch Siedlungsgebiete zu führen oder zurückzuhalten. Das Landeswassergesetz bietet die Möglichkeit, kommunale Starkregenvorsorge in die Niederschlagswassergebühr einzukalkulieren.

Zum Schutz vor Starkregen ist eine kommunale, interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen Fachbereiche / Ämter notwendig. Zudem ist gem. § 5 WHG jeder Bürger verpflichtet, sich und sein Vermögen durch Objektschutzmaßnahmen vor Starkregen zu schützen.

Vor diesem Hintergrund hat der Abwasserbetrieb zusammen mit den fachverwandten Ämtern die Problemunkte der letzten Starkregenereignisse erfasst. Aus dieser Karte lassen sich die Maßnahmen zur kommunalen Starkregenvorsorge ableiten, die eine Rückhaltung, Optimierung von Fließwegen oder gezielte Ableitung von Niederschlagswasser beinhalten. Die objektiv kleineren Einzelmaßnahmen versprechen aufgrund von Vermeidung unverhältnismäßig hohen Aufwandes insbesondere hinsichtlich Fragen der Wirksamkeit, Grundstücksverhältnisse und wasserrechtlicher Aspekte umsetzbare und spürbare Verbesserungen. Diese Maßnahmenplanung und -ausführung wird in den nächsten Jahren ein fester Bestandteil der wasserwirtschaftlichen Umsetzung sein und entsprechende Mittel binden.

Neben der reinen Starkregenvorsorge sind Maßnahmen mit synergetischen positiven Folgen gegen extreme Hitze und Trockenheit möglich. Dieses Potential wird zukünftig immer mehr in den Fokus gelangen um nicht-klärfähiges Niederschlagswasser perspektivisch nicht der Kanalisation zuzuführen, sondern um dieses nach wasserwirtschaftlichen Grundsätzen zu nutzen, zu versickern oder in Gewässer einzuleiten. Diese Maßnahmen entlasten zudem die klassischen Abwasseranlagen von Kanalisation bis zur Kläranlage und reduziert perspektivisch im Einzelfall mögliche Investitionen.

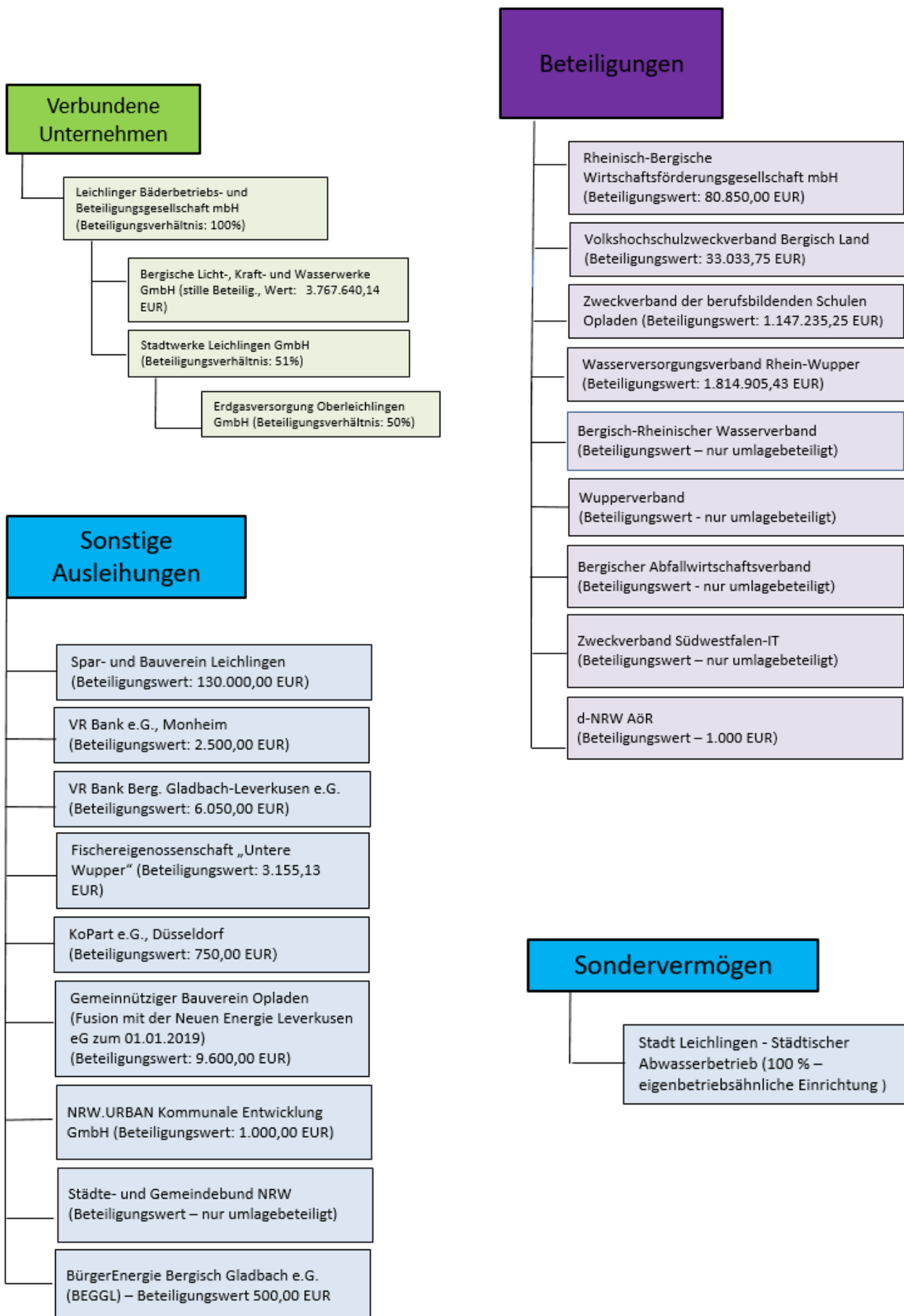
Zum Schutz seiner EDV ist der Abwasserbetrieb 2020 mit seiner IT und den eigenen Datenservern auf das städtische System umgezogen. Dieses wird nun über die interkommunale SIT aktualisiert, gewartet und überwacht. Dies schafft die Voraussetzungen, dass auch zukünftig die Anforderungen hinsichtlich Datensicherheit und Datenverlust erfüllt werden können. Aufgrund der Erfahrungen im Herbst 2023 durch einen mehrmonatigen IT-Ausfall infolge eines Hackerangriffes gilt auch in sensiblen Bereichen weitere Vorsorge zu treffen, beispielsweise durch eine technische Redundanz zu schaffen, die die Wirkung von Ausfällen reduziert.

Leichlingen, den 29.08.2024

Städtischer Abwasserbetrieb
Leichlingen

gez. Kopperschmidt
Betriebsleiter

14.16 Beteiligungsstruktur der Stadt Leichlingen



14.17 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029ff.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2023	4.370.000 €	250.000 €	- €	- €	- €
2024	6.230.000 €	3.140.000 €	250.000 €	- €	- €
2025	- €	10.632.000 €	9.962.000 €	22.000 €	137.500 €
Summe	10.600.000 €	14.022.000 €	10.212.000 €	22.000 €	137.500 €

Deckung des voraussichtlichen Zahlungsmittelbedarfs gem. §1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW für 2029ff. (Spalte 6):

In der Spalte 6 wird ein „unechter Mietkauf“ für das WC am alten Stadtpark abgebildet. Die Stadt zahlt über 10 Jahre jährlich 22.000 € „Miete“ und wird am Ende der Laufzeit Eigentümer. Die Zahlungsverpflichtungen werden aus laufenden Einzahlungen oder über Kreditermächtigung finanziert.

15. Quellenverzeichnis

¹ Grundwissen der Kommunalpolitik, 14. Kommunalverwaltung Dr. Ortlieb Fliedner, S.3 - Besonderheiten der Kommunalverwaltung

² Siehe §41 GO NRW

³ NKF-Handreichung des Innenministeriums NRW, 4. Auflage

⁴ Präsident des Niedersächsischen Landesrechnungshofs – Praxishilfe zu Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistungen 21.08.2027

⁵ Artikel 28 Abs. 2 GG

⁶ https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/arbeitskreis-steuerschaetzungen.html

⁷ <https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/faq-die-neue-grundsteuer.html>,
<https://www.grundsteuerreform.de/>

⁸ <https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-zuschuss.html>

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

¹⁰ Asylzahlen im August 2024 – Meldung 06.09.2024 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge