

2026

HAUSHALTSPLAN

STADT LEICHLINGEN



Jugend-Bewegungsfläche Witzhelden



Sanierung Altes Rathaus



Sanierung Grundschule Büscherhof

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung der Stadt Leichlingen für das Haushaltsjahr 2026	3
2. Vorbericht	6
2.1 Strukturdaten der Stadt Leichlingen	6
2.2 Vorbemerkungen zum Haushaltsplan	7
2.3 Produkthierarchie	8
2.4 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	9
2.4.1 Vorläufige Ergebnisrechnung 2024.....	9
2.4.2 Vorläufige Finanzrechnung 2024	11
2.5 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025	13
3. Haushaltsaufstellung 2026	15
3.1 Rahmenbedingungen	15
3.2 Ziele und Strategien der Stadt	17
3.3 Eckdaten zum Haushaltsplan	18
3.4 Ergebnisplan 2026	22
3.4.1 Erträge im Einzelnen	22
3.4.2 Aufwendungen im Einzelnen	31
3.5 Finanzplan 2026	38
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	42
5. Risiken aus sonstigen vertraglichen Verpflichtungen	44
5.1 Bürgschaften und Gewährverträge	44
5.2 Zahlungsverpflichtungen ggü. Beteiligungen bzw. gegenüber verbundener Organisationseinheiten	44
6. Interne Leistungsverrechnung	45
7. Allgemeiner Ausblick / Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	46
8. Ergebnisplan Gesamt	52
9. Finanzplan Gesamt	59
10. Investitionsplan	67
11. Teilpläne	71
12. Querschnitt Ergebnisplan	410
13. Querschnitt Finanzplan	415
14. Anlagen	422
14.1 Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2023 und 2024 (vorläufig).....	422
14.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	427
14.3 Bürgschaftsübersicht für das Jahr 2025 (vorläufig).....	428
14.4 Zuständigkeiten der Fachausschüsse	429
14.5 Vorberatender Ausschuss.....	431
14.6 Zuwendungen an Fraktionen	432
14.7 Stellenplan 2026	433
14.8 Stellenübersicht 2026 – Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung Beamt*innen..	435
14.9 Stellenübersicht 2026 – Teil B: Aufteilung nach Haushaltsgliederung Beschäftigte ...	437
14.10 Produktrahmen.....	440
14.11 Aufbau Teil-Ergebnisplan und Teil-Finanzplan	442
14.12 Budgets	445
14.13 Organigramm der Stadt Leichlingen	447
14.14 Übersicht über die Wirtschaftslage städtische Beteiligungen	449
14.15 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 der LBB GmbH	450
14.16 Lagebericht StAB für das Wirtschaftsjahr 2023.....	457
14.17 Lagebericht Stadtwerke Leichlingen GmbH 2024.....	464
14.18 Beteiligungsstruktur der Stadt Leichlingen	469
14.19 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	470
15. Quellenverzeichnis	471

Haushaltssatzung der Stadt Leichlingen für das Haushaltsjahr 2026

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 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Leichlingen mit Beschluss vom **23.03.2026** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	85.835.974 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	93.630.744 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	82.481.186 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	86.379.191 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.107.218 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	27.295.228 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.188.010 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.090.767 €

festgesetzt.

Die Stadt Leichlingen wendet das Rechtskonstrukt des zweiprozentigen globalen Minderaufwandes nach §79 Abs. 3 S.1 GO NRW in Höhe von **1.840.095 €** an.

§ 2

Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **13.188.010 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **30.512.734 €** festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage/Allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2026 auf **0 €** festgesetzt. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2026 im Ergebnisplan auf **5.954.675 €** 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 2026 wie folgt festgesetzt:

(1)	Grundsteuer	
	- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	(Grundsteuer A) 445 v.H.
	- für die Grundstücke	(Grundsteuer B) 895 v.H.
(2)	Gewerbesteuer	480 v.H.

§ 7

außer- / überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als **50.000 €** 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.
- (2) Außer-/überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen gem. §83 Abs. 2 GO, die durch Mehrerträge/Mehreinzahlungen innerhalb des Budgets bzw. auf der Investitionsnummer gedeckt sind, gelten unabhängig von ihrer Höhe als unerheblich.
- (3) Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die erst im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten entstehen, wirtschaftlich aber dem abgelaufenen Jahr zuzurechnen sind, bedarf es im Vorfeld nicht dem Verfahren nach §83 GO NRW.

§ 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 Nr. 1 GO NRW gelten investive Auszahlungen, deren Höhe weniger als **5 %** der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen.

§ 9

Berichtspflicht, haushaltswirtschaftliche Sperre

- (1) Als wesentliche Verschlechterung des Ergebnisses des Ergebnisplans oder Finanzplans im Sinne von §25 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW gilt ein Wert von **3%** des Planansatzes.
- (2) Als wesentliche Erhöhung der Investitionsauszahlungen einer Maßnahme im Sinne von §25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW gelten Auszahlungserhöhungen von über **10 %**.

§ 10

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.

§ 11

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/investive Auszahlungen sind nur dann zulässig, wenn eine Maßnahme beauftragt und in ihrer Ausführung bereits begonnen wurde. Sie bleiben nach Entscheidung durch den Kämmerer und anschließender Übertragung zunächst nur bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahrs verfügbar.
- (2) Ermächtigungsübertragungen sind nur dann zulässig, wenn die erforderlichen Mittel im Budget zur Verfügung stehen.
- (3) Ermächtigungsübertragungen sind erst ab einem Betrag größer 5.000 € brutto möglich.

§ 12

Stellenplanvermerke

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

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

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

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

Aufstellung gemäß §80 I GO NRW
Leichlingen, den 20.03.2026

gez.
Thomas Knabbe
(Stadtkämmerer)

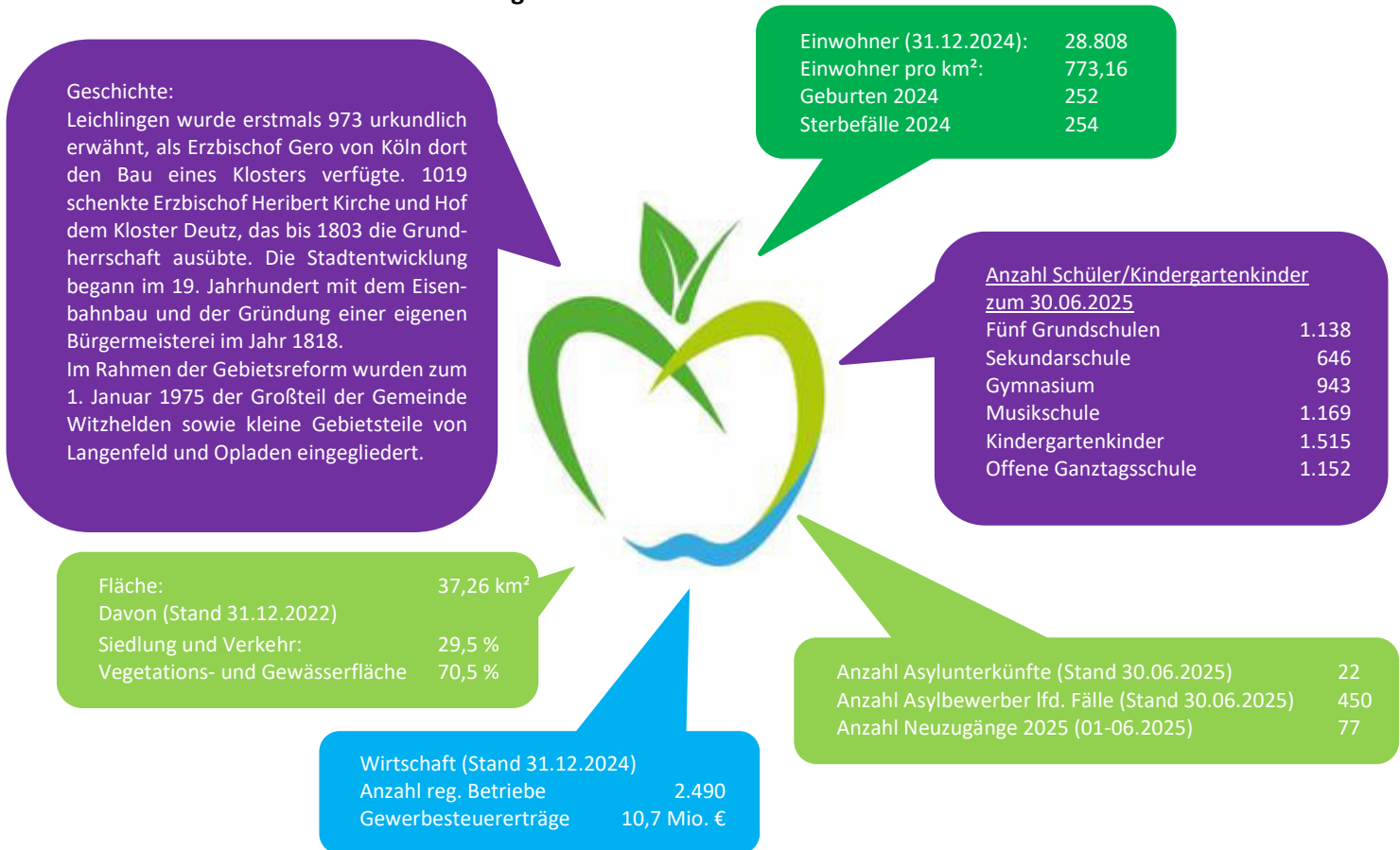
Bestätigung gemäß §80 I GO NRW
Leichlingen, den 20.03.2026

gez.
Maurice Winter
(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



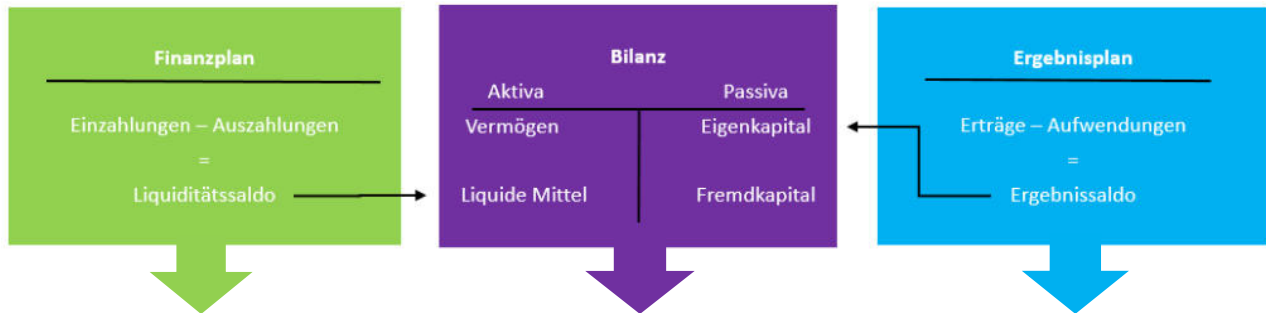
Die Kommunalverwaltung besteht aus einem demokratisch legitimierten Willensbildungsorgan – dem Stadtrat – und den Mitarbeiter*innen der Verwaltung, die vom ebenfalls demokratisch legitimierten Bürgermeister geführt werden.¹ Der Rat der Stadt ist für alle Angelegenheiten der Verwaltung zuständig, jedoch 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 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 14.13), 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 mussten die Kommunen in NRW bis 2009 das Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen umstellen. Hieraus resultiert das folgende Drei-Komponenten System des NKFs³:

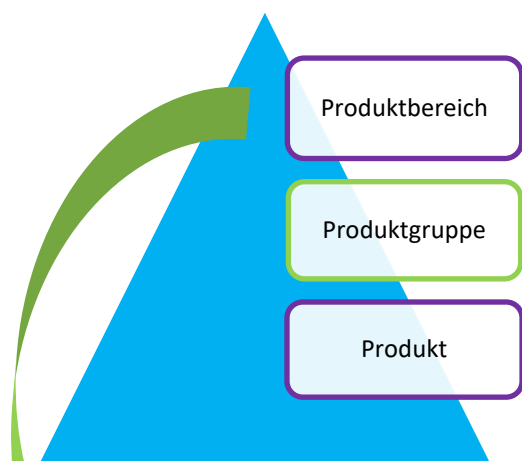


Der Finanzplan beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen, die im Saldo die Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln abbilden. Dieser ist nach §3 KomHVO NRW in Verbindung mit §133 Abs. 3 GO NRW nach vorgegebenem Muster zu gliedern, auch die Teilpläne die produktorientiert aufgestellt sind, müssen diese Form aufweisen (siehe Anlage 14.11).

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 14.11).

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
02 Sicherheit und Ordnung
03 Schulträgeraufgaben
04 Kultur und Wissenschaft
05 Soziale Leistungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
~~07 Gesundheitsdienste~~
08 Sportförderung
09 Räumliche Planung u. Entw., Geoinformationen

10 Bauen und Wohnen
~~11 Ver- und Entsorgung~~
12 Verkehrsflächen und -anlagen
13 Natur und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
~~17 Stiftungen~~

Gemäß §4 Abs. 2 KomHVO NRW ermöglicht der Gesetzgeber innerhalb der verbindlichen **Produktbereiche** eine individuelle Gliederung. Außerdem umschließen die Produktbereiche mehrere inhaltlich zusammengehörende **Produktgruppen** (siehe Anlage 14.10), 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 „Zuständigkeitsordnung für Rat und Ausschüsse“ der Stadt Leichlingen in den jeweiligen Fachausschüssen gemäß §57 GO NRW vorberaten. Die Beratungszuständigkeiten für die jeweiligen Produkte sind der Anlage 14.4 und 14.5 zu entnehmen.

Um eine dezentrale Ressourcenverantwortung und flexible Bewirtschaftung gemäß §21 KomHVO NRW zu ermöglichen, werden Budgetregeln formuliert und festgelegt (§10 Haushaltssatzung und Anlage 14.12). 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 2024

2.4.1 Vorläufige Ergebnisrechnung 2024

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 war die Haushaltssatzung für das laufende Jahr noch nicht öffentlich bekannt gemacht worden. Infolge dessen griff das gesetzlich vorgesehene Rechtskonstrukt der vorläufigen Haushaltsführung gemäß §82 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Diese Regelung sieht vor, dass bis zur rechtskräftigen Verabschiedung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung lediglich Ausgaben geleistet werden dürfen, die unabweisbar sind. Hierunter fallen Ausgaben, die zur Aufrechterhaltung der laufenden Verwaltung sowie zur Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zwingend erforderlich sind. Auch wenn diese Situation mit Einschränkungen bei Investitionen und neuen Projekten verbunden ist, hat die Phase der vorläufigen Haushaltsführung durchaus auch positive Aspekte. So führt die reduzierte Ausgabentätigkeit in dieser Zeit in der Regel zu einem restriktiveren Ausgabeverhalten der Organisationseinheiten und Einsparungen.

Situation Ergebnisrechnung - vorläufiger Jahresabschluss 2024:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Differenz €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.237.586,00	43.505.165,82	1.267.579,82
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.433.640,00	21.353.123,02	-2.080.516,98
03	+ Sonstige Transfererträge	576.350,00	708.215,89	131.865,89
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.233.777,00	4.184.261,04	-49.515,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.827,00	328.492,33	-30.334,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.021.069,00	1.983.061,11	-38.007,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.224.288,00	2.309.729,17	85.441,17
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	48.727,50	48.727,50
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-8.709,71	-8.709,71
10	= Ordentliche Erträge	75.085.537,00	74.412.066,17	-673.470,83
11	- Personalaufwendungen	-17.899.120,00	-17.675.302,81	223.817,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-975.000,00	-1.144.081,15	-169.081,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.407.142,00	-10.621.334,59	3.785.807,41
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.885.638,00	-5.185.012,90	-299.374,90
15	- Transferaufwendungen	-39.685.868,00	-39.647.378,43	38.489,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.601.960,00	-3.877.605,43	724.354,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.454.728,00	-78.150.715,31	4.304.012,69
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-7.369.191,00	-3.738.649,14	3.630.541,86
19	+ Finanzerträge	1.411.942,00	1.855.016,13	443.074,13
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-715.658,00	-628.730,17	86.927,83
21	= Finanzergebnis (19+20)	696.284,00	1.226.285,96	530.001,96
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-6.672.907,00	-2.512.363,18	4.160.543,82
23	+ Außerordentliche Erträge	77.091,00	173.524,08	96.433,08
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-433.519,38	-433.519,38
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	77.091,00	-259.995,30	-337.086,30
26	= Jahresergebnis (22+25)	-6.595.816,00	-2.772.358,48	3.823.457,52

Nachfolgend werden die größten Abweichungen zwischen Planansatz und den tatsächlich erwirtschafteten Erträgen und Aufwendungen beschrieben.

Die Stadt Leichlingen erzielte im Bereich **Steuern und ähnliche Abgaben** Mehreinnahmen in Höhe von 1.267.580 € gegenüber der Planung. Maßgeblich für diesen positiven Effekt ist der Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Stadt Leichlingen hat 746 T€ höhere Steuerzuweisung erhalten, als angenommen. Die Haushaltsplanung orientiert sich an den Arbeitskreisrechnungen sowie den Orientierungsdaten des Landes NRW. Beide stellen jedoch lediglich Prognosen dar, die naturgemäß mit Unsicherheiten

behaftet sind. Die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung kann im Voraus nicht verlässlich eingeschätzt werden. Im Jahr 2024 entwickelte sich das Einkommen aus der Einkommensteuer besser als erwartet, wovon die Stadt Leichlingen in erheblichem Maße profitieren konnte.

Auch bei der Gewerbesteuer konnte im Haushaltsjahr 2024 ein deutlicher Mehrertrag in Höhe von 270 T€ verzeichnet werden. Das Gewerbesteueraufkommen unterliegt erfahrungsgemäß starken Schwankungen und stellt daher eine schwer kalkulierbare Einnahmequelle dar. Im Jahresverlauf können beispielsweise große Gewerbebetriebe ihren Standort verlagern, neu ansiedeln oder es kann bei durch das Finanzamt vorgenommenen Änderungsveranlagungen zu erheblichen Abweichungen kommen. Im Jahr 2024 entwickelten sich diese Faktoren für die Stadt Leichlingen erfreulich, sodass auch bei der Gewerbesteuer höhere Erträge erzielt werden konnten, als zu erwarten gewesen wären.

Auf Grundlage des Ratsbeschlusses vom 26.06.2024 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B rückwirkend zum 01.01.2024 von 550 auf 750 Prozentpunkte angehoben, was bereits im Planansatz von 7.700.000 € Berücksichtigung fand. Diese Anpassung stellte eine Reaktion auf die veränderten finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt dar und diente der Sicherstellung einer teilweisen Haushaltskonsolidierung. Die Erhöhung wurde notwendig, um dem gestiegenen finanziellen Aufwand sowie den allgemeinen Herausforderungen im kommunalen Finanzhaushalt angemessen begegnen zu können. Bei dieser Steuerart konnte u.a. aufgrund von Änderungsveranlagungen ein Mehrertrag von 126 T€ erzielt werden.

Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** sind um 2.080.516 € geringer ausgefallen als der Planansatz. Die Differenz ist damit begründet, dass die Zuwendungen aus dem Wiederaufbauplan für das Stadtarchiv in Höhe von 2.229.000 € nicht realisiert werden konnten, da der Großteil dieser Zuwendung die Stadt erst nach Fertigstellung der Maßnahme erhält. Da die Restaurierung noch nicht begonnen wurde, konnten nur Mittel für die Aufbewahrung im Kühlhaus abgerufen werden.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** wurden durch Auftragserteilungen über Lieferungen und Leistungen in allen Fachamtsbereichen geprägt. Der Planansatz war deutlich höher als die tatsächlichen Aufwendungen. Wie zuvor auf der Ertragsseite beschrieben, sind in 2024 keine Restaurationsaufträge für das Stadtarchiv vorgenommen worden. Hierdurch wurden rund 2 Mio.€ Aufwandsermächtigung nicht in Anspruch genommen. Ebenfalls waren rund 494 T€ Aufwandsermächtigungen für Sanierungsarbeiten (Hochwasserschäden) an Straßen und Gebäuden im Haushaltsplan bereitgestellt worden. Auch hier wurde in 2024 nicht mit den Arbeiten begonnen. Der restliche Differenzbetrag setzt sich aus vielen kleineren Abweichungen bzw. Minderaufwendungen zusammen, die in Summe jedoch einen beträchtlichen Wert ausmachten.

Die größte Aufwandsposition in der Ergebnisrechnung der Stadt Leichlingen sind die **Transferaufwendungen**. Hier war der Planansatz ähnlich hoch wie das tatsächliche Ist-Ergebnis, nicht desto trotz kam es zu größeren Abweichungen innerhalb dieser Aufwandsposition. So wurden die geplanten 2 Mio. € Aufwandsermächtigung im Bereich laufende und einmalige Hilfen AsylBLG nur zu Hälfte in Anspruch genommen. Ebenfalls ist es zu Abweichungen im Bereich der Familienergänzenden und -ersetzenden Maßnahmen gekommen. So wurden u.a. 550 T€ Aufwendungen für junge Volljährige in Einrichtungen eingeplant und nur 94 T€ letztendlich benötigt. Die Ansätze sind im Vorhinein schwierig zu kalkulieren, da bei Aufstellung des Haushaltes eine Anzahl der Bedürftigen nur schwer vorherzusagen ist. Grundsätzlich ist die Unterbringung in Einrichtungen der Kinder- und Jugendpflege mit sehr hohen Kosten verbunden, sodass bereits leichte Abweichungen von der geplanten Anzahl der Bedürftigen starke finanzielle Folgen hat. Die erzielten Minderaufwendungen wurden dennoch durch eine Vielzahl von erhöhten Transferaufwendungen in anderen Bereichen ausgeglichen.

Bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** handelt es sich um alle ordentlichen Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Hierunter fallen u.a. die Abschreibungen von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Hierbei ist der Planansatz für die Abschreibung des Breitbandausbaus im Stadtgebiet und die Erstellung des „Scharniergelenkes“ am Rathaus hervorzuheben. Die geplante Fertigstellung in 2024 konnte nicht eingehalten werden, sodass es auch zu keinem Aufwand kam, was zu einer Verbesserung in Höhe von 830 T€ gegenüber dem Planansatz führte.

Im Bereich des **Finanzergebnisses** sind die Erträge höher ausgefallen als im Plan angenommen. Das Finanzergebnis stellt sich somit um 530 T€ besser dar. Dies resultiert hauptsächlich aus Zinserträgen einer Steuerforderung.

Das **außerordentliche Ergebnis** beläuft sich in 2024 auf -337 T€.

Der Betrag spiegelt vor allem das periodenfremde Ergebnis wider. Erträge und Aufwendungen, die die Vorjahre betreffen, werden unter Berücksichtigung des §24 Abs. 4 KomHVO als periodenfremd eingestuft und gebucht. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans können solche Sachverhalte nicht vorhergesehen werden. Es war lediglich bekannt, dass die Stadt Leichlingen in 2024 eine Schadenersatzzahlung erhalten wird, die das Vorjahr betraf und so als periodenfremder Ertrag eingeplant wurde.

2.4.2 Vorläufige Finanzrechnung 2024

Das **ordentliche Ergebnis** der Finanzrechnung spiegelt größtenteils die Ergebnisrechnung wider. Daher wird an dieser Stelle auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Abweichungen bilden lediglich nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen.

Im Folgenden wird daher nur auf die investiven Positionen „Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ sowie die „Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ näher eingegangen. Der fortgeschriebene Ansatz setzt sich aus den Planansätzen 2024 und den übertragenen Haushaltsresten aus den Vorjahren zusammen.

Situation Finanzrechnung - vorläufiger Jahresabschluss 2024:

Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2024 €	vorl. Ergebnis 2024 €	Differenz €
09	+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.155.730,00	75.445.876,97	2.290.146,97
16	- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.965.554,46	-72.153.467,05	4.812.087,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.809.824,46	3.292.409,92	7.102.234,38
23	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.558.168,00	6.453.243,12	-7.104.924,88
30	- Auszahlungen aus Investitionen	-58.143.889,28	-19.128.584,04	39.015.305,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.585.721,28	-12.675.340,92	31.910.380,36
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-48.395.545,74	-9.382.931,00	39.012.614,74
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.041.310,00	18.000.000,00	5.958.690,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-954.551,00	-919.688,15	34.862,85
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.086.759,00	20.080.311,85	8.993.552,85
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.308.786,74	10.697.380,85	48.006.167,59

Die **Einzahlung aus der Investitionstätigkeit** ist aufgrund Förderrichtlinien oftmals abhängig vom Zeitpunkt der Fertigstellung des entsprechenden Anlageguts. Das kann zu hohen Abweichungen gegenüber der Planung führen. In 2024 wurden Einzahlungen investiver WAP-Mittel in Höhe von rund 1,5 Mio. € für die Sanierung der Sporthalle Am Hammer, Aula und Wirtschaftswege eingeplant. Alle drei Maßnahmen wurden nicht begonnen. Des Weiteren waren Einzahlungen aus Bund- und Landesförderung für den Breitbandausbau in

Höhe von rund 3,3 Mio. € eingeplant. Da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist, sind in 2024 noch keine Fördergelder geflossen.

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** blieb die Stadt Leichlingen weit unter dem fortgeführten Planansatz. Als Gründe dafür können u.a. personelle Vakanzen im Planungs- und Ausführungsbereich, mangelnde Auftragnehmerkapazitäten und hohe Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren genannt werden. Als Beispiele werden hierfür aufgeführt:

- Für die Gesamtmaßnahme Sanierung GGS Büscherhof (Schulgebäude, Sporthalle, Außenanlage und Photovoltaikanlage) wurden in 2024 zunächst ca. 1,5 Mio. € geplant und unterjährig zusätzlich eine Mio. € an überplanmäßigen Ermächtigungen bereitgestellt. Darüber hinaus sind weitere 11,5 Mio. € aus den Vorjahren in den Haushaltsrest übertragen worden. Tatsächlich wurden in 2024 wiederum aber nur rund 4,6 Mio. € ausgezahlt.
- Für den Neubau der Kita/OGS Uferstr. wurden 7,6 Mio. € geplant und aus den Vorjahren ca. 5,3 Mio. € in den Haushaltsrest 2024 übertragen. Ausgezahlt wurden dann lediglich 5,8 Mio. €.
- Für investive Sanierungsmaßnahmen (Hochwasserereignis) an der Sporthalle Am Hammer, der Aula und den Wirtschaftswegen wurden im laufenden Haushaltsjahr und mit Haushaltsresten insgesamt 8,3 Mio. € im Haushaltsplan zur Verfügung gestellt. Ausgezahlt wurden nur 783 T€.
- Für den Bau der Henley Brücke standen Ende 2024 noch 2,4 Mio. € Ermächtigungen zur Verfügung.

Noch verfügbare Ermächtigungen im Bereich investiver Budgets für Maßnahmen, die vor 2025 begonnen worden sind, wurden mittels Ermächtigungsübertragung nach §22 KomHVO in das Haushaltsjahr 2025 verschoben.

In 2024 wurde ein neuer Kredit in Höhe von 18.000.000 € aufgenommen. Durch diesen wurden die angesammelten Investitionsauszahlungen, die nicht mehr durch die laufenden Einzahlungen ausgeglichen werden konnten, refinanziert. Hierfür wurde die Kreditermächtigung aus 2023 in Anspruch genommen. Diese lag bei 23.547.391 €.

Kredite für Investitionen	Stand 01.01.2024	16.450.190 €
	Stand 31.12.2024	33.510.761 €

2.5 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Das Haushaltsjahr 2025 war in Leichlingen ein ereignisreiches Jahr – von kulturellen Highlights über Infrastrukturmaßnahmen bis hin zur Kommunalwahl. Durch die pünktliche Einbringung des Haushaltes konnten die Fachämter vollumfänglich über ihre Budgets verfügen. Eine vorläufige Haushaltsführung nach §82 GO NRW war nur für eine kurze Zeit notwendig.

Ein zentrales Thema in 2025 war erneut die Veranstaltungsvielfalt. Im Frühjahr lockte das Frühlingsfest mit einem verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt. Zu Pfingsten fand erneut das Grammo-Festival im Alten Stadtpark statt. Im Sommer folgten weitere Höhepunkte. Hierunter fielen u.a. das Jubiläumfest der Musikschule, das ökumenische Gemeindefest, das Nachmittagsprogramm „Kindersommer“, die Openair-Konzerte, das Winzerfest, Stadtfest und das Erntedankfest. Auch dieses Jahr fand im Oktober der Obstmarkt statt und konnte mit einem bunten Angebot an Produkten und Familienaktivitäten aufwarten.

Der neugestaltete Stadtpark hat Ende 2025 eine neue Toilettenanlage erhalten und wurde als Veranstaltungsort oft und vielseitig genutzt. Die Folge war, dass die Rasenfläche nach kurzer Zeit neu eingesät werden musste. Um Rasen und Anwohner zu entlasten, werden in Zukunft die Veranstaltungen wieder mehr im Stadtgebiet verteilt stattfinden.

Zwei bedeutende Infrastrukturprojekte wurden 2025 abgeschlossen. So wurde im März der Kreisverkehr Neukirchener Straße fertiggestellt und im Oktober die Henleybrücke feierlich eingeweiht.

Die Stadt Leichlingen hat ebenfalls in 2025 das Grundschulgebäude an der Uferstraße erweitert und naheliegender eine neue Kindertagesstätte gebaut. Die neue Kita wird vom Träger Quelle e.V. betrieben. Unter anderem hat der Neubau mit dazu beigetragen, dass allen Kindern im Kita-fähigen Alter im Jahr 2025 ein Platzangebot in der Tagesbetreuung gemacht werden konnte. Im neuen Anbau ist die Offene Ganztagschule eingezogen. Damit ist ein weiterer Schritt Richtung Erfüllung des Rechtsanspruchs erfolgt, wonach alle Kinder ab dem Schuljahr 2026/2027 einen Anspruch auf einen OGS-Platz haben sollen.

In Witzhelden ist in 2025 eine neue Aufenthaltsfläche für Kinder und Jugendliche mit Skateranlage, Basketballplatz und Verweilmöglichkeiten fertig gestellt worden.

Für den Bau einer zusätzlichen Sporthalle in Witzhelden wurde aufgrund eines politischen Beschlusses begonnen, nach einer geeigneten Fläche hierfür zu suchen.

Jedoch blieb die Stadt Leichlingen auch in 2025 nicht von Herausforderungen verschont.

Im Rahmen routinemäßiger PCB-Messungen im Rathaus wurden erhöhte Konzentrationen dieses gesundheitsgefährdenden Schadstoffes festgestellt. Diese Befunde erforderten zunächst ein sofortiges und koordiniertes Handeln seitens der Stadtverwaltung, um die Sicherheit der Mitarbeitenden und Besucher zu gewährleisten. Die Verwaltung befindet sich in der Folge aktuell in intensiver Planung für mögliche Büroumzüge, die eine mittelfristige Lösung zur Minimierung der Gesundheitsrisiken darstellen sollen. Die Stadt Leichlingen setzt somit alles daran, der Situation verantwortungsvoll zu begegnen.

In den Jahren zuvor sind bereits in der Sekundarschule erhöhte PCB-Werte gemessen worden. Auch hier wurde in 2025 intensiv nach Lösungen gesucht. Die Prüfungen bezgl. möglichen Standorten für eine Interimschule bzw. zukünftigen Neubaus laufen.

Die Unterbringung von Geflüchteten ist trotz stagnierender Neuzuweisungen auch in 2025 problematisch. Die langfristige Entwicklung der Flüchtlingsbewegungen bleibt weiterhin schwer vorhersehbar. Bereits zum

gegenwärtigen Zeitpunkt sind die verfügbaren Unterbringungskapazitäten unzureichend, wodurch die bestehenden Einrichtungen oftmals über ihre Belastungsgrenze hinaus genutzt werden müssen.

Die Stadt Leichlingen hat in 2025 zudem einen im Rat beschlossenen und vom Kreis genehmigten Nachtragshaushalt erstellt. Der Grund hierfür war der geplante Kauf einer Immobilie in der Schützenstraße. Das Gebäude dient derzeit bereits als Unterbringungsmöglichkeit für 44 Geflüchtete und wird seit 2024 auf Grundlage eines Mietvertrags genutzt, dessen Laufzeit zunächst planmäßig am 31. Dezember 2025 enden sollte und mittlerweile um ein halbes Jahr verlängert wurde. Der Erwerb würde nicht nur eine dauerhafte Nutzung des Objekts ermöglichen, sondern auch eine strategische Absicherung hinsichtlich der zukünftigen Kapazitäten in der Flüchtlingsunterbringung bieten. Gleichzeitig wären mit einem Eigentumserwerb sowohl rechtliche Planungssicherheit als auch finanzielle Stabilität verbunden, da Mietkosten künftig entfallen und Investitionen in den Erhalt und die Anpassung der Immobilie nach städtischen Erfordernissen eigenverantwortlich gesteuert werden könnten. Darüber hinaus liegt eine genehmigte Bauvoranfrage vor, durch die das angrenzende Grundstück mit einer Fläche von circa 1.478 Quadratmetern als Bauland ausgewiesen ist. Dieses bietet die Möglichkeit, zwei weitere Objekte wie z.B. Zweifamilienhäuser zu errichten, was die Unterbringungskapazitäten zusätzlich erweitern und somit die städtischen Handlungsspielräume im Bereich der Flüchtlingsunterbringung nachhaltig weiter verbessern würde. Ein Erwerb des Objektes verzögert sich jedoch bis 2026, da zwischenzeitlich entstandene Fragen aus Politik und Gesellschaft noch im Frühjahr 2026 geklärt werden sollen. Die genehmigte Nachtragshaushaltssatzung wurde folglich im Jahr 2025 nicht mehr öffentlich bekannt gemacht, da nicht erforderlich.

Im Jahr 2025 haben sich in Leichlingen zudem politische Veränderungen ergeben. So besteht der Stadtrat nach der Kommunalwahl ab November nun aus 38 Ratsmitgliedern, verteilt auf acht Parteien. Herr Maurice Winter konnte die Stichwahl für das Bürgermeisteramt im September für sich entscheiden und ist seit 01.11.2025 Bürgermeister der Stadt Leichlingen.

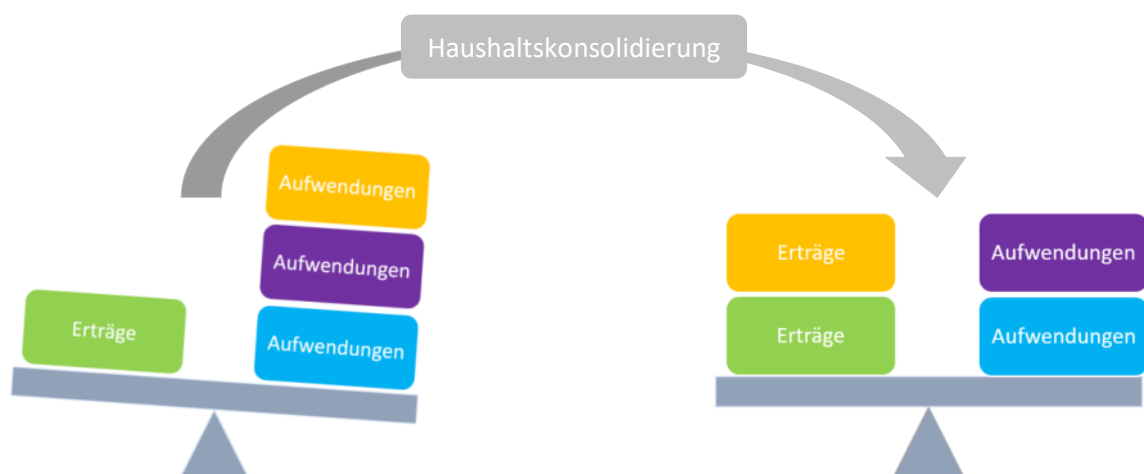
3. Haushaltsaufstellung 2026

3.1 Rahmenbedingungen



Nach Ablauf der Mittelanmeldungsphase und der Beendigung der Haushaltsgespräche mit den Fachämtern konnte ein erstes Zahlenwerk für 2026 und die mittelfristige Planung 2027 bis 2029 erstellt werden. Die angemeldeten Bedarfe führten zu erheblichen Ausweitungen der bis dato bestehenden Planansätze der mittelfristigen Ergebnisplanung für das Jahr 2026, wodurch ein zunächst erstellter, erster Ergebnisplan nicht genehmigungsfähig gewesen wäre. Daraufhin wurden die Planansätze in einer Klausurtagung des Verwaltungsvorstands Anfang Dezember 2025 zunächst detailliert beraten und die hieraus resultierenden Ansatzreduzierungen sodann in das Zahlenwerk des Ergebnisplanentwurfs 2026 übernommen. Hierbei stand hauptsächlich im Fokus, die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zu vermeiden, da ein echter Haushaltsausgleich aufgrund der in der Gesamtbetrachtung schwierigen Haushalts-situation faktisch unmöglich sein wird.

Grundsätzlich müsste jede Kommune zwar materiell rechtlich gesehen für 2026 und mittelfristig nach §84 GO NRW für die Jahre 2027 bis 2029 einen rechnerisch ausgeglichenen Haushaltsplan aufstellen. Dieser wäre nach §75 Abs. 2 GO NRW tatsächlich dann gegeben, wenn entweder die Erträge die Aufwendungen übersteigen (Haushaltsausgleich im engeren Sinne) oder ein defizitäres Jahresergebnis durch die Inanspruchnahme einer bilanziell aus Vorjahresergebnissen resultierenden Ausgleichrücklage aufgehoben werden kann (sogenannte Fiktion des Haushaltsausgleichs).



Aufgrund der schwierigen Haushaltssituation wird die Stadt Leichlingen leider mit dem Jahresabschluss 2025 bereits ihre aus Vorjahren noch teilweise vorhandene Ausgleichsrücklage aufzehren müssen, so dass ein Plan-Jahresdefizit ausschließlich durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage, also der Verwendung des städtischen Eigenkapitals, ausgeglichen werden könnte. Das Instrument der Verringerung der Allgemeinen

Rücklage verfolgt dabei den Zweck, eine vorübergehende Verschlechterung der Haushaltssituation auffangen zu können, ohne sich den Einschränkungen der Haushaltssicherung unterwerfen zu müssen.

Auch im Haushaltjahr 2026 wird vom §79 Abs. 3 S. 1 GO NRW Gebrauch gemacht. Dieser bietet die Möglichkeit, im Ergebnisplan einen sogenannten globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 2 % der geplanten ordentlichen Aufwendungen planergebnisreduzierend anzusetzen. Voraussetzung hierfür ist, dass vor Anwendung dessen alle 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 in Folge dessen 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)“ verfügt, die finanziellen Mehrbelastungen im jeweiligen Jahresabschluss als Summe gesondert als Bilanzierungshilfe und gleichzeitig außerordentlichem Ertrag jährlich in der Rechnungslegung auszuweisen (§5 Abs. 5 in Verbindung mit §6 NKF-CUIG; §33a KomHVO NRW). Die Stadt Leichlingen hat dank dieser gesetzlichen Vorgabe und gemäß §5 Abs. 2 NKF-CUIG bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 die Summen der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie sowie bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 zusätzlich jeweils die Summen der jährlichen Haushaltsbelastungen wegen der Kriegshandlungen in der Ukraine ermittelt. Aufgrund der Rechnungslegungen sowie Eruierung der erbrachten Sach- und Dienstleistungen bzw. entstandenen Mindererträge wurden unterschiedliche Belastungen für die Haushaltswirtschaft der Stadt Leichlingen in den Jahren 2020 bis 2023 festgestellt. Diesbezüglich wird auf die Jahresbeträge und Ausführungen in den jeweiligen Jahresabschlüssen dieser Jahre verwiesen. Die jeweilige Summe der Haushaltsbelastungen wurde in den entsprechenden Jahresabschlüssen als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung eingestellt und bilanziell als Aufwendung für die Erhaltung der kommunalen Leistungsfähigkeit (sog. bilanzielle Aktivierungshilfe) aktiviert. Diese beläuft sich nun summiert auf einen Bilanzwert in Höhe von 5.537.994,21 €. Mit Ratsbeschluss vom 25.09.2025 beschloss der Rat der Blütenstadt Leichlingen die Haushaltsbelastung von 5.537.994,21 € §6 NKF-CUIG im Haushaltsjahr 2026 einmalig gegen die Allgemeine Rücklage erfolgsneutral auszubuchen. Somit erfolgt keine Belastung der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2026 bzw. der anschließenden Folgejahre.

Mit dem Länder- und Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) NRW für den Zeitraum 2025 bis 2036 sollen bestehende Defizite in der öffentlichen Infrastruktur abgebaut werden, die in die Zuständigkeit der Länder und Kommunen fallen. Hierdurch soll die Grundlage geschaffen werden, in den kommenden zwölf Jahren gezielt Investitionen insbesondere in den Bereichen Bildung und Betreuung, Verkehrsinfrastruktur, energetische Sanierung und Klimaschutz, Gesundheitswesen, Digitalisierung, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, Sportförderung sowie öffentliche Sicherheit und Krisenresilienz zu tätigen. Der auf Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil beläuft sich auf insgesamt 21,1 Mrd. €. Davon werden aber lediglich rund 60 % bzw. ca. 12,7 Mrd. € an die Kommunen weitergeleitet. Von diesen Finanzmitteln sind 10 Mrd. € als Pauschalzuweisungen vorgesehen, allerdings zu 50% zwingend mit einem Investitionsschwerpunkt im Bereich Bildung und Betreuung. Die Stadt Leichlingen erhält aus diesem Programm einen Betrag in Höhe von 11.385.636,40 €. Diese Mittel wurden im Haushaltsplan 2026 zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht veranschlagt, weil es im Haushaltsplanentwurf 2026 keine größeren, investiven Maßnahmen im Bereich Bildung und Betreuung gibt. Eine Einplanung erfolgt, sobald entsprechende Beschlüsse/Entscheidungen der Kommunalpolitik über das weitere Vorgehen im Bereich Schulbau bzw. der allgemeinen Schulsanierung in Leichlingen getroffen

werden und die hieraus resultierenden Investitionen in zukünftigen Haushaltsplanungen veranschlagt werden sollen.

3.2 Ziele und Strategien der Stadt

Das **Leitbild** der 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.

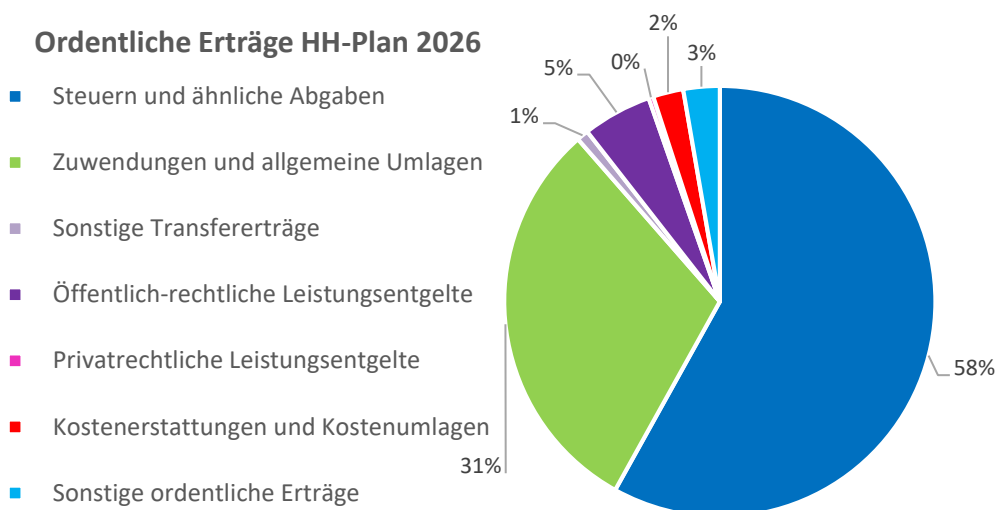
Die Haushaltsplanung 2026 hat sich an den vorgenannten **politischen und zugleich gesellschaftlichen Zielen** orientiert und zur Einplanung entsprechender Ausgabeermächtigungen in den jeweiligen Produkten geführt.

3.3 Eckdaten zum Haushaltsplan

Das Plan-Jahresergebnis der Blütenstadt Leichlingen für 2026 beträgt -5.954.675 € und ist somit um ca. 2,3 Mio. € schlechter als dies die mittelfristige Planung 2025 für das Jahr 2026 noch prognostiziert hatte. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf eine Höhe von 92.004.701 €, die ordentlichen Erträge hingegen nur auf 86.689.587 €. Zwei Prozent der Ordentlichen Aufwendungen (1.840.095 €) können als „globaler Minderaufwand“ gemäß §79 Abs. 3 S. 1 GO NRW in Abzug gebracht werden.

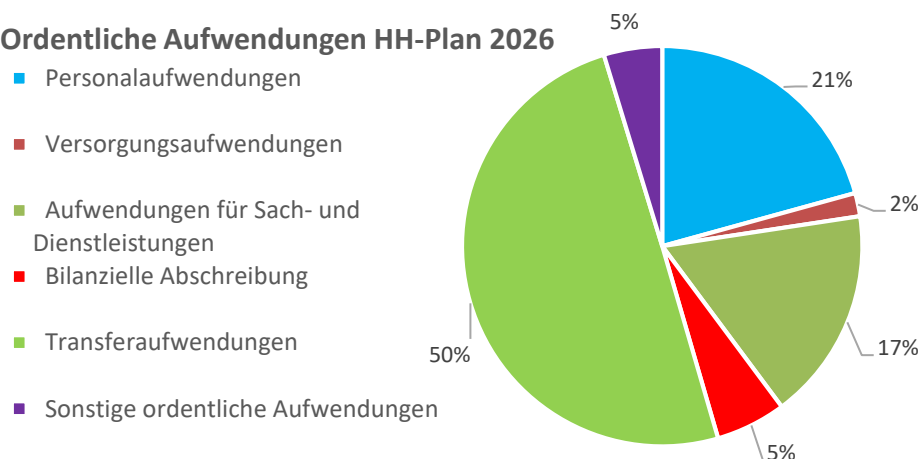
Die größten Ertragspositionen im Haushaltsplan 2026 sind die Steuern und ähnlichen Abgaben mit einem Gesamtanteil an den Ordentlichen Erträgen in Höhe von 58 %. Darüber hinaus sind Zuwendungen und Allgemeine Umlagen mit einem Anteil von 31 % im Bereich der Ordentlichen Erträge eingeplant.

Ordentliche Erträge HH-Plan 2026



Die größten Aufwandspositionen im Haushaltsplan 2026 stellen mit einem Anteil von 50 % die Transferaufwendungen, gefolgt von den Personalaufwendungen mit 21 % und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 17 % am Gesamtaufkommen der ordentlichen Aufwendungen dar.

Ordentliche Aufwendungen HH-Plan 2026



Die nachfolgende Tabelle zeigt den Vergleich der Ergebnisrechnung der bisherigen mittelfristigen Planung 2025 für 2026 mit der aktuellen Haushaltsplanung.

Pos.	Bezeichnung der Position	Plan 2025 für 2026 in €	Plan 2026 in €	Abweichung in €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.122.901	49.173.904	3.051.003
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.261.690	25.824.666	-2.437.025
03	+ Sonstige Transfererträge	577.100	749.020	171.920
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.273.230	4.392.775	119.545
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.780	304.143	14.363
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100.727	1.924.613	-176.114
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.360.703	2.310.753	-49.950
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.986.131	84.679.874	693.742
11	- Personalaufwendungen	-18.733.394	-19.066.197	-332.803
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.729.709	-1.731.495	-1.786
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.449.966	-15.833.119	-2.383.153
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.500.884	-5.228.916	271.968
15	- Transferaufwendungen	-45.006.121	-45.809.839	-803.718
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.761.539	-4.335.135	426.404
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.181.613	-92.004.701	-2.823.088
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-5.195.482	-7.324.828	-2.129.346
19	+ Finanzerträge	1.158.940	1.156.100	-2.840
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.462.876	-1.626.043	-163.167
21	= Finanzergebnis (19+20)	-303.936	-469.943	-166.007
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.499.418	-7.794.770	-2.295.352
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	-5.499.418	-7.794.770	-2.295.352
27	- Globaler Minderaufwand	1.783.632	1.840.094	56.462
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26-27)	-3.715.786	-5.954.677	-2.238.891

Darstellung und Erläuterung der betragsmäßig größten Veränderungen zwischen Plan 2025 für 2026 und Plan 2026 – Erträge:

Art	Plan 2025 für 2026 in €	Plan 2026 in €	Ertrag in €		Erläuterung der Abweichung
			Erhöhung	Minderung	
Grundsteuer B	7.826.000	10.095.600	2.269.600		Neuer Ansatz: Orientierung an Ist-Aufkommen 2025, kalkuliert mit neuem Hebesatz (895 Punkte)
Gewerbesteuer	11.165.000	12.134.831	969.831		Neuer Ansatz: Orientierung am Ist-Aufkommen 2025, kalkuliert mit neuem Hebesatz (480 Punkte) zzgl. Steigerungsraten
Schlüsselzuweisung	10.478.150	7.837.562		2.640.588	Anpassung an die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 vom 29.10.25. Deutlicher Rückgang für 2026 gegenüber Prognose/ Modellrechnung zum GFG 2025 vom 05.11.24.
Erstattung Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz FlüAG	1.582.960	900.000		682.960	Die im Plan 2026 aus Konnexitätsgründen vom Land NRW zur auskömmlichen Flüchtlingsaufnahmefinanzierung erwarteten und angenommenen weitergehenden Erstattungen zum Jahresende sind in 2025 erstmalig ausgeblieben! Zusätzliche Einmalzahlungen durch Bund und/oder Land NRW werden daher für diesen Bereich aus Vorsichtsgründen im Haushaltsplan 2026 nicht mehr vorgesehen.

Darstellung und Erläuterung der betragsmäßig größten Veränderungen zwischen Plan 2025 für 2026 und Plan 2026 – Aufwendungen:

Art	Plan 2025 für 2026 in €	Plan 2026 in €	Aufwand in €		Erläuterung der Abweichung
			Erhöhung	Minderung	
Entgelte tariflich Beschäftigte	12.378.346	12.743.691	365.345		Erweiterung des Stellenplans um ca. 10 Stellen u.a. aufgrund Festanstellungen statt Honorarkräften im Bereich Musikschule
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.490.321	2.713.676	223.355		
Dozenten honorare	320.000	75.000		245.000	Aufgrund der Festeinstellung von Lehrkräften sinken die Honoraraufwendungen bei der Musikschule
Bauunterhaltung technisches Gebäudemanagement	1.200.000	1.607.100	407.100		Höherer Sanierungsbedarf als in der mittelfristigen HH-Planung 2025 sowie Umbau Meldekopf Löschzug I u. Containeranlage Flüchtlingsunterbringung
Sonstige Schulausgaben GGS Büscherhof	2.000	212.500	210.500		Umzugskosten für GGS Büscherhof nach verzögerter Fertigstellung der Sanierung des alten Schulgebäudes sowie neues Mobiliar
Kreisumlage	17.642.055	18.714.156	1.072.101		Gestiegene Umlagegrundlagen (Basiswert der Berechnung für die Kreisumlage) gem. Modellrechnung GFG 2026 vom 28.10.2025
Zuführung Kapitalrücklage LBB	0	616.000	616.000		Liquiditätsplanung 2026 der LBB GmbH führt zu einer erforderlichen Verlustabdeckung durch den Gesellschafter Stadt i. H. v. 616.000 €
Heimerziehung	1.200.000	1.800.000	600.000		Steigende Tageskostensätze und Fallzahl
aufwandswirksame Auflösung aRAP "Weiße Flecken" und "Scharniergelenk"	704.854	350.000		354.854	Fertigstellung der Maßnahme verspätet sich. Hierdurch Verschiebung der aufwandswirksamen Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens in der Bilanz in ein späteres Haushaltsjahr
aufwandswirksame Auflösung aRAP Kita's freie Träger	392.651	48.750		343.901	Orientierung an Ist-Situation 2024. Keine zusätzlichen investiven Förderungen seitens Stadt an freie Träger in 2026 geplant.
Straßenoberflächenentwässerung	710.000	930.000	220.000		Anpassung aufgrund der im Dezember beschlossenen NW Gebühr der kommunalen Straßenflächen sowie Sinkkästereinigung
Erwerb Festwert Schülertische und -stühle (GGG Büscherhof)	50.000	260.000	210.000		Neuausstattung des sanierten Schulgebäudes der GGS Büscherhof nach Fertigstellung.

3.4 Ergebnisplan 2026

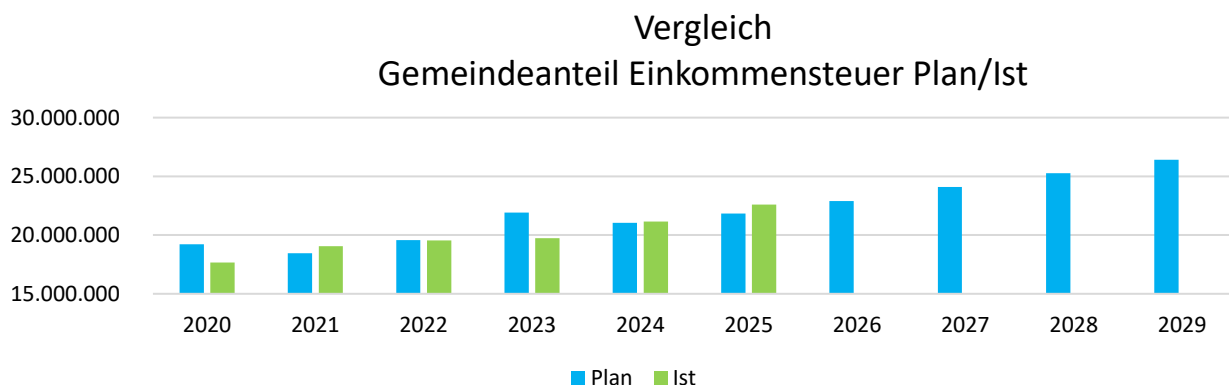
3.4.1 Erträge im Einzelnen

Die erste Position im Ergebnisplan stellt die Position **Steuern und ähnliche Abgaben** dar. Konkret handelt es sich hierbei um das Aufkommen aus der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie den sonstigen Steuern, also der Vergnügungssteuer und der 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 gesamtwirtschaftliche 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 berät sodann jede Steuerprognose. Dabei schätzt er dann die zukünftige Entwicklung der Steuereinnahmen für jede Steuerart für die nahe Zukunft auf Grundlage des zu diesem Zeitpunkt geltenden Steuerrechts ein. Die finanziellen Auswirkungen von geplanten Steuerrechtsänderungen sind dann allerdings noch in der Haushalts- und Finanzplanung ergänzend zu berücksichtigen.⁶ Der **Arbeitskreis Steuerschätzung des Landes NRW** regionalisiert das Gesamtsteueraufkommen des Bundes für NRW und verteilt dies nach Steuerkraftzahlen auf die kreisfreien und kreisangehörigen Kommunen.

Der im Herbst eines Jahres den Kommunen sodann durch die NRW-Landesregierung zur Verfügung gestellte Orientierungsdatenerlass zeigt Steigerungsraten für die Mittelfristplanung auf, die auf den Wirtschaftsprognosen des Bundeswirtschaftsministeriums basieren. Das Ministerium prognostiziert die Wirtschaftsentwicklung aufgrund politischer Motivation allerdings oft eher etwas zu positiv. Bei Betrachtung der Vergangenheit wird die Prognose durch die tatsächlich dann zugewiesenen Steuereinnahmen nicht immer bestätigt, was nachfolgendes Diagramm aufzeigt:



Nur in den Jahren 2021 und 2024 konnten die ursprünglich prognostizierten Planwerte den tatsächlichen Ist-Ertrag erreichen oder übertreffen. In den übrigen Jahren lag der Planwert immer über dem tatsächlichen Ergebnis, was auf eine wiederholte Diskrepanz zwischen den Annahmen der Wirtschaftsprognosen und der realen Wirtschaftsentwicklung hinweist. Dieses stets drohende Ertragszuweisungsrisiko sollte daher bei zukünftigen Planungen immer berücksichtigt werden.

Für die Haushaltsplanung 2026 wurde somit der Orientierungsdaten-Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein- Westfalen vom 25. August 2025 verwendet. Dieser soll nach §6 KomHVO bei der Aufstellung und Fortschreibung des Ergebnis- und Finanzplans berücksichtigt werden. Folgende Steigerungsraten sind bei der Haushaltsplanung 2026 angewendet worden:

Absolut	Orientierungsdaten			
2025	2026	2027	2028	2029
in Mio. €	in Prozent			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	34.139	+4,0	+3,6	+3,4	+3,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.902	+3,2	+5,3	+4,9	+4,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.018	+2,6	+2,3	+2,5	+2,2
Gewerbsteuer (brutto)	16.902	+5,4	+3,3	+3,0	+2,7
Grundsteuer A und B	4.317	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.036	+2,8	+4,4	+3,1	+2,9
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.763	+4,3	+2,5	+3,7	+3,5
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	13.264	+4,4	+2,5	+3,7	+3,5

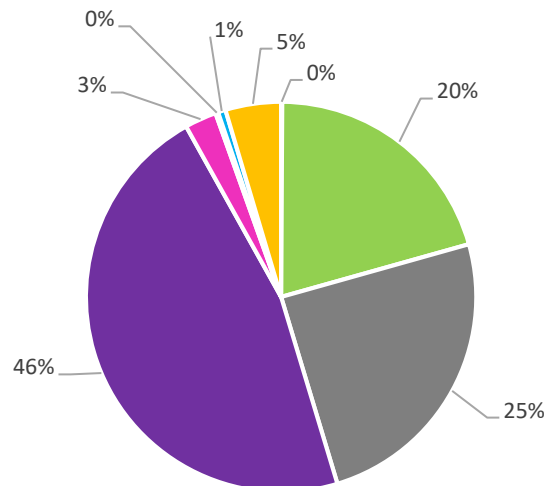
Die Orientierungsdaten werden für die Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen und Gewerbesteuerumlage direkt für das zu planende Jahr und die mittelfristige Planung angenommen. Für die Schlüsselzuweisung, Investitionspauschale, Aufwands- und Unterhaltungspauschale, Klima- 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 betragsmäßige Bescheidlage im Januar des Planjahres gleich den Werten der Modellrechnung aus Herbst des Vorjahres ist. Für die Entwurfsfassung des Haushaltsplans 2026 wurden die Daten aus der **Modellrechnung** zum GFG vom 28.10.2025 verarbeitet.

Die Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung wurde bei kritischer Betrachtung aufgrund von unplausiblen Steigerungsraten im Bereich Gemeindeanteil Umsatzsteuer nicht angewendet.

Den größten Posten der Plan-Position Steuern und ähnliche Abgaben stellt der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** dar, der aus der veranlagten Lohn-/Kapitalertragssteuer und Einkommensteuer besteht.

Steuern und ähnliche Abgaben

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



Für 2026 beträgt der Anteil der Stadt Leichlingen an dieser Steuerposition am Ertrag des Bundes 22.884.780 €. Zum bisherigen Planansatz aus 2025 ist dies eine Verschlechterung um ca. 197 T€. Erklären lässt sich die Verschlechterung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer mit den geplanten steuerrechtlichen Änderungen zum Jahreswechsel 2025/2026. Geplant ist eine Anhebung des Grundfreibetrags nach §32a Einkommensteuergesetz (EStG) auch in 2026 um 300 € auf 12.384 €, was wiederum zu einer niedrigeren Lohnsteuerbelastung bei den Arbeitnehmern führen wird. Auch die Eckwerte des Einkommensteuertarifs und die Freigrenzen beim Solidaritätszuschlag sollen erhöht werden. Zudem ist geplant, den Kinderfreibetrag für jedes Kind auf 6.828 € anzuheben. Gerade Leichlingen als eher gewerbesteuerschwache Stadt ist auf diese Ertragsposition in hohem Maße angewiesen.

Die **Grundsteuer B** stellt ebenfalls eine weitere, zentrale Säule der Kommunalfinanzierung dar. In den vergangenen Jahren wurden an den Hebesätzen wiederholt Anpassungen vorgenommen, da diese zu den maßgeblichen Steuerungsinstrumenten zur Deckung steigender Kosten und Aufwandspositionen der Ergebnisrechnung zählen. Für das Haushaltsjahr 2024 war nach 8 Jahren erstmals wieder eine Anpassung der Grundsteuer B erforderlich; der Hebesatz wurde von 550 auf 750 Prozentpunkte angehoben.

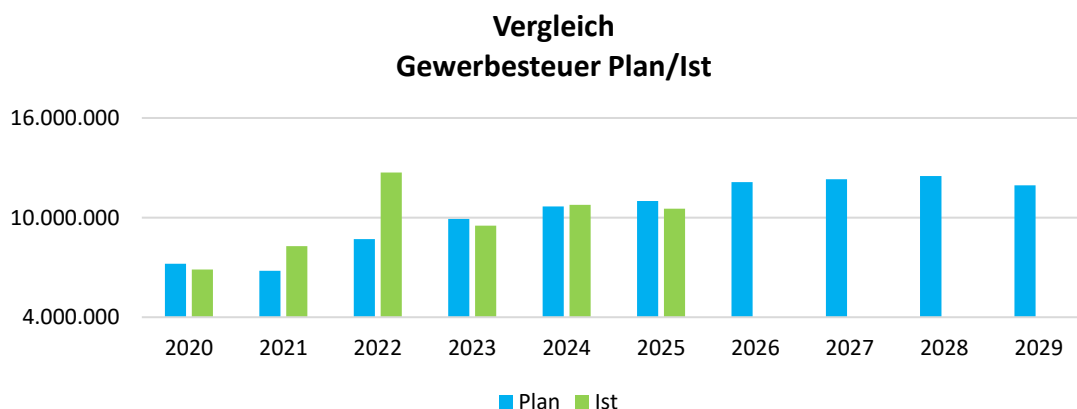
Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2024 war für das Jahr 2025 zunächst eine weitere Erhöhung um 50 Prozentpunkte auf 800 Prozentpunkte vorgesehen, um weiterhin die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zu vermeiden. Auf eine rechnerisch wertmäßige Erhöhung konnte für 2025 jedoch trotz veränderter Hebesatzberechnung aufgrund der Grundsteuerreform ab 01.01.2025 vorerst verzichtet werden. Es gelang das geplante Jahresdefizit 2025 sowie die Defizite der mittelfristigen Planung – unter anderem durch gestiegene Schlüsselzuweisungen – unter der maßgeblichen 5-Prozent-Grenze zur verpflichtenden Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zu halten.

Für das Haushaltsjahr 2026 stellt sich die Situation hingegen deutlich anders dar: Um auch weiterhin die Überschreitung der 5-Prozent-Grenze zu vermeiden, ist eine Anpassung des Hebesatzes auf 895 Prozentpunkte erforderlich. Diese Entwicklung ist dabei keineswegs ein Leichlinger Einzelfall, sondern spiegelt eine landesweite Realität wider, da eine Vielzahl der Kommunen in ganz Nordrhein-Westfalen ihre Hebesätze zur Deckung deutlich gestiegener Aufwandspositionen ebenfalls anheben müssen oder sogar bereits seit Jahren ein vergleichbar hohes Niveau erreicht haben.

Der **Gewerbsteuerertrag** für das Haushaltsjahr 2026 wird mit 12.134.831 € veranschlagt. Die Planung basiert auf dem aktuellen Ist-Buchungsstand, fortgeschrieben um eine pauschale Steigerungsrate von 1,5 %, sowie unter Berücksichtigung der allgemeinen, wirtschaftlichen Entwicklung des Gewerbebranchenmix in der Blütenstadt Leichlingen.

Für das Jahr 2026 ist erstmals seit 2013 eine Anpassung des Gewerbsteuerhebesatzes auf 480 Prozentpunkte vorgesehen. Diese Maßnahme ist vor dem Hintergrund der anhaltend äußerst angespannten finanziellen Lage der Kommunen insgesamt zu betrachten. Die kommunalen Haushalte stehen landes- und bundesweit unter erheblichem Druck, sodass die Anpassung auch dieses Hebesatzes einer kommunalen Realsteuer für die Stadt Leichlingen unabdingbar ist, um die Einhaltung der bereits dargestellten 5-Prozent-Grenze sicherzustellen und eine weitere Verschärfung der Haushaltslage zu vermeiden.

Eine verlässliche Prognose des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens gestaltet sich als entsprechend schwierig, da es in den vergangenen Jahren immer wieder zu teils kurzfristigen Schwankungen gekommen ist. In der mittelfristigen Ergebnisplanung wird dennoch von einer moderaten jährlichen Steigerungsrate von 1,5 % ausgegangen. Diese Annahme trägt sowohl dem haushaltsrechtlichen Erwartungsprinzip als auch der lokalen Wirtschaftsleistung Rechnung, kann jedoch die bestehenden strukturellen Risiken der kommunalen Finanzsituation selbst bei einer stets positiven Entwicklung absolut nicht kompensieren.

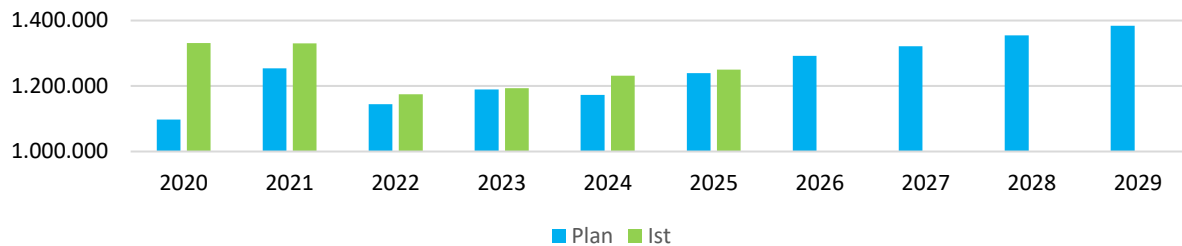


Auch im Bereich der Gewerbsteuer beschränkt sich die Zuständigkeit der Stadt Leichlingen auf den Erlass des Gewerbsteuerbescheides. Grundlage hierfür ist die vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Festsetzung des Gewerbsteuermessbetrages. Das Verfahren entspricht damit demjenigen der Grundsteuer. Einwendungen gegen die Gewerbsteuerveranlagung sind folglich ausschließlich im Wege eines Einspruchs gegen den Gewerbsteuermessbescheid beim Finanzamt geltend zu machen. Die Stadt Leichlingen wendet im Anschluss lediglich den beschlossenen Hebesatz auf den festgesetzten Messbetrag an und ist an die Vorgaben des Messbescheides gebunden. Eigene inhaltliche Änderungen oder Korrekturen an der Bemessungsgrundlage sind durch die Stadt nicht möglich.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** umfasst den Anteil am Aufkommen der Bundessteuern vom Umsatz, bestehend aus der Umsatzsteuer sowie der Einfuhrumsatzsteuer, der den Städten und Gemeinden zu steht. Für die Stadt Leichlingen wird dieser Ertrag für das Haushaltsjahr mit 1.291.695 € veranschlagt.

Für die Folgejahre werden die im Orientierungsdatenerlass ausgewiesenen Steigerungsraten zugrunde gelegt. Das nachfolgende Diagramm stellt die Entwicklung der Ist- bzw. Planzahlen im Zeitraum von 2020 bis 2029 dar.

Vergleich Gemeindeanteil Umsatzsteuer Plan/Ist

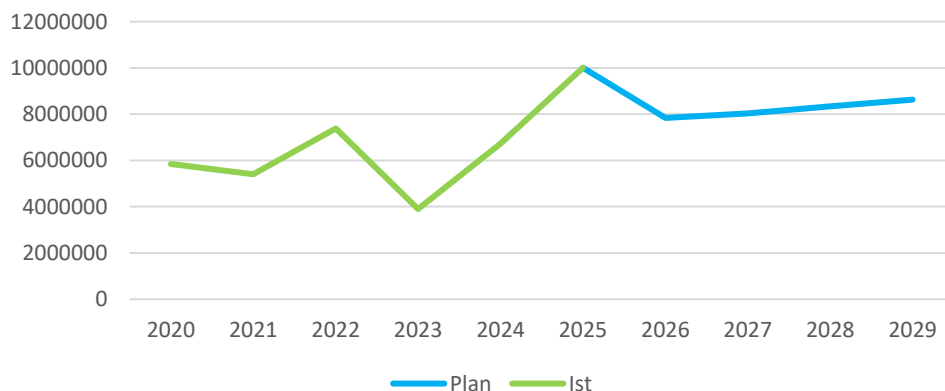


Die Stadt Leichlingen erhält 2.261.905 € als Kompensationshilfe für den **Familienleistungsausgleich** gemäß §20 GFG, der zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der vor einigen Jahren erfolgten Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gezahlt wird. Zudem erhält sie 38.093 € als **Kompensationsleistung** 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.⁷ Die betragsmäßig größten Planerträge in 2026 sind folgende:

Art der Zuwendung/Allgemeinen Umlage	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.837.562	8.033.501	8.330.740	8.622.316

Entwicklung Schlüsselzuweisung

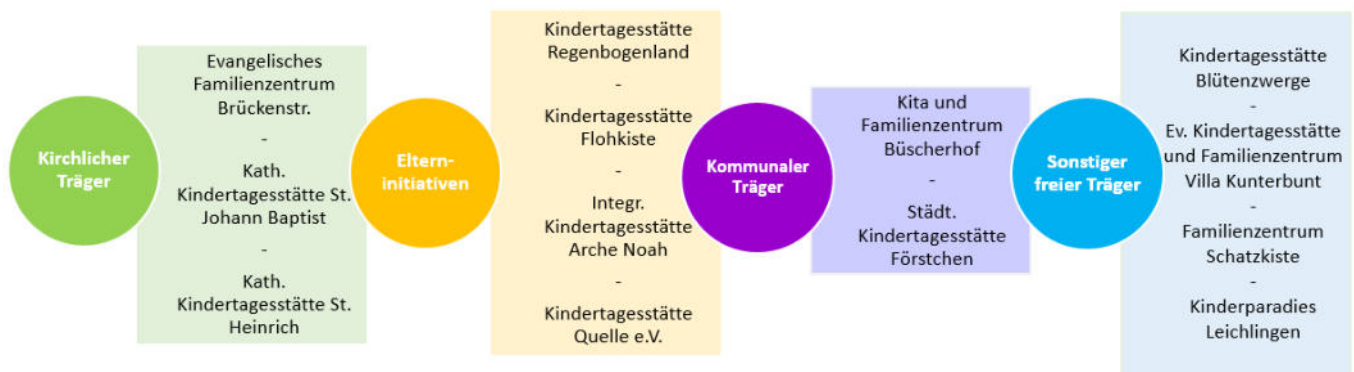


Im Rahmen der Gemeindefinanzierung wird der Differenzbetrag aus der Steuerkraftmesszahl und der Ausgangsmesszahl jeder Kommune mit 90 % in Form der sogenannten **Schlüsselzuweisung** durch das Land NRW bezuschusst. Hierbei soll die Finanzkraft steuer- oder umlageschwacher Kommunen gestärkt werden. Die Ausgangsmesszahl gibt den Betrag wider, den die Stadt Leichlingen aufgrund ihrer Bevölkerungsstruktur (Einwohnerzahl, Beschulden-, Soziallastenansatz und Infrastruktur) nach den Berechnungen des Landes zur Aufgabenwahrnehmung benötigt. Die Steuerkraftmesszahl stellt die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuerbruttoaufkommen, 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 (eini-germaßen) gleichzustellen.

Bei 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. Im Gegenzug kann bei sinkender Steuerkraft aber auch nicht schlussgefolgert werden, dass Schlüsselzuweisungen automatisch steigen. Es zählt bei der Berechnung faktisch immer, wie hoch die Gesamtverteilmasse im Gemeindefinanzierungsgesetz des jeweiligen Planjahres ist, wie die Steuerkraftverteilung im gesamten Bundesland und wie die Bedarfe der anderen 395 Kommunen in NRW durch das Land eingeschätzt werden.

Art der Zuwendung/Allgemeinen Umlage	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Landeszuweisungen Kitas	8.839.464	9.859.939	10.581.757	11.372.798

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. über einen Pauschalbetrag für jedes in einer Kindertageseinrichtung aufgenommene Kind, der 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 für Kitas belaufen sich im Planjahr 2026 schätzungsweise auf eine 8.839.464 € und stellen sodann runtergerechnet pro Kind, welches in einer Kindertagesstätte aufgenommen wird, am Beispiel einer städtischen Kita eine sog. Kindpauschale in Höhe von 40,2 % dar. Zusätzlich muss die Stadt für die städtische Kita dann 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, zudem muss der Trägeranteil durch den Träger selbst finanziert werden.

Neben dieser gesetzlichen Regelung gewährt der Jugendhilfeträger/das Jugendamt Leichlingen darüber hinaus politischen Gründen 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 %

Hierdurch verringert sich für eine nicht-städtische Kindertagesstätte deren eigener, zu leistender Anteil (Trägeranteil) um diesen dargestellten Fördersatz, was sich positiv auf deren Finanzen auswirkt. Diese Zuschuss-situation stellt einen freiwilligen Mehraufwand im jährlichen Haushaltsplan dar, die zusätzlich durch Mehrerträge gedeckt werden muss. Hierfür und zur (zumindest) teilweisen Kompensierung des gesetzlichen Pflichtanteils erhebt die Stadt Leichlingen von den Beitragspflichtigen gem. der jeweils geltenden Elternbeitragsatzung einen monatlich zu entrichtenden Elternbeitrag, siehe hierzu Ausführungen zu Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Art der Zuwendung/Allgemeinen Umlage	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Zuweisung Wiederaufbauplan Stadtarchiv	2.229.000	2.229.000	1.400.000	1.400.000

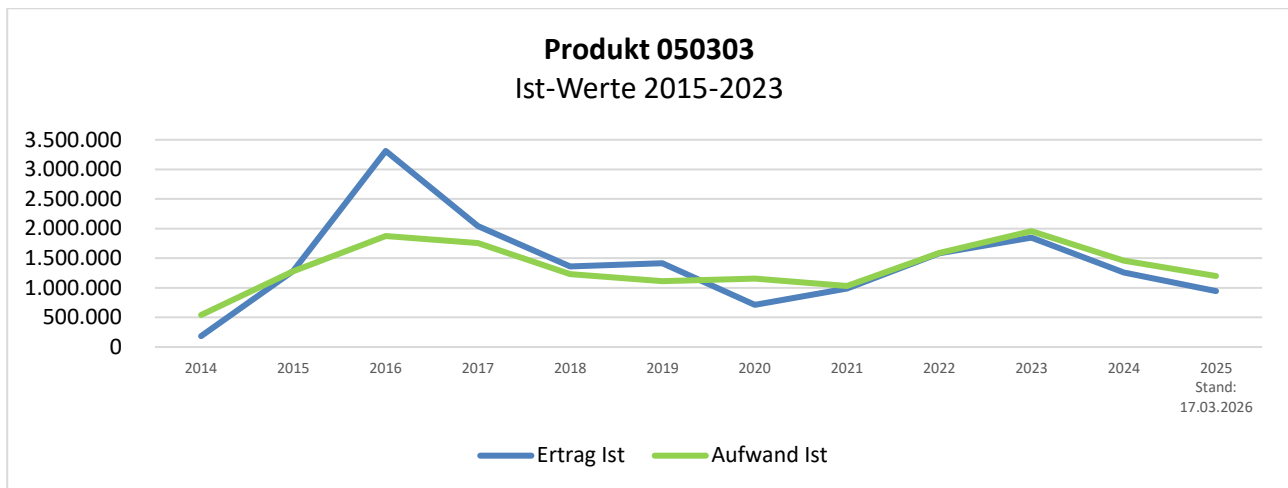
Während des Hochwassers vom 14./15.07.2021 in Leichlingen wurde auch das städtische Archiv überflutet. Die Stadt hatte seinerzeit bei Aufstellung des Wiederaufbauplans entschieden, dass die alten Unterlagen und Anschauungsobjekte zur Stadtgeschichte extern speziell eingelagert, gefriergetrocknet und später wiederhergestellt sowie digitalisiert werden sollen. Das Land NRW unterstützt die Stadt bei diesem Vorhaben durch vollständige Kostenübernahme im Rahmen des Wiederaufbauplans bis spätestens 2030. Mit der Wiederherstellung des Archivmaterials wurde allerdings in 2025 noch immer nicht begonnen, weswegen die Ertrags- und Aufwandsansätze von 2025 erneut nun um ein weiteres Jahr nach 2026 ff. verschoben wurden.

Art der Zuwendung/Allgemeinen Umlage	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	2.360.081	2.677.460	2.677.460	2.677.460

Eine weitere große Ertragsposition stellt die Auflösung von Sonderposten dar. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für investive Maßnahmen. Diese, in der Vergangenheit vielfach erhaltenen Einzelzuwendungen, werden ab Nutzungsbeginn des dazugehörigen Anlagegegenstands entsprechend der Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Dies beinhaltet auch die Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Art der Zuwendung/Allgemeinen Umlage	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Landeszuweisung gem. FlüAG	900.000	900.000	900.000	900.000

Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung von Flüchtlingen erhält die Stadt vom Land NRW nach **§4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)** zur (tatsächlich nur teilweisen) Aufwandsdeckung eine pauschale Zuweisung, abhängig von der Fallzahl der untergebrachten Personen. Seit Beginn der großen Flüchtlingskrise mit ihren Migrationsbewegungen nach Deutschland im Jahr 2015 haben sich im Produkt 050303 die tatsächlichen Erträge und Aufwendungen wie folgt gegenübergestellt:



Über den gesamten Zeitraum ist erkennbar, dass die Zuweisungen des Landes anfänglich mal ausreichten, um zumindest die direkt zuordnungsbaaren Aufwendungen bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe zu decken. In den vergangenen Jahren zeigte sich jedoch ununterbrochen der Trend, dass die Flüchtlingsaufnahmefinanzierung durch das Land NRW nicht ausreicht, um die der Stadt Leichlingen entstehenden Kosten zu decken. Zwar erfolgten gelegentlich ergänzend zur Zahlung der FlÜAG-Pauschalen noch Einzelzuweisungen je nach steigendem Unterbringungs- und Finanzierungsdruck in den Kommunen. Diese ungeplanten, entlastenden Geldzuweisungen erfolgten durch Bund und Land als Aufgabenträger im Rahmen der Konnexität zuletzt jedoch auch nicht mehr, was die Kostendeckungsnot der Kommunen zusätzlich verstärkt. Die Ausgaben im Flüchtlingswesen haben sich seit 2015 auf einem dauerhaft hohen Niveau eingefunden, wobei erneute Ereignisse – wie die Ukraine-Krise – eben zu temporären Spitzen führten. Eine fortlaufende Bewertung der Unterbringungs- und Finanzierungssituation und damit einhergehende Anpassung der finanziellen Planung ist stets erforderlich, um die kommunale Haushaltssituation nicht zusätzlich zu belasten.

Bei den **Sonstigen Transfererträgen** handelt es sich um Erträge, die im Wesentlichen im Sozial- und Jugendbereich anfallen. In 2026 sind diese mit 749.020 € angesetzt. Die betragshöchste Position ist mit 300.000 € die Kostenerstattung des Landes für örtliche/überörtliche Träger zwecks Betreuung Minderjähriger innerhalb von Einrichtungen. Eingeplant werden nun 235.000 € mehr als bisher in der Planung für 2026. Daten basieren auf Hochrechnungen der Kostenbeiträge. Die nächstgrößeren Positionen stellen mit 180.000 € die Kostenerstattungen des Landes für örtliche/überörtliche Träger zwecks Betreuung Minderjähriger sowie die Kostenerstattungen des Landes für örtliche/überörtliche Träger zwecks Betreuung Volljähriger außerhalb von Einrichtungen dar.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten die Gegenleistungen für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen bzw. Einrichtungen. In 2026 werden für diese Position 4.392.775 € an Erträgen geplant. Dieser Betrag setzt sich überwiegend aus den Elternbeiträgen für die Kindertagesbetreuung in Kitas in Höhe von 1.054.743 € und Elternbeiträgen für die offene Ganztagschule (OGS) in Höhe von 760.853 € zusammen. Grundlage für die Planung dienen aktuelle Belegungszahlen der Kitas und OGSen zzgl. einer Steigerungsrate. Zudem liegen die Einnahmen aus der Tagespflege bei 311.219 €, was eine Veränderung ggü. bisherigem Planansatz in Höhe von 27.721 € ausmacht. Der Unterschied liegt darin begründet, dass sich bei der bisherigen Planung noch an den durchschnittlichen Elternbeiträgen aus 2024 in Höhe von 288 € pro Kind sowie 90 benötigten Plätzen in der Tagespflege (neu ab 2026: 70 Plätze) orientiert wurde. Die Planertragsposition im Bereich der Benutzungsgebühren für die Musikschule wurde um 87.500 € erhöht und mit 407.500 € angesetzt. Begründet ist dies mit der generellen Entgelterhöhung in 10/2025. Zudem werden Benutzungsentgelte für die städtischen Unterkünfte durch Asylbewerber um 58.000 € reduziert und mit 492.000 € angenommen, da in Leichlingen stetig weniger bzw. kaum noch anerkannte(!) Flüchtlinge nach §12 a AufenthG

existieren. In diesem Bereich ist im Gegenzug allerdings bereits in 2026 die Überarbeitung der Benutzungsgebührensatzung verabschiedet worden, weswegen die Ertragsreduzierung nicht so hoch ausfällt, wie bisher angenommen.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich unter anderem um Mieterträge von Räumlichkeiten in städtischen Gebäuden in Höhe von 49.000 €. Durch eine Mieterhöhung werden bei dieser Position ab 2026 10.000 € höhere Erträge geplant, als im bisherigen Planansatz für 2026 noch vorgesehen waren. Zudem werden hier die Teilnehmerentgelte und Ertragspositionen für Kulturveranstaltungen mit 30.000 € eingeplant.

Bei den **Kostenerstattungen/Kostenumlagen** handelt es sich um Ersatzleistungen für Aufwendungen, die die Stadt für eine andere Behörde erbracht hat. Mit 800.000 € ist die Kostenerstattung des LVRs nach §89d SGB VIII für unbegleitete Minderjährige zu nennen. Hier wurde der bisherige Planansatz um 200.000 € reduziert. Die Fallzahlen bleiben konstant, lediglich die Kosten werden geringer angenommen als bisher geplant. Für die Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen erhält die Stadt Leichlingen vom Land NRW 568.008 €. Die dritthöchste Ertragsposition sind die Kostenerstattungen von anderen Kommunen für den interkommunalen Ausgleich in Höhe von 100.000 €. Es handelt sich hierbei um Erstattungen von Betriebskosten von anderen Kommunen für gemeindefremde Kinder, die in Leichlingen in der Tagesbetreuung betreut werden.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich betragsmäßig hauptsächlich um Konzessionsabgaben der Belkaw GmbH und der Stadtwerke Leichlingen GmbH für die Nutzung von Versorgungsinfrastrukturen auf Leichlinger Stadtgebiet mit insgesamt 880.000 €. Der Planansatz wurde um 185.000 € aufgrund rückläufiger Absatzmengen im Gas- bzw. Stromgeschäft dieser beiden Versorgungsunternehmen reduziert. Des Weiteren erhält die Stadt Leichlingen 180.206 € an Bürgschaftsprovisionen von ihren Beteiligungsgesellschaften für übernommene Bankbürgschaften. Zudem sind die Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder im ordnungsbehördlichen Bereich mit 150.000 € und Beitreibungsgebühren/Vollstreckungsgebühren in Höhe von 70.000 € hier geplant. Der Planansatz der letztgenannten Gebühren wurde um 30.000 € ggü. der bisherigen mittelfristen Planung reduziert, was insbesondere an langanhaltenden Personalvakanzten zweier Vollzeitstellen in der Vollstreckungsabteilung liegt.

Zusätzlich zu den bereits erwähnten sonstigen ordentlichen Erträgen werden auch die zahlungsunwirksamen Erträge in Höhe von 505.447 € für die Auflösung der Pensionsrückstellung laut Heubeck-Gutachten vom 29.01.2025 eingeplant.

Die geplanten **Finanzerträge** in Höhe von ca. 1,2 Mio. € ergeben sich vor allem aufgrund der jährlich zufließenden Eigenkapitalverzinsung des Städtischen Abwasserbetriebs sowie darüberhinausgehende Beteiligungserträge.

3.4.2 Aufwendungen im Einzelnen

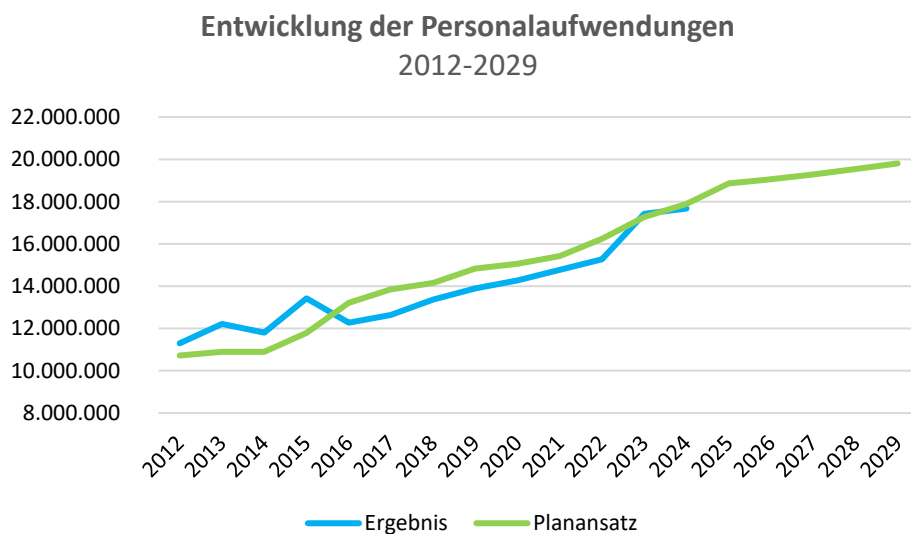
Der gesamte Planansatz der **Personalaufwendungen** beträgt für 2026 rund 19 Mio. €.

Ca. 17,9 Mio. € hiervon stellen laufende, monatliche Personalaufwendungen dar.

Bezeichnung	mittelfristiger HH2025 Ansatz für 2026 in €	Planung HH 2026 in €	Differenz in €
Dienstbezüge Beamte	1.579.264	1.530.113	-49.151
Entgelte tariflich Beschäftigte	12.378.346	12.743.691	365.345
Beitrag Zusatzversorgungskasse tarifl. Beschäftigte	932.970	982.986	50.016
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.490.321	2.713.676	223.355
	17.380.901	17.970.466	589.565

Die Verteilung der einzelnen Stellen auf die Produkte kann der Anlage 14.7, 14.8 und 14.9 entnommen werden. Die Personalkosten der einzelnen Produkte sind der Nr. 11 im jeweiligen Teilergebnisplans zu entnehmen.

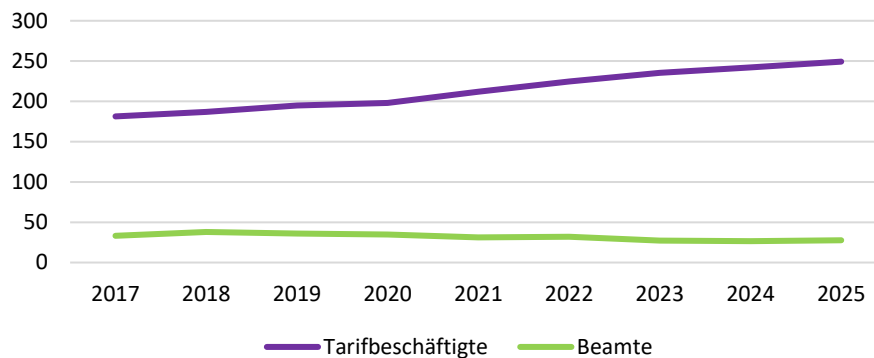
Zusätzlich zu den laufenden Personalaufwendungen kommen unter anderem Versorgungskassenbeiträge für aktive Beamte in Höhe von 225.651 € und Beihilfeleistungen für aktive Beamte von 150.000 € hinzu, die sich gegenüber der mittelfristigen Planung nicht verändert haben. Zudem werden in der Position der Personalaufwendungen die Zuführung zur bilanziellen Beihilfe- und Pensionsrückstellung mit insgesamt 604.730 € geplant. Die aktualisierten Planzahlen stammen aus dem finanz-mathematischen Heubeck-Gutachten vom 29.01.2025.



Aus dem Diagramm kann seit 2012 eine kontinuierliche Steigerung der tatsächlichen Personalaufwendungen entnommen werden. Tarifsteigerungen und zusätzliche Stellenerfordernisse führten alleine in den Jahren 2022 bis 2024 zu über 2,6 Mio. € höheren Personalaufwendungen.

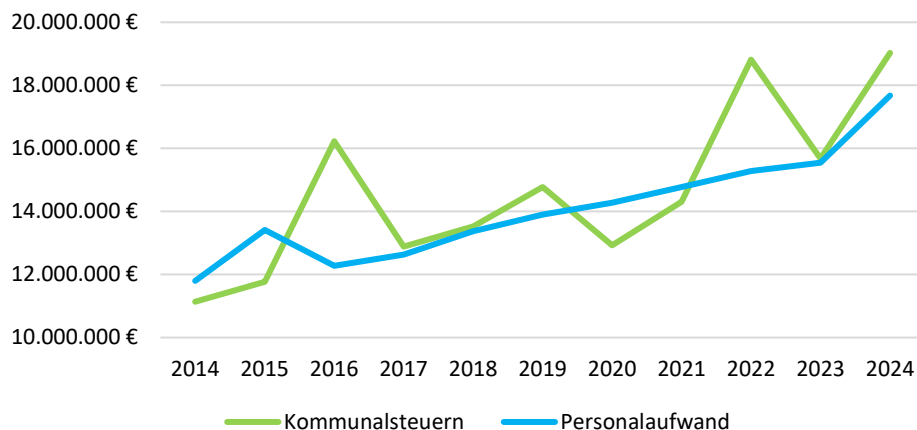
Wegen konsequenter Aufgabenmehrungen sowie Fallzahlsteigerungen in vielen Leistungsbereichen kommt es seit Jahren zu einem beachtlichen Stellenzuwachs. So wurde in 2017 noch mit 214,39 Stellen und in 2025 bereits mit 276,86 Stellen geplant.

Anzahl Planstellen 2017 - 2025



Die nachfolgende Grafik zeigt einen Vergleich zwischen den Personalaufwendungen der Jahre 2012 bis 2024 und den jährlich vereinnahmten Kommunalsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und Grundsteuer B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer):

Vergleich Personalaufwand/Kommunalsteuern



Es wird insbesondere deutlich, dass die steigenden Mehrerträge aus den kommunalen Steuern – mit Ausnahme der Jahre 2016 und 2022 – durch die ebenfalls steigenden Personalaufwendungen stets wieder aufgezehrt werden. In den Jahren 2015, 2018, 2020 und 2021 reichten sogar die selbst erwirtschafteten Steuererträge nicht aus, um die eigenen Personalaufwendungen zu decken.

Ohne Steuererhöhungen kann danach faktisch die Gesamtheit aller nun nachfolgend beschriebenen ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsplan der Stadt Leichlingen im Wesentlichen nur noch durch Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteilen Einkommensteuer und Umsatzsteuer, sowie den Landeszuweisungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz rechnerisch in 2026 sowie den daran anschließenden Haushaltsjahren bis 2029 nicht mehr gedeckt werden, was einen echten Haushaltsausgleich somit unmöglich macht.

Die **Versorgungsaufwendungen** umfassen Beihilfeaufwendungen für inaktive Beamte in Höhe von 350.000 €, die sich an den Ist-Werten der letzten Jahre orientieren. Zudem sind die Versorgungskassenbeiträge an die Rheinische Versorgungskasse für inaktive Beamte (Planansatz: 1.379.709 €) hierunter geplant. Diese richten

sich nach dem jährlich der Stadt Leichlingen zugehenden Umlagebescheid sowie tatsächlich gebuchten Ist-Werten des vergangenen Haushaltsjahres.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** werden für 2026 in Höhe von 15.833.119 € geplant. Der bisherige Planansatz aus der mittelfristigen Planung 2025 betrug 13.449.966 €, was eine Plan-Mehrbelastung von ca. 1,7 Mio. € bedeutet. Alleine die zeitliche Verschiebung des geplanten Wiederaufbaus des Stadtarchivs macht in dieser Position eine Haushaltsermächtigung von 2,2 Mio. € aus. Korrespondierend wurden auch die ertragsmäßigen Zuweisungen eingeplant, wodurch diese Ausgabe keine Belastung für die Ergebnisplanung der Stadt darstellt. Für die allgemeine Bauunterhaltung der städtischen Gebäude wurden 407.100 € zusätzlich und somit 1,6 Mio. € eingeplant. Zusätzlich durch das Fachamt vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen führen in 2026 zu einer Ausweitung dieser Budgetbereitstellung.

Für die Gebäudereinigung der städtischen Gebäude sind 1.263.000 € angesetzt. Dies ist eine Erhöhung gegenüber dem bisherigen Planansatz in Höhe von 177.000 €. Die Erhöhung ist damit begründet, dass die Bruttogeschossfläche aufgrund von neu hinzugekommenen Gebäudeflächen wie der OGS Uferstr. und ab Sommer 2026 auch des Schulgebäudes der GGS Büscherhof ausgeweitet wurde. Zusätzlich sind auch aufgrund der PCB-Belastung im Rathaus weitere, intervallmäßigen Sonderreinigungen hinzugekommen, deren Mehrkosten ebenfalls mit in die Haushaltsplanung unter dieser Aufwandsposition aufgenommen worden sind. Für die Bewirtschaftung städtischer Gebäude plant die Stadt Leichlingen einen leicht erhöhten Plan-Betrag in Höhe von 1.562.370 € ein, da es im Jahr 2026 zu Neuausschreibungen der Gas- und Strombelieferung und damit verbundener vertraglicher Neuabschlüsse kommen wird. Ein von der Stadt beauftragtes Ingenieurbüro hat hierfür eine erste Kalkulation vorgenommen. Noch nicht vollständig absehbar sind hier jedoch weitere Netzentgelte sowie Umlagen.

Für die Straßenoberflächenentwässerung sind 220.000 € mehr geplant als noch in der Mittelfristplanung (neuer Planansatz: 930.000 €). Der Ansatz ist entsprechend der neu für das Jahr 2026 im Wirtschaftsplan des städtischen Abwasserbetriebs festgesetzten Niederschlagswassergebühr geplant. Darüber hinaus hinzu gerechnet wurde noch die jährliche Reinigung der Straßeneinläufe inklusive einer geschätzten Kostensteigerung um 5 %.

Für die Wartung, Pflege, Updates und Reparatur von bestehenden Verfahren und Vermögensgegenständen der städtischen IT-Abteilung sind 380.000 € kalkuliert worden. Geplant ist hierbei auch, den Digitalisierungsprozess der Verwaltung fortzuführen und die Prozesse bzw. Workflows digital weiter auszubauen.

Weitere Aufwandsermächtigungen für sämtliche Sach- und Dienstleistungen, die die Verwaltung über alle Fachbereiche hinweg im Haushaltsjahr 2026 beziehen muss, sind in diesem Planansatz gebündelt eingeplant, welche jedoch in Summe einen hohen Millionenbetrag ausmachen.

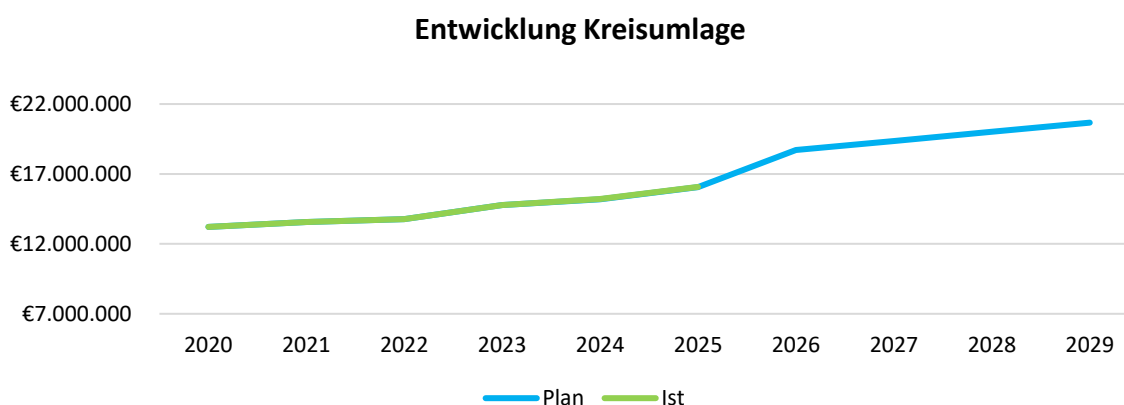
Die **bilanzielle Plan-Abschreibung** liegt in 2026 bei 5.228.916 € und stellt den Werteverzehr von Vermögensgegenständen des gesamten Anlage- und Umlaufvermögens dar. Die Abschreibung auf das Anlagevermögen erfolgt planmäßig auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Nutzungsdauern. Bei Anschaffung eines Wirtschaftsgutes erfolgt die Abschreibung ab Lieferung und bei Herstellung ab Zeitpunkt der Fertigstellung des Wirtschaftsgutes gem. §9 a der Einkommensteuereinführungsvorschriften. Die Abschreibung auf das Umlagevermögen, also mittel- bis langfristig bestehenden Forderungen gegenüber Dritten, wird aufgrund langjähriger Betrachtung mit einem Aufwandsansatz von 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.⁸

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 37,3 % multipliziert. Für das Haushaltsjahr 2026 wird somit eine zu zahlende Kreisumlage in Höhe von 18.714.156 € eingeplant, was einen ca. 1 Mio. € höheren Aufwand ggü. dem bisherigen Planansatz darstellt! Für die mittelfristige Planung 2027 bis 2029 wird der Umlagehebesatz ebenfalls mit 37,3 % fortbestehend angenommen und zur Berechnung der jährlichen Planwerte der Kreisumlage der Orientierungsdatenerlass für Umlagegrundlagen vom 25.08.2025 verwendet.

Tabelle Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2026 bis 2029						
Körperschaftsgruppe	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro		Veränderung in Prozent			
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	21.042.308.721	22.197.253.374	5,5	3,4	3,5	3,2

Dies führt folglich zu einem Planansatz für 2027 von 19.350.437 €, für 2028 von 20.027.703 € und für 2029 von 20.668.589 €! Die nachfolgende Abbildung zeigt die Veränderung der Kreisumlage für die Jahre 2020 bis 2029. Besonders auffällig ist der kontinuierliche Anstieg der Kreisumlage in diesem Zeitraum um mehr als 7 Mio. € in fast 10 Jahren von anfangs 13.212.249 € auf 20.668.589 €.



Die differenzierte Kreisumlage, welche seit 2016 zur Finanzierung der Förderschulen im Rheinisch-Bergischen Kreis erhoben wird, beträgt im Haushaltsjahr 2026 396.861 €. Da der Kreishaushalt für 2026 ff. mit den aktuellen Orientierungsdaten noch nicht final bekannt ist, wurden hilfsweise die Steigerungsraten des Vorjahres verwendet.

Die zweite, große Transferaufwandsposition stellt die Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten mit rund 13 Mio. € dar. Die nachfolgende Tabelle zeigt nochmals die prozentuale Verteilung der Kindpauschale für die Kita-Finanzierung auf:

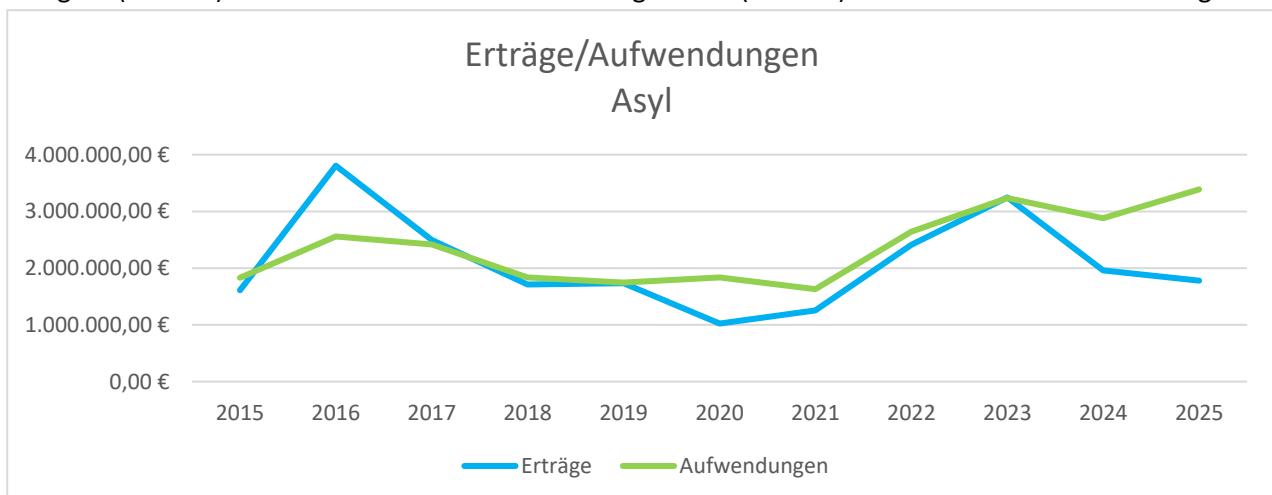
Trägerart	Landeszuweisung Kitas	Pflichtanteil Stadt	Trägeranteil
Kommunal	40,2 %	47,3 %	12,5 %
Kirchlich	40,3 %	49,4 %	10,3 %
Elterninitiative	42,3 %	54,3 %	3,4 %
Freier Träger	40,0 %	52,2 %	7,8 %

Die bereits bei den Erträgen beschriebenen Landeszuweisungen werden unter dieser Aufwandsposition an die Kindertagesstätten weitergeleitet. Es handelt sich im Ergebnis somit um durchlaufende Zahlungen. Zusätzlich zur Landeszuweisung erhalten die Kitas auch den zu zahlenden Pflichtanteil sowie jeweils eine weitere, freiwillige Förderung durch die Stadt, die die Höhe des Trägeranteils abdecken soll. Bei der Planung der Gesamtaufwandsposition wurde mit einer Fortschreibungsrate und einem zusätzlichen Planungsspielraum gerechnet.

Eine weitere, betragsmäßig große Position stellen die Aufwendungen in Form von Zuschüssen an Träger sozialer Leistungen der OGS in Höhe von rund 3 Mio. € dar. Die Erhöhung ergibt sich aufgrund steigender Schülerzahlen sowie einer 3%igen Erhöhung der Landeszuweisung und dem Pflichteigenanteil. Es folgen die Aufwendungen für die Heimerziehung für Minderjährige in Höhe von 1.800.000 €. Gegenüber der Mittelfristplanung ergibt sich bei der Position eine Erhöhung um 600.000 €. Die Fallzahlen bleiben laut Fachamt zwar gleich, es wird jedoch mit steigenden Tagessätzen im stationären Bereich gerechnet. Im Weiteren sind hier noch die Aufwendungen für die Tagesbetreuung von Kindern bei Tagespflegepersonen geplant, die mit 1.177.890 € angesetzt sind. Hierbei wird gegenüber 2025 nicht mehr mit 90, sondern aufgrund einer seit zwei Jahren erkennbaren Entspannung im zwischenzeitlich erweiterten Platzangebot von Kitas nur noch mit 70 benötigten Plätzen in der Tagespflege gerechnet, für die jeweils ca. 14.611 € pro Platz pro Jahr und eine jährliche Steigerung von 9,65 % angenommen werden. Zudem sind 850.000 € für Eingliederungshilfen ambulanter Maßnahmen eingeplant.

Die Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden mit 1.000.000 € gleichbleibend über die mittelfristige Planung angesetzt. Zudem sind die laufenden und einmaligen Leistungen außerhalb von Einrichtungen gem. §2 AsylbLG über die Jahre der Haushaltsplanung 2026 bis 2029 mit 200.000 € jährlich geplant.

Im nachfolgenden ist ein Vergleich der Erträge und Aufwendungen im Bereich der Asylleistungen sowie Bereitstellung von Asylunterkünften aus den Produkten Hilfen nach dem AsylbLG (050303), Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen (050501), kaufmännisches Gebäudemanagement (011101), Unterhaltung Außenanlagen (011302) und technisches Gebäudemanagement (011301) der letzten 10 Jahren dargestellt:



Zu erkennen ist, dass ab 2024 die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen immer größer wird, d.h. dass die Erträge von Bund und Land bei Weitem nicht ausreichen, die städtischen Aufwendungen bei der Wahrnehmung dieser vom Land NRW zugewiesenen Pflichtaufgabe zu decken. Somit belasten die jährlich nicht gedeckten Asylaufwendungen die Stadt fortan erheblich, was einen klaren Verstoß gegen Prinzipien der Konnexität darstellt. Somit tragen die Kommunen faktisch die Hauptlast für eine gemeinschaftlich zu bewältigende Aufgabe zwischen Bund, Land und Kommunen.

Als weitere Aufwandsposition ist die Gewerbesteuerumlage mit 825.843 € im Jahr 2026 geplant. Diese Umlage stellt ein von den Städten und Gemeinden an Bund und Land abzuführenden Anteil des Gewerbesteueraufkommens dar. Zur rechnerischen 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.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** liegen summiert bei 4.335.135 €. Geplant sind für Mietaufwendungen von Wohngebäuden und Wohnungen sowie Softwarelizenzen und technischer Ausstattung insgesamt rund 1,2 Mio. €. Durch die Schaffung anderweitiger Unterbringungsmöglichkeiten für geflüchtete Personen konnte in 2025 die Kündigung über Wohnraum in einem Hotel in der Innenstadt erreicht werden, was zu einer erheblichen Aufwandsreduzierung pro Jahr führt. Um möglichen Ersatz zu schaffen, werden für die Anmietung einer Containeranlage für geflüchtete Personen Aufwandsermächtigungen in Höhe von 274.800 € über die nächsten drei Jahre bereitgestellt (2026: 45,8 T€, 2027: 137,4 T€ u. 2028: 91,6 T€). Ein Betrag in Höhe von 350.000 € sind für die aufwandswirksame Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgrund der weitergeleiteten Mittel des Breitbandausbaus vorgesehen. Weitere aufwandswirksame Auflösungen von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind im Bereich Kita sonstiger freier Träger angesetzt. 260.000 € sind für Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen des bilanziellen Festwertes „Schülertische und Stühle in Grundschulen“ vorgesehen. Hiervon entfallen u.a. 45.000 € auf die Mobiliare Neuausstattung der GGS Büscherhof und 120.000 € für Beschaffungen in der KGS Kirchstr. Die Anschaffung für die Möbel der GGS Büscherhof, wird über die Auflösung der Sonderrücklage, die nach Erhalt der Inventarversicherung aufgrund der Hochwasserereignisses gebildet wurde, gedeckt.

Weitere Planansätze stehen für die Aufwandsentschädigungen an Ratsmitglieder gem. Entschädigungsverordnung NRW in Höhe von 279.500 € und für gesamten zu zahlende Versicherungsbeiträge der Stadt in Höhe von 437.400 € zur Verfügung.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** werden in 2026 mit insgesamt 1.626.043 € im Haushalt geplant. Diese mussten gegenüber der mittelfristigen Planung um ca. 163 T€ erhöht werden und haben somit eine zunehmend größere Auswirkung auf den kommunalen Haushalt. Die Finanzierung der geplanten und laufenden Investitionen führen grundsätzlich zu hohen Zinsaufwendungen, darüber hinaus ist das Zinsniveau seit zwei Jahren anhaltend gleichbleibend hoch, wodurch perspektivisch Fremdkapital kaum unter 3,5% p.a. Zinskosten zu erhalten ist.

Die Stadt Leichlingen macht zudem auch im Haushaltsplanjahr 2026 wieder von der Möglichkeit des **globalen Minderaufwandes** nach §79 Abs. 3 S. 1 GO NRW Gebrauch. Demnach werden 2 % des Gesamtbetrags aller ordentlichen Aufwendungen unterhalb der Ergebnisrechnung pauschal in Abzug gebracht. Dies entspricht einem Ansatzbetrag in Höhe von 1.840.095 €.

Gesamtfazit Betrachtung Plan-Ergebnisrechnung:

In der mittelfristigen Haushaltsplanung 2025 wurde für das Planjahr 2026 bislang von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.715.786 € ausgegangen. Angesichts der beschriebenen Entwicklungen und allgemein bestehender Rahmenbedingungen war jedoch absehbar, dass dieses seinerzeit geplante Ergebnis nicht mehr zu halten sein würde. Die finanzielle Situation der Kommunen hat sich in den vergangenen Jahren bundesweit deutlich verschärft. Stark steigende Ausgaben – insbesondere im Bereich sozialer Leistungen, des kommunalen Infrastrukturunterhalts, Energie und Personal – treffen auf eher stagnierende oder sogar rückläufige Einnahmen. Gleichzeitig bleiben dringend zusätzlich benötigte finanzielle Entlastungen durch Bund und Länder weitgehend aus.

Diese allgemein zunehmende, strukturelle Unterfinanzierung führt dazu, dass viele Kommunen, darunter auch die Stadt Leichlingen, kaum noch in der Lage sind, ihre Pflichtaufgaben ohne finanzielle Defizite zu erfüllen. Ein Haushaltsausgleich, der früher einmal als selbstverständlich galt, ist unter den aktuellen finanziellen und politischen Rahmenbedingungen nahezu unerreichbar geworden. Dies zeigt sich nun auch deutlich in der neuen Planung: Der ursprünglich kalkulierte Jahresfehlbetrag für 2026 steigt von 3.715.786 € auf nunmehr 5.954.675 € bei gleichzeitig deutlich steigenden Hebesätzen kommunaler Realsteuern, erheblichen Ansatzreduzierungen von tatsächlich aus den Fachbereichen angemeldeten Finanzmittelbedarfen sowie Einplanung eines erheblichen globalen Minderaufwands, dessen Planansatz auch erst einmal ohne konkrete Nennung von Einzelmaßnahmen und -einsparpotenzialen erreicht werden muss, an.

Dieser Anstieg des Jahresplandefizits verdeutlicht nicht nur die unmittelbaren Belastungen vor Ort, sondern ist zugleich ein Symptom der generell angespannten Lage der Kommunalfinanzen in Deutschland. Ohne eine nachhaltige und verlässliche finanzielle Unterstützung durch Bund und Land droht vielen Städten und Gemeinden eine zunehmend dramatischere Verschlechterung ihrer Haushaltslagen - mit spürbaren Folgen für Investitionen, freiwillige Leistungen und die kommunale Handlungsfähigkeit insgesamt.

3.5 Finanzplan 2026

Die **Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** entsprechen überwiegend den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan, da diese grundsätzlich in gleicher Höhe zahlungswirksam sind. Ausnahmen bilden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die aktivierten Eigenleistungen, die bilanziellen Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen, die bilanziellen Abschreibungen und die aufwandswirksame Auflösung der aktivierten Investitionszuschüsse. Im Folgenden wird daher ausschließlich auf die geplanten Investitions- und Finanztätigkeiten der Stadt eingegangen.

Auf der investiven Einzahlungsseite werden unter anderem **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** abgebildet. Hierunter fallen die Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz:

- Schul- und Bildungspauschale 1.126.515 €
- Investitionspauschale 1.753.200 €
- Sportpauschale 116.419 €

Die Sportpauschale wird hier nur zu 30% (34.926 €) als Zuwendung für investive Maßnahmen eingeplant. Die verbleibenden 70% bilden eine Ertragsposition in der Ergebnisrechnung, da hiermit konsumtive Aufwendungen gefördert werden. Darüber hinaus bekommt die Stadt eine Feuerschutzpauschale in Höhe von 47.000 € für Aufwendungen im Bereich des abwehrenden Brandschutzes. Den aufgezählten pauschalen Förderungen stehen keine direkten Maßnahmen gegenüber.

Nachfolgend werden Investitionszuschüsse beschrieben, die der Stadt aufgrund geplanter Bau- und Sanierungsmaßnahmen per Bescheid zustehen.

Aufgrund des Hochwasserereignisses in 07/2021 sind einige städtische Gebäude und Teile der Infrastruktur sanierungsbedürftig geworden. Die daraus resultierenden Kosten werden vom Land zu 100% übernommen. Die Maßnahmen sind im Wiederaufbauplan (WAP) seit Ende 2021 zusammengetragen. Die geplanten Zuweisungen des Landes für die noch offenen investiven Maßnahmen, können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
WAP Verkehrswege	0	930.000	0	0
WAP Sporthalle Am Hammer 12	3.332.370	7.775.530	0	0
WAP Aula Gymnasium	2.100.000	4.900.000	0	0
WAP Schulgebäude Am Hammer 8	630.000	1.470.000	0	0

Für den Umbau der OGS u. Kita Uferstraße sowie für den geplanten Neubau einer Kita in der Balken Aue erhält die Stadt Zuschüsse vom Land. Zum einen handelt es sich um KfW Förderungen und zum anderen um Zuschüsse, die nach Förderrichtlinie Ganztagsausbau NRW von der Stadt abgerufen werden können.

Bezeichnung	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Erweiterung OGS Uferstraße	1.203.127	0	0	0
Neubau Kindertagesstätte Uferstr.	447.750	0	0	0
Neubau Kita Balken Aue	0	784.800	0	0

Das Land bezuschusst zudem investive Maßnahmen im Bereich ÖPNV mit dem Fördertopf „go.Rheinland“. Mit Hilfe des Förderprogramms soll zum Teil der Umbau des Bahnhofsvorplatzes sowie Neubauten und Sanierungen von mehreren Bushaltestellen über die nächsten Jahre finanziert werden:

Bezeichnung	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Umbau Bahnhofvorplatz	1.592.000	172.100	0	0
Sanierung/Umbau Wartehallen	412.500	412.500	412.500	412.500

Für geplante Straßensanierungen der Brücken- und Moltkestraße, Schützenstraße sowie Alter Mühlenweg, Schnugsheide und Am Weißen Stein kann der Erhalt von Landeserstattungen nach Erstattungsverordnung über die NRW Bank geltend gemacht werden. Eine Einplanung dieser Zahlungen ist wie nachfolgend dargestellt im Haushaltsplan erfolgt:

Bezeichnung	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Sanierung Brückenstraße	0	0	1.000.000	0
Ausbau Schützenstraße	240.000	0	0	0
Sanierung Moltkestraße	0	0	1.080.000	0
Alter Mühlenweg, Schnugsheide und Am Weißen Stein	0	0	0	2.884.800

Die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts (InHK) ist noch nicht abgeschlossen. Die Förderungen von zwei Maßnahmen stehen weiterhin aus.

Bezeichnung	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
InHK Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Bewegungsfläche Am Hammer	378.940	0	0	0
InHK Umbau zum soziokulturellen Bürgerzentrum	0	2.555.210	0	0

Darüber hinaus erhält die Stadt einen Belastungsausgleich für das Gymnasium (369.000 €), Bundes- und Landesförderung für den Breitbandausbau (421.890 €) sowie Fördergelder für die Umstellung der Straßenbeleuchtung im kompletten Stadtgebiet auf LED (675.000 € in 2027).

In 2026 stehen den dargestellten investiven Einzahlungen insgesamt 1.520.000 € **Auszahlungen für Grundstücke** sowie 21.358.400 € an **Auszahlungen für Baumaßnahmen** gegenüber.

Grunderwerb

Bezeichnung	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Grundstück für Flüchtlingsunterkunft	1.000.000	0	0	0
Grundstück für Sporthalle Witzhelden	500.000	0	0	0

Neubau und Sanierung von Gebäuden:

Bezeichnung	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Neubau Kita Balkler Aue	200.000	7.800.000	0	0
Sanierung Sporthalle Am Hammer 12 (WAP)	5.000.000	6.107.900	0	0
Sanierung Aula (WAP)	3.385.000	3.385.000	0	0
Umbau soziokulturelles Bürgerzentrum (InHK)	0	4.258.684	0	0
Planung Neubau Sporthalle Witzhelden	50.000	0	0	0
Sanierung GGS Büscherhof (Schulgebäude u. Sporthalle)	1.200.000	0	0	0
Sanierung Schulgebäude Am Hammer 8 (WAP)	1.800.000	0	0	0
Bauliche Änderung Löschzug I zzgl. Meldekopf	637.000	0	0	0
Planungsleistung für Neubau Schulzentrum	630.000	0	0	0
Gebäude Flüchtlingsunterkunft	500.000	0	0	0
Erwerb u. Umbau „Butterküche“ Witzhelden	0	400.000	400.000	0

Des Weiteren werden investive Mittel für unvorhersehbare Maßnahmen, Schuppen am Friedhof Witzhelden und für eine Standortplanung für ein Parkahaus in Höhe von 215 T€ eingestellt.

Sanierung von Straßen:

Bezeichnung	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Verkehrswege nach Wiederaufbauplan Hochwasser (WAP)	500.000	430.000	0	0
Verkehrswege allgemein	535.000	500.000	500.000	500.000
Sanierung Brückenstraße	250.000	700.000	300.000	0
Ausbau Schützenstraße	800.000	0	0	0
Sanierung Moltkestraße	0	650.000	700.000	0
Umbau Mühlenweg, Schnugsheide, Am Weißen Stein	0	300.000	1.436.000	1.436.000

Der Ansatz Verkehrswege allgemein beinhaltet neben dem Ansatz für unvorhersehbare, sicherheitsrelevanten Bauleistungen an Straßen auch den Wanderweg „Streifzug Witzhelden“, die geplante Errichtung der Fußgängerüberwege Solinger Straße und Balken Aue sowie kleinere Straßendeckensanierungen im Stadtgebiet.

Weitere Tiefbaumaßnahmen:

Bezeichnung	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Außenanlagen	591.000	300.000	300.000	300.000
Sanierung Sportplatz Witzhelden	1.000.000	0	0	0
Bauliche Änderung Spielplätze	475.000	400.000	650.000	250.000
Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Bewegungsfläche Am Hammer	600.000	0	0	0
Hochwasserschutzmauern	250.000	250.000	250.000	250.000
Umbau Bahnhofvorplatz	1.850.000	0	0	0
Bau-/Umbau von Wartehallen des ÖPNV	580.000	580.000	580.000	580.000
Bauliche Änderung Friedhöfe	86.000	0	60.000	0

Die investiven Auszahlungen im Bereich Außenanlagen betreffen die Neugestaltung der Schulhöfe der GGS Büscherhof (220.000 €) und GGS Uferstraße (300.000 €) sowie ein Sonnensegel für die Kita Büscherhof und eine neue Toranlage am Bauhofgelände. Der investive Plan-Ansatz für bauliche Änderungen an Spielplätzen beinhaltet unter anderem in 2026 die Umgestaltung des Spielplatzes Auf dem Wiedenhof (300.000 €), in 2027 den Spielplatz Kuhle (350.000 €), in 2028 den Spielplatz Neuenhof (600.000 €) und in 2029 den Spielplatz Altenbacher Weg (200.000 €).

Der Planansatz für den **Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** liegt in 2026 bei 2.832.800 €.

Im Folgenden werden die wertmäßig größten Anschaffungen aufgelistet:

Bezeichnung	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	927.500	450.000	0	0
Erwerb Vermögensgegenstände Feuerwehr	93.300	100.000	100.000	100.000
Erwerb Fahrzeuge Bauhof	399.500	85.000	280.000	150.000
Erwerb Vermögensgegenstände Bauhof	73.000	30.500	77.500	3.000
Erwerb Festwert Schülertische und -stühle Grundschulen	260.000	50.000	30.000	30.000
Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	123.000	40.000	30.000	20.000
Erwerb Software-Lizenzen und bewegliches Vermögen IT	180.000	180.000	180.000	180.000

Aufgrund des zurzeit bestehenden Brandschutzbedarfsplans benötigt die Feuerwehr in Leichlingen ein weiteres Löschfahrzeug (700.000 € in 2026) sowie einen Gerätewagen Logistik (450.000 € in 2027). Des Weiteren müssen in 2026 zwei Mannschaftstransportfahrzeuge ausgetauscht werden (jeweils 110.000 €). Für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind im Bereich Feuerwehr zudem Auszahlungen in Höhe von 93.300 € vorgesehen. Hierunter fällt z.B. die Anschaffung von Atemschutzgeräten, eines Actiontowers und neuer Spinde bzw. Kleiderschränke.

Für den städtischen Bauhof ist über die nächsten Jahre hinweg geplant, den Fuhrpark kontinuierlich zu modernisieren und alte Fahrzeuge auszutauschen. So wird geplant bis einschließlich 2029 eine Mähraupe, einen

kleineren LKW (7,5 Tonnen), einen größeren LKW (18 Tonnen), einen Gabelstapler, ein Multicar, einen Traktor, ein Kleinfahrzeug, einen Pickup, einen Radlader sowie Anbauteile und Gerätschaften (zwei Abrollmulden und eine Schaufel) anzuschaffen. Ebenfalls soll ein Container zur Lagerung von Gefahrstoffen und weitere Schüttgüterboxen erworben werden.

Aufgrund des Umbaus von Räumlichkeiten in der KGS Kirchstraße für eine geplante, multifunktionale Nutzung (Schule u. OGS) werden neue Tische und Stühle benötigt (120.000 €). Darüber hinaus müssen neue Stühle und Tische nach dem Umzug der Grundschule Büscherhof zurück in das frisch renovierte Schulgebäude angeschafft werden (45.000 €).

Mit Blick auf die rechtlichen Vorgaben zur Digitalisierung sowie die Weiterentwicklung von digitalen Arbeitsprozessen stehen einige große Teilprojekte in 2026 an. Um die entsprechenden Ämter vollständig an ein digitales Dokumentenmanagementsystem anzubinden, werden hierfür investive Mittel benötigt (20.600 € Bauakte, 13.300 € Volltextsuche, 19.900 € Personalakte, 19.900 € Objektakte, 10.200 € Erweiterung ASV, 24.100 € Infoma-Anbindung, Einführung Hundeportal, 3.000 € Ausweitung Tempus).

Der IT-Abteilung sollen zudem 90.000 € für den Erwerb von Software und Lizenzen zur Verfügung gestellt werden. U.a. sollen hiermit Maßnahmen zur Verbesserung der Cybersicherheit und zur Erweiterung von Backupsystemen umgesetzt werden können. Weitere 90.000 € werden für den Austausch veralteter Arbeitsplatzsysteme und den Aufbau einer sogenannten signierten Infrastruktur eingeplant.

Bei den **sonstigen Investitionsauszahlungen** in Höhe von 1,6 Mio.€ handelt es sich primär um den investiven Baukostenzuschuss an die Belkaw GmbH für den Umbau der Straßenbeleuchtung auf moderne und energieeffizientere LED-Technik (1,35 Mio. €).

Der Saldo aus Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit beläuft sich gesamt auf -13.188.010 € und bildet somit die **investive Kreditermächtigung** sowie den Planansatz für die **Aufnahme von Darlehen** im Jahr 2026. Laut §86 Abs. 2 GO NRW kann die Kreditermächtigung dann bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Kalenderjahres in Anspruch genommen werden.

Der geplante **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** liegt bei 11.097.243 €. Das Ergebnis resultiert aus der Differenz der vorstehend geplanten Neuaufnahme von investiven Krediten und der Tilgungen von Bestandsdarlehen und Tilgung geplanter Krediten.

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bezeichnung	2024 (vorläufig)	2025	2026	2027	2028	2029
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
+ Allgemeine Rücklage	125.876.537	125.876.537	123.336.804	111.844.135	107.090.681	102.483.624
+ Sonderrücklage	1.687.170	1.537.670	1.134.070	969.070	948.070	948.070
+ Ausgleichrücklage	6.213.672	3.441.313	0	0	0	0
- Bilanzieller Verlust- vortrag	0	0	0	0	0	0
+/- Jahresergebnis	-2.772.358	-5.981.047	-5.954.675	-4.753.454	-4.607.057	-4.955.660
= Summe Eigenkapital	131.005.020	124.990.655	118.516.198	108.059.750	103.431.693	98.476.033
- NKF-COVID-19-Ukra- ine-Isolierungsgesetz			-5.537.994			
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das zurzeit noch vorläufige Jahresergebnis 2024 beträgt -2.772.358 €. Dieser Jahresfehlbetrag kann durch die Ausgleichrücklage in Höhe von 6.213.372 € vollständig gedeckt werden.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde sodann ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -5.981.047 geplant. Da die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2025 noch einen Restbestand von 3.441.313 € ausweist, schmälert die Differenz aus Ausgleichsrücklage und Planergebnis 2025 folglich dann teilweise die Allgemeine Rücklage.

Der Rat der Stadt Leichlingen hat am 25.09.2025 (Vorlage: 20-08/2025) zudem beschlossen, die in den Jahren 2020 bis 2023 nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) angesetzten Bilanzierungshilfen gem. §6 Abs. 2 NKF-CUIG in voller Höhe im Haushaltsjahr 2026 einmalig gegen die Allgemeine Rücklage erfolgsneutral auszubuchen, siehe hierzu auch Ausführungen unter dem Punkt „Rahmenbedingungen“.

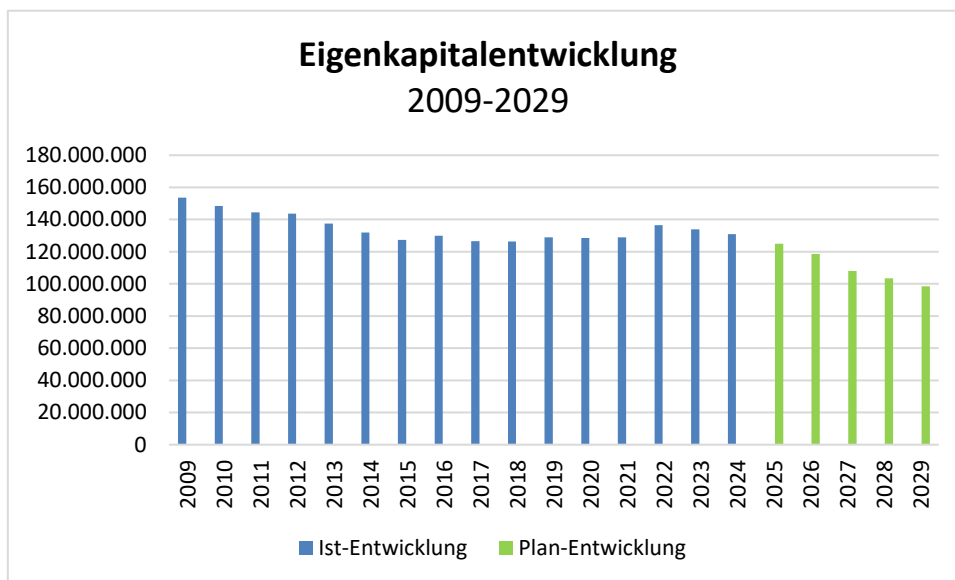
Trotz Sparsamkeit und deutlicher Steuererhöhungen kann die Stadt Leichlingen in der aktuellen Haushaltssituation perspektivisch keinen ausgeglichenen Haushalt nach §75 Abs. 2 GO aufstellen. Defizite werden somit jährlich die Allgemeine Rücklage schmälern. Diese Haushaltssituation bedarf einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§75 Abs. 4 GO). Die Voraussetzungen für eine verpflichtende Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach §76 Abs. 1 GO sind jedoch, wie nachfolgend aufgeführt, nicht erfüllt:

1. In keinem Jahr wird eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage größer 25% geplant.
2. In keinen zwei aufeinanderfolgenden Jahren wird eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 5% geplant.
3. Die Stadt Leichlingen weist keinen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag auf.

	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage	-2,02%	-4,83%*	-4,25%	-4,30%

* inklusive einmaliger Auflösung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CUIG 2026-2027: -9,32%.

Die nachfolgende Grafik bildet die Entwicklung des Eigenkapitals nach Einführung des doppelten Rechnungswesens aufgrund der Regelungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) ab dem Jahr 2009 ab:



Mit der Einführung des NKF ist die Stadt mit einem Eigenkapital in Höhe von 153,5 Mio. € gestartet. 15 Jahre später liegt der bilanzielle Buchwert noch bei 131 Mio.€. Sollten sich die mittelfristigen Planwerte bestätigen, wird das Eigenkapital bis 2029 auf rund 98,5 Mio. € abschmelzen. Damit wäre ein Drittel des anfänglichen Eigenkapitals in den vergangenen 20 Jahren aufgebraucht worden.

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 16 Bürgschaften.

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.

Im Rahmen des Anteilskaufs von Geschäftsanteilen der BELKAW GmbH an der Erdgasversorgung Oberleichlingen (EVO) durch die Stadtwerke Leichlingen (SWL) sowie anschließender Verschmelzung der EVO GmbH auf die SWL GmbH im Jahr 2025 musste zur Finanzierung ein Darlehen aufgenommen werden. Die Stadt Leichlingen bürgt im Verhältnis ihres Beteiligungsanteils zu 51 % für diese Kreditschuld. Das Bürgschaftsvolumen der Stadt Leichlingen ist somit im Vergleich zu Anfang 2025 gestiegen (siehe Anlage 14.3).

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.

Die Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH kann ihren Wirtschaftsplan und ihre Liquiditätsplanung nach den beiden erfolgten Großinvestitionen Neubau Hallenbad und grundlegender Sanierung des Freibads aufgrund entstandener Mehrbelastungen durch die damit verbundene Fremdfinanzierung nun nicht mehr selbständig in Ertrag/Aufwand bzw. Einzahlung/Auszahlung ausgleichen. Zudem stehen die eigenen Ertragspositionen der Gewinnausschüttungen bzw. Ergebnisabführungen der Stadtwerke Leichlingen GmbH und der Belkaw GmbH aufgrund der Entwicklungen am Energiemarkt in einem steigenden Risiko, wie bereits die erste außerordentliche Liquiditätszuführung an die LBB GmbH durch den Gesellschafter Stadt Leichlingen

im Jahr 2024 gezeigt hat. Gemäß den mittelfristigen Wirtschaftsplanprognosen für den ordentlichen Geschäftsbereich der LBB GmbH ist eine jährliche Kapitalzuführung durch die Stadt als Gesellschafter erforderlich und unausweichlich. Diese nun ab dem Haushaltsjahr 2026 jährlich aus dem kommunalen Haushalt erforderliche Verlustabdeckung ist seit Jahren bekannt, politisch motiviert und wird in den zukünftigen Haushaltsplanungen folglich auch stets neu berechnet und berücksichtigt.

Zudem existiert auf Seiten der LBB GmbH noch ein juristisches Verfahren. Ob, wann und in welcher Höhe sich hieraus ggf. Zahlungsverpflichtungen für die Gesellschaft bzw. die Gesellschafterin Stadt Leichlingen ergeben, ist noch unklar.

Weitere Risiken aus möglichen Verlustabdeckungen bzw. verpflichtender Zuführungen von Liquidität für darüber hinaus bestehende, mittelbare Beteiligungsgesellschaften der Stadt Leichlingen sind aktuell für 2026 nicht bekannt bzw. erkennbar.

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. Allgemeiner Ausblick /

Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die aktuellen Entwicklungen rund um die öffentlichen Haushalte in Deutschland sind dramatisch. Die Finanzwirtschaft der Kommunen ist fast ausnahmslos defizitär. Die Geschwindigkeit, aufgrund derer die Ausgaben allgemein im Bereich der Daseinsvorsorge und der Erfüllung von pflichtigen Aufgaben steigen, nimmt immer mehr zu. Allein im ersten Halbjahr 2025 lag das kommunale Defizit auf das Gesamtjahr gerechnet bei rund 19,7 Milliarden Euro. Und ein solches Defizit wird nicht nur aufgrund finanzmathematisch anspruchsvoller Berechnungen, empirischer Erhebungen und daraus abgeleiteter Prognose, sondern auch aufgrund einfacher, realistischer Gesamtbetrachtung der Einnahme- und Ausgabesituation der Städte und Gemeinden sich definitiv kaum rückläufig entwickeln, sondern sich eher noch ausweiten. Und die inzwischen dauerhaft verantwortlichen Haupttreiber in dieser Entwicklung sind Personalkosten (aufgrund Tarifsteigerungen aber auch stets steigenden Stellenmehrbedarfen), soziale Leistungen mit ihren immer weiter steigenden Fallzahlen sowie Geldbeschaffungskosten bzw. Zinslasten für dringend erforderliche (Fremd-)Kapitalbeschaffungen sowie die Finanzierung bereits in erheblichem Maße bestehender Altschulden.

Nach Ablauf des Jahres 2024 wurde ein kommunales Finanzierungsdefizit, also nicht auskömmlich vorhandener Liquidität, in Höhe von rd. 25 Milliarden Euro aus allen Kommunen gemeldet - der höchste Wert seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990. Neben einer solch prekären finanzwirtschaftlichen Gesamtsituation werden vor allem diese Liquiditätsprobleme, eine rasant ansteigende Neu- bzw. Weiterverschuldung und damit einhergehend ein Absturz der Investitionen und zunehmender Verzicht von wichtigen, aber nicht gesetzlich verankerten Ausgaben auf allen kommunalen Ebenen die unausweichliche Folge sein.

Es wird immer deutlicher erkennbar, dass von Bund über Land bis zu den Kommunen ohne strukturelle Gegensteuerung rasant wachsende Haushaltslöcher entstehen und sich vergrößern, die neben Leistungsreduzierungen immer häufiger zu Wegfall freiwilliger Aufgaben und Aussetzung dringend notwendiger aber schlicht nicht mehr finanzierbarer Investitionen sowie massiv zunehmender Steueranhebungen führen werden (müssen).

Die Modellrechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz NRW 2026 sowie Arbeitskreisrechnungen zum prognostizierten Steueraufkommen im Jahr 2026 gehen zwar immerhin von durchaus höheren, zu verteilen den Gesamtvolumina aus. Für die Stadt Leichlingen bedeutet dies aber aufgrund individueller Entwicklungen in den für Zuweisungen zu Grunde liegenden Berechnungs- und Verteilungsgrößen zumindest für 2026 erhebliche Mindererträge, wie bereits an früherer Stelle dieses Vorberichts zum Haushaltsplan dargestellt. Die sich daran anschließenden Entwicklungen für die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sollten daher mindestens sehr kritisch betrachtet werden. Zwar sind die vom Bundeswirtschaftsministerium herausgegebenen und im Rahmen der Regionalisierung durch das Land NRW konkretisierenden Orientierungsdaten durchweg über alle (!) Zuweisungsarten positiv, dennoch könnten sie aufgrund mit hoher Unsicherheit verbundener Annahmen auch gegensätzlich ausfallen – wie jetzt in 2026 gegenüber der mittelfristigen Planung aus 2024 für 2026 wieder einmal geschehen. Ein solch signifikantes Risiko stützt sich mitunter auf einige allgemein zu beobachtende Entwicklungen:

1.) Inflation / Preis- und Kostensteigerungen

Eine Preisentwicklung für Waren und Dienstleistungen in Deutschland ist aus kommunaler Sicht eher negativ zu bewerten. Höhere externe Kosten bei der Dienstleistungserbringung der öffentlichen Hand können praktisch und politisch oft nicht 1:1 über Gebühren- und Beitragsanpassungen an Leistungsemp-

fänger/innen weitergegeben werden. Faktisch würden hier sodann unerwünschte Nachfrageeffekte entstehen bzw. Leistungen für bestimmte Gesellschafts- und Bevölkerungsschichten schwieriger zu erhalten sein. Zumindest lag im Gesamtjahr 2025 die durchschnittliche Inflationsrate wieder in einem volkswirtschaftlich gesunden Bereich bei 2,2% in Deutschland.

2.) Kapitalmarktentwicklung

Die vergangenen drei Jahre haben die Prognosen der mittelfristigen Zinsentwicklung bestätigt. Fremdkapitalzinsen liegen wieder deutlich höher und tendenziell eher unbewegt bei rd. 3 bis 3,5% p.a.. Langfristig betrachtet sind diese Zinssätze noch immer historisch niedrig, aber eben inzwischen wieder deutlich höher als noch in den Jahren bis 2022, in denen die Kommunen große Bauprojekte mit deutlich unter 1% und somit quasi fast fremdkapitalkostenfrei finanzieren konnten. Dennoch wird die Intensität der Investitionstätigkeit weiter erforderlich bleiben müssen, um die inzwischen erheblich in die Jahre gekommene Infrastruktur der Städte 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.

3.) Konjunkturelle Entwicklung

In den vergangenen 2-3 Jahren haben sich die Befürchtungen hinsichtlich einer ernsten und länger anhaltenden Wachstumspause der deutschen Wirtschaft bewahrheitet. Die Mehrheit der Konjunkturforschenden Institutionen geht für 2026 nunmehr vorsichtig von einem leichten Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als Indikator für Wirtschaftswachstum aus, nachdem sich Deutschland nunmehr mehrere Jahre in einer Phase der Rezession und Stagnation befand. Einzig und allein sichere Anzeichen bzw. nachvollziehbare Gründe für solche Erwartungen gibt es nicht. Starke Konjunkturwerte und -entwicklungen, wie es diese zwischen 2016 und 2020 faktisch wirklich gab, werden definitiv nicht zu erwarten sein. Eine deutliche Erholung der Konjunktur wie in früheren Wachstumsphasen des Konjunkturzyklus ist sehr unwahrscheinlich, es sei denn, strukturelle Reformen bringen spürbare Impulse.

4.) Soziallasten / Transferleistungen / Kreisumlage

Die unmittelbar durch die Stadt Leichlingen auszuführenden Sozialleistungen nehmen weiterhin zu. Entweder sind gestiegene Kosten durch Leistungsträger, aber auch zunehmende Fallzahlen in den einzelnen Transferleistungsbereichen die Gründe hierfür. Zusätzlich bestehen stetige Ausgabenzuwächse auf Landschaftsverband- bzw. Kreisebene, die der Landschaftsverband Rheinland bzw. der Rheinisch-Bergische Kreis über die Erhöhung der Umlagen gegenfinanziert und somit direkt an die Kommunen als finalem Kostenträger weitergibt. Steuerungsmöglichkeiten der Kommunen bestehen faktisch nicht. Im Ergebnis ist die Finanzierung der Kreisumlage zu erwirtschaften, letztlich über die Erhöhung von kommunalen Realsteuern. Insbesondere gestiegene Soziallasten sowie allgemein steigende Kosten auf Seiten der Kreisverwaltung des Rheinisch-Bergischen Kreises führen im Jahr 2026 zu einer Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auf 37,7%, siehe hierzu weitergehend auch die Ausführungen im Vorbericht zum Doppel-Haushalts 2025/2026 der Kreisverwaltung.

Fakt ist, dass die Entwicklung rasant zunehmender Belastungen der öffentlichen Haushalte aufgrund explodierender Sozialausgaben durchbrochen werden muss. Ohne dies werden öffentliche Träger wie die Kommunen perspektivisch kaum mehr zahlungsfähig bleiben können. Hohe Wachstumsraten der Sozialausgaben, wie sie die Haushalte des Landschaftsverbands, des Rheinisch-Bergischen-Kreises sowie der

Stadt Leichlingen jährlich erfahren, sind nicht mehr tragbar und zwingen neben dann wahrscheinlich zukünftig regelmäßigen Steuererhöhungen zusätzlich noch zu massiven Einsparungen in vielen anderen Leistungsbereichen.

Die dem Haushaltsjahr 2026 folgenden Planjahre 2027-2029 werden neben diesen allgemeinen Problemstellungen in Leichlingen zudem weiterhin von individuellen, finanzwirtschaftlichen Herausforderungen geprägt sein, die u.a. in folgenden Bereichen liegen und die Haushaltswirtschaft stetig belasten:

- Bauprojekte und Investitionstätigkeit

Schulbauprojekte der weiterführenden Schulen bzw. des in die Jahre gekommenen Schulzentrums Am Hammer sind aktuell noch nicht in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt. Hier könnten ersten Berechnungen zufolge rd. 200 Mio. € für Ersatzinvestitionen erforderlich werden, die dann mittelfristig auch die Ergebnisrechnung jährlich deutlich belasten werden, aber faktisch alternativlos im Bereich der Wahrnehmung von schulischen Pflichtaufgaben sind, zumal die Bestandsgebäude nachgewiesenermaßen schadstoffbelastet und möglicherweise kostengünstigere Sanierungen nach ausführlichen Prüfungen scheinbar nicht zielführend sind und daher ausgeschlossen werden müssen. Im Haushaltsplan 2026 wurden während der Nachmeldephase zunächst 630 T€ eingeplant, um zumindest etwaige Planungsleistungen im laufenden Haushaltsjahr weiter finanzieren zu können.

Auch das städtische Rathaus ist aufgrund Messungen im Jahr 2025 von dieser Problematik betroffen. Verschiedenste Ideen und Lösungsmöglichkeiten führten bislang zur keiner zukunftsfähigen und mit Blick auf entstehende Kosten wirtschaftlichen, umsetzbaren Lösung. Konkrete (Bau-)Maßnahmen führen nach entsprechenden Entscheidungen zu dann zudem erst noch in den Haushalt einzuplanenden investiven Auszahlungsermächtigungen im Millionenbereich.

Die jüngste Vergangenheit hat bei den umgesetzten bzw. noch in Umsetzung befindlichen Bauprojekten zudem die stetigen Risiken aufgezeigt: Alle größeren Bauprojekte sind von erheblichen Störfaktoren wie Baumängelfeststellungen, zeitlichen 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.

Immerhin kann die Stadt Leichlingen bei Durchführung von Investitionen und Umsetzung der Schulbauprojekte rd. 11 Mio. € an Infrastrukturfinanzierung gem. NRW-Investitionsgesetz (LuKIFG NRW) erhalten. Von einem „Investitionsbooster“, wie es die Bundesregierung seinerzeit vor einem Jahr einmal bezeichnet hat, kann bei dieser Geldzuweisung definitiv keine Rede sein, schließlich würde sie nur mit ca. 5% die zudem auch nur in diesem Pflichtaufgabenbereich gesamt erforderlichen Auszahlungen decken können. Völlig unberücksichtigt bleiben dahinter dann noch alle weiteren, investiven Sanierungserfordernisse im Bereich der kommunalen Infrastruktur wie Straßen, Brücken, Verwaltungsgebäude, Innenstadtfächen, u.a.

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 (Bau-)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.

- Tagesbetreuung Kita, Tagespflege und OGS

Seit rund zwei Jahren zeichnet sich aufgrund sinkender Fallzahlen von zu betreuenden Kindern in der Tagesbetreuung eine Entspannung im Bereich des Platzangebotes in Einrichtungen bzw. der Tagespflege ab. Hier können kostenintensive Betreuungsformen inzwischen reduziert werden, wodurch eine Entlastung des kommunalen Haushalts möglich wird. Demgegenüber müssen für die bestehenden Platzangebote aufgrund Kostensteigerungen jedoch auch Mehraufwendungen erwartet werden, um Standards beizubehalten.

Im Bereich der schulischen Übermittagsbetreuung müssen zur Einhaltung bzw. Umsetzung bestehender Rechtsgrundlagen ab 2026 jährlich bis 2029 fortlaufend zusätzliche Raum- und pädagogische Kapazitäten geschaffen werden. Damit korrelierend sind auch erhebliche Investitionen erforderlich, um die landesweit politisch beschlossenen Absichten umsetzen zu können. Auch aufgrund der nach Neuausschreibung der Trägerschaften für die einzelnen OGS-Einrichtungen im Jahr 2026 möglicherweise begleitenden, zusätzlichen Aufwendungen könnten Mehrbelastungen entstehen.

- Beteiligungsrisiken / Verlustabdeckungen Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Um die mit dem Badbetrieb der LBB GmbH gewünschten Leistungserbringungen im Bereich Schulschwimmen, Bildung und Gesundheitsförderung sowie Freizeitgestaltung stetig aufrecht erhalten zu können, werden Verlustabdeckungen ab 2026 nun jährlich erforderlich. Dies wird mit erfahrungsgemäß stetig steigenden Betriebskosten sowie Risiken im Bereich evtl. rückläufiger Beteiligungserträge der LBB GmbH eine stetige Zusatzbelastung für den Kommunalhaushalt erzeugen, siehe hierzu auch Ausführungen unter 5.2.

- 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 erfüllen bzw. anbieten zu können. Ob dies letztlich immer eine sinnvolle Alternative ist, bleibt fraglich.

- Personalausgaben und Personalkostensteigerungen

Das Wachstum der Personalausgaben ist stetig und hoch. Neben den regelmäßigen Tarifabschlüssen der Vergangenheit sind dafür insbesondere erforderliche Personalzuwachsquoten aufgrund a) neuer und b) inhaltlich immer anspruchsvollerer und komplexer werdender Aufgaben verantwortlich. Ab 2026 werden insbesondere die gesetzlichen Neuregelungen zu Einstufung und Umgang mit bisherigen Honorarkräften in Leistungsbereichen wie der Musikschule zu echten Stellenmehrbedarfen und damit verbundenen erheblichen Kostenausweitungen führen. Allein in 2026 machen diese Umstände bereits eine Mehrbelastung von mehr als einer halben Million Euro aus.

- Klimafolgenanpassung bzw. Erreichung von Klimazielen

Die Bestrebungen der Stadt sind weiterhin auf die Erreichung der politisch und teils gesetzlich verankerten Klimaschutzziele ausgerichtet. Erkennbar ist jedoch immer wieder, dass Maßnahmen und Investitionen, die vielleicht zum jeweiligen Zeitpunkt aus technischen und/oder wirtschaftlichen Aspekten noch nicht einmal zwingend notwendig wären, dennoch jetzt schon zu Auszahlungen und Aufwendungen für die Haushaltswirtschaft führen und finanziert werden müssen. Auch den entstehenden Kosten und Aufwendungen im Bereich der Klimafolgenanpassung für wiederkehrende Schadenbehebungen sowie präventive Schutzmaßnahmen bedeuten zukünftige Haushaltsausweitungen.

- Digitalisierung / IT- und Cyber-Sicherheit

Die Stadt Leichlingen beabsichtigt sukzessive, Verwaltungsbereiche und Verwaltungsleistungen weitestgehend zu digitalisieren und damit zu modernisieren. Detaillierte Kostenbetrachtungen sind hierfür aufgrund fehlender konkreter Planbarkeiten bzw. (personeller) Analysemöglichkeiten schlecht 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 auch durch Erfahrungen aufgrund der Cyberattacke auf die Südwestfalen-IT als Rechenzentrum der Stadt Leichlingen im Jahr 2023 hat der Fokus in der Thematik Cybersicherheit massiv zugenommen. Die damit verbundenen Kosten werden bei zunehmender Digitalisierung und digitaler Verarbeitung von mannigfaltigen persönlichen Daten in unterschiedlichsten Leistungsbereichen erheblich sein.

Zusammengefasst stellt sich nach aus finanzieller Sicht guten Haushaltsjahren die Haushaltslage der Stadt Leichlingen zunehmend schlechter dar. Die zur Verfügung stehenden, monetären Ressourcen reichen immer weniger aus, um die hoheitlichen Aufgaben verlässlich, solide, zeitnah und vollumfänglich wahrnehmen zu können. Insbesondere die weiter oben thematisierte und im Stadtgebiet überall sichtbare Notwendigkeit, bestehende Infrastruktur zu modernisieren und zukunftsmäßig auszurichten, dramatisiert die Finanzlage der Kommunen.

Noch ist die Stadt Leichlingen nicht in einer absoluten Notsituation, ohne Eigenkapital bzw. bestehende Rücklagen wirtschaften zu müssen. Dennoch zeigen die kommenden Jahre trotz nun eingeplanter, deutlicher Anhebung von Steuerhebesätzen nach wie vor eine jährlich weiterhin defizitäre Gesamtsituation. Die Leistungsansprüche sowie Umsetzungsverpflichtungen bestehender Gesetze, Verordnungen und Richtlinien bringen die Kommune immer stärker in den Bereich finanzieller Grenzen und daran anschließend finanzieller Abhängigkeiten von Drittmittelgebern mit Rückzahlungsverpflichtungen. Die Stadt Leichlingen steht mit ihrer finanziellen Situation nach vielen Jahren (rückwirkend betrachtet) einigermaßen auskömmlicher Finanzmittelausstattung aufgrund vielerlei beschriebener Risiken und damit verbundenen Mehrkosten sowie erforderlicher Finanzmittelbedarfe inzwischen in gleicher Reihe mit etlichen anderen Kommunen ihrer Größenordnung, die immer abhängiger von (steigenden) Bundes- bzw. Landeszuweisungen werden. Es darf jedoch nicht sein, dass eine Stadt in immer kürzeren Zeitabständen eigene Finanzierungsformen bzw. deren Erhöhungen wählen muss, um örtlich ansässige Abgabepflichtige bzw. Bürgerinnen und Bürger zu belasten, obwohl die zu finanzierenden Aufgaben eng betrachtet oft keine eigenen, originären Pflichtaufgaben der kommunalen Selbstverwaltung darstellen.

Auch mit oft diskutierten Senkungen von Standards, beabsichtigten Verfahrenserleichterungen, etc. können kaum mehr Haushaltsentlastungen in wesentlichem Maße erreicht werden. Kommunen würde gezwungenermaßen dann letztlich nur noch der Weg bleiben, sinnvolle aber freiwillige Ausgaben wegfallen zu lassen, weil sie gesetzliche Verpflichtungen, die durchaus mit Blick auf das Gemeinwohl einer Kommune vielleicht weniger sinnvoll sind, erfüllen muss.

In der Gesamtbewertung bleibt es daher bei der wiederkehrenden Feststellung, dass die generellen Transferzahlungen durch Bund und Land an die Kommunen als Träger mannigfaltiger Leistungen und Angebote im Bereich der Daseinsvorsorge dringend und massiv verbessert bzw. erhöht werden müssen. Die Kommunen benötigen bundesweit schätzungsweise dauerhaft zur Verfügung stehende zusätzliche Einnahmen oder aber finanzielle Entlastungen aufgrund bestehender Ausgabeverpflichtungen in Höhe von ca. 20 bis 30 Milliarden Euro pro Jahr. Solchen Analysen und Berechnungen zufolge führen Aufgabenwahrnehmungen und -durchführungen durch die Städte und Gemeinden zu einem Ausgabenvolumen von etwa 25 % der gesamtstaatlichen Ausgaben. Die Kommunen erhalten auf der anderen Seite aber nur ca. ein Siebtel der Einnahmen aus dem Steueraufkommen des Bundes. Diese Schieflage muss dringend verbessert werden. Hierbei darf die Abhängigkeit der Kommunen von Bund und Land zugleich jedoch keinesfalls noch weiter verstärkt werden. Steuerzuweisungen im föderalen System müssen den Kommunen unbürokratisch und zur Verwendung in hoher Eigenverantwortlichkeit zufließen, um deren Finanzen endlich spürbar zu stabilisieren.

Leichlingen, 20.03.2026

gez. Thomas Knabbe
Stadtkämmerer

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.505.166	44.609.025	49.173.904	50.699.005	52.172.229	52.850.312
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.353.123	28.149.271	25.824.666	26.352.348	26.699.102	27.775.546
03	+ Sonstige Transfererträge	708.216	582.100	749.020	609.020	604.020	599.020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.184.261	4.252.642	4.392.775	4.519.668	4.521.668	4.523.668
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.492	292.010	304.143	299.143	319.770	310.370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.983.061	2.166.032	1.924.613	2.044.433	2.034.433	2.138.309
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.309.729	1.824.051	2.310.753	2.165.970	2.043.028	2.046.917
08	+ Aktivierte Eigenleistung	48.728	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-8.710	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.412.066	81.875.131	84.679.874	86.689.587	88.394.250	90.244.142
11	- Personalaufwendungen	-17.675.303	-18.868.518	-19.066.197	-19.295.252	-19.541.319	-19.810.877
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.144.081	-2.131.500	-1.731.495	-1.729.709	-1.729.709	-1.729.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.621.335	-16.273.470	-15.833.119	-13.669.222	-12.801.346	-12.906.781
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.185.013	-5.410.651	-5.228.916	-5.383.167	-5.383.167	-5.383.167
15	- Transferaufwendungen	-39.647.378	-41.802.929	-45.809.839	-47.973.984	-50.186.907	-52.288.691
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.877.605	-5.084.110	-4.335.135	-4.460.345	-4.364.781	-4.139.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.150.715	-89.571.178	-92.004.701	-92.511.679	-94.007.229	-96.258.777
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.738.649	-7.696.047	-7.324.827	-5.822.092	-5.612.979	-6.014.635
19	+ Finanzerträge	1.855.016	1.203.319	1.156.100	1.079.566	1.040.762	1.001.958
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-628.730	-1.279.743	-1.626.043	-1.861.162	-1.914.986	-1.868.160
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.226.286	-76.424	-469.943	-781.596	-874.224	-866.202
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.512.363	-7.772.471	-7.794.770	-6.603.688	-6.487.203	-6.880.837
23	+ Außerordentliche Erträge	173.524	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-433.519	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	-259.995	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.772.358	-7.772.471	-7.794.770	-6.603.688	-6.487.203	-6.880.837
27	- Globaler Minderaufwand	0	1.791.424	1.840.095	1.850.234	1.880.146	1.925.177
28	= Jahresergeb. nach Abzug globaler Minderaufwand (26-27)	-2.772.358	-5.981.047	-5.954.675	-4.753.454	-4.607.057	-4.955.660
28.1	nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. allgem. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	49.663	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-68.209	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (27 - 30)	-18.546	0	0	0	0	0

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4011000	Grundsteuer A	46.695	50.674	47.000	47.000	47.000	47.000
4012000	Grundsteuer B	7.826.064	7.826.000	10.095.600	10.095.600	10.095.600	10.095.600
4013000	Gewerbesteuer	10.769.946	11.000.000	12.134.831	12.316.854	12.501.607	11.940.340
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.145.253	21.837.029	22.884.780	24.097.673	25.278.459	26.415.990
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.231.653	1.238.907	1.291.695	1.321.404	1.354.440	1.384.237
4031000	Vergnügungssteuer	114.749	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4032000	Hundesteuer	269.814	321.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.100.991	2.218.095	2.261.905	2.361.429	2.434.633	2.505.238
4051100	Leistungen nach §21 GFG		37.320	38.093	39.045	40.490	41.907
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.505.166	44.609.025	49.173.904	50.699.005	52.172.229	52.850.312
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.727.532	10.007.784	7.837.562	8.033.501	8.330.740	8.622.316
4140500	Zuweisungen vom Bund	105.823	176.076	120.000			
4141000	Zuweisungen vom Land	10.372.212	13.071.412	12.597.385	12.535.206	12.380.393	12.938.708
4141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf.,Kitaplus, Verfü	1.003.216	498.011	457.337	479.752	499.916	520.232
4141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbetr.	1.014.726	1.632.274	2.158.560	2.417.656	2.606.820	2.808.057
4141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget	1.500	203.365	173.686	146.718	146.718	146.718
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	234.334	5.000		5.000		5.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen (EU-Förderung)	3.500		5.000	5.000	5.000	5.000
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	46.955	52.055	52.055	52.055	52.055	52.055
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.843.326	2.503.294	2.360.081	2.677.460	2.677.460	2.677.460
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land			63.000			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.353.123	28.149.271	25.824.666	26.352.348	26.699.102	27.775.546
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	422.728	368.100	285.500	380.500	375.500	370.500
4211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	2.956	29.000	33.500	33.500	33.500	33.500
4211700	sonstige Kostenersätze und -beiträge			20	20	20	20
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	282.532	185.000	430.000	195.000	195.000	195.000
03	sonstige Transfererträge	708.216	582.100	749.020	609.020	604.020	599.020
4311000	Verwaltungsgebühren	580.993	629.400	602.100	601.600	601.600	601.600
4311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	10.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.170.511	3.073.542	3.283.696	3.411.089	3.407.089	3.409.089
4321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	21.426	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321050	Gebühren Sondernutzung	15.807	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321100	Veranstaltungsentgelte	2.813	3.100	3.100	3.100	9.100	9.100
4321200	Benutzungsentgelte Oberschmitte 13/15	12.164	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321900	Einnahmen Tagespflege	224.769	338.940	311.219	311.219	311.219	311.219
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	145.579	145.660	145.660	145.660	145.660	145.660
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.184.261	4.252.642	4.392.775	4.519.668	4.521.668	4.523.668
4411000	Mieten und Pachten	19.486	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4411005	Mieten Dienstwohnungen ü. LOGA	18.966	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	180.969	201.260	180.293	180.293	200.920	186.520
4411100	Erstattung Nebenkosten	22.749	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4422000	Verkaufserlöse	2	200	300	300	300	300
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.800	44.800	44.550	44.550	44.550	44.550
4461120	Nutzungsentgelt Dienstfahrrad LOGA	37.179		30.000	25.000	25.000	30.000
4461200	Vermischte Einnahmen	8.343	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	328.492	292.010	304.143	299.143	319.770	310.370

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4481000	Erstattungen vom Land	588.485	672.752	596.008	626.008	596.008	677.008
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	996.242	1.043.600	903.100	993.100	1.013.100	1.033.100
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	201.966	196.350	197.045	197.045	197.045	199.921
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	158	170	170	170	170	170
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	58.300					
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	4.280	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4485100	Erstattungen SEL	17	50	50	50	50	50
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	25.309	68.710	34.500	50.600	50.600	50.600
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	108.304	132.400	141.740	125.460	125.460	125.460
4488010	Erstattungen Personal von übrigen Bereichen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.983.061	2.166.032	1.924.613	2.044.433	2.034.433	2.138.309
4511000	Konzessionsabgaben	862.658	1.050.000	880.000	880.000	880.000	880.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	112.639	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
4562000	Mahngebühren	3.971	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	18.259	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-2.186	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	20.875	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562300	Beitreibungsgebühren	68.453	100.000	70.000	100.000	100.000	100.000
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	170.077	170.000	180.206	172.720	165.240	157.900
4564100	Abrechnung Porto- u. Telefongebühren		2.000				
4565000	Schadenersatzzahlungen	246.128					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	81.530	99.500	82.000	82.000	82.000	82.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	559.263	6.251	505.447	521.250	534.288	545.517
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	150.705					
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	2.163					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.591					
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser	13.186	114.800	311.600	128.500		
4591150	Andere sonstige ordentliche Erträge - HW ZD	418					
07	sonstige ordentliche Erträge	2.309.729	1.824.051	2.310.753	2.165.970	2.043.028	2.046.917
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	5.798					
4711100	Aktivierete Eigenleistung Personalbudget	42.930					
08	aktivierte Eigenleistungen	48.728					
4721000	Bestandsveränderungen	-8.710					
09	Bestandsveränderungen	-8.710					
10	= ordentliche Erträge	74.412.066	81.875.131	84.679.874	86.689.587	88.394.250	90.244.142
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-1.572.012	-1.555.928	-1.530.113	-1.553.065	-1.576.361	-1.600.007
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	600					
5011010	Zuführung Rückstellung für Urlaub und Überstd. Bea	-25.337					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-11.233.380	-12.220.414	-12.743.691	-12.913.971	-13.112.181	-13.313.363
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	47.536					
5012010	Zuführung Rückstellung für Urlaub und Überstd. Be	-102.269					
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	-1.397					
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-355.395	-361.960	-111.600	-111.600	-111.600	-111.600
5021000	BzV -aktive Beamte	-983.422	-225.651	-225.651	-225.651	-225.651	-225.651
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-882.956	-919.182	-982.986	-997.731	-1.012.697	-1.027.888
5022005	BzV - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	3.666					
5029000	BzV - Sonstige Beschäftigte	-45					

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5029100	BzV - Sonstige Beschäftigte	-22.495	-24.300	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.326.240	-2.453.519	-2.713.676	-2.754.381	-2.795.697	-2.837.632
5032005	BzgS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	8.343					
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-230.499	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft		-846.781	-485.960	-465.591	-433.386	-420.654
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.		-110.783	-118.770	-119.512	-119.996	-120.332
11	Personalaufwendungen	-17.675.303	-18.868.518	-19.066.197	-19.295.252	-19.541.319	-19.810.877
5121000	VA - BzV - Beamte	-772.916	-1.379.709	-1.379.709	-1.379.709	-1.379.709	-1.379.709
5141000	Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Versorgungsempfäng.	-371.165	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu		-401.791				
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu			-1.786			
12	Versorgungsaufwendungen	-1.144.081	-2.131.500	-1.731.495	-1.729.709	-1.729.709	-1.729.709
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-1.422.080	-2.532.213	-1.903.100	-1.493.640	-1.528.640	-1.493.640
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-411.329	-1.356.189	-1.263.799	-421.200	-426.300	-431.400
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-156.055	-139.600	-363.600	-163.600	-163.600	-163.600
5218005	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Amt 67	-44.000					
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-31.965	-74.000	-74.000	-39.000	-39.000	-39.000
5221010	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Amt 67	-19.579	-37.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-179.064	-118.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
5221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-1.443	-7.000	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000
5221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-368.212	-500.000	-420.000	-300.000	-300.000	-300.000
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	-37.877	-40.000	-37.500	-35.000	-32.500	-32.500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme	-35.473	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5232100	Erst. andere Jugendhilfeträger	-143.160	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5232200	Erstattung Personal-/Sachkosten an andere Gemeinde	-7.074	-12.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5232300	Erstattung Personal-/Sachkosten an Zweckverband		-85.800	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5233000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v Zweckv	-519.121	-294.200	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-715.192	-710.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	-294.282	-315.000	-350.000	-328.000	-328.000	-328.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-1.207.887	-1.212.073	-1.127.868	-1.160.793	-1.183.799	-1.184.779
5241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-900.835	-953.428	-902.832	-918.049	-928.544	-928.544
5241100	Gebäudereinigung	-904.670	-1.017.000	-1.263.000	-1.326.500	-1.393.123	-1.463.028
5241105	Gebäudereinigung (BgA Sport)	-2.155					
5241200	Bewirtschaftung Brunnen	-5.518	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-39.261	-50.800	-48.950	-51.350	-52.750	-53.550
5242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-14.096	-10.250	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-240.970	-257.900	-255.400	-250.900	-250.900	-250.900
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-3.557	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-305.341	-454.720	-425.090	-425.090	-425.090	-425.090
5255100	Unterhaltung des sonstigen bew. Ver. Digital.		-10.000	-57.000	-40.000	-40.000	-40.000
5271000	Lernmittel	-127.050	-144.350	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.082.214	-1.391.126	-1.201.280	-1.071.280	-1.026.280	-1.092.430
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-13.101	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281100	sonstige Schulausgaben	-37.476	-581.500	-120.500	-47.500	-47.500	-47.500
5281200	sonstige Sachausgaben	-130.949	-185.200	-205.950	-186.950	-186.950	-186.950
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-12.916	-23.746	-23.200	-14.200	-14.200	-19.200

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5281300	Aufwendungen Mittagstisch	-106.490	-112.860	-124.800	-108.420	-108.420	-108.420
5281400	Städtepartnerschaften	-5.930	-4.500	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
5281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-79.340	-73.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
5281800	Ehrengaben Jubiläen	-2.649	-1.965	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW	-13.856	-108.800	-266.600	-128.500		
5281950	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW ZD	-418					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-574.606	-2.705.750	-2.856.150	-2.638.250	-1.804.750	-1.797.250
5291100	Schülerbeförderungskosten	-416.124	-516.000	-496.500	-496.500	-496.500	-496.500
5291200	Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte	-8.021	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.621.335	-16.273.470	-15.833.119	-13.669.222	-12.801.346	-12.906.781
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.697.834	-5.285.651	-5.103.916	-5.258.167	-5.258.167	-5.258.167
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-487.179	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	bilanzielle Abschreibung	-5.185.013	-5.410.651	-5.228.916	-5.383.167	-5.383.167	-5.383.167
5312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-48.600	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-7.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh			-616.000	-500.000	-500.000	-500.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-2.651.409	-2.898.681	-3.061.260	-3.220.700	-3.421.900	-3.523.100
5317100	Förderung Familien		-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	-10.114.048	-11.703.427	-12.607.632	-14.170.454	-15.312.630	-16.482.585
5317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver	-426.362	-300.678	-427.142	-449.552	-469.717	-490.036
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-284.934	-365.176	-406.515	-420.580	-440.580	-460.580
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjähriger	-20.041		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5331100	Laufende und Einmalige Hilfen AsylbLG	-1.118.479	-1.400.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien-	-409.286	-350.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5331220	Sozialpädagogische Familienhilfe -Einzelpersonen-	-113.756	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5331300	Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-119.411	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5331310	ambulante Maßn. Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-22.225	-24.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5331320	Vollzeitpflege Minder- und Vollj. in Erziehungsst	-57.057		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5331400	Erst. Adoptionsvermittlungsstelle	-18.889	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331700	Fortbildungsmaßn. Jugendpflege	-63	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331800	sonst. Maßnahmen der Jugendpflege	-7.889	-14.000	-23.200	-16.200	-16.200	-16.200
5331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	-359	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331910	Maßnahmen Jugendsozialarbeit	-17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331920	Fortbildungsmaßn. Tageseinrichtungen	-724	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5331930	Kosten der Tagespflege	-1.154.994	-1.515.405	-1.177.890	-1.291.556	-1.416.192	-1.552.854
5332400	Heimerziehung Minder- und Vollj.	-2.246.837	-2.300.000	-2.680.000	-2.380.000	-2.380.000	-2.380.000
5332410	ambulante Maßn. Heimerziehung Minder- und Vollj.	-11.560	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5332420	Mutter-Kind-Einrichtung	-217.975	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5332500	Erziehung in einer Tagesgruppe	-78.543	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßnahmen	-923.362	-1.016.000	-862.000	-912.000	-912.000	-912.000
5332620	Eingliederungshilfe teilstationäre Maßn.		-36.000				
5332630	Eingliederungshilfe stationäre Maßn.	-473.379	-410.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-770.794	-700.100	-811.440	-811.440	-811.440	-811.440
5339600	Jugendhilfe im Strafverfahren	-9.219	-10.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
5341000	Gewerbesteuerumlage	-889.552	-865.169	-825.843	-838.231	-850.804	-863.566

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-15.217.158	-16.064.262	-18.714.156	-19.350.437	-20.027.703	-20.668.589
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-470.245	-510.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
5376000	Kreisumlage Mehrbelastungen	-385.222	-398.132	-396.861	-412.934	-427.841	-427.841
5392000	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	-477.489	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
5395000	Verlustübernahmen bei Betrieben	-900.000					
15	Transferaufwendungen	-39.647.378	-41.802.929	-45.809.839	-47.973.984	-50.186.907	-52.288.691
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-35.870	-105.100	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
5412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-15.625	-21.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5412200	Ausbildung Feuerwehr	-23.202	-7.500	-38.500	-20.000	-20.000	-20.000
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-585	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412300	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-61.837	-89.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-245.440	-255.500	-308.000	-314.500	-320.500	-320.500
5421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger	-22.063	-25.000	-28.000	-29.000	-30.000	-30.000
5421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421300	Verdienstausfallentschädigungen	-1.731	-3.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
5422000	Mieten, Pachten	-1.302.631	-1.651.976	-1.201.095	-1.234.531	-1.168.567	-934.888
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-6.399	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5422100	Mieten Digitalisierung		-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5423000	Leasing	-3.654	-4.600				
5423060	Leasing Personal	-37.104	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-30.000
5424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-15.470	-15.987	-16.587	-16.887	-17.087	-17.287
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-200.609	-181.263	-180.230	-181.200	-184.400	-187.650
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-17.642	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-3.621	-18.803	-19.510	-19.510	-19.510	-19.510
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-53.406	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen	-524	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-18.477	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-64.425	-22.472	-22.692	-23.342	-23.342	-23.342
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-69.927	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5431500	Bücher und Zeitschriften	-4.291	-4.450	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-28.657	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431600	Kontoführungsgebühren	-61.170	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431700	Sachverständigen-, Gerichtskosten		-200				
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-65.026	-137.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5431800	Datenleitungen	-10.208	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5431900	Nebenkosten de Geldverkehrs	-664	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-184.935	-192.011	-222.550	-222.550	-222.550	-222.550
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-217.096	-195.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
5482000	Nachzahlungszinsen/ Säumniszuschläge	-16					
5491000	Verfüugungsmittel Bürgermeister	-1.498	-1.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-41.197	-45.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-518.450	-1.231.548	-931.121	-1.285.975	-1.285.975	-1.285.975
5495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-26.133	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-131.799	-454.200	-460.000	-210.000	-170.000	-170.000
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-22.003	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-348.212					

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Ergebnisplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5497050	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Budget ZD	-15.508					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.877.605	-5.084.110	-4.335.135	-4.460.345	-4.364.781	-4.139.552
17	= ordentliche Aufwendungen	-78.150.715	-89.571.178	-92.004.701	-92.511.679	-94.007.229	-96.258.777
18	=ordentliches Ergebnis	-3.738.649	-7.696.047	-7.324.827	-5.822.092	-5.612.979	-6.014.635
4615000	Zinserträge aus Swap-Verträgen	5.663	4.119	480			
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	17.070					
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	487.676	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.344.607	1.196.200	1.152.620	1.076.566	1.037.762	998.958
19	Finanzerträge	1.855.016	1.203.319	1.156.100	1.079.566	1.040.762	1.001.958
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-609	-570	-520	-468	-420	-375
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-547.454	-1.179.173	-1.525.523	-1.760.694	-1.814.566	-1.767.785
5517010	Zinsaufwendungen Kassenkredite Kreditinstitute	-80.667	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-628.730	-1.279.743	-1.626.043	-1.861.162	-1.914.986	-1.868.160
21	= Finanzergebnis	1.226.286	-76.424	-469.943	-781.596	-874.224	-866.202
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.512.363	-7.772.471	-7.794.770	-6.603.688	-6.487.203	-6.880.837
4911100	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/Gutschriften"	52					
4912000	periodenfremde Erträge	173.273					
4914000	Außerordentliche Erträge priv.rechtlich	200					
23	außerordentliche Erträge	173.524					
5911100	Ausbuchung "Kleinbeträge"	-9					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-428.027					
5912050	periodenfremde Aufwendungen Budget ZD	-5.483					
24	außerordentliche Aufwendungen	-433.519					
25	= außerordentliches Ergebnis	-259.995					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.772.358	-7.772.471	-7.794.770	-6.603.688	-6.487.203	-6.880.837
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.114.650	11.114.950	11.114.950	11.114.950	11.114.950
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	558.405					
4811300	Erträge nach i.V.	41.050					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	2.671.133					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	5.533.708					
4811600	Korrektur Abschreibung nach i.V.	1.817.631					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.621.927	11.114.650	11.114.950	11.114.950	11.114.950	11.114.950
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.114.650	-11.114.950	-11.114.950	-11.114.950	-11.114.950
5811200	Korrektur Auflösung Sonderposten nach i.V.	-558.405					
5811300	Korrektur Erträge nach i.V.	-41.050					
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-2.671.133					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-5.533.708					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.817.631					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.621.927	-11.114.650	-11.114.950	-11.114.950	-11.114.950	-11.114.950
29	= Teilergebnis	-2.772.358	-7.772.471	-7.794.770	-6.603.688	-6.487.203	-6.880.837
5611000	- Globaler Minderaufwand		1.791.424	1.840.095	1.850.234	1.880.146	1.925.177
30	Globaler Minderaufwand		1.791.424	1.840.095	1.850.234	1.880.146	1.925.177
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-2.772.358	-5.981.047	-5.954.675	-4.753.454	-4.607.057	-4.955.660

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.997.643	44.609.025	49.173.904	50.699.005	52.172.229	52.850.312
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.818.077	25.645.977	23.464.585	23.674.888	24.021.642	25.098.086
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	658.507	582.100	749.020	609.020	604.020	599.020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.186.038	4.156.982	4.297.115	4.424.008	4.426.008	4.428.008
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.529	292.010	304.143	299.143	319.770	310.370
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.554.801	2.166.032	1.924.613	2.044.433	2.034.433	2.138.309
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.635.514	1.603.500	1.411.706	1.434.220	1.426.740	1.419.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.286.768	1.203.319	1.156.100	1.079.566	1.040.762	1.001.958
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.445.877	80.258.945	82.481.186	84.264.283	86.045.604	87.845.463
10	- Personalauszahlungen	-17.359.166	-17.910.954	-18.461.467	-18.710.149	-18.987.937	-19.269.891
11	- Versorgungsauszahlungen	-789.992	-1.729.709	-1.729.709	-1.729.709	-1.729.709	-1.729.709
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.918.460	-16.273.470	-15.833.119	-13.669.222	-12.801.346	-12.906.781
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.557.972	-1.279.743	-1.626.043	-1.861.162	-1.914.986	-1.868.160
14	- Transferauszahlungen	-39.409.088	-41.802.929	-45.809.839	-47.973.984	-50.186.907	-52.288.691
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.118.790	-3.367.362	-2.919.014	-2.939.370	-2.883.806	-2.658.577
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.153.467	-82.364.167	-86.379.191	-86.883.596	-88.504.691	-90.721.809
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.292.410	-2.105.222	-3.898.005	-2.619.313	-2.459.087	-2.876.346
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.438.168	14.173.188	14.107.218	22.709.645	5.637.545	6.550.776
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.075					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		3.000				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.453.243	14.176.188	14.107.218	22.709.645	5.637.545	6.550.776
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-125.123	-88.000	-1.520.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.386.490	-13.032.500	-21.358.400	-26.154.484	-5.268.900	-3.409.900
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-763.521	-2.555.400	-2.832.800	-1.313.500	-980.000	-744.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.865					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.838.584	-1.913.268	-1.584.028	-1.405.627	-56.945	-58.239
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-19.128.584	-17.589.168	-27.295.228	-28.893.611	-6.325.845	-4.232.639
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-12.675.341	-3.412.980	-13.188.010	-6.183.966	-688.300	2.318.137
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-9.382.931	-5.518.201	-17.086.015	-8.803.279	-3.147.387	-558.209
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	18.000.000	12.041.310	13.188.010	6.183.966	688.300	
34	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssich.						
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	-919.688	-1.556.172	-2.090.767	-1.644.317	-1.768.194	-1.832.823
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.080.312	10.485.138	11.097.243	4.539.649	-1.079.894	-1.832.823
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.697.381	4.966.937	-5.988.772	-4.263.630	-4.227.281	-2.391.032
40A	korrigierter Anfangsbestand Finanzmittel	1.841.535	9.696.436	14.663.373	8.674.601	4.410.971	183.690
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	157.520					
41	= Liquide Mittel	9.696.436	14.663.373	8.674.601	4.410.971	183.690	-2.207.342

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6011000	Grundsteuer A	50.047	50.674	47.000	47.000	47.000	47.000
6012000	Grundsteuer B	8.565.366	7.826.000	10.095.600	10.095.600	10.095.600	10.095.600
6013000	Gewerbesteuer	11.335.472	11.000.000	12.134.831	12.316.854	12.501.607	11.940.340
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.370.746	21.837.029	22.884.780	24.097.673	25.278.459	26.415.990
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.213.915	1.238.907	1.291.695	1.321.404	1.354.440	1.384.237
6031000	Vergnügungssteuer	81.056	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6032000	Hundesteuer	280.052	321.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6051000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	2.100.991	2.218.095	2.261.905	2.361.429	2.434.633	2.505.238
6051100	Leistungen nach §21 GFG		37.320	38.093	39.045	40.490	41.907
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.997.643	44.609.025	49.173.904	50.699.005	52.172.229	52.850.312
6111000	Schlüsselszuweisungen vom Land	6.727.532	10.007.784	7.837.562	8.033.501	8.330.740	8.622.316
6140500	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	88.127	176.076	120.000			
6140500	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	88.127	176.076	120.000			
6141000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.745.166	13.071.412	12.597.385	12.535.206	12.380.393	12.938.708
6141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf.,Kitaplus, Verfü	985.504	498.011	457.337	479.752	499.916	520.232
6141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	974.958	1.632.274	2.158.560	2.417.656	2.606.820	2.808.057
6141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget	12.000	203.365	173.686	146.718	146.718	146.718
6142000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Gem. (GV)	234.334	5.000		5.000		5.000
6148000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen	3.500		5.000	5.000	5.000	5.000
6148100	Zuweisung KSK-Stiftung	46.955	52.055	52.055	52.055	52.055	52.055
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land			63.000			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.818.077	25.645.977	23.464.585	23.674.888	24.021.642	25.098.086
6211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einri	282.341	368.100	285.500	380.500	375.500	370.500
6211050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	180.074					
6211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	2.906	29.000	33.500	33.500	33.500	33.500
6211400	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.020					
6211700	Sonstige Kostenersätze und -beiträge			20	20	20	20
6221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	140.171	185.000	430.000	195.000	195.000	195.000
6221050	Kostenerstattungen andere soz. Träger	51.996					
03	sonstige Transfereinzahlungen	658.507	582.100	749.020	609.020	604.020	599.020
6311000	Verwaltungsgebühren	543.868	629.400	602.100	601.600	601.600	601.600
6311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	7.750	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.362.766	3.123.542	3.333.696	3.461.089	3.457.089	3.459.089
6321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	13.784	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321050	Gebühren Sondernutzung	10.372	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321100	Veranstaltungsentgelte	3.378	3.100	3.100	3.100	9.100	9.100
6321200	Benutzungsentgelte Oberschmitte 13/15	7.205	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6321900	Einzahlungen Tagespflege	236.915	338.940	311.219	311.219	311.219	311.219
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.186.038	4.156.982	4.297.115	4.424.008	4.426.008	4.428.008
6411000	Mieten und Pachten	33.160	34.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6411010	Mieten und Pachten Amt 62	180.731	201.260	180.293	180.293	200.920	186.520
6411100	Erstattung Nebenkosten	17.519	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
6422000	Einzahlungen aus dem Verkaufserlösen	2	200	300	300	300	300
6461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.595	44.800	44.550	44.550	44.550	44.550
6461120	Nutzungsentgelt Dienstfahrrad LOGA	37.179		30.000	25.000	25.000	30.000
6461200	Vermischte Einnahmen	8.343	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	308.529	292.010	304.143	299.143	319.770	310.370

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Finanzplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6481000	Erstattungen vom Land	523.119	672.752	596.008	626.008	596.008	677.008
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	121.361	1.043.600	903.100	993.100	1.013.100	1.033.100
6482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	206.900	196.350	197.045	197.045	197.045	199.921
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	158	170	170	170	170	170
6484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	58.300					
6485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	2.122	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6485100	Erstattungen SEL	7	50	50	50	50	50
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	516.704	68.710	34.500	50.600	50.600	50.600
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	126.129	132.400	141.740	125.460	125.460	125.460
6488010	Erstattungen Personal von übrigen Bereichen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.554.801	2.166.032	1.924.613	2.044.433	2.034.433	2.138.309
6511000	Konzessionsabgaben	868.939	1.050.000	880.000	880.000	880.000	880.000
6521000	Einzahlungen aus Steuern	931.739					
6561000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder u.a.)	113.001	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
6562000	Mahngebühren	3.996	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	12.424	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach §233a AO	28.882	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	14.061	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6562300	Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	69.689	100.000	70.000	100.000	100.000	100.000
6563000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaf	170.077	170.000	180.206	172.720	165.240	157.900
6564100	Abrechnung Porto- u. Telefongebühren		2.000				
6565000	Schadenersatzzahlungen	276.441					
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	303					
6591020	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/ Gutschriften"	51					
6591030	periodenfremde Erträge	145.709					
6591050	außerordentliche Erträge priv. rechtlich	200					
07	sonstige Einzahlungen	2.635.514	1.603.500	1.411.706	1.434.220	1.426.740	1.419.400
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	19.761	4.119	480			
6618000	Zinseinzahlungen von so. inländischen Bereich	482.661	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligun	902.357	1.196.200	1.152.620	1.076.566	1.037.762	998.958
6691000	sonstige Einzahlungen	881.990					
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.286.768	1.203.319	1.156.100	1.079.566	1.040.762	1.001.958
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.445.877	80.258.945	82.481.186	84.264.283	86.045.604	87.845.463
7011000	Bezüge Beamte -LOGA-	-1.572.012	-1.555.928	-1.530.113	-1.553.065	-1.576.361	-1.600.007
7011005	Bezüge Beamte (nicht LOGA)	600					
7012000	Bezüge Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-11.233.380	-12.220.414	-12.743.691	-12.913.971	-13.112.181	-13.313.363
7012005	Bezüge Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	63.130					
7019000	Bezüge sonstige Beschäftigte	-1.397					
7019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-337.803	-361.960	-111.600	-111.600	-111.600	-111.600
7021000	Beiträge zu VK für Beamte	-930.460	-225.651	-225.651	-225.651	-225.651	-225.651
7022000	Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte LOGA	-882.956	-919.182	-982.986	-997.731	-1.012.697	-1.027.888
7022005	Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte (nicht L	4.753					
7029000	Beiträge zu VK für sonstige Beschäftigte	-45					
7029100	Beiträge zu VK für sonstige Beschäftigte einzelne	-22.194	-24.300	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
7032000	Beiträge zur grs. SV für Tariflich Beschäftigte	-2.326.307	-2.453.519	-2.713.676	-2.754.381	-2.795.697	-2.837.632
7032005	Beiträge zur grs. SV für Tariflich Beschäftigte n	11.556					

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Besch.	-132.651	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
10	Personalauszahlungen	-17.359.166	-17.910.954	-18.461.467	-18.710.149	-18.987.937	-19.269.891
7121000	Versorgungskassenbeiträge inaktive Beamte	-591.014	-1.379.709	-1.379.709	-1.379.709	-1.379.709	-1.379.709
7141000	Beihilfen, Unterstützungs-., Versorgungsempf.	-198.977	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
11	Versorgungsauszahlungen	-789.992	-1.729.709	-1.729.709	-1.729.709	-1.729.709	-1.729.709
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-1.251.374	-2.532.213	-1.903.100	-1.493.640	-1.528.640	-1.493.640
7212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-342.610	-1.356.189	-1.263.799	-421.200	-426.300	-431.400
7212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-166.230	-139.600	-363.600	-163.600	-163.600	-163.600
7221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-26.271	-74.000	-74.000	-39.000	-39.000	-39.000
7221010	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Amt 67	-19.579	-37.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
7221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-192.259	-118.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
7221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-1.631	-7.000	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000
7221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-251.782	-500.000	-420.000	-300.000	-300.000	-300.000
7231000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Land	-42.862	-40.000	-37.500	-35.000	-32.500	-32.500
7232000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Gemeinde	-37.625	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
7232100	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	-111.974	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7232200	Erstattung Personal-/Sachkosten an andere Gemeinde	-7.074	-12.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7232300	Erstattung Personal-/Sachkosten an Zweckverband		-85.800	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7233000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Zweckverb	-257.648	-294.200	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
7235000	Erstattungen aus lauf. Verw. Verb. Unternehmen	-890.933	-710.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
7237000	Erstattungen a. lauf. Verw. privaten Unternehmen	-293.643	-315.000	-350.000	-328.000	-328.000	-328.000
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen	-1.053.761	-1.212.073	-1.127.868	-1.160.793	-1.183.799	-1.184.779
7241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-835.586	-953.428	-902.832	-918.049	-928.544	-928.544
7241100	Gebäudereinigung	-876.683	-1.017.000	-1.263.000	-1.326.500	-1.393.123	-1.463.028
7241105	Gebäudereinigung (BgA Sport)	-2.155					
7241200	Bewirtschaftung Brunnen	-5.514	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-38.505	-50.800	-48.950	-51.350	-52.750	-53.550
7242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-16.365	-10.250	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-240.161	-257.900	-255.400	-250.900	-250.900	-250.900
7251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-3.506	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermö.	-424.796	-454.720	-425.090	-425.090	-425.090	-425.090
7255100	Unterhaltung des sonstigen bew. Ver. Digital.		-10.000	-57.000	-40.000	-40.000	-40.000
7271000	Lernmittel	-127.244	-144.350	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-1.049.696	-1.391.126	-1.201.280	-1.071.280	-1.026.280	-1.092.430
7281050	Auszahlungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-12.710	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7281100	sonstige Schulausgaben	-33.985	-581.500	-120.500	-47.500	-47.500	-47.500
7281200	sonstige Sachausgaben (u.a. Heimatpublikationen)	-143.211	-185.200	-205.950	-186.950	-186.950	-186.950
7281210	andere sonstige Sachausgaben	-4.589	-23.746	-23.200	-14.200	-14.200	-19.200
7281300	Aufwendungen Mittagstisch	-114.301	-112.860	-124.800	-108.420	-108.420	-108.420
7281400	Städtepartnerschaften	-5.930	-4.500	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
7281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-61.574	-73.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
7281800	Ehrengaben Jubiläen	-2.062	-1.965	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7281900	Aus. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW	-13.856	-108.800	-266.600	-128.500		
7281950	Aus. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW ZD	-418					
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	-520.013	-2.705.750	-2.856.150	-2.638.250	-1.804.750	-1.797.250
7291100	Schülerbeförderung	-424.767	-516.000	-496.500	-496.500	-496.500	-496.500

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7291200	Aus- und Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	-13.573	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.918.460	-16.273.470	-15.833.119	-13.669.222	-12.801.346	-12.906.781
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	-609	-570	-520	-468	-420	-375
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-556.239	-1.179.173	-1.525.523	-1.760.694	-1.814.566	-1.767.785
7517010	Zinsauszahlungen Kassenkredite Kreditinstitute	-80.667	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7591010	außerordentliche Aufwendungen	-84					
7591030	periodenfremde Aufwendungen	-365.882					
7591036	periodenfremde Aufwendungen Budget ZD	-5.483					
7599000	sonstige Auszahlungen	-549.008					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.557.972	-1.279.743	-1.626.043	-1.861.162	-1.914.986	-1.868.160
7312000	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-41.000					
7312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-48.600	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7313000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-9.375	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7315000	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unterneh			-616.000	-500.000	-500.000	-500.000
7317000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	-2.651.409	-2.898.681	-3.061.260	-3.220.700	-3.421.900	-3.523.100
7317100	Förderung Familien		-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	-10.189.654	-11.703.427	-12.607.632	-14.170.454	-15.312.630	-16.482.585
7317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver	-466.403	-300.678	-427.142	-449.552	-469.717	-490.036
7318000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-345.733	-365.176	-406.515	-420.580	-440.580	-460.580
7331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjährige	-24.624		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7331100	Laufende und Einm. Hilfen a. Einrichtungen AsylBLG	-1.203.391	-1.400.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
7331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien	-399.882	-350.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
7331220	Sozialpädagogische Familienhilfe -Einzelper	-121.415	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7331300	Familienpflegekosten (Minder- und Vollj.)	-125.960	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7331310	Familienpflegekosten -ambulante Maßn.-	-23.946	-24.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
7331320	Familienpflegekosten in Erziehungsstellen	-59.034		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7331400	Erstattungen Adoptionsvermittlungsstelle	-18.889	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7331700	Fortbildungsmaßnahmen Jugendpflege	-63	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7331800	sonstige Maßnahmen der Jugendpflege	-4.971	-14.000	-23.200	-16.200	-16.200	-16.200
7331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	-359	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7331910	Maßnahmen Jugendsozialarbeit	-17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7331920	Fortbildungsmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kind.	-724	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7331930	Kosten der Tagespflege	-1.028.004	-1.515.405	-1.177.890	-1.291.556	-1.416.192	-1.552.854
7332400	Heimerziehung (Minder- und Volljährige)	-2.185.171	-2.300.000	-2.680.000	-2.380.000	-2.380.000	-2.380.000
7332410	Heimerziehung -ambulante Maßn.	-10.722	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7332420	Mutter-Kind-Einrichtung	-231.556	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7332500	Erziehung in einer Tagesgruppe	-70.616	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßn.	-917.257	-1.016.000	-862.000	-912.000	-912.000	-912.000
7332620	Eingliederungshilfe teilstationär		-36.000				
7332630	Eingliederungshilfe vollstationär	-473.932	-410.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-710.382	-700.100	-811.440	-811.440	-811.440	-811.440
7339600	Jugendhilfe im Strafverfahren	-8.345	-10.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
7341000	Gewerbesteuerumlage	-491.617	-865.169	-825.843	-838.231	-850.804	-863.566
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-15.217.158	-16.064.262	-18.714.156	-19.350.437	-20.027.703	-20.668.589
7373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-562.684	-510.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7376000	Kreisumlage Mehrbelastungen	-385.222	-398.132	-396.861	-412.934	-427.841	-427.841
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	-3.480					
7392000	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	-477.489	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
7395000	Verlustübernahmen bei Betrieben	-900.000					
14	Transferauszahlungen	-39.409.088	-41.802.929	-45.809.839	-47.973.984	-50.186.907	-52.288.691
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7412000	Besondere zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	-46.162	-105.100	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
7412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7412150	Dienstreisen - LOGA-	-15.625	-21.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7412200	Ausbildung Feuerwehr	-24.175	-7.500	-38.500	-20.000	-20.000	-20.000
7412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-419	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7412300	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-54.654	-89.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-238.184	-255.500	-308.000	-314.500	-320.500	-320.500
7421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger	-6.585	-25.000	-28.000	-29.000	-30.000	-30.000
7421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7421300	Verdienstausfallentschädigungen		-3.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.328.459	-1.651.976	-1.201.095	-1.234.531	-1.168.567	-934.888
7422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-6.454	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7422100	Mieten Digitalisierung		-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7423000	Leasing	-4.040	-4.600				
7423050	Leasing ZD	-500					
7423060	Leasing Personal	-36.447	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-30.000
7424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-15.470	-15.987	-16.587	-16.887	-17.087	-17.287
7431000	Geschäftsauszahlungen	-195.028	-181.263	-180.230	-181.200	-184.400	-187.650
7431050	Geschäftsauszahlungen Budget ZD	-17.624	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-3.567	-18.803	-19.510	-19.510	-19.510	-19.510
7431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-52.992	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
7431200	sonstige Geschäftsausgaben	-753	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7431250	sonstige Geschäftsausgaben Budget ZD	-17.912	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7431400	Post- und Fernmeldegebühren	-52.475	-22.472	-22.692	-23.342	-23.342	-23.342
7431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-80.052	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7431500	Bücher und Zeitschriften	-4.764	-4.450	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
7431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-32.796	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7431600	Kontoführungsgebühren	-60.050	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7431700	Sachverständigen-, Gerichtskosten		-200				
7431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-93.097	-137.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7431800	Datenleitungen EDV	-9.821	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7431900	Nebenkosten des Geldverkehrs	-632	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-430.950	-192.011	-222.550	-222.550	-222.550	-222.550
7441050	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Budget Z	-216.768	-195.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
7482000	Nachzahlungszinsen/ Säumniszuschläge	-1.123					
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.498	-1.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7492000	Fraktionszuwendungen	-40.200	-45.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
7495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach §233 a AO	-26.133	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7499000	Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwalt	-2.882					
15	sonstige Auszahlungen	-3.118.790	-3.367.362	-2.919.014	-2.939.370	-2.883.806	-2.658.577

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Finanzplan							
Stadt Leichlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.153.468	-82.364.167	-86.379.191	-86.883.596	-88.504.691	-90.721.809
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.292.409	-2.105.222	-3.898.005	-2.619.313	-2.459.087	-2.876.346
6810500	Investitionszuweisungen vom Bund	1.240.183	1.188.883	234.383			
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	5.197.986	12.984.305	13.872.835	22.709.645	5.637.545	6.550.776
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.438.168	14.173.188	14.107.218	22.709.645	5.637.545	6.550.776
6821000	Einz. aus d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	15.075					
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.075					
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		3.000				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		3.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.453.243	14.176.188	14.107.218	22.709.645	5.637.545	6.550.776
7821000	Az für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.123	-88.000	-1.520.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-125.123	-88.000	-1.520.000	-20.000	-20.000	-20.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-863.000	-165.000	-4.683.684	-425.000	-25.000
7851010	Auszahlungen für Hochbau Verwaltungssteuerung	-51.560	-30.000				
7851020	Auszahlungen für Hochbau Schulen	-6.258.291	-7.200.000	-6.815.000	-3.385.000		
7851030	Auszahlungen für Hochbau Sportstätten	-2.198.125	-500.000	-5.300.000	-6.107.900		
7851050	Auszahlungen für Hochbau übrige Aufgabenbe.	-3.831.342	-2.598.500	-1.212.400	-7.825.400	-25.400	-25.400
7852030	Auszahlungen für Tiefbau Sportstätten	-279.231		-1.025.000	-2.500	-2.500	-2.500
7852050	Auszahlungen für Tiefbau übrige Aufgabenbereiche	-16.171		-600.000			
7852060	Auszahlungen für Tiefbau Straßen	-501.760	-945.000	-4.245.000	-2.830.000	-3.186.000	-2.186.000
7853000	Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen		-101.000	-592.000	-301.000	-301.000	-301.000
7853020	Auszahlungen für Sonstige Baum. Schulen	-53.225					
7853030	Auszahlungen für Sonstige Baum. Sportstätten	-27.214	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7853050	Auszahlungen für Sonstige Baum. übrige Aufgabenberei	-1.169.571	-722.000	-781.000	-400.000	-710.000	-250.000
7853060	Auszahlungen für Sonstige Baum. Straßen		-47.000	-42.000	-38.000	-38.000	-39.000
7853070	Auszahlungen für Sonstige Baum. Verkehr		-25.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.386.490	-13.032.500	-21.358.400	-26.154.484	-5.268.900	-3.409.900
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. > 800 € Netto	-615.332	-2.070.200	-2.347.800	-1.078.500	-785.000	-549.500
7833000	Auszahlung für Festwerte	-148.190	-485.200	-485.000	-235.000	-195.000	-195.000
26	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-763.521	-2.555.400	-2.832.800	-1.313.500	-980.000	-744.500
7848000	Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Finanzanl.	-14.865					
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.865					
7817000	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-1.582.159	-1.350.000	-1.530.000	-1.350.000		
7818000	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-2.256.425	-563.268	-54.028	-55.627	-56.945	-58.239
29	sonstige Investitionsauszahlungen	-3.838.584	-1.913.268	-1.584.028	-1.405.627	-56.945	-58.239
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.128.583	-17.589.168	-27.295.228	-28.893.611	-6.325.845	-4.232.639
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.675.340	-3.412.980	-13.188.010	-6.183.966	-688.300	2.318.137
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.382.931	-5.518.202	-17.086.015	-8.803.279	-3.147.387	-558.209
6927000	Einzahlungen aus Krediten Kreditinsti	18.000.000	12.041.310	13.188.010	6.183.966	688.300	
33	Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	18.000.000	12.041.310	13.188.010	6.183.966	688.300	
7921000	Tilgung von Krediten vom Land	-4.659	-4.707	-4.760	-4.801	-4.850	-4.900
7927000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	-915.029	-1.551.465	-2.086.007	-1.639.516	-1.763.344	-1.827.923
35	Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	-919.688	-1.556.172	-2.090.767	-1.644.317	-1.768.194	-1.832.823
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.080.312	10.485.138	11.097.243	4.539.649	-1.079.894	-1.832.823

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Finanzplan

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.697.381	4.966.937	-5.988.772	-4.263.630	-4.227.281	-2.391.032
40A	korrigierter Anfangsbestand Finanzmittel	1.841.535	9.696.436	14.663.373	8.674.601	4.410.971	183.690
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	157.520					
41	= Liquide Mittel	9.696.436	14.663.373	8.674.601	4.410.971	183.690	-2.207.342

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Investitionen				
Stadt Leichlingen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
A661201001 Scharniergelenk Neukirchener Str. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-180.000 -180.000			
A661202001 Investitionskostenzuschuss Straßenbeleuchtung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.350.000 -1.350.000	-675.000 675.000 -1.350.000		
I030110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000
I030110002 Erwerb Verm.gegenst. EDV 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-90.000 -105.000	-90.000 -100.000	-90.000 -100.000	-90.000 -90.000
I100106001 Erwerb Verm.gegenst. Zentrale Dienste 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
I10F010601 Festwert Schränke, Stühle, Tische ZD 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
I190113004 Sanierung GGS Büscherhof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000 -950.000			
I190207002 Erwerb Fahrzeug Jugendfeuerwehr 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-7.000 -7.000			
I190801007 Sanierung Sporthalle Büscherhof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000 -250.000			
I320201001 Erwerb Fahrzeuge Ordnungsamt 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-35.000 -35.000			
I320201002 bauliche Änderungen allg. Gefahrenabwehr 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-134.000 -134.000			
I320201003 Erwerb Verm.gegenst. allg. Gefahrenabwehr 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-23.000 -23.000			
I320203001 Erwerb Verm.gegenst. Verkehrslenkung 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-7.000 -7.000			
I320207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-93.300 -93.300	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000
I320207002 Fahrzeuge Feuerwehr LZ I 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-707.500 -707.500			
I320207003 Fahrzeuge Feuerwehr LZ II 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-110.000 -110.000			
I320207004 Fahrzeuge Feuerwehr LZ III 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-110.000 -110.000	-450.000 -450.000 (-450.000)		
I320207006 Erwerb Software-Lizenzen Feuerwehr 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-16.000 -16.000			
I320207007 Erwerb Betriebsvorrichtung Feuerwehr 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -200.000			
I32F020701 Festwerte Feuerwehr 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000
I330110001 Erwerb Software-Lizenzen Digitalisierung 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-123.000 -123.000	-40.000 -40.000	-30.000 -30.000	-20.000 -20.000
I400301001 Erwerb Verm.gegenst. Grundschulen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-22.500 -72.500	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
I400301002 Erwerb Verm.gegenst. Gymnasium 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-22.000 -37.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000
I400301003 Erwerb Verm.gegenst. Sekundarschule 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Investitionen				
Stadt Leichlingen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I400401001 Erwerb Verm.gegenst. Musikschule 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
I400801001 Erwerb Verm.gegenst. SP Balken Aue 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.000 -5.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I400801002 Erwerb Verm.gegenst. SP Witzhelden 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I400801003 Erwerb Verm.gegenst. Sporthallen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-18.000 -18.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
I400801004 Erwerb Verm.gegenst. SP HW 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-15.000		
I401504001 Erwerb Verm.gegenst. Mensa 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
I40F030101 Festwerte Grundschulen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-260.000 -260.000	-50.000 -50.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
I40F030102 Festwerte Gymnasium 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-56.000 -56.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
I40F030103 Festwerte Sekundarschule 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.000 -14.000	-24.000 -24.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000
I42F040201 Festwert Medien Bücherei 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
I500505001 Erwerb Verm.gegenst. Einrichtungen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-60.000 -60.000			
I510601001 Erwerb Verm.gegenst. Jugendzentrum 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.500 -13.500	-1.500 -13.000	-1.500 -12.500	-1.500 -1.500
I510601002 Erwerb Verm.gegenst. Kita Büscherhof 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
I510601003 Erwerb Verm.gegenst. Kita Förstchen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.000 -2.000	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
I610112001 Grunderwerb/ -veräußerung 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-510.000 -510.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
I610112002 Straßenlanderwerb/ -veräußerung 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
I620111001 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000
I620111002 Erwerb bebauter Grundstücke 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-1.000.000 -1.000.000			
I620113001 bauliche Änderungen Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000 -215.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
I620113003 Erwerb von Immobilien 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-400.000 -400.000 (-400.000)	-400.000 -400.000 (-400.000)	
I620113006 Neubau Kindertagesstätte 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	447.750 447.750			
I620113017 bauliche Änderungen Schulzentrum 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000 -630.000			
I620113018 bauliche Änderungen Sekundarschule HW 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.000 630.000 -1.800.000	1.470.000 1.470.000		
I620113019 bauliche Änderungen Aula HW 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.285.000 2.100.000	1.515.000 4.900.000		

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Investitionen				
Stadt Leichlingen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.385.000	-3.385.000 (-3.385.000)		
I620113023 bauliche Änderungen LZ I 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.000 -437.000			
I620113024 Erwerb Verm.gegenst. Amt 62 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-22.000 -22.000			
I620113027 Neubau Toilettenhäuschen Stadtpark 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.400 -25.400	-25.400 -25.400 (-25.400)	-25.400 -25.400 (-25.400)	-25.400 -25.400 (-25.400)
I620113028 Erwerb Fahrzeuge 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.000 18.000 -30.000			
I620113029 Erweiterung OGS Uferstr. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.203.127 1.203.127			
I620113030 Neubau Kita Balkler Aue 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000 -200.000	-7.015.200 784.800 -7.800.000 (-7.800.000)		
I620113032 Erweiterung GGS Bennert 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000			
I620113033 Erwerb Flüchtlingsunterkunft (Gebäude) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000 -500.000			
I620113034 Umbau soziokulturelles Zentrum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	 	-1.703.474 2.555.210 -4.258.684 (-4.258.684)		
I620801001 Erwerb Verm.gegenst. Sportstätten Amt 62 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.000 -2.000			
I620801004 bauliche Änderungen SPH Am Hammer 12 HW 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.667.630 3.332.370 -5.000.000	1.667.630 7.775.530 -6.107.900 (-6.107.900)		
I620801005 Neubau Sporthalle Witzhelden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000			
I660113001 bauliche Änderungen Außenanlagen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-591.000 -591.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000
I660801002 bauliche Änderungen SPZ Witzhelden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000 -1.000.000			
I660801003 bauliche Änderungen SP Balkler Aue 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000 -25.000	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
I661201001 Verkehrswege 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000 -535.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000
I661201002 Aufbauten öffentl. Verkehrsfläche 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000 -22.000	-18.000 -18.000	-18.000 -18.000	-19.000 -19.000
I661201003 bauliche Änderungen Brücken 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000 -60.000			
I661201005 Umsetzung InHK Verkehrsflächen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.060 378.940 -600.000			
I661201009 Verkehrswege HW 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-500.000	500.000 930.000		

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Investitionen				
Stadt Leichlingen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-430.000		
I661201010 bauliche Änderungen Hochwasserschutzmauern	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-250.000)	(-250.000)	(-250.000)
I661201011 Sanierung Brückenstraße	-250.000	-700.000	700.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.000.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-700.000	-300.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-700.000)	(-300.000)	
I661201012 Sanierung Moltkestraße		-650.000	380.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.080.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-650.000	-700.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-650.000)	(-700.000)	
I661201013 Umbau Bahnhofvorplatz	-258.000	172.100		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.592.000	172.100		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.850.000			
I661201014 Alter Mühlenweg, Schnugsheide, Am Weißen Stein		-300.000	-1.436.000	1.448.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.884.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-1.436.000	-1.436.000
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-300.000)	(-1.436.000)	(-1.436.000)
I661201015 Ausbau Schützenstraße	-560.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000			
I661204001 bauliche Änderungen ÖPNV/SPNV	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	412.500	412.500	412.500	412.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
I661301001 bauliche Änderungen Kinderspielplätze	-475.000	-400.000	-650.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.000	-400.000	-650.000	-250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-350.000)	(-600.000)	
I670106001 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-399.500	-85.000	-280.000	-150.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-399.500	-85.000	-280.000	-150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-280.000)	
I670106002 Erwerb Verm.gegenst. Bauhof	-73.000	-30.500	-77.500	-3.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-73.000	-30.500	-77.500	-3.000
I670113001 Baumpflanzungen Außenanlagen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I670801001 Baumpflanzungen Sportstätten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I670801002 Erwerb Verm.gegenst. Sportstätten	-5.000			
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.000			
I670801003 Erwerb Fahrzeuge BGA Sport		-60.000		
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-60.000		
I671201001 Baumpflanzungen öffentl. Verkehrsfläche	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
I671303002 bauliche Änderungen Friedhöfe	-86.000		-60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.000		-60.000	
I67F010601 Festwerte Bauhof	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I67F120101 Festwerte öffentl. Verkehrsfläche	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Stadt Leichlingen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Verantwortlich	FbL 1 - BM Winter / 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 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land	303.762	384.000				
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	8.280	23.880	23.880	23.880	23.880	23.880
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	647.765	626.348	697.669	701.188	701.188	701.188
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.807	1.034.228	721.549	725.068	725.068	725.068
4311000	Verwaltungsgebühren	6.244	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			6.600	6.600	6.600	6.600
4321100	Veranstaltungsentgelte	2.763	3.100	3.100	3.100	9.100	9.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.007	8.700	15.300	15.300	21.300	21.300
4411000	Mieten und Pachten	18.080	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4411005	Mieten Dienstwohnungen ü. LOGA	18.966	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	150.713	169.250	150.209	150.209	170.836	170.836
4411100	Erstattung Nebenkosten	22.749	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4422000	Verkaufserlöse	2					
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1					
4461120	Nutzungsentgelt Dienstfahrrad LOGA	37.179		30.000	25.000	25.000	30.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	247.690	210.250	224.709	219.709	240.336	245.336
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	130.308	136.350	137.045	137.045	137.045	139.921
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	8.065					
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	4.280	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4485100	Erstattungen SEL	17	50	50	50	50	50
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	22.564	47.660	28.800	29.900	29.900	29.900
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.724	7.100	2.500	2.500	2.500	2.500
4488010	Erstattungen Personal von übrigen Bereichen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.957	243.160	220.395	221.495	221.495	224.371
4562000	Mahngebühren	1.786	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562300	Beitreibungsgebühren	68.453	100.000	70.000	100.000	100.000	100.000
4564100	Abrechnung Porto- u. Telefongebühren		2.000				
4565000	Schadenersatzzahlungen	3.973					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	41.114	39.256	37.008	37.008	37.008	37.008
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	559.263	6.251	505.447	521.250	534.288	545.517
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser	1.822	39.000	20.000	48.000		
4591150	Andere sonstige ordentliche Erträge - HW ZD	418					
07	sonstige ordentliche Erträge	676.828	206.507	652.455	726.258	691.296	702.525
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	5.798					
4711100	Aktivierete Eigenleistung Personalbudget	42.930					
08	aktivierete Eigenleistungen	48.728					
4721000	Bestandsveränderungen	-8.710					
09	Bestandsveränderungen	-8.710					
10	= ordentliche Erträge	2.104.307	1.702.845	1.834.408	1.907.830	1.899.495	1.918.600
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-822.726	-776.457	-720.679	-731.490	-742.459	-753.596
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	600					
5011010	Zuführung Rückstellung für Urlaub und Überstd. Bea	-25.337					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-3.159.480	-3.466.742	-3.571.085	-3.618.801	-3.674.346	-3.730.718
5012010	Zuführung Rückstellung für Urlaub und Überstd. Be	-102.269					
5021000	BzV -aktive Beamte	-983.422	-225.651	-225.651	-225.651	-225.651	-225.651

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-248.815	-262.495	-277.280	-281.439	-285.660	-289.941
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-642.308	-700.660	-765.465	-776.947	-788.605	-800.433
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-230.499	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft		-846.781	-485.960	-465.591	-433.386	-420.654
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.		-110.783	-118.770	-119.512	-119.996	-120.332
11	Personalaufwendungen	-6.214.256	-6.539.569	-6.314.890	-6.369.431	-6.420.103	-6.491.325
5121000	VA - Bzfv - Beamte	-772.916	-1.379.709	-1.379.709	-1.379.709	-1.379.709	-1.379.709
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfäng.	-371.165	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu		-401.791				
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu			-1.786			
12	Versorgungsaufwendungen	-1.144.081	-2.131.500	-1.731.495	-1.729.709	-1.729.709	-1.729.709
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-1.073.879	-2.278.363	-1.608.600	-1.201.500	-1.236.500	-1.201.500
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-9.026		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-53.783	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-21.682	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5232200	Erstattung Personal-/Sachkosten an andere Gemeinde	-7.074	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5232300	Erstattung Personal-/Sachkosten an Zweckverband		-85.800	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5233000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v Zweckv	-519.121	-294.200	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-1.129.096	-1.104.203	-1.036.025	-1.066.693	-1.088.143	-1.089.123
5241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-510.920	-550.128	-526.345	-541.562	-552.057	-552.057
5241100	Gebäudereinigung	-782.753	-840.000	-1.065.000	-1.118.250	-1.174.160	-1.232.868
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-29.792	-40.050	-40.800	-43.150	-44.500	-45.250
5242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-14.096	-10.250	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-95.389	-100.000	-102.000	-102.500	-102.500	-102.500
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-3.557	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-267.358	-403.500	-383.500	-383.500	-383.500	-383.500
5255100	Unterhaltung des sonstigen bew. Ver. Digital.		-10.000	-57.000	-40.000	-40.000	-40.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-64.623	-68.165	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-7.688	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5281200	sonstige Sachausgaben	-351					
5281400	Städtepartnerschaften	-5.930	-4.500	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
5281800	Ehrengaben Jubiläen	-2.649	-1.965	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW	-1.822	-33.000	-20.000	-48.000		
5281950	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW ZD	-418					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-57.687	-47.700	-45.000	-36.500	-32.500	-24.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.658.697	-5.934.124	-5.514.770	-5.210.655	-5.282.860	-5.300.298
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.932.665	-2.266.434	-2.158.752	-2.223.992	-2.223.992	-2.223.992
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-354					
14	bilanzielle Abschreibung	-1.933.020	-2.266.434	-2.158.752	-2.223.992	-2.223.992	-2.223.992
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-17.253	-30.600	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
5412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-4.151	-21.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-248	-700	-500	-500	-500	-500
5412300	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-61.837	-89.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-218.409	-227.000	-279.500	-286.000	-292.000	-292.000

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger	-22.063	-25.000	-28.000	-29.000	-30.000	-30.000
5421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421300	Verdienstausfallentschädigungen	-1.731	-3.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
5422000	Mieten, Pachten	-546.704	-791.334	-799.533	-831.969	-764.005	-641.376
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-6.399	-2.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5422100	Mieten Digitalisierung		-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5423000	Leasing	-3.654	-4.600				
5423060	Leasing Personal	-37.104	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-30.000
5424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-13.483	-14.000	-14.600	-14.900	-15.100	-15.300
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-34.177	-30.363	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-14.271	-7.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge		-11.303	-13.860	-13.860	-13.860	-13.860
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-49.719	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-18.290	-17.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-43.925					
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-69.851	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-16.861	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-52.960	-108.700	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
5431800	Datenleitungen	-10.208	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-216.025	-67.400	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
5482000	Nachzahlungszinsen/ Säumniszuschläge	-4					
5491000	Verfügun gsmittel Bürgermeister	-1.498	-1.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-41.197	-45.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-7.379	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-20.315	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.530.213	-1.743.900	-1.703.093	-1.739.329	-1.678.565	-1.561.136
17	= ordentliche Aufwendungen	-15.480.267	-18.615.527	-17.423.000	-17.273.116	-17.335.229	-17.306.460
18	=ordentliches Ergebnis	-13.375.960	-16.912.682	-15.588.592	-15.365.286	-15.435.734	-15.387.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.375.960	-16.912.682	-15.588.592	-15.365.286	-15.435.734	-15.387.860
4912000	periodenfremde Erträge	133.112					
23	außerordentliche Erträge	133.112					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-40.219					
5912050	periodenfremde Aufwendungen Budget ZD	-4.861					
24	außerordentliche Aufwendungen	-45.080					
25	= außerordentliches Ergebnis	88.032					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.287.928	-16.912.682	-15.588.592	-15.365.286	-15.435.734	-15.387.860
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.030.900	9.031.200	9.031.200	9.031.200	9.031.200
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	83.730					
4811300	Erträge nach i.V.	9.225					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	2.671.133					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	5.529.118					
4811600	Korrektur Abschreibung nach i.V.	1.817.631					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.110.838	9.030.900	9.031.200	9.031.200	9.031.200	9.031.200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.656.600	-3.656.900	-3.656.900	-3.656.900	-3.656.900
5811200	Korrektur Auflösung Sonderposten nach i.V.	-558.405					
5811300	Korrektur Erträge nach i.V.	-41.050					

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-494.599					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-1.041.097					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-281.058					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.416.209	-3.656.600	-3.656.900	-3.656.900	-3.656.900	-3.656.900
29	= Teilergebnis	-5.593.299	-11.538.382	-10.214.292	-9.990.986	-10.061.434	-10.013.560
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-5.593.299	-11.538.382	-10.214.292	-9.990.986	-10.061.434	-10.013.560

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.792	5.610.849	4.398.877	9.710.010		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.075					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.867	5.610.849	4.398.877	9.710.010		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-21.606	-45.000	-1.520.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.507.775	-10.792.500	-8.784.400	-16.195.084	-751.400	-351.400
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-219.945	-1.034.500	-891.500	-394.500	-626.500	-402.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.865					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-10.764.191	-11.872.000	-11.195.900	-16.609.584	-1.397.900	-773.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-10.453.323	-6.261.151	-6.797.023	-6.899.574	-1.397.900	-773.400

Haushalt 2026 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 N.N.

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 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl Sitzungen	49	40	53	23
Anzahl Vorlagen	166	167	168	82
davon Beschlussvorlagen	115	103	104	45
Informationsvorlagen	34	47	50	30
Personalvorlagen	5	7	6	2
Abwasserbetriebsvorlagen	12	10	8	5
Anzahl Fraktionsanträge	46	28	50	32
Anzahl Fraktionsanfragen	28	22	21	22
Anzahl Bürgeranträge gem. §24 GO	10	22	3	10
Anzahl Einwohneranträge gem. §25 GO	0	1	0	0
Anzahl Petitionen gem. Art. 17 GG	0	1	0	1

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4311000	Verwaltungsgebühren	25					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25					
10	= ordentliche Erträge	25					
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-82.598	-77.827	-79.282	-80.471	-81.678	-82.903
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-122.694	-100.004	-128.795	-130.516	-132.520	-134.553
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-9.426	-7.602	-10.050	-10.201	-10.354	-10.509
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-26.049	-20.292	-27.745	-28.161	-28.584	-29.013
11	Personalaufwendungen	-240.767	-205.725	-245.872	-249.349	-253.136	-256.978
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	317					
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.518					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.946	-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	-4.147	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-218.409	-227.000	-279.500	-286.000	-292.000	-292.000
5421110	Sitzungsgelder sachkundige Bürger	-22.063	-25.000	-28.000	-29.000	-30.000	-30.000
5421200	Aufwendungen Rat, Ausschüsse		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421300	Verdienstausfallentschädigungen	-1.731	-3.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-300	-200	-200	-200	-200
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-200	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-400	-400	-400	-400	-400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-300	-300	-300	-300	-300
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-501	-400	-400	-400	-400	-400
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-1.339					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-1.497	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5492000	Fraktionszuwendungen	-41.197	-45.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.737	-306.500	-378.300	-386.800	-393.800	-393.800
17	= ordentliche Aufwendungen	-531.651	-516.225	-628.172	-640.149	-650.936	-654.778
18	=ordentliches Ergebnis	-531.626	-516.225	-628.172	-640.149	-650.936	-654.778
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-531.626	-516.225	-628.172	-640.149	-650.936	-654.778
4912000	periodenfremde Erträge	3.984					
23	außerordentliche Erträge	3.984					
25	= außerordentliches Ergebnis	3.984					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.642	-516.225	-628.172	-640.149	-650.936	-654.778
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	5.975					
4811300	Erträge nach i.V.	1.561					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.536	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-37.614					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-108.628					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-24.325					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.567	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
29	= Teilergebnis	-690.673	-546.375	-658.322	-670.299	-681.086	-684.928

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-690.673	-546.375	-658.322	-670.299	-681.086	-684.928

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010101 Betreuung von politischen Gremien

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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	N.N.			
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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Bürger- und Kundenbefragungen	5	4	3	3
zu 2. Anzahl der aktiven Ehrenamtskarten	261	272	k.A.	k.A.
Neuzugänge	26	11	k.A.	k.A.
nach Ablauf Gültigkeit neu beantragt	11	7	k.A.	k.A.
abgelaufen	20	8	k.A.	k.A.
zu 3. Beschwerden	361	441	552	275

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung; Verwaltungssteuerung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	48.522	46.350	47.045	47.045	47.045	49.921
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.474	4.600				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.996	50.950	47.045	47.045	47.045	49.921
10	= ordentliche Erträge	51.996	50.950	47.045	47.045	47.045	49.921
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-164.531	-124.632	-128.052	-129.973	-131.922	-133.901
5011005	DA - Beamte (nicht LOGA)	600					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-469.964	-624.066	-618.572	-626.837	-636.458	-646.223
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-36.267	-47.720	-48.455	-49.182	-49.919	-50.668
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-92.838	-127.376	-133.767	-135.773	-137.810	-139.877
11	Personalaufwendungen	-763.000	-923.794	-928.846	-941.765	-956.109	-970.669
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-432					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5423000	Leasing	-3.654	-4.600				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-2.432	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-968	-300	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-3	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-2.411	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-25	-6.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5491000	Verfügun gsmittel Bürgermeister	-1.498	-1.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.424	-24.300	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-774.424	-949.194	-956.546	-969.465	-983.809	-998.369
18	=ordentliches Ergebnis	-722.428	-898.244	-909.501	-922.420	-936.764	-948.448
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-722.428	-898.244	-909.501	-922.420	-936.764	-948.448
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-722.428	-898.244	-909.501	-922.420	-936.764	-948.448
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	7.965					
4811300	Erträge nach i.V.	1.226					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.191	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-76.550	-76.550	-76.550	-76.550	-76.550
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-54.147					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-103.576					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-27.841					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.564	-76.550	-76.550	-76.550	-76.550	-76.550
29	= Teilergebnis	-898.801	-970.194	-981.451	-994.370	-1.008.714	-1.020.398
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-898.801	-970.194	-981.451	-994.370	-1.008.714	-1.020.398

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010201 Unterstützung der Verwaltungsführung; Verwaltungssteuerung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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			
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. Organisation und Durchführung eines jährlichen Kolleginnentreffens 2. Durchführung von mind. 2 Veranstaltungen zur externen Gleichstellungsarbeit			
Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Kolleginnentreff ja/nein	ja	ja	ja	ja
zu 2. Anzahl der Veranstaltungen	3	4	3	5

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-22.384	-21.392	-23.073	-23.381	-23.740	-24.104
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-1.721	-1.636	-1.809	-1.837	-1.864	-1.892
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-4.660	-4.366	-4.995	-5.070	-5.146	-5.223
11	Personalaufwendungen	-28.764	-27.394	-29.877	-30.288	-30.750	-31.219
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-500	-500	-500	-500	-500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.869	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.869	-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	-300	-300	-300	-300	-300
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-300	-300	-300	-300	-300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-278	-700	-700	-700	-700	-700
17	= ordentliche Aufwendungen	-30.911	-30.594	-33.077	-33.488	-33.950	-34.419
18	=ordentliches Ergebnis	-30.911	-30.594	-33.077	-33.488	-33.950	-34.419
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.911	-30.594	-33.077	-33.488	-33.950	-34.419
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.911	-30.594	-33.077	-33.488	-33.950	-34.419
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	252					
4811300	Erträge nach i.V.	38					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-2.027					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-3.253					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-876					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.156	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	= Teilergebnis	-36.776	-32.494	-34.977	-35.388	-35.850	-36.319
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-36.776	-32.494	-34.977	-35.388	-35.850	-36.319

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010301 Verbesserung der Chancengleichheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl der Beteiligungsverfahren	291	364	288	134

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5011000	DA - Beamte -LOGA-		-19.932	-20.305	-20.609	-20.918	-21.232
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-44.789	-45.505	-46.735	-47.360	-48.087	-48.824
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-4.375	-3.469	-3.653	-3.708	-3.764	-3.820
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-9.217	-9.260	-10.085	-10.236	-10.390	-10.546
11	Personalaufwendungen	-58.381	-78.166	-80.778	-81.913	-83.159	-84.422
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-15	-100	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15	-100	-100	-100	-100	-100
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-279	-300	-300	-300	-300	-300
5412100	Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-16					
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-855	-100				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-1.050	-600	-600	-600	-600	-600
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD		-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-15	-700	-800	-800	-800	-800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.716	-4.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
17	= ordentliche Aufwendungen	-61.112	-82.866	-86.778	-87.913	-89.159	-90.422
18	=ordentliches Ergebnis	-61.112	-82.866	-86.778	-87.913	-89.159	-90.422
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.112	-82.866	-86.778	-87.913	-89.159	-90.422
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.112	-82.866	-86.778	-87.913	-89.159	-90.422
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		650	650	650	650	650
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.345					
4811300	Erträge nach i.V.	236					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.581	650	650	650	650	650
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-7.176					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-17.921					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-4.929					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.026	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
29	= Teilergebnis	-89.557	-109.516	-113.428	-114.563	-115.809	-117.072
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-89.557	-109.516	-113.428	-114.563	-115.809	-117.072

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010401 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung und Beratung		
Stadt Leichlingen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010501	Rechnungsprüfung und Beratung
Verantwortlich	Hr. Priester	
Verantw.Org.Einheit	Stab 14 - Rechnungsprüfung	
Beschreibung	Die örtliche Rechnungsprüfung tritt neben dem gemäß § 57 Abs. 2 GO NRW pflichtig zu bildenden kommunalen Rechnungsprüfungsausschuss, dem bei der Wahrnehmung seiner Prüfungsaufgaben eine Organstellung zukommt. Bei der örtlichen Rechnungsprüfung handelt es sich um eine in die Organisationsstruktur der Gemeinde eingebundene Dienststelle, die die ihr vom Gesetz und vom Rat zugewiesenen Aufgaben wahrnimmt. Sie hat eine Sonderstellung, da sie frei von fachlichen Weisungen ist und nicht der Geschäftsverteilungsbefugnis der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters unterliegt. Die örtliche Rechnungsprüfung ist ausschließlich dem Rat gegenüber unmittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt. Die Rechnungsprüfung soll den Rat bei seinen Entscheidungen unterstützen und die Stadt Leichlingen bei der Erfüllung der Aufgaben beraten. Dabei bestimmt die örtliche Rechnungsprüfung eigenverantwortlich, wie sie die ihr zugeordneten Aufgaben wahrnimmt, sie ist nur dem Gesetz unterworfen. Als interne verwaltungstechnische Kontrolle werden insbesondere folgende Aufgaben wahrgenommen, die sich aus den untenstehenden Rechtsnormen ergeben: Jahresabschlussprüfung (§ 102 GO NRW) Zuständig für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ist der Rechnungsprüfungsausschuss, welcher sich hierbei der örtlichen Rechnungsprüfung oder eines Dritten bedient. In Leichlingen wird für die Jahresabschlussprüfung dauerhaft ein Dritter i.S.d. § 102 Abs. 2 S. 1 GO NRW beauftragt. Aufgaben nach § 104 GO NRW § 104 stellt sich als Ergänzung zu § 102 dar, der die Kernaufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung beschreibt und umfasst eine Aufzählung weiterer Pflichtaufgaben (Abs. 1), weiterer fakultativer Aufgaben (Abs. 2), die Übertragung weiterer Aufgaben durch den Rat (Abs. 3) sowie der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters (Abs. 4). Hieraus ergibt sich insbesondere: - die begleitende (ex-ante) und/oder nachgehende (ex-post) Prüfung des Verwaltungshandelns der Stadt Leichlingen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit; - die Prüfung von Vergaben und Beratung der Fachbereiche oder Zentralen Vergabestelle zur Sicherstellung der Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen; - die Prüfung und Beratung der Dienste und Betriebe zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden; - die Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems. Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionsbG) Nach § 2 KorruptionsbG sind die kommunalen Rechnungsprüfungsämter Prüfeinrichtungen im Sinne KorruptionsbG. Hierdurch besteht nach § 4 eine Beratungspflicht über die Aufdeckungsmöglichkeiten und Verhinderungen von Verfehlungen nach 3 Absatz 1 Satz 1 (verschiedene Straftaten nach dem Strafgesetzbuch) beraten. Außerdem ist nach § 11 das Vieraugenprinzip bei Beschaffungen, deren Wert 500 Euro ohne Umsatzsteuer übersteigt, zu kontrollieren. Landesausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB XII NRW) Im Rahmen des Vierten Kapitel SGB XII, dessen Nettoaufgaben dem zuständigen Träger seit dem Jahr 2014 nach § 46a Abs. 1 SGB XII in voller Höhe vom Bund erstattet werden, ist für die Bundeserstattung nach Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) des Landes NRW vom 23.12.2013 die Ausstellung eines Testats notwendig und die Rechnungsprüfung folglich gemäß § 7 Abs. 2 S. 3 AG-SGB XII NRW zu beteiligen (Testatspflicht der örtlichen Rechnungsprüfung).	
Rechtsnormen	GO NRW, KomHVO NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Kommunale Vergabegrundsätze, Vergabestatistikverordnung, Wettbewerbsregistergesetz, AG-SGB XII NRW, IDR-Prüfungsleitlinien	
Zielgruppe	Rat der Stadt Leichlingen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, Dienste und Betriebe	
verr. Vollzeitstellen	1,95	
Ziele	1. Erstellung des Prüfgerichtes zum Jahresabschluss 2. Aussagen über ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Verwaltung treffen 3. Ursachen der festgestellten Defizite im Vergabeverfahren erkennen und Optimierungsansätze empfehlen	

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung und Beratung

Stadt Leichlingen

4. Reduzierung/Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden durch Beratung der Dienste und Betriebe

Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Erstellung Prüfberichte	-	-	-	-
zu 3. Durchschnittliche Prüfdauer von Vergaben	-	-	-	-
Nachbearbeitungsquote von Vergaben	-	-	-	-
Beratungsquote Vergaben	-	-	-	-
Umsetzungsquote	-	-	-	-

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung und Beratung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-42.915	-43.499	-49.951	-50.701	-51.461	-52.233
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-1.022	-33.619	-33.505	-33.952	-34.474	-35.002
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-		-2.493	-2.552	-2.591	-2.629	-2.669
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-108	-6.655	-7.046	-7.152	-7.259	-7.368
11	Personalaufwendungen	-44.045	-86.266	-93.054	-94.396	-95.823	-97.272
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-200	-200	-200	-200	-200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-20.500			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-200	-20.700	-200	-200	-200
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-100	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-150	-400	-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		-200	-200	-200	-200	-200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-44.195	-88.866	-116.254	-97.096	-98.523	-99.972
18	=ordentliches Ergebnis	-44.195	-88.866	-116.254	-97.096	-98.523	-99.972
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.195	-88.866	-116.254	-97.096	-98.523	-99.972
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.195	-88.866	-116.254	-97.096	-98.523	-99.972
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		350	350	350	350	350
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	909					
4811300	Erträge nach i.V.	99					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.008	350	350	350	350	350
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-7.374					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-9.949					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-2.922					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.245	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
29	= Teilergebnis	-63.432	-100.416	-127.804	-108.646	-110.073	-111.522
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-63.432	-100.416	-127.804	-108.646	-110.073	-111.522

Erläuterungen

010501

Zeile 13:

- 2026: SK 5291000 für Jahresabschlussprüfungen und weitere Prüfaufgaben nach §104 Abs.1 GO NRW

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung und Beratung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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	6,95			
Ziele	1. Senkung der Portokosten 2. Beschaffung von höhenverstellbarem Büromobiliar 3. Information der Mitarbeitenden über den internen Informationsdienst			
Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Portokosten in €	57.849	62.555	62.338	39.099
zu 2. Anzahl angeschaffter Gegenstände	7	5	24	18
zu 3. Anzahl der Ausgaben (ab 2024)	-	-	10	6

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	12.604	14.298	13.002	13.067	13.067	13.067
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.604	14.298	13.002	13.067	13.067	13.067
4422000	Verkaufserlöse	2					
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1					
4461120	Nutzungsentgelt Dienstfahrrad LOGA	37.179					
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.182					
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	4.032					
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	4.280	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4485100	Erstattungen SEL	17	50	50	50	50	50
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.329	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
4564100	Abrechnung Porto- u. Telefongebühren		2.000				
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	2.030	198	2.378	2.378	2.378	2.378
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser		6.000				
4591150	Andere sonstige ordentliche Erträge - HW ZD	418					
07	sonstige ordentliche Erträge	2.448	8.198	2.378	2.378	2.378	2.378
10	= ordentliche Erträge	60.563	24.546	17.430	17.495	17.495	17.495
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-11.766	-28.537	-15.151	-15.378	-15.608	-15.843
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-270.806	-275.057	-242.399	-245.638	-249.408	-253.235
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-17.957	-20.489	-18.465	-18.742	-19.023	-19.308
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-47.215	-54.691	-50.974	-51.739	-52.515	-53.303
11	Personalaufwendungen	-347.744	-378.774	-326.989	-331.497	-336.554	-341.689
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste	-3.557	-400	-400	-400	-400	-400
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-6.693	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5281950	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW ZD	-418					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.669	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-16.985	-15.318	-19.154	-19.732	-19.732	-19.732
14	bilanzielle Abschreibung	-16.985	-15.318	-19.154	-19.732	-19.732	-19.732
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-101					
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-166		-100	-100	-100	-100
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-683	-1.200	-700	-700	-700	-700
5423060	Leasing Personal	-60					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-9.589	-600	-700	-700	-700	-700
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-42.520	-700	-700	-700	-700	-700
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-9.292	-800	-900	-900	-900	-900
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-50.304	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-2.410	-700	-700	-700	-700	-700
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD		-94.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-214.487	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-19.448	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.059	-136.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-724.457	-536.192	-395.243	-400.329	-405.386	-410.521
18	=ordentliches Ergebnis	-663.894	-511.646	-377.813	-382.834	-387.891	-393.026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-663.894	-511.646	-377.813	-382.834	-387.891	-393.026

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5912050	periodenfremde Aufwendungen Budget ZD	-1.381					
24	außerordentliche Aufwendungen	-1.381					
25	= außerordentliches Ergebnis	-1.381					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-665.275	-511.646	-377.813	-382.834	-387.891	-393.026
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		320.850	320.850	320.850	320.850	320.850
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	3.558					
4811300	Erträge nach i.V.	384					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	347.744					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	348.829					
4811600	Korrektur Abschreibung nach i.V.	16.985					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	717.501	320.850	320.850	320.850	320.850	320.850
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-41.350	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350
5811200	Korrektur Auflösung Sonderposten nach i.V.	-12.604					
5811300	Korrektur Erträge nach i.V.	-2.448					
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-32.842					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-39.385					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-11.374					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.654	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350
29	= Teilergebnis	-46.428	-232.146	-98.313	-103.334	-108.391	-113.526
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-46.428	-232.146	-98.313	-103.334	-108.391	-113.526

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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.	-53.369	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-53.369	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-53.369	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Erläuterungen

010601

Zeile 26:
-2026 bis 2029: Modernisierung der Büroausstattung u.a. höhenverstellbare Schreibtische

Investitionen Produkt 010601 sonstige Zentrale Dienste

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 010602 Bauhof				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste		
Produkt	010602	Bauhof		
Verantwortlich	Hr. Kopperschmidt			
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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl der Aufträge nach MPS Ares (Einzelaufträge EA / Daueraufträge DA)	321 EA /18 DA	536 EA /18 DA	385 EA /19 DA	227 EA /19 DA
zu 2. Interne Kosten der Einzel-/Daueraufträge	530.000 € / 1.443.000 €	477.000 € / 1.405.000 €	360.573 € / 1.240.074 €	127.148 € / 737.710 €

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	89.222	85.838	101.262	101.773	101.773	101.773
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.222	85.838	101.262	101.773	101.773	101.773
4311000	Verwaltungsgebühren	96					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4565000	Schadenersatzzahlungen	439					
07	sonstige ordentliche Erträge	439					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	5.798					
4711100	Aktivierete Eigenleistung Personalbudget	42.930					
08	aktivierete Eigenleistungen	48.728					
4721000	Bestandsveränderungen	-8.710					
09	Bestandsveränderungen	-8.710					
10	= ordentliche Erträge	132.025	88.338	103.762	104.273	104.273	104.273
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-443.902	-185.089	-185.948	-188.432	-191.325	-194.260
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-33.902	-14.143	-14.561	-14.779	-15.001	-15.226
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-94.473	-37.751	-40.197	-40.800	-41.412	-42.034
11	Personalaufwendungen	-572.277	-236.983	-240.706	-244.011	-247.738	-251.520
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-95.389	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.525	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-41.305	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-619	-400	-400	-400	-400	-400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.839	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-113.784	-145.100	-115.459	-118.948	-118.948	-118.948
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-280					
14	bilanzielle Abschreibung	-114.064	-145.100	-115.459	-118.948	-118.948	-118.948
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-166					
5422000	Mieten, Pachten	-3.570	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-171	-400	-400	-400	-400	-400
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-6.879	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-50	-900	-700	-700	-700	-700
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-10					
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-501	-800	-800	-800	-800	-800
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-50					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-7.379	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.776	-27.000	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-846.956	-552.983	-531.665	-538.459	-542.186	-545.968
18	=ordentliches Ergebnis	-714.931	-464.645	-427.903	-434.186	-437.913	-441.695
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-714.931	-464.645	-427.903	-434.186	-437.913	-441.695
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-1.547					
5912050	periodenfremde Aufwendungen Budget ZD	-3.480					

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	außerordentliche Aufwendungen	-5.027					
25	= außerordentliches Ergebnis	-5.027					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-719.958	-464.645	-427.903	-434.186	-437.913	-441.695
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.631.100	1.631.100	1.631.100	1.631.100	1.631.100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	3.198					
4811300	Erträge nach i.V.	370					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.568	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
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-41.038					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-108.351					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-10.665					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.054	-1.337.300	-1.337.300	-1.337.300	-1.337.300	-1.337.300
29	= Teilergebnis	-876.444	-170.845	-134.103	-140.386	-144.113	-147.895
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-876.444	-170.845	-134.103	-140.386	-144.113	-147.895

Erläuterungen

010602

Zeile 15:

- 2026: SK 5422000 1.500 € Miete Werkzeuge/Maschinen; 4.500 € Miete u.a. Garage für Anbaugeräte Winterdienstfahrzeuge und Katastrophenschutz

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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.	-78.027	-482.500	-482.500	-125.500	-367.500	-163.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-78.027	-482.500	-482.500	-125.500	-367.500	-163.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-78.027	-482.500	-482.500	-125.500	-367.500	-163.000

Erläuterungen

010602

Zeile 26:

-2026: I670106001 u.a. Traktor u. Multicar 150.000 €, Fahrzeuge Gärtner 140.000 €, Mähraupe 65.000 €, Gabelstapler 25.000 €

-2026: I670106002 u.a. Gefahrenstoffcontainer 60.000 €

-2027: I670106001 u.a. Pickup 55.000 €

-2027 und 2028: I670106002 u.a. Schüttgutboxen 27.500 €

-2028: I670106001 LKW (18 Tonner) 280.000 €

-2028: I670106002 Werkstatteinrichtung 50.000 €

-2029: I670106001 Radlader 150.000 €

Investitionen Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I670106001 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-470.000	-399.500	-85.000	-280.000	-150.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-470.000	-399.500	-85.000	-280.000	-150.000
I670106002 Erwerb Verm.gegenst. Bauhof	-2.500	-73.000	-30.500	-77.500	-3.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.500	-73.000	-30.500	-77.500	-3.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-482.500	-482.500	-125.500	-367.500	-163.000
Gesamtsumme Einzahlungen					

Verpflichtungserm. Produkt 010602 Bauhof

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
V260106021 Kauf LKW 18 Tonner Bauhof		-280.000	

Haushalt 2026 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	N.N.			
Verantw.Org.Einheit	Stab 01 - Stab des Bürgermeisters			
Beschreibung	- Beantwortung aller mündlich und schriftlich gestellter Presseanfragen und Pressemitteilungen und - 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. Information der Stadtgesellschaft über Verwaltungsthemen 2. Größere Partizipation der Bürger*innen durch Social-Media-Aktivitäten 3. Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen (Amtsblatt)			
Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Versandte Pressemitteilungen	/	/	/	110
zu 2. Anzahl „Abonnenten“ auf Facebook	3.542	3.833	4.038	4.180
zu 3. Anzahl der Veröffentlichungen	33	32	33	13

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-16.934	-17.496	-17.823	-18.091	-18.362	-18.637
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-89.873	-107.994	-119.206	-120.799	-122.653	-124.535
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-6.909	-8.247	-9.341	-9.481	-9.623	-9.767
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-18.915	-22.013	-25.786	-26.173	-26.566	-26.964
11	Personalaufwendungen	-132.630	-155.750	-172.156	-174.544	-177.204	-179.903
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.023	-1.965	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
5281400	Städtepartnerschaften	-5.930	-4.500	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
5281800	Ehrengaben Jubiläen	-2.649	-1.965	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.602	-8.530	-10.100	-8.600	-8.600	-8.600
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-1					
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-4.268	-5.363				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-300	-300	-300	-300	-300
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-1.100	-800	-800	-800	-800
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	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.269	-10.363	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	= ordentliche Aufwendungen	-146.501	-174.643	-188.056	-188.944	-191.604	-194.303
18	=ordentliches Ergebnis	-146.501	-174.643	-188.056	-188.944	-191.604	-194.303
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.501	-174.643	-188.056	-188.944	-191.604	-194.303
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.501	-174.643	-188.056	-188.944	-191.604	-194.303
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	880					
4811300	Erträge nach i.V.	152					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032	200	200	200	200	200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-9.150					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-14.873					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-3.044					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.067	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
29	= Teilergebnis	-172.536	-187.693	-201.106	-201.994	-204.654	-207.353
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-172.536	-187.693	-201.106	-201.994	-204.654	-207.353

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010701 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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	8,88			
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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Schwerbehindertenquote (Soll 5%)	8,49 %	8,65 %	7,44 %	6,5 %
Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiter*innen	24	25	24	21
zu 2. Anzahl neubesetzter Stellen	37	43	51	27
davon intern besetzt	14	13	8	4
zu 3. Seminarbesuche	196	120	90	69
Teilnehmer*innen berufliche Qualifizierung (u.a. Angestelltenlehrgänge)	1	2	4	3
zu 4. Anzahl der Auszubildenden	6	7	11	8

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land	250.000					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000					
4461120	Nutzungsentgelt Dienstfahrrad LOGA			30.000	25.000	25.000	30.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte			30.000	25.000	25.000	30.000
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	4.032					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.032					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	559.263	6.251	505.447	521.250	534.288	545.517
07	sonstige ordentliche Erträge	559.263	6.251	505.447	521.250	534.288	545.517
10	= ordentliche Erträge	813.295	6.251	535.447	546.250	559.288	575.517
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-93.287	-117.848	-119.335	-121.125	-122.942	-124.786
5011010	Zuführung Rückstellung für Urlaub und Überstd. Bea	-25.337					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-144.470	-163.871	-199.700	-202.369	-205.475	-208.627
5012010	Zuführung Rückstellung für Urlaub und Überstd. Be	-102.269					
5021000	BzV -aktive Beamte	-983.422	-225.651	-225.651	-225.651	-225.651	-225.651
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-20.554	-12.235	-15.360	-15.591	-15.825	-16.062
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-30.564	-32.658	-42.405	-43.041	-43.687	-44.342
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-230.499	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft		-846.781	-485.960	-465.591	-433.386	-420.654
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.		-110.783	-118.770	-119.512	-119.996	-120.332
11	Personalaufwendungen	-1.630.402	-1.659.827	-1.357.181	-1.342.880	-1.316.962	-1.310.454
5121000	VA - BzV - Beamte	-772.916	-1.379.709	-1.379.709	-1.379.709	-1.379.709	-1.379.709
5141000	Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Versorgungsempfäng.	-371.165	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu		-401.791				
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu			-1.786			
12	Versorgungsaufwendungen	-1.144.081	-2.131.500	-1.731.495	-1.729.709	-1.729.709	-1.729.709
5232200	Erstattung Personal-/Sachkosten an andere Gemeinde	-7.074	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-400	-400	-400	-400	-400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.074	-8.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-13.189	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-1.371	-21.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5412300	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-61.837	-89.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5423060	Leasing Personal	-37.044	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-30.000
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-1.850	-400	-400	-400	-400	-400
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-7.124	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-5.139	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-4.341	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD		-6.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-16.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.894	-196.600	-224.600	-219.600	-219.600	-224.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.913.451	-3.996.327	-3.328.676	-3.307.589	-3.281.671	-3.280.163
18	=ordentliches Ergebnis	-2.100.156	-3.990.076	-2.793.229	-2.761.339	-2.722.383	-2.704.646

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.100.156	-3.990.076	-2.793.229	-2.761.339	-2.722.383	-2.704.646
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.100.156	-3.990.076	-2.793.229	-2.761.339	-2.722.383	-2.704.646
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	2.190					
4811300	Erträge nach i.V.	369					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	451.226					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	145.933					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	599.719	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-89.050	-89.050	-89.050	-89.050	-89.050
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-27.685					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-34.640					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-7.351					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.675	-89.050	-89.050	-89.050	-89.050	-89.050
29	= Teilergebnis	-1.570.112	-3.876.126	-2.679.279	-2.647.389	-2.608.433	-2.590.696
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-1.570.112	-3.876.126	-2.679.279	-2.647.389	-2.608.433	-2.590.696

Erläuterungen

010801

Zeile 13:

- 2026: SK 5412000 15.000 € für Angebote gem. Vorsorgekartei, 15.000 € Gesundheitsfürsorge und 20.000 € für Vor-/Nachsorgeuntersuchungen PCB

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalservice

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Haushaltsausgleich Ergebnisplanung	nein	nein	nein	nein
zu 2. Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung	ja (vorläufig)	nein (vorläufig)	nein (vorläufig)	nein (vorläufig)

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Finanzmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4311000	Verwaltungsgebühren	3					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3					
10	= ordentliche Erträge	3					
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-81.526	-61.607	-62.759	-63.701	-64.656	-65.626
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-147.421	-141.036	-113.397	-114.912	-116.675	-118.466
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-11.341	-10.701	-8.779	-8.911	-9.045	-9.180
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-30.078	-28.563	-24.236	-24.600	-24.969	-25.343
11	Personalaufwendungen	-270.366	-241.907	-209.171	-212.124	-215.345	-218.615
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	-1.476	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.476	-30.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-55					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-3	-500	-400	-400	-400	-400
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-600	-600	-600	-600	-600
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-200	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-1.823	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-699	-2.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.580	-9.400	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
17	= ordentliche Aufwendungen	-274.422	-281.907	-225.571	-228.524	-231.745	-235.015
18	=ordentliches Ergebnis	-274.419	-281.907	-225.571	-228.524	-231.745	-235.015
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.419	-281.907	-225.571	-228.524	-231.745	-235.015
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.419	-281.907	-225.571	-228.524	-231.745	-235.015
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		256.850	256.850	256.850	256.850	256.850
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	2.340					
4811300	Erträge nach i.V.	314					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	270.366					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	4.055					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.074	256.850	256.850	256.850	256.850	256.850
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-65.200	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-17.451					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-28.076					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-7.883					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.409	-65.200	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
29	= Teilergebnis	-50.754	-90.257	-34.221	-37.174	-40.395	-43.665
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-50.754	-90.257	-34.221	-37.174	-40.395	-43.665

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010901 Finanzmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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	-14.865					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-14.865					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-14.865					

Haushalt 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Gesamtbetrag der Kredite	8.875.607	17.277.609	34.284.160	33.525.128
Zinsaufwand Kommunalkredite p.a.	123.487	277.898	538.953	499.267
Kreditermächtigung	15.189.142	30.726.697	12.041.310	3.060.003
tatsächliche Kreditaufnahme	0	10.000.000	18.000.000	0
		(Kreditermächtigung 2022)	(Kreditermächtigung 2023)	
Verschuldung je Einwohner	315	612	1.190	

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-12.148	-8.738	-8.902	-9.035	-9.171	-9.308
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-3.208	-6.073	-6.061	-6.142	-6.236	-6.332
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-241	-459	-470	-477	-484	-491
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-671	-1.226	-1.297	-1.317	-1.337	-1.357
11	Personalaufwendungen	-16.268	-16.496	-16.730	-16.971	-17.228	-17.488
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-	-18					
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	-600	-600	-600	-600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	-700	-800	-800	-800	-800
17	= ordentliche Aufwendungen	-16.286	-17.296	-17.630	-17.871	-18.128	-18.388
18	=ordentliches Ergebnis	-16.286	-17.296	-17.630	-17.871	-18.128	-18.388
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.286	-17.296	-17.630	-17.871	-18.128	-18.388
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.286	-17.296	-17.630	-17.871	-18.128	-18.388
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	390					
4811300	Erträge nach i.V.	49					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	438	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-2.156					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-4.080					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.336					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.572	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Teilergebnis	-23.420	-13.746	-14.080	-14.321	-14.578	-14.838
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-23.420	-13.746	-14.080	-14.321	-14.578	-14.838

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010902 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl der gebuchten Eingangsrechnungen (Kreditor) gesamt	24.956	27.065	14.146	5.834
Anzahl der gebuchten Ausgangsrechnungen (Debitor) gesamt	236.962	103.720	112.724	49.215
Anzahl der Tage an denen Liquiditätskredite in Anspruch genommen wurden	0	65	259	89
Anzahl der eingehenden Mahnungen	452	487	463	168
zu 2. Anzahl der Mahnungsposten	3.077	4.322	468	418
davon Übergaben in die Vollstreckung	1.021 (33 %)	1.988 (46 %)	104	57
zu 3. Durchgeführte Vollkostenrechnung/ Gebührenkalkulationen	6	0		

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4311000	Verwaltungsgebühren	83	100	100	100	100	100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83	100	100	100	100	100
4562000	Mahngebühren	1.786	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	sonstige ordentliche Erträge	1.786	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= ordentliche Erträge	1.869	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-12.148	-8.738	-8.902	-9.035	-9.171	-9.308
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-440.819	-491.727	-465.422	-471.641	-478.880	-486.227
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-33.837	-37.573	-36.415	-36.961	-37.516	-38.078
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-88.865	-100.290	-100.529	-102.036	-103.567	-105.121
11	Personalaufwendungen	-575.669	-638.328	-611.268	-619.673	-629.134	-638.734
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-900	-900	-900	-900	-900
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.862					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.862	-900	-900	-900	-900	-900
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-74					
14	bilanzielle Abschreibung	-74					
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-18					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-200	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-11	-800	-700	-700	-700	-700
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-400	-300	-300	-300	-300
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-900	-900	-900	-900	-900
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-383	-500	-500	-500	-500	-500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-5.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-493	-10.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-608.098	-649.228	-622.568	-630.973	-640.434	-650.034
18	=ordentliches Ergebnis	-606.229	-629.128	-602.468	-610.873	-620.334	-629.934
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-606.229	-629.128	-602.468	-610.873	-620.334	-629.934
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-11.186					
24	außerordentliche Aufwendungen	-11.186					
25	= außerordentliches Ergebnis	-11.186					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-617.415	-629.128	-602.468	-610.873	-620.334	-629.934
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		616.050	616.350	616.350	616.350	616.350
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	4.147					
4811300	Erträge nach i.V.	524					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	575.669					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	32.355					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	612.695	616.050	616.350	616.350	616.350	616.350
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-165.050	-165.050	-165.050	-165.050	-165.050
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-36.626					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-50.177					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-13.609					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.412	-165.050	-165.050	-165.050	-165.050	-165.050
29	= Teilergebnis	-105.132	-178.128	-151.168	-159.573	-169.034	-178.634
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-105.132	-178.128	-151.168	-159.573	-169.034	-178.634

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010903 Buchhaltung und Berichte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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
- 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 3,25

Ziele 1. Vereinnahmung kommunaler Realsteuern und Abgaben

Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Grundsteuer A	43.767	43.962	46.695	46.983
Grundsteuer B	5.700.535	5.779.862	7.826.064	7.074.895
Gewerbesteuer	9.776.128	9.514.728	10.769.946	10.107.941
Vergnügungssteuer	28.414	104.889	114.749	60.775
Hundesteuer	225.329	232.683	269.814	304.697

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4311000	Verwaltungsgebühren	2.237	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	2.237	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-12.148	-4.369	-4.451	-4.518	-4.585	-4.654
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-120.150	-129.269	-129.146	-130.872	-132.880	-134.919
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-9.236	-9.889	-10.123	-10.275	-10.429	-10.585
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-24.966	-26.396	-27.945	-28.364	-28.790	-29.222
11	Personalaufwendungen	-166.500	-169.923	-171.665	-174.029	-176.684	-179.380
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-	-18					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-11	-300	-300	-300	-300	-300
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	-14.405	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-896	-600	-600	-600	-600	-600
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.330	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
17	= ordentliche Aufwendungen	-181.830	-184.423	-186.165	-188.529	-191.184	-193.880
18	=ordentliches Ergebnis	-179.593	-182.423	-184.165	-186.529	-189.184	-191.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.593	-182.423	-184.165	-186.529	-189.184	-191.880
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.593	-182.423	-184.165	-186.529	-189.184	-191.880
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.271					
4811300	Erträge nach i.V.	206					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.477	400	400	400	400	400
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-11.014					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-17.522					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-4.434					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.971	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
29	= Teilergebnis	-211.087	-223.423	-225.165	-227.529	-230.184	-232.880
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-211.087	-223.423	-225.165	-227.529	-230.184	-232.880

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010904 Steuern, Abgaben und Beiträge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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	4,02			
Ziele	1. Zeitnahe Vollstreckung			
Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Neufälle	960		0	zur Zeit nicht ermittelbar
davon Amtshilfeersuche	475		1378	zur Zeit nicht ermittelbar
abgeschlossene Fälle	700		zur Zeit nicht ermittelbar	zur Zeit nicht ermittelbar
Erledigungsgrad (in %)	73	zur Zeit nicht ermittelbar	70	zur Zeit nicht ermittelbar
Volumen der beigetriebenen Hauptforderungen (€)	386.169		zur Zeit nicht ermittelbar	zur Zeit nicht ermittelbar
Beitreibungsgebühren (€)	38.555		68.452	9.308
Anzahl Niederschlagungen von Steuern, Gebühren und Abgaben	zzt. nicht		0	0
Volumen der niedergeschlagenen Hauptforderungen (€)	ermittelbar		0	0

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	81.786	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.786	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4562300	Beitreibungsgebühren	68.453	100.000	70.000	100.000	100.000	100.000
07	sonstige ordentliche Erträge	68.453	100.000	70.000	100.000	100.000	100.000
10	= ordentliche Erträge	150.239	190.000	160.000	190.000	190.000	190.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-143.070	-120.917	-57.839	-58.706	-59.587	-60.481
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-133.421	-173.664	-205.896	-208.648	-211.850	-215.100
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-8.727	-12.008	-14.899	-15.122	-15.349	-15.579
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-28.186	-32.052	-41.130	-41.747	-42.373	-43.008
11	Personalaufwendungen	-313.405	-338.641	-319.764	-324.223	-329.159	-334.168
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-600	-600	-600	-600	-600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-600	-600	-600	-600	-600
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-1.203					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-300	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-143	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-90	-700	-700	-700	-700	-700
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-300	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-590	-700	-700	-700	-700	-700
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-13.915	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.941	-17.000	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
17	= ordentliche Aufwendungen	-329.346	-356.241	-338.264	-342.723	-347.659	-352.668
18	=ordentliches Ergebnis	-179.107	-166.241	-178.264	-152.723	-157.659	-162.668
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.107	-166.241	-178.264	-152.723	-157.659	-162.668
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.107	-166.241	-178.264	-152.723	-157.659	-162.668
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	2.863					
4811300	Erträge nach i.V.	422					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.285	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-21.959					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-36.682					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-9.808					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.450	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
29	= Teilergebnis	-244.272	-224.691	-236.714	-211.173	-216.109	-221.118
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-244.272	-224.691	-236.714	-211.173	-216.109	-221.118

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 010905 Vollstreckung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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			
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	3,20			
Ziele	1. Sicherstellung der IT-Sicherheit der gesamten Stadtverwaltung, KiTa's, Schulen 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Zentrale Systeme (Gateway, Firewalls, etc.)	3	5	5	6
zu 2. Anzahl der Server Verwaltung	65	75	75	80
Server der Server Schulen	10	10	10	12
Informatik-Klassenräume	7	7	7	7
Digitale Tafeln	53	69	85	85
Mobile Endgeräte (Android und iOS)	803	803	925	925
Multifunktionsgeräte	40	41	43	43
Anzahl der Drucker (Laser)	15	17	17	17
Sonstige Geräte	15	20	21	21
zu 3. Mobile Arbeitsplätze (Notebook, Chromebooks etc.)	80	85	110	110
Mobile Endgeräte (Android und iOS)	110	115	100	100
Sonstige Endgeräte (Videokonferenzsysteme, Beamer, Aufrufanlage etc.)	29	29	32	32

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	40.282	48.362	25.534	25.663	25.663	25.663
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.282	48.362	25.534	25.663	25.663	25.663
4488010	Erstattungen Personal von übrigen Bereichen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	10.531	10.608	93	93	93	93
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser	1.822		20.000	15.000		
07	sonstige ordentliche Erträge	12.353	10.608	20.093	15.093	93	93
10	= ordentliche Erträge	52.635	108.970	95.627	90.756	75.756	75.756
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-99.796	-146.335	-135.391	-137.200	-139.306	-141.443
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-7.653	-11.140	-10.567	-10.725	-10.886	-11.049
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-20.742	-29.735	-29.171	-29.608	-30.053	-30.503
11	Personalaufwendungen	-128.191	-187.210	-175.129	-177.533	-180.245	-182.995
5232300	Erstattung Personal-/Sachkosten an Zweckverband		-85.800	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5233000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v Zweckv	-519.121	-294.200	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-261.315	-400.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
5255100	Unterhaltung des sonstigen bew. Ver. Digital.		-10.000	-57.000	-40.000	-40.000	-40.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.903	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-300	-300	-300	-300	-300
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW	-1.822		-20.000	-15.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.161	-793.300	-910.300	-888.300	-873.300	-873.300
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-173.896	-202.490	-156.960	-161.704	-161.704	-161.704
14	bilanzielle Abschreibung	-173.896	-202.490	-156.960	-161.704	-161.704	-161.704
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-3.784	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-42					
5422000	Mieten, Pachten	-90.744	-95.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD	-5.716					
5422100	Mieten Digitalisierung		-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-29.909	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge		-160	-160	-160	-160	-160
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-400	-400	-400	-400	-400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-43.914					
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-700	-700	-700	-700	-700
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431800	Datenleitungen	-10.208	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.317	-234.460	-208.160	-208.160	-208.160	-208.160
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.271.565	-1.417.460	-1.450.549	-1.435.697	-1.423.409	-1.426.159
18	=ordentliches Ergebnis	-1.218.930	-1.308.490	-1.354.922	-1.344.941	-1.347.653	-1.350.403
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.218.930	-1.308.490	-1.354.922	-1.344.941	-1.347.653	-1.350.403
4912000	periodenfremde Erträge	39.639					
23	außerordentliche Erträge	39.639					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	13.714					

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	außerordentliche Aufwendungen	13.714					
25	= außerordentliches Ergebnis	53.353					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.165.577	-1.308.490	-1.354.922	-1.344.941	-1.347.653	-1.350.403
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		805.500	805.500	805.500	805.500	805.500
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.719					
4811300	Erträge nach i.V.	278					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	209.959					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	821.640					
4811600	Korrektur Abschreibung nach i.V.	173.896					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.207.491	805.500	805.500	805.500	805.500	805.500
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-144.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
5811200	Korrektur Auflösung Sonderposten nach i.V.	-40.282					
5811300	Korrektur Erträge nach i.V.	-12.353					
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-20.254					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-24.572					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-5.916					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.377	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
29	= Teilergebnis	-61.463	-647.490	-693.922	-683.941	-686.653	-689.403
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-61.463	-647.490	-693.922	-683.941	-686.653	-689.403

Erläuterungen

011001

Zeile 13:

- 2026 bis 2029: SK 5232300 Kostenerstattung Südwestfalen IT
- 2026 bis 2029: SK 5255000 Wartung, Pflege, Updates und Reparatur von bestehenden Verfahren und Vermögensgegenständen EDV
- 2026: SK 5255100 u.a. jährliche Kosten für das DMS und Softwarepflege im Bereich der Digitalisierung

Zeile 16:

- 2026: SK 5422000 130.000 € u.a. Upgrade der Telefonanlage in Bezug auf mobile Lösungen, Aufbau einer Cloudanlage, Ablösung UP0-Telefonie

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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.	-69.110	-482.000	-318.000	-230.000	-220.000	-200.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-69.110	-482.000	-318.000	-230.000	-220.000	-200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-69.110	-482.000	-318.000	-230.000	-220.000	-200.000

Erläuterungen

011001

Zeile 26:

-2026: I030110001 Einführung Dokumentenmanagementsystem 123.000 €

-2026 bis 2029: I030110001 u.a Aufbau Maßnahmen Cybersicherheit, Backupsystem 90.000 €

Investitionen Produkt 011001 Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I030110001 Erwerb Software-Lizenzen EDV	-155.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-155.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
I030110002 Erwerb Verm.gegenst. EDV	-265.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-265.000	-105.000	-100.000	-100.000	-90.000
I330110001 Erwerb Software-Lizenzen Digitalisierung	-62.000	-123.000	-40.000	-30.000	-20.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-62.000	-123.000	-40.000	-30.000	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-482.000	-318.000	-230.000	-220.000	-200.000
Gesamtsumme Einzahlungen		15.000	10.000	10.000	

Haushalt 2026 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	1,10			
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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl der bearbeiteten DA/DV (Zielwert: 3 Stück p.a.)	3	4	4	4
zu 2. Anzahl durchgeführter Stellenbewertungen	16	32	9	6
zu 3. Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen ASA-Sitzungstermine	ja	ja	ja	ja
Anzahl begangener Gebäude i. R. v. Arbeitssicherheitsbegehungen (ab 2023)	-	8	8	4

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-31.377	-20.704	-22.726	-23.067	-23.413	-23.764
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-		-34.966	-48.700	-49.350	-50.108	-50.877
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-		-2.664	-3.804	-3.861	-3.919	-3.977
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-		-7.110	-10.500	-10.658	-10.818	-10.980
11	Personalaufwendungen	-31.377	-65.444	-85.730	-86.936	-88.258	-89.598
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		-300	-300	-300	-300	-300
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-173					
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge		-11.143	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-5.000				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-300	-300	-300	-300	-300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-173	-16.843	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-31.550	-87.287	-110.130	-111.336	-112.658	-113.998
18	=ordentliches Ergebnis	-31.550	-87.287	-110.130	-111.336	-112.658	-113.998
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.550	-87.287	-110.130	-111.336	-112.658	-113.998
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.550	-87.287	-110.130	-111.336	-112.658	-113.998
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	347					
4811300	Erträge nach i.V.	40					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387	100	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-2.504					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-3.778					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.142					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.424	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
29	= Teilergebnis	-38.587	-91.237	-114.080	-115.286	-116.608	-117.948
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-38.587	-91.237	-114.080	-115.286	-116.608	-117.948

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten, Controlling

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Vergl. Bewirtsch.Ko. je m² BGF zum Basisjahr 2005 (25,92 €/ m²)	22,84 €/m²	28,67 €/m²	wird ermittelt	Jahresbezogene Kennzahl
Anzahl bewirtsch. Gebäudegruppen	37	40	41	43
Bruttogeschossfläche (BGF) gesamt	74.158 m²	74.968 m²	77.969 m²	81.637 m²
zu 2. Qualitätssicherung, Gesamteinschätzung im lfd. Betrieb nach Notensystem	3	3,5	3,5	3,5

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	8.280	23.880	23.880	23.880	23.880	23.880
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	138	224				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.418	24.104	23.880	23.880	23.880	23.880
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			6.600	6.600	6.600	6.600
4321100	Veranstaltungsentgelte	2.763	3.100	3.100	3.100	9.100	9.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.763	3.100	9.700	9.700	15.700	15.700
4411000	Mieten und Pachten	136					
4411005	Mieten Dienstwohnungen ü. LOGA	18.966	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	150.713	169.250	150.209	150.209	170.836	170.836
4411100	Erstattung Nebenkosten	10.161	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	179.977	195.250	177.709	177.709	198.336	198.336
4565000	Schadenersatzzahlungen	2.130					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	347		423	423	423	423
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser		33.000		33.000		
07	sonstige ordentliche Erträge	2.478	33.000	423	33.423	423	423
10	= ordentliche Erträge	193.636	255.454	211.712	244.712	238.339	238.339
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-56.962	-59.650	-60.765	-61.677	-62.602	-63.541
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-105.640	-144.433	-146.601	-148.559	-150.840	-153.154
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-8.134	-10.993	-11.441	-11.612	-11.786	-11.963
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-21.813	-29.343	-31.583	-32.057	-32.538	-33.026
11	Personalaufwendungen	-192.549	-244.419	-250.390	-253.905	-257.766	-261.684
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-1.859					
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-1.129.062	-1.104.203	-1.036.025	-1.066.693	-1.088.143	-1.089.123
5241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-510.920	-550.128	-526.345	-541.562	-552.057	-552.057
5241100	Gebäudereinigung	-782.753	-840.000	-1.065.000	-1.118.250	-1.174.160	-1.232.868
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-28.471	-30.050	-30.800	-33.150	-34.500	-35.250
5242050	Bewirtschaftung Budget zentrale Dienste	-14.096	-10.250	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-509	-500	-500	-500	-500	-500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-300	-300	-300	-300	-300
5281200	sonstige Sachausgaben	-351					
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW		-33.000		-33.000		
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.350	-11.700	-13.500	-25.500	-21.500	-13.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.492.370	-2.580.131	-2.684.470	-2.830.955	-2.883.160	-2.935.598
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.250	-152	-892	-919	-919	-919
14	bilanzielle Abschreibung	-1.250	-152	-892	-919	-919	-919
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-34					
5422000	Mieten, Pachten	-453.570	-694.334	-661.533	-693.969	-626.005	-503.376
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100				
5424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-13.483	-14.000	-14.600	-14.900	-15.100	-15.300
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-8	-200	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-500	-500	-500	-500	-500
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-200	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD		-100	-200	-200	-200	-200

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-467.094	-712.834	-680.833	-713.569	-645.805	-523.376
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.153.263	-3.537.536	-3.616.585	-3.799.348	-3.787.650	-3.721.577
18	=ordentliches Ergebnis	-2.959.627	-3.282.082	-3.404.873	-3.554.636	-3.549.311	-3.483.238
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.959.627	-3.282.082	-3.404.873	-3.554.636	-3.549.311	-3.483.238
4912000	periodenfremde Erträge	12.399					
23	außerordentliche Erträge	12.399					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-32.602					
24	außerordentliche Aufwendungen	-32.602					
25	= außerordentliches Ergebnis	-20.203					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.979.830	-3.282.082	-3.404.873	-3.554.636	-3.549.311	-3.483.238
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.803.850	1.803.850	1.803.850	1.803.850	1.803.850
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	32.620					
4811300	Erträge nach i.V.	1.831					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	192.549					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	2.950.446					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.177.446	1.803.850	1.803.850	1.803.850	1.803.850	1.803.850
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-424.250	-424.250	-424.250	-424.250	-424.250
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-97.486					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-359.445					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-105.176					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-562.106	-424.250	-424.250	-424.250	-424.250	-424.250
29	= Teilergebnis	-364.490	-1.902.482	-2.025.273	-2.175.036	-2.169.711	-2.103.638
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-364.490	-1.902.482	-2.025.273	-2.175.036	-2.169.711	-2.103.638

Erläuterungen

011101

Zeile 02:

- 2026 bis 2029: SK 4148100 15.600 € KSK Stiftung Jugendzentrum und 8.280 € Stiftungsgelder KSK und Bürgerbegegnungsstätte OGS Witzhelden

Zeile 04:

- 2026 bis 2029: SK 4321000 u.a. 6.600 € Benutzungsgebühren WC Stadtpark

Zeile 13:

- 2026 bis 2029: SK 5241005 Bewirtschaftungsaufwendungen städt. Grundschulen, die eine Sporthalle haben

Zeile 16:

- 2026 bis 2029: SK 5422000 Mietaufwendungen Büscherhof 3, Erbbauzins FW LZ II, Bürgerbegegnungsstätte OGS Witzhelden, Erbbauzins Bürgerbegegnungsstätte OGS Witzhelden,

Miete Container Kita Büscherhof, Miete Jugendzentrum, Miete Container Flüchtlingsunterkunft, Erbbauzins OGS Bennert, Quartiersbüro Kirchstr., Hauptstr. 2, Container Kaltenberg, Lagerhalle Gewerbepark Frese, Zahlssystem WC Stadtpark, Lagerraum Katastrophenschutz Fresepark, Gelände Bahnhofstr. Asyl Bahnhofstr., Miete Containeranlage GGS Witzhelden

- 2026: SK 5422000 Mietaufwendungen Container am Hammer 1, Hasensprung, Asyl Schützenstr.

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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	-820		-1.000.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.882	-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	-6.702	-4.000	-1.004.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-6.702	-4.000	-1.004.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

011101

Zeile 25

- 2026: I620111002 Kauf Grundstück Flüchtlingsunterkunft 1.000.000 €

Investitionen Produkt 011101 kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I620111002 Erwerb bebauter Grundstücke		-1.000.000			
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude		-1.000.000			
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	-4.000	-1.004.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl angefragter Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	97	74	104	46
Anzahl der erfolgten Ankäufe aus Anlass der Vorkaufsrechte	0	0	0	0
Anzahl der erworbenen Grundstücke gesamt	5	8	3	3

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4311000	Verwaltungsgebühren	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411000	Mieten und Pachten	17.944	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.944	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	= ordentliche Erträge	21.744	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-61.316	-54.177	-56.504	-57.352	-58.212	-59.085
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-13.161	-14.243	-14.178	-14.368	-14.588	-14.812
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-1.011	-1.041	-1.065	-1.081	-1.097	-1.114
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.812	-2.778	-2.941	-2.985	-3.029	-3.075
11	Personalaufwendungen	-78.301	-72.239	-74.688	-75.786	-76.926	-78.086
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-1.321	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-989	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-120					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.430	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-15					
5422000	Mieten, Pachten	-2.036	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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
5482000	Nachzahlungszinsen/ Säumniszuschläge	-4					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.055	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-82.786	-89.239	-91.188	-92.286	-93.426	-94.586
18	=ordentliches Ergebnis	-61.042	-70.739	-70.688	-71.786	-72.926	-74.086
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.042	-70.739	-70.688	-71.786	-72.926	-74.086
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.042	-70.739	-70.688	-71.786	-72.926	-74.086
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	562					
4811300	Erträge nach i.V.	67					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629	100	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-5.977					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-7.062					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.845					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.885	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
29	= Teilergebnis	-75.298	-82.289	-82.238	-83.336	-84.476	-85.636
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-75.298	-82.289	-82.238	-83.336	-84.476	-85.636

Erläuterungen

011201

Zeile 04:

2026 bis 2029: SK 4311000 Verwaltungsgebühren Vorkaufrechte

Zeile 05:

2026 bis 2029: SK 4411000 Mieten/Pachten/Landpachten und Erbbauzinsen für städt. unbebaute Grds.

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.075					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.075					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-10.309	-45.000	-520.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.						
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-10.309	-45.000	-520.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	4.767	-45.000	-520.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

011201

Zeile 24:

-2026: I610112001 Grunderwerb für den Neubau der Sporthalle Witzhelden 500.000 €

-2026 bis 2029: I610112001 Handlungsspielraum für den Erwerb neuer Grundstücke 10.000 €

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I610112001 Grunderwerb/ -veräußerung	-25.000	-510.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-25.000	-510.000	-10.000	-10.000	-10.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.000	-520.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Quote Jahreskosten der Bauunterhaltung städtischer Gebäude	0,87 %	1,05 %	1,07 %	Jahresbezogene Kennzahl
(Soll gem. KGST = 1,2% der Wiederbeschaffungszeitwerte der Gebäude sein)				

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land	53.762	384.000				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	456.033	431.147	506.384	508.938	508.938	508.938
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.795	815.147	506.384	508.938	508.938	508.938
4411100	Erstattung Nebenkosten	12.587					
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.587					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	22.564	47.660	28.800	29.900	29.900	29.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.564	47.660	28.800	29.900	29.900	29.900
4565000	Schadenersatzzahlungen	1.404					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	24.844	25.008	30.212	30.212	30.212	30.212
07	sonstige ordentliche Erträge	26.248	25.008	30.212	30.212	30.212	30.212
10	= ordentliche Erträge	571.194	887.815	565.396	569.050	569.050	569.050
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-448.219	-486.294	-564.298	-571.838	-580.615	-589.523
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-34.496	-37.164	-44.216	-44.879	-45.552	-46.235
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-92.151	-99.199	-122.063	-123.894	-125.753	-127.639
11	Personalaufwendungen	-574.866	-622.657	-730.577	-740.611	-751.920	-763.397
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-1.070.838	-2.276.863	-1.607.100	-1.200.000	-1.235.000	-1.200.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-352					
5251000	Haltung von Fahrzeugen			-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-700	-700	-700	-700	-700
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-13.080	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-241	-800	-800	-800	-800	-800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.084.510	-2.290.363	-1.622.600	-1.216.000	-1.251.000	-1.216.000
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.537.563	-1.799.895	-1.768.258	-1.821.698	-1.821.698	-1.821.698
14	bilanzielle Abschreibung	-1.537.563	-1.799.895	-1.768.258	-1.821.698	-1.821.698	-1.821.698
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-485					
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-83	-700	-400	-400	-400	-400
5422000	Mieten, Pachten	3.216					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-54	-600	-500	-500	-500	-500
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-1.675	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-36.958					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-8.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-867					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.906	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.233.845	-4.729.815	-4.138.335	-3.795.209	-3.841.518	-3.817.995
18	=ordentliches Ergebnis	-2.662.651	-3.842.000	-3.572.939	-3.226.159	-3.272.468	-3.248.945
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.662.651	-3.842.000	-3.572.939	-3.226.159	-3.272.468	-3.248.945
4912000	periodenfremde Erträge	77.090					
23	außerordentliche Erträge	77.090					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-8.598					
24	außerordentliche Aufwendungen	-8.598					

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	= außerordentliches Ergebnis	68.492					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.594.159	-3.842.000	-3.572.939	-3.226.159	-3.272.468	-3.248.945
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.068.150	3.068.150	3.068.150	3.068.150	3.068.150
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	10.920					
4811300	Erträge nach i.V.	996					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	574.866					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	1.140.187					
4811600	Korrektur Abschreibung nach i.V.	1.537.563					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.264.532	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
5811200	Korrektur Auflösung Sonderposten nach i.V.	-456.033					
5811300	Korrektur Erträge nach i.V.	-26.248					
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-49.492					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-61.614					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-35.790					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-629.177	-897.950	-897.950	-897.950	-897.950	-897.950
29	= Teilergebnis	41.196	-1.671.800	-1.402.739	-1.055.959	-1.102.268	-1.078.745
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	41.196	-1.671.800	-1.402.739	-1.055.959	-1.102.268	-1.078.745

Erläuterungen

011301

Zeile 06:

2026 bis 2029: SK 4487000 u.a. 1.300 € PV-Anlage Dach Kita und OGS Uferst.

Zeile 13:

2026 bis 2029: SK 5211000 Allgemeine Bauunterhaltung u.a. Umbau Meldekopf, Trinkwasseranschluss, Ölabscheider; GGS Kirchstr. Sanierung WC-Anlage, Sanierung Decken und Beleuchtung

2026 bis 2028: SK 5211000 Herrichtung Containeranlage zur Flüchtlingsunterbringung

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.792	5.610.849	4.398.877	9.710.010		
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	295.792	5.610.849	4.398.877	9.710.010		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-1.949					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.385.675	-10.691.500	-8.192.400	-15.894.084	-450.400	-50.400
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.557	-25.000	-52.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-10.401.181	-10.716.500	-8.244.400	-15.894.084	-450.400	-50.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-10.105.389	-5.105.651	-3.845.523	-6.184.074	-450.400	-50.400

Erläuterungen

011301

Zeile 18:

-2026: I620113006 KFW Förderung Kita Uferstraße 447.750 €
-2026: I620113018 WAP Förderung Sanierung Schulgebäude "Am Hammer 8" 630.000 €
-2026: I620113019 WAP Förderung Sanierung Aula 2.100.000 €
-2026: I620113029 KFW Förderung 729.750 und Förderung FRL Ganztagsausbau NRW 473.376 € für Erweiterung OGS Uferstraße
-2027: I620113034 InHK Förderung soziokulturelles Bürgerzentrum 2.555.210 €
-2027: I620113018 WAP Förderung Sanierung Schulgebäude "Am Hammer 8" 1.470.000 €
-2027: I620113019 WAP Förderung Sanierung Aula 4.900.000 €
-2027: I620113030 LVR Förderung Neubau Kita Balker Aue 784.800 €

Zeile 25:

-2026: I190113004 Sanierung Schulgebäude GGS Büscherhof 500.000 €
-2026: I620113018 Sanierung Schulgebäude "Am Hammer 8" 1.800.000 €
-2026 und 2027: I620113019 Sanierung Aula 3.385.000 €
-2026: I620113023 bauliche Änderung Löschzug I 437.000 €
-2026: I620113030 Neubau Kita Balker Aue 200.000 €
-2026: I620113032 Erweiterung GGS Bennert 50.000 €
-2026: I620113033 Kauf Flüchtlingsunterkunft 500.000 €
-2026: I620113001 bauliche Änderungen Gebäude 115.000 €, Geräteschuppen Friedhof Witzhelden 50.000 €, Prüf-/Planungskosten Parkhaus 50.000 €

-2026: I620113017 Planungsleistung Neubau Schulzentrum 630.000 €
-2027: I620113034 Umbau soziokulturelles Bürgerzentrum 4.258.684 €
-2027 und 2028: I620113003 Sanierung "Butterküche" 400.000 €
-2027: I620113032 Neuabu Kita Balker Aue 7.800.000 €

Zeile 26:

-2026: I620113004 Ersatzbeschaffung Küche Bürgerhaus 22.000 €
-2026: I620113028 Dienstfahrzeug Hausmeister 30.000 €

Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I180113003 Erwerb von Immobilien	2.641.349				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.141.349				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000				

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement					
Stadt Leichlingen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I190113004 Sanierung GGS Büscherhof 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	954.500 954.500	-950.000 -950.000			
I620113001 bauliche Änderungen Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000 -25.000	-215.000 -215.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
I620113002 Gebäudeleittechnik Schulen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-25.000 -25.000				
I620113003 Erwerb von Immobilien 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.000 215.000 -316.000		-400.000 -400.000	-400.000 -400.000	
I620113006 Neubau Kindertagesstätte 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000 1.300.000 -2.200.000	447.750 447.750			
I620113012 bauliche Änderungen Friedensstr. 40 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000 -300.000				
I620113015 bauliche Änderung Bauhof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 -30.000				
I620113017 bauliche Änderungen Schulzentrum 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000 -150.000	-630.000 -630.000			
I620113018 bauliche Änderungen Sekundarschule HW 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000 630.000 -1.800.000	-1.170.000 630.000 -1.800.000	1.470.000 1.470.000		
I620113019 bauliche Änderungen Aula HW 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000 2.100.000 -1.600.000	-1.285.000 2.100.000 -3.385.000	1.515.000 4.900.000 -3.385.000		
I620113023 bauliche Änderungen LZ I 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-437.000 -437.000			
I620113027 Neubau Toilettenhäuschen Stadtpark 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.500 -76.500	-25.400 -25.400	-25.400 -25.400	-25.400 -25.400	-25.400 -25.400
I620113028 Erwerb Fahrzeuge 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-12.000 18.000 -30.000			
I620113029 Erweiterung OGS Uferstr. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.650.000 1.203.127 -3.650.000	1.203.127 1.203.127			
I620113030 Neubau Kita Balken Aue 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000 784.800 -200.000	-7.015.200 784.800 -7.800.000		
I620113032 Erweiterung GGS Bennert 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000			
I620113033 Erwerb Flüchtlingsunterkunft (Gebäude) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000 -500.000			
I620113034 Umbau soziokulturelles Zentrum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.703.474 2.555.210 -4.258.684		
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen		-22.000			

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Summe Einzahlungen					
Summe		-22.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.672.500	-8.244.400	-15.894.084	-450.400	-50.400
Gesamtsumme Einzahlungen	5.610.849	4.398.877	9.710.010		

Verpflichtungserm. Produkt 011301 technisches Gebäudemanagement

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
V250113003 Mietkauf WC Stadtpark	-22.000	-22.000	
V250113004 Neubau Kita Balken Aue	-3.000.000		
V260113001 Erwerb Immobilien - Butterküche	-400.000	-400.000	
V260113002 Mietkauf WC Stadtpark	-3.400	-3.400	-25.400
V260113003 Sanierung Aula	-3.385.000		
V260113004 Umbau soziokulturelles Bürgerzentrum	-9.058.684		

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0113	technisches Immobilienmanagement		
Produkt	011302	Unterhaltung der Außenanlagen		
Verantwortlich	Herr Kopperschmidt			
Verantw.Org.Einheit	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. Baumbestand durch Fällungen / Nach- und Neupflanzungen 2. Beibehaltung des Pflegestandards			
Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Summe der gefälltten / neugepflanzten Bäume	siehe 130101	siehe 130101	13/2	2/34
zu 2. Jährlicher zeitlicher Stundenaufwand für die Unterhaltung und Pflege	siehe 130101	siehe 130101	1.898,00	547,50

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	49.486	46.479	51.487	51.747	51.747	51.747
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.486	46.479	51.487	51.747	51.747	51.747
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	3.361	3.442	3.902	3.902	3.902	3.902
07	sonstige ordentliche Erträge	3.361	3.442	3.902	3.902	3.902	3.902
10	= ordentliche Erträge	52.847	49.921	55.389	55.649	55.649	55.649
5011000	DA - Beamte -LOGA-		-7.786	-7.932	-8.051	-8.171	-8.294
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-37.741	-142.105	-144.062	-145.987	-148.228	-150.502
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-3.027	-10.829	-11.255	-11.423	-11.595	-11.769
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-7.986	-28.906	-31.070	-31.536	-32.009	-32.489
11	Personalaufwendungen	-48.753	-189.626	-194.319	-196.997	-200.003	-203.054
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-1.183	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-9.026		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-53.783	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-21.682	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.673	-43.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-89.188	-103.479	-98.029	-100.991	-100.991	-100.991
14	bilanzielle Abschreibung	-89.188	-103.479	-98.029	-100.991	-100.991	-100.991
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-3					
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-500	-600	-600	-600	-600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-600	-700	-700	-700	-700
17	= ordentliche Aufwendungen	-223.617	-337.205	-361.548	-367.188	-370.194	-373.245
18	=ordentliches Ergebnis	-170.770	-287.284	-306.159	-311.539	-314.545	-317.596
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.770	-287.284	-306.159	-311.539	-314.545	-317.596
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.770	-287.284	-306.159	-311.539	-314.545	-317.596
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		299.100	299.100	299.100	299.100	299.100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	282					
4811300	Erträge nach i.V.	61					
4811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	48.753					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	85.673					
4811600	Korrektur Abschreibung nach i.V.	89.188					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.957	299.100	299.100	299.100	299.100	299.100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-198.850	-198.850	-198.850	-198.850	-198.850
5811200	Korrektur Auflösung Sonderposten nach i.V.	-49.486					
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-10.626					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-7.514					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-792					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.418	-198.850	-198.850	-198.850	-198.850	-198.850
29	= Teilergebnis	-15.231	-187.034	-205.909	-211.289	-214.295	-217.346
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-15.231	-187.034	-205.909	-211.289	-214.295	-217.346

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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	-8.528					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.100	-101.000	-592.000	-301.000	-301.000	-301.000
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	-130.628	-101.000	-592.000	-301.000	-301.000	-301.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-130.628	-101.000	-592.000	-301.000	-301.000	-301.000

Erläuterungen

011302

Zeile 25:

-2026: I660113001 Umgestaltung OGS Uferstraße 300.000, Außenanlage GGS Büscherhof 255.000, Toranlage Bauhof 36.000

-2027 bis 2029: I660113001 allgemeiner Ansatz 300.000

Investitionen Produkt 011302 Unterhaltung der Außenanlagen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I660113001 bauliche Änderungen Außenanlagen	-100.000	-591.000	-300.000	-300.000	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-591.000	-300.000	-300.000	-300.000
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	-101.000	-592.000	-301.000	-301.000	-301.000
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		
Stadt Leichlingen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	FbL 1 - BM Winter / 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 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	150.374	142.550	162.641	163.461	163.461	163.461
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.374	142.550	162.641	163.461	163.461	163.461
4311000	Verwaltungsgebühren	367.057	401.650	371.000	371.000	371.000	371.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.802	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321050	Gebühren Sondernutzung	15.807	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321100	Veranstaltungsentgelte	50					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.716	443.650	401.000	401.000	401.000	401.000
4422000	Verkaufserlöse		200	200	200	200	200
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91					
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	91	200	200	200	200	200
4481000	Erstattungen vom Land	51.631	61.000	15.000	45.000	15.000	96.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		15.000				
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	14.989	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.882	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.503	98.500	37.500	67.500	37.500	118.500
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	108.099	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
4562000	Mahngebühren	279					
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	45.185					
07	sonstige ordentliche Erträge	153.563	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
10	= ordentliche Erträge	768.247	836.400	752.841	783.661	753.661	834.661
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-241.401	-264.160	-334.572	-339.592	-344.684	-349.856
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-981.786	-1.281.568	-1.126.145	-1.141.192	-1.158.707	-1.176.485
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-80.406	-94.746	-84.626	-85.898	-87.184	-88.492
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-208.438	-252.902	-233.626	-237.130	-240.686	-244.298
11	Personalaufwendungen	-1.512.031	-1.893.376	-1.778.969	-1.803.812	-1.831.261	-1.859.131
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen		-2.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme	-18.275	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-379					
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-85.850	-100.500	-86.500	-81.500	-81.500	-81.500
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.022	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-365.081	-491.000	-332.000	-372.000	-332.000	-433.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-1.719	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281200	sonstige Sachausgaben	-4.546	-17.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-79.340	-73.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-42.380	-32.000	-51.800	-37.100	-37.100	-37.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.593	-744.940	-595.490	-615.790	-575.790	-676.790
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-237.835	-283.709	-237.635	-244.817	-244.817	-244.817
14	bilanzielle Abschreibung	-237.835	-283.709	-237.635	-244.817	-244.817	-244.817
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		-3.000				
15	Transferaufwendungen		-3.000				
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-11.159	-57.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-1.684					
5412200	Ausbildung Feuerwehr	-23.202	-7.500	-38.500	-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-27.031	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5422000	Mieten, Pachten	-1.075	-4.900	-900	-900	-900	-900
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-500	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-921	-1.650	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-1.501	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-2.711	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen	-375	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-73	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-4.086	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-3	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
5431500	Bücher und Zeitschriften	-559	-800	-600	-600	-600	-600
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-4.760	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-1.429	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-503	-2.000	-800	-800	-800	-800
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-763	-17.900	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-56.706	-117.200	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5497050	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Budget ZD	-2.339					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.130	-282.549	-217.199	-198.699	-198.699	-198.699
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.491.589	-3.207.574	-2.829.293	-2.863.118	-2.850.567	-2.979.437
18	=ordentliches Ergebnis	-1.723.342	-2.371.174	-2.076.452	-2.079.457	-2.096.906	-2.144.776
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.723.342	-2.371.174	-2.076.452	-2.079.457	-2.096.906	-2.144.776
4912000	periodenfremde Erträge	-730					
23	außerordentliche Erträge	-730					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-6.094					
24	außerordentliche Aufwendungen	-6.094					
25	= außerordentliches Ergebnis	-6.824					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.730.166	-2.371.174	-2.076.452	-2.079.457	-2.096.906	-2.144.776
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	54.928					
4811300	Erträge nach i.V.	3.945					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	3.105					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.978	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-705.900	-705.900	-705.900	-705.900	-705.900
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-291.931					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-397.734					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-178.476					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-868.141	-705.900	-705.900	-705.900	-705.900	-705.900
29	= Teilergebnis	-2.536.329	-3.020.874	-2.726.152	-2.729.157	-2.746.606	-2.794.476
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-2.536.329	-3.020.874	-2.726.152	-2.729.157	-2.746.606	-2.794.476

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.527	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.527	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-3.980					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-200.000			
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-178.475	-839.700	-1.312.800	-620.000	-170.000	-170.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-182.455	-1.139.700	-1.512.800	-620.000	-170.000	-170.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-111.928	-1.092.700	-1.465.800	-573.000	-123.000	-123.000

Haushalt 2026 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	5,73			
Ziele	1. Anmeldung von Hunden nach dem Landeshundegesetz			
Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Hundeanmeldungen	197	125	150	49

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	15.690	14.808	16.960	17.045	17.045	17.045
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.690	14.808	16.960	17.045	17.045	17.045
4311000	Verwaltungsgebühren	7.624	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.624	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.782	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.782	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	108.099	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	45.185					
07	sonstige ordentliche Erträge	153.284	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= ordentliche Erträge	181.380	179.308	181.460	181.545	181.545	181.545
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-29.931	-23.358	-23.795	-24.152	-24.514	-24.882
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-294.666	-227.761	-230.961	-234.047	-237.640	-241.286
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-22.849	-16.217	-16.902	-17.156	-17.413	-17.674
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-62.066	-43.287	-46.661	-47.361	-48.072	-48.793
11	Personalaufwendungen	-409.512	-310.623	-318.319	-322.716	-327.639	-332.635
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.168	-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	-18.982	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-400	-400	-400	-400	-400
5281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-200					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-2.800	-1.100	-1.100	-1.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.350	-31.300	-37.100	-35.400	-35.400	-35.400
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-15.880	-19.107	-15.880	-16.360	-16.360	-16.360
14	bilanzielle Abschreibung	-15.880	-19.107	-15.880	-16.360	-16.360	-16.360
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-358					
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-75					
5422000	Mieten, Pachten		-4.000				
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-200	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-442	-600	-500	-500	-500	-500
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-600	-600	-600	-600	-600
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-200	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-500	-500	-500	-500	-500
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5497050	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Budget ZD	-2.339					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.214	-10.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-448.956	-371.930	-378.299	-381.476	-386.399	-391.395
18	=ordentliches Ergebnis	-267.576	-192.622	-196.839	-199.931	-204.854	-209.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.576	-192.622	-196.839	-199.931	-204.854	-209.850
4912000	periodenfremde Erträge	90					
23	außerordentliche Erträge	90					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-3.961					
24	außerordentliche Aufwendungen	-3.961					

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	= außerordentliches Ergebnis	-3.871					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.447	-192.622	-196.839	-199.931	-204.854	-209.850
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	2.103					
4811300	Erträge nach i.V.	318					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.421	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-45.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-57.678					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-30.481					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-7.108					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.267	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
29	= Teilergebnis	-364.293	-236.822	-241.039	-244.131	-249.054	-254.050
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-364.293	-236.822	-241.039	-244.131	-249.054	-254.050

Erläuterungen

020101

Zeile 13:

2026 bis 2029: SK 5281000 u.a. Notbestattungen, Schädlingsbekämpfung , Ausstattung und Einsatzmittel KOD

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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.		-48.000	-192.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-48.000	-192.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-48.000	-192.000			

Erläuterungen

020101

Zeile 26

-2026: I320201002 Bevölkerungswarnsystem 119.000, Digitalfunkgeräte 15.000

-2026: I320201001 Versorgungsanhänger 35.000

-2026: I320201003 u.a. Smartboard für Unterstützungsraum 12.000, Lizenz Lardis 5.000

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I320201001 Erwerb Fahrzeuge Ordnungsamt		-35.000			
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-35.000			
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-48.000	-157.000			
Summe Einzahlungen					
Summe	-48.000	-157.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-48.000	-192.000			
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Ausgestellte Fischereischeine	107	99		
zu 2. Anzahl der Schiedsamtverfahren	18	8		

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4311000	Verwaltungsgebühren	4.573	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.573	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4422000	Verkaufserlöse		200	200	200	200	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	4.673	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-7.483	-3.426	-3.490	-3.542	-3.595	-3.649
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-43.979	-62.563	-63.523	-64.372	-65.360	-66.363
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-3.480	-4.771	-4.966	-5.041	-5.116	-5.193
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-9.408	-12.736	-13.710	-13.916	-14.124	-14.336
11	Personalaufwendungen	-64.350	-83.496	-85.689	-86.871	-88.195	-89.541
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.551	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.544	-26.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-176					
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-516	-500	-500	-500	-500	-500
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-200	-200	-200	-200	-200
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-75	-150	-150	-150	-150	-150
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-40	-800	-900	-900	-900	-900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-808	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
17	= ordentliche Aufwendungen	-85.702	-117.946	-121.139	-122.321	-123.645	-124.991
18	=ordentliches Ergebnis	-81.029	-112.246	-115.439	-116.621	-117.945	-119.291
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.029	-112.246	-115.439	-116.621	-117.945	-119.291
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.029	-112.246	-115.439	-116.621	-117.945	-119.291
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	610					
4811300	Erträge nach i.V.	87					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	697	200	200	200	200	200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-6.417					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-8.056					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-2.038					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.511	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis	-96.843	-122.046	-125.239	-126.421	-127.745	-129.091
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-96.843	-122.046	-125.239	-126.421	-127.745	-129.091

Erläuterungen

020102

Zeile 13:

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

- 2026 bis 2029: SK 5291000 u.a. Kosten für Fundtiere

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020102 allgemeine Ordnungsangelegenheit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Gewerbeanmeldungen	207	174	220	126
Gewerbeummeldungen	78	83	43	31
Gewerbeabmeldungen	234	190	200	102
Anzahl der registrierten Betriebe	2486	2470	2490	2514
zu 2. Genehmigte Veranstaltungen mit Festsetzung nach GewO	6	6	6	1

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4311000	Verwaltungsgebühren	18.393	30.150	22.500	22.500	22.500	22.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.393	30.150	22.500	22.500	22.500	22.500
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= ordentliche Erträge	18.393	31.650	24.000	24.000	24.000	24.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-103.773	-111.476	-111.369	-112.857	-114.589	-116.347
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-9.905	-8.527	-8.729	-8.860	-8.993	-9.127
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-21.499	-22.761	-24.097	-24.458	-24.825	-25.198
11	Personalaufwendungen	-135.177	-142.764	-144.195	-146.175	-148.407	-150.672
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-200	-200	-200	-200	-200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-147	-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	-311	-300	-300	-300	-300	-300
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-458	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-135.635	-146.064	-147.495	-149.475	-151.707	-153.972
18	=ordentliches Ergebnis	-117.242	-114.414	-123.495	-125.475	-127.707	-129.972
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.242	-114.414	-123.495	-125.475	-127.707	-129.972
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.242	-114.414	-123.495	-125.475	-127.707	-129.972
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		350	350	350	350	350
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	221					
4811300	Erträge nach i.V.	58					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279	350	350	350	350	350
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-8.757					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-6.328					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-684					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.768	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
29	= Teilergebnis	-132.731	-130.514	-139.595	-141.575	-143.807	-146.072
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-132.731	-130.514	-139.595	-141.575	-143.807	-146.072

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Verunglückte Personen in Leichlingen	91	101	100	
davon Kinder	6	13	7	
davon Jugendliche	6	7	5	Unfallstatistik liegt
davon junge Erwachsene	16	15	24	erst Anfang 2026 vor.
davon Erwachsene	49	45	48	
davon Senioren	14	21	16	
Getötete	0	0	0	
Schwerverletzte	16	12	13	
Leichtverletzte	75	89	87	
zu 2. Anzahl genehmigter Sondernutzungen (ab Oktober 2017)	133	136	115	82
zu 3. Anzahl der genehmigten Baustellen	344	307	350	186

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	2.241	2.115	2.423	2.435	2.435	2.435
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241	2.115	2.423	2.435	2.435	2.435
4311000	Verwaltungsgebühren	49.051	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321050	Gebühren Sondernutzung	15.807	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321100	Veranstaltungsentgelte	50					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.908	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4562000	Mahngebühren	279					
07	sonstige ordentliche Erträge	279					
10	= ordentliche Erträge	67.428	62.115	57.423	57.435	57.435	57.435
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-49.730	-49.788	-116.058	-117.799	-119.566	-121.359
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-		-91.625	-29.118	-29.507	-29.960	-30.419
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-		-6.957	-2.174	-2.207	-2.240	-2.274
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-		-18.570	-6.003	-6.093	-6.184	-6.277
11	Personalaufwendungen	-49.730	-166.940	-153.353	-155.606	-157.950	-160.329
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-290	-290	-290	-290	-290
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-200	-200	-200	-200	-200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.126	-2.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.126	-2.490	-8.490	-5.490	-5.490	-5.490
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.241	-2.700	-2.241	-2.309	-2.309	-2.309
14	bilanzielle Abschreibung	-2.241	-2.700	-2.241	-2.309	-2.309	-2.309
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-24					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-750	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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		-900	-900	-900	-900	-900
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-59	-200	-200	-200	-200	-200
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD		-1.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-99					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-931	-5.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
17	= ordentliche Aufwendungen	-64.028	-177.930	-170.784	-170.105	-172.449	-174.828
18	=ordentliches Ergebnis	3.400	-115.815	-113.361	-112.670	-115.014	-117.393
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.400	-115.815	-113.361	-112.670	-115.014	-117.393
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.400	-115.815	-113.361	-112.670	-115.014	-117.393
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.538					
4811300	Erträge nach i.V.	165					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.703	300	300	300	300	300
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-14.378					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-15.903					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-5.026					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.308	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	= Teilergebnis	-30.205	-130.265	-127.811	-127.120	-129.464	-131.843
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-30.205	-130.265	-127.811	-127.120	-129.464	-131.843

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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	-3.980					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-7.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.980		-7.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.980		-7.000			

Erläuterungen

020301

Zeile 26:

-2026 Geschwindigkeitsmessgerät, "Smiley-Geräte" 7.000

Investitionen Produkt 020301 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen		-7.000			
Summe Einzahlungen					
Summe		-7.000			
Gesamtsumme Auszahlungen		-7.000			
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2026 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	3,59			
Ziele	1. Registrierung und Pflege der Einwohnerdaten sowie Versorgung aller Bürger*innen mit Ausweisdokumenten			
Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Einwohner gesamt	29.348	29.358	29.609	k.A.
davon Einwohner mit Hauptwohnsitz	28.805	28.805	29.049	k.A.
davon Einwohner mit Nebenwohnsitz	543	550	560	k.A.
Anzahl der ausgestellten Dokumente	5.941	4.920	k.A.	k.A.
davon Personalausweise	3.144	2.382	3.260	1.548
davon Reisepässe/Kinderreisepässe	1718 / 686	1.530 / 754	2.350	1.093
Vorläufige Dokumente (PA/RP)	357 / 36	229 / 25	440 / 163	134 / 16
Anzahl der Aufrufe	15.726	11.050	11.817	6.586

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4311000	Verwaltungsgebühren	242.174	270.000	245.000	245.000	245.000	245.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.174	270.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91					
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	91					
10	= ordentliche Erträge	242.265	270.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-21.366	-15.526	-15.816	-16.054	-16.294	-16.539
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-186.498	-140.612	-142.567	-144.472	-146.689	-148.940
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-14.491	-10.700	-11.123	-11.290	-11.459	-11.631
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-39.980	-28.561	-30.707	-31.168	-31.635	-32.110
11	Personalaufwendungen	-262.335	-195.399	-200.213	-202.984	-206.077	-209.220
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-190.277	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-1.666	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.943	-182.600	-182.600	-182.600	-182.600	-182.600
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.986	-3.763	-3.424	-3.527	-3.527	-3.527
14	bilanzielle Abschreibung	-2.986	-3.763	-3.424	-3.527	-3.527	-3.527
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-309					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-10	-300	-300	-300	-300	-300
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-500	-500	-500	-500	-500
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-17	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-391	-300	-300	-300	-300	-300
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-332	-500				
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.059	-7.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-458.323	-388.962	-392.637	-395.511	-398.604	-401.747
18	=ordentliches Ergebnis	-216.058	-118.962	-147.637	-150.511	-153.604	-156.747
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.058	-118.962	-147.637	-150.511	-153.604	-156.747
4912000	periodenfremde Erträge	-820					
23	außerordentliche Erträge	-820					
25	= außerordentliches Ergebnis	-820					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.878	-118.962	-147.637	-150.511	-153.604	-156.747
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	900	900	900
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	2.106					
4811300	Erträge nach i.V.	217					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.322	900	900	900	900	900
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-85.850	-85.850	-85.850	-85.850	-85.850
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-42.799					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-21.693					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-6.898					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.390	-85.850	-85.850	-85.850	-85.850	-85.850
29	= Teilergebnis	-285.946	-203.912	-232.587	-235.461	-238.554	-241.697
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-285.946	-203.912	-232.587	-235.461	-238.554	-241.697

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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 2,40

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

Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl der Zulassungen	6.032	4.850	4.542	1.314

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4311000	Verwaltungsgebühren	1.673					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673					
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	14.989	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.989	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= ordentliche Erträge	16.662	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-3.052	-15.526	-15.816	-16.054	-16.294	-16.539
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-102.654	-98.578	-100.151	-101.489	-103.047	-104.628
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-8.082	-7.493	-7.806	-7.924	-8.042	-8.163
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-21.901	-20.001	-21.551	-21.874	-22.202	-22.535
11	Personalaufwendungen	-135.689	-141.598	-145.324	-147.341	-149.585	-151.865
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-	-87					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-100	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-400	-400	-400	-400	-400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-200	-100	-100	-100	-100
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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-87	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-135.776	-145.398	-149.324	-151.341	-153.585	-155.865
18	=ordentliches Ergebnis	-119.114	-130.398	-134.324	-136.341	-138.585	-140.865
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.114	-130.398	-134.324	-136.341	-138.585	-140.865
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.114	-130.398	-134.324	-136.341	-138.585	-140.865
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		750	750	750	750	750
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	2.266					
4811300	Erträge nach i.V.	227					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.493	750	750	750	750	750
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-99.050	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-58.237					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-23.358					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-7.408					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.003	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050
29	= Teilergebnis	-205.624	-228.698	-232.624	-234.641	-236.885	-239.165
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-205.624	-228.698	-232.624	-234.641	-236.885	-239.165

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020402 sonstige Serviceleistungen für Dritte

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen		
Produkt	020501	Personenstandsangelegenheiten		
Verantwortlich	Fr. Peddenbruch			
Verantw.Org.Einheit	Amt 34 - Standesamt			
Beschreibung	- Eheschließungen - (Nach-)Beurkundung von Geburten- und Sterbefällen - Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen - Entgegennahme und Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen			
Rechtsnormen	BGB, PStG, PStV, SBGG 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Geburten in Leichlingen	12	6	8	2
Sterbefälle in Leichlingen	218	188	254	101
zu 2. Summe der Eheschließungen in Leichlingen	199	166	206	67
Eheschließung: Anmeldung und Trauung in Leichlingen	103	88	105	40
Eheschließung: Anmeldung außerhalb und Trauung in Leichlingen	96	78	101	27
Eheschließung: Anmeldung in Leichlingen und Trauung außerhalb	35	24	22	12

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4311000	Verwaltungsgebühren	40.138	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.138	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= ordentliche Erträge	40.138	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-78.422	-111.212	-113.292	-114.991	-116.716	-118.467
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-67.816	-65.457	-60.418	-61.225	-62.165	-63.119
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-5.124	-4.898	-4.628	-4.698	-4.768	-4.840
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-14.375	-13.074	-12.777	-12.968	-13.163	-13.360
11	Personalaufwendungen	-165.737	-194.641	-191.115	-193.882	-196.812	-199.786
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-631	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-53	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-132					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-19	-300	-300	-300	-300	-300
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-500	-500	-500	-500	-500
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-56	-200	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-800	-800	-800	-800	-800
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-879	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-167.506	-203.141	-199.515	-202.282	-205.212	-208.186
18	=ordentliches Ergebnis	-127.368	-163.141	-159.515	-162.282	-165.212	-168.186
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.368	-163.141	-159.515	-162.282	-165.212	-168.186
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.368	-163.141	-159.515	-162.282	-165.212	-168.186
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		950	950	950	950	950
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	2.586					
4811300	Erträge nach i.V.	223					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.809	950	950	950	950	950
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-15.753					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-21.587					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-8.381					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.722	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
29	= Teilergebnis	-170.281	-202.991	-199.365	-202.132	-205.062	-208.036
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-170.281	-202.991	-199.365	-202.132	-205.062	-208.036

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl der Einsprüche bei jeweiligem Abschluss	0	Keine Wahl	0	0
zu 2. Wahlberechtigte	21.950	Keine Wahl	22.338	21.732
Wahlbeteiligung	14.345 / 65,35%	Keine Wahl	15.888 / 71,13 %	18.871 / 86,85 %
Briefwähler*innen	6.727 / 46,89%	Keine Wahl	6.605	6.856

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Wahlen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4481000	Erstattungen vom Land	33.602	51.000		30.000		81.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		15.000				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.602	66.000		30.000		81.000
10	= ordentliche Erträge	33.602	66.000		30.000		81.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-6.105	-5.175	-5.272	-5.351	-5.431	-5.513
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-6.167	-30.966	-30.656	-31.066	-31.542	-32.026
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-2.743	-449	-482	-489	-497	-504
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-1.432	-1.200	-1.331	-1.351	-1.371	-1.392
11	Personalaufwendungen	-16.447	-37.790	-37.741	-38.257	-38.841	-39.435
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-37.893	-131.000		-40.000		-101.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.893	-131.000		-40.000		-101.000
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-200	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-3	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-2.420	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.423	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-56.763	-175.890	-44.841	-85.357	-45.941	-147.535
18	=ordentliches Ergebnis	-23.161	-109.890	-44.841	-55.357	-45.941	-66.535
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.161	-109.890	-44.841	-55.357	-45.941	-66.535
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.161	-109.890	-44.841	-55.357	-45.941	-66.535
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	755					
4811300	Erträge nach i.V.	50					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	806	300	300	300	300	300
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-2.725					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-4.863					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-2.436					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.024	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29	= Teilergebnis	-32.379	-122.890	-57.841	-68.357	-58.941	-79.535
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-32.379	-122.890	-57.841	-68.357	-58.941	-79.535

Erläuterungen

020601

Zeile 06:

- 2027: SK 4481000 Erstattungen Wahlkosten Landtagswahlen
- 2029: SK 4481000 Erstattungen Wahlkosten Europawahl und Bundestagswahl

Zeile 13:

- 2027: SK 5281000 Sachkosten Landtagswahlen
- 2029: SK 5281000 Sachkosten Europawahl und Bundestagswahl

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020601 Wahlen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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	8,30			
Ziele	1. Frühzeitige Beschaffung notwendiger Feuerwehrfahrzeuge 2. Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze 3. Durchführung notwendiger Brandsicherheitswachen			
Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	26	26	24	22
zu 2. Anzahl der in Rechnung gestellten Einsätze gem. § 52 BHKG	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt
zu 3. Anzahl der durchgeführten Brandsicherheitswachen	430	7	13	7

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	132.442	125.627	143.258	143.981	143.981	143.981
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.442	125.627	143.258	143.981	143.981	143.981
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.802	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.802	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4481000	Erstattungen vom Land	18.030	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.030	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= ordentliche Erträge	160.274	160.627	178.258	178.981	178.981	178.981
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-37.414	-31.144	-31.726	-32.202	-32.685	-33.175
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-153.372	-425.317	-330.200	-334.612	-339.747	-344.960
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-11.984	-32.657	-25.690	-26.075	-26.466	-26.863
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-33.101	-87.169	-70.920	-71.984	-73.064	-74.160
11	Personalaufwendungen	-235.872	-576.287	-458.536	-464.873	-471.962	-479.158
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen		-2.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme	-18.275	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-379					
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-84.682	-99.000	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.022					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-117.305	-151.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-200	-200	-200	-200	-200
5281200	sonstige Sachausgaben	-4.546	-17.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281500	Verpflegungskostenpauschale Feuerwehr	-79.140	-73.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.311		-10.000			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.660	-360.950	-329.700	-314.700	-314.700	-314.700
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-216.727	-258.139	-216.090	-222.621	-222.621	-222.621
14	bilanzielle Abschreibung	-216.727	-258.139	-216.090	-222.621	-222.621	-222.621
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		-3.000				
15	Transferaufwendungen		-3.000				
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-10.969	-57.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-590					
5412200	Ausbildung Feuerwehr	-23.202	-7.500	-38.500	-20.000	-20.000	-20.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-26.440	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5422000	Mieten, Pachten	-1.075	-900	-900	-900	-900	-900
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-921	-1.650	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-134	-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-2.636	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-800	-800	-800	-800	-800
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen	-375	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-4.086	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-500	-500	-500	-500	-500
5431500	Bücher und Zeitschriften	-559	-800	-600	-600	-600	-600
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-700	-500	-500	-500	-500	-500
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-1.429	-100	-100	-100	-100	-100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-72	-1.500	-800	-800	-800	-800
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-723	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-56.706	-117.200	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.865	-231.499	-169.849	-151.349	-151.349	-151.349
17	= ordentliche Aufwendungen	-895.124	-1.429.875	-1.174.175	-1.153.543	-1.160.632	-1.167.828
18	=ordentliches Ergebnis	-734.850	-1.269.248	-995.917	-974.562	-981.651	-988.847
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-734.850	-1.269.248	-995.917	-974.562	-981.651	-988.847
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-2.133					
24	außerordentliche Aufwendungen	-2.133					
25	= außerordentliches Ergebnis	-2.133					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-736.983	-1.269.248	-995.917	-974.562	-981.651	-988.847
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		51.350	51.350	51.350	51.350	51.350
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	42.357					
4811300	Erträge nach i.V.	2.546					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	3.105					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.007	51.350	51.350	51.350	51.350	51.350
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-375.350	-375.350	-375.350	-375.350	-375.350
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-82.115					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-260.379					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-137.169					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-479.664	-375.350	-375.350	-375.350	-375.350	-375.350
29	= Teilergebnis	-1.168.640	-1.593.248	-1.319.917	-1.298.562	-1.305.651	-1.312.847
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-1.168.640	-1.593.248	-1.319.917	-1.298.562	-1.305.651	-1.312.847

Erläuterungen

020701

Zeile 04:

- 2026 bis 2029: SK 4321000 Gebühren für Gestellung von Brandsicherheitswachen sowie Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze

Zeile 06:

- 2026 bis 2029: SK 4481000 Kostenerstattungen für Lehrgangsteilnahmen am Institut der Feuerwehr

Zeile 13:

- 2026 bis 2029: SK 5232000 Personalkosten Rheinisch Bergischer Kreis für den Digitalfunk

Zeile 16:

- 2026 bis 2029: SK 5412000 u.a. medizinische Untersuchungen und Bezuschussung Fitnessstudiobeitrag

- 2026 bis 2029: SK 5421000 28.000 € Vergütungen für Brandsicherheitswachen

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.527	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.527	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-200.000			
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-178.475	-791.700	-1.113.800	-620.000	-170.000	-170.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-178.475	-1.091.700	-1.313.800	-620.000	-170.000	-170.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-107.948	-1.044.700	-1.266.800	-573.000	-123.000	-123.000

Erläuterungen

020701

Zeile 18
-2026 bis 2029: Landeszuweisung Feuerschutzpauschale
Zeile 26
-2026: I320207001 u.a. Atemschutzgeräte u. Atemluftflasche 20.000 €, Actiontower 6.000 €
-2026 bis 2029: I32F020701 Festwert Schutzanzüge, Schläuche u. Amaturen 70.000 €
-2026: I320207006 Software-Lizenz Ersatz MP Feuer 16.000 €
-2026: I320207007 Meldekopf 200.000 €
-2026: I190207002 Anhänger 2 Tonnen 7.000 €
-2026: I320207002 Löschfahrzeug20 700.000 €, Umbau MZF 5.000 €, Uniboot 2.500 €
-2026: I320207003 Ersatz Mannschaftstransportfahrzeug 110.000 €
-2026: I320207004 Ersatz Mannschaftstransportfahrzeug 110.000 €
-2027 bis 2029: I320207001 allgemeiner Ansatz 100.000 €
-2027: I320207004 Gerätewagen Logistik 450.000 €

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I320207001 Erwerb Verm.gegenst. Feuerwehr	-337.500	-93.300	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-337.500	-93.300	-100.000	-100.000	-100.000
I320207002 Fahrzeuge Feuerwehr LZ I	-305.000	-707.500			
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-305.000	-707.500			
I320207003 Fahrzeuge Feuerwehr LZ II		-110.000			
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-110.000			
I320207004 Fahrzeuge Feuerwehr LZ III	-25.000	-110.000	-450.000		
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-25.000	-110.000	-450.000		
I320207007 Erwerb Betriebsvorrichtung Feuerwehr	-300.000	-200.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-200.000			
I32F020701 Festwerte Feuerwehr	-117.200	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
Stadt Leichlingen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-117.200	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-7.000	-23.000			
Summe Einzahlungen					
Summe	-7.000	-23.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.091.700	-1.313.800	-620.000	-170.000	-170.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Verpflichtungserm. Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
Stadt Leichlingen					
Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
V250207003 Kauf Gerätewagen			-450.000		

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0208	Gefahrenvorbeugung		
Produkt	020801	Durchführen von Brandschauen		
Verantwortlich	Hr. Gawlik			
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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl der Brandverhütungsschauen	16	17	21	17

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4311000	Verwaltungsgebühren	3.431	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.431	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= ordentliche Erträge	3.431	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-7.899	-9.005	-9.307	-9.447	-9.589	-9.733
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-22.861	-27.213	-27.182	-27.545	-27.968	-28.397
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-1.747	-2.077	-2.126	-2.158	-2.190	-2.223
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-4.676	-5.543	-5.869	-5.957	-6.046	-6.137
11	Personalaufwendungen	-37.183	-43.838	-44.484	-45.107	-45.793	-46.490
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.392	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.392	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-191					
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-10					
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	-200	-600	-600	-600	-600	-600
17	= ordentliche Aufwendungen	-43.775	-50.438	-51.084	-51.707	-52.393	-53.090
18	=ordentliches Ergebnis	-40.344	-44.438	-45.084	-45.707	-46.393	-47.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.344	-44.438	-45.084	-45.707	-46.393	-47.090
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.344	-44.438	-45.084	-45.707	-46.393	-47.090
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	385					
4811300	Erträge nach i.V.	55					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441	50	50	50	50	50
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-3.073					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-5.086					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.327					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.486	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29	= Teilergebnis	-49.389	-49.488	-50.134	-50.757	-51.443	-52.140
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-49.389	-49.488	-50.134	-50.757	-51.443	-52.140

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 020801 Durchführen von Brandschauen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land	1.422.462	1.729.453	1.793.305	1.898.400	2.048.400	2.148.400
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	135.018	122.979	149.317	150.070	150.070	150.070
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.557.480	1.852.432	1.942.622	2.048.470	2.198.470	2.298.470
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	655.901	659.928	760.853	723.487	723.487	723.487
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.901	659.928	760.853	723.487	723.487	723.487
4481000	Erstattungen vom Land		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	9.322	27.025	10.882	10.882	10.882	10.882
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser		75.000	290.000			
07	sonstige ordentliche Erträge	9.322	102.025	300.882	10.882	10.882	10.882
10	= ordentliche Erträge	2.222.703	2.627.385	3.017.357	2.795.839	2.945.839	3.045.839
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-618.002	-616.110	-622.386	-630.701	-640.382	-650.207
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-48.562	-46.977	-48.641	-49.370	-50.112	-50.864
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-131.871	-125.391	-134.282	-136.296	-138.339	-140.415
11	Personalaufwendungen	-798.436	-788.478	-805.309	-816.367	-828.833	-841.486
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-1.047					
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-17.043	-11.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
5271000	Lernmittel	-127.050	-144.350	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-64.293	-64.000	-70.890	-65.390	-65.390	-70.540
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-135	-200	-200	-200	-200	-200
5281100	sonstige Schulausgaben	-37.476	-581.500	-120.500	-47.500	-47.500	-47.500
5281200	sonstige Sachausgaben	-31.376	-62.300	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-8.867	-17.500	-22.000	-13.000	-13.000	-13.000
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW		-75.000	-245.000			
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-106.485	-143.900	-207.900	-137.900	-137.900	-137.900
5291100	Schülerbeförderungskosten	-416.124	-516.000	-496.500	-496.500	-496.500	-496.500
5291200	Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte	-8.021	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.918	-1.629.350	-1.377.290	-974.790	-974.790	-979.940
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-174.027	-232.690	-184.712	-190.294	-190.294	-190.294
14	bilanzielle Abschreibung	-174.027	-232.690	-184.712	-190.294	-190.294	-190.294
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-2.651.409	-2.885.431	-3.041.760	-3.200.000	-3.400.000	-3.500.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.245	-19.246	-14.250	-14.500	-14.500	-14.500
15	Transferaufwendungen	-2.657.654	-2.904.677	-3.056.010	-3.214.500	-3.414.500	-3.514.500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-1.163					
5422000	Mieten, Pachten	-30.226	-74.050	-71.470	-71.470	-71.470	-71.470
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-300	-200	-200	-200	-200
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-78.441	-70.500	-74.280	-77.500	-80.700	-83.950
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-12.329	-12.900	-13.670	-14.320	-14.320	-14.320
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-400	-400	-400	-400	-400
5431600	Kontoführungsgebühren	-30					
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-159.025	-160.500	-193.700	-193.700	-193.700	-193.700

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-8.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-19.250	-270.000	-330.000	-80.000	-40.000	-40.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.463	-604.350	-700.320	-454.190	-417.390	-420.640
17	= ordentliche Aufwendungen	-4.748.498	-6.159.545	-6.123.641	-5.650.141	-5.825.807	-5.946.860
18	=ordentliches Ergebnis	-2.525.795	-3.532.160	-3.106.284	-2.854.302	-2.879.968	-2.901.021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.525.795	-3.532.160	-3.106.284	-2.854.302	-2.879.968	-2.901.021
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-3.427					
24	außerordentliche Aufwendungen	-3.427					
25	= außerordentliches Ergebnis	-3.427					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.529.222	-3.532.160	-3.106.284	-2.854.302	-2.879.968	-2.901.021
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		742.850	742.850	742.850	742.850	742.850
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	293.243					
4811300	Erträge nach i.V.	16.322					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	309.565	742.850	742.850	742.850	742.850	742.850
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.927.550	-2.927.550	-2.927.550	-2.927.550	-2.927.550
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-540.183					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-2.054.926					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-946.808					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.541.917	-2.927.550	-2.927.550	-2.927.550	-2.927.550	-2.927.550
29	= Teilergebnis	-5.761.574	-5.716.860	-5.290.984	-5.039.002	-5.064.668	-5.085.721
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-5.761.574	-5.716.860	-5.290.984	-5.039.002	-5.064.668	-5.085.721

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.852	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	420.852	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.	-295.048	-443.000	-461.500	-144.000	-104.000	-104.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-295.048	-443.000	-461.500	-144.000	-104.000	-104.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	125.804	-197.000	-92.500	-144.000	-104.000	-104.000

Haushalt 2026 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	6,95			
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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel)				
GGs Bennert (€)	14.650 (7.250)	14.375 (7.250)	14.705 (7.273)	15.400 (3.400)
GGs Büscherhof (€)	17.869 (8.488)	17.673 (8.413)	18.297 (8.653)	21.300 (5.500)
KGS Kirchstr. (€)	17.283 (8.263)	17.380 (8.300)	18.435 (8.705)	19.400 (4.500)
GGs Uferstr. (€)	17.187 (8.225)	17.577 (8.375)	19.077 (8.953)	20.100 (5.000)
GGs Witzhelden (€)	17.899 (8.038)	17.997 (8.075)	18.601 (8.308)	20.700 (5.000)
Schülerstatistik (Schüler/-innen)				
GGs Bennert	153	149	150	150
GGs Büscherhof	248	230	251	251
KGS Kirchstraße	253	251	241	241
GGs Uferstraße	238	266	270	270
GGs Witzhelden	195	209	226	226
zu 2. eingesetzte Finanzmittel aus Förderprogramm für Digitalisierung	141.250,00€	19.959,25 €	54.271,75 €	0,00 €

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land	1.293.269	1.575.053	1.644.905	1.750.000	1.900.000	2.000.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	52.249	50.094	52.616	52.881	52.881	52.881
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.518	1.625.147	1.697.521	1.802.881	1.952.881	2.052.881
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	655.901	659.928	760.853	723.487	723.487	723.487
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.901	659.928	760.853	723.487	723.487	723.487
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	3.788	17.362	4.153	4.153	4.153	4.153
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser			215.000			
07	sonstige ordentliche Erträge	3.788	17.362	219.153	4.153	4.153	4.153
10	= ordentliche Erträge	2.005.207	2.302.437	2.677.527	2.530.521	2.680.521	2.780.521
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-261.457	-272.348	-308.988	-313.117	-317.922	-322.800
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-20.479	-20.756	-24.135	-24.497	-24.864	-25.237
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-56.380	-55.404	-66.627	-67.626	-68.641	-69.670
11	Personalaufwendungen	-338.317	-348.508	-399.750	-405.240	-411.427	-417.707
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-1.028					
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.842	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5271000	Lernmittel	-31.447	-35.350	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-30.381	-28.000	-30.850	-30.850	-30.850	-36.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-58					
5281100	sonstige Schulausgaben	-23.886	-426.500	-79.500	-31.500	-31.500	-31.500
5281200	sonstige Sachausgaben	-10.830	-28.800	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-2.849	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW			-170.000			
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-70.000			
5291100	Schülerbeförderungskosten	-445					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.767	-525.250	-412.150	-124.150	-124.150	-129.300
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-77.633	-101.131	-72.442	-74.631	-74.631	-74.631
14	bilanzielle Abschreibung	-77.633	-101.131	-72.442	-74.631	-74.631	-74.631
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-2.651.409	-2.885.431	-3.041.760	-3.200.000	-3.400.000	-3.500.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Transferaufwendungen	-2.653.409	-2.900.431	-3.051.760	-3.210.000	-3.410.000	-3.510.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-948					
5422000	Mieten, Pachten	-10.626	-14.050	-14.670	-14.670	-14.670	-14.670
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-21.615	-18.000	-18.780	-19.500	-20.200	-20.950
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-100	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-800	-800	-800	-800	-800
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-7.865	-6.400	-6.070	-5.820	-5.820	-5.820
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	-66.613	-63.500	-80.250	-80.250	-80.250	-80.250
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-13.698	-260.000	-260.000	-50.000	-30.000	-30.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.365	-367.750	-385.970	-176.440	-157.140	-157.890
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.293.491	-4.243.070	-4.322.072	-3.990.461	-4.177.348	-4.289.528
18	=ordentliches Ergebnis	-1.288.284	-1.940.633	-1.644.545	-1.459.940	-1.496.827	-1.509.007

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.288.284	-1.940.633	-1.644.545	-1.459.940	-1.496.827	-1.509.007
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-1.423					
24	außerordentliche Aufwendungen	-1.423					
25	= außerordentliches Ergebnis	-1.423					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.289.707	-1.940.633	-1.644.545	-1.459.940	-1.496.827	-1.509.007
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		234.100	234.100	234.100	234.100	234.100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	229.337					
4811300	Erträge nach i.V.	12.451					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.788	234.100	234.100	234.100	234.100	234.100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.324.100	-1.324.100	-1.324.100	-1.324.100	-1.324.100
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-284.829					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-1.017.537					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-739.634					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.042.001	-1.324.100	-1.324.100	-1.324.100	-1.324.100	-1.324.100
29	= Teilergebnis	-3.089.920	-3.030.633	-2.734.545	-2.549.940	-2.586.827	-2.599.007
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-3.089.920	-3.030.633	-2.734.545	-2.549.940	-2.586.827	-2.599.007

Erläuterungen

030101

Zeile 02:

- 2026 bis 2029: SK 4141000 Landeszuweisung Betriebskosten OGS

Zeile 04:

- 2026 bis 2029: SK 4321000 Elternbeiträge OGS

Zeile 07:

- 2026: SK 4591100 Ersatzbeschaffungen Hochwasser GGS Büscherhof Neuausstattung

Zeile 13:

- 2026: SK 5281100 u.a. 170.000 € Mobiliar Schule und OGS Büscherhof und 13.000 € Sonnenschutz innenliegend Witzhelden

- 2026: SK 5291000 Neuausschreibungen Trägerschaften

Zeile 15:

- 2026 bis 2029: SK 5317000 Zuschüsse an Träger OGS (OGS Bennert 350.000 €; OGS Büscherhof 815.000 €; OGS Kirchstr. 515.000 €; OGS Uferstr. 740.000 €; OGS Witzhelden 630.000 €)

Zeile 16:

- 2026: 5496000 u.a. 45.000 € Neuausstattung GGS Büscherhof, 120.000 € KGS Kirchstr. Umrüstung auf multifunktionale Neutzung Schule und OGS und Beschaffungen

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.845					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.845					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-112.777	-359.000	-332.500	-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	-112.777	-359.000	-332.500	-70.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-63.932	-359.000	-332.500	-70.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen

030101

Zeile 26

-2026: I400301001 u.a. Mobiliar GGS und OGS Büscherhof 50.000 €

-2026: I40F030101 Festwert Schülertisch- stühle GGS Büscherhof 45.000 €, KGS Kirchstraße 120.000 €

-2027 bis 2028: I400301001 allgemeiner Ansatz 20.000 €

-2027: I40F030101 allgemeiner Ansatz 50.000 €

-2028 und 2029: I40F030101 allgemeiner Ansatz 30.000 €

Investitionen Produkt 030101 Betrieb von Grundschulen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I400301001 Erwerb Verm.gegenst. Grundschulen	-84.000	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-84.000	-72.500	-20.000	-20.000	-20.000
I40F030101 Festwerte Grundschulen	-260.000	-260.000	-50.000	-30.000	-30.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-260.000	-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	-359.000	-332.500	-70.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	15.000	50.000			

Haushalt 2026 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	3,18			
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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel)	85.084 (31.775)	85.084 (31.775)	84.438 (31.558)	88.700 (15.000)
Schülerstatistik (Schüler/-innen)	Sek. I 573	Sek. I 725	735	735
	Sek. II 371	Sek. II 216	208	208
zu 2. Eingesetzte Finanzmittel aus Förderprogramm für Digitalisierung	79.986,00 €	54.407,00 €	42.017,17 €	0,00 €

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land	96.300	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	45.261	38.172	52.647	52.913	52.913	52.913
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.561	148.172	167.647	167.913	167.913	167.913
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	775	2.827	942	942	942	942
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser		75.000	75.000			
07	sonstige ordentliche Erträge	775	77.827	75.942	942	942	942
10	= ordentliche Erträge	142.336	225.999	243.589	168.855	168.855	168.855
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-137.778	-145.051	-144.548	-146.479	-148.727	-151.009
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-10.509	-11.062	-11.297	-11.466	-11.638	-11.813
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-29.827	-29.526	-31.187	-31.655	-32.129	-32.611
11	Personalaufwendungen	-178.114	-185.639	-187.032	-189.600	-192.494	-195.433
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.306	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5271000	Lernmittel	-57.973	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-18.490	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
5281100	sonstige Schulausgaben	-3.456	-10.000	-26.000	-11.000	-11.000	-11.000
5281200	sonstige Sachausgaben	-11.002	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-3.677	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW		-75.000	-75.000			
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-104.085	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5291100	Schülerbeförderungskosten	-211					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.199	-305.100	-320.600	-230.600	-230.600	-230.600
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-54.675	-79.723	-63.856	-65.786	-65.786	-65.786
14	bilanzielle Abschreibung	-54.675	-79.723	-63.856	-65.786	-65.786	-65.786
5422000	Mieten, Pachten	-11.371	-18.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-40.642	-25.000	-27.500	-30.000	-32.500	-35.000
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-400	-400	-400	-400	-400
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-1.641	-4.000	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200
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	-56.543	-62.000	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-5.552	-6.000	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.749	-118.200	-177.600	-130.600	-133.100	-135.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-550.737	-688.662	-749.088	-616.586	-621.980	-627.419
18	=ordentliches Ergebnis	-408.401	-462.663	-505.499	-447.731	-453.125	-458.564
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-408.401	-462.663	-505.499	-447.731	-453.125	-458.564
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-1.276					
24	außerordentliche Aufwendungen	-1.276					
25	= außerordentliches Ergebnis	-1.276					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-409.677	-462.663	-505.499	-447.731	-453.125	-458.564
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		282.600	282.600	282.600	282.600	282.600
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	26.976					

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811300	Erträge nach i.V.	1.694					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.670	282.600	282.600	282.600	282.600	282.600
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-715.400	-715.400	-715.400	-715.400	-715.400
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-139.623					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-573.519					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-87.709					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800.851	-715.400	-715.400	-715.400	-715.400	-715.400
29	= Teilergebnis	-1.181.858	-895.463	-938.299	-880.531	-885.925	-891.364
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-1.181.858	-895.463	-938.299	-880.531	-885.925	-891.364

Erläuterungen

030104

Zeile 02:
 - 2026 bis 2029: SK 4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
 Zeile 13:
 - 2026 bis 2029: SK 5291000 Ausgabe "Geld oder Stelle"

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.099	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	306.099	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.	-107.875	-48.000	-93.000	-28.000	-28.000	-28.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-107.875	-48.000	-93.000	-28.000	-28.000	-28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	198.224	198.000	276.000	-28.000	-28.000	-28.000

Erläuterungen

030104

Zeile 18
-2026: Belastungsausgleich G9 369.000 €
Zeile 26
-2026: I400301002 Mobiliar nach Einzug Am Hammer 8 15.000 €
-2026 bis 2029: I400301002 allgemeiner Ansatz 22.000 €
-2026: I40F030102 Stühle u. Tische für zusätzlichen G9-Jahrgang
-2026 bis 2029: allgemeiner Ansatz 6.000 €

Investitionen Produkt 030104 Betrieb des städtischen Gymnasiums

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I400301002 Erwerb Verm.gegenst. Gymnasium	-42.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-42.000	-37.000	-22.000	-22.000	-22.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-6.000	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-6.000	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-48.000	-93.000	-28.000	-28.000	-28.000
Gesamtsumme Einzahlungen		15.000			

Haushalt 2026 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	2,72			
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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Gesamtansatz Schulgirokonto (davon Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel)	51.395 (21.650)	48.725 (20.750)	50.617 (21.388)	59.300 (16.000)
Schülerstatistik (Schüler/-innen)	556	595	646	646
zu 2. eingesetzte Finanzmittel aus Förderprogramm für Digitalisierung	65.568€	19.063€	73.231,41 €	0,00 €

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land	4.583	11.000				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	37.508	34.713	44.054	44.276	44.276	44.276
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.091	45.713	44.054	44.276	44.276	44.276
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	4.758	6.836	5.787	5.787	5.787	5.787
07	sonstige ordentliche Erträge	4.758	6.836	5.787	5.787	5.787	5.787
10	= ordentliche Erträge	46.849	52.549	49.841	50.063	50.063	50.063
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-124.125	-166.210	-137.213	-139.046	-141.181	-143.347
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-10.300	-12.676	-10.734	-10.895	-11.059	-11.225
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-26.535	-33.835	-29.634	-30.078	-30.529	-30.987
11	Personalaufwendungen	-160.961	-212.721	-177.581	-180.019	-182.769	-185.559
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-18					
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-911	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5271000	Lernmittel	-37.630	-44.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-15.422	-18.000	-24.040	-18.540	-18.540	-18.540
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-77	-100	-100	-100	-100	-100
5281100	sonstige Schulausgaben	-10.134	-145.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281200	sonstige Sachausgaben	-9.544	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-1.687	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.400	-11.000				
5291100	Schülerbeförderungskosten	-211					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.035	-242.100	-102.140	-86.640	-86.640	-86.640
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-41.720	-51.836	-48.414	-49.877	-49.877	-49.877
14	bilanzielle Abschreibung	-41.720	-51.836	-48.414	-49.877	-49.877	-49.877
5422000	Mieten, Pachten	-8.229	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-16.184	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-500	-500	-500	-500	-500
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-2.823	-2.500	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-400	-400	-400	-400	-400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431600	Kontoführungsgebühren	-30					
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-35.869	-35.000	-47.250	-47.250	-47.250	-47.250
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5496000	Aufwendungen für Festwerte		-4.000	-14.000	-24.000	-4.000	-4.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.134	-64.500	-87.850	-98.250	-78.250	-78.250
17	= ordentliche Aufwendungen	-343.850	-571.157	-415.985	-414.786	-397.536	-400.326
18	=ordentliches Ergebnis	-297.001	-518.608	-366.144	-364.723	-347.473	-350.263
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.001	-518.608	-366.144	-364.723	-347.473	-350.263
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-728					
24	außerordentliche Aufwendungen	-728					
25	= außerordentliches Ergebnis	-728					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.729	-518.608	-366.144	-364.723	-347.473	-350.263
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	36.661					

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811300	Erträge nach i.V.	2.147					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.808	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-880.550	-880.550	-880.550	-880.550	-880.550
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-112.237					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-460.691					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-118.602					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-691.529	-880.550	-880.550	-880.550	-880.550	-880.550
29	= Teilergebnis	-950.450	-1.173.158	-1.020.694	-1.019.273	-1.002.023	-1.004.813
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-950.450	-1.173.158	-1.020.694	-1.019.273	-1.002.023	-1.004.813

Erläuterungen

030105

Zeile 13:

- 2026: SK 5281000 24.040 € Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel
- 2026 bis 2029: SK 5281200 u.a. Schulschwimmen und Sachkosten gemeinsamer Unterricht

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.908					
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	65.908					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-74.396	-36.000	-36.000	-46.000	-26.000	-26.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-74.396	-36.000	-36.000	-46.000	-26.000	-26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-8.488	-36.000	-36.000	-46.000	-26.000	-26.000

Erläuterungen

030105

Investitionen Produkt 030105 Betrieb der städtischen Sekundarschule

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I400301003 Erwerb Verm.gegenst. Sekundarschule	-32.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-32.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-4.000	-14.000	-24.000	-4.000	-4.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-4.000	-14.000	-24.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-36.000	-36.000	-46.000	-26.000	-26.000
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
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 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land	28.310	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.310	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
4481000	Erstattungen vom Land		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= ordentliche Erträge	28.310	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-84.166	-20.880	-20.466	-20.739	-21.058	-21.381
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-6.471	-1.596	-1.602	-1.626	-1.651	-1.676
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-16.892	-4.259	-4.424	-4.490	-4.557	-4.626
11	Personalaufwendungen	-107.528	-26.735	-26.492	-26.855	-27.266	-27.683
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10.985					
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-655	-5.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
5291200	Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte	-8.021	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.660	-40.900	-45.900	-36.900	-36.900	-36.900
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.245	-4.246	-4.250	-4.500	-4.500	-4.500
15	Transferaufwendungen	-4.245	-4.246	-4.250	-4.500	-4.500	-4.500
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-215					
5422000	Mieten, Pachten		-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-300	-200	-200	-200	-200
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-1.000	-900	-900	-900	-900
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-200	-300	-300	-300	-300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-215	-53.600	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-131.648	-125.481	-125.142	-116.755	-117.166	-117.583
18	=ordentliches Ergebnis	-103.338	-79.081	-78.742	-70.355	-70.766	-71.183
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.338	-79.081	-78.742	-70.355	-70.766	-71.183
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.338	-79.081	-78.742	-70.355	-70.766	-71.183
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	150					
4811300	Erträge nach i.V.	18					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168	100	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-1.755					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-1.823					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-479					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.057	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29	= Teilergebnis	-107.227	-83.181	-82.842	-74.455	-74.866	-75.283
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-107.227	-83.181	-82.842	-74.455	-74.866	-75.283

Erläuterungen

030201

Zeile 02:

- 2026 bis 2029: SK 4141000 18.400 € Einnahmen FIT-Kurse und 15.000 € Belastungsausgleich schulische Inklusion

Zeile 06:

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

- 2026 bis 2029: SK 4481000 Landeserstattung Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte
Zeile 13:
- 2026 bis 2029: SK 5291000 Aufwendungen FIT-Kurse (Elgenanteil 20%) und FÖP Integration
Zeile 15:
- 2026 bis 2029: SK 5318000 Umlage Bildstelle Bergisch-Gladbach
Zeile 16:
- 2026 bis 2029: SK 5431000 Aufwendungen schulische Inklusion

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030201 Sicherstellung der Schülerfürsorge

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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 für freifahrtberechtigte und nicht freifahrtberechtigte SuS Begleichung der Rechnungen an das Verkehrsunternehmen sowie Einsatz von zusätzlichen Bussen			
Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. ausgestellte Fahrberechtigungen				
GGs Bennert Freifahrtberechtigte/Selbstzahler	37	46	38/5	36/5
GGs Büscherhof Freifahrtberechtigte/Selbstzahler	19	21	24/9	30/10
KGS Kirchstraße Freifahrtberechtigte/Selbstzahler	72	67	55/7	57/5
GGs Uferstraße Freifahrtberechtigte/Selbstzahler	23	26	24/4	27/3
GGs Witzhelden Freifahrtberechtigte/Selbstzahler	33	54	52/8	54/7
Gymnasium ab 2021 Freifahrtberechtigte/Selbstzahler	232/121	225/201	245/202	247/200
Sekundarschule ab 2021 Freifahrtberechtigte/Selbstzahler	138/47	166/81	143/103	151/106
Kosten je Fahrberechtigung pro Kalenderjahr (Tarifbestimmungen VRS für das Primaticket Preisstufe 1a/ 2a = Preis für das	606,65/793,10	538,80/699,90	*	
DeutschlandTicket im Solidarmodell	606,65/793,10	538,80/699,90	zum 31.07 ausgelaufen	
Kosten je Schule und Schultyp (€)				
GGs Bennert	16.699	30.623	32.842	16.200
GGs Büscherhof	7.395	12.838	15.076	11.354
KGS Kirchstraße	33.499	45.843	41.304	20.957
GGs Uferstraße	10.618	14.810	15.407	9.682
GGs Witzhelden	17.042	31.469	37.473	22.112
Gymnasium	146.822	165.353	164.319	91.027
Sekundarschule	84.965	111.221	108.932	54.374

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-10.475	-11.621	-11.171	-11.320	-11.494	-11.670
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-804	-887	-873	-886	-900	-913
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.237	-2.367	-2.410	-2.447	-2.483	-2.521
11	Personalaufwendungen	-13.516	-14.875	-14.454	-14.653	-14.877	-15.104
5291100	Schülerbeförderungskosten	-415.257	-516.000	-496.500	-496.500	-496.500	-496.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.257	-516.000	-496.500	-496.500	-496.500	-496.500
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-100	-200	-200	-200	-200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-400	-400	-400	-400
17	= ordentliche Aufwendungen	-428.773	-531.175	-511.354	-511.553	-511.777	-512.004
18	=ordentliches Ergebnis	-428.773	-531.175	-511.354	-511.553	-511.777	-512.004
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-428.773	-531.175	-511.354	-511.553	-511.777	-512.004
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-428.773	-531.175	-511.354	-511.553	-511.777	-512.004
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	118					
4811300	Erträge nach i.V.	13					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132	50	50	50	50	50
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-1.739					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-1.356					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-383					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.478	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29	= Teilergebnis	-432.119	-534.425	-514.604	-514.803	-515.027	-515.254
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-432.119	-534.425	-514.604	-514.803	-515.027	-515.254

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land	71.312	2.264.000	2.270.000	2.264.000	1.435.000	1.435.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000		5.000		5.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen (EU-Förderung)	3.500		5.000	5.000	5.000	5.000
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	5.868	6.858	5.420	5.447	5.447	5.447
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.180	2.295.858	2.300.420	2.299.447	1.465.447	1.470.447
4311000	Verwaltungsgebühren	928	650	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.456	378.000	483.500	488.000	484.000	486.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.384	378.650	484.500	489.000	485.000	487.000
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.055	30.500	30.250	30.250	30.250	30.250
4461200	Vermischte Einnahmen	8.343	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.398	33.500	33.250	33.250	33.250	33.250
4562000	Mahngebühren	1.907	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	530	1.742	158	158	158	158
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser	1.746					
07	sonstige ordentliche Erträge	4.183	4.742	3.158	3.158	3.158	3.158
10	= ordentliche Erträge	529.145	2.712.750	2.821.328	2.824.855	1.986.855	1.993.855
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-7.548	-23.358	-23.795	-24.152	-24.514	-24.882
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-740.905	-723.631	-1.088.389	-1.102.933	-1.119.860	-1.137.042
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-320.031	-320.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-59.321	-55.238	-85.056	-86.331	-87.627	-88.941
5029000	BzV - Sonstige Beschäftigte	-45					
5029100	BzV - Sonstige Beschäftigte	-22.495	-24.300	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-153.597	-147.446	-234.809	-238.333	-241.907	-245.536
11	Personalaufwendungen	-1.303.942	-1.293.973	-1.510.799	-1.530.499	-1.552.658	-1.575.151
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-64.910	-148.490	-116.490	-82.990	-82.990	-82.990
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-3.286	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5281200	sonstige Sachausgaben	-3.602	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-114	-246	-200	-200	-200	-200
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW	-1.746					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-40.023	-2.237.750	-2.236.250	-2.236.750	-1.407.250	-1.407.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.680	-2.394.786	-2.361.740	-2.328.740	-1.499.240	-1.499.740
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-10.579	-14.414	-9.671	-9.962	-9.962	-9.962
14	bilanzielle Abschreibung	-10.579	-14.414	-9.671	-9.962	-9.962	-9.962
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-470.245	-510.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
15	Transferaufwendungen	-470.245	-510.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		-2.500				
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-868					
5422000	Mieten, Pachten	-2.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-547	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-429	-1.100	-900	-900	-900	-900
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-344	-2.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-115	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-985	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.567	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-10.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-364	-364	-365	-365	-365	-365
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-24.195	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-132					
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-163.212					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.231	-60.114	-56.765	-56.765	-56.765	-56.765
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.096.677	-4.273.287	-4.428.975	-4.415.966	-3.608.625	-3.631.618
18	=ordentliches Ergebnis	-1.567.532	-1.560.537	-1.607.647	-1.591.111	-1.621.770	-1.637.763
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.567.532	-1.560.537	-1.607.647	-1.591.111	-1.621.770	-1.637.763
4912000	periodenfremde Erträge	1.000					
23	außerordentliche Erträge	1.000					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-90					
24	außerordentliche Aufwendungen	-90					
25	= außerordentliches Ergebnis	910					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.566.622	-1.560.537	-1.607.647	-1.591.111	-1.621.770	-1.637.763
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	18.112					
4811300	Erträge nach i.V.	1.563					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	1.485					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.160	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-200.900	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-81.020					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-147.444					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-59.266					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287.730	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
29	= Teilergebnis	-1.833.192	-1.744.437	-1.791.547	-1.775.011	-1.805.670	-1.821.663
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-1.833.192	-1.744.437	-1.791.547	-1.775.011	-1.805.670	-1.821.663

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-25.822	-43.000	-31.000	-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	-25.822	-43.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-25.822	-43.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0401	Kommunaler Kulturbetrieb		
Produkt	040101	Kommunaler Kulturbetrieb		
Verantwortlich	N.N.			
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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl Veranstaltungen insgesamt	20	26	25	12
Museums-, Konzert-,Opernfahrten	2	3	3	2
Kindertheater	1	4	4	3
Konzerte	7	8	7	4
Kleinkunstveranstaltungen	1	3	3	2
"Kultur auf dem Hof"	3	2	4	0
Sonderveranstaltungen (Filmveranstaltung, Kooperationen, Workshops...)	4	3	2	0
Kunstaussstellungen	2	3	2	1
zu 2. Abonnenten Kulturnewsletter	-	-	960	985
zu 3. Anzahl Eintragungen Veranstaltungskalender	-	85	74	52

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.995	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.995	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= ordentliche Erträge	34.495	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-6.038	-15.572	-15.863	-16.101	-16.343	-16.588
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-63.437	-55.169	-62.018	-62.847	-63.811	-64.790
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-4.551	-4.195	-4.844	-4.916	-4.990	-5.065
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-13.821	-11.198	-13.372	-13.573	-13.776	-13.983
11	Personalaufwendungen	-87.848	-86.134	-96.097	-97.437	-98.920	-100.426
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-49.022	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.467					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.488	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-3					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-70	-100	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-400	-400	-400	-400	-400
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-400	-400	-400	-400	-400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-239	-300	-300	-300	-300	-300
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-312	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-138.648	-139.434	-149.697	-151.037	-152.520	-154.026
18	=ordentliches Ergebnis	-104.153	-89.434	-99.697	-101.037	-102.520	-104.026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.153	-89.434	-99.697	-101.037	-102.520	-104.026
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-60					
24	außerordentliche Aufwendungen	-60					
25	= außerordentliches Ergebnis	-60					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.213	-89.434	-99.697	-101.037	-102.520	-104.026
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	688					
4811300	Erträge nach i.V.	125					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	813	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-7.130					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-10.541					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-2.437					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.108	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
29	= Teilergebnis	-123.508	-90.934	-101.197	-102.537	-104.020	-105.526
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-123.508	-90.934	-101.197	-102.537	-104.020	-105.526

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kommunalen Kulturbetrieb

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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	13,74			
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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl Schülerinnen und Schüler	1.246	1.222	1.169	1.169
wöchentliche durchschnittliche Belegungen/ davon in Kooperationen	1.035/350	1.100/463	1.069/337	1.070/337
Lehrkräfte nach TVÖD/ Honorar beschäftigt	5/33	5/32	5/28	5/29
gesamte Unterrichtsstunden nach TVÖD/ Honorar	1.693/9.373	1.832/9.761	2.332/11.316	2.332/11.322
Unterrichtsstunden à 45 Min. wöchentlich im Durchschnitt	284	327	350	350
Anzahl Kooperationen	6	5	6	9
Schülerinnen und Schüler anteilig in % Einwohner	4,36	4,24	4,05	4,05
Unterrichtsstätten Gebäude/ Räume	12/33	11/25	11/25	11/25
Veranstaltungen/Teilnehmer*innen/ Besucher*innen	8/392/2.435	25/288/2.822	25/716/4.727	10/404/1.378
Altersstruktur				
0 - 5 Jahre	211	271	307	281
6 - 9 Jahre	386	381	276	287
10 - 14 Jahre	418	341	345	338
15 - 18 Jahre	77	65	67	82
19 - 25 Jahre	35	30	30	36
26 - 60 Jahre	78	89	92	90
über 60 Jahre	41	45	52	54
zu 2. Unterrichtsaufwendungen nach TVÖD/ auf Honorarbasis (€)	239.079/281.890	264.3647/315.263	281.441/342.794	139.589/290.901
Gesamterträge p.a. nach Entgeltordnung (€)	326.224	351.720	371.541	195.236

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land	40.756	35.000	41.000	35.000	35.000	35.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000		5.000		5.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen (EU-Förderung)	3.500		5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	5.603	6.246	5.142	5.168	5.168	5.168
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.858	46.246	51.142	50.168	45.168	50.168
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	386.406	361.000	466.500	471.000	467.000	469.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.406	361.000	466.500	471.000	467.000	469.000
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser	1.746					
07	sonstige ordentliche Erträge	1.746					
10	= ordentliche Erträge	438.010	407.246	517.642	521.168	512.168	519.168
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-293.996	-263.636	-661.589	-670.430	-680.720	-691.164
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-320.031	-320.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-22.516	-20.159	-51.737	-52.513	-53.301	-54.100
5029000	BzV - Sonstige Beschäftigte	-45					
5029100	BzV - Sonstige Beschäftigte	-22.495	-24.300	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-58.561	-53.810	-142.827	-144.970	-147.144	-149.352
11	Personalaufwendungen	-717.643	-681.905	-934.903	-946.663	-959.915	-973.366
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12.097	-62.000	-27.500	-25.500	-25.500	-25.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-602	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-114	-246	-200	-200	-200	-200
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW	-1.746					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.448	-6.500	-6.000	-6.500	-6.000	-6.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.007	-70.146	-35.100	-33.600	-33.100	-33.600
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-9.358	-12.064	-8.852	-9.119	-9.119	-9.119
14	bilanzielle Abschreibung	-9.358	-12.064	-8.852	-9.119	-9.119	-9.119
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		-2.500				
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-584					
5422000	Mieten, Pachten	-2.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf		-300	-300	-300	-300	-300
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-268	-600	-500	-500	-500	-500
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-40	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-700	-700	-700	-700	-700
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD	-73	-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	-4.567	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-132					
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-160.774					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.838	-20.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
17	= ordentliche Aufwendungen	-917.846	-784.115	-995.155	-1.005.682	-1.018.434	-1.032.385
18	=ordentliches Ergebnis	-479.836	-376.869	-477.513	-484.514	-506.266	-513.217
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-479.836	-376.869	-477.513	-484.514	-506.266	-513.217
4912000	periodenfremde Erträge	1.000					

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	außerordentliche Erträge	1.000					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-30					
24	außerordentliche Aufwendungen	-30					
25	= außerordentliches Ergebnis	970					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-478.866	-376.869	-477.513	-484.514	-506.266	-513.217
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	7.377					
4811300	Erträge nach i.V.	643					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.019	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-30.717					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-60.149					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-24.307					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.173	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
29	= Teilergebnis	-586.020	-439.569	-540.213	-547.214	-568.966	-575.917
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-586.020	-439.569	-540.213	-547.214	-568.966	-575.917

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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.	-3.311	-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	-3.311	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.311	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen

040102

Zeile 26:

- 2026 bis 2029: I400401001 Erwerb Vermögensgegenstände Musikschule (Musikinstrumente)

Investitionen Produkt 040102 Betrieb der Musikschule

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 2026 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 = 11% 3. Etablierung der Stadtbücherei als zentraler Ort des Lernens und Ort der Begegnung in Leichlingen			
Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Aktive Büchereikunden gemessen an der Einwohnerzahl	5,1 %	6,9 %	6,9 %	5,5 %
Anzahl Ausleihen je aktivem Kunden	71,4	54,1	49,8	32,7
Durchschnittliche Ausleihen pro Medium	4,3	4,5	4,2	2,6
zu 2. Erneuerungsquote (Zugänge/ Bestand)	11,6 %	7,1 %	11,2 %	6 %
zu 3. Anzahl der Besuche inkl. Online.Nutzer/innen p.a.	53.790	56.800	61.457	37.207

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	8	369				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	369				
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.050	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.050	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	250	250	250	250
4461200	Vermischte Einnahmen	8.343	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.343	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
4562000	Mahngebühren	1.907	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	530	1.742	158	158	158	158
07	sonstige ordentliche Erträge	2.437	4.742	3.158	3.158	3.158	3.158
10	= ordentliche Erträge	24.838	25.611	23.408	23.408	23.408	23.408
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-235.676	-232.322	-233.369	-236.487	-240.117	-243.801
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-18.788	-17.726	-18.249	-18.523	-18.801	-19.083
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-49.519	-47.315	-50.380	-51.136	-51.903	-52.681
11	Personalaufwendungen	-303.983	-297.363	-301.998	-306.146	-310.821	-315.565
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.752	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-26					
5281200	sonstige Sachausgaben	-2.904	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.250	-2.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.931	-9.750	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-964	-2.040	-562	-578	-578	-578
14	bilanzielle Abschreibung	-964	-2.040	-562	-578	-578	-578
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-173					
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-547	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-91	-200	-200	-200	-200	-200
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-304	-350				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-700	-700	-700	-700	-700
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-400	-400	-400	-400	-400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-646	-700	-700	-700	-700	-700
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-24.195	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.956	-33.450	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-338.834	-342.603	-347.210	-351.374	-356.049	-360.793
18	=ordentliches Ergebnis	-313.996	-316.992	-323.802	-327.966	-332.641	-337.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.996	-316.992	-323.802	-327.966	-332.641	-337.385
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.996	-316.992	-323.802	-327.966	-332.641	-337.385
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	6.952					
4811300	Erträge nach i.V.	530					
4811500	Korrektur Sach- und Dienstleistung nach i.V.	1.485					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.967	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 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-27.026					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-50.351					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-22.536					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.912	-85.750	-85.750	-85.750	-85.750	-85.750
29	= Teilergebnis	-404.941	-401.292	-408.102	-412.266	-416.941	-421.685
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-404.941	-401.292	-408.102	-412.266	-416.941	-421.685

Erläuterungen

040201

Zeile 16:

- 2026 bis 2029: SK 5496000 Medienkauf

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-22.511	-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	-22.511	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-22.511	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionen Produkt 040201 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 2026 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 040301 Stadtarchiv				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0403	Archiv		
Produkt	040301	Stadtarchiv		
Verantwortlich	N.N.			
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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl an Sichtungen extern und intern	5	18	10	14
Anzahl an übernommenen Unterlagen	22	105	109	59
Anzahl bewerteter Unterlagen	120	433	234	520
zu 2. Anzahl verzeichneter Akten und Schriftstücke in Archivdatenbank	18	0	13	15
Anzahl verzeichneter sonstiger Unterlagen (u.a. Pressespiegel, Sammlungsgut, Bibliothek)	943	753	556	252
Anzahl erstellter Pressespiegel	300	287	186	0
Anzahl digitalisierter und verzeichneter Fotografien im Bildarchiv	68	885	215	69
bearbeitete Artikel Jahresrückblick	642	583	67	0
zu 3. Maßnahmen Bestandserhaltung (inkl. Reinigung, IPM)	0	3	29	26
zu 4. Anzahl an Anfragen intern (Verwaltung)	25	61	44	22
Anzahl an Anfragen extern	124	99	98	62
Anzahl Direktnutzer (Nutzertage im Archive)	4	7	18	9
zu 5. Veranstaltungen/Ausstellungen	1	0	0	0
Führungen	0	1	1	0
davon Stadtführungen	0	1	1	0
davon digitaler Stadtrundgang	0	0	0	0

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land	30.557	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	243	278	279	279	279
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.814	2.229.243	2.229.278	2.229.279	1.400.279	1.400.279
4311000	Verwaltungsgebühren	928	650	1.000	1.000	1.000	1.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928	650	1.000	1.000	1.000	1.000
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60					
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	60					
10	= ordentliche Erträge	31.802	2.229.893	2.230.278	2.230.279	1.401.279	1.401.279
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-1.510	-7.786	-7.932	-8.051	-8.171	-8.294
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-147.796	-172.504	-131.413	-133.169	-135.212	-137.287
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-13.467	-13.158	-10.226	-10.379	-10.535	-10.693
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-31.696	-35.123	-28.230	-28.654	-29.084	-29.520
11	Personalaufwendungen	-194.468	-228.571	-177.801	-180.253	-183.002	-185.794
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-39	-990	-990	-990	-990	-990
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-2.658	-800	-800	-800	-800	-800
5281200	sonstige Sachausgaben	-698	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-29.859	-2.229.000	-2.229.000	-2.229.000	-1.400.000	-1.400.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.254	-2.233.790	-2.233.790	-2.233.790	-1.404.790	-1.404.790
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-257	-310	-257	-265	-265	-265
14	bilanzielle Abschreibung	-257	-310	-257	-265	-265	-265
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-109					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-200	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-400	-400	-400	-400	-400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD	-115	-100	-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	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-324	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-228.303	-2.465.771	-2.415.048	-2.417.508	-1.591.257	-1.594.049
18	=ordentliches Ergebnis	-196.501	-235.878	-184.770	-187.229	-189.978	-192.770
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.501	-235.878	-184.770	-187.229	-189.978	-192.770
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.501	-235.878	-184.770	-187.229	-189.978	-192.770
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.907					
4811300	Erträge nach i.V.	203					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.350	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-14.702					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-20.118					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-6.161					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.982	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350
29	= Teilergebnis	-235.373	-271.228	-220.120	-222.579	-225.328	-228.120
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-235.373	-271.228	-220.120	-222.579	-225.328	-228.120

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Erläuterungen

040301

Zeile 02:

- 2026 bis 2029: SK 4141000 Landeszuweisung zur Beseitigung der Hochwasser-Schäden aus dem Wiederaufbauplan

Zeile 13:

- 2026 bis 2029: SK 5291000 Aufwand zur Beseitigung der Hochwasser-Schäden aus dem Wiederaufbauplan

- 2026 bis 2029: SK 5281200 Förderung des historischen Kulturguts

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
keine				

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		-31.000	-31.500			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-31.000	-31.500			
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-470.245	-510.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
15	Transferaufwendungen	-470.245	-510.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-364	-364	-365	-365	-365	-365
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-2.438					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.802	-364	-365	-365	-365	-365
17	= ordentliche Aufwendungen	-473.047	-541.364	-521.865	-490.365	-490.365	-490.365
18	=ordentliches Ergebnis	-473.047	-541.364	-521.865	-490.365	-490.365	-490.365
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.047	-541.364	-521.865	-490.365	-490.365	-490.365
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-473.047	-541.364	-521.865	-490.365	-490.365	-490.365
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.188					
4811300	Erträge nach i.V.	62					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-50	-50	-50	-50	-50
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-1.447					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-6.285					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-3.824					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.556	-50	-50	-50	-50	-50
29	= Teilergebnis	-483.353	-541.414	-521.915	-490.415	-490.415	-490.415
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-483.353	-541.414	-521.915	-490.415	-490.415	-490.415

Erläuterungen

040501

Zeile 13:

- 2026: SK 5281000 Ausstattung VHS-Räume

Zeile 15:

-2026 bis 2029: SK 5373000 390.000 € Verbandsumlage Zweckverband berufsbildende Schulen Opladen und 120.000 € Verbandsumlage VHS

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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				

Investitionen Produkt 040501 Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-12.000				
Summe Einzahlungen					
Summe	-12.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.000				
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2026 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 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land	1.238.177	1.682.960	900.000	900.000	900.000	900.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	203	191	219	220	220	220
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238.380	1.683.151	900.219	900.220	900.220	900.220
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	18.247	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	2.956	29.000	33.500	33.500	33.500	33.500
4211700	sonstige Kostenersätze und -beiträge			20	20	20	20
03	sonstige Transfererträge	21.203	46.500	45.520	45.520	45.520	45.520
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	654.051	550.000	492.000	580.000	580.000	580.000
4321200	Benutzungsentgelte Oberschmitte 13/15	12.164	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.215	558.000	500.000	588.000	588.000	588.000
4461200	Vermischte Einnahmen		250				
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		250				
4481000	Erstattungen vom Land	12.000					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen			2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000		2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1					
07	sonstige ordentliche Erträge	1					
10	= ordentliche Erträge	1.937.799	2.287.901	1.447.739	1.535.740	1.535.740	1.535.740
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-92.085	-79.034	-73.651	-74.757	-75.878	-77.016
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-652.995	-737.264	-779.237	-789.650	-801.769	-814.071
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-17.710	-10.000				
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-49.954	-56.157	-60.880	-61.793	-62.721	-63.660
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-137.566	-149.897	-168.066	-170.588	-173.145	-175.744
11	Personalaufwendungen	-950.310	-1.032.352	-1.081.834	-1.096.788	-1.113.513	-1.130.491
5232200	Erstattung Personal-/Sachkosten an andere Gemeinde		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-6.719	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-77.674	-205.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-206	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5281200	sonstige Sachausgaben	-6.302	-20.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-620	-21.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.521	-262.550	-114.550	-114.550	-114.550	-114.550
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-11.255	-5.275	-10.028	-10.331	-10.331	-10.331
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-1.974					
14	bilanzielle Abschreibung	-13.228	-5.275	-10.028	-10.331	-10.331	-10.331
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.000	-15.030	-23.030	-23.030	-23.030	-23.030
5331100	Laufende und Einmalige Hilfen AsylbLG	-1.118.479	-1.400.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
15	Transferaufwendungen	-1.133.479	-1.415.030	-1.223.030	-1.223.030	-1.223.030	-1.223.030
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-1.203					
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-182	-1.200	-700	-700	-700	-700
5422000	Mieten, Pachten	-551.906	-600.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-300	-200	-200	-200	-200
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-452	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-67	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-600	-400	-400	-400	-400

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11.493	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-10.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.743	-634.900	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.755.281	-3.350.107	-2.614.642	-2.629.899	-2.646.624	-2.663.602
18	=ordentliches Ergebnis	-817.482	-1.062.206	-1.166.903	-1.094.159	-1.110.884	-1.127.862
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-817.482	-1.062.206	-1.166.903	-1.094.159	-1.110.884	-1.127.862
4912000	periodenfremde Erträge	450					
23	außerordentliche Erträge	450					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-34.057					
24	außerordentliche Aufwendungen	-34.057					
25	= außerordentliches Ergebnis	-33.607					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-851.089	-1.062.206	-1.166.903	-1.094.159	-1.110.884	-1.127.862
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		34.650	34.650	34.650	34.650	34.650
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	38.690					
4811300	Erträge nach i.V.	2.576					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.266	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-407.550	-407.550	-407.550	-407.550	-407.550
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-199.018					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-796.294					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-124.931					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.120.243	-407.550	-407.550	-407.550	-407.550	-407.550
29	= Teilergebnis	-1.930.066	-1.435.106	-1.539.803	-1.467.059	-1.483.784	-1.500.762
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-1.930.066	-1.435.106	-1.539.803	-1.467.059	-1.483.784	-1.500.762

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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.		-35.000	-60.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-35.000	-60.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-35.000	-60.000			

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenberatung und Quartiersarbeit				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0501	Beratung von Senioren		
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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl der Hausbesuche im Bereich Seniorenberatung	38	41	18	6
Anzahl der aktiven Beratungsfälle (mehrere Gesprächseinheiten)	124	70	42	19
davon Beratungsfälle mit Demenzbetroffenen	17	22	12	6
zu 2. Beratungsfälle im Quartiersbüro	-	-	6	194
zu 1. Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit	10	9	5	10
zu 2. davon Quartiersarbeit	-	-	3	4
zu 1. Anzahl von Arbeitskreise, Infoveranstaltungen, Vorträge, Veranstaltungsreihen etc.	6	8	28	17
zu 2. davon Quartiersarbeit	-	-	23	15

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Seniorenberatung und Quartiersarbeit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	202	191	219	220	220	220
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202	191	219	220	220	220
4461200	Vermischte Einnahmen		250				
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		250				
10	= ordentliche Erträge	202	441	219	220	220	220
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-79.067	-97.340	-98.490	-99.806	-101.338	-102.893
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-5.923	-7.444	-7.719	-7.835	-7.953	-8.072
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-16.284	-19.871	-21.310	-21.630	-21.954	-22.284
11	Personalaufwendungen	-101.274	-124.655	-127.519	-129.271	-131.245	-133.249
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
5281200	sonstige Sachausgaben	-444	-10.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444	-11.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-725	-873	-725	-747	-747	-747
14	bilanzielle Abschreibung	-725	-873	-725	-747	-747	-747
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-171					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-100	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-67	-400	-400	-400	-400	-400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-500	-500	-500	-500	-500
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-818	-800	-800	-800	-800	-800
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= ordentliche Aufwendungen	-103.498	-139.678	-135.394	-137.168	-139.142	-141.146
18	=ordentliches Ergebnis	-103.296	-139.237	-135.175	-136.948	-138.922	-140.926
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.296	-139.237	-135.175	-136.948	-138.922	-140.926
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.296	-139.237	-135.175	-136.948	-138.922	-140.926
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		250	250	250	250	250
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	701					
4811300	Erträge nach i.V.	109					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	810	250	250	250	250	250
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-35.700					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-324.624					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-2.423					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.748	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
29	= Teilergebnis	-465.234	-147.237	-143.175	-144.948	-146.922	-148.926
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-465.234	-147.237	-143.175	-144.948	-146.922	-148.926

Erläuterungen

050101

Zeile 13:
- 2026 bis 2029: SK 5281200 u.a. sonstige Sachausgaben Quartiersbüro

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Seniorenberatung und Quartiersarbeit

Stadt Leichlingen

- 2026 bis 2029: SK 5291000 Sachleistungen Seniorenberatung

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050101 Seniorenberatung und Quartiersarbeit

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 050102 Versicherungsstelle				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0501	Beratung von Senioren		
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	1,00			
Ziele	1. Auskünfte erteilen und zeitnahe Klärung von Versicherungszeiten und möglichen Rentenansprüchen			
Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Rentenansträge und Anträge auf Kontenklärung	443	445	389	203
Sonstige Beratungsgespräche/ Anfragen	2093	2848	2903	1604

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Versicherungsstelle

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-26.072	-41.509	-41.437	-41.990	-42.635	-43.289
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-2.003	-3.169	-3.244	-3.292	-3.342	-3.392
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-5.485	-8.458	-8.955	-9.089	-9.225	-9.364
11	Personalaufwendungen	-33.560	-53.136	-53.636	-54.371	-55.202	-56.045
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-	-357					
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	-400	-400	-400	-400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-357	-700	-800	-800	-800	-800
17	= ordentliche Aufwendungen	-33.917	-53.936	-54.536	-55.271	-56.102	-56.945
18	=ordentliches Ergebnis	-33.917	-53.936	-54.536	-55.271	-56.102	-56.945
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.917	-53.936	-54.536	-55.271	-56.102	-56.945
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.917	-53.936	-54.536	-55.271	-56.102	-56.945
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	209					
4811300	Erträge nach i.V.	26					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234	100	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-2.053					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-2.528					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-677					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.258	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
29	= Teilergebnis	-38.941	-56.986	-57.586	-58.321	-59.152	-59.995
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-38.941	-56.986	-57.586	-58.321	-59.152	-59.995

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050102 Versicherungsstelle

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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	Bearbeitungszuständigkeit liegt seit dem 01.01.2019 beim RBK - 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	0,29			
Ziele	-			
Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
-				

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung, Pflegebedürf.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen			2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-5.317	-4.985	-5.078	-5.155	-5.232	-5.310
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-6.775	-8.457	-9.455	-9.582	-9.729	-9.878
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-521	-641	-737	-748	-759	-770
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-1.322	-1.711	-2.033	-2.064	-2.095	-2.126
11	Personalaufwendungen	-13.935	-15.794	-17.303	-17.549	-17.815	-18.084
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.000	-15.030	-23.030	-23.030	-23.030	-23.030
15	Transferaufwendungen	-15.000	-15.030	-23.030	-23.030	-23.030	-23.030
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-36					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-100	-200	-200	-200	-200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	-100	-200	-200	-200	-200
17	= ordentliche Aufwendungen	-28.971	-30.924	-44.033	-44.279	-44.545	-44.814
18	=ordentliches Ergebnis	-28.971	-30.924	-42.033	-42.279	-42.545	-42.814
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.971	-30.924	-42.033	-42.279	-42.545	-42.814
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.971	-30.924	-42.033	-42.279	-42.545	-42.814
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	111					
4811300	Erträge nach i.V.	15					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-1.106					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-1.360					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-373					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.839	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29	= Teilergebnis	-31.684	-32.724	-43.833	-44.079	-44.345	-44.614
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-31.684	-32.724	-43.833	-44.079	-44.345	-44.614

Erläuterungen

050201

Zeile 15:
- 2026 bis 2029: SK 5318000 Zuschuss "Die Kette" - Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung, Pflegebedürf.

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1: Anzahl laufende Fälle Grundsicherung	181	191	193	197
Anzahl laufende Fälle Lebensunterhalt	15	15	18	15
Anzahl Neuanträge Grundsicherung	41	38	31	11
Anzahl Neuanträge Lebensunterhalt	6	6	10	4
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuantrag	7 Tage	7 Tage	7 Tage	7 Tage

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-47.853	-44.866	-45.705	-46.391	-47.087	-47.793
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-129.319	-43.536	-45.707	-46.318	-47.029	-47.750
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-9.953	-3.276	-3.534	-3.587	-3.641	-3.695
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-26.974	-8.745	-9.755	-9.902	-10.050	-10.201
11	Personalaufwendungen	-214.099	-100.423	-104.701	-106.198	-107.807	-109.439
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	-1.974					
14	bilanzielle Abschreibung	-1.974					
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-214					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-134	-500	-400	-400	-400	-400
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	-517	-300	-300	-300	-300	-300
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-865	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-216.938	-109.123	-113.401	-114.898	-116.507	-118.139
18	=ordentliches Ergebnis	-216.938	-109.123	-113.401	-114.898	-116.507	-118.139
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.938	-109.123	-113.401	-114.898	-116.507	-118.139
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.938	-109.123	-113.401	-114.898	-116.507	-118.139
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	716					
4811300	Erträge nach i.V.	95					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	811	300	300	300	300	300
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-7.483					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-9.354					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-2.334					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.172	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
29	= Teilergebnis	-235.299	-118.923	-123.201	-124.698	-126.307	-127.939
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-235.299	-118.923	-123.201	-124.698	-126.307	-127.939

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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	6,52			
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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl laufende Fälle	437	425	447	450
Anzahl Neuansträge insgesamt (Zuweisungen)	267	255	247	77
davon Ukrainer	253	39	60	11
durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Neuanspruch	3 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage
zu 2. Umsetzung erfolgt stetig	ja	ja	ja	ja

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land	1.238.177	1.582.960	900.000	900.000	900.000	900.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238.177	1.582.960	900.000	900.000	900.000	900.000
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	18.247	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4211200	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	2.956	29.000	33.500	33.500	33.500	33.500
4211700	sonstige Kostenersätze und -beiträge			20	20	20	20
03	sonstige Transfererträge	21.203	46.500	45.520	45.520	45.520	45.520
10	= ordentliche Erträge	1.259.380	1.629.460	945.520	945.520	945.520	945.520
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-8.441					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-232.628	-304.407	-323.635	-327.960	-332.993	-338.103
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-17.710	-10.000				
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-17.879	-23.220	-25.319	-25.699	-26.085	-26.476
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-48.861	-61.980	-69.898	-70.946	-72.010	-73.090
11	Personalaufwendungen	-325.520	-399.607	-418.852	-424.605	-431.088	-437.669
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-206	-700	-700	-700	-700	-700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-620	-20.000				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-826	-20.700	-700	-700	-700	-700
5331100	Laufende und Einmalige Hilfen AsylbLG	-1.118.479	-1.400.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
15	Transferaufwendungen	-1.118.479	-1.400.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-163					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-287	-800	-700	-700	-700	-700
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-900	-900	-900	-900	-900
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-300	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-105	-200	-200	-200	-200	-200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11.493	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.048	-20.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.456.873	-1.841.007	-1.640.552	-1.646.305	-1.652.788	-1.659.369
18	=ordentliches Ergebnis	-197.493	-211.547	-695.032	-700.785	-707.268	-713.849
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.493	-211.547	-695.032	-700.785	-707.268	-713.849
4912000	periodenfremde Erträge	450					
23	außerordentliche Erträge	450					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-23.621					
24	außerordentliche Aufwendungen	-23.621					
25	= außerordentliches Ergebnis	-23.171					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.664	-211.547	-695.032	-700.785	-707.268	-713.849
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		950	950	950	950	950
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	3.219					
4811300	Erträge nach i.V.	434					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.653	950	950	950	950	950
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-31.583					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-41.109					

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811600	Abschreibung nach i.V.	-10.641					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.332	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
29	= Teilergebnis	-300.343	-244.397	-727.882	-733.635	-740.118	-746.699
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-300.343	-244.397	-727.882	-733.635	-740.118	-746.699

Erläuterungen

050303

Zeile 02:

- 2026 bis 2029: SK 4141000 Erstattungen nach dem FlüAG

Zeile 15:

- 2026 bis 2029: SK 5331100 200.000 € laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach §2 AsylbLG und 1.000.000 € Grundleistungen nach dem AsylbLG

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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	6,13			
Ziele	1. Unverzügliche Sicherstellung der Unterbringung			
Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl der Unterkünfte	22	20	21	22
davon angemietete Objekte	12	10	8	8
Gesamtanzahl der untergebrachten Personen	246/99 Ukrainer	356/58 Ukrainer	523/68 Ukrainer	529/36 Ukrainer
davon anerkannte Flüchtlinge und Personen mit subsidiärem Status	124/101	94/51 Ukrainer	302/61 Ukrainer	296/34 Ukrainer
davon geduldete Personen (d.h. Abschiebung ausgesetzt)	76	102	48	52
davon Personen mit Aufenthaltsgestattung	78	159	132	139
davon Personen mit Fiktionsbescheinigung	3	8	12	12
davon Personen mit unbekannten Status			29	30
Anzahl der Obdachlosen	3	6	6	8

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land		100.000				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	100.000				
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	654.051	550.000	492.000	580.000	580.000	580.000
4321200	Benutzungsentgelte Oberschmitte 13/15	12.164	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.215	558.000	500.000	588.000	588.000	588.000
4481000	Erstattungen vom Land	12.000					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1					
07	sonstige ordentliche Erträge	1					
10	= ordentliche Erträge	678.217	658.000	500.000	588.000	588.000	588.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-30.474	-29.183	-22.868	-23.211	-23.559	-23.913
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-179.134	-242.015	-260.513	-263.994	-268.045	-272.158
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-13.673	-18.407	-20.327	-20.632	-20.941	-21.255
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-38.640	-49.132	-56.115	-56.957	-57.811	-58.679
11	Personalaufwendungen	-261.921	-338.737	-359.823	-364.794	-370.356	-376.005
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-6.719	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-77.674	-205.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-200	-200	-200	-200	-200
5281200	sonstige Sachausgaben	-5.857	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.251	-225.200	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-10.530	-4.402	-9.303	-9.584	-9.584	-9.584
14	bilanzielle Abschreibung	-10.530	-4.402	-9.303	-9.584	-9.584	-9.584
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-263					
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-182	-1.200	-700	-700	-700	-700
5422000	Mieten, Pachten	-551.906	-600.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-32	-300	-300	-300	-300	-300
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-800	-800	-800	-800	-800
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-600	-600	-600	-600	-600
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-3.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-552.383	-607.100	-156.900	-156.900	-156.900	-156.900
17	= ordentliche Aufwendungen	-915.085	-1.175.439	-626.726	-631.978	-637.540	-643.189
18	=ordentliches Ergebnis	-236.868	-517.439	-126.726	-43.978	-49.540	-55.189
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.868	-517.439	-126.726	-43.978	-49.540	-55.189
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-10.436					
24	außerordentliche Aufwendungen	-10.436					
25	= außerordentliches Ergebnis	-10.436					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.304	-517.439	-126.726	-43.978	-49.540	-55.189
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		33.050	33.050	33.050	33.050	33.050
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	33.734					

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811300	Erträge nach i.V.	1.898					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.632	33.050	33.050	33.050	33.050	33.050
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-350.450	-350.450	-350.450	-350.450	-350.450
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-121.092					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-417.319					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-108.484					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-646.894	-350.450	-350.450	-350.450	-350.450	-350.450
29	= Teilergebnis	-858.566	-834.839	-444.126	-361.378	-366.940	-372.589
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-858.566	-834.839	-444.126	-361.378	-366.940	-372.589

Erläuterungen

050501

Zeile 04:

- 2026 bis 2029: SK 4321000 Benutzungsentgelte div. Unterkünfte Asylbewerber

Zeile 13:

- 2026 bis 2029: SK 5281000 Sachleistungen für div. Einrichtungen für die Unterbringung Asylbewerber

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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.		-35.000	-60.000			
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-35.000	-60.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-35.000	-60.000			

Erläuterungen

050501

Zeile 26:

- 2026: I500505001 Kauf Fahrzeug (Ersatz Ford Courier)

Investitionen Produkt 050501 Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I500505001 Erwerb Verm.gegenst. Einrichtungen	-35.000	-60.000			
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-35.000	-60.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.000	-60.000			
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2026 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 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land	6.542.548	5.952.799	6.379.067	7.111.031	7.623.521	8.111.009
4141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf.,Kitaplus, Verfü	1.003.216	498.011	457.337	479.752	499.916	520.232
4141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	1.014.726	1.632.274	2.158.560	2.417.656	2.606.820	2.808.057
4141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget	1.500	138.642	146.718	146.718	146.718	146.718
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	325.223	556.491	324.603	324.638	324.638	324.638
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.887.213	8.778.217	9.466.285	10.479.795	11.201.613	11.910.654
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	404.481	350.600	273.500	368.500	363.500	358.500
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	282.532	185.000	430.000	195.000	195.000	195.000
03	sonstige Transfererträge	687.013	535.600	703.500	563.500	558.500	553.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.058.806	990.614	1.054.743	1.127.002	1.127.002	1.127.002
4321900	Einnahmen Tagespflege	224.769	338.940	311.219	311.219	311.219	311.219
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.575	1.329.554	1.365.962	1.438.221	1.438.221	1.438.221
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.960	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.960	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4481000	Erstattungen vom Land	524.853	598.752	568.008	568.008	568.008	568.008
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	993.143	1.025.500	900.000	990.000	1.010.000	1.030.000
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	56.669	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	32.599					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	97.698	112.860	124.800	108.420	108.420	108.420
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704.961	1.782.112	1.637.808	1.711.428	1.731.428	1.751.428
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	3.905	509	4.748	4.748	4.748	4.748
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	75.000					
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser	9.619	800	1.600	500		
07	sonstige ordentliche Erträge	90.023	3.309	8.348	7.248	6.748	6.748
10	= ordentliche Erträge	12.657.745	12.436.092	13.189.203	14.207.492	14.943.810	15.667.851
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-133.319	-95.682	-59.668	-60.563	-61.471	-62.393
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.857.237	-2.864.817	-3.045.179	-3.085.868	-3.133.231	-3.181.305
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-17.654	-31.960	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-222.327	-216.352	-236.076	-239.616	-243.211	-246.860
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-596.905	-577.498	-651.722	-661.496	-671.420	-681.492
5032005	BzgS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	1.814					
11	Personalaufwendungen	-3.825.627	-3.786.309	-4.029.245	-4.084.143	-4.145.933	-4.208.650
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	-37.877	-40.000	-37.500	-35.000	-32.500	-32.500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme	-17.198	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5232100	Erst. andere Jugendhilfeträger	-143.160	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	-294.282	-315.000	-350.000	-328.000	-328.000	-328.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-306					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-22.609	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-67	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5281200	sonstige Sachausgaben	-71.433	-66.950	-74.000	-77.000	-77.000	-77.000
5281300	Aufwendungen Mittagstisch	-106.490	-112.860	-124.800	-108.420	-108.420	-108.420
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW	-10.289	-800	-1.600	-500		
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-99.676	-128.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.386	-864.510	-917.800	-878.820	-875.820	-875.820

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-14.315	-13.819	-13.269	-13.669	-13.669	-13.669
14	bilanzielle Abschreibung	-14.315	-13.819	-13.269	-13.669	-13.669	-13.669
5312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-48.600	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		-13.250	-19.500	-20.700	-21.900	-23.100
5317100	Förderung Familien		-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	-10.114.048	-11.703.427	-12.607.632	-14.170.454	-15.312.630	-16.482.585
5317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf., Kitaplus, Ver	-426.362	-300.678	-427.142	-449.552	-469.717	-490.036
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.859	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjähriger	-20.041		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien-	-409.286	-350.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5331220	Sozialpädagogische Familienhilfe -Einzelpersonen-	-113.756	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5331300	Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-119.411	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5331310	ambulante Maßn. Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-22.225	-24.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5331320	Vollzeitpflege Minder- und Vollj. in Erziehungsst	-57.057		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5331400	Erst. Adoptionsvermittlungsstelle	-18.889	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331700	Fortbildungsmaßn. Jugendpflege	-63	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331800	sonst. Maßnahmen der Jugendpflege	-7.889	-14.000	-23.200	-16.200	-16.200	-16.200
5331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	-359	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331910	Maßnahmen Jugendsozialarbeit	-17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331920	Fortbildungsmaßn. Tageseinrichtungen	-724	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5331930	Kosten der Tagespflege	-1.154.994	-1.515.405	-1.177.890	-1.291.556	-1.416.192	-1.552.854
5332400	Heimerziehung Minder- und Vollj.	-2.246.837	-2.300.000	-2.680.000	-2.380.000	-2.380.000	-2.380.000
5332410	ambulante Maßn. Heimerziehung Minder- und Vollj.	-11.560	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5332420	Mutter-Kind-Einrichtung	-217.975	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5332500	Erziehung in einer Tagesgruppe	-78.543	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßnahmen	-923.362	-1.016.000	-862.000	-912.000	-912.000	-912.000
5332620	Eingliederungshilfe teilstationäre Maßn.		-36.000				
5332630	Eingliederungshilfe stationäre Maßn.	-473.379	-410.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-770.794	-700.100	-811.440	-811.440	-811.440	-811.440
5339600	Jugendhilfe im Strafverfahren	-9.219	-10.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
15	Transferaufwendungen	-17.257.249	-18.850.660	-19.654.604	-21.097.702	-22.385.879	-23.714.015
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-7.458	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-5.207					
5422000	Mieten, Pachten	-1.597	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-700	-300	-300	-300	-300
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-40.949	-55.250	-61.250	-59.000	-59.000	-59.000
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-653	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-1.619	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen	-149					
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-1.200	-900	-900	-900	-900
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-2.326	-2.672	-2.672	-2.672	-2.672	-2.672
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
5431500	Bücher und Zeitschriften	-3.733	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-1.663	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5431700	Sachverständigen-, Gerichtskosten		-200				
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-388	-6.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.198	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-308	-45.200	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-443.047	-519.081	-443.457	-443.457	-443.457	-443.457
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-641					
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-170.000					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-682.936	-685.213	-617.989	-615.739	-615.739	-615.739
17	= ordentliche Aufwendungen	-22.583.513	-24.200.511	-25.232.907	-26.690.073	-28.037.040	-29.427.893
18	=ordentliches Ergebnis	-9.925.768	-11.764.419	-12.043.704	-12.482.581	-13.093.230	-13.760.042
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.925.768	-11.764.419	-12.043.704	-12.482.581	-13.093.230	-13.760.042
4912000	periodenfremde Erträge	26.771					
4914000	Außerordentliche Erträge priv.rechtlich	200					
23	außerordentliche Erträge	26.971					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-280.383					
24	außerordentliche Aufwendungen	-280.383					
25	= außerordentliches Ergebnis	-253.412					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.179.180	-11.764.419	-12.043.704	-12.482.581	-13.093.230	-13.760.042
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		97.850	97.850	97.850	97.850	97.850
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	39.120					
4811300	Erträge nach i.V.	3.739					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.859	97.850	97.850	97.850	97.850	97.850
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-379.027					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-747.897					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-125.708					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252.632	-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200
29	= Teilergebnis	-11.388.953	-12.794.769	-13.074.054	-13.512.931	-14.123.580	-14.790.392
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-11.388.953	-12.794.769	-13.074.054	-13.512.931	-14.123.580	-14.790.392

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.116.096	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	1.116.096	360.000				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-641	-24.200	-17.000	-16.000	-15.500	-4.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.016.181	-531.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.016.822	-555.200	-37.000	-36.000	-35.500	-24.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	99.274	-195.200	-37.000	-36.000	-35.500	-24.500

Haushalt 2026 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	7,33			
Ziele	1. Der Förderplan 51.4 für den Zeitraum 2026–2030 wird unter Beteiligung junger Menschen sowie relevanter Akteur*innen kontinuierlich umgesetzt, regelmäßig evaluiert und flexibel an veränderte Bedarfe angepasst, um eine bedarfsgerechte, chancengerechte und lebensweltorientierte Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien in Leichlingen sicherzustellen. 2. Alle Kinder, Jugendlichen und Familien in Leichlingen sollen – unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, individuellen Lebenslage oder Beeinträchtigung – in ihrer Entwicklung gefördert und bei der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch verlässliche, niedrigschwellige, inklusive und bedarfsgerechte Angebote in allen Lebensphasen gestärkt werden. 3. Die Arbeitsbereiche verfolgen einen präventiven, ressourcenorientierten Ansatz, um Risiken frühzeitig zu erkennen, Schutzfakoren zu fördern und das Kindeswohl nachhaltig zu sichern - durch intersaziziplinäre Zusammenarbeit, abgestimmte Konzepte und kontinuierliche Qualitätsentwicklung. 4. Kinder und Jugendliche sollen in allen Handlungsfeldern ativ beteiligt und in ihrer Eigenständigkeit gestärkt werden - durch altersgerechte Mitgestaltungsmöglichkeiten, Beteiligungsstrukturen und Projekte, die Selbstbestimmung und gesellschaftliches Engagement ermöglichen. 5. Die Arbeitsbreiche arbeiten interdisziplinär zusammen,stärken die Kooperation mit externen Akteur*innen und setzen auf eine offene, zielgruppengerechte Kommunikation mit Fachkräften und Bürger*innen.			
Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
- Anzahl der Kinder/ Jugendlichen in der Altersgruppe (Hauptwohnsitz)	(Stand 31.12.2022)	(Stand 31.12.2023)	(Stand 31.12.2024)	
0 - < 6 Jahre				1.515
6 - < 10 Jahre	1.080	1.115	1.137	1.137
10 - < 14 Jahre	987	1.029	1.045	1.056
14 - < 18 Jahre	1.049	1.031	1.027	1.043
18 - < 21 Jahre	825	782	795	776
21 - < 27 Jahre	1.468	1.434	1.463	1.546
- Summe Jugendeinwohner 6 - < 27 Jahre	5.409	5.391		
Offene Kinder- und Jugendarbeit				
- Besucherstatistik aller Kinder- und Jugendeinrichtungen (KoT, Pastorat, K&JZL)	Einrichtungen wegen Corona	KoT Umzug in neue Räume		
	und Flut tlws.geschlossen	KJZL geöffnet seit 10/23		
gem. Strukturdatenerhebung OKJA NRW (2-jähriger Turnus)	2023 geplant	2023 erfolgt		in 2025 geplant

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

- Öffnungsstunden pro Woche		01-09/23 = 27,5	34,5	34,5
	25,5	Ab 10/23 = 34,5		
- Anzahl Stammbesucher	165	164	310	Auswertung zum 31.12.2025
- Besucherstruktur:				
6 - 9 Jahre	42 %	45,8 %	43,2 %	
10 - 13 Jahre	38 %	39 %	43,2 %	
14 - 17 Jahre	17 %	13,4 %	11,6 %	
18 - 26 Jahre	3 %	1,8 %	2 %	
- Mädchenanteil	29 %	45 %	32 %	
- Anteil mit Migrationshintergrund	19 %	15 %	23 %	
- Besucher Sonderveranstaltungen	239	932	762	
- Eltern/ Bürger	nicht erhoben	nicht erhoben	nicht erhoben	
Maßnahmen Jugendverbandsarbeit	2022	2023	2024	2025 bewilligt
- Anzahl geförderte Maßnahmen	15	16	17	18
- Angebotstage	76	51	90	90
- Verpflegungstage (Tagex(TN+B))	1.528	1.672	1982	2.769
- Teilnehmer aus Leichlingen	241	307	312	433
- Betreuer	47	51	50	72
- Sonderförderungen	3	0	2	0
- Summe Zuschüsse Maßnahmen	8.970 €	10.796 €	11.198 €	14.527 €
Sachleistungen Jugendverbandsarbeit				
- Zuschüsse u.a. Jugendpflegematerial, Strukturpauschale, etc.,	38 €	2.503 €	330 €	1.440 €
Summe Zuschüsse	9.008 €	13.299 €	11.528 €	15.967 €

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land	211.743	148.500	155.500	148.500	148.500	66.500
4141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget		138.642	146.718	146.718	146.718	146.718
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.680	1.871	972	977	977	977
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.423	289.013	303.190	296.195	296.195	214.195
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.960	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.960	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	3.905	509	4.748	4.748	4.748	4.748
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser	9.619	800	1.600	500		
07	sonstige ordentliche Erträge	13.523	1.309	6.348	5.248	4.748	4.748
10	= ordentliche Erträge	231.906	297.622	316.838	308.743	308.243	226.243
5011000	DA - Beamte -LOGA-		-11.183	-6.534	-6.632	-6.731	-6.832
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-285.504	-330.424	-402.809	-408.191	-414.456	-420.815
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-14.267	-27.360	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-22.894	-25.256	-31.556	-32.029	-32.510	-32.997
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-59.154	-67.415	-87.115	-88.421	-89.748	-91.094
11	Personalaufwendungen	-381.819	-461.638	-560.014	-567.273	-575.445	-583.738
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme	-17.198	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-134					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.502	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-200	-200	-200	-200	-200
5281200	sonstige Sachausgaben	-11.375	-11.950	-14.000	-17.000	-17.000	-17.000
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW	-10.289	-800	-1.600	-500		
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-73.461	-113.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.959	-154.650	-165.500	-167.400	-166.900	-166.900
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-5.493	-2.736	-4.804	-4.949	-4.949	-4.949
14	bilanzielle Abschreibung	-5.493	-2.736	-4.804	-4.949	-4.949	-4.949
5312100	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	-48.600	-54.000	-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	-11.859	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
5331700	Fortbildungsmaßn. Jugendpflege	-63	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331800	sonst. Maßnahmen der Jugendpflege	-7.889	-14.000	-23.200	-16.200	-16.200	-16.200
5331900	Vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen	-359	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331910	Maßnahmen Jugendsozialarbeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5332400	Heimerziehung Minder- und Vollj.	-404					
15	Transferaufwendungen	-69.174	-118.750	-127.950	-120.950	-120.950	-120.950
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-784					
5422000	Mieten, Pachten	-925					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100				
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-8.386	-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	-1.619	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200	sonstige Geschäftsaufwendungen	-149					
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-784	-700	-700	-700	-700	-700
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431500	Bücher und Zeitschriften	-764	-950	-950	-950	-950	-950
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-1.041	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-265	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.718	-27.250	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
17	= ordentliche Aufwendungen	-589.163	-765.024	-885.818	-888.122	-895.794	-904.087
18	=ordentliches Ergebnis	-357.257	-467.402	-568.980	-579.379	-587.551	-677.844
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.257	-467.402	-568.980	-579.379	-587.551	-677.844
4914000	Außerordentliche Erträge priv.rechtlich	200					
23	außerordentliche Erträge	200					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-63.154					
24	außerordentliche Aufwendungen	-63.154					
25	= außerordentliches Ergebnis	-62.954					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.211	-467.402	-568.980	-579.379	-587.551	-677.844
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.713					
4811300	Erträge nach i.V.	305					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.018	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-132.700	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-37.939					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-142.301					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-5.677					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.917	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
29	= Teilergebnis	-604.110	-583.302	-684.880	-695.279	-703.451	-793.744
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-604.110	-583.302	-684.880	-695.279	-703.451	-793.744

Erläuterungen

060101

Zeile 02:

- 2026 bis 2029: SK 4141000 82.000 € Landeszuweisung Schulsozialarbeit und Inklusionspauschale, 12.500 € Landesförderung gem. BKiSchG Familienhebamme (frühe Hilfen), 54.000 € Landeszuweisung Betriebskosten offene Jugendarbeit

- 2026: SK 4141000 7.000 € Förderung Projekte "einmischende Jugendarbeit/eigenständige Jugendpolitik"

Zeile 05:

- 2026 bis 2029: SK 4461100 600 € Kostenbeitrag Juleica Schulung, 6.000 € Teilnehmerentgelte Jugendzentrum, 700 € Teilnehmerentgelte Bereich Jugendförderung

Zeile 13:

- 2026 bis 2029: SK 5281000 2.100 € Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit/aufsuchende Jugendarbeit, 6.000 € Veranstaltungskosten Jugendzentrum, 600 € Geschäftsausgaben Kinderbeauftragte gem. KJFP

- 2026 bis 2029: SK 5281200 12.000 € Prävention Gewalt gegen Kinder/sexueller Missbrauch städt. Anteil Finanzierung Deutscher Kinderschutzbund, 1.000 € sonstige Sachausgaben Jugendzentrum, 1.000 € Sachausgaben Jugendhilfeplanung

- 2029 bis 2029: SK 5232000 20.000 € Suchtprävention städt. Anteil an Finanzierung Fachdienst Prävention Nord und Projektmittel

- 2026 bis 2029: SK 5291000 33.000 € Babybegrüßung/Frühe Hilfen

Zeile 15:

- 2026 bis 2029: SK 5318000 26.000 € Zuschüsse Maßnahmen Jugendverbandsarbeit, 11.900 € Geschäftsausgaben Jupa

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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.		-21.200	-13.500	-13.000	-12.500	-1.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-21.200	-13.500	-13.000	-12.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-21.200	-13.500	-13.000	-12.500	-1.500

Erläuterungen

060101

Zeile 26:

- 2026: I510601001 12.000 € Ersatzbeschaffung Hochwasser u.a. Mischpult, Couch und Beamerleinwand
- 2027: I510601001 11.500 € Ersatzbeschaffung Hochwasser
- 2028: I510601001 11.000 € Ersatzbeschaffung Hochwasser
- 2026 bis 2029: I510601001 Erwerbe Vermögensgegenstände größer 800 € Jugendzentrum

Investitionen Produkt 060101 Jugendförderung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-21.200	-13.500	-13.000	-12.500	-1.500
Summe Einzahlungen	19.700	12.000	11.500	11.000	
Summe	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.200	-13.500	-13.000	-12.500	-1.500
Gesamtsumme Einzahlungen	19.700	12.000	11.500	11.000	

Haushalt 2026 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	42,42			
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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
Versorgungsquoten (K. = Kinder, Pl. = Anzahl der Plätze gemäß KiBiz)	zu Beginn KGJ 2022/2023	Zu Beginn KGJ 2023/2024	Zu Beginn KGJ 2024/2025	Zu Beginn KGJ 2025/2026
Versorgungsquote < 3 Jahren	293 Pl./ 735 K.= 40 %	272 Pl. / 682 K. = 40 %	305 Pl. / 631 K. = 48,3 %	315 Pl. / 673 K. = 46,8 %
Versorgungsquote 3 Jahre bis Schuleintritt	771 Pl./ 817 K. = 94 %	759 Pl./ 802 K. = 95 %	814 Pl./ 810 K. = 100,5 %	812 Pl./ 842 K. = 96,4 %
Versorgungsquote der OGS-Plätze	800 Pl./ 1062 K.= 75 %	814 Pl. / 1115 K. = 73 %	814 Pl. / 1115 K. = 73 %	914 Pl. / 1152 K. = 79,3 %

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land	6.189.979	5.804.299	6.223.567	6.962.531	7.475.021	8.044.509
4141013	Zuweis. Kita- Familienz., Sprachf.,Kitaplus, Verfü	1.003.216	498.011	457.337	479.752	499.916	520.232
4141014	Zuweis. Kita- Konnexität, Ausgleich Beitragsbefr.	1.014.726	1.632.274	2.158.560	2.417.656	2.606.820	2.808.057
4141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget	1.500					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	323.543	554.620	323.631	323.661	323.661	323.661
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.532.964	8.489.204	9.163.095	10.183.600	10.905.418	11.696.459
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.058.806	990.614	1.054.743	1.127.002	1.127.002	1.127.002
4321900	Einnahmen Tagespflege	224.769	338.940	311.219	311.219	311.219	311.219
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.575	1.329.554	1.365.962	1.438.221	1.438.221	1.438.221
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		25.000	100.000	190.000	210.000	230.000
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	22.624					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	97.698	112.860	124.800	108.420	108.420	108.420
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.322	137.860	224.800	298.420	318.420	338.420
10	= ordentliche Erträge	9.936.861	9.956.618	10.753.857	11.920.241	12.662.059	13.473.100
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-41.804	-50.949	-6.534	-6.632	-6.731	-6.832
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-1.791.229	-1.724.145	-1.855.675	-1.880.471	-1.909.333	-1.938.628
5019100	Honorarkosten der einzelnen Fachbereiche	-3.387	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-140.592	-131.260	-144.906	-147.079	-149.285	-151.525
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-377.833	-350.365	-400.033	-406.033	-412.124	-418.306
5032005	BzgS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	1.814					
11	Personalaufwendungen	-2.353.032	-2.261.319	-2.411.748	-2.444.815	-2.482.073	-2.519.891
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-172					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.732	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst	-67	-600	-600	-600	-600	-600
5281300	Aufwendungen Mittagstisch	-106.490	-112.860	-124.800	-108.420	-108.420	-108.420
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.461	-116.260	-128.200	-111.820	-111.820	-111.820
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-8.821	-11.083	-8.465	-8.720	-8.720	-8.720
14	bilanzielle Abschreibung	-8.821	-11.083	-8.465	-8.720	-8.720	-8.720
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		-13.000	-19.500	-20.700	-21.900	-23.100
5317300	Betriebskostenzuschüsse Kita	-10.114.048	-11.703.427	-12.607.632	-14.170.454	-15.312.630	-16.482.585
5317313	Betriebsk. Kita-Familienz., Sprachf.,Kitaplus, Ver	-426.362	-300.678	-427.142	-449.552	-469.717	-490.036
5331920	Fortbildungsmaßn. Tageseinrichtungen	-724	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5331930	Kosten der Tagespflege	-1.154.994	-1.515.405	-1.177.890	-1.291.556	-1.416.192	-1.552.854
15	Transferaufwendungen	-11.696.128	-13.538.310	-14.236.964	-15.937.062	-17.225.239	-18.553.375
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-648					
5422000	Mieten, Pachten	-672	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-200	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-17.756	-25.250	-25.250	-23.000	-23.000	-23.000
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-700	-600	-600	-600	-600
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-300	-200	-200	-200	-200
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-1.543	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5431500	Bücher und Zeitschriften	-2.969	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-548	-4.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.198	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-28.500	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-443.047	-519.081	-443.457	-443.457	-443.457	-443.457
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-641					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.080	-601.663	-531.639	-529.389	-529.389	-529.389
17	= ordentliche Aufwendungen	-14.637.522	-16.528.635	-17.317.016	-19.031.806	-20.357.241	-21.723.195
18	=ordentliches Ergebnis	-4.700.661	-6.572.017	-6.563.159	-7.111.565	-7.695.182	-8.250.095
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.700.661	-6.572.017	-6.563.159	-7.111.565	-7.695.182	-8.250.095
4912000	periodenfremde Erträge	6.964					
23	außerordentliche Erträge	6.964					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-152.454					
24	außerordentliche Aufwendungen	-152.454					
25	= außerordentliches Ergebnis	-145.490					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.846.151	-6.572.017	-6.563.159	-7.111.565	-7.695.182	-8.250.095
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	29.221					
4811300	Erträge nach i.V.	2.188					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.408	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-874.650	-874.650	-874.650	-874.650	-874.650
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-251.195					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-493.258					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-92.229					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-836.682	-874.650	-874.650	-874.650	-874.650	-874.650
29	= Teilergebnis	-5.651.425	-7.368.567	-7.359.709	-7.908.115	-8.491.732	-9.046.645
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-5.651.425	-7.368.567	-7.359.709	-7.908.115	-8.491.732	-9.046.645

Erläuterungen

060102

Zeile 02:

- 2026: SK 4141000 14.580 € Landeszuweisung Fortbildung Tageseinrichtung, 512.352 € Landeszuweisung Betriebskosten Kita Büscherhof, 404.621 € Landeszuweisungen Betriebskosten Kita Förstchen, 1.394.342 € Landeszuweisung Kindpauschale/Mietzuschuss/Waldkita Kita Kirche, 1.778.796 € Landeszuweisung Kindpauschale/Mietzuschuss/Waldkita Kita Elterninitiative, 1.985.537 € Landeszuweisung Kindpauschale/Mietzuschuss/Waldkita Kita sonstige freie Träger, 133.338 € Landeszuweisung Kindertagespflege und Fachberatung Tagespflege

Zeile 04:

- 2026: SK 4321000 Elternbeiträge Kitas

Zeile 06:

- 2026: SK 4488000 66.300 € Kostenerstattung Mittagstisch Kita Büscherhof, 58.500 € Kostenerstattung Mittagstisch Kita Förstchen

Zeile 13:

- 2026: SK 5281300 66.300 € Mittagstisch Kita Büscherhof, 58.500 € Mittagstisch Kita Förstchen

Zeile 15:

- SK 2026: SK 5317300 80.000 € Erstattung interkommunaler Ausgleich an andere Kommunen, 3.348.090 € Betriebskostenzuschüsse Kita Kirche (kommunaler Zuschuss und freiwillige Förderung), 4.283.496 € Betriebskostenzuschüsse Kita Elterninitiative (kommunaler Zuschuss und freiwillige Förderung), 4.896.046 € Betriebskostenzuschüsse Kitas (kommunaler Zuschuss und freiwillige Förderung)

Zeile 16:

- 2026: SK 5431000 13.750 € Spiel und Beschäftigungsmaterial (Handkassen) Kita Büscherhof, 11.500 € Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kita Förstchen

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.116.096	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	1.116.096	360.000				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-641	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.016.181	-531.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.016.822	-534.000	-23.500	-23.000	-23.000	-23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	99.274	-174.000	-23.500	-23.000	-23.000	-23.000

Erläuterungen

060102

Zeile 26:

- 2026 bis 2029: I510601002 1.500 € Erwerb Vermögensgegenstände größer 800 € Kita Büscherhof
- 2026: I510601003 2.000 € Erwerb Vermögensgegenstände größer 800 € Kita Förstchen
- 2027 bis 2029: I510601003 1.500 € Erwerb Vermögensgegenstände größer 800 € Kita Förstchen

Zeile 29:

- 2026 bis 2029: 20.000 € Investitionszuschüsse Kita Allgemeiner Ansatz

Investitionen Produkt 060102 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-103.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	90.000				

Haushalt 2026 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	12,94			
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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII - Meldungen	55	68	61	35
Anzahl der Fälle gem. § 8a SGB VIII - Kinder	80	96	103	59
Anzahl der Fälle in denen die unverzügliche Sicherstellung erfolgt ist	0	1	2	0
zu 2. Anzahl der Fremdunterbringungen gesamt	79	64	59	48
davon Anzahl der Pflegestellen	21	15	11	9
davon Anzahl der nicht erfolgreich beendeten Pflegeverhältnisse	-	1	0	0
Anzahl der ambulanten Hilfen	62	83	97	73
zu 3. Anzahl der Fälle gem. § 35a SGB VIII	78	80	93	70
Anzahl der Prüfverfahren gem. § 35a SGB VIII	37	37	52	33
zu 4. Anzahl der angeschriebenen Familien mit Neugeborenen in Leichlingen	207	115	181	87
Anzahl Begrüßungsangebote			(200)	
durch Diakonisches Werk	126	72	172	76

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

durch Frühe Hilfen	25	24	28	2
erreichte Familien durch Begrüßungsangebote	72,94 %	83,49 %	k.A.	k.A.
jährlicher Bericht im JHA	Ja	Ja	Ja	Nein
zu 5. durchgeführte Beratungen	9	16	9	3
jährlicher Bericht im JHA	ja	ja	Ja	Nein
zu 6. Durchführung von min. 2 Treffen/ Jahr	1	2	2	1
jährlicher Bericht im JHA	ja	ja	Ja	Nein
zu 7. Gefährdungseinschätzungen nach §8a SBG VIII	3	13	19	13
Gefährdungseinschätzungen nach §8b SBG VIII	7	33	19	7
jährlicher Bericht im JHA	ja	ja	k.A.	k.A.
Beratungen zu Konzepten/Verfahren	3	11	16	16
zu 8. Anzahl der Unterstützungen bei Schulzuführung	0	0	0	0

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land	140.826					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.826					
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	328.728	270.600	198.500	298.500	298.500	298.500
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	282.532	185.000	430.000	195.000	195.000	195.000
03	sonstige Transfererträge	611.260	455.600	628.500	493.500	493.500	493.500
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	993.143	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4482100	Erstattungen Personalaufwand von Gemeinden	56.669	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	9.975					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.786	1.045.000	845.000	845.000	845.000	845.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	75.000					
07	sonstige ordentliche Erträge	76.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	1.888.372	1.502.600	1.475.500	1.340.500	1.340.500	1.340.500
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-50.418	-11.183	-33.532	-34.035	-34.546	-35.064
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-669.696	-678.920	-645.260	-653.882	-663.918	-674.105
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-50.361	-49.812	-48.547	-49.275	-50.015	-50.765
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-136.462	-132.960	-134.022	-136.032	-138.073	-140.144
11	Personalaufwendungen	-906.936	-872.875	-861.361	-873.224	-886.552	-900.078
5232100	Erst. andere Jugendhilfeträger	-143.160	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	-294.282	-315.000	-350.000	-328.000	-328.000	-328.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-15.374	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5281200	sonstige Sachausgaben	-60.058	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.215	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.089	-551.300	-586.300	-564.300	-564.300	-564.300
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		-250				
5317100	Förderung Familien		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderjähriger	-20.041		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5331210	Sozialpädagogische Familienhilfe -Familien-	-409.286	-350.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5331220	Sozialpädagogische Familienhilfe -Einzelpersonen-	-113.756	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5331300	Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-119.411	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5331310	ambulante Maßn. Vollzeitpflege Minder- und Vollj.	-22.225	-24.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5331320	Vollzeitpflege Minder- und Vollj. in Erziehungsst	-57.057		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5331400	Erst. Adoptionsvermittlungsstelle	-18.889	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331910	Maßnahmen Jugendsozialarbeit	-17					
5332400	Heimerziehung Minder- und Vollj.	-2.246.433	-2.300.000	-2.680.000	-2.380.000	-2.380.000	-2.380.000
5332410	ambulante Maßn. Heimerziehung Minder- und Vollj.	-11.560	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5332420	Mutter-Kind-Einrichtung	-217.975	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5332500	Erziehung in einer Tagesgruppe	-78.543	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5332610	Eingliederungshilfe ambulante Maßnahmen	-923.362	-1.016.000	-862.000	-912.000	-912.000	-912.000
5332620	Eingliederungshilfe teilstationäre Maßn.		-36.000				
5332630	Eingliederungshilfe stationäre Maßn.	-473.379	-410.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen		-100				
5339600	Jugendhilfe im Strafverfahren	-9.219	-10.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
15	Transferaufwendungen	-4.721.153	-4.493.600	-4.478.250	-4.228.250	-4.228.250	-4.228.250

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-7.458	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-3.665					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-300	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-14.807	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-609	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-600	-500	-500	-500	-500
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-269	-600	-600	-600	-600	-600
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD	-43	-10.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-170.000					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.852	-48.500	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-6.364.030	-5.966.275	-5.976.011	-5.715.874	-5.729.202	-5.742.728
18	=ordentliches Ergebnis	-4.475.658	-4.463.675	-4.500.511	-4.375.374	-4.388.702	-4.402.228
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.475.658	-4.463.675	-4.500.511	-4.375.374	-4.388.702	-4.402.228
4912000	periodenfremde Erträge	19.807					
23	außerordentliche Erträge	19.807					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-64.775					
24	außerordentliche Aufwendungen	-64.775					
25	= außerordentliches Ergebnis	-44.968					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.520.626	-4.463.675	-4.500.511	-4.375.374	-4.388.702	-4.402.228
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	6.322					
4811300	Erträge nach i.V.	982					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.304	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-96.150	-96.150	-96.150	-96.150	-96.150
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-74.701					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-89.382					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-21.427					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.509	-96.150	-96.150	-96.150	-96.150	-96.150
29	= Teilergebnis	-4.698.831	-4.557.575	-4.594.411	-4.469.274	-4.482.602	-4.496.128
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-4.698.831	-4.557.575	-4.594.411	-4.469.274	-4.482.602	-4.496.128

Erläuterungen

060201

Zeile 03:

- 2026 bis 2029: 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:

- 2026 bis 2029: SK 4482000 800.000 € Kostenersatzungen Landschaftsverband Rheinland gem §89d SGB VIII für unbegleitete Minderjährige

Zeile 13:

- 2026: SK 5237000 350.000 € Zuschüsse an Beratungsstellen (kath. Erziehungsberatung, Beteiligung Mehrblick, SKF Vormundschaften)

- 2026 bis 2029: SK 5291000 niederschwellige ambulante erzieherische Hilfen

Zeile 15:

- 2026 bis 2029: SK 5332400 1.800.000 € Heimerziehung, 80.000 € Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen, 800.000 € Erzieherische Hilfen unbegleitete Minderjährige

Zeile 16:

- 2026 bis 2029: SK 5431000 Rufbereitschaft Jugendamt

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060201 Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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	2,81			
Ziele	1. Die Entscheidung über die Zahlung von Unterhaltsvorschussleistungen erfolgt schriftlich/elektronisch innerhalb von drei Monaten nach Antragseingang an die antragsstellende Person			
Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. alle laufenden UVG-Fälle werden regelmäßig (mind. jährlich) überprüft	Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl laufende UVG-Fälle	173	187	197	191
durchschnittliche Rückzahlungsquote UVG	17,25 %	13,34 %	9,84 %	7,67 %
Anzahl lfd. Heranziehungsfälle	77	99	117	111
zusätzl. Zahlungsempfänger	4	2	4	8
Anzahl Altfälle in der lfd. Bearbeitung	95	105	102	111

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	75.753	80.000	75.000	70.000	65.000	60.000
03	sonstige Transfererträge	75.753	80.000	75.000	70.000	65.000	60.000
4481000	Erstattungen vom Land	524.853	598.752	568.008	568.008	568.008	568.008
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		500				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.853	599.252	568.008	568.008	568.008	568.008
10	= ordentliche Erträge	600.606	679.252	643.008	638.008	633.008	628.008
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-41.096	-22.367	-13.068	-13.264	-13.463	-13.665
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-110.808	-131.328	-141.435	-143.324	-145.524	-147.757
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-8.480	-10.024	-11.067	-11.233	-11.401	-11.573
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-23.456	-26.758	-30.552	-31.010	-31.475	-31.948
11	Personalaufwendungen	-183.840	-190.477	-196.122	-198.831	-201.863	-204.943
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	-37.877	-40.000	-37.500	-35.000	-32.500	-32.500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Geme		-2.000				
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-300	-300	-300	-300	-300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.877	-42.300	-37.800	-35.300	-32.800	-32.800
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-770.794	-700.000	-811.440	-811.440	-811.440	-811.440
15	Transferaufwendungen	-770.794	-700.000	-811.440	-811.440	-811.440	-811.440
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-110					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-44	-500	-500	-500	-500	-500
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-400	-400	-400	-400	-400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-200	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-293	-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Sachverständigen-, Gerichtskosten		-200				
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	160	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-286	-7.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
17	= ordentliche Aufwendungen	-992.797	-940.577	-1.054.062	-1.054.271	-1.054.803	-1.057.883
18	=ordentliches Ergebnis	-392.191	-261.325	-411.054	-416.263	-421.795	-429.875
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-392.191	-261.325	-411.054	-416.263	-421.795	-429.875
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-392.191	-261.325	-411.054	-416.263	-421.795	-429.875
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.865					
4811300	Erträge nach i.V.	264					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.128	700	700	700	700	700
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-15.192					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-22.957					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-6.375					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.525	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
29	= Teilergebnis	-434.588	-285.325	-435.054	-440.263	-445.795	-453.875
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-434.588	-285.325	-435.054	-440.263	-445.795	-453.875

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

Erläuterungen

060202

Zeile 03:

- 2026: SK 4211000 Kostenersätze nach dem UVG

Zeile 06:

- 2026 bis 2029: SK 4481000 Erstattungen Land für Aufwendungen UVG

Zeile 13:

- 2026: SK 5231000 Abführung von Rückeinnahmen UVG Land

Zeile 15:

- 2026 bis 2029: SK 5339000 Leistungen nach dem UVG

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 060202 Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land	369.367	30.000				
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	146.986	123.825	161.343	162.127	162.127	162.127
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.528	162.000	169.518	170.302	170.302	170.302
4321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	21.426	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.426	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	14.871	17.130	14.700	14.700	14.700	300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.871	17.130	14.700	14.700	14.700	300
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.272	3.650	3.500	3.500	3.500	3.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272	3.650	3.500	3.500	3.500	3.500
4565000	Schadenersatzzahlungen	239.238					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	2.872	5.490	4.337	4.337	4.337	4.337
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser				80.000		
07	sonstige ordentliche Erträge	242.110	5.490	4.337	84.337	4.337	4.337
10	= ordentliche Erträge	804.207	221.270	217.055	297.839	217.839	203.439
5011000	DA - Beamte -LOGA-		-7.786	-7.932	-8.051	-8.171	-8.294
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-202.809	-187.509	-169.975	-172.246	-174.890	-177.574
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-15.688	-14.289	-13.284	-13.483	-13.686	-13.891
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-43.573	-38.139	-36.672	-37.223	-37.780	-38.347
11	Personalaufwendungen	-262.069	-247.723	-227.863	-231.003	-234.527	-238.106
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-315.747	-201.800	-240.140	-240.140	-240.140	-240.140
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-17.145	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-18.846	-30.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5218005	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Amt 67	-44.000					
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-21.263	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-107					
5241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-389.915	-403.300	-376.487	-376.487	-376.487	-376.487
5241100	Gebäudereinigung	-111.988	-165.000	-185.000	-194.250	-203.963	-214.160
5241105	Gebäudereinigung (BgA Sport)	-2.155					
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-2.521	-2.750	-2.650	-2.700	-2.750	-2.800
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-12.106	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.771	-12.830	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-42.938	-31.146	-45.500	-15.500	-15.500	-15.500
5281200	sonstige Sachausgaben	-567	-500	-22.500	-500	-500	-500
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW				-80.000		
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-350				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-982.068	-868.176	-924.477	-961.777	-891.540	-901.787
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-639.238	-557.664	-747.743	-770.341	-770.341	-770.341
14	bilanzielle Abschreibung	-639.238	-557.664	-747.743	-770.341	-770.341	-770.341
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-32.765	-45.000	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
15	Transferaufwendungen	-32.765	-45.000	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-100					
5422000	Mieten, Pachten	-134.115	-140.332	-140.332	-140.332	-140.332	-27.282
5424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-600	-600	-600	-600	-600

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-1.759	-2.400	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-1.722	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.682	-154.419	-154.169	-154.169	-154.169	-41.119
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.055.822	-1.872.982	-2.102.402	-2.165.440	-2.098.727	-1.999.503
18	=ordentliches Ergebnis	-1.251.615	-1.651.712	-1.885.347	-1.867.601	-1.880.888	-1.796.064
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.251.615	-1.651.712	-1.885.347	-1.867.601	-1.880.888	-1.796.064
4912000	periodenfremde Erträge	1.039					
23	außerordentliche Erträge	1.039					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-21.100					
24	außerordentliche Aufwendungen	-21.100					
25	= außerordentliches Ergebnis	-20.061					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.271.676	-1.651.712	-1.885.347	-1.867.601	-1.880.888	-1.796.064
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		105.250	105.250	105.250	105.250	105.250
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	550					
4811300	Erträge nach i.V.	146					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	696	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
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-25.722					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-15.446					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.783					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.951	-156.150	-156.150	-156.150	-156.150	-156.150
29	= Teilergebnis	-1.313.931	-1.702.612	-1.936.247	-1.918.501	-1.931.788	-1.846.964
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-1.313.931	-1.702.612	-1.936.247	-1.918.501	-1.931.788	-1.846.964

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.165	3.831.900	3.332.370	7.775.530		
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	302.165	3.831.900	3.332.370	7.775.530		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-87.062					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.191.212	-501.000	-6.326.000	-6.111.400	-3.500	-3.500
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-22.769	-83.000	-31.000	-80.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.769	-32.268	-34.028	-35.627	-36.945	-38.239
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.305.812	-616.268	-6.391.028	-6.227.027	-45.445	-46.739
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.003.647	3.215.632	-3.058.658	1.548.503	-45.445	-46.739

Haushalt 2026 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	3,58			
Ziele	1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten			
Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Nutzungsstunden (je Sportstätte, Hallenteil)				
Sportplatz Balkler Aue	1.298	4.918	5.308	2.461
Sportplatz Scharweg	2.120	3.538	3.494	1.765
Sporthalle Scharweg (1000m²)	2.186	1.873	2.751	968
Turnhalle an der GGS Bennert (149m²)	2.586	2.787	3.007	1.471
Turnh. an der GGS Büscherhof (290m²)	1.413	Sanierung	Sanierung	Sanierung
Turnh. an der KGS Kirchstraße (310m²)	2.822	2.972	2.856	1.180
Turnh. an der GGS Uferstraße (195m²)	2.164	2.148	1.926	910
Turnh. an der GGS Witzhelden (287m²)	2.015	2.582	3.227	1.592
Sporthalle am Hammer (1215m²)	Hochwasser-Schaden	Hochwasser-Schaden	Hochwasser-Schaden	Hochwasser-Schaden
Sporthalle an der Sekundarschule (876m²) zzgl. Gymnastikraum	2.353	5.818	5.721	3.509
Sporthalle Opladener Str. (816m²)	2.724	2.974	3.315	1.487
- geplante Ausfallzeiten durch die Verwaltung:				
Sportplatz Balkler Aue	25 Wochen			
	Kunstrasenplatz wg HW			
Sportzentrum Witzhelden	5 Wochen (Halle)		3 Wochen (Halle)	
Sporthallen an den Grundschulen (Grundreinigung)	je 2 Wochen	je 2 Wochen	je 2 Wochen	je 2 Wochen
Grundreinigung Sporthallen an den weiterführenden Schulen	98 Wochen		3 Wochen	
Grundreinigung Sporthalle Opladener Str.	0 Wochen	2 Wochen	2 Wochen	
Anzahl der Sportler/-innen, die Mitgld beim SSV sind	6.713	6.651	7.008	7.008

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land	369.367	30.000				
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	145.264	116.401	155.343	156.127	156.127	156.127
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.806	154.576	163.518	164.302	164.302	164.302
4321020	Benutzungsgebühren BgA Sportstätten	21.426	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.426	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	14.871	17.130	14.700	14.700	14.700	300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.871	17.130	14.700	14.700	14.700	300
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.272	3.650	3.500	3.500	3.500	3.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272	3.650	3.500	3.500	3.500	3.500
4565000	Schadenersatzzahlungen	239.238					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	2.872	5.490	4.337	4.337	4.337	4.337
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge - Hochwasser				80.000		
07	sonstige ordentliche Erträge	242.110	5.490	4.337	84.337	4.337	4.337
10	= ordentliche Erträge	802.485	213.846	211.055	291.839	211.839	197.439
5011000	DA - Beamte -LOGA-		-7.786	-7.932	-8.051	-8.171	-8.294
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-202.809	-180.662	-163.133	-165.313	-167.850	-170.426
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-15.688	-13.764	-12.747	-12.938	-13.132	-13.329
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-43.573	-36.738	-35.189	-35.717	-36.252	-36.796
11	Personalaufwendungen	-262.069	-238.950	-219.001	-222.019	-225.405	-228.845
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-315.747	-201.800	-240.140	-240.140	-240.140	-240.140
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-17.145	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-18.846	-30.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5218005	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Amt 67	-44.000					
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-21.263	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-107					
5241005	Bewirtschaftung der Grundst. (BgA Sport)	-389.915	-403.300	-376.487	-376.487	-376.487	-376.487
5241100	Gebäudereinigung	-111.988	-165.000	-185.000	-194.250	-203.963	-214.160
5241105	Gebäudereinigung (BgA Sport)	-2.155					
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-2.521	-2.750	-2.650	-2.700	-2.750	-2.800
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-12.106	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.771	-12.830	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-42.938	-31.146	-45.500	-15.500	-15.500	-15.500
5281200	sonstige Sachausgaben	-567	-500	-22.500	-500	-500	-500
5281900	Auf. Schadensabwicklung Inhaltsversicherung HW				-80.000		
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-350				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-982.068	-868.176	-924.477	-961.777	-891.540	-901.787
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-639.238	-557.664	-747.743	-770.341	-770.341	-770.341
14	bilanzielle Abschreibung	-639.238	-557.664	-747.743	-770.341	-770.341	-770.341
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-100					
5422000	Mieten, Pachten	-134.115	-140.332	-140.332	-140.332	-140.332	-27.282
5424000	Erbbau- und Erbpachtzins	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-600	-600	-600	-600	-600
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	-1.759	-2.400	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.961	-148.319	-148.069	-148.069	-148.069	-35.019
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.021.336	-1.813.109	-2.039.290	-2.102.206	-2.035.355	-1.935.992
18	=ordentliches Ergebnis	-1.218.851	-1.599.263	-1.828.235	-1.810.367	-1.823.516	-1.738.553
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.218.851	-1.599.263	-1.828.235	-1.810.367	-1.823.516	-1.738.553
4912000	periodenfremde Erträge	1.039					
23	außerordentliche Erträge	1.039					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-21.100					
24	außerordentliche Aufwendungen	-21.100					
25	= außerordentliches Ergebnis	-20.061					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.238.912	-1.599.263	-1.828.235	-1.810.367	-1.823.516	-1.738.553
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		105.250	105.250	105.250	105.250	105.250
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	545					
4811300	Erträge nach i.V.	145					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	690	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
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-25.272					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-15.256					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.776					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.305	-155.150	-155.150	-155.150	-155.150	-155.150
29	= Teilergebnis	-1.280.527	-1.649.163	-1.878.135	-1.860.267	-1.873.416	-1.788.453
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-1.280.527	-1.649.163	-1.878.135	-1.860.267	-1.873.416	-1.788.453

Erläuterungen

080103

Zeile 05:

- 2026 bis 2028: SK 441010 u.a. 14.400 € Miete LTV Sporthalle Toscana

Zeile 06:

- 2026 bis 2029: SK 4487000 2.000 € PV-Anlage Dach Sporthalle Balken Aue, 1.500 € PV-Anlage Dach Sporthalle " Am Hammner 8"

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.165	3.831.900	3.332.370	7.775.530		
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	302.165	3.831.900	3.332.370	7.775.530		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-87.062					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.191.212	-501.000	-6.326.000	-6.111.400	-3.500	-3.500
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-22.769	-83.000	-31.000	-80.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.301.043	-584.000	-6.357.000	-6.191.400	-8.500	-8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.998.878	3.247.900	-3.024.630	1.584.130	-8.500	-8.500

Erläuterungen

080103

Zeile 18:

- 2026 bis 2027: I620801004 Zuwendung WAP bauliche Änderung am Hammer 12 (Hochwasser)

Zeile 25:

- 2026: I660801003 1.000.000 € u.a. Sanierung Sportplatz Witzhelden

- 2026: I190801007 200.000 € Sanierung Sporthallen

- 2026: I660801003 25.000 € bauliche Änderung Sportplatz Balkler Aue

- 2026: I620801004 5.000.000 € bauliche Änderungen Sporthalle am Hammer 12 (Hochwasser)

- 2027: I620801004 6.107.900 € bauliche Änderungen Sporthalle am Hammer 12 (Hochwasser)

- 2026: I620801005 50.000 € Neubau Sporthalle Witzhelden

Zeile 26:

- 2026: I400801003 18.000 € Erwerbe Vermögensgegenstände Sporthallen größer 800 €

- 2026: I400801001 5.000 € Erwerb Vermögensgegenstände Balkler Aue größer 800 €

- 2026 bis 2029: I400801002 1.000 € Erwerb Vermögensgegenstände Sportzentrum Witzhelden größer 800 €

- 2026: I620801001 2.000 € Erwerb Vermögensgegenstände Sportstätten Amt 62

- 2026: I670801003 5.000 € Erwerb Vermögensgegenstände Amt 67

Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I190801006 Neubau Sporthalle Balkler Aue	-500.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000				
I190801007 Sanierung Sporthalle Büscherhof		-250.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000			
I400801001 Erwerb Verm.gegenst. SP Balkler Aue	-897	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-897	-5.000	-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	3.831.900	-1.667.630	1.667.630		

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 080103 BgA Sportstätten					
Stadt Leichlingen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.831.900	3.332.370	7.775.530		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000.000	-6.107.900		
I620801005 Neubau Sporthalle Witzhelden		-50.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000			
I660801002 bauliche Änderungen SPZ Witzhelden		-1.000.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000			
I660801003 bauliche Änderungen SP Balke Aue		-25.000	-2.500	-2.500	-2.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-2.500	-2.500	-2.500
I670801003 Erwerb Fahrzeuge BGA Sport			-60.000		
26 - Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-60.000		
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-83.103	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-83.103	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-584.000	-6.357.000	-6.191.400	-8.500	-8.500
Gesamtsumme Einzahlungen	3.831.900	3.332.370	7.790.530		
Verpflichtungserm. Produkt 080103 BgA Sportstätten					
Stadt Leichlingen					
Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
V250801001 Sanierung SpH. Am Hammer 12			-5.700.000		
V260801001 Sanierung Sporthalle Am Hammer 12			-407.900		

Haushalt 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Gesamtbetrag der Sportförderung	13.900€	16.950€	20.750	Auszahlung Ende des Jahres

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.722	7.424	6.000	6.000	6.000	6.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722	7.424	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= ordentliche Erträge	1.722	7.424	6.000	6.000	6.000	6.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-		-6.847	-6.842	-6.933	-7.040	-7.148
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-		-525	-537	-545	-554	-562
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-		-1.401	-1.483	-1.506	-1.528	-1.551
11	Personalaufwendungen		-8.773	-8.862	-8.984	-9.122	-9.261
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-32.765	-45.000	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
15	Transferaufwendungen	-32.765	-45.000	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-1.722	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.722	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-34.487	-59.873	-63.112	-63.234	-63.372	-63.511
18	=ordentliches Ergebnis	-32.765	-52.449	-57.112	-57.234	-57.372	-57.511
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.765	-52.449	-57.112	-57.234	-57.372	-57.511
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.765	-52.449	-57.112	-57.234	-57.372	-57.511
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	5					
4811300	Erträge nach i.V.	1					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-450					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-190					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-6					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-647	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis	-33.406	-53.449	-58.112	-58.234	-58.372	-58.511
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-33.406	-53.449	-58.112	-58.234	-58.372	-58.511

Erläuterungen

080201

Zeile 15:

- 2026 bis 2029: SK 5318000 12.000 € Zuschuss SSV, 6.150 € Förderung Schwimmassistenten, 30.000 € Förderung Sportvereine

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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	-4.769	-32.268	-34.028	-35.627	-36.945	-38.239
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.769	-32.268	-34.028	-35.627	-36.945	-38.239
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.769	-32.268	-34.028	-35.627	-36.945	-38.239

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4140500	Zuweisungen vom Bund	46.956					
4141000	Zuweisungen vom Land	129.639					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.595					
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	17.637					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		15.000		15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.637	15.000		15.000	15.000	15.000
10	= ordentliche Erträge	194.232	15.000		15.000	15.000	15.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-324.991	-300.190	-220.188	-223.130	-226.554	-230.030
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-24.566	-23.002	-17.219	-17.477	-17.739	-18.006
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-61.239	-61.397	-47.535	-48.248	-48.972	-49.707
11	Personalaufwendungen	-410.796	-384.589	-284.942	-288.855	-293.265	-297.743
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-26.142	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-3.935	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-139.560	-40.000				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.636	-76.100	-81.100	-31.100	-31.100	-36.100
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-52					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100				
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-234	-500	-500	-500	-500	-500
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-200	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-600	-600	-600	-600	-600
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-505	-600	-600	-600	-600	-600
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD		-8.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-916					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.707	-15.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
17	= ordentliche Aufwendungen	-582.139	-475.789	-374.742	-328.655	-333.065	-342.543
18	=ordentliches Ergebnis	-387.907	-460.789	-374.742	-313.655	-318.065	-327.543
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.907	-460.789	-374.742	-313.655	-318.065	-327.543
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-2.582					
24	außerordentliche Aufwendungen	-2.582					
25	= außerordentliches Ergebnis	-2.582					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.489	-460.789	-374.742	-313.655	-318.065	-327.543
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	2.820					
4811300	Erträge nach i.V.	340					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.160	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.650	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-20.204					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-34.034					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-9.392					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.629	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	= Teilergebnis	-450.958	-495.789	-409.742	-348.655	-353.065	-362.543
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-450.958	-495.789	-409.742	-348.655	-353.065	-362.543

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.836					
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	-33.836					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-916					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-916					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-34.751					

Haushalt 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl der abgeschlossenen Planungen, Vergaben bzw. eingereichten	4	4	1	0
Förderanträge zu den Maßnahmen	1	1	0	0
zu 2. Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplanverfahren	10	9	10	9
Anzahl der in Bearbeitung befindlichen sonstigen städtebaulichen Satzungen	5	4	4	4

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4140500	Zuweisungen vom Bund	46.956					
4141000	Zuweisungen vom Land	129.639					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.595					
4484005	Erstattung Sozialversicherung -LOGA-	17.637					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		15.000		15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.637	15.000		15.000	15.000	15.000
10	= ordentliche Erträge	194.232	15.000		15.000	15.000	15.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-324.991	-300.190	-220.188	-223.130	-226.554	-230.030
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-24.566	-23.002	-17.219	-17.477	-17.739	-18.006
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-61.239	-61.397	-47.535	-48.248	-48.972	-49.707
11	Personalaufwendungen	-410.796	-384.589	-284.942	-288.855	-293.265	-297.743
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-26.142	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
5281210	andere sonstige Sachleistungen	-3.935	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-139.560	-40.000				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.636	-76.100	-81.100	-31.100	-31.100	-36.100
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-52					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100				
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-234	-500	-500	-500	-500	-500
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-200	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-600	-600	-600	-600	-600
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-505	-600	-600	-600	-600	-600
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD		-8.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5496050	Aufwendungen für Festwerte Budget ZD	-916					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.707	-15.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
17	= ordentliche Aufwendungen	-582.139	-475.789	-374.742	-328.655	-333.065	-342.543
18	=ordentliches Ergebnis	-387.907	-460.789	-374.742	-313.655	-318.065	-327.543
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.907	-460.789	-374.742	-313.655	-318.065	-327.543
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-2.582					
24	außerordentliche Aufwendungen	-2.582					
25	= außerordentliches Ergebnis	-2.582					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.489	-460.789	-374.742	-313.655	-318.065	-327.543
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	2.820					
4811300	Erträge nach i.V.	340					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.160	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.650	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-20.204					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-34.034					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-9.392					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.629	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	= Teilergebnis	-450.958	-495.789	-409.742	-348.655	-353.065	-362.543
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-450.958	-495.789	-409.742	-348.655	-353.065	-362.543

Erläuterungen

090101

Zeile 06:
 - 2027 bis 2029: SK 4487000 Kostenübernahmen aus städtebaulichen Verträgen
 (In 2026 können durch die Vergabe des B-Plans keine Erträge realisiert werden)
 Zeile 13:
 - 2026 bis 2029: SK 5281000 Aufwendungen für städtebauliche Planungen

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.836					
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	-33.836					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-916					
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-916					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-34.751					

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land		2.000				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000				
4311000	Verwaltungsgebühren	197.298	216.000	216.500	216.500	216.500	216.500
4311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	10.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.498	220.000	220.500	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.)	3.040	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	30.519					
07	sonstige ordentliche Erträge	33.559	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= ordentliche Erträge	241.057	240.000	238.500	238.500	238.500	238.500
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-206.703	-208.258	-206.733	-209.833	-212.981	-216.175
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-407.159	-505.492	-500.695	-507.387	-515.173	-523.079
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-31.149	-38.454	-39.037	-39.624	-40.219	-40.819
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-82.633	-102.641	-107.769	-109.386	-111.027	-112.691
11	Personalaufwendungen	-727.645	-854.845	-854.234	-866.230	-879.400	-892.764
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-34					
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		-15.000	-25.200			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34	-18.600	-28.800	-3.600	-3.600	-3.600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		-4.000				
15	Transferaufwendungen		-4.000				
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-206					
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-155	-600	-300	-300	-300	-300
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-300				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-319	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-2.325	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-8.445	-11.900	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-8.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5497050	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Budget ZD	-13.169					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.618	-29.200	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
17	= ordentliche Aufwendungen	-752.297	-906.645	-919.734	-906.530	-919.700	-933.064
18	=ordentliches Ergebnis	-511.240	-666.645	-681.234	-668.030	-681.200	-694.564
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-511.240	-666.645	-681.234	-668.030	-681.200	-694.564
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-511.240	-666.645	-681.234	-668.030	-681.200	-694.564
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	7.268					
4811300	Erträge nach i.V.	905					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.173	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-101.050	-101.050	-101.050	-101.050	-101.050
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-58.890					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-89.147					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-24.215					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.252	-101.050	-101.050	-101.050	-101.050	-101.050
29	= Teilergebnis	-675.319	-766.095	-780.684	-767.480	-780.650	-794.014
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-675.319	-766.095	-780.684	-767.480	-780.650	-794.014

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ 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				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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				

Haushalt 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl der durchgeführten Grenzregelungsverfahren	0	0	0	0

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-10.820	-14.964	-15.610	-15.844	-16.082	-16.323
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-12.587	-7.952	-5.462	-5.535	-5.620	-5.706
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-970	-596	-414	-421	-427	-433
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.370	-1.591	-1.144	-1.161	-1.178	-1.196
11	Personalaufwendungen	-26.747	-25.103	-22.630	-22.961	-23.307	-23.658
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-9					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-200	-300	-300	-300	-300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	-200	-300	-300	-300	-300
17	= ordentliche Aufwendungen	-26.756	-25.303	-22.930	-23.261	-23.607	-23.958
18	=ordentliches Ergebnis	-26.756	-25.303	-22.930	-23.261	-23.607	-23.958
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.756	-25.303	-22.930	-23.261	-23.607	-23.958
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.756	-25.303	-22.930	-23.261	-23.607	-23.958
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	210					
4811300	Erträge nach i.V.	23					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233	50	50	50	50	50
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-1.770					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-2.464					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-689					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.922	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29	= Teilergebnis	-31.445	-27.953	-25.580	-25.911	-26.257	-26.608
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-31.445	-27.953	-25.580	-25.911	-26.257	-26.608

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100101 Durchführung von Grundstücksneuordnungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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	Hr. Gawlik			
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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Baulastauskünfte	255	203	263	124
Akteneinsichten	135	139	127	80
Auskünfte, Anfragen und Beratungen	630	61	56	19
zu 2. Anzahl der Digitalisierungen	1.370	1.082	2027	247

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4311000	Verwaltungsgebühren	30.450	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.450	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= ordentliche Erträge	30.450	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-29.766	-32.330	-33.136	-33.633	-34.137	-34.649
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-48.724	-84.984	-80.964	-82.046	-83.305	-84.584
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-3.737	-6.452	-6.296	-6.390	-6.486	-6.583
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-9.796	-17.221	-17.380	-17.641	-17.906	-18.174
11	Personalaufwendungen	-92.022	-140.987	-137.776	-139.710	-141.834	-143.990
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-	-35					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-300	-200	-200	-200	-200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-500	-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	-1.379	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.414	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-93.436	-146.187	-142.976	-144.910	-147.034	-149.190
18	=ordentliches Ergebnis	-62.986	-126.187	-122.976	-124.910	-127.034	-129.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.986	-126.187	-122.976	-124.910	-127.034	-129.190
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.986	-126.187	-122.976	-124.910	-127.034	-129.190
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	2.211					
4811300	Erträge nach i.V.	259					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.470	400	400	400	400	400
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-27.550	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-14.351					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-24.979					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-7.464					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.795	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
29	= Teilergebnis	-107.311	-153.337	-150.126	-152.060	-154.184	-156.340
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-107.311	-153.337	-150.126	-152.060	-154.184	-156.340

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100201 Rechtsauskünfte und Beratung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100202 Baurechtliche Bescheide				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produkt	100202	Baurechtliche Bescheide		
Verantwortlich	Hr. Gawlik			
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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
Bauanträge, Bauvoranfragen, Verlängerungen und Nachträge	79	153	145	80
Baulasteintragungen und -löschungen	34	24	50	17
Befreiungen gem. § 31 BauGB		17	18	6
Abweichungen gem. § 69 BauO NRW		10	7	1
Bescheinigungen nach dem WEG		9	3	6

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 100202 Baurechtliche Bescheide

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4311000	Verwaltungsgebühren	143.830	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4311100	Gebühren Teilungsgenehmigung usw.	10.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.030	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
10	= ordentliche Erträge	154.030	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-		-8.105	-8.458	-8.585	-8.714	-8.844
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-58.342	-128.510	-128.395	-130.111	-132.108	-134.135
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-4.482	-9.839	-10.071	-10.222	-10.376	-10.531
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-11.797	-26.262	-27.803	-28.220	-28.644	-29.073
11	Personalaufwendungen	-74.621	-172.716	-174.727	-177.138	-179.842	-182.583
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-104					
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD	-155					
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-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		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-523	-500	-500	-500	-500	-500
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-4.558					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.340	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-79.961	-176.316	-178.327	-180.738	-183.442	-186.183
18	=ordentliches Ergebnis	74.069	7.684	5.673	3.262	558	-2.183
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.069	7.684	5.673	3.262	558	-2.183
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.069	7.684	5.673	3.262	558	-2.183
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		150	150	150	150	150
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.105					
4811300	Erträge nach i.V.	135					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.240	150	150	150	150	150
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-10.075					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-13.902					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-3.648					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.624	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29	= Teilergebnis	47.685	-13.166	-15.177	-17.588	-20.292	-23.033
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	47.685	-13.166	-15.177	-17.588	-20.292	-23.033

Erläuterungen

100202

Zeile 04:
- 2026 bis 2029: SK 4311000 bauordnungsrechtliche Genehmigungen und Bescheide

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100202 Baurechtliche Bescheide

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ 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				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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				

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Produktbeschreibung Produkt 100203 Örtliche Prüfungen				
Stadt Leichlingen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produkt	100203	Örtliche Prüfungen		
Verantwortlich	Hr. Gawlik			
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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Durchgeführte Prüfungen (Turnus gem. gesetzl. Vorgaben - 3-6 Jahre)	1	4	8	1
zu 2. Durchgeführte gebührenpflichtige Ortsbesichtigungen/Baukontrollen	43	45	33	10

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 100203 Örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4311000	Verwaltungsgebühren	20.031	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.031	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= ordentliche Erträge	20.031	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-43.333	-52.089	-52.047	-52.743	-53.552	-54.374
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-3.317	-3.992	-4.086	-4.148	-4.210	-4.273
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-8.876	-10.656	-11.281	-11.450	-11.622	-11.796
11	Personalaufwendungen	-55.526	-66.737	-67.414	-68.341	-69.384	-70.443
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-	-20					
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	-600	-600	-600	-600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-800	-900	-900	-900	-900
17	= ordentliche Aufwendungen	-55.546	-67.737	-68.514	-69.441	-70.484	-71.543
18	=ordentliches Ergebnis	-35.515	-57.737	-58.514	-59.441	-60.484	-61.543
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.515	-57.737	-58.514	-59.441	-60.484	-61.543
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.515	-57.737	-58.514	-59.441	-60.484	-61.543
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	513					
4811300	Erträge nach i.V.	79					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	592	100	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-4.120					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-7.120					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.788					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.027	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
29	= Teilergebnis	-47.950	-64.687	-65.464	-66.391	-67.434	-68.493
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-47.950	-64.687	-65.464	-66.391	-67.434	-68.493

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100203 Örtliche Prüfungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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	Hr. Gawlik			
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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Gesamtzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	37	13	65	21
zu 2. Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren mit Einnahme von Zwangsgeldern	1	1	0	0
zu 3. Anzahl der laufenden Klageverfahren im jeweiligen Jahr	9	7	8	10
Anzahl der verlorenen Klageverfahren im jeweiligen Jahr	1	0	5	1
Anzahl der Vergleiche in Klageverfahren im jeweiligen Jahr	0	0	0	0
Anzahl der gewonnenen Klageverfahren im jeweiligen Jahr	0	4	6	4

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 100204 Zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.)	3.040	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582100	Erträge Auflösung Rückstellungen- nicht Personalb.	30.519					
07	sonstige ordentliche Erträge	33.559	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= ordentliche Erträge	33.559	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-90.833	-68.434	-70.385	-71.441	-72.512	-73.600
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-16.144	-27.838	-27.745	-28.116	-28.547	-28.985
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-1.081	-2.066	-2.115	-2.147	-2.179	-2.211
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-3.459	-5.515	-5.838	-5.926	-6.015	-6.105
11	Personalaufwendungen	-111.517	-103.853	-106.083	-107.630	-109.253	-110.901
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-	-18					
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
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-199	-100	-100	-100	-100	-100
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-2.266	-11.900	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5497050	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Budget ZD	-13.169					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.652	-13.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-127.169	-120.453	-130.183	-131.730	-133.353	-135.001
18	=ordentliches Ergebnis	-93.610	-102.453	-112.183	-113.730	-115.353	-117.001
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.610	-102.453	-112.183	-113.730	-115.353	-117.001
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.610	-102.453	-112.183	-113.730	-115.353	-117.001
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		250	250	250	250	250
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	945					
4811300	Erträge nach i.V.	101					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.046	250	250	250	250	250
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-7.105					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-10.823					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-3.080					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.009	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
29	= Teilergebnis	-113.573	-116.403	-126.133	-127.680	-129.303	-130.951
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-113.573	-116.403	-126.133	-127.680	-129.303	-130.951

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100204 Zivil- und baurechtliche Verfahren

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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	Hr. Gawlik			
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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl der eingegangenen denkmalpflegerischen Erlaubnisse	40	17	18	4
Anzahl der im selben Jahr beschiedenen Denkmalpflegerischen Erlaubnisse	0	11	0	1
Anzahl der bearbeiteten Bescheinigungen für steuerliche Zwecke (§ 36 DSchG)	5	5	0	1
Anzahl der Anfragen von denkmalrechtlichen Belangen	0	8	9	2

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land		2.000				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000				
4311000	Verwaltungsgebühren		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= ordentliche Erträge		5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5011000	DA - Beamte -LOGA-		-8.075	-8.226	-8.349	-8.475	-8.602
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-135.335	-66.775	-66.709	-67.600	-68.638	-69.691
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-10.428	-5.106	-5.227	-5.305	-5.385	-5.465
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-27.012	-13.629	-14.429	-14.646	-14.865	-15.088
11	Personalaufwendungen	-172.776	-93.585	-94.591	-95.900	-97.363	-98.846
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-34					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-15.000	-25.200			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34	-15.000	-25.200			
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		-4.000				
15	Transferaufwendungen		-4.000				
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-19					
5412250	Dienst- und Schutzkleidung Budget ZD		-600	-300	-300	-300	-300
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	-900	-900	-900	-900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= ordentliche Aufwendungen	-172.829	-114.485	-121.491	-97.600	-99.063	-100.546
18	=ordentliches Ergebnis	-172.829	-108.985	-117.991	-94.100	-95.563	-97.046
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.829	-108.985	-117.991	-94.100	-95.563	-97.046
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.829	-108.985	-117.991	-94.100	-95.563	-97.046
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	745					
4811300	Erträge nach i.V.	88					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	833	100	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-5.372					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-8.900					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-2.470					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.742	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
29	= Teilergebnis	-188.738	-114.785	-123.791	-99.900	-101.363	-102.846
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-188.738	-114.785	-123.791	-99.900	-101.363	-102.846

Erläuterungen

100301

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100301 Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1 und 2. bearbeitete Fälle Wohngeld/ Lastenzuschuss	840	1.023	1026	525
zu 1. Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Antrag	3 Wochen	3 Wochen	3 Wochen	3 Wochen
zu 2. Entschiedene Fälle Wohnberechtigungschein	155	152	158	103

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4311000	Verwaltungsgebühren	2.988	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.988	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= ordentliche Erträge	2.988	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-75.284	-76.350	-70.918	-71.981	-73.061	-74.157
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-92.693	-137.344	-139.373	-141.236	-143.403	-145.604
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-7.135	-10.403	-10.828	-10.991	-11.156	-11.323
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-19.323	-27.767	-29.894	-30.342	-30.797	-31.259
11	Personalaufwendungen	-194.435	-251.864	-251.013	-254.550	-258.417	-262.343
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-300	-300	-300	-300	-300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
5422050	Mieten techn. Einrichtungen Budget ZD		-100				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-319	-600	-500	-500	-500	-500
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-400	-400	-400	-400	-400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-700	-700	-700	-700	-700
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-224	-300	-300	-300	-300	-300
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-1.621					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.164	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-196.599	-256.164	-255.313	-258.850	-262.717	-266.643
18	=ordentliches Ergebnis	-193.611	-253.664	-252.313	-255.850	-259.717	-263.643
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.611	-253.664	-252.313	-255.850	-259.717	-263.643
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.611	-253.664	-252.313	-255.850	-259.717	-263.643
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		550	550	550	550	550
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.539					
4811300	Erträge nach i.V.	219					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.758	550	550	550	550	550
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-16.097					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-20.958					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-5.076					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.132	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
29	= Teilergebnis	-233.985	-275.764	-274.413	-277.950	-281.817	-285.743
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-233.985	-275.764	-274.413	-277.950	-281.817	-285.743

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land		715.189	902.699			
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	178.226	813.644	651.731	962.126	962.126	962.126
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.226	1.528.833	1.554.430	962.126	962.126	962.126
4311000	Verwaltungsgebühren	8.054	5.000	7.500	7.000	7.000	7.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.623	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	145.579	145.660	145.660	145.660	145.660	145.660
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.256	310.660	313.160	312.660	312.660	312.660
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	158	170	170	170	170	170
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158	1.470	1.470	1.570	1.570	1.570
4565000	Schadenersatzzahlungen	2.917					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	20.382	20.485	24.591	24.591	24.591	24.591
07	sonstige ordentliche Erträge	23.300	20.485	24.591	24.591	24.591	24.591
10	= ordentliche Erträge	517.940	1.861.448	1.893.651	1.300.947	1.300.947	1.300.947
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-36.386	-62.288	-63.454	-64.405	-65.370	-66.351
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-371.763	-596.342	-630.768	-639.196	-649.005	-658.964
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-29.941	-39.702	-43.493	-44.144	-44.806	-45.478
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-79.008	-105.974	-120.066	-121.865	-123.694	-125.550
11	Personalaufwendungen	-517.098	-804.306	-857.781	-869.610	-882.875	-896.343
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-381.489	-1.340.189	-1.232.699	-390.000	-395.000	-400.000
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-46.039	-65.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.787	-54.000	-54.000	-19.000	-19.000	-19.000
5221010	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Amt 67	-10.086	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-80.184	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-1.443	-7.000	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000
5221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-368.212	-500.000	-420.000	-300.000	-300.000	-300.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-715.192	-710.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-3.483	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241200	Bewirtschaftung Brunnen	-5.018	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-29.567	-30.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-100	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.467	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-48.972	-61.625	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-300	-300	-300	-300	-300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-66.142	-11.500	-116.500	-16.500	-16.500	-16.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.764.080	-2.849.214	-3.036.099	-1.918.400	-1.923.400	-1.928.400
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.419.460	-1.714.985	-1.436.541	-1.479.957	-1.479.957	-1.479.957
14	bilanzielle Abschreibung	-1.419.460	-1.714.985	-1.436.541	-1.479.957	-1.479.957	-1.479.957
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-45					
5422000	Mieten, Pachten	-33.975	-35.000	-35.000	-36.000	-38.000	-40.000
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf		-500				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-18	-200	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-185	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-59	-400	-400	-400	-400	-400
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.106	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-8.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse		-704.854	-350.000	-704.854	-704.854	-704.854
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-24.270	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.658	-785.354	-423.600	-779.454	-781.454	-783.454
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.760.296	-6.153.859	-5.754.021	-5.047.421	-5.067.686	-5.088.154
18	=ordentliches Ergebnis	-3.242.356	-4.292.411	-3.860.370	-3.746.474	-3.766.739	-3.787.207
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.242.356	-4.292.411	-3.860.370	-3.746.474	-3.766.739	-3.787.207
4912000	periodenfremde Erträge	23					
23	außerordentliche Erträge	23					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-39.675					
24	außerordentliche Aufwendungen	-39.675					
25	= außerordentliches Ergebnis	-39.652					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.282.008	-4.292.411	-3.860.370	-3.746.474	-3.766.739	-3.787.207
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		432.750	432.750	432.750	432.750	432.750
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	11.397					
4811300	Erträge nach i.V.	1.048					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.444	432.750	432.750	432.750	432.750	432.750
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-537.600	-537.600	-537.600	-537.600	-537.600
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-75.234					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-63.703					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-37.225					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.162	-537.600	-537.600	-537.600	-537.600	-537.600
29	= Teilergebnis	-3.445.726	-4.397.261	-3.965.220	-3.851.324	-3.871.589	-3.892.057
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-3.445.726	-4.397.261	-3.965.220	-3.851.324	-3.871.589	-3.892.057

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.153.715	1.388.506	3.045.330	2.189.600	2.492.500	3.297.300
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.715	1.388.506	3.045.330	2.189.600	2.492.500	3.297.300
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-8.777	-43.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.760	-1.017.000	-5.487.000	-3.448.000	-3.804.000	-2.805.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.906	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.582.159	-1.350.000	-1.530.000	-1.350.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.112.602	-2.442.000	-7.042.000	-4.823.000	-3.829.000	-2.830.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-958.887	-1.053.494	-3.996.670	-2.633.400	-1.336.500	467.300

Haushalt 2026 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	9,58			
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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl der Maßnahmen	1	Straßensanierung Fähr	Deckensanierungen an div.	Deckensanierungen an div.
			Straßenzügen	Straßenzügen
zu 2. Status	Kataster beauftragt	in Arbeit	in Arbeit	in Auswertung
zu 3. Anzahl der Maßnahmen	2	0	0	1 in Planung

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land		715.189	902.699			
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	150.731	782.801	626.245	936.512	936.512	936.512
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.731	1.497.990	1.528.944	936.512	936.512	936.512
4311000	Verwaltungsgebühren	8.054	5.000	7.500	7.000	7.000	7.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.623	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	145.579	145.660	145.660	145.660	145.660	145.660
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.256	310.660	313.160	312.660	312.660	312.660
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	158	170	170	170	170	170
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158	170	170	170	170	170
4565000	Schadenersatzzahlungen	2.917					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	20.300	20.402	24.491	24.491	24.491	24.491
07	sonstige ordentliche Erträge	23.217	20.402	24.491	24.491	24.491	24.491
10	= ordentliche Erträge	490.362	1.829.222	1.866.765	1.273.833	1.273.833	1.273.833
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-36.386	-42.823	-43.624	-44.278	-44.942	-45.616
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-274.394	-394.886	-423.140	-428.794	-435.375	-442.055
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-22.365	-27.210	-30.141	-30.593	-31.052	-31.518
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-58.347	-72.629	-83.208	-84.456	-85.723	-87.009
11	Personalaufwendungen	-391.491	-537.548	-580.113	-588.121	-597.092	-606.198
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-381.489	-1.340.189	-1.232.699	-390.000	-395.000	-400.000
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-46.039	-65.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.852	-50.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-80.184	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-715.192	-710.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-3.077	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241200	Bewirtschaftung Brunnen	-5.018	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-265					
5251050	Haltung von Fahrzeugen Budget zentrale Dienste		-100	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.467	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		-2.625	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-200	-200	-200	-200	-200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.324	-10.000	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.286.907	-2.230.614	-2.477.499	-1.499.800	-1.504.800	-1.509.800
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.381.374	-1.662.220	-1.403.330	-1.445.742	-1.445.742	-1.445.742
14	bilanzielle Abschreibung	-1.381.374	-1.662.220	-1.403.330	-1.445.742	-1.445.742	-1.445.742
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-32					
5422000	Mieten, Pachten	-33.975	-35.000	-35.000	-36.000	-38.000	-40.000
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf		-500				
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste	-18	-200	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-185	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-59	-400	-400	-400	-400	-400
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.106	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-5.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse		-704.854	-350.000	-704.854	-704.854	-704.854
5496000	Aufwendungen für Festwerte	-24.270	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.644	-782.054	-420.200	-776.054	-778.054	-780.054
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.119.416	-5.212.436	-4.881.142	-4.309.717	-4.325.688	-4.341.794
18	=ordentliches Ergebnis	-2.629.054	-3.383.214	-3.014.377	-3.035.884	-3.051.855	-3.067.961
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.629.054	-3.383.214	-3.014.377	-3.035.884	-3.051.855	-3.067.961
4912000	periodenfremde Erträge	23					
23	außerordentliche Erträge	23					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-251					
24	außerordentliche Aufwendungen	-251					
25	= außerordentliches Ergebnis	-228					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.629.282	-3.383.214	-3.014.377	-3.035.884	-3.051.855	-3.067.961
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		281.350	281.350	281.350	281.350	281.350
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	10.216					
4811300	Erträge nach i.V.	826					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.042	281.350	281.350	281.350	281.350	281.350
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-390.200	-390.200	-390.200	-390.200	-390.200
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-56.572					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-43.275					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-33.188					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.035	-390.200	-390.200	-390.200	-390.200	-390.200
29	= Teilergebnis	-2.751.275	-3.492.064	-3.123.227	-3.144.734	-3.160.705	-3.176.811
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-2.751.275	-3.492.064	-3.123.227	-3.144.734	-3.160.705	-3.176.811

Erläuterungen

120101

Zeile 02:

- 2026: SK 4141000 Fördermittel WAP Unterhaltung Verkehrswege für Hochwasser-Sanierungen

Zeile 04:

- 2026 bis 2029: SK 4321000 Parkgebühren

- 2026 bis 2029: SK 4311000 Verwaltungsgebühren für Straßenaufbrüche

Zeile 13:

- 2026: SK 5212000 902.699 € Unterhaltung Verkehrswege Hochwasser-Sanierungen WAP, 330.000 € Unterhaltung der Verkehrswege

- 2026 bis 2029: SK 5221000 Bauwerksprüfungen Brücken

- 2026 bis 2029: SK 5235000 Straßenoberflächenentwässerung

- 2026: SK 5291000 75.000 € Verkehrsflusskonzept

Zeile 16:

- 2026 bis 2029: SK 5422000 Pacht Parkplatz Pastorat

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.153.715	1.388.506	2.632.830	1.102.100	2.080.000	2.884.800
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.715	1.388.506	2.632.830	1.102.100	2.080.000	2.884.800
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-8.777	-43.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.760	-992.000	-4.907.000	-2.868.000	-3.224.000	-2.225.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.906	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.582.159		-180.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.112.602	-1.067.000	-5.112.000	-2.893.000	-3.249.000	-2.250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-958.887	321.506	-2.479.170	-1.790.900	-1.169.000	634.800

Erläuterungen

120101

Zeile 18:

- 2026: I661201005 378.940 € Umsetzung integriertes Handlungskonzept Bewegungsflächen Am Hammer
- 2026: I661201013 1.592.000 € Förderung goRheinland 75% Bahnhofsvorplatz
- 2026: I661201015 240.000 € Förderung Land NRW 30% Ausbau Schützenstraße

Zeile 25:

- 2026: I661201005 600.000 € Umsetzung integriertes Handlungskonzept Bewegungsfläche am Hammer
- 2026: I661201009 500.000 € Verkehrswege Hochwasser
- 2026: I661201001 535.000 € Verkehrswege
- 2026: I661201002 22.000 € Aufbauten öffentliche Verkehrsfläche
- 2026: I661201003 60.000 € bauliche Änderungen Brücken
- 2026 bis 2029: I661201010 250.000 € bauliche Änderungen Hochwasserschutzmaßnahmen
- 2026: I661201011 Sanierung Brückenstraße
- 2026: I661201013 1.850.000 € Umbau Bahnhofsvorplatz
- 2026: I661201015 800.000 € Ausbau "Schützenstraße"
- 2026 bis 2029: I671201001 20.000 € Baumpflanzungen öffentliche Verkehrsfläche

Zeile 26:

- 2026 bis 2029: I67F120101 25.000 € Festwerte öffentliche Verkehrsfläche

Zeile 29:

- 2026: A661201001 180.000 € Schannergelenk Neukirchener Str./Im Brückfeld
- 2026 bis 2027: A661202001 1.350.000 € Umstellung auf LED

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
A661201001 Schannergelenk Neukirchener Str.		-180.000			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-180.000			
I181201007 Sanierung "Moltkestr."	-50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000				
I661201001 Verkehrswege	-535.000	-535.000	-500.000	-500.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000	-535.000	-500.000	-500.000	-500.000
I661201003 bauliche Änderungen Brücken	515.000	-60.000			

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche					
Stadt Leichlingen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000			
I661201005 Umsetzung InHK Verkehrsflächen		-221.060			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		378.940			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000			
I661201009 Verkehrswege HW	441.617	-500.000	500.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	451.617		930.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-500.000	-430.000		
I661201010 bauliche Änderungen Hochwasserschutzmauern	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
I661201011 Sanierung Brückenstraße		-250.000	-700.000	700.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.000.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000	-700.000	-300.000	
I661201012 Sanierung Moltkestraße			-650.000	380.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.080.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-650.000	-700.000	
I661201013 Umbau Bahnhofvorplatz		-258.000	172.100		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.592.000	172.100		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.850.000			
I661201014 Alter Mühlenweg, Schnugsheide, Am Weißen Stein			-300.000	-1.436.000	1.448.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					2.884.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000	-1.436.000	-1.436.000
I661201015 Ausbau Schützenstraße		-560.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		240.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000			
I671201001 Baumpflanzungen öffentl. Verkehrsfläche	-30.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-92.000	-47.000	-43.000	-43.000	-44.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-92.000	-47.000	-43.000	-43.000	-44.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-967.000	-5.112.000	-2.893.000	-3.249.000	-2.250.000
Gesamtsumme Einzahlungen	966.617	2.210.940	1.102.100	2.080.000	2.884.800
Verpflichtungserm. Produkt 120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche					
Stadt Leichlingen					
Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
V241201001 bauliche Änderungen Hochwasserschutzmauern			-250.000		
V251201002 Ausbau Moltkestraße			-650.000		
V261201001 Sanierung Brückenstraße			-700.000	-550.000	-250.000
V261201003 Umbau Mühlenweg, Schnugsheide, Weißerstein			-300.000	-1.436.000	-1.436.000
V261201004 Ausbau Moltkestraße				-700.000	

Haushalt 2026 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	0,20			
Ziele	1. Anpassung des Beleuchtungsvertrages auf ressourcenverschonende Maßnahmen unter zwischenzeitlicher Ausnutzung von Einflussmöglichkeiten 2. Erhöhung des Anteils an LED-Leuchten			
Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Gesamtzahl der Leuchtstellen	2.666	2.666	2.666	2.667
Entwicklung der Kosten/ Leuchte	228	228	228	228
KW/h je Leuchtstelle	0	0	0	0
zu 2. Anteil LED-Leuchten an Gesamtzahl (absolut und relativ) *	0	0	0	0
* In Abstimmung mit der Belkaw werden bei Ersatz und Unterhaltung ausschließlich LED-Leuchten eingesetzt.				

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	578	546	625	628	628	628
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578	546	625	628	628	628
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	83	83	100	100	100	100
07	sonstige ordentliche Erträge	83	83	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	661	1.929	2.025	2.128	2.128	2.128
5011000	DA - Beamte -LOGA-		-3.893	-3.966	-4.025	-4.086	-4.147
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-6.788	-7.568	-7.360	-7.458	-7.572	-7.689
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-519	-575	-573	-582	-590	-599
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-1.410	-1.536	-1.582	-1.605	-1.630	-1.654
11	Personalaufwendungen	-8.717	-13.572	-13.481	-13.670	-13.878	-14.089
5221300	Betrieb Straßenbeleuchtung	-368.212	-500.000	-420.000	-300.000	-300.000	-300.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.575					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.787	-500.100	-420.100	-300.100	-300.100	-300.100
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-661	-796	-661	-681	-681	-681
14	bilanzielle Abschreibung	-661	-796	-661	-681	-681	-681
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-3					
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	-3	-700	-700	-700	-700	-700
17	= ordentliche Aufwendungen	-393.168	-515.168	-434.942	-315.151	-315.359	-315.570
18	=ordentliches Ergebnis	-392.507	-513.239	-432.917	-313.023	-313.231	-313.442
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-392.507	-513.239	-432.917	-313.023	-313.231	-313.442
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-39.424					
24	außerordentliche Aufwendungen	-39.424					
25	= außerordentliches Ergebnis	-39.424					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431.931	-513.239	-432.917	-313.023	-313.231	-313.442
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	414					
4811300	Erträge nach i.V.	56					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471	50	50	50	50	50
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-1.857					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-4.396					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.461					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.714	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29	= Teilergebnis	-439.174	-516.089	-435.767	-315.873	-316.081	-316.292
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-439.174	-516.089	-435.767	-315.873	-316.081	-316.292

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				675.000		
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				675.000		
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	-1.350.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-1.350.000	-1.350.000	-675.000		

Investitionen Produkt 120201 Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
A661202001 Investitionskostenzuschuss Straßenbeleuchtung	-1.350.000	-1.350.000	-675.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			675.000		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000		
Gesamtsumme Einzahlungen			675.000		

Haushalt 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Tunnel Moltestr./ Fußgängerampel "Im Dorffeld"	ja	ja	ja	ja

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	3.270	3.086	3.534	3.552	3.552	3.552
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270	3.086	3.534	3.552	3.552	3.552
10	= ordentliche Erträge	3.270	3.086	3.534	3.552	3.552	3.552
5011000	DA - Beamte -LOGA-		-7.786	-7.932	-8.051	-8.171	-8.294
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.524	-24.197	-24.300	-24.625	-25.003	-25.386
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-194	-1.848	-1.902	-1.930	-1.959	-1.988
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-545	-4.932	-5.250	-5.328	-5.408	-5.489
11	Personalaufwendungen	-3.263	-38.763	-39.384	-39.934	-40.541	-41.157
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.935	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5221200	Wartung von Lichtzeichenanlagen	-1.443	-7.000	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.377	-11.000	-31.000	-11.000	-11.000	-11.000
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-3.270	-3.939	-3.270	-3.369	-3.369	-3.369
14	bilanzielle Abschreibung	-3.270	-3.939	-3.270	-3.369	-3.369	-3.369
17	= ordentliche Aufwendungen	-9.910	-53.702	-73.654	-54.303	-54.910	-55.526
18	=ordentliches Ergebnis	-6.640	-50.616	-70.120	-50.751	-51.358	-51.974
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.640	-50.616	-70.120	-50.751	-51.358	-51.974
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.640	-50.616	-70.120	-50.751	-51.358	-51.974
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	29					
4811300	Erträge nach i.V.	6					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-700	-700	-700	-700	-700
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-1.940					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-1.042					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-54					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.036	-700	-700	-700	-700	-700
29	= Teilergebnis	-9.641	-48.566	-68.070	-48.701	-49.308	-49.924
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-9.641	-48.566	-68.070	-48.701	-49.308	-49.924

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120202 Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl FGU	66	66	k.A.	k.A.
Maßnahmen	wegen HW verschoben nach 23	Erweiterung Fahrrad aufsteller	in Planung	in Planung

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	23.643	25.875	21.327	21.434	21.434	21.434
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.643	25.875	21.327	21.434	21.434	21.434
10	= ordentliche Erträge	23.643	25.875	21.327	21.434	21.434	21.434
5011000	DA - Beamte -LOGA-		-7.786	-7.932	-8.051	-8.171	-8.294
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-21.790	-52.594	-58.981	-59.769	-60.686	-61.617
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-1.677	-4.004	-4.600	-4.669	-4.739	-4.810
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-4.656	-10.688	-12.699	-12.890	-13.083	-13.280
11	Personalaufwendungen	-28.123	-75.072	-84.212	-85.379	-86.679	-88.001
5221010	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Amt 67	-10.086	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-406	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.493	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-33.960	-46.179	-29.280	-30.165	-30.165	-30.165
14	bilanzielle Abschreibung	-33.960	-46.179	-29.280	-30.165	-30.165	-30.165
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		-500	-500	-500	-500	-500
17	= ordentliche Aufwendungen	-72.576	-138.751	-126.992	-129.044	-130.344	-131.666
18	=ordentliches Ergebnis	-48.933	-112.876	-105.665	-107.610	-108.910	-110.232
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.933	-112.876	-105.665	-107.610	-108.910	-110.232
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.933	-112.876	-105.665	-107.610	-108.910	-110.232
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	196					
4811300	Erträge nach i.V.	39					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-5.711					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-4.271					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-615					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.597	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	= Teilergebnis	-59.295	-104.526	-97.315	-99.260	-100.560	-101.882
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-59.295	-104.526	-97.315	-99.260	-100.560	-101.882

Erläuterungen

120401

Zeile 13:
- 2026 bis 2029: SK 5221010 Unterhaltung von Fahrgastunterständen

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

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

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			412.500	412.500	412.500	412.500
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			412.500	412.500	412.500	412.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
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		-25.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-25.000	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500

Erläuterungen

120401

Zeile 18:

- 2026 bis 2029: I661204001 Förderung goRheinland

Zeile 25:

- 2026 bis 2029: I661204001 u.a. Neubau 10 behindertengerechte Bushaltestellen pro Jahr

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

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I661204001 bauliche Änderungen ÖPNV/SPNV	-25.000	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		412.500	412.500	412.500	412.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
Gesamtsumme Einzahlungen		412.500	412.500	412.500	412.500

Haushalt 2026 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	Herr Kopperschmidt			
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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Einsatzstunden der Kehrmaschinen	1.199,50	1.227,50	1.229,00	680,25

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-16.368	-60.530	-59.564	-60.360	-61.286	-62.227
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-1.253	-1.756	-1.792	-1.818	-1.846	-1.873
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-3.458	-4.687	-4.946	-5.020	-5.095	-5.172
11	Personalaufwendungen	-21.079	-66.973	-66.302	-67.198	-68.227	-69.272
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-22.877	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-30.032	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.909	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
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		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-73.988	-120.973	-120.302	-121.198	-122.227	-123.272
18	=ordentliches Ergebnis	-73.988	-120.973	-120.302	-121.198	-122.227	-123.272
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.988	-120.973	-120.302	-121.198	-122.227	-123.272
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.988	-120.973	-120.302	-121.198	-122.227	-123.272
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		65.050	65.050	65.050	65.050	65.050
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	265					
4811300	Erträge nach i.V.	61					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327	65.050	65.050	65.050	65.050	65.050
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-94.400	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-3.849					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-5.131					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-972					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.952	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
29	= Teilergebnis	-83.613	-150.323	-149.652	-150.548	-151.577	-152.622
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-83.613	-150.323	-149.652	-150.548	-151.577	-152.622

Erläuterungen

120501

Zeile 13:
- 2026 bis 2029: SK 5281000 Deponiekosten Straßenreinigung

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120501 Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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	Herr Kopperschmidt				
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 2022		Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl Einsatzstunden	946,2		1.237,75	761,25	1.380,50

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 120502 Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	4	1.336				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	1.336				
10	= ordentliche Erträge	4	1.336				
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-49.900	-56.567	-57.423	-58.190	-59.083	-59.990
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-3.933	-4.309	-4.485	-4.552	-4.620	-4.690
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-10.592	-11.502	-12.381	-12.566	-12.755	-12.946
11	Personalaufwendungen	-64.425	-72.378	-74.289	-75.308	-76.458	-77.626
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-6.425	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-18.940	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.243	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.608	-37.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-195	-1.851				
14	bilanzielle Abschreibung	-195	-1.851				
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-10					
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-91.238	-112.829	-116.989	-118.008	-119.158	-120.326
18	=ordentliches Ergebnis	-91.234	-111.493	-116.989	-118.008	-119.158	-120.326
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.234	-111.493	-116.989	-118.008	-119.158	-120.326
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.234	-111.493	-116.989	-118.008	-119.158	-120.326
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	276					
4811300	Erträge nach i.V.	59					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-5.305					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-5.588					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-935					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.828	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
29	= Teilergebnis	-102.727	-85.693	-91.189	-92.208	-93.358	-94.526
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-102.727	-85.693	-91.189	-92.208	-93.358	-94.526

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 120502 Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4140500	Zuweisungen vom Bund			120.000			
4141000	Zuweisungen vom Land	10.531	6.101				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	130.226	61.803	151.988	152.754	152.754	152.754
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.757	67.904	271.988	152.754	152.754	152.754
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.270	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.270	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4411000	Mieten und Pachten	1.405	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4422000	Verkaufserlöse			100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	12					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		640	640	640	640	640
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.112	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	1.589	3.150	276	276	276	276
07	sonstige ordentliche Erträge	1.589	3.150	276	276	276	276
10	= ordentliche Erträge	350.133	356.294	557.604	438.370	438.370	438.370
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-492.279	-490.465	-500.694	-507.384	-515.172	-523.076
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	-1.397					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-38.773	-37.407	-39.152	-39.740	-40.336	-40.941
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-104.351	-99.849	-108.085	-109.706	-111.351	-113.021
11	Personalaufwendungen	-636.799	-627.721	-647.931	-656.830	-666.859	-677.038
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-2.345	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-37.387	-24.100	-235.100	-35.100	-35.100	-35.100
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-26.144	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5221010	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Amt 67	-9.493	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-55.936	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-4.343	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241200	Bewirtschaftung Brunnen	-500					
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-177	-500	-500	-500	-500	-500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-11.339	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-130.021	-174.200	-175.700	-175.700	-175.700	-175.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.145	-28.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.829	-356.700	-560.800	-360.900	-361.000	-361.100
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-203.045	-130.040	-252.622	-260.257	-260.257	-260.257
14	bilanzielle Abschreibung	-203.045	-130.040	-252.622	-260.257	-260.257	-260.257
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-7.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-212.065	-234.000	-273.185	-287.000	-307.000	-327.000
15	Transferaufwendungen	-219.565	-256.000	-295.185	-309.000	-329.000	-349.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-314					
5422000	Mieten, Pachten	-633	-2.500				
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-1.171	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-565	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-1.566	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-500	-500	-500	-500	-500

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-300	-300	-300	-300	-300
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-1.804					
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-581	-1.461	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-7.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.634	-18.661	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.352.872	-1.389.122	-1.772.138	-1.602.587	-1.632.716	-1.662.995
18	=ordentliches Ergebnis	-1.002.739	-1.032.828	-1.214.534	-1.164.217	-1.194.346	-1.224.625
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.002.739	-1.032.828	-1.214.534	-1.164.217	-1.194.346	-1.224.625
5912050	periodenfremde Aufwendungen Budget ZD	-621					
24	außerordentliche Aufwendungen	-621					
25	= außerordentliches Ergebnis	-621					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.003.360	-1.032.828	-1.214.534	-1.164.217	-1.194.346	-1.224.625
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		537.950	537.950	537.950	537.950	537.950
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	5.692					
4811300	Erträge nach i.V.	736					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.428	537.950	537.950	537.950	537.950	537.950
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-849.550	-849.550	-849.550	-849.550	-849.550
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-53.623					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-79.338					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-19.003					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.964	-849.550	-849.550	-849.550	-849.550	-849.550
29	= Teilergebnis	-1.148.896	-1.344.428	-1.526.134	-1.475.817	-1.505.946	-1.536.225
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-1.148.896	-1.344.428	-1.526.134	-1.475.817	-1.505.946	-1.536.225

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	541.845					
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	541.845					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-3.699					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.185.742	-422.000	-561.000	-400.000	-710.000	-250.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-18.000				
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.189.441	-440.000	-561.000	-400.000	-710.000	-250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-647.597	-440.000	-561.000	-400.000	-710.000	-250.000

Haushalt 2026 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. Kopperschmidt			
Verantw.Org.Einheit	Amt 67 - Bauhof			
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	6,25			
Ziele	1. Steigerung des Baumbestandes in der Stadt Leichlingen durch Neupflanzungen 2. Beibehaltung des Pflegestandards			
Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Summe der neugepflanzten Bäume:	65 Klimabäume/1 Spendenbaum	74 Klimabäume/ 3 Spendenbaum	27	13
zu 2. Einsatzstunden	7.918,00	8.573,75	7.688,75	3.617,25

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4140500	Zuweisungen vom Bund			120.000			
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	104.267	37.296	123.995	124.620	124.620	124.620
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.267	37.296	243.995	124.620	124.620	124.620
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	1.589	3.150	276	276	276	276
07	sonstige ordentliche Erträge	1.589	3.150	276	276	276	276
10	= ordentliche Erträge	105.856	41.086	244.911	125.536	125.536	125.536
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-291.201	-293.822	-297.434	-301.408	-306.035	-310.730
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-22.675	-22.400	-23.256	-23.605	-23.959	-24.318
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-62.352	-59.792	-64.201	-65.164	-66.141	-67.133
11	Personalaufwendungen	-376.228	-376.014	-384.891	-390.177	-396.135	-402.181
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-1.339	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-6.750	-5.000	-162.000	-12.000	-12.000	-12.000
5221010	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens Amt 67	-9.493	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-42.715	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-4.343	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241200	Bewirtschaftung Brunnen	-500					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.145	-28.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.288	-109.500	-253.100	-103.200	-103.300	-103.400
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-171.739	-92.368	-220.880	-227.555	-227.555	-227.555
14	bilanzielle Abschreibung	-171.739	-92.368	-220.880	-227.555	-227.555	-227.555
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-123					
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5431750	Sachverständigen-, Gerichtskosten Budget ZD	-1.804					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-4.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.927	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
17	= ordentliche Aufwendungen	-624.182	-584.082	-865.571	-727.632	-733.690	-739.836
18	=ordentliches Ergebnis	-518.326	-542.996	-620.660	-602.096	-608.154	-614.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-518.326	-542.996	-620.660	-602.096	-608.154	-614.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-518.326	-542.996	-620.660	-602.096	-608.154	-614.300
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		372.700	372.700	372.700	372.700	372.700
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	1.382					
4811300	Erträge nach i.V.	354					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.735	372.700	372.700	372.700	372.700	372.700
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-449.900	-449.900	-449.900	-449.900	-449.900
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-26.265					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-31.602					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-4.930					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.797	-449.900	-449.900	-449.900	-449.900	-449.900

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	= Teilergebnis	-579.388	-620.196	-697.860	-679.296	-685.354	-691.500
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-579.388	-620.196	-697.860	-679.296	-685.354	-691.500

Erläuterungen

130101

Zeile 06:

- 2026 bis 2029: SK 4488000 Auflösung PRAP für die Ausgleichsfläche Unterberg

Zeile 13:

- 2026 bis 2029: SK 5241000 Stromkosten alter Stadtpark

- 2026 bis 2029: SK 5221010 Unterhaltung Kinderspielplätze (5.000 € Spielplatzkontrollen und 25.000 € Spielplatzunterhaltung)

- 2026 bis 2029: SK 5291000 Baumkontrollen

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	541.845					
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	541.845					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-1.586					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.184.628	-362.000	-475.000	-400.000	-650.000	-250.000
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	-1.186.214	-362.000	-475.000	-400.000	-650.000	-250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-644.370	-362.000	-475.000	-400.000	-650.000	-250.000

Erläuterungen

130101

Zeile 25:

- 2026: I661301001 475.000 € bauliche Änderungen Kinderspielplätze hiervon 175.000 € für Ersatzbeschaffungen 5 alte Spielgeräte Stadtpark und 300.000 € Spielplatz Wiedenhof
- 2026: I671201001 20.000 € Sitzgelegenheiten

Investitionen Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I661301001 bauliche Änderungen Kinderspielplätze	-350.000	-475.000	-400.000	-650.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-475.000	-400.000	-650.000	-250.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-12.000				
Summe Einzahlungen					
Summe	-12.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-362.000	-475.000	-400.000	-650.000	-250.000
Gesamtsumme Einzahlungen					

Verpflichtungserm. Produkt 130101 Pflege des öffentlichen Grüns

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
V261301001 Umbau Spielplatz Kuhle	-350.000	-600.000	

Haushalt 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Holzernte, Verkauf von Holz in Festmeter (Fm)	keine Veräußerung	32,51	keine Veräußerung	keine Veräußerung
Klimafreundlich aufgeforstete Flächen pro Jahr in m²	-	-	-	-

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land	10.531	6.101				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.531	6.101				
4411000	Mieten und Pachten	1.405	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4422000	Verkaufserlöse			100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= ordentliche Erträge	11.936	7.601	1.600	1.600	1.600	1.600
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-51.400					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-4.427					
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-11.014					
11	Personalaufwendungen	-66.841					
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-26.144	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.144	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-7.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-212.065	-234.000	-273.185	-287.000	-307.000	-327.000
15	Transferaufwendungen	-219.565	-256.000	-295.185	-309.000	-329.000	-349.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-3					
5431100	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-565	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-581	-1.461	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.149	-4.561	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-313.699	-280.561	-318.385	-332.200	-352.200	-372.200
18	=ordentliches Ergebnis	-301.763	-272.960	-316.785	-330.600	-350.600	-370.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-301.763	-272.960	-316.785	-330.600	-350.600	-370.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-301.763	-272.960	-316.785	-330.600	-350.600	-370.600
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.050	55.050	55.050	55.050	55.050
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	150					
4811300	Erträge nach i.V.	42					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-1.443					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-2.833					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-630					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.907	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29	= Teilergebnis	-306.478	-223.110	-266.935	-280.750	-300.750	-320.750
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-306.478	-223.110	-266.935	-280.750	-300.750	-320.750

Erläuterungen

130201

Zeile 13:

- 2026 bis 2029: SK 5221000 Unterhaltung Waldflächen

Zeile 15:

- 2026: SK 5318000 51.185 € Bergisch-Rheinischer Wasserverband, 56.000 € A+B Wupperverband und 166.000 € Hochwasser-Schutzbeitrag Talsperren Wupperverband

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald und Forst

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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. Kopperschmidt			
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	4,00			
Ziele	1. Nach Übernahme der Friedhöfe Darstellung der Pflegestunden zur besseren Qualität			
Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Pflegestunden	5.654,75	3.931,75	3.572,25	1.736,50

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	25.959	24.507	27.993	28.134	28.134	28.134
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.959	24.507	27.993	28.134	28.134	28.134
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.270	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.270	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	12					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12					
10	= ordentliche Erträge	229.241	304.507	307.993	308.134	308.134	308.134
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-135.992	-187.957	-194.423	-197.021	-200.045	-203.114
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	-1.397					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-10.624	-14.345	-15.206	-15.434	-15.666	-15.901
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-28.263	-38.291	-41.979	-42.608	-43.247	-43.896
11	Personalaufwendungen	-176.275	-240.593	-251.608	-255.063	-258.958	-262.911
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-29.052	-16.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
5221020	Baumpflegearbeiten Amt 67	-13.221	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-177	-500	-500	-500	-500	-500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-11.339	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-129.318	-173.500	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.107	-223.400	-283.900	-233.900	-233.900	-233.900
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-31.307	-37.672	-31.742	-32.702	-32.702	-32.702
14	bilanzielle Abschreibung	-31.307	-37.672	-31.742	-32.702	-32.702	-32.702
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-157					
5422000	Mieten, Pachten	-633	-2.500				
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-1.171	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-1.566	-2.100	-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	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.527	-7.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-394.216	-509.465	-572.750	-527.165	-531.060	-535.013
18	=ordentliches Ergebnis	-164.975	-204.958	-264.757	-219.031	-222.926	-226.879
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.975	-204.958	-264.757	-219.031	-222.926	-226.879
5912050	periodenfremde Aufwendungen Budget ZD	-621					
24	außerordentliche Aufwendungen	-621					
25	= außerordentliches Ergebnis	-621					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.596	-204.958	-264.757	-219.031	-222.926	-226.879
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		109.950	109.950	109.950	109.950	109.950
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	4.100					
4811300	Erträge nach i.V.	325					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.425	109.950	109.950	109.950	109.950	109.950
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-389.500	-389.500	-389.500	-389.500	-389.500
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-24.070					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-43.316					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-13.241					

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.627	-389.500	-389.500	-389.500	-389.500	-389.500
29	= Teilergebnis	-241.798	-484.508	-544.307	-498.581	-502.476	-506.429
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-241.798	-484.508	-544.307	-498.581	-502.476	-506.429

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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	-2.113					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.114	-60.000	-86.000		-60.000	
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-18.000				
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.227	-78.000	-86.000		-60.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.227	-78.000	-86.000		-60.000	

Erläuterungen

130301

Zeile 25:
- 2026: I671303002 86.000 € u.a. Kolumbarium-Stelen inkl. Umfeldgestaltung

Investitionen Produkt 130301 Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Oberhalb der Wertgrenze 25.000 €					
I671303002 bauliche Änderungen Friedhöfe	-60.000	-86.000		-60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-86.000		-60.000	
UWG Unterhalb der Wertgrenze 25.000 €					
Summe Auszahlungen	-18.000				
Summe Einzahlungen					
Summe	-18.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-78.000	-86.000		-60.000	
Gesamtsumme Einzahlungen					

Haushalt 2026 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. Kopperschmidt			
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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl der Ehrenmale	8	8	8	8

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	= ordentliche Erträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-13.685	-8.686	-8.837	-8.955	-9.092	-9.232
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-1.047	-662	-690	-701	-711	-722
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-2.723	-1.766	-1.905	-1.934	-1.963	-1.992
11	Personalaufwendungen	-17.455	-11.114	-11.432	-11.590	-11.766	-11.946
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-1.006					
5212010	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	-1.585	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.290	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-31					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-100	-200	-200	-200	-200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	-100	-200	-200	-200	-200
17	= ordentliche Aufwendungen	-20.776	-15.014	-15.432	-15.590	-15.766	-15.946
18	=ordentliches Ergebnis	-17.676	-11.914	-12.332	-12.490	-12.666	-12.846
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.676	-11.914	-12.332	-12.490	-12.666	-12.846
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.676	-11.914	-12.332	-12.490	-12.666	-12.846
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		250	250	250	250	250
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	60					
4811300	Erträge nach i.V.	16					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76	250	250	250	250	250
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-1.845					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-1.587					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-202					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.633	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
29	= Teilergebnis	-21.233	-16.614	-17.032	-17.190	-17.366	-17.546
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-21.233	-16.614	-17.032	-17.190	-17.366	-17.546

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 130302 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4140500	Zuweisungen vom Bund	58.560	176.076				
4141000	Zuweisungen vom Land	23.657		40.646	40.646	40.646	
4141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget		64.723	26.968			
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	15.000					
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land			63.000			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.217	240.799	130.614	40.646	40.646	
10	= ordentliche Erträge	97.217	240.799	130.614	40.646	40.646	
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-76.541	-127.846	-127.737	-129.444	-131.431	-133.447
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-5.879	-9.792	-10.024	-10.174	-10.327	-10.482
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-14.335	-26.138	-27.673	-28.088	-28.509	-28.937
11	Personalaufwendungen	-96.755	-163.776	-165.434	-167.706	-170.267	-172.866
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-151.086	-60.000	-105.000	-60.000	-55.000	-15.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-209					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.295	-60.100	-105.100	-60.100	-55.100	-15.100
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-44.599	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-250	-300	-300	-300	-300	-300
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-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	-800	-800	-800	-800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.312	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
17	= ordentliche Aufwendungen	-297.362	-249.676	-296.334	-253.606	-251.167	-213.766
18	=ordentliches Ergebnis	-200.145	-8.877	-165.720	-212.960	-210.521	-213.766
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.145	-8.877	-165.720	-212.960	-210.521	-213.766
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.145	-8.877	-165.720	-212.960	-210.521	-213.766
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	430					
4811300	Erträge nach i.V.	52					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-350	-350	-350	-350	-350
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-4.469					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-5.166					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.395					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.030	-350	-350	-350	-350	-350
29	= Teilergebnis	-210.693	-9.227	-166.070	-213.310	-210.871	-214.116
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-210.693	-9.227	-166.070	-213.310	-210.871	-214.116

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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) - Controlling THG-Emissionen - Erstellung und Evaluierung eines Konzeptes zur Anpassung an den Klimawandel - 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			
Rechtsnormen	politische Beschlüsse, Vorgaben der Bundes- und Landesregierung			
Zielgruppe	Einwohner*innen, Unternehmen, Stadtverwaltung			
verr. Vollzeitstellen	2,01			
Ziele	1. Umsetzung der Klima-Strategie 2. Umsetzung von Maßnahmen aus dem integrierten Klimaanpassungskonzept			
Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl der Maßnahmen der Strategie, die begonnen bzw. in Umsetzung sind	10	12	12	15
zu 2. Anzahl der Maßnahmen des Anpassungskonzeptes, die begonnen bzw. in Umsetzung sind	-	-	-	-

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4140500	Zuweisungen vom Bund	58.560	176.076				
4141000	Zuweisungen vom Land	23.657		40.646	40.646	40.646	
4141020	Zuweisungen vom Land Personalbudget		64.723	26.968			
4148100	Zuschüsse KSK-Stiftung	15.000					
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land			63.000			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.217	240.799	130.614	40.646	40.646	
10	= ordentliche Erträge	97.217	240.799	130.614	40.646	40.646	
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-76.541	-127.846	-127.737	-129.444	-131.431	-133.447
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-5.879	-9.792	-10.024	-10.174	-10.327	-10.482
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-14.335	-26.138	-27.673	-28.088	-28.509	-28.937
11	Personalaufwendungen	-96.755	-163.776	-165.434	-167.706	-170.267	-172.866
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-151.086	-60.000	-105.000	-60.000	-55.000	-15.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-209					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.295	-60.100	-105.100	-60.100	-55.100	-15.100
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-44.599	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD	-250	-300	-300	-300	-300	-300
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-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	-800	-800	-800	-800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.312	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
17	= ordentliche Aufwendungen	-297.362	-249.676	-296.334	-253.606	-251.167	-213.766
18	=ordentliches Ergebnis	-200.145	-8.877	-165.720	-212.960	-210.521	-213.766
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.145	-8.877	-165.720	-212.960	-210.521	-213.766
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.145	-8.877	-165.720	-212.960	-210.521	-213.766
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	430					
4811300	Erträge nach i.V.	52					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-350	-350	-350	-350	-350
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-4.469					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-5.166					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-1.395					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.030	-350	-350	-350	-350	-350
29	= Teilergebnis	-210.693	-9.227	-166.070	-213.310	-210.871	-214.116
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-210.693	-9.227	-166.070	-213.310	-210.871	-214.116

Erläuterungen

140101

Zeile 02:

- 2026 bis 2028: SK 4141000 Konnexitätszahlung des Landes NRW zur Durchführung der kommunalen Wärmeplanung

- 2026: SK 4181000 Durchführung Projekt "Leichlinger Zukunfts-Büffet-Klima aufgetischt"

Zeile 13:

- 2026 bis 2029: SK 5281000 externe Dienstleistungen Klimaschutz

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 Stadt Leichlingen

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

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4140500	Zuweisungen vom Bund	307					
4141000	Zuweisungen vom Land	36.485	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	123.438	48.605	55.150	55.429	55.429	55.429
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.229	53.605	60.150	60.429	60.429	60.429
4311000	Verwaltungsgebühren	32					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.602	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.634	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	15.384	14.880	15.384	15.384	15.384	15.384
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.979	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.364	21.880	22.384	22.384	22.384	22.384
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.461	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	1.815	1.843				
07	sonstige ordentliche Erträge	1.815	1.843				
10	= ordentliche Erträge	214.503	109.728	110.734	111.013	111.013	111.013
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-19.696	-16.525	-16.833	-17.087	-17.342	-17.603
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-347.433	-316.217	-355.019	-359.762	-365.284	-370.888
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	47.536					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-27.578	-24.112	-27.749	-28.166	-28.589	-29.017
5022005	BzV - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	3.666					
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-70.415	-64.361	-76.606	-77.756	-78.922	-80.106
5032005	BzgS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	6.528					
11	Personalaufwendungen	-407.391	-421.215	-476.207	-482.771	-490.137	-497.614
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-32.454	-50.000	-52.360	-50.000	-50.000	-50.000
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-1.324	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-70.858	-79.370	-75.843	-78.100	-79.656	-79.656
5241100	Gebäudereinigung	-9.928	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-5.038	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-13.679	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-23.866	-28.000	-36.500	-30.500	-30.500	-30.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-400	-400	-400	-400	-400
5281200	sonstige Sachausgaben	-12.772	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-302	-50				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.221	-214.320	-215.103	-210.000	-212.556	-213.556
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-55.415	-66.621	-52.943	-54.547	-54.547	-54.547
14	bilanzielle Abschreibung	-55.415	-66.621	-52.943	-54.547	-54.547	-54.547
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh			-616.000	-500.000	-500.000	-500.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.000	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5395000	Verlustübernahmen bei Betrieben	-900.000					
15	Transferaufwendungen	-907.000	-7.000	-626.000	-510.000	-510.000	-510.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-612					
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	431					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-700	-500	-500	-500	-500
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-800	-800	-800	-800	-800

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-200	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-60	-100	-100	-100	-100	-100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		-150	-150	-150	-150	-150
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-3.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-72.069		-130.050	-130.050	-130.050	-130.050
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.311	-8.450	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.612.338	-717.606	-1.509.053	-1.396.118	-1.406.040	-1.414.517
18	=ordentliches Ergebnis	-1.397.835	-607.878	-1.398.319	-1.285.105	-1.295.027	-1.303.504
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.344.607	1.196.200	1.152.620	1.076.566	1.037.762	998.958
19	Finanzerträge	1.344.607	1.196.200	1.152.620	1.076.566	1.037.762	998.958
21	= Finanzergebnis	1.344.607	1.196.200	1.152.620	1.076.566	1.037.762	998.958
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.228	588.322	-245.699	-208.539	-257.265	-304.546
4912000	periodenfremde Erträge	173					
23	außerordentliche Erträge	173					
25	= außerordentliches Ergebnis	173					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.055	588.322	-245.699	-208.539	-257.265	-304.546
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.950	55.950	55.950	55.950	55.950
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	2.228					
4811300	Erträge nach i.V.	422					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.650	55.950	55.950	55.950	55.950	55.950
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-34.601					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-41.206					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-7.699					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.505	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
29	= Teilergebnis	-133.910	566.772	-267.249	-230.089	-278.815	-326.096
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-133.910	566.772	-267.249	-230.089	-278.815	-326.096

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-307					
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	-307					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.235.475					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.235.475	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.235.782	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2026 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	N.N.			
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*innen, Tourist*innen, Geschäftsreisende, Tagesausflügler*innen attraktiver machen - Durchführungen von Veranstaltungen im Rahmen der Traditions- und Brauchtumspflege (u.a. Obstmarkt)			
Rechtsnormen	-			
Zielgruppe	Einwohner*innen, Besucher*innen und Gäst*innen der Stadt, Tourist*innen, Tagesausflügler*innen, Geschäftsreisende, Unternehmer*innen, Einzelhändler*innen, 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Dachmarke Hofläden	-	-	-	Launch August 2025
zu 2. Anzahl der Veranstaltungen	3	2	4	1 (von 3)
zu 3. Ausschreibung/ Ergebnisse	in Umsetzung	in Umsetzung	in Umsetzung	in Umsetzung
zu 4. Erträge/Sponsoring	-	-	9.979	-
Aufwendungen (ohne Personalkosten und interne Leistungsver.)	-	-	12.772	-

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing und Veranstaltungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4140500	Zuweisungen vom Bund	307					
4141000	Zuweisungen vom Land	5.614	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	335	315	363	364	364	364
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.257	5.315	5.363	5.364	5.364	5.364
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.979	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.979	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	1.815	1.843				
07	sonstige ordentliche Erträge	1.815	1.843				
10	= ordentliche Erträge	18.051	14.158	12.363	12.364	12.364	12.364
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-7.548	-7.786	-7.932	-8.051	-8.171	-8.294
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-75.755	-157.752	-166.687	-168.915	-171.507	-174.139
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-6.492	-12.013	-13.022	-13.218	-13.416	-13.617
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-15.944	-32.066	-35.950	-36.489	-37.036	-37.592
11	Personalaufwendungen	-105.739	-209.617	-223.591	-226.673	-230.130	-233.642
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.464	-5.000	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-200	-200	-200	-200	-200
5281200	sonstige Sachausgaben	-12.772	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.236	-17.200	-17.200	-19.700	-19.700	-19.700
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.099	-2.548	-335	-346	-346	-346
14	bilanzielle Abschreibung	-2.099	-2.548	-335	-346	-346	-346
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.000	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Transferaufwendungen	-7.000	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	431					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-100				
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-400	-400	-400	-400	-400
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-600	-600	-600	-600	-600
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	431	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-130.643	-239.465	-254.326	-259.919	-263.376	-266.888
18	=ordentliches Ergebnis	-112.592	-225.307	-241.963	-247.555	-251.012	-254.524
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.592	-225.307	-241.963	-247.555	-251.012	-254.524
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.592	-225.307	-241.963	-247.555	-251.012	-254.524
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	979					
4811300	Erträge nach i.V.	200					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.179	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-43.750	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-14.936					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-21.409					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-3.370					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.715	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing und Veranstaltungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	= Teilergebnis	-151.128	-214.257	-230.913	-236.505	-239.962	-243.474
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-151.128	-214.257	-230.913	-236.505	-239.962	-243.474

Erläuterungen

150101

Zeile 15:

- 2026 bis 2029: SK 5318000 5.000 € Geschäftsausgaben Erntedankzug Witzhelden und 5.000 € Weiterleitung Förderung Heimatpreis

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150101 Stadtmarketing und Veranstaltungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-307					
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	-307					
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)	-307					

Haushalt 2026 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 - Verwaltungslotsenfunktion (Erster Ansprechpartner für UnternehmerInnen und Vermittlung zum jeweiligen Ansprechpartner, Begleitung bei Verwaltungsprozessen, Vermittlung zwischen Amt und Unternehmer; Mediatorenfunktion)			
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. Führung einer Bestandspflege für die Leichlinger Unternehmerschaft 2. Förderung von Neuansiedlungen und Betreuung von ansiedlungsinteressierten Unternehmen 3. Einrichtung eines Bergischen Streifzuges in Witzhelden 4. Verbesserung der Verwaltungslotsenfunktion			
Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl der Unternehmensbesuche	9 UN + 26 EZH	39 UN + 7 EZH	22 UN + 7 EZH	14 UN + 9 EZH
zu 2. Anzahl der Ansiedlungsanfragen	25	11	6	11
zu 3. Einrichtung eines Bergischen Streifzuges	-	-	2 Projektgruppentreffen	Informationsveranstaltung
	-	-		Eigentümer am 12.06.25;
				Treffen Projektgruppe 2.
				Jahreshälfte 25
zu 4. Verwaltungslotsenfunktion				34

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-65.963	-63.102	-63.047	-63.890	-64.870	-65.866
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-5.066	-4.833	-4.947	-5.021	-5.097	-5.173
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-13.416	-12.900	-13.657	-13.862	-14.070	-14.281
11	Personalaufwendungen	-84.446	-80.835	-81.651	-82.773	-84.037	-85.320
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-20.402	-23.000	-31.500	-23.000	-23.000	-23.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.402	-23.100	-31.600	-23.100	-23.100	-23.100
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-247					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-100	-100	-100	-100	-100
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5431250	sonstige Geschäftsaufwendungen Budget ZD		-100				
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-700	-700	-700	-700	-700
5431550	Bücher und Zeitschriften Budget ZD	-60					
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-700	-800	-800	-800	-800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-307	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= ordentliche Aufwendungen	-105.155	-105.635	-114.951	-107.573	-108.837	-110.120
18	=ordentliches Ergebnis	-105.155	-105.635	-114.951	-107.573	-108.837	-110.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.155	-105.635	-114.951	-107.573	-108.837	-110.120
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.155	-105.635	-114.951	-107.573	-108.837	-110.120
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	605					
4811300	Erträge nach i.V.	107					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711	200	200	200	200	200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-5.038					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-8.749					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-2.154					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.941	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
29	= Teilergebnis	-120.385	-112.085	-121.401	-114.023	-115.287	-116.570
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-120.385	-112.085	-121.401	-114.023	-115.287	-116.570

Erläuterungen

150102

Zeile 13:

- 2026 bis 2029: SK 5281000 Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderer (2026:18.500 €) und Geschäftsausgaben Tourismus (2026: 13.000 €)

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150102 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Umsatzerlös	1.997	464.691	617.001	n.n.b.
Jahresüberschuss	222.050	-1.189.928	-811.112	n.n.b.
Höhe der Ergebnisabführung	0	0	0	0

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs- GmbH

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	72.069					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.069					
10	= ordentliche Erträge	72.069					
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-8.504	-6.991	-7.121	-7.228	-7.337	-7.447
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-		-59	-55	-55	-56	-57
11	Personalaufwendungen	-8.504	-7.050	-7.176	-7.283	-7.393	-7.504
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh			-616.000	-500.000	-500.000	-500.000
5395000	Verlustübernahmen bei Betrieben	-900.000					
15	Transferaufwendungen	-900.000		-616.000	-500.000	-500.000	-500.000
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-13					
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-100	-100	-100	-100	-100
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD			-100	-100	-100	-100
5493000	Aufwand für zweckgeb. Zuschüsse	-72.069		-130.050	-130.050	-130.050	-130.050
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.082	-100	-130.250	-130.250	-130.250	-130.250
17	= ordentliche Aufwendungen	-980.586	-7.150	-753.426	-637.533	-637.643	-637.754
18	=ordentliches Ergebnis	-908.517	-7.150	-753.426	-637.533	-637.643	-637.754
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-908.517	-7.150	-753.426	-637.533	-637.643	-637.754
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-908.517	-7.150	-753.426	-637.533	-637.643	-637.754
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	97					
4811300	Erträge nach i.V.	14					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110	50	50	50	50	50
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-800	-800	-800	-800
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-586					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-1.093					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-339					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.018	-800	-800	-800	-800	-800
29	= Teilergebnis	-910.425	-7.900	-754.176	-638.283	-638.393	-638.504
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-910.425	-7.900	-754.176	-638.283	-638.393	-638.504

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150201 Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs- GmbH

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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	-1.235.475					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.235.475					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.235.475					

Haushalt 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Umsatzerlöse	6.829.076	6.817.368	n.n.b.	n.n.b.
Jahresüberschuss	1.245.516	1.011.745	n.n.b.	n.n.b.
Eigenkapitalverzinsung (absolut/relativ)	953.048	836.778	n.n.b.	n.n.b.

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141000	Zuweisungen vom Land	30.870					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.870					
10	= ordentliche Erträge	30.870					
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-1.215	-874	-890	-904	-917	-931
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-99.964	-7	-7	-7	-7	-7
5012005	DA - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	47.536					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-7.712					
5022005	BzV - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	3.666					
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-18.373					
5032005	BzGS - Tariflich Beschäftigte (nicht LOGA)	6.528					
11	Personalaufwendungen	-69.535	-881	-897	-911	-924	-938
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-2					
5431450	Post- und Fernmeldegebühren Budget ZD		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-69.537	-2.081	-2.097	-2.111	-2.124	-2.138
18	=ordentliches Ergebnis	-38.667	-2.081	-2.097	-2.111	-2.124	-2.138
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	836.778	840.000	796.420	720.366	681.562	642.758
19	Finanzerträge	836.778	840.000	796.420	720.366	681.562	642.758
21	= Finanzergebnis	836.778	840.000	796.420	720.366	681.562	642.758
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	798.111	837.919	794.323	718.255	679.438	640.620
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	798.111	837.919	794.323	718.255	679.438	640.620
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	27					
4811300	Erträge nach i.V.	4					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-400	-400	-400	-400
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-625					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-310					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-96					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.031	-400	-400	-400	-400	-400
29	= Teilergebnis	797.111	837.519	793.923	717.855	679.038	640.220
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	797.111	837.519	793.923	717.855	679.038	640.220

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150203 Städtischer Abwasserbetrieb

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Höhe der Gewinnausschüttungen gesamt	6.596	11.796	6.228	n.n.b.

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150204 Sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-1.214	-874	-890	-904	-917	-931
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-3.045	-2.891	-2.888	-2.927	-2.972	-3.017
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-234	-221	-226	-229	-233	-236
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-644	-589	-623	-633	-642	-652
11	Personalaufwendungen	-5.137	-4.575	-4.627	-4.693	-4.764	-4.836
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-2					
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		-150	-150	-150	-150	-150
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	-150	-150	-150	-150	-150
17	= ordentliche Aufwendungen	-5.139	-4.725	-4.777	-4.843	-4.914	-4.986
18	=ordentliches Ergebnis	-5.139	-4.725	-4.777	-4.843	-4.914	-4.986
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	507.829	356.200	356.200	356.200	356.200	356.200
19	Finanzerträge	507.829	356.200	356.200	356.200	356.200	356.200
21	= Finanzergebnis	507.829	356.200	356.200	356.200	356.200	356.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	502.690	351.475	351.423	351.357	351.286	351.214
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	502.690	351.475	351.423	351.357	351.286	351.214
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	57					
4811300	Erträge nach i.V.	6					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-900	-900	-900	-900	-900
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-644					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-568					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-191					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.403	-900	-900	-900	-900	-900
29	= Teilergebnis	501.350	350.575	350.523	350.457	350.386	350.314
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	501.350	350.575	350.523	350.457	350.386	350.314

Erläuterungen

150204

Zeile 19:

- 2026 bis 2029: SK 4651000 Dividenden und Gewinnbeteiligungen (5.200 € Spar- und Bauverein, 1.000 € sonstige städtische Beteiligungen, 350.000 € Kreissparkasse Köln)

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150204 Sonstige Beteiligungen

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. Anzahl der Dauerbeschicker	91	30	29	27
vergebene Frontmeter (357)	208	205	221	215
Auslastungsgrad (vorhandene/belegte Frontmeter)	60,5 %	82 %	90 %	85 %
zu 2. Anzahl der Marktbeschicker	10	8	11	8
Anzahl der Dauerbeschicker	-	-	-	-
Anzahl der Tagesbeschicker/Markttag	8	8	9	7
vergebene Frontmeter (120)	60	55	58	48
Auslastungsgrad (vorhandene/belegte Frontmeter)	28 %	22 %	25 %	20 %

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.491	1.407	1.612	1.620	1.620	1.620
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491	1.407	1.612	1.620	1.620	1.620
4311000	Verwaltungsgebühren	32					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.602	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.634	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	848	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= ordentliche Erträge	27.973	32.907	29.112	29.120	29.120	29.120
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-17.877	-23.856	-25.810	-26.154	-26.556	-26.963
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-1.589	-1.820	-2.020	-2.051	-2.081	-2.113
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-3.789	-4.858	-5.577	-5.661	-5.746	-5.832
11	Personalaufwendungen	-23.255	-30.534	-33.407	-33.866	-34.383	-34.908
5212000	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66	-1.324	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242000	Bewirtschaftung durch Fachbereich selbst	-5.038	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281050	Aufwendungen Sachleistungen Budget zentrale Dienst		-100	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.362	-12.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.364	-2.847	-2.364	-2.435	-2.435	-2.435
14	bilanzielle Abschreibung	-2.364	-2.847	-2.364	-2.435	-2.435	-2.435
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-347					
5431050	Bürobedarf Budget Zentrale Dienste		-500	-400	-400	-400	-400
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	-400	-400	-400	-400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-347	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-32.328	-46.981	-46.871	-47.401	-47.918	-48.443
18	=ordentliches Ergebnis	-4.355	-14.074	-17.759	-18.281	-18.798	-19.323
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.355	-14.074	-17.759	-18.281	-18.798	-19.323
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.355	-14.074	-17.759	-18.281	-18.798	-19.323
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		800	800	800	800	800
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	267					
4811300	Erträge nach i.V.	40					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307	800	800	800	800	800
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-5.114					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-3.627					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-913					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.654	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
29	= Teilergebnis	-13.702	-27.674	-31.359	-31.881	-32.398	-32.923
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-13.702	-27.674	-31.359	-31.881	-32.398	-32.923

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150301 Wochenmarkt

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 2026 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	2,27			
Ziele	1. Organisation, Bereitstellung und Weiterentwicklung eines Angebotes zur Mittagsverpflegung an Schulen im Ganztagsbetrieb und in Tageseinrichtungen für Kinder			
Kennzahlen	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
zu 1. durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht	79	303	306	311
durchschn. Anzahl der ausgegebenen Essen an Tagen mit normalen Unterricht	76	30	40	42
durchschn. Anzahl der an andere Einrichtungen gelieferten Essen pro Tag	543	460	507	498

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	49.542	46.883	53.175	53.445	53.445	53.445
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.542	46.883	53.175	53.445	53.445	53.445
4411010	Mieten und Pachten Amt 62	15.384	14.880	15.384	15.384	15.384	15.384
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.384	14.880	15.384	15.384	15.384	15.384
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	613	900	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613	900	700	700	700	700
10	= ordentliche Erträge	65.539	62.663	69.259	69.529	69.529	69.529
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-84.828	-68.550	-96.525	-97.814	-99.316	-100.839
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-	-6.484	-5.225	-7.534	-7.647	-7.762	-7.878
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-	-18.248	-13.948	-20.799	-21.111	-21.428	-21.749
11	Personalaufwendungen	-109.561	-87.723	-124.858	-126.572	-128.506	-130.466
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-32.454	-50.000	-52.360	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baulicher Anl.	-70.858	-79.370	-75.843	-78.100	-79.656	-79.656
5241100	Gebäudereinigung	-9.928	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-13.679	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-50				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.919	-161.420	-156.203	-157.100	-159.656	-160.656
5712000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-50.952	-61.226	-50.244	-51.766	-51.766	-51.766
14	bilanzielle Abschreibung	-50.952	-61.226	-50.244	-51.766	-51.766	-51.766
5431150	Mitglieds- und Verbandsbeiträge Budget ZD		-200	-200	-200	-200	-200
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= ordentliche Aufwendungen	-287.432	-311.569	-332.605	-336.738	-341.228	-344.188
18	=ordentliches Ergebnis	-221.893	-248.906	-263.346	-267.209	-271.699	-274.659
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.893	-248.906	-263.346	-267.209	-271.699	-274.659
4912000	periodenfremde Erträge	173					
23	außerordentliche Erträge	173					
25	= außerordentliches Ergebnis	173					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.720	-248.906	-263.346	-267.209	-271.699	-274.659
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	196					
4811300	Erträge nach i.V.	52					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249	100	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-7.657					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-5.449					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-637					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.742	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29	= Teilergebnis	-235.213	-259.406	-273.846	-277.709	-282.199	-285.159
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-235.213	-259.406	-273.846	-277.709	-282.199	-285.159

Erläuterungen

150401

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

Zeile 05:

- 2026 bis 2029: SK 4411010 Pachteinahmen Mensaküche gem. Pacht und Bewirtschaftungsvertrag

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 150401 BgA Restauration

Stadt Leichlingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 2026 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 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4011000	Grundsteuer A	46.695	50.674	47.000	47.000	47.000	47.000
4012000	Grundsteuer B	7.826.064	7.826.000	10.095.600	10.095.600	10.095.600	10.095.600
4013000	Gewerbsteuer	10.769.946	11.000.000	12.134.831	12.316.854	12.501.607	11.940.340
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.145.253	21.837.029	22.884.780	24.097.673	25.278.459	26.415.990
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.231.653	1.238.907	1.291.695	1.321.404	1.354.440	1.384.237
4031000	Vergnügungssteuer	114.749	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4032000	Hundesteuer	269.814	321.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.100.991	2.218.095	2.261.905	2.361.429	2.434.633	2.505.238
4051100	Leistungen nach §21 GFG		37.320	38.093	39.045	40.490	41.907
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.505.166	44.609.025	49.173.904	50.699.005	52.172.229	52.850.312
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.727.532	10.007.784	7.837.562	8.033.501	8.330.740	8.622.316
4141000	Zuweisungen vom Land	224.271	299.910	306.668	316.129	327.826	339.299
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	234.334					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.186.136	10.307.694	8.144.230	8.349.630	8.658.566	8.961.615
4311000	Verwaltungsgebühren	1.380	500	500	500	500	500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380	500	500	500	500	500
4511000	Konzessionsabgaben	862.658	1.050.000	880.000	880.000	880.000	880.000
4562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	18.259	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-2.186	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	20.875	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	170.077	170.000	180.206	172.720	165.240	157.900
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	2.163					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.590					
07	sonstige ordentliche Erträge	1.073.436	1.310.000	1.150.206	1.142.720	1.135.240	1.127.900
10	= ordentliche Erträge	51.766.118	56.227.219	58.468.840	60.191.855	61.966.535	62.940.327
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-12.148	-22.380	-22.796	-23.135	-23.491	-23.841
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-		-6.221	-6.194	-6.277	-6.377	-6.477
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-		-459	-469	-476	-480	-496
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-		-1.226	-1.300	-1.319	-1.340	-1.355
11	Personalaufwendungen	-12.148	-30.286	-30.759	-31.207	-31.688	-32.169
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.376					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.376					
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-484.851	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	bilanzielle Abschreibung	-484.851	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-889.552	-865.169	-825.843	-838.231	-850.804	-863.566
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-15.217.158	-16.064.262	-18.714.156	-19.350.437	-20.027.703	-20.668.589
5376000	Kreisumlage Mehrbelastungen	-385.222	-398.132	-396.861	-412.934	-427.841	-427.841
5392000	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	-477.489	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
15	Transferaufwendungen	-16.969.421	-17.807.562	-20.416.860	-21.081.602	-21.786.348	-22.439.996
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-18					
5431600	Kontoführungsgebühren	-61.140	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431900	Nebenkosten de Geldverkehrs	-664	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-100	-200	-200	-200	-200
5482000	Nachzahlungszinsen/ Säumniszuschläge	-12					
5495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-26.133	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-15.000					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.967	-36.100	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-17.581.763	-17.998.948	-20.623.819	-21.289.009	-21.994.236	-22.648.365
18	=ordentliches Ergebnis	34.184.355	38.228.271	37.845.021	38.902.846	39.972.299	40.291.962
4615000	Zinserträge aus Swap-Verträgen	5.663	4.119	480			
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	17.070					
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	487.676	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Finanzerträge	510.409	7.119	3.480	3.000	3.000	3.000
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-609	-570	-520	-468	-420	-375
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-547.454	-1.179.173	-1.525.523	-1.760.694	-1.814.566	-1.767.785
5517010	Zinsaufwendungen Kassenkredite Kreditinstitute	-80.667	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-628.730	-1.279.743	-1.626.043	-1.861.162	-1.914.986	-1.868.160
21	= Finanzergebnis	-118.321	-1.272.624	-1.622.563	-1.858.162	-1.911.986	-1.865.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.066.034	36.955.647	36.222.458	37.044.684	38.060.313	38.426.802
4911100	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/Gutschriften"	52					
4912000	periodenfremde Erträge	11.434					
23	außerordentliche Erträge	11.486					
5911100	Ausbuchung "Kleinbeträge"	-9					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-400					
24	außerordentliche Aufwendungen	-409					
25	= außerordentliches Ergebnis	11.077					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.077.111	36.955.647	36.222.458	37.044.684	38.060.313	38.426.802
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	199					
4811300	Erträge nach i.V.	29					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228	50	50	50	50	50
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-329.100	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-412.612					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-20.275					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-673					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-433.560	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
29	= Teilergebnis	33.643.779	36.626.597	35.893.408	36.715.634	37.731.263	38.097.752
5611000	- Globaler Minderaufwand		1.791.424	1.840.095	1.850.234	1.880.146	1.925.177
30	Globaler Minderaufwand		1.791.424	1.840.095	1.850.234	1.880.146	1.925.177
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	33.643.779	38.418.021	37.733.503	38.565.868	39.611.409	40.022.929

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.571.320	2.688.933	2.914.641	2.987.505	3.098.045	3.206.476
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	2.571.320	2.688.933	2.914.641	2.987.505	3.098.045	3.206.476
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)	2.571.320	2.688.933	2.914.641	2.987.505	3.098.045	3.206.476

Haushalt 2026 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 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 30.06.2025
Höhe der Schlüsselzuweisungen (GFG)	7.387.586	3.897.743	6.727.532	10.005.815
Veränderungsvolumen Schlüsselzuweisungen ggü. Vorjahr absolut	+ 1.990.243	-3.489.843	+ 2.829.789	+ 3.278.283
Veränderungsvolumen Schlüsselzuweisungen ggü. Vorjahr relativ	+ 36,87 %	-47,24 %	+ 72,6 %	+ 48,73 %
Höhe der Investitionspauschale (GFG)	1.437.476	1.561.370	1.568.786	1.624.748
Veränderungsvolumen Investitionspauschale ggü. Vorjahr absolut	+ 53.138	+123.894	+ 7.415	+ 55.962
Veränderungsvolumen Investitionspauschale ggü. Vorjahr relativ	+ 3,84 %	+ 8,62%	+ 0,47 %	+ 3,57 %
Höhe der Schulpauschale (GFG)	912.503	970.298	1.002.534	1.031.917
Veränderungsvolumen Schulpauschale ggü. Vorjahr absolut	+ 21.720	+ 57.795	+ 32.236	+ 29.383
Veränderungsvolumen Schulpauschale ggü. Vorjahr relativ	+ 2,44 %	+ 6,33 %	+ 3,32 %	+ 2,93 %
Höhe der Sportpauschale (GFG)	94.398	103.487	103.844	107.559
Veränderungsvolumen Sportpauschale ggü. Vorjahr absolut	+ 3.485	+ 9.089	+ 357	+ 3.715
Veränderungsvolumen Sportpauschale ggü. Vorjahr relativ	+ 3,83 %	+ 9,63 %	+ 0,34 %	+ 3,58 %
Höhe der Kreisumlage	13.761.684	14.768.946	15.217.158	16.073.104
Veränderungsvolumen Kreisumlage ggü. Vorjahr absolut	+ 188.516	+ 1.007.262	+ 448.212	+ 855.946
Veränderungsvolumen Kreisumlage ggü. Vorjahr relativ	+ 1,39 %	+ 7,32 %	+ 3.03 %	+ 5,62 %
Höhe der differenzierten Kreisumlage	204.021	324.375	385.222	351.389
Veränderungsvolumen diff. Kreisumlage ggü. Vorjahr absolut	- 40.028	+ 120.354	+ 60.847	- 33.833
Veränderungsvolumen diff. Kreisumlage ggü. Vorjahr relativ	- 16,40 %	+ 59 %	+ 18,76 %	- 8,78 %

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4011000	Grundsteuer A	46.695	50.674	47.000	47.000	47.000	47.000
4012000	Grundsteuer B	7.826.064	7.826.000	10.095.600	10.095.600	10.095.600	10.095.600
4013000	Gewerbsteuer	10.769.946	11.000.000	12.134.831	12.316.854	12.501.607	11.940.340
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.145.253	21.837.029	22.884.780	24.097.673	25.278.459	26.415.990
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.231.653	1.238.907	1.291.695	1.321.404	1.354.440	1.384.237
4031000	Vergnügungssteuer	114.749	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4032000	Hundesteuer	269.814	321.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.100.991	2.218.095	2.261.905	2.361.429	2.434.633	2.505.238
4051100	Leistungen nach §21 GFG		37.320	38.093	39.045	40.490	41.907
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.505.166	44.609.025	49.173.904	50.699.005	52.172.229	52.850.312
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.727.532	10.007.784	7.837.562	8.033.501	8.330.740	8.622.316
4141000	Zuweisungen vom Land	224.271	299.910	306.668	316.129	327.826	339.299
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	234.334					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.186.136	10.307.694	8.144.230	8.349.630	8.658.566	8.961.615
4311000	Verwaltungsgebühren	1.380	500	500	500	500	500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380	500	500	500	500	500
4511000	Konzessionsabgaben	862.658	1.050.000	880.000	880.000	880.000	880.000
4562050	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	18.259	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-2.186	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	20.875	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	170.077	170.000	180.206	172.720	165.240	157.900
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	2.163					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.590					
07	sonstige ordentliche Erträge	1.073.436	1.310.000	1.150.206	1.142.720	1.135.240	1.127.900
10	= ordentliche Erträge	51.766.118	56.227.219	58.468.840	60.191.855	61.966.535	62.940.327
5011000	DA - Beamte -LOGA-	-12.148	-22.380	-22.796	-23.135	-23.491	-23.841
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte -LOGA-		-6.221	-6.194	-6.277	-6.377	-6.477
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte -LOGA RZVK-		-459	-469	-476	-480	-496
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte -LOGA-		-1.226	-1.300	-1.319	-1.340	-1.355
11	Personalaufwendungen	-12.148	-30.286	-30.759	-31.207	-31.688	-32.169
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.376					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.376					
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-484.851	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	bilanzielle Abschreibung	-484.851	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-889.552	-865.169	-825.843	-838.231	-850.804	-863.566
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-15.217.158	-16.064.262	-18.714.156	-19.350.437	-20.027.703	-20.668.589
5376000	Kreisumlage Mehrbelastungen	-385.222	-398.132	-396.861	-412.934	-427.841	-427.841
5392000	Finanzierungsbeitrag Krankenhäuser	-477.489	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
15	Transferaufwendungen	-16.969.421	-17.807.562	-20.416.860	-21.081.602	-21.786.348	-22.439.996
5412150	Dienstreisen -LOGA-	-18					
5431600	Kontoführungsgebühren	-61.140	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431900	Nebenkosten de Geldverkehrs	-664	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441050	Steuern, Versicherungen Budget ZD		-100	-200	-200	-200	-200
5482000	Nachzahlungszinsen/ Säumniszuschläge	-12					
5495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-26.133	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5497000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-15.000					
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.967	-36.100	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-17.581.763	-17.998.948	-20.623.819	-21.289.009	-21.994.236	-22.648.365
18	=ordentliches Ergebnis	34.184.355	38.228.271	37.845.021	38.902.846	39.972.299	40.291.962
4615000	Zinserträge aus Swap-Verträgen	5.663	4.119	480			
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	17.070					
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	487.676	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Finanzerträge	510.409	7.119	3.480	3.000	3.000	3.000
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-609	-570	-520	-468	-420	-375
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-547.454	-1.179.173	-1.525.523	-1.760.694	-1.814.566	-1.767.785
5517010	Zinsaufwendungen Kassenkredite Kreditinstitute	-80.667	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-628.730	-1.279.743	-1.626.043	-1.861.162	-1.914.986	-1.868.160
21	= Finanzergebnis	-118.321	-1.272.624	-1.622.563	-1.858.162	-1.911.986	-1.865.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.066.034	36.955.647	36.222.458	37.044.684	38.060.313	38.426.802
4911100	Ausbuchung "Kleinbeträge Zahlungen/Gutschriften"	52					
4912000	periodenfremde Erträge	11.434					
23	außerordentliche Erträge	11.486					
5911100	Ausbuchung "Kleinbeträge"	-9					
5912000	periodenfremde Aufwendungen	-400					
24	außerordentliche Aufwendungen	-409					
25	= außerordentliches Ergebnis	11.077					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.077.111	36.955.647	36.222.458	37.044.684	38.060.313	38.426.802
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
4811200	Auflösung Sonderposten nach i.V.	199					
4811300	Erträge nach i.V.	29					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228	50	50	50	50	50
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-329.100	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
5811400	Korrektur Personalaufwand nach i.V.	-412.612					
5811500	Sach- und Dienstleistungen nach i.V.	-20.275					
5811600	Abschreibung nach i.V.	-673					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-433.560	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
29	= Teilergebnis	33.643.779	36.626.597	35.893.408	36.715.634	37.731.263	38.097.752
5611000	- Globaler Minderaufwand		1.791.424	1.840.095	1.850.234	1.880.146	1.925.177
30	Globaler Minderaufwand		1.791.424	1.840.095	1.850.234	1.880.146	1.925.177
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	33.643.779	38.418.021	37.733.503	38.565.868	39.611.409	40.022.929

Erläuterungen

160101

Zeile 02:

- 2026: SK 4141000 225.175 € Aufwands- und Unterhaltungspauschale und 81.493 € Sportpauschale

Zeile 07:

- 2026 bis 2029: SK 4511000 180.000 € Konzessionsabgabe Stadtwerke und 700.000 € Konzessionsabgabe Belkaw

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.571.320	2.688.933	2.914.641	2.987.505	3.098.045	3.206.476
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	2.571.320	2.688.933	2.914.641	2.987.505	3.098.045	3.206.476
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)	2.571.320	2.688.933	2.914.641	2.987.505	3.098.045	3.206.476

Erläuterungen

160101

Zeile 18:

- 2026: 1.753.200 € Investitionspauschale, 1.126.515 € Schulpauschale, 34.926 € Sportpauschale (30% - investiv)

Haushalt 2026 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
01	Innere Verwaltung	1.834.408,00	-17.423.000,00	-15.588.592,00		-15.588.592,00		-15.588.592,00	-10.214.292,00
0101	Politische Gremien		-628.172,00	-628.172,00		-628.172,00		-628.172,00	-658.322,00
010101	Betreuung von politischen Gremien		-628.172,00	-628.172,00		-628.172,00		-628.172,00	-658.322,00
0102	Verwaltungsführung	47.045,00	-956.546,00	-909.501,00		-909.501,00		-909.501,00	-981.451,00
010201	Unterstützung der Verwaltungsführung; Verwaltungssteuerung	47.045,00	-956.546,00	-909.501,00		-909.501,00		-909.501,00	-981.451,00
0103	Gleichstellung von Frau und Mann		-33.077,00	-33.077,00		-33.077,00		-33.077,00	-34.977,00
010301	Verbesserung der Chancengleichheit		-33.077,00	-33.077,00		-33.077,00		-33.077,00	-34.977,00
0104	Beschäftigtenvertretung		-86.778,00	-86.778,00		-86.778,00		-86.778,00	-113.428,00
010401	Personalrat / Schwerbehindertenvertr- etung		-86.778,00	-86.778,00		-86.778,00		-86.778,00	-113.428,00
0105	Rechnungsprüfung		-116.254,00	-116.254,00		-116.254,00		-116.254,00	-127.804,00
010501	Rechnungsprüfung und Beratung		-116.254,00	-116.254,00		-116.254,00		-116.254,00	-127.804,00
0106	Zentrale Dienste	121.192,00	-926.908,00	-805.716,00		-805.716,00		-805.716,00	-232.416,00
010601	sonstige Zentrale Dienste	17.430,00	-395.243,00	-377.813,00		-377.813,00		-377.813,00	-98.313,00
010602	Bauhof	103.762,00	-531.665,00	-427.903,00		-427.903,00		-427.903,00	-134.103,00
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-188.056,00	-188.056,00		-188.056,00		-188.056,00	-201.106,00
010701	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit		-188.056,00	-188.056,00		-188.056,00		-188.056,00	-201.106,00
0108	Personalmanagement	535.447,00	-3.328.676,00	-2.793.229,00		-2.793.229,00		-2.793.229,00	-2.679.279,00
010801	Personalservice	535.447,00	-3.328.676,00	-2.793.229,00		-2.793.229,00		-2.793.229,00	-2.679.279,00
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	182.100,00	-1.390.198,00	-1.208.098,00		-1.208.098,00		-1.208.098,00	-661.348,00
010901	Finanzmanagement		-225.571,00	-225.571,00		-225.571,00		-225.571,00	-34.221,00
010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung		-17.630,00	-17.630,00		-17.630,00		-17.630,00	-14.080,00
010903	Buchhaltung und Berichte	20.100,00	-622.568,00	-602.468,00		-602.468,00		-602.468,00	-151.168,00
010904	Steuern, Abgaben und Beiträge	2.000,00	-186.165,00	-184.165,00		-184.165,00		-184.165,00	-225.165,00
010905	Vollstreckung	160.000,00	-338.264,00	-178.264,00		-178.264,00		-178.264,00	-236.714,00
0110	Organisationsangelegen- heiten und TUI	95.627,00	-1.560.679,00	-1.465.052,00		-1.465.052,00		-1.465.052,00	-808.002,00
011001	Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik	95.627,00	-1.450.549,00	-1.354.922,00		-1.354.922,00		-1.354.922,00	-693.922,00
011002	Organisationsangelegen- heiten, Controlling		-110.130,00	-110.130,00		-110.130,00		-110.130,00	-114.080,00
0111	kaufmännisches Gebäudemanagement	211.712,00	-3.616.585,00	-3.404.873,00		-3.404.873,00		-3.404.873,00	-2.025.273,00
011101	kaufmännisches Gebäudemanagement	211.712,00	-3.616.585,00	-3.404.873,00		-3.404.873,00		-3.404.873,00	-2.025.273,00
0112	Grundstücksmanagement	20.500,00	-91.188,00	-70.688,00		-70.688,00		-70.688,00	-82.238,00
011201	Grundstücksmanageme- nt	20.500,00	-91.188,00	-70.688,00		-70.688,00		-70.688,00	-82.238,00
0113	technisches Immobilienmanagement	620.785,00	-4.499.883,00	-3.879.098,00		-3.879.098,00		-3.879.098,00	-1.608.648,00
011301	technisches Gebäudemanagement	565.396,00	-4.138.335,00	-3.572.939,00		-3.572.939,00		-3.572.939,00	-1.402.739,00
011302	Unterhaltung der Außenanlagen	55.389,00	-361.548,00	-306.159,00		-306.159,00		-306.159,00	-205.909,00
02	Sicherheit und Ordnung	752.841,00	-2.829.293,00	-2.076.452,00		-2.076.452,00		-2.076.452,00	-2.726.152,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	187.160,00	-499.438,00	-312.278,00		-312.278,00		-312.278,00	-366.278,00

Haushalt 2026 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	181.460,00	-378.299,00	-196.839,00		-196.839,00		-196.839,00	-241.039,00
020102	allgemeine Ordnungsangelegenheit	5.700,00	-121.139,00	-115.439,00		-115.439,00		-115.439,00	-125.239,00
0202	Gewerbewesen	24.000,00	-147.495,00	-123.495,00		-123.495,00		-123.495,00	-139.595,00
020201	Gewerbewesen	24.000,00	-147.495,00	-123.495,00		-123.495,00		-123.495,00	-139.595,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	57.423,00	-170.784,00	-113.361,00		-113.361,00		-113.361,00	-127.811,00
020301	Untere Straßenverkehrsbehörde	57.423,00	-170.784,00	-113.361,00		-113.361,00		-113.361,00	-127.811,00
0204	Bürgerbüro	260.000,00	-541.961,00	-281.961,00		-281.961,00		-281.961,00	-465.211,00
020401	Einwohnerangelegenheit en	245.000,00	-392.637,00	-147.637,00		-147.637,00		-147.637,00	-232.587,00
020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte	15.000,00	-149.324,00	-134.324,00		-134.324,00		-134.324,00	-232.624,00
0205	Personenstandswesen	40.000,00	-199.515,00	-159.515,00		-159.515,00		-159.515,00	-199.365,00
020501	Personenstandsangeleg enheiten	40.000,00	-199.515,00	-159.515,00		-159.515,00		-159.515,00	-199.365,00
0206	Wahlen		-44.841,00	-44.841,00		-44.841,00		-44.841,00	-57.841,00
020601	Wahlen		-44.841,00	-44.841,00		-44.841,00		-44.841,00	-57.841,00
0207	Gefahrenabwehr	178.258,00	-1.174.175,00	-995.917,00		-995.917,00		-995.917,00	-1.319.917,00
020701	Gefahrenabwehr und - vorbeugung	178.258,00	-1.174.175,00	-995.917,00		-995.917,00		-995.917,00	-1.319.917,00
0208	Gefahrenvorbeugung	6.000,00	-51.084,00	-45.084,00		-45.084,00		-45.084,00	-50.134,00
020801	Durchführen von Brandschauen	6.000,00	-51.084,00	-45.084,00		-45.084,00		-45.084,00	-50.134,00
03	Schulträgeraufgaben	3.017.357,00	-6.123.641,00	-3.106.284,00		-3.106.284,00		-3.106.284,00	-5.290.984,00
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.970.957,00	-5.487.145,00	-2.516.188,00		-2.516.188,00		-2.516.188,00	-4.693.538,00
030101	Betrieb von Grundschulen	2.677.527,00	-4.322.072,00	-1.644.545,00		-1.644.545,00		-1.644.545,00	-2.734.545,00
030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums	243.589,00	-749.088,00	-505.499,00		-505.499,00		-505.499,00	-938.299,00
030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule	49.841,00	-415.985,00	-366.144,00		-366.144,00		-366.144,00	-1.020.694,00
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	46.400,00	-636.496,00	-590.096,00		-590.096,00		-590.096,00	-597.446,00
030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge	46.400,00	-125.142,00	-78.742,00		-78.742,00		-78.742,00	-82.842,00
030202	Schülerbeförderung		-511.354,00	-511.354,00		-511.354,00		-511.354,00	-514.604,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.821.328,00	-4.428.975,00	-1.607.647,00		-1.607.647,00		-1.607.647,00	-1.791.547,00
0401	Kommunaler Kulturbetrieb	567.642,00	-1.144.852,00	-577.210,00		-577.210,00		-577.210,00	-641.410,00
040101	Kommunaler Kulturbetrieb	50.000,00	-149.697,00	-99.697,00		-99.697,00		-99.697,00	-101.197,00
040102	Betrieb der Musikschule	517.642,00	-995.155,00	-477.513,00		-477.513,00		-477.513,00	-540.213,00
0402	Bibliothek	23.408,00	-347.210,00	-323.802,00		-323.802,00		-323.802,00	-408.102,00
040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei	23.408,00	-347.210,00	-323.802,00		-323.802,00		-323.802,00	-408.102,00
0403	Archiv	2.230.278,00	-2.415.048,00	-184.770,00		-184.770,00		-184.770,00	-220.120,00
040301	Stadtarchiv	2.230.278,00	-2.415.048,00	-184.770,00		-184.770,00		-184.770,00	-220.120,00
0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen		-521.865,00	-521.865,00		-521.865,00		-521.865,00	-521.915,00
040501	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen		-521.865,00	-521.865,00		-521.865,00		-521.865,00	-521.915,00
05	Soziale Leistungen	1.447.739,00	-2.614.642,00	-1.166.903,00		-1.166.903,00		-1.166.903,00	-1.539.803,00
0501	Beratung von Senioren	219,00	-189.930,00	-189.711,00		-189.711,00		-189.711,00	-200.761,00
050101	Seniorenberatung und Quartiersarbeit	219,00	-135.394,00	-135.175,00		-135.175,00		-135.175,00	-143.175,00

Haushalt 2026 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
050102	Versicherungsstelle		-54.536,00	-54.536,00		-54.536,00		-54.536,00	-57.586,00
0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedür	2.000,00	-44.033,00	-42.033,00		-42.033,00		-42.033,00	-43.833,00
050201	Hilfen zur Gesundheit, Behinderung, Pflegebedürf.	2.000,00	-44.033,00	-42.033,00		-42.033,00		-42.033,00	-43.833,00
0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.	945.520,00	-1.753.953,00	-808.433,00		-808.433,00		-808.433,00	-851.083,00
050301	Hilfen zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII		-113.401,00	-113.401,00		-113.401,00		-113.401,00	-123.201,00
050303	Hilfen nach dem AsylBLG	945.520,00	-1.640.552,00	-695.032,00		-695.032,00		-695.032,00	-727.882,00
0505	Hilfe bei Wohnproblemen	500.000,00	-626.726,00	-126.726,00		-126.726,00		-126.726,00	-444.126,00
050501	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	500.000,00	-626.726,00	-126.726,00		-126.726,00		-126.726,00	-444.126,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.189.203,00	-25.232.907,00	-12.043.704,00		-12.043.704,00		-12.043.704,00	-13.074.054,00
0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	11.070.695,00	-18.202.834,00	-7.132.139,00		-7.132.139,00		-7.132.139,00	-8.044.589,00
060101	Jugendförderung	316.838,00	-885.818,00	-568.980,00		-568.980,00		-568.980,00	-684.880,00
060102	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	10.753.857,00	-17.317.016,00	-6.563.159,00		-6.563.159,00		-6.563.159,00	-7.359.709,00
0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	2.118.508,00	-7.030.073,00	-4.911.565,00		-4.911.565,00		-4.911.565,00	-5.029.465,00
060201	Familienergänzende und -ersetzende Maßnahmen	1.475.500,00	-5.976.011,00	-4.500.511,00		-4.500.511,00		-4.500.511,00	-4.594.411,00
060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen	643.008,00	-1.054.062,00	-411.054,00		-411.054,00		-411.054,00	-435.054,00
08	Sportförderung	217.055,00	-2.102.402,00	-1.885.347,00		-1.885.347,00		-1.885.347,00	-1.936.247,00
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	211.055,00	-2.039.290,00	-1.828.235,00		-1.828.235,00		-1.828.235,00	-1.878.135,00
080103	BgA Sportstätten	211.055,00	-2.039.290,00	-1.828.235,00		-1.828.235,00		-1.828.235,00	-1.878.135,00
0802	Sportförderung	6.000,00	-63.112,00	-57.112,00		-57.112,00		-57.112,00	-58.112,00
080201	Sportförderung	6.000,00	-63.112,00	-57.112,00		-57.112,00		-57.112,00	-58.112,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		-374.742,00	-374.742,00		-374.742,00		-374.742,00	-409.742,00
0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		-374.742,00	-374.742,00		-374.742,00		-374.742,00	-409.742,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		-374.742,00	-374.742,00		-374.742,00		-374.742,00	-409.742,00
10	Bauen und Wohnen	238.500,00	-919.734,00	-681.234,00		-681.234,00		-681.234,00	-780.684,00
1001	Grundstücksneuordnung		-22.930,00	-22.930,00		-22.930,00		-22.930,00	-25.580,00
100101	Durchführung von Grundstücksneuordnun- gen		-22.930,00	-22.930,00		-22.930,00		-22.930,00	-25.580,00
1002	Maßnahmen der Bauaufsicht	232.000,00	-520.000,00	-288.000,00		-288.000,00		-288.000,00	-356.900,00
100201	Rechtsauskünfte und Beratung	20.000,00	-142.976,00	-122.976,00		-122.976,00		-122.976,00	-150.126,00
100202	Baurechtliche Bescheide	184.000,00	-178.327,00	5.673,00		5.673,00		5.673,00	-15.177,00
100203	Örtliche Prüfungen	10.000,00	-68.514,00	-58.514,00		-58.514,00		-58.514,00	-65.464,00
100204	Zivil- und baurechtliche Verfahren	18.000,00	-130.183,00	-112.183,00		-112.183,00		-112.183,00	-126.133,00
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.500,00	-121.491,00	-117.991,00		-117.991,00		-117.991,00	-123.791,00
100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und - pflege	3.500,00	-121.491,00	-117.991,00		-117.991,00		-117.991,00	-123.791,00

Haushalt 2026 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
1004	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	3.000,00	-255.313,00	-252.313,00		-252.313,00		-252.313,00	-274.413,00
100401	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	3.000,00	-255.313,00	-252.313,00		-252.313,00		-252.313,00	-274.413,00
12	Verkehrsflächen und - anlagen	1.893.651,00	-5.754.021,00	-3.860.370,00		-3.860.370,00		-3.860.370,00	-3.965.220,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.866.765,00	-4.881.142,00	-3.014.377,00		-3.014.377,00		-3.014.377,00	-3.123.227,00
120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	1.866.765,00	-4.881.142,00	-3.014.377,00		-3.014.377,00		-3.014.377,00	-3.123.227,00
1202	Verkehrsanlagen	5.559,00	-508.596,00	-503.037,00		-503.037,00		-503.037,00	-503.837,00
120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung	2.025,00	-434.942,00	-432.917,00		-432.917,00		-432.917,00	-435.767,00
120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen	3.534,00	-73.654,00	-70.120,00		-70.120,00		-70.120,00	-68.070,00
1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV	21.327,00	-126.992,00	-105.665,00		-105.665,00		-105.665,00	-97.315,00
120401	Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV	21.327,00	-126.992,00	-105.665,00		-105.665,00		-105.665,00	-97.315,00
1205	Straßenreinigung und Winterdienst		-237.291,00	-237.291,00		-237.291,00		-237.291,00	-240.841,00
120501	Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung		-120.302,00	-120.302,00		-120.302,00		-120.302,00	-149.652,00
120502	Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes		-116.989,00	-116.989,00		-116.989,00		-116.989,00	-91.189,00
13	Natur- und Landschaftspflege	557.604,00	-1.772.138,00	-1.214.534,00		-1.214.534,00		-1.214.534,00	-1.526.134,00
1301	Öffentliches Grün	244.911,00	-865.571,00	-620.660,00		-620.660,00		-620.660,00	-697.860,00
130101	Pflege des öffentlichen Grüns	244.911,00	-865.571,00	-620.660,00		-620.660,00		-620.660,00	-697.860,00
1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst	1.600,00	-318.385,00	-316.785,00		-316.785,00		-316.785,00	-266.935,00
130201	Natur und Landschaft, Wald und Forst	1.600,00	-318.385,00	-316.785,00		-316.785,00		-316.785,00	-266.935,00
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	311.093,00	-588.182,00	-277.089,00		-277.089,00		-277.089,00	-561.339,00
130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen	307.993,00	-572.750,00	-264.757,00		-264.757,00		-264.757,00	-544.307,00
130302	Unterhaltung der Ehrenmale und - friedhöfe	3.100,00	-15.432,00	-12.332,00		-12.332,00		-12.332,00	-17.032,00
14	Umweltschutz	130.614,00	-296.334,00	-165.720,00		-165.720,00		-165.720,00	-166.070,00
1401	Umweltschutz	130.614,00	-296.334,00	-165.720,00		-165.720,00		-165.720,00	-166.070,00
140101	Umwelt- und Naturschutz	130.614,00	-296.334,00	-165.720,00		-165.720,00		-165.720,00	-166.070,00
15	Wirtschaft und Tourismus	110.734,00	-1.509.053,00	-1.398.319,00	1.152.620,00	-245.699,00		-245.699,00	-267.249,00
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	12.363,00	-369.277,00	-356.914,00		-356.914,00		-356.914,00	-352.314,00
150101	Stadtmarketing und Veranstaltungen	12.363,00	-254.326,00	-241.963,00		-241.963,00		-241.963,00	-230.913,00
150102	Wirtschaftsförderung und Tourismus		-114.951,00	-114.951,00		-114.951,00		-114.951,00	-121.401,00
1502	Beteiligungsmanagement		-760.300,00	-760.300,00	1.152.620,00	392.320,00		392.320,00	390.270,00
150201	Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs- GmbH		-753.426,00	-753.426,00		-753.426,00		-753.426,00	-754.176,00
150203	Städtischer Abwasserbetrieb		-2.097,00	-2.097,00	796.420,00	794.323,00		794.323,00	793.923,00
150204	Sonstige Beteiligungen		-4.777,00	-4.777,00	356.200,00	351.423,00		351.423,00	350.523,00
1503	Wochenmarkt	29.112,00	-46.871,00	-17.759,00		-17.759,00		-17.759,00	-31.359,00

Haushalt 2026 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	29.112,00	-46.871,00	-17.759,00		-17.759,00		-17.759,00	-31.359,00
1504	BgA Restauration	69.259,00	-332.605,00	-263.346,00		-263.346,00		-263.346,00	-273.846,00
150401	BgA Restauration	69.259,00	-332.605,00	-263.346,00		-263.346,00		-263.346,00	-273.846,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.468.840,00	-20.623.819,00	37.845.021,00	-1.622.563,00	36.222.458,00		38.062.553,00	37.733.503,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.468.840,00	-20.623.819,00	37.845.021,00	-1.622.563,00	36.222.458,00		38.062.553,00	37.733.503,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.468.840,00	-20.623.819,00	37.845.021,00	-1.622.563,00	36.222.458,00		38.062.553,00	37.733.503,00

Haushalt 2026 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	574.284,00	-	-	4.398.877,00	-	-6.797.023,00	-				-
0101	Politische Gremien		-628.172,00	-628.172,00				-628.172,00				
010101	Betreuung von politischen Gremien		-628.172,00	-628.172,00				-628.172,00				
0102	Verwaltungsführung	47.045,00	-956.546,00	-909.501,00				-909.501,00				
010201	Unterstützung der Verwaltungsführung; Verwaltungssteuerung	47.045,00	-956.546,00	-909.501,00				-909.501,00				
0103	Gleichstellung von Frau und Mann		-33.077,00	-33.077,00				-33.077,00				
010301	Verbesserung der Chancengleichheit		-33.077,00	-33.077,00				-33.077,00				
0104	Beschäftigtenvertretung		-86.778,00	-86.778,00				-86.778,00				
010401	Personalrat / Schwerbehindertenvvertretung		-86.778,00	-86.778,00				-86.778,00				
0105	Rechnungsprüfung		-116.254,00	-116.254,00				-116.254,00				
010501	Rechnungsprüfung und Beratung		-116.254,00	-116.254,00				-116.254,00				
0106	Zentrale Dienste	4.550,00	-757.295,00	-752.745,00		-517.500,00	-517.500,00	-1.270.245,00				-280.000,00
010601	sonstige Zentrale Dienste	2.050,00	-351.089,00	-349.039,00		-35.000,00	-35.000,00	-384.039,00				
010602	Bauhof	2.500,00	-406.206,00	-403.706,00		-482.500,00	-482.500,00	-886.206,00				-280.000,00
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-188.056,00	-188.056,00				-188.056,00				
010701	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit		-188.056,00	-188.056,00				-188.056,00				
0108	Personalmanagement	30.000,00	-2.722.160,00	-2.692.160,00				-2.692.160,00				
010801	Personalservice	30.000,00	-2.722.160,00	-2.692.160,00				-2.692.160,00				
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	182.100,00	-1.390.198,00	-1.208.098,00				-1.208.098,00				
010901	Finanzmanagement		-225.571,00	-225.571,00				-225.571,00				
010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung		-17.630,00	-17.630,00				-17.630,00				
010903	Buchhaltung und Berichte	20.100,00	-622.568,00	-602.468,00				-602.468,00				
010904	Steuern, Abgaben und Beiträge	2.000,00	-186.165,00	-184.165,00				-184.165,00				

Haushalt 2026 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	160.000,00	-338.264,00	-178.264,00				-178.264,00				
0110	Organisationsangelegenheiten und TUI	50.000,00	-1.403.719,00	-1.353.719,00		-318.000,00	-318.000,00	-1.671.719,00				
011001	Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik	50.000,00	-1.293.589,00	-1.243.589,00		-318.000,00	-318.000,00	-1.561.589,00				
011002	Organisationsangelegenheiten, Controlling		-110.130,00	-110.130,00				-110.130,00				
0111	kaufmännisches Gebäudemanagement	211.289,00	-3.615.693,00	-3.404.404,00		-1.004.000,00	-1.004.000,00	-4.408.404,00				
011101	kaufmännisches Gebäudemanagement	211.289,00	-3.615.693,00	-3.404.404,00		-1.004.000,00	-1.004.000,00	-4.408.404,00				
0112	Grundstücksmanagement	20.500,00	-91.188,00	-70.688,00		-520.000,00	-520.000,00	-590.688,00				
011201	Grundstücksmanagement	20.500,00	-91.188,00	-70.688,00		-520.000,00	-520.000,00	-590.688,00				
0113	technisches Immobilienmanagement	28.800,00	-2.633.596,00	-2.604.796,00	4.398.877,00	-8.836.400,00	-4.437.523,00	-7.042.319,00				16.319.884,00
011301	technisches Gebäudemanagement	28.800,00	-2.370.077,00	-2.341.277,00	4.398.877,00	-8.244.400,00	-3.845.523,00	-6.186.800,00				16.319.884,00
011302	Unterhaltung der Außenanlagen		-263.519,00	-263.519,00		-592.000,00	-592.000,00	-855.519,00				
02	Sicherheit und Ordnung	590.200,00	-2.520.409,00	-1.930.209,00	47.000,00	-1.512.800,00	-1.465.800,00	-3.396.009,00				-450.000,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	170.200,00	-483.558,00	-313.358,00		-192.000,00	-192.000,00	-505.358,00				
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	164.500,00	-362.419,00	-197.919,00		-192.000,00	-192.000,00	-389.919,00				
020102	allgemeine Ordnungsangelegenheit	5.700,00	-121.139,00	-115.439,00				-115.439,00				
0202	Gewerbeswesen	24.000,00	-147.495,00	-123.495,00				-123.495,00				
020201	Gewerbeswesen	24.000,00	-147.495,00	-123.495,00				-123.495,00				
0203	Verkehrsangelegenheiten	55.000,00	-168.543,00	-113.543,00		-7.000,00	-7.000,00	-120.543,00				
020301	Untere Straßenverkehrsbehörde	55.000,00	-168.543,00	-113.543,00		-7.000,00	-7.000,00	-120.543,00				
0204	Bürgerbüro	260.000,00	-538.537,00	-278.537,00				-278.537,00				
020401	Einwohnerangelegenheiten	245.000,00	-389.213,00	-144.213,00				-144.213,00				
020402	sonstige Serviceleistungen für Dritte	15.000,00	-149.324,00	-134.324,00				-134.324,00				

Haushalt 2026 Stadt Leichlingen

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Leichlingen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionen	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückfl. von Inv.	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Inv.	= Saldo aus Finanzierungs tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
0205	Personenstandswesen	40.000,00	-199.515,00	-159.515,00				-159.515,00				
020501	Personenstandsangelegenheiten	40.000,00	-199.515,00	-159.515,00				-159.515,00				
0206	Wahlen		-44.841,00	-44.841,00				-44.841,00				
020601	Wahlen		-44.841,00	-44.841,00				-44.841,00				
0207	Gefahrenabwehr	35.000,00	-886.836,00	-851.836,00	47.000,00	-1.313.800,00	-1.266.800,00	-2.118.636,00				-450.000,00
020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	35.000,00	-886.836,00	-851.836,00	47.000,00	-1.313.800,00	-1.266.800,00	-2.118.636,00				-450.000,00
0208	Gefahrenvorbeugung	6.000,00	-51.084,00	-45.084,00				-45.084,00				
020801	Durchführen von Brandsc	6.000,00	-51.084,00	-45.084,00				-45.084,00				
03	Schulträgeraufgaben	2.567.158,00	-5.608.929,00	-3.041.771,00	369.000,00	-461.500,00	-92.500,00	-3.134.271,00				
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.520.758,00	-4.972.433,00	-2.451.675,00	369.000,00	-461.500,00	-92.500,00	-2.544.175,00				
030101	Betrieb von Grundschulen	2.405.758,00	-3.989.630,00	-1.583.872,00		-332.500,00	-332.500,00	-1.916.372,00				
030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums	115.000,00	-629.232,00	-514.232,00	369.000,00	-93.000,00	276.000,00	-238.232,00				
030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule		-353.571,00	-353.571,00		-36.000,00	-36.000,00	-389.571,00				
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	46.400,00	-636.496,00	-590.096,00				-590.096,00				
030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge	46.400,00	-125.142,00	-78.742,00				-78.742,00				
030202	Schülerbeförderung		-511.354,00	-511.354,00				-511.354,00				
04	Kultur und Wissenschaft	2.815.750,00	-4.393.939,00	-1.578.189,00		-31.000,00	-31.000,00	-1.609.189,00				
0401	Kommunaler Kulturbetrieb	562.500,00	-1.136.000,00	-573.500,00		-6.000,00	-6.000,00	-579.500,00				
040101	Kommunaler Kulturbetrieb	50.000,00	-149.697,00	-99.697,00				-99.697,00				
040102	Betrieb der Musikschule	512.500,00	-986.303,00	-473.803,00		-6.000,00	-6.000,00	-479.803,00				
0402	Bibliothek	23.250,00	-321.648,00	-298.398,00		-25.000,00	-25.000,00	-323.398,00				
040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei	23.250,00	-321.648,00	-298.398,00		-25.000,00	-25.000,00	-323.398,00				
0403	Archiv	2.230.000,00	-2.414.791,00	-184.791,00				-184.791,00				
040301	Stadtarchiv	2.230.000,00	-2.414.791,00	-184.791,00				-184.791,00				

Haushalt 2026 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		-521.500,00	-521.500,00				-521.500,00				
040501	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen		-521.500,00	-521.500,00				-521.500,00				
05	Soziale Leistungen	1.447.520,00	-2.604.614,00	-1.157.094,00		-60.000,00	-60.000,00	-1.217.094,00				
0501	Beratung von Senioren		-189.205,00	-189.205,00				-189.205,00				
050101	Seniorenberatung und Quartiersarbeit		-134.669,00	-134.669,00				-134.669,00				
050102	Versicherungsstellen		-54.536,00	-54.536,00				-54.536,00				
0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	2.000,00	-44.033,00	-42.033,00				-42.033,00				
050201	Hilfen zur Gesundheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	2.000,00	-44.033,00	-42.033,00				-42.033,00				
0503	Hilfen bei Einkommensdef. und Unterstützungsleist.	945.520,00	-1.753.953,00	-808.433,00				-808.433,00				
050301	Hilfen zum Lebensunterhalt u. Grunds. nach SGB XII		-113.401,00	-113.401,00				-113.401,00				
050303	Hilfen nach dem AsylBLG	945.520,00	-1.640.552,00	-695.032,00				-695.032,00				
0505	Hilfe bei Wohnproblemen	500.000,00	-617.423,00	-117.423,00		-60.000,00	-60.000,00	-177.423,00				
050501	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	500.000,00	-617.423,00	-117.423,00		-60.000,00	-60.000,00	-177.423,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.858.252,00	-24.776.181,00	-11.917.929,00		-37.000,00	-37.000,00	11.954.929,00				
0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	10.739.744,00	-17.746.108,00	-7.006.364,00		-37.000,00	-37.000,00	-7.043.364,00				
060101	Jugendförderung	309.518,00	-881.014,00	-571.496,00		-13.500,00	-13.500,00	-584.996,00				
060102	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	10.430.226,00	-16.865.094,00	-6.434.868,00		-23.500,00	-23.500,00	-6.458.368,00				
0602	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	2.118.508,00	-7.030.073,00	-4.911.565,00				-4.911.565,00				

Haushalt 2026 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
060201	Familien ergänze nde und - ersetzen de Maßnah men	1.475.500,00	-5.976.011,00	-4.500.511,00				-4.500.511,00				
060202	Sicherst ellung von Unterhal tsansprü chen	643.008,00	-1.054.062,00	-411.054,00				-411.054,00				
08	Sportförder ung	51.375,00	-1.348.659,00	-1.297.284,00	3.332.370,00	-6.391.028,00	-3.058.658,00	-4.355.942,00				-6.107.900,00
0801	Bereitstell ung und Betrieb von Sportanla gen	51.375,00	-1.291.547,00	-1.240.172,00	3.332.370,00	-6.357.000,00	-3.024.630,00	-4.264.802,00				-6.107.900,00
080103	BgA Sportstät ten	51.375,00	-1.291.547,00	-1.240.172,00	3.332.370,00	-6.357.000,00	-3.024.630,00	-4.264.802,00				-6.107.900,00
0802	Sportförde rung		-57.112,00	-57.112,00		-34.028,00	-34.028,00	-91.140,00				
080201	Sportför derung		-57.112,00	-57.112,00		-34.028,00	-34.028,00	-91.140,00				
09	Räumliche Planung und Entwicklung - Geoinforma tion		-374.742,00	-374.742,00				-374.742,00				
0901	Räumlich e Planung und Entwicklu ng, Geoinform ation		-374.742,00	-374.742,00				-374.742,00				
090101	Räumlich e Planung und Entwickl ung, Geoinform ation		-374.742,00	-374.742,00				-374.742,00				
10	Bauen und Wohnen	238.500,00	-919.734,00	-681.234,00				-681.234,00				
1001	Grundstü cksneuordn ung		-22.930,00	-22.930,00				-22.930,00				
100101	Durchfü hrung von Grundst ücksneu ordnung en		-22.930,00	-22.930,00				-22.930,00				
1002	Maßnahm en der Bauaufsicht	232.000,00	-520.000,00	-288.000,00				-288.000,00				
100201	Rechtsa uskünfte und Beratun g	20.000,00	-142.976,00	-122.976,00				-122.976,00				
100202	Baurecht liche Bescheide	184.000,00	-178.327,00	5.673,00				5.673,00				
100203	Örtliche Prüfung en	10.000,00	-68.514,00	-58.514,00				-58.514,00				
100204	Zivil- und baurecht liche Verfahre n	18.000,00	-130.183,00	-112.183,00				-112.183,00				
1003	Denkmals chutz und Denkmalp flege	3.500,00	-121.491,00	-117.991,00				-117.991,00				

Haushalt 2026 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
100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege	3.500,00	-121.491,00	-117.991,00				-117.991,00				
1004	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	3.000,00	-255.313,00	-252.313,00				-252.313,00				
100401	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	3.000,00	-255.313,00	-252.313,00				-252.313,00				
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.071.669,00	-3.942.480,00	-2.870.811,00	3.045.330,00	-7.042.000,00	-3.996.670,00	-6.867.481,00				-6.272.000,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.070.369,00	-3.102.812,00	-2.032.443,00	2.632.830,00	-5.112.000,00	-2.479.170,00	-4.511.613,00				-6.272.000,00
120101	Bereitstellung öffentlich er Verkehrsfläche	1.070.369,00	-3.102.812,00	-2.032.443,00	2.632.830,00	-5.112.000,00	-2.479.170,00	-4.511.613,00				-6.272.000,00
1202	Verkehrsanlagen	1.300,00	-504.665,00	-503.365,00		-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.853.365,00				
120201	Bereitstellung öffentlich er Beleuchtung	1.300,00	-434.281,00	-432.981,00		-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.782.981,00				
120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen		-70.384,00	-70.384,00				-70.384,00				
1204	Sicherstellung ÖPNV / SPNV		-97.712,00	-97.712,00	412.500,00	-580.000,00	-167.500,00	-265.212,00				
120401	Bau und Unterhaltung v. Einr. des ÖPNV / SPNV		-97.712,00	-97.712,00	412.500,00	-580.000,00	-167.500,00	-265.212,00				
1205	Straßenreinigung und Winterdienst		-237.291,00	-237.291,00				-237.291,00				
120501	Sicherstellung der gesetzlichen und freiwilligen Straßenreinigung		-120.302,00	-120.302,00				-120.302,00				
120502	Sicherstellung des gesetzlichen Winterdienstes		-116.989,00	-116.989,00				-116.989,00				
13	Natur- und Landschaftspflege	455.340,00	-1.519.516,00	-1.064.176,00		-561.000,00	-561.000,00	-1.625.176,00				-950.000,00
1301	Öffentliches Grün	120.640,00	-644.691,00	-524.051,00		-475.000,00	-475.000,00	-999.051,00				-950.000,00
130101	Pflege des öffentlichen Grüns	120.640,00	-644.691,00	-524.051,00		-475.000,00	-475.000,00	-999.051,00				-950.000,00
1302	Natur und Landschaft, Wald und Forst	1.600,00	-318.385,00	-316.785,00				-316.785,00				

Haushalt 2026 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
130201	Natur und Landschaft, Wald und Forst	1.600,00	-318.385,00	-316.785,00				-316.785,00				
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	333.100,00	-556.440,00	-223.340,00		-86.000,00	-86.000,00	-309.340,00				
130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen	330.000,00	-541.008,00	-211.008,00		-86.000,00	-86.000,00	-297.008,00				
130302	Unterhaltung der Ehrenmale und - friedhöfe	3.100,00	-15.432,00	-12.332,00				-12.332,00				
14	Umweltschutz	130.614,00	-296.334,00	-165.720,00				-165.720,00				
1401	Umweltschutz	130.614,00	-296.334,00	-165.720,00				-165.720,00				
140101	Umwelt- und Naturschutz	130.614,00	-296.334,00	-165.720,00				-165.720,00				
15	Wirtschaft und Tourismus	1.208.204,00	-1.326.060,00	-117.856,00		-3.000,00	-3.000,00	-120.856,00				
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	12.000,00	-368.942,00	-356.942,00				-356.942,00				
150101	Stadtmarketing und Veranstaltungen	12.000,00	-253.991,00	-241.991,00				-241.991,00				
150102	Wirtschaftsförderung und Tourismus		-114.951,00	-114.951,00				-114.951,00				
1502	Beteiligungsmangement	1.152.620,00	-630.250,00	522.370,00				522.370,00				
150201	Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs-GmbH		-623.376,00	-623.376,00				-623.376,00				
150203	Städtischer Abwasserbetrieb	796.420,00	-2.097,00	794.323,00				794.323,00				
150204	Sonstige Beteiligungen	356.200,00	-4.777,00	351.423,00				351.423,00				
1503	Wochenmarkt	27.500,00	-44.507,00	-17.007,00				-17.007,00				
150301	Wochenmarkt	27.500,00	-44.507,00	-17.007,00				-17.007,00				
1504	BgA Restauration	16.084,00	-282.361,00	-266.277,00		-3.000,00	-3.000,00	-269.277,00				
150401	BgA Restauration	16.084,00	-282.361,00	-266.277,00		-3.000,00	-3.000,00	-269.277,00				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.472.320,00	-22.124.862,00	36.347.458,00	2.914.641,00		2.914.641,00	39.262.099,00	13.188.010,00	-2.090.767,00	11.097.243,00	
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.472.320,00	-22.124.862,00	36.347.458,00	2.914.641,00		2.914.641,00	39.262.099,00	13.188.010,00	-2.090.767,00	11.097.243,00	
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.472.320,00	-22.124.862,00	36.347.458,00	2.914.641,00		2.914.641,00	39.262.099,00	13.188.010,00	-2.090.767,00	11.097.243,00	

14. Anlagen

14.1 Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2023 und 2024 (vorläufig)

Vermögensrechnung Aktiva Stadt Leichlingen		
Bezeichnung	2023 In €	vorläufig 2024 in €
AKTIVA		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.537.994,21	5.537.994,21
0.1 Bilanzierungshilfe NKF-CIG	5.537.994,21	5.537.994,21
1. Anlagevermögen	220.934.661,03	231.278.297,17
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	114.460,08	119.999,53
1.2 Sachanlagen	183.070.289,76	193.392.021,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.328.901,42	31.223.575,95
1.2.1.1 Grünflächen	24.317.514,40	25.219.012,91
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	5.566.345,78	5.559.521,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.414.437,72	77.131.712,05
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.510.842,27	2.432.823,14
1.2.2.2 Schulen	30.736.075,94	30.289.639,22
1.2.2.3 Wohnbauten	3.978.870,61	4.350.828,46
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.188.648,90	40.058.421,23
1.2.3 Infrastrukturvermögen	56.920.602,09	55.623.231,95
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.952.560,33	18.960.886,76
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.621.259,43	3.541.477,82
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.700.885,15	32.503.538,96
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	645.897,18	617.328,41
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.102.320,52	2.027.906,36
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.105,00	2.105,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.215.463,24	3.160.563,27
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.697.550,34	3.498.069,39
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.388.909,43	20.724.857,03
1.3 Finanzanlagen	37.749.911,19	37.766.276,64
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.179.000,00	16.179.000,00
1.3.2 Beteiligungen	2.959.118,12	2.959.118,12
1.3.3 Sondervermögen	17.044.020,37	17.044.020,37
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.415.717,57	1.430.583,02
1.3.5 Ausleihungen	152.055,13	153.555,13
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	152.055,13	153.555,13

Vermögensrechnung Aktiva Stadt Leichlingen		
Bezeichnung	2023 in €	vorläufig 2024 in €
2. Umlaufvermögen	17.842.071,46	26.952.580,39
2.1 Vorräte	21.637,70	12.927,99
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	21.637,70	12.927,99
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.496.275,14	14.243.217,14
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	11.860.651,66	10.455.993,41
2.2.1.1 Gebühren	508.677,71	460.250,66
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	6.145.325,92	3.597.778,06
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.693.872,23	3.945.219,62
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.512.775,80	2.452.745,07
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.001.632,57	2.657.312,66
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.201.732,23	412.993,64
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegenüber verbundene Unternehmen	1.799.900,34	2.244.319,02
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	633.990,91	1.129.911,07
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.324.158,62	12.696.435,26
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	9.269.017,88	11.470.072,72
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	253.583.744,58	275.238.944,49

Vermögensrechnung Passiva Stadt Leichlingen		
Bezeichnung	2023 In €	vorläufig 2024 in €
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital	133.831.484,62	131.005.020,31
1.1 Allgemeine Rücklage	125.895.081,34	125.876.537,34
1.2 Sonderrücklagen	1.722.731,49	1.687.169,66
1.3 Ausgleichsrücklage	8.720.399,39	6.213.671,79
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 2.506.727,60	- 2.772.358,48
2. Sonderposten	35.681.648,39	34.657.726,46
2.1 für Zuwendungen	28.205.220,63	27.380.622,51
2.2 für Beiträge	4.307.063,92	4.161.484,53
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	3.169.363,84	3.115.619,42
3. Rückstellungen	32.784.806,32	32.519.080,56
3.1 Pensionsrückstellungen	29.734.874,00	29.147.868,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	360.000,00	404.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.689.932,32	2.967.212,56
4. Verbindlichkeiten	43.064.484,48	67.710.843,12
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.485.760,28	33.513.867,58
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	62.072,92	57.413,59
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	16.423.687,36	33.456.453,99
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	827.418,98	3.791.181,87
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.666.703,83	3.183.680,17
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.125.030,81	1.056.431,67
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.282.164,10	2.984.051,03
4.8 Erhaltene Anzahlungen	18.677.406,48	23.181.630,80
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.221.320,77	9.346.274,04
Summe Passiva	253.583.744,58	275.238.944,49

**Ergebnisrechnung
Stadt Leichlingen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz 2024 in €	davon Ermächtigungen aus Vorjahr in €	vorläufiges Ist-Ergebnis 2024 in €	Vergleich Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis in €	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.881.754,60	42.237.586,00		43.505.165,82	1.267.579,82	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.379.847,46	23.433.640,00		21.353.123,02	-2.080.516,98	
03	+ Sonstige Transfererträge	924.140,81	576.350,00		708.215,89	131.865,89	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.894.880,77	4.233.777,00		4.184.261,04	-49.515,96	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.426,71	358.827,00		328.492,33	-30.334,67	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856.443,02	2.021.069,00		1.983.061,11	-38.007,89	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.642.273,86	2.237.892,49		2.309.729,17	71.836,68	
08	+ Aktivierter Eigenleistung	21.363,50	0,00		48.727,50	48.727,50	
09	+/-Bestandsveränderungen	1.729,75	0,00		-8.709,71	-8.709,71	
10	= Ordentliche Erträge	66.893.860,48	75.099.141,49		74.412.066,17	-687.075,32	
11	- Personalaufwendungen	-17.427.670,07	-17.899.120,01		-17.675.302,81	223.817,20	
12	- Versorgungsaufwendungen	-959.817,22	-975.000,00		-1.144.081,15	-169.081,15	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.192.496,16	-15.197.399,47	-776.652,98	-10.621.334,59	4.576.064,88	-1.381.031,27
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.706.752,42	-4.885.638,00		-5.185.012,90	-299.374,90	
15	- Transferaufwendungen	-35.952.028,90	-39.685.868,00		-39.647.378,43	38.489,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.912.719,88	-4.624.512,69	-22.552,69	-3.877.605,43	746.907,26	-16.295,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.151.484,65	-83.267.538,17	-799.205,67	-78.150.715,31	5.116.822,86	-1.397.326,68
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-5.257.624,17	-8.168.396,68	-799.205,67	-3.738.649,14	4.429.747,54	-1.397.326,68
19	+ Finanzerträge	1.827.930,49	1.411.942,00		1.855.016,13	443.074,13	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-257.199,53	-715.658,00		-628.730,17	86.927,83	
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.570.730,96	696.284,00		1.226.285,96	530.001,96	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.686.893,21	-7.472.112,68	-799.205,67	-2.512.363,18	4.959.749,50	-1.397.326,68
23	+ Außerordentliche Erträge	1.457.272,36	77.091,00		173.524,08	96.433,08	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-277.106,75	0,00		-433.519,38	-433.519,38	
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	1.180.165,61	77.091,00		-259.995,30	-337.086,30	
26	= Jahresergebnis (22+25)	-2.506.727,60	-7.395.021,68	-799.205,67	-2.772.358,48	4.622.663,20	-1.397.326,68
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	302.439,36			49.662,97	49.662,97	
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-267.773,73			-68.208,97	-68.208,97	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1,00			0,00	0,00	
31	Verrechnungssaldo (27 - 30)	-34.664,63			18.546,00	18.546,00	

Finanzrechnung Stadt Leichlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz 2024 in €	davon Ermächtigungen aus Vorjahr €	Ist-Ergebnis 2024 in €	Vergleich Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis €	Übertragungen ins Folgejahr in €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.763.839,93	42.237.586,00		44.997.643,24	2.760.057,24	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.511.688,27	20.683.428,00		18.818.076,62	-1.865.351,38	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	867.933,70	576.350,00		658.507,27	82.157,27	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.473.442,11	4.138.117,00		4.186.038,02	47.921,02	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.146,24	358.827,00		308.529,07	-50.297,93	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.982.157,62	2.021.069,00		1.554.801,05	-466.267,95	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.416.818,93	1.728.411,00		2.635.513,59	907.102,59	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.798.122,44	1.411.942,00		2.286.768,11	874.826,11	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.099.149,24	73.155.730,00		75.445.876,97	2.290.146,97	
10	- Personalauszahlungen	-16.234.352,66	-17.370.715,01		-17.048.110,43	322.604,58	
11	- Versorgungsauszahlungen	-753.734,26	-975.000,00		-576.226,98	398.773,02	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.938.045,66	-15.197.399,47	-776.652,98	-9.918.460,28	5.278.939,19	-1.381.031,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-794.432,25	-715.658,00		-2.082.218,37	-1.366.560,37	
14	- Transferauszahlungen	-35.993.603,55	-39.685.868,00		-39.409.743,40	276.124,60	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.505.778,20	-3.020.913,98	-16.124,98	-3.118.789,98	-97.876,00	-4.214,83
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.219.946,58	-76.965.554,46	-792.777,96	-72.153.567,05	4.812.087,41	-1.385.246,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.879.202,66	-3.809.824,46	-792.777,96	3.292.409,92	7.102.234,38	-1.385.246,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.106.728,93	13.555.168,00		6.438.168,12	-7.116.999,88	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.301,00	0,00		15.075,00	15.075,00	
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.860,18	3.000,00			-3.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.210.890,11	13.558.168,00		6.453.243,12	-7.104.924,88	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-1.281.173,65	-49.888,01	-4.888,01	-125.123,33	-75.235,32	-14.040,78
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.243.177,59	-50.036.397,87	-28.347.314,87	-14.386.489,97	35.649.907,90	-35.092.945,48
26	- Ausz. für d. Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.103.239,51	-4.097.627,12	-1.548.935,12	-763.521,15	3.334.105,97	-2.192.702,39
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.514,35	-15.365,45	-15.365,45	-14.865,45	500,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwend.	0,00	0,00		0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.944.396,44	-3.944.610,83	-2.627.907,83	-3.838.584,14	106.026,69	-1.245.748,90
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-26.574.501,54	-58.143.889,28	-32.544.411,28	-19.128.584,04	39.015.305,24	-38.545.437,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-19.363.611,43	-44.585.721,28	-32.544.411,28	-12.675.340,92	31.910.380,36	-38.545.437,55
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.484.408,77	-48.395.545,74	-33.337.189,24	-9.382.931,00	39.012.614,74	-39.930.683,65
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.000.000,00	12.041.310,00		18.000.000,00	5.958.690,00	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		3.000.000,00	3.000.000,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.371.372,05	-954.551,00		-919.688,15	34.862,85	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.628.627,95	11.086.759,00		20.080.311,85	8.993.552,85	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.855.780,82	-37.308.786,74	-33.337.189,24	10.697.380,85	48.006.167,59	-39.930.683,65
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.427.046,97			1.825.014,62		
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	20.857,90			174.039,79		
41	= Liquide Mittel	2.324.158,62			12.696.435,26		

14.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024 (vorläufig) -T€ -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2026 -T€ -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026 -T€ -
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	-	-	-
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi- tionen	33.514	43.884	54.938
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	57	53	48
2.5 von Kreditinstituten	33.456	43.831	54.890
1. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquidi- tätssicherung	3.791	719	665
= Summe der Verbindlichkeiten aus Krediten	37.305	44.603	55.603
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kre- ditaufnahmen wirtschaftlich gleichkom- men	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leis- tungen	3.184	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.056	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.984	-	-
8. Erhaltene Anzahlungen	23.182	-	-
= Summe aller Verbindlichkeiten	67.711		
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Si- cherheiten aus Bürgschaften	19.328	-	-

14.3 Bürgschaftsübersicht für das Jahr 2025 (vorläufig)

Akte/Nr.	Name der Bank	Auszahlungstag & Ursprungsbetrag der Bürgschaft In €	Stand Anfang 2025 In €	Stand Anfang 2026 In €
20 46 02 04 LBB 03	KSK Köln	01.06.2007 350.000,00	58.340,98	32.589,60
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	156.041,10	129.291,06
20 46 02 04 LBB 08	DKB Deutsche Kredit- bank AG Berlin	30.12.2021 13.650.000,00	12.902.992,73	12.471.939,86
20 46 02 04 LBB 09	KSK Köln	30.03.2023 2.500.000,00	2.438.313,76	2.386.975,98
20 46 02 04 StW 05	DZ HYP	03.12.1998 419.259,34	112.218,81	82.495,32
20 46 02 04 StW 10	Landesbank Baden Württemberg	30.09.2002 380.258,65	71.365,37	48.720,49
20 46 02 04 StW 12	KSK Köln	16.03.2009 1.000.000,00	639.115,18	595.723,17
20 46 02 04 StW 13	KSK Köln	02.09.2011 500.000,00	351.826,86	334.507,14
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	56.905,78	50.021,61
20 46 02 04 StW 18	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	18.01.2017 1.198.500,00	747.712,43	688.844,96
20 46 02 04 StW 19	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	19.12.2016 757.860,00	464.272,56	426.769,19
20 46 02 04 StW 20	KSK Köln	30.09.2015 153.000,00	137.301,70	135.416,00
20 46 02 04 StW 21	KSK Köln	30.09.2015 153.000,00	64.195,51	53.555,23
20 46 02 04 StW 22	VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen	01.02.2025 1.224.000,00	0,00	1.162.800,00
Endsumme		24.096.590,66	19.327.502,77	19.726.549,61
LBB = Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs GmbH StW = Stadtwerke Leichlingen GmbH				

14.4 Zuständigkeiten der Fachausschüsse

Zuständigkeit	Produkt	Name	Seiten
SBKS Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport	030101	Betrieb von Grundschulen	190
	030104	Betrieb des städtischen Gymnasiums	194
	030105	Betrieb der städtischen Sekundarschule	198
	030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge	202
	030202	Schülerbeförderung	206
	040101	Kommunaler Kulturbetrieb	213
	040102	Betrieb der Musikschule	216
	040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei	220
	040301	Stadtarchiv	224
	040501	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen	228
	050101	Seniorenberatung und Quartiersarbeit	235
	050102	Versicherungsstelle	239
	050201	Hilfen bei Gesundheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	242
	050301	Hilfen zum Lebensunterhalt und Grundsicherung nach SGB XII	245
	050303	Hilfen nach dem AsylbLG	248
	050501	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	252
	080103	BgA Sportstätten	285
	080201	Sportförderung	290
JHA Jugendhilfeausschuss	100401	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	323
	150401	BgA Restauration	398
	060101	Jugendförderung	261
	060102	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	266
SWT Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus	060201	Familienergänzende und –ersetzende Maßnahmen	271
	060202	Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen	277
	020801	Durchführen von Brandschauen	183
	090101	Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformationen	297
	100101	Durchführung von Grundstücksneuordnungen	305
	100201	Rechtsauskünfte und Beratung	308
	100202	Baurechtliche Bescheide	311
	100203	Örtliche Prüfungen	314
	100204	Zivil- und baurechtliche Verfahren	317
	100301	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -pflege	320
KUZ Ausschuss für Klima, Umwelt und Zukunft	150101	Stadtmarketing, Veranstaltungen	379
	150102	Wirtschaftsförderung und Tourismus	383
	150301	Wochenmarkt	395
IMB Infrastruktur, Mobilitäts- und Be- triebsausschuss	140101	Umwelt- und Naturschutz	371
	010602	Bauhof	98
	011101	Kaufmännisches Gebäudemanagement	131
	011301	Technisches Gebäudemanagement	138
	011302	Unterhaltung Außenanlagen	144
	020301	Untere Straßenverkehrsbehörde	162
	120101	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsfläche	330
	120201	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung	335
	120202	Bereitstellung sonstiger Verkehrsanlagen	338
	120401	Bau und Unterhaltung v. Einrichtung des ÖPNV / SPNV	341
	120501	Sicherstellung d. gesetzl. u. freiwillige Str.-Rein.	344
	120502	Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes	347
	130101	Pflege des öffentlichen Grüns	354
	130201	Natur und Landschaft, Wald und Forst	358
	130301	Bereitstellung von öffentlichen Friedhofsanlagen	361
	130302	Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe	365

HuF Haupt- und Finanzausschuss	010101	Betreuung von politischen Gremien	77
	010201	Verwaltungsführung, Unterstützung der Verwaltungsführung	81
	010301	Verbesserung der Chancengleichheit	84
	010401	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	87
	010501	Rechnungsprüfung und Beratung	90
	010601	Sonstige Zentrale Dienste	94
	010701	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	102
	010801	Personalservice	105
	010901	Finanzmanagement	109
	010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung	112
	010903	Buchhaltung und Berichte	115
	010904	Steuern, Abgaben und Beiträge	118
	010905	Vollstreckung	121
	011001	Bereitstellung und Pflege der Informationstechnik	124
	011002	Organisationsangelegenheiten, Controlling	128
	011201	Grundstücksmanagement	135
	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	151
	020102	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	155
	020201	Gewerbewesen	159
	020401	Einwohnerangelegenheiten	166
	020402	Sonstige Serviceleistungen für Dritte	169
	020501	Personenstandsangelegenheiten	172
	020601	Wahlen	175
	020701	Gefahrenabwehr und –vorbeugung	178
	150201	Beteiligung Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs- GmbH	386
	150203	Beteiligung Städtischer Abwasserbetrieb	389
	150204	Sonstige Beteiligungen	392
	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	406

14.5 Vorberatender Ausschuss

Bezirksausschuss (BezA) - Übersicht Maßnahmen spezieller Produkte mit Bezug zum Ortsteil Witzhelden:

Produkt	Produktbeschreibung	Maßnahme	Seite
011101	kaufm. Gebäudemanagement	Löschzug IV	131
011101	kaufm. Gebäudemanagement	GGs Witzhelden, Bürgerbegegnungsstätte	131
011101	kaufm. Gebäudemanagement	Friedhof Witzhelden	131
011101	kaufm. Gebäudemanagement	Butterküche	131
011201	Grundstücksmanagement	Grunderwerb Sporthalle Witzhelden	135
011301	techn. Gebäudemanagement	Löschzug IV	138
011301	techn. Gebäudemanagement	GGs Witzhelden, Bürgerbegegnungsstätte, Umbau "Butterküche"	138
011301	techn. Gebäudemanagement	Friedhof Witzhelden	138
011302	Außenanlagen	Löschzug IV	144
011302	Außenanlagen	GGs Witzhelden, Bürgerbegegnungsstätte	144
020401	Einwohnerangelegenheiten	Bürgerbüro Witzhelden	166
020701	Gefahrenabwehr	Löschzug IV	178
030101	Grundschulen	GGs Witzhelden, OGS Witzhelden	190
050303 050501	Hilfen nach dem AsylbLG	Unterbringung Geflüchteter	248 252
060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Tagesbetreuung von Kindern in Witzhelden	266
080103	BGA Sportstätten	Sportzentrum Witzhelden	285
090101	Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformation	InHK Witzhelden	297
120101	Verkehrsflächen	Unterhaltung, Straßenbaumaßnahmen	330
120201	Straßenbeleuchtung	Unterhaltung, Neuanlage Straßenbeleuchtung	335
120401	Bau und Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV / SPNV	Sanierung und Modernisierung Fahrgastunterstände, Bushaltestellen	341
130101	Pflege des öffentlichen Grüns	Spielplatzflächen	354
130301	Friedhöfe	Friedhof Witzhelden	361
130302	Unterhaltung der Ehrenmale	Ehrenfriedhof Witzhelden	365
140101	Umwelt- und Naturschutz	Aufgaben der Klimaschutzmanagerin, Maßnahmenplanungen	371
150101	Stadtmarketing und Veranstaltungen	Zuschuss Erntedankfest	379
150102	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Streifzug Witzhelden, Obstweg Witzhelden	383

14.6 Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten in €		Ergebnis aus Jahresabschluss €	Erläuterungen
		2026	2025	2024	
1	SPD		11.760	11.477,87	Sockelbetrag monatlich 566,51, je Fraktionsmitglied monatlich 40,90 €
2	CDU		12.600	12.196,92	
4	Bündnis 90/Die Grünen		9.240	9.252,12	
5	BWL		8.400	8.270,52	
	ohne konkreten Bedarf		3.000		
	Gesamt	59.000	45.000	41.197,43	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2026 In €	2025 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				
4.1 Büromöbel und -maschinen (Kopierer)	3.000	3.000	--	Bereitstellung von Multifunktionsgeräten
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--	--	--	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

14.7 Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2025	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	1,000	0,000	
Laufbahngruppe 2.1	A13 gD	3,000	3,000	4,000	
	A12	5,000	4,000	3,598	
	A11	6,750	6,750	5,750	
	A10	2,000	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	2,000	2,795	0,659	
Anzahl Stellen gesamt		25,750	27,545	23,479	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2025	Erläuterungen ku=künftig umzuwandeln kw=künftig wegfallend
TVöD	E14	2,250	2,250	1,250	
	E13	4,000	4,000	3,000	
	E12	5,513	5,513	5,410	0,513 kw bei Ausscheiden Stelleninhaberin
	E11	25,000	26,000	19,442	
	E10	21,162	21,016	18,154	1,5 ku bei Ausscheiden Stelleninhaber
	E9c	15,769	12,269	12,795	
	E9b	13,500	4,500	4,500	
	E9a	22,154	22,487	18,423	1,0 ku bei Ausscheiden Stelleninhaberin
	E8	23,180	23,552	21,629	1,0 kw bei Ausscheiden Stelleninhaberin
	E7	5,000	5,500	5,000	davon 1,0 mit Zulage
	E6	38,993	35,487	38,763	davon 2,0 kw bei Ausscheiden Stelleninhaber
	E5	19,906	21,393	18,521	0,641 kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin; 0,487 ku E4 bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
	E4	5,279	6,279	5,792	
	E3	1,000	1,000	1,000	
	E2	1,577	1,577	1,577	
	Gesamt TVöD	204,283	192,823	175,257	
TVöD-SuE	S17	4,000	4,000	4,000	davon 1 ku bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
	S16	0,000	0,000	0,000	
	S15	6,269	5,269	5,167	davon 0,769 ku bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
	S14	7,231	8,731	8,090	1,0 kw bei Renteneintritt der Stelleninhaber
	S13	2,000	2,000	1,808	
	S12	3,000	2,500	2,500	
	S11b	3,200	3,200	2,500	
	S11	0,000	0,000	0,000	

Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2025	Erläuterungen ku=künftig umzuwandeln kw=künftig wegfallend
	S10	0,000	0,000	0,000	
	S8a	22,782	23,281	18,320	0,5 kw zum 31.07.2025
	S6	0,000	0,000	0,000	
	S4	1,000	1,000	0,769	
	S3	6,500	5,500	3,538	
	S2	0,000	1,000	0,000	
	Gesamt TvöD-SuE	55,982	56,481	46,692	
Anzahl Stellen: TVöD + TVöD-SuE		260,264	249,304	221,949	

Anzahl Stellen: GESAMT Beamt*innen+TVöD		286,01	276,85	245,43

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2025	Erläuterungen
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Ausbildung im gehobenen nichttechnischen Dienst	Ausbildungsvergütung	3	3	2	seit dem 01.09.2024 zweite Stelle besetzt
Ausbildung Gärtner*in	Ausbildungsvergütung	3	3	0	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher*in	Ausbildungsvergütung	6	6	4	
Berufspraktikant*in in den städt. Kitas Förstchen und Büscherhof	Praktikantenentgelt nach Tarifvertrag	2	2	0	
Geringfügig Beschäftigte*r	Außertarifliches Entgelt	4	4,5	3	
Abordnungen / Personalgestellungen	gem. Vertrag	2	2	2	1 Mitarbeiter Abordnung S-IT, 1 Mitarbeiterin Abordnung RBK
Gesamt		23,000	23,500	14,000	

14.8 Stellenübersicht 2026 – 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	0,200	0,200	0,200	0,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,450
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	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950
010601	Sonst. Zentr.Dienste	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200
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	2,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	3,300
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	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
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	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,050
011001	Bereitst./Pflege Informationstech- nik	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
011002	Organisationsangelegenh., Control- ling	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 Straßenverkehrsbehöre	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,040
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	Durchf. 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, Pflegebed.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,100
050301	Hilfe z. Lebensunt./Grundsich. nach SGB XII	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,900
050303	Hilfen nach d. Asylbewerberleist.ge- setz	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- sam- t
060101	Jugendförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200
060102	Förderung von Kindern in Tagesbe- treuung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200
060201	Familienerg./-ersetzende Maßnah- men	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,200
060202	Sicherstellung von Unterhaltsan- sprüchen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400
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	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Bauen und Wohnen													
100101	Durchführung v. Grundstücksneu- ordn.	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	Baurechtl. 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 baurechtl. 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	Angeleg. Denkmalschutz und - pflege	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. Verkehrsanla- gen	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. Einricht. 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. Friedhofsanla- gen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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 und Veranstaltun- gen	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 und Touris- mus	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	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010
150204	Sonst. Beteiligungen	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010
150301	Wochenmarkt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
150401	BgA Restauration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	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	5,000	6,750	2,000	0,000	4,000	2,000	0,000	0,000	25,750

14.9 Stellenübersicht 2026 – Teil B: Aufteilung nach Haushaltsgliederung Beschäftigte

Pro- dukt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Ge- samt
01	Innere Verwaltung																
010101	Betreuung von polit. Gremien	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	1,675	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,875
010201	Unterstützung Verwaltungsführung	2,250	0,000	0,500	1,800	2,000	0,200	0,000	2,300	0,335	0,000	0,385	0,000	0,000	0,000	0,000	9,770
010301	Verbess. der Chancengleichheit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,385	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,385
010401	Personalrat/Schwerbeh. vertr.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,256	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	0,000	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
010601	Sonst. Zentr.Dienste	0,000	0,000	0,000	0,200	1,000	0,000	0,000	0,000	2,300	0,000	2,100	1,000	0,000	0,000	0,150	6,750
010602	Städt. Bauhof	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,800	0,800	0,900	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	3,500
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,000	0,000	0,000	0,800	1,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,900
010801	Personalservice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	1,000	0,700	0,000	2,000	0,384	0,000	0,000	0,000	5,584
010901	Finanzmanagement	0,000	0,000	0,000	0,000	2,300	0,000	0,000	0,591	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,891
010902	Vermögens- und Schuldenverwaltung	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
010903	Buchhaltung und Berichte	0,000	0,000	0,100	1,000	3,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,513	1,611	0,000	0,000	0,000	9,224
010904	Steuern, Abgaben, Beiträge	0,000	0,000	0,200	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,200
010905	Vollstreckung	0,000	0,000	0,200	1,000	0,000	0,000	0,000	1,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,969
011001	Bereitst./Pflege Informationstechnik	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	3,200
011002	Organisationsangelegenh., Controlling	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800
011101	Kfm. Gebäudemanagement	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	Grundstückmanagement	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. Gebäudemanagement	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 Außenanlagen	0,000	0,000	0,000	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,100	0,300	1,600	0,700	0,150	0,150	0,000	3,100
02	Sicherheit und Ordnung																
020101	Allg. Gefahrenabwehr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,850	0,000	1,100	1,000	0,000	0,500	1,982	0,000	0,000	0,000	5,432
020102	Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,400	0,300	0,000	0,000	0,000	1,300
020201	Gewerbewesen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,550	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,950
020301	Untere Straßenverkehrsbehörde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
020401	Einwohnerangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,918	0,000	0,367	0,000	0,000	0,000	0,000	3,285
020402	Sonst. Serviceleist. für Dritte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	2,100
020501	Personenstandsangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
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	0,000	1,000	2,300	2,100	0,000	0,000	0,000	7,900
020801	Durchf. von Brand-schauen	0,000	0,100	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400
03	Schulträgeraufgaben																
030101	Betrieb von städt. Grundschulen	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,400	0,000	2,790	3,506	0,000	0,000	0,000	6,946
030104	Betrieb des städt. Gymnasiums	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,169	0,800	1,040	0,769	0,100	0,000	0,000	3,178
030105	Betrieb der städt. Sekundarschule	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,150	0,800	1,322	0,000	0,150	0,000	0,000	2,722
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 Wissenschaft																
040101	Kommunaler Kulturbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	1,200
040102	Betrieb der städt. Musikschule	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	10,50 1	0,000	0,597	0,000	0,641	0,000	0,000	0,000	0,000	13,739
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

Pro- dukt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Ge- samt
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	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
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	2,000	0,833	0,000	0,000	0,413	0,000	0,000	0,000	3,946
050501	Verwaltung und Be- trieb von Einrichtungen	0,000	0,000	0,200	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,150	0,400	3,500	0,000	0,000	5,550
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe																
060101	Jugendförderung	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,453	0,000	0,045	0,200	0,000	0,000	0,000	0,998
060102	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,050	3,098	0,000	0,545	0,000	0,000	0,000	0,577	5,520
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	0,800	1,269	0,000	0,050	0,000	0,000	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	2,414
08	Sportförderung																
080103	BgA Sportstätten	0,000	0,000	0,000	0,150	0,184	0,000	0,000	0,000	0,100	0,300	1,750	1,000	0,000	0,000	0,000	3,484
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	0,100	0,579	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	0,300	1,250	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	0,040	0,140	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	0,060	0,140	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	0,500	0,250	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	0,400	0,050	5,050	0,780	0,150	0,150	0,000	9,030
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	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150
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	0,200	0,000	0,400	0,120	0,000	0,000	0,000	1,350
120501	Sicherstellung ges./freiwi. Straßenrei- nigung	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,450	0,000	0,000	0,000	0,500
120502	Sicherstellung ges. Winterdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,100	0,050	0,750	0,250	0,050	0,050	0,000	1,300
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	0,350	3,800	0,800	0,600	0,600	0,000	6,250
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	1,100	0,100	0,050	2,450	0,200	0,000	0,000	0,000	4,000
130302	Unterhaltung Ehren- male u. -friedhöfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,050	0,000	0,000	0,000	0,200
14	Umweltschutz																
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																

Pro- dukt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Ge- samt
150101	Stadtmarketing und Veranstaltungen	0,000	0,000	0,000	0,250	1,900	0,000	0,000	0,050	0,200	0,100	0,750	0,250	0,050	0,050	0,000	3,600
150102	Wirtschaftsförderung und Tourismus	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	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050
150301	Wochenmarkt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
150401	BgA Restauration	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,487	0,529	0,000	0,850	2,266
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		2,250	4,000	5,513	25,00 0	21,16 2	15,76 9	13,50 1	22,15 4	23,18 0	5,000	38,99 3	19,90 6	5,279	1,000	1,577	204,284

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	1,500	0,000	1,935	0,000	0,000	1,000	1,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,135
060102	Förderung von Kindern in Ta- geseinricht.	1,250	0,000	2,166	0,000	2,000	2,000	0,000	22,782	0,000	1,000	5,500	0,000	36,698
060201	Familienerg./- ersetzende Maßnahme	0,994	0,000	1,168	7,231	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,393
Anzahl Beschäftigte nach TVöD-SuE		4,000	0,000	6,269	7,231	2,000	3,000	3,200	22,782	0,000	1,000	6,500	0,000	55,982

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	3,010	1,000	0,000	8,760

14.10 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 Beteiligter	030201	Sicherstellung der Schülerfürsorge
				030202	Schülerbeförderung
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Kommunaler Kulturbetrieb	040101	Kommunaler Kulturbetrieb
				040102	Betrieb der Musikschule
		0402	Bibliothek	040201	Bereitstellung der öffentlichen Bücherei
		0403	Archiv	040301	Stadtarchiv
		0405	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen	040501	Bereitstellung besonderer Bildungseinrichtungen
05	soziale Leistungen	0501	Beratung von Senioren, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung/ Versicherungsstelle	050101	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
		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

14.11 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- vorjahr	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 Ausrüstungsgegenständen inkl. Festwerte, z.B. Geräte, Fahrzeuge, Möbel					

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

14.12 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 Gewerbewesen
	020301	020301	32 untere Straßenverkehrsbehörde
	020701	020701	32 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
	050501	05050100	32 Vw. und Betrieb von Einrichtungen
	120101	12010150_32	32 Parkraum
	150301	150301	32 Wochenmarkt
Amt 33	020401	020401	33 Einwohnerangelegenheiten
	020402	020402	33 sonstige Serviceleistungen für Dritte
	020601	020601	33 Wahlen
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
Amt 42	040201	040201	42 Bereitstellung der öffentlichen Bücherei
Amt 50	010101	01010110	50 Betreuung von politischen Gremien
	050101	050101	50 Seniorenberatung und Quartiersarbeit

Organisation	Produkt	Budget-Code	Beschreibung
	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
	100401	100401	50 Wohnungsbauförderung und Wohngeld
Amt 51	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
	011101	01110135	51 Bewirtschaftung Amt 51 Jugendzentrum
Amt 61	011201	011201	61 Grundstücksmanagement
	090101	090101	61 räumliche Planung und Entwicklung
	100101	100101	61 Durchführung von Grundstücksneuordnungen
	120101	12010150_61	61 Parkraum
	130201	130201	61 Natur u. Landschaft, Wald u. Forst
Amt 62	010701	01070110	62 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaft
	011101	011101	62 kaufmännisches Gebäudemanagement
	011301	011301	62 technisches Gebäudemangement
	011302	011302_62	62 Unterhaltung Außenanlagen
	080103	080103	62 BgA Sportstätten
	150401	150401	62 BgA Restauration
	011101 und 080103	BGA BEWIRTSCHAFTUNG	BGA Bewirtschaftung
Amt 63	020801	020801	63 Durchführung von Brandschauen
	100201	100201	63 Rechtsauskünfte und Bauberatung
	100202	100202	63 Baurechtliche Bescheide
	100203	100203	63 örtliche Prüfungen
	100204	100204	63 zivil- und baurechtliche Verfahren
	100301	100301	63 Angelegenheiten des Denkmalschutzes
Amt 66	011302	011302_66	66 Unterhaltung der Außenanlagen
	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
	150301	15030110	66 Wochenmarkt
Amt 67	010602	010602	67 Bauhof
	011302	011302	67 Unterhaltung Außenanlagen
	120101	120101_67	67 Bereitstellung öffentl. Verkehrsfläche
	120401	120401_67	67 Unterhaltung v. Einrichtung des ÖPNV
	120501	120501	67 Sicherstellung der gesetzl. und freiwill. Straß
	120502	120502	67 Sicherstellung d. gesetzl. Winterdienstes
	130101	130101	67 Pflege des öffentlichen Grüns
	130301	130301	67 Bereitstellung v. öffentlichen Friedhofsanlagen
	130302	130302	67 Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe
	080103	BGA SPORT 67	BgA Sport Amt 67
Diverse	diverse	Festwerte	Aufwendungen für Festwerte

14.13 Organigramm der Stadt Leichlingen

Teil 1:

BÜRGERMEISTER

Maurice Winter

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 Küpper

STAB 03 IT

Jörg Brauckhoff, Andreas Ramm, Bettina Bosch, Blerim Shala

STAB 04 DATENSCHUTZ, ANTI-KORRUPTION

Frank Werner

STAB 05 KLIMASCHUTZMANAGEMENT

Monika Meves

STAB 06 GLEICHSTELLUNGSSTELLE

Dr. Nadja Kischka-Wellhäußer

14 ÖRTLICHE RECHNUNGSPRÜFUNG

Leiter: Kevin Priester

PERSONALRAT

Vorsitzender: Sven Hens

FACHBEREICH 01

INNERE VERWALTUNG, SICHERHEIT/ORDNUNG UND BÜRGERSERVICE

Fachbereichsleiter: Maurice Winter

FACHBEREICH 02

SOZIALES, JUGEND, BILDUNG UND SPORT

Fachbereichsleiter: Ingolf Bergerhoff

FACHBEREICH 03

BAUEN UND WOHNEN

Fachbereichsleiter: Ralf Gawlik

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 Schöning

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

FEUERWEHR, AUSSENDIENST, BUSSGELDSTELLE

Abteilungsleiterin: Daphne Bäcker

- Ordnungsdienste
- Brandschutz, Bevölkerungsschutz

UNTERE STRASSENVERKEHRSBEHÖRDE

Abteilungsleiter: Frank Ueberall

- 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: Britta Peddenbruch

- Personenstandswesen, Statistik

AMT 40 BILDUNG UND SPORT

Amtsleiter: Sven Konnertz

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

MUSIKSCHULE

Abteilungsleiter: Maximilian Zelzner

AMT 42 STADTBÜCHEREI

Amtsleiterin: Ingrid Pohl

AMT 50 SOZIALAMT

Amtsleiterin: Romana Arendes

SOZIALE LEISTUNG

Abteilungsleitung: Arthur Faber

- 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

Amtsleiterin (komm.): Sabrina Wilgo

- Vormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss

JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Abteilungsleiterin: Sabrina Wilgo

- Allgemeiner Sozialer Dienst
- Eingliederungshilfe
- Jugendhilfe im Strafverfahren
- Wirtschaftliche Jugendhilfe

TAGESBETREUUNG FÜR KINDER

Abteilungsleiterin: Elena Lazaridou

- Fachberatung Kindertagespflege & -stätten
- Fachberatung OGS
- Betriebskosten Kindertagesstätten, Kindertagespflege
- Elternbeiträge

PRÄVENTION UND BERATUNG

Abteilungsleiterin: Häusler Julia

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

AMT 61 STADTPLANUNG

Amtsleitung: NN

- 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

Abteilungsleiterin: Susanne Broch

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

Dienstleistungen

Abteilungsleiterin: Heidrun Glage

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

AMT 63 BAUORDNUNG

Amtsleiter: Philip Preuß

BAUORDNUNGSRECHTLICHE

VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN

Abteilungsleiterin: Sabine Linder

- Ordnungsbehördliche Verfahren
- Akteneinsichten
- Digitalisierung

TECHNIK

Abteilungsleiter: Lars Bettermann

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

Stand: 16.03.2026

Teil 2:

BÜRGERMEISTER

Maurice Winter

Vertreter im Amt: Stadtkämmerer Thomas Knabbe

FACHBEREICH 04

TECHNISCHE BETRIEBE LEICHLINGEN

Fachbereichsleiter: Tycho Kopperschmidt

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 BAUHOF

Amtsleitung: NN

- Kleine Straßenreparatur und -unterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst
- Grünflächenmanagement (GRIS) (Grünflächenpflege und -unterhaltung)
- Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen und Kinderspielflächen, 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

FACHBEREICH 05

FINANZEN UND BETEILIGUNGEN

Fachbereichsleiter: Thomas Knabbe

AMT 20 HAUSHALT, FINANZCONTROLLING UND FINANZBUCHHALTUNG

Amtsleiter: Thomas Knabbe

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

FINANZBUCHHALTUNG

Abteilungsleiterin: Astrid Volberg

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

AMT 21 FÖRDERMITTEL, ÖFFL. ABGABEN, GEBÜHRENKALKULATION UND VOLLSTRECKUNG

Amtsleiter: Sebastian Scholze

- Fördermittelmanagement
- Gebührenkalkulation, Interne Leistungsverrechnung

STEUERN UND ABGABEN

Abteilungsleiterin: Alma Bojic

- Steuern, Abgaben, Beiträge

VOLLSTRECKUNG

Abteilungsleitung: NN

- Zwangsvollstreckung, -versteigerung, Insolvenzen

Stand: 16.03.2026

14.14 Übersicht über die Wirtschaftslage städtischer Beteiligungen

Nach §1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 ist dem Haushaltsplan Wirtschaftspläne des Sondervermögens und mindestens eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage der mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen größer 20% beizufügen.

Die Beteiligungsverhältnisse bei diesen Positionen haben sich bei der Stadt bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2026 nicht verändert.

Sondervermögen:

Städtischer Abwasserbetrieb Leichlingen

Konto	Bezeichnung	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
1211000	Sondervermögen nach §97 der Gemeindeordnung	17.044	17.044	17.044	17.044

Mittelbare Beteiligung:

Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschafts GmbH

Konto	Bezeichnung	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
1014000	Verbundene Untern.- Sonstige Anteilsrechte	16.266	16.266	16.266	16.266

Unmittelbare Beteiligung:

Stadtwerke Leichlingen GmbH

Konto	Bezeichnung	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
1014000	Verbundene Untern.- Sonstige Anteilsrechte	1.294	1.294	1.294	1.294

Buchwerte aus der Bilanz der LBB

14.15 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 der LBB GmbH

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva)*:

Aktiva	2024* Euro	2023 Euro	2022 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.672,00	2.852,00	3.536,00
II. Sachanlagen	19.406.072,92	18.913.581,98	15.053.911,22
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.293.752,34	1.293.752,34	1.293.752,34
2. Beteiligungen	3.767.640,14	3.767.640,14	3.767.640,14
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	20.868,37	13.630,74	4.039,24
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	3.133.351,90	1.765.409,16	2.799.392,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben b. Kreditinstituten . Schecks	378.625,62	1.520.019,07	996.665,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.574,82	2.338,85	4.143,68
Bilanzsumme	28.004.558,11	27.279.224,28	23.923.080,78
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	102.258,38	102.258,38	102.258,38
II. Kapitalrücklage	2.776.797,84	1.876.797,84	1.587.842,84
III. Gewinnrücklagen	5.203.095,06	6.393.022,68	6.170.972,09
IV. Bilanzgewinn	1.559.080,27	1.180.264,72	2.592.242,93
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.263.076,60	0,00	0,00
C. Rückstellungen	654.588,46	214.391,96	113.966,85
D. Verbindlichkeiten	16.445.661,50	17.507.871,51	13.355.797,69
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	4.617,19	0,00
Bilanzsumme	28.004.558,11	27.279.224,28	23.923.080,78

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro
1. Umsatzerlöse	617.001,37	464.690,55	1.997,11
2. Sonstige betriebliche Erträge	41.951,07	24.588,96	43.913,24
3. Gesamtleistung		489.279,51	45.910,35
4. Materialaufwand	-383.072,52	-290.592,43	-88.782,10
5. Rohergebnis		198.687,08	-42.871,75
6. Personalaufwand	-996.273,68	-887.096,46	-328.174,15
7. Abschreibungen	-721.002,88	-474.065,73	-88.965,88
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-684.371,62	-283.517,69	-294.949,28
9. Betriebsergebnis		-1.445.992,80	-754.961,06
10. Erträge aus Beteiligungen	1.653.162,20	538.270,80	1.559.108,74
11. Erträge aus Ergebnisabführungs- vertrag			
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.136,20	26.999,94	75,95
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-346.527,16	-289.158,64	-162.349,84
14. Finanzergebnis		-1.169.880,70	641.873,79
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	221,70	0,00	-399.776,25
16. Sonstige Steuern	-27.336,75	-20.046,95	-20.046,95
17. Summe Steuern			
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-811.112,07	-1.189.927,62	222.050,59
19. Gewinnvortrag	1.180.264,72	2.592.242,93	2.267.031,06
20. Entnahme aus/Einstellung in Gewinnrücklagen	1.189.927,62	-222.050,59	103.161,28
21. Bilanzsumme	1.559.080,27	1.180.264,72	2.592.242,93

A. Grundlagen des Unternehmens Geschäftsmodell

Die Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (LBB) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Leichlingen und wurde bereits 1996 gegründet. Ihre Hauptaufgabe ist es, das städtische Hallen- und Freibad („Blütenbad Leichlingen“) wirtschaftlich zu betreiben und weiterzuentwickeln.

Neben dem Betrieb der Bäder verwaltet die LBB die kommunalen Energiebeteiligungen. Sie ist Mehrheitsgesellschafterin der Stadtwerke Leichlingen GmbH mit 51 % und als stiller Gesellschafter an der BELKAW GmbH beteiligt. Die Bäderbetriebe werden zu nicht kostendeckenden Preisen der Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Zur Abdeckung der sich daraus ergebenden jährlichen operativen Verluste der LBB tragen maßgeblich die Erträge der Energiebeteiligungen bei. Der Fokus der LBB liegt auf der aktiven Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Das Hallenbad bietet zahlreiche Kurse für alle Altersgruppen, die der Sport- und Gesundheitsförderung dienen. Es wird von der Öffentlichkeit, Schulen sowie Schwimm- und Sportvereinen genutzt. Im Sommer betreibt die LBB das Freibad, das mit Wasserattraktionen, einer Liegewiese und Freizeitangeboten viel Raum für Schwimmsport und Erholung bietet. Die Wasserflächen, inklusive Sprung- und Rutschenanlagen, werden auch von Schulen und Vereinen genutzt, beispielsweise zum Erlangen von Schwimmabzeichen.

B. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Öffentliche Bäder sind ein zentraler Bestandteil der Daseinsvorsorge in Kommunen. Sie bieten den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, Schwimmen zu lernen, was nicht nur lebensrettend sein kann, sondern auch der Gesundheit und Fitness dient. 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. Allerdings ist der Betrieb dieser Bäder mit hohen Kosten verbunden, die von den Kommunen getragen werden müssen. Aufgrund knapper Finanzen fällt es vielen Städten schwer, auch der Stadt Leichlingen, in die Erhaltung und Weiterentwicklung ihrer Bäder zu investieren. Das stellt eine große Herausforderung dar, da die Bedeutung der Bäder für die Gesundheit und das soziale Miteinander unbestritten ist. Deshalb sind Zuschüsse und weitere finanzielle Unterstützung notwendig, um die Angebote auch in Zukunft aufrechterhalten zu können.

Das Hallenbad

Das Leichlinger Hallenbad, das 1976 gebaut wurde, war sowohl technisch als auch baulich veraltet. Zudem entsprach die Angebotsstruktur nicht mehr den heutigen Anforderungen an ein kundenorientiertes Bad. Das bedeutet, dass es nicht mehr alle Wünsche und Bedürfnisse der Besucherinnen und Besucher erfüllen konnte, was bei modernen Bädern heute sehr wichtig ist. Solche Entwicklungen sind typisch, da sich die Ansprüche an Komfort, Sicherheit und Angebote im Laufe der Zeit verändern.

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 des alten Hallenbades zu realisieren. Nach einer Planungs- und Bauzeit von drei Jahren konnte der Neubau im Februar 2023 der Öffentlichkeit übergeben werden. Die LBB achtete während der Bauphase zusammen mit dem Totalübernehmer, Pellikaan Bauunternehmen Deutschland GmbH, intensiv auf die Einhaltung nachhaltiger Standards beim Neubau des Bades. Das neue Leichlinger Blütenbad erhielt daraufhin als erstes kommunales Hallenbad in Deutschland von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen das Qualitätssiegel „Nachhaltiger Schwimmbadneubau“. Durch die Flutkatastrophe in Leichlingen Mitte Juli 2021 wurden alle Technikanlagen und die im Technikeller befindlichen beweglichen Ausstattungsgegenstände des alten Hallenbades komplett zerstört. Der Aufsichtsrat der LBB sprach sich in seiner Sitzung vom Ende August 2021 gegen eine technische Wiederherstellung und Wiederinbetriebnahme des Bades aus.

Das Freibad

Das Freibad, in den 1950er Jahren gebaut und Ende der 1990er Jahre saniert, war ebenfalls baulich und größtenteils auch technisch veraltet. Zudem entsprach die Angebotsstruktur nicht mehr den heutigen Anforderungen, was den Bedarf an einem Umbau und einer Sanierung deutlich machte. Solche Maßnahmen sind notwendig, um das Bad wieder auf den neuesten Stand zu bringen, damit es den Besucherinnen und Besuchern ein modernes, sicheres und attraktives Erlebnis bieten kann.

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 im Oktober 2022 und wurden im Frühjahr 2024 beendet. Seit dem 3. Mai 2024 steht das sanierte Freibad der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung. Die Maßnahme wurde durch Mittel des „Bundesprogramms zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit 1,3 Mio. € unterstützt.

Geschäftsverlauf

Die Umsatzzahlen 2024 des Bäderbetriebs übertreffen die Zahlen vor den Bau- und Umbaumaßnahmen und vor der Corona-Pandemie (z. B. Ergebnis 2019). Die im Wirtschaftsjahr 2022 vom Aufsichtsrat der LBB beschlossene neue Preisstruktur für die Bäderbetriebe und die positive Entwicklung der Besucherzahlen sind hierfür ausschlaggebend. Das operative Ergebnis des Betriebes ohne Einbeziehung von Beteiligungserträgen, Zinsen, außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie Steuern liegt bei -2.126 T€ (Vorjahr: -1.446 T€). Das Geschäftsjahr 2024 schließt mit einem Verlust von -811 T€ (Vorjahr -1.190 T€) nach Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) ab.

Lage des Unternehmens

Die LBB nutzt für die interne Unternehmenssteuerung verschiedene Kennzahlen, um die Leistung des Unternehmens zu bewerten. Zu den finanziellen Leistungsindikatoren gehören insbesondere die Umsatz- und Beteiligungserlöse sowie das Ergebnis vor Steuern. Diese Zahlen geben Aufschluss darüber, wie erfolgreich das Unternehmen wirtschaftlich arbeitet. Zusätzlich werden nicht finanzielle Leistungsindikatoren herangezogen, wie die Besucherzahlen je Bad und Nutzergruppe. Diese helfen dabei, die Attraktivität und Nutzung der Bäder besser zu verstehen und die Angebote entsprechend anzupassen. Die Besucherzahlen für das zweite Betriebsjahr des neuen Hallenbades und des in 2024 wiedereröffneten Freibades entwickelten sich folgendermaßen:

Besucherzahlen	2023 Hallenbad	2024 Hallenbad	2024 Freibad
Öffentlichkeit	59.535	75.057	22.529
Schulen	10.890	13.324	
Vereine	12.145	17.213	
Summe	82.570	105.594	22.529

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2024 der Bäderbetriebe inkl. des wiedereröffneten Freibads liegen bei 610 T€ (Vorjahr 458 T€, ohne Freibad), die Höhe der sonstigen betrieblichen Erträge bei 42 T€ (Vorjahr 25 T€). Die Aufwendungen für Material inkl. bezogene Leistungen des Wirtschaftsjahres 2024 betragen 383 T€ (Vorjahr 291 T€) und für das Personal 996 T€ (Vorjahr 887 T€). Im Wirtschaftsjahr 2024 betragen die Abschreibungen 721 T€ (Vorjahr 474 T€). Der Anstieg von 247 T€ resultiert im Wesentlichen aus dem Abschluss der umfangreichen Sanierungsarbeiten des Freibads. Die Beteiligungserträge 2024 erreichen fast ihre Planzahlen in Höhe von 1.665 T€ und liegen bei insgesamt 1.653 T€ (Vorjahr 538 T€). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern und sonstigen Steuern liegt bei – 784 T€ (Vorjahr -1.170 T€).

Vermögenslage

Die Kapitalstruktur ist durch eine Eigenkapitalquote von 34,4 % gekennzeichnet (35,0 % im Vorjahr). Die kurzfristigen Rückstellungen und kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen 7,5 % der Bilanzsumme und werden vollständig durch kurzfristige Forderungen (11,2 %) gedeckt. Die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum 31.12.2024 15.556 T€. Das Eigenkapital und langfristige Fremdkapital decken

mit 25.989 T€ das ausgewiesene Anlagevermögen von 24.469 T€ ab. Die höheren Abschreibungen und Tilgungs- und Zinszahlungen für die Darlehensverbindlichkeiten zur Finanzierung der Investitionen in die Bäderbetriebe, aber vor allem durch den prognostizierten Rückgang der Beteiligungserträge werden früher als angenommen Zuschüsse aus dem Kernhaushalt der Stadt Leichlingen zur Stärkung der Kapitalrücklage notwendig werden. Der Rat der Stadt Leichlingen fasste bereits entsprechende Beschlüsse. Im Berichtsjahr erfolgte eine Zuführung in Höhe von 900 T€.

Finanzlage

Vor allem infolge der im Wirtschaftsjahr 2023 drastisch zurückgegangenen Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Leichlingen GmbH (SWL) betragen die flüssigen Mittel zum Bilanzstichtag 379 T€ bzw. 1,4 % der Bilanzsumme (Vorjahr 1.520 T€ bzw. 5,6 %). Um die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zu sichern, beschloss der Rat der Stadt Leichlingen noch in 2024 eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. §83 Abs. 1 GO NRW in Höhe von 900 T€ zu Gunsten der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungs-GmbH.

Gesamtlage

Die derzeitige Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens bezogen auf den operativen Bereich ist insgesamt zufriedenstellend. Die Ertragslage des Unternehmens im Wirtschaftsjahr 2024 ist vor dem Hintergrund der Wiedereröffnung des Freibads insgesamt zufriedenstellend.

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

Prognosebericht

Das entscheidende Betriebsziel der LBB in den nächsten Wirtschaftsjahren ist die weitere Stärkung der Wirtschaftlichkeit der Bäderbetriebe durch:

- Erweiterung der Besucherzahl der lokalen Kunden und der aus der Region,
- Optimierung des Kursangebotes insbesondere im Bereich Schwimm-Lernprogramme,
- gezielte Marketingaktionen z. B. mit Veranstaltungen für bestimmte Zielgruppen,
- erfolgreiche Mitarbeiterausbildung und -gewinnung im Mangelberuf der Fachangestellten für Bäderbetriebe,
- Ergreifung von Maßnahmen zur langfristigen Bindung der Mitarbeiter und Reduzierung der Fluktuation,
- Ausweitung der zuletzt an den Personalmangel angepassten Öffnungszeiten,
- Inbetriebnahme der neuen Energieerzeugungsanlagen,
- Vermarktung des Geländes des alten Hallenbades.

Das geplante Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit für 2025 liegt bei -676 T€ bei einem Jahresfehlbetrag von 703 T€.

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:

- da sich die Angebotsqualität der modernen Sport- und Freizeitanlagen für alle Nutzergruppen deutlich verbesserte, 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 Betriebsergebnis 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 Wiederaufbaufonds betroffene Kommunen und Träger von Einrichtungen der Daseinsvorsorge bei der Schadensbeseitigung und beim Wiederaufbau. Die Abgabefrist des Fördermittelantrages läuft im Juni 2026 ab. 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

Optimierung der Energieerzeugungsanlagen

Hallenbäder sind insbesondere in der kälteren Jahreszeit energieintensive Betriebe. Die zukünftige Preisentwicklung für Strom und Gas ist nur schwer vorauszusehen. 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, auch Schwimmmeister*in genannt, entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem Engpassberuf. Das bedeutet, dass es vor allem an Nachwuchs fehlt, um die offenen Stellen zu besetzen. Im Blütenbad ist es im Wirtschaftsjahr 2024 zu einem erheblichen Personalmangel bei dieser Berufsgruppe gekommen. Um dem entgegenzuwirken, unternimmt die LBB verschiedene Maßnahmen. Dazu gehören die Teilnahme an unterschiedlichen Veranstaltungen für Ausbildungsplatzsuchende in der Umgebung, die Umsetzung eigener Aktivitäten im Bad sowie die Einrichtung zusätzlicher Ausbildungsstellen. Diese Schritte sollen helfen, mehr junge Menschen für den Beruf zu begeistern und den Fachkräftemangel zu verringern.

Beteiligungserträge / Steuerlicher Querverbund

Damit das Unternehmen finanziell stabil bleibt, ist die LBB darauf angewiesen, dass die Beteiligungserträge mindestens die Verluste des Bäderbetriebs ausgleichen. Reichen diese Erträge nicht aus, muss der Gesellschafter den Liquiditätsbedarf durch Zuschüsse oder Kapitalerhöhungen decken. Veränderungen auf dem Energiemarkt können die künftigen Ergebnisse der Beteiligungen der LBB erheblich beeinflussen. Steigende Energiekosten oder andere Marktveränderungen könnten sich somit direkt auf das Ergebnis der LBB auswirken. Ein besonderes Risiko besteht im steuerlichen Querverbund. Die LBB verrechnet seit Jahren Gewinne aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Leichlingen GmbH (SWL) sowie Erträge aus einer stillen Beteiligung an der BELKAW GmbH mit den Verlusten aus dem Bäderbetrieb. Diese Verrechnung basiert auf einer verbindlichen Auskunft des Finanzamtes Leverkusen, die weiterhin Bestand hat. Allerdings könnte

ein Widerruf dieser Auskunft dazu führen, dass die Einkünfte aus den Beteiligungen künftig der Körperschaftsteuer unterliegen und nicht mehr mit den Verlusten des Bäderbetriebs verrechnet werden können. Das würde die steuerliche Situation der LBB erheblich verändern und könnte die finanzielle Lage beeinflussen.

Leichlingen, im August 2025

Alice Bosch

Geschäftsführerin

14.16 Lagebericht StAB für das Wirtschaftsjahr 2023

Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €

Die Anteile werden zu 100 % von der Stadt Leichlingen gehalten.

Gegenstand des Unternehmens

Der Städtische Abwasserbetrieb nimmt die hoheitliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung auf Grundlage der gesetzlichen Vorschriften wahr. Hierzu gehören neben dem Bau und der Unterhaltung des Kanalsystems auch die Überwachung der abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen. Ziel ist eine umwelt- und ressourcenschonende Beseitigung des Abwassers unter Beachtung wirtschaftlicher und qualitativer Aspekte.

Organisation der Gesellschaft

Der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Leichlingen ist seit dem 01.01.1992 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung organisiert. Eigenbetriebe sind kommunalrechtlich wirtschaftliche Unternehmen einer Gemeinde, die keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen. Sie werden auf Grundlage der Gemeindeordnung organisiert, stellen ein ausgegliedertes Sondervermögen dar und sind organisatorisch und finanzwirtschaftlich aus der jeweiligen Gemeindeverwaltung ausgegliedert. Das ermöglicht eine klare Gebührentransparenz, denn alle Aufwendungen und Erträge werden über die Abwassergebühren und -beiträge finanziert und finden nur zu diesem Zweck Verwendung.

Der Rat der Stadt Leichlingen bildet für den Betrieb einen Betriebsausschuss. Dieser besteht aus 15 Mitgliedern, die gemäß §114 (3) GO NRW in Verbindung mit der Wahlordnung für Eigenbetriebe (siehe Eigenbetriebsverordnung (EigVO)) gewählt werden.

Der Betriebsausschuss berät die Beschlüsse des Rates vor. Er entscheidet in den Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des Rates unterliegen. Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und die EigVO übertragen sind. Darüber hinaus entscheidet der Ausschuss in den ihm vom Rat ausdrücklich übertragenen Aufgaben.

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

Aktiva	2024* Euro	2023 Euro	2022 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		884,00	1.592,00
II. Sachanlagen		57.102.912,66	58.018.265,44
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		373,50	373,50
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		939.761,91	514.081,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben b. Kreditinstituten . Schecks		773.477,75	1.663.225,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.976,69	11.887,07
Bilanzsumme		58.821.386,51	60.209.425,08
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen		25.654.984,40	24.927.083,91
IV. Bilanzgewinn		407.773,64	1.020.368,69

B. Sonderposten		1.353.235,00	1.383.182,63
C. Empfangene Ertragszuschüsse		6.763.418,44	7.013.851,00
D. Rückstellungen		118.536,00	106.919,00
E. Verbindlichkeiten		24.498.439,03	25.733.019,85
Bilanzsumme		58.821.386,51	60.209.425,08

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2024*	2023	2022
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		6.817.368,18	6.829.166,81
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		79.955,38	31.521,08
3. Sonstige betriebliche Erträge		21.689,93	2.827,76
4. Materialaufwand		-2.972.799,85	-2.865.151,46
5. Personalaufwand		-551.520,71	-480.951,21
6. Abschreibungen		-1.429.363,70	-1.431.719,86
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-228.690,20	-149.164,53
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-724.893,59	-690.900,66
10. Finanzergebnis		1.011.745,44	1.245.627,93
11. Sonstige Steuern		-290,00	-112,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.011.455,44	1.245.515,93
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		1.020.368,69	1.442.854,62
14. Rücklagenzuführung		-727.900,49	-714.954,13
13. Vorabgewinnausschüttung		-896.150,00	-953.047,73
14. Bilanzgewinn		407.773,64	1.020.368,69

*Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes lagen die Jahresabschlusswerte des Abwasserbetriebes für das Jahr 2024 noch nicht vor.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.011 ausgewiesen (Vorjahr: T€ 1.245).

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Umsatzerlöse um T€ 13 vermindert. Die Kanalbenutzungsgebühren sanken um T€ 97, 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 2023 in der Ratssitzung am 28. November 2022 neu festgesetzt worden. Die Schmutzwassergebühr sank auf 3,40 €/m³. Die Niederschlagswassergebühr stieg auf 1,15 €/m². Die Gebühr für die Abfuhr des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen erhöhte sich auf 88,64 €/m³ abgefahrenen Klärschlamm. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde gemäß Wirtschaftsplanansatz ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 8 angestrebt. Hierbei ist die an die Stadt Leichlingen abzuführende Eigenkapitalverzinsung in Höhe der seinerzeit berechneten T€ 896 bereits berücksichtigt.

Die Eigenkapitalverzinsung basiert auf das im Dezember 2022 novellierte KAG NRW mit einem durchschnittlichen Zinssatz der letzten 30 Jahren und liegt für 2023 bei 3,25%.

Im Rahmen der Gebührennachkalkulation ergab sich für den Bereich der Niederschlagsentwässerung insgesamt eine Unterdeckung in Höhe von T€ 177. Im Bereich der Schmutzwasserentwässerung hat sich eine Unterdeckung in Höhe von T€ 624 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€ 106 erhöht. Es ergaben sich um T€ 58 höhere Verbandsbeiträge und um T€ 51 höhere Aufwendungen für die Planung, Kontrolle und Unterhaltung der Entwässerungsanlagen. Die Personalaufwendungen stiegen um T€ 71, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um T€ 80 und die Zinsaufwendungen um T€ 34.

	Strukturbilanz	2023	2022	Veränderung
		T€	T€	T€
	Aktiva			
	Anlagevermögen	57.104	58.020	-916
1	Langfristig gebundenes Vermögen	57.104	58.020	-916
	Vorräte	0	0	0
2	Liquide Mittel III. Ordnung	0	0	0
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	940	514	+426
	Liquide Mittel	773	1.663	-890
	Rechnungsabgrenzungsposten	4	12	-8
3	Liquide Mittel I. und II. Ordnung	1.717	2.189	-472
	Gesamtvermögen	58.821	60.209	-1.388

Das Anlagevermögen hat sich um T€ 916 vermindert. Die Investitionen in das Anlagevermögen betrugen T€ 793. Dem standen Abschreibungen in Höhe von T€ 1.429 und Abgänge von T€ 280 gegenüber.

Gemäß Wirtschaftsplan sind für das Wirtschaftsjahr 2024 Investitionsvorhaben mit einem Gesamtvolumen von T€ 2.085 sowie Darlehenstilgungen von T€ 2.300 vorgesehen. Die Finanzierung soll durch Abschreibungen sowie Darlehensaufnahmen bis zu einem Gesamtbetrag von T€ 5.200 erfolgen.

	Strukturbilanz	2023	2022	Veränderung
		T€	T€	T€
	Passiva			
	Eigenkapital	26.087	25.973	+114
	Sonderposten	1.353	1.383	-30
	Ertragszuschüsse	6.764	7.014	-250
1	Wirtschaftliches Eigenkapital	34.204	34.370	-166
	Darlehensverbindlichkeiten > 5 Jahre	11.946	10.978	+968
2	Langfristiges Fremdkapital	11.946	10.978	+968
	Darlehensverbindlichkeiten	7.492	7.849	-357
	Sonstige Verbindlichkeiten	446	1.114	-668
3	Mittelfristiges Fremdkapital < 5 Jahre, aber > 1 Jahr	7.937	8.963	-1.026
	Rückstellungen	119	107	+12
	Darlehensverbindlichkeiten	2.500	2.209	+297
	Übrige Verbindlichkeiten	2.115	3.582	-1.467
4	Kurzfristiges Fremdkapital < 1 Jahr	4.734	5.898	-1.164
	Gesamtkapital	58.821	60.209	-1.388

Die an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung betrug im Wirtschaftsjahr 2023 T€ 986 und ist gegenüber dem Vorjahr (T€ 953) um T€ 33 gestiegen. Es wird für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.011 ausgewiesen.

Mit Beschluss des Rates der Stadt Leichlingen vom 6. Juni 2023 wurde aus dem Jahresüberschuss 2021 ein Betrag von T€ 569 der zweckgebundenen Rücklage und T€ 159 der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die planmäßigen Darlehenstilgungen betrugen im Wirtschaftsjahr 2023 T€ 2.892. Darlehensaufnahmen wurden in Höhe von T€ 3.600 getätigt.

	Kapitalflussrechnung	2023	2022	Veränderung
		T€	T€	T€
	Periodenergebnis	+1.011	+ 1.245	-234
+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+1.429	+ 1.432	-3
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	+ 12	+ 11	+1
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	- 297	- 296	-1
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte der Forderungen aus Lieferung sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+418	+110	-528
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-828	+558	-1.386
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	+281	+125	+156
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	+725	+ 691	+34
=	Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	+1.915	+ 3.876	-1.961
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-793	- 800	+7
+	Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	+42	-42
=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 793	- 758	-35
-	Gewinnausschüttung an die Stadt Leichlingen	-2.246	0	-2.246
+	Ausstehende Kreditraten	+214	+50	+164
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	+3.600	+ 1.500	+2.100
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-2.892	- 3.348	+456
+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	+16	0	+16
+/-	Gezahlte Zinsen	-704	- 711	+7
=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.012	-2.509	+497
+/-	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-890	+609	-1.499
+/-	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+1.663	+1.054	+609
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+773	+ 1.663	-890

Die Kapitalflussrechnung weist den Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für die zu berichtende Periode aus. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug im Wirtschaftsjahr 2023 T€ 1.915. Die Mittelabflüsse im Bereich der Investitionstätigkeit (T€ 793) sowie der Finanzierungstätigkeit (T€ 2.012) waren um T€ 890 höher als der Einzahlungsüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit, so dass sich der Bestand der liquiden Mittel um T€ 890 verringert hat.

Die folgenden Kennzahlen dienen der Analyse der Vermögens- und Finanzlage:

	2023	2022
Anlagenintensität in %	97,1	96,4
Wirtschaftliche Eigenkapitalquote in %	58,1	57,1
Liquidität 2. Grades in T€	-3.016	-3.709

Die Anlagenintensität ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 %-Punkte gesunken.

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote hat sich um 1,0 %-Punkte erhöht.

Die Liquidität 2. Grades verbesserte sich um T€ 693.

Hinsichtlich der Vermögenslage und Liquiditätsausstattung des Betriebes sind die Guthaben bei Kreditinstituten (T€ 774) um T€ 889 zurückgegangen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 21.938) stiegen um T€ 902.

III. Prognose-, Chancen- Risikobericht

Die teils extreme Niedrigzinsphase der letzten Jahre mit Zinssätzen von bis zu 0% ist vorbei. Die Zinsen sind aktuell wieder auf einem Zinssatz um 3% angestiegen. Dennoch liegen diese Zinssätze leicht unterhalb einzelner langfristiger Darlehen, die vor über einem Jahrzehnt abgeschlossen wurden. Aktuell liegt der durchschnittliche Zinssatz aller Darlehen (außer SWAP basierte Darlehen) bei gut 3%. Die Eigenkapitalverzinsung, die einen Zinszeitraum von 30 Jahren berücksichtigt, fällt hingegen weiterhin ab, da langsam die Hochzinsphase der 90er Jahre aus dem Zinszeitraum herausfällt.

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 begonnenen 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, 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 Abwassersystemen 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 mit der Folge baulicher Aktivitäten 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 bleibt weiterhin die personelle Situation, die bundesweit in allen Bereichen zunehmend eine Bedrohung für einen zuverlässigen Betrieb darstellen kann. Der Städtischen Abwasserbetrieb hat gleichfalls mit personellen Ausfällen bzw. nicht besetzten Stellen zu kämpfen. Seit 2020 hat ein fast 90%-iger Wechsel des Personals im Abwasserbetrieb stattgefunden. Dies hat vor allem im Jahr 2023 zu erheblichen Problemen geführt, die in den Folgejahren sukzessive abgearbeitet werden müssten.

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 Tarifsysteem 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. Im Wirtschaftsplan 2024 wurde eine neue Stelle „Betriebsanlagen“ geschaffen und mittlerweile auch besetzt, so dass routinemäßige Aufgaben zukünftig möglichst eigenständig ohne externe Beauftragung bewältigt werden können. 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 22. Januar 2025

gez. Kopperschmidt

14.17 Lagebericht Stadtwerke Leichlingen GmbH 2024

Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.133.000,00 €. Die Anteile werden zu 51 % (577.830,00 €) von der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH und zu 49 % (555.170,00 €) von der Rhein-Energie AG, Köln gehalten.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie und Wasser sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Abwasserentsorgung und der Telekommunikation (Bau und Verpachtung von Breitbandnetzen).

Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva/Passiva):

AKTIVA	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen	13.636.296,91	14.085.008,91	14.635.952,91
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	925.976,02	925.976,02	925.976,02
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	464.821,97	367.723,53	277.645,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.351.291,70	1.100.415,07	2.349.435,87
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	837.063,83	118.269,90	136.359,08
Bilanzsumme	17.236.140,43	16.597.393,43	18.325.369,40
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00
II. Kapitalrücklagen	4.149.208,33	4.149.208,33	4.149.208,33
III. Andere Gewinnrücklagen	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse	374.547,00	342.112,00	297.152,00
C. Rückstellungen	1.142.259,39	1.013.718,72	1.400.793,86
D. Verbindlichkeiten	8.751.221,56	8.243.995,17	9.609.705,26
E. Rechnungsabgrenzungsposten	385.884,15	415.359,21	435.509,95
Bilanzsumme	17.236.140,43	16.597.393,43	18.325.369,40

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro
1. Umsatzerlöse	12.638.958,54	13.984.502,92	10.055.275,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	386.000,65	514.552,46	92.575,52
3. Materialaufwand	-9.447.325,92	-12.141.680,86	-6.179.706,70
4. Personalaufwand	12.659,76	-12.676,80	-12.674,64

5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-845.340,25	-1.013.911,60	-934.108,18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.290.772,04	-1.188.369,87	-1.602.629,11
7. Erträge aus Beteiligungen	80.554,26	82.868,20	109.833,53
7. a) Erträge aus Ausleihungen des Finanzvermögens	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.237,08	3.362,28	2.354,89
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-145.468,20	-137.571,56	-89.470,56
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.366.184,36	91.075,17	1.441.450,50
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-98.868,64	29.264,03	-115.436,21
11.1 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
12. Ergebnis nach Steuern	1.267.315,72	120.339,20	1.326.014,29
13. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-1.267.315,72	-120.339,20	1.326.014,29
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
15. Einstellung in andere Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00
16. Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2024 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,2 % niedriger als im Vorjahr. Kalenderbereinigt betrug der Rückgang der Wirtschaftsleistung ebenfalls 0,2 %. Wie bereits im Vorjahr, sind die Energiemärkte weiterhin sehr dynamisch und unterliegen einem sehr starken Wettbewerb. Zu den größten energiewirtschaftlichen Herausforderungen im Berichtsjahr gehörten neben der sicheren Versorgung auch faire und konkurrenzfähige Energietarife für die Region zu gewährleisten.

Seit Beginn der Energiekrise 2022 hat sich Wettbewerbssituation erheblich erschwert. Das wirkt sich auch auf das Jahr 2024 aus. Das erheblich reduzierte Angebot auf dem Energiemarkt führte zu enormen Preissteigerungen bei Erdgas. Diese haben die bisherigen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Prämissen nachhaltig verändert.

Der Beschaffungsprozess bzw. die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2024 startete im Krisenjahr 2022. Somit wirkten sich die sinkenden Verbräuche durch warme Temperaturen und der politische Aufruf zum Energiesparen im Ausgangsjahr erheblich auf das Jahr 2024 aus. Hinzu kam der spürbare Wettbewerbsdruck durch aggressivere Wettbewerber, die mit höherem Risiko kurzfristig Energie beschafft haben.

Geschäftsverlauf

Aufgrund der übergeordneten und der branchenbezogenen Rahmenbedingungen war das Geschäftsjahr 2024 sehr anspruchsvoll. Die SWL kann aufgrund der herausfordernden Marktbedingungen auf ein durchwachsendes operatives Geschäftsjahr 2024 zurückblicken. Gleichwohl konnte die Position als der führende lokale Gas- und Wasserversorger in Leichlingen weiterhin behauptet werden.

Erdgasbeschaffung

Zur Realisierung von Synergiepotentialen hat die SWL ihre Beschaffungsaktivitäten im Gasbereich gemeinsam mit anderen Partnern auf die RheinEnergie Trading GmbH übertragen und entsprechende vertragliche

Vereinbarungen getroffen. In diesem Zusammenhang hat sie die im Berichtsjahr abgesetzten Mengen in einem sehr schwierigen Marktumfeld am Großhandelsmarkt beschafft. Um die Geschäfte optimal absichern zu können, erstreckt sich die gesamte Beschaffung und Vermarktung über einen Zeitraum von mehreren Jahren.

Ausgangspunkt für die Mengenplanung für das Lieferjahr 2024 war die Wirtschaftsplanung des Jahres 2022 und die Aktualisierung der Wirtschaftsplanung im Jahr 2023. Planungsgrundlage waren die jeweils aktuellen Marktentwicklungen, die vorhandenen Fundamentaldaten zu Marktpreisentwicklungen, geplante Aktivitäten wie z.B. Preisanpassungen und die aktuellen Verbrauchserwartungen.

Ende 2023 wurde deutlich, dass 2024 Kunden- und entsprechende Absatzrückgänge zu erwarten sein würden. Neben der Ankündigung im Wirtschaftsplan wurden Drohverlustrückstellungen für das Lieferjahr 2024 gebildet und nahezu vollumfänglich im Jahr 2024 in Anspruch genommen.

Ausgehend vom dem sich 2023 wieder langsam erholenden Beschaffungsmarkt hat sich auch der Wettbewerb im Jahr 2024 sukzessive beruhigt. Die Preisabstände zwischen den aggressiven Wettbewerbern und dem Grundversorger SWL sind noch vorhanden, jedoch moderater.

Die Verbrauchsentwicklung hat sich stabilisiert, wenn auch auf reduziertem Niveau. Durch den im Vergleich zum Jahr 2023 weniger milden Winter 2024 stiegen die Gasverbräuche an. Das Vorkrisenniveau konnten sie jedoch nicht erreichen.

Trinkwasserbezug

Die SWL bezieht ihr Wasser wie bisher vom Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper, Wermelskirchen.

Absatzzahlen

Im Gasbereich verringerte sich die Verkaufsmenge im Jahr 2024 um 6.165 MWh auf 63.032 MWh (Vorjahr: 69.197 MWh). Dies ist bedingt durch die zuvor aufgeführten Rahmenbedingungen. Geplant war eine Menge von 82.900 MWh.

Der Wasserabsatz erhöhte sich im Jahr 2024 um 24 Tm³ auf 1.012 Tm³ (Vorjahr: 988 Tm³). Geplant war eine Menge von 959 Tm³.

Der Wärmeabsatz reduzierte sich im Jahr 2024 leicht um 9 MWh auf 255 MWh (Vorjahr: 264 MWh).

Preisentwicklung

In der Sparte Erdgas blieben die Preise in der Grundversorgung und im Normsondervertrag stabil. Die Preise für die größeren Geschäftskunden werden stets individuell vereinbart und orientieren sich zum Abschlusszeitpunkt am Marktpreisniveau.

In der Sparte Wasser konnten trotz Kostensteigerungen im laufenden Betrieb die Verkaufspreise weiter stabil gehalten werden.

Beteiligungsentwicklung

Im Jahr 2024 erzielte die SWL phasenverschoben einen Beteiligungsertrag in Höhe von 81 T€ von der Erdgasversorgung Oberleichlingen GmbH.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Bilanzsumme hat sich um 639 T€ auf 17.236 T€ (Vorjahr: 16.597 T€) erhöht. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Forderungen aus Verbrauchsabrechnungen gegenüber Kunden sowie höheren liquiden Mitteln.

Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 84,6 % (Vorjahr: 90,4 %). Die Gesellschaft ist für in Verkehr gebrachtes abgesetztes Erdgas verpflichtet, Emissionszertifikate anzuschaffen, die im Berichtsjahr einen Wert von 465 T€ (Vorjahr: 368 T€) haben. Diese sind in den Vorräten enthalten. Passivisch hat sie

insoweit den Wert der Rückgabeverpflichtung bilanziert. Einen weiteren wesentlichen Posten der Aktivseite stellen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen dar. Auf der Passivseite haben sich im Wesentlichen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aufgrund eines neuen Kontokorrentvertrages erhöht.

Mit einer Eigenkapitalquote von 38,2 % (Vorjahr: 39,7 %) verfügt die SWL über eine solide Kapitalausstattung. Auch bedingt durch die Ausstattung der Gesellschaft mit, durch Bürgschaften der Stadt Leichlingen gesicherten, langfristigen Darlehen sowie einer Kontokorrentkreditlinie ist die Zahlungsfähigkeit jederzeit gewährleistet. Das Investitionsvolumen belief sich im Berichtsjahr auf 417 T€ (Vorjahr: 463 T€).

Die Umsatzerlöse inklusive der Auflösung der Ertragszuschüsse liegen im Wesentlichen preis und mengenbedingt mit 12.639 T€ um 1.346 T€ unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 13.985 T€) sowie mit 2.787 T€ unter dem Planwert in Höhe von 15.426 T€. Sie entfallen im Wesentlichen auf Gas mit 8.344 T€ (Vorjahr: 9.655 T€), Wasser mit 2.964 T€ (Vorjahr: 2.931 T€), Wärme mit 33 T€ (Vorjahr: 42 T€) und die Verpachtung des Gasnetzes mit 1.275 T€ (Vorjahr: 1.282 T€). Der Materialaufwand hat sich ebenfalls preis- und mengenbedingt um 2.695 T€ auf 9.447 T€ (Vorjahr: 12.142 T€) verringert. Der sonstige betriebliche Aufwand erhöhte sich auf 1.291 T€ (Vorjahr: 1.188 T€).

Das Ergebnis vor Steuern beträgt 1.366 T€ (Vorjahr: 91 T€). Geplant war ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 1.673 T€. Nach Berücksichtigung der Ertragsteuern verbleibt ein Ergebnis nach Steuern von 1.267 T€ (Vorjahr: 120 T€). Das Ergebnis wird gemäß Ergebnisabführungsvertrag an die LBB GmbH abgeführt. Von der Ergebnisabführung werden 513 T€ (Vorjahr: 49 T€) von der LBB GmbH als Ausgleichszahlung an die Rhein-Energie AG gezahlt.

Tätigkeitsbereiche im Sinne von §6b Abs. 3 EnWG

Gemäß §6b Abs. 3 EnWG haben Unternehmen, die i. S. v. §3 Nr. 38 EnWG zu einem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen verbunden sind, mit der Erstellung des Jahresabschlusses für jeden der in §6b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 - 7 EnWG genannten Tätigkeitsbereiche jeweils eine den für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entsprechende Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen.

Bei der SWL ist folgender Tätigkeitsbereich im Sinne von §6b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 - 7 EnWG zu nennen:

Gasverteilung

Unter der Gasverteilung werden im Berichtsjahr aufgrund der Übertragung der Netzbetreiberfunktion auf die RheinNetz GmbH (RNG) zum 1. Januar 2006 die aus der wirtschaftlichen Nutzung des Eigentumsrechts an Gasversorgungsnetzen resultierenden Geschäftsvorfälle zusammengefasst.

Die im Zusammenhang mit der Netzbetreiberfunktion im engeren Sinne stehenden Geschäftsvorfälle im Gasbereich werden für das Geschäftsjahr 2024 bei der RNG ausgewiesen.

Öffentliche Zwecksetzung und -erreichung (Berichterstattung gemäß §108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)

Das Unternehmen hat im Berichtszeitraum mit der Zielsetzung einer möglichst sicheren und preiswürdigen Gas- und Wasserversorgung den nach dem Gesellschaftsvertrag, der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und dem Energiewirtschaftsrecht bestimmte Zweck erfüllt.

Chancen- und Risikobericht

Unternehmerisches Handeln ist stets mit Chancen und Risiken verbunden. Aufgabe des Risikomanagements ist es, Risiken frühzeitig zu erkennen und systematisch zu erfassen, zu bewerten und Maßnahmen zu ihrer Steuerung zwecks Vermeidung bzw. Minimierung zu ergreifen.

Das Risikomanagement der SWL ist in das Risikomanagement der RheinEnergie AG integriert. Das Risikomanagement erfolgt auf Basis der entsprechenden Richtlinie der RheinEnergie AG, die auch für die SWL Gültigkeit hat.

Bei der SWL existieren derzeit drei Risiken (Vorjahr: drei) mit einem hohen Nettoschadenswert aus Preisrisiken bzw. aus Rückforderungsansprüchen der Kunden und aus einem möglichen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung.

Die SWL ist einer Vielzahl von branchentypischen Risiken ausgesetzt. Es handelt sich um rechtliche und finanzwirtschaftliche Risiken, Risiken aus dem Wettbewerb sowie aus der Beschaffung

Als wesentliche Risiken sind neben den rechtlichen Rahmenbedingungen ebenso Risiken aufgrund von anhaltend volatilen Gasmärkten (Beschaffung) zu benennen. Die sich daraus ergebenden Preisstellungen führen zu einem temporären Risiko, welches sich umgehend auf den Kundenbestand bzw. Kundenverluste auswirkt.

In der Gesamtbewertung lassen sich unter Berücksichtigung der gegebenen Gegensteuerungs- und Minimierungsmaßnahmen keine bestandsgefährdenden Risiken feststellen.

Prognosebericht

Die SWL erwartet im Jahr 2025 sinkende Umsatzerlöse (ohne Strom- und Energiesteuer) in Höhe von 10.649 T€ und ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 1.749 T€. Geplant ist im Gasbereich eine Menge von ca. 65.400 MWh und im Wasserbereich von ca. 988 Tm³. Bei der Planung wurde die Verschmelzung der EVO auf die SWL noch nicht berücksichtigt.

Zu Beginn des Jahres 2025 hat die SWL zu einem Kaufpreis von 1.660 T€ weitere 50% der Anteile an der Erdgasversorgung Oberleichlingen GmbH (EVO) erworben, sodass die SWL ab diesem Zeitpunkt 100% der Anteile an der EVO besitzt. Eine Verschmelzung der EVO auf die SWL wird im Jahr 2025 rückwirkend zum 1. Januar 2025 erfolgen. Für den Kauf der Anteile wurde Anfang 2025 ein zusätzliches Darlehen aufgenommen.

Durch die Verschmelzung ergibt sich ein leicht positiver Effekt für die Umsatzerlöse, das Ergebnis vor Steuern sowie die Absatzmenge Gas.

Dieser Lagebericht enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der SWL beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen werden. Aufgrund von Ungewissheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen, regulatorischen, technischen und wettbewerbsbezogene Entwicklung können jedoch Abweichungen auftreten.

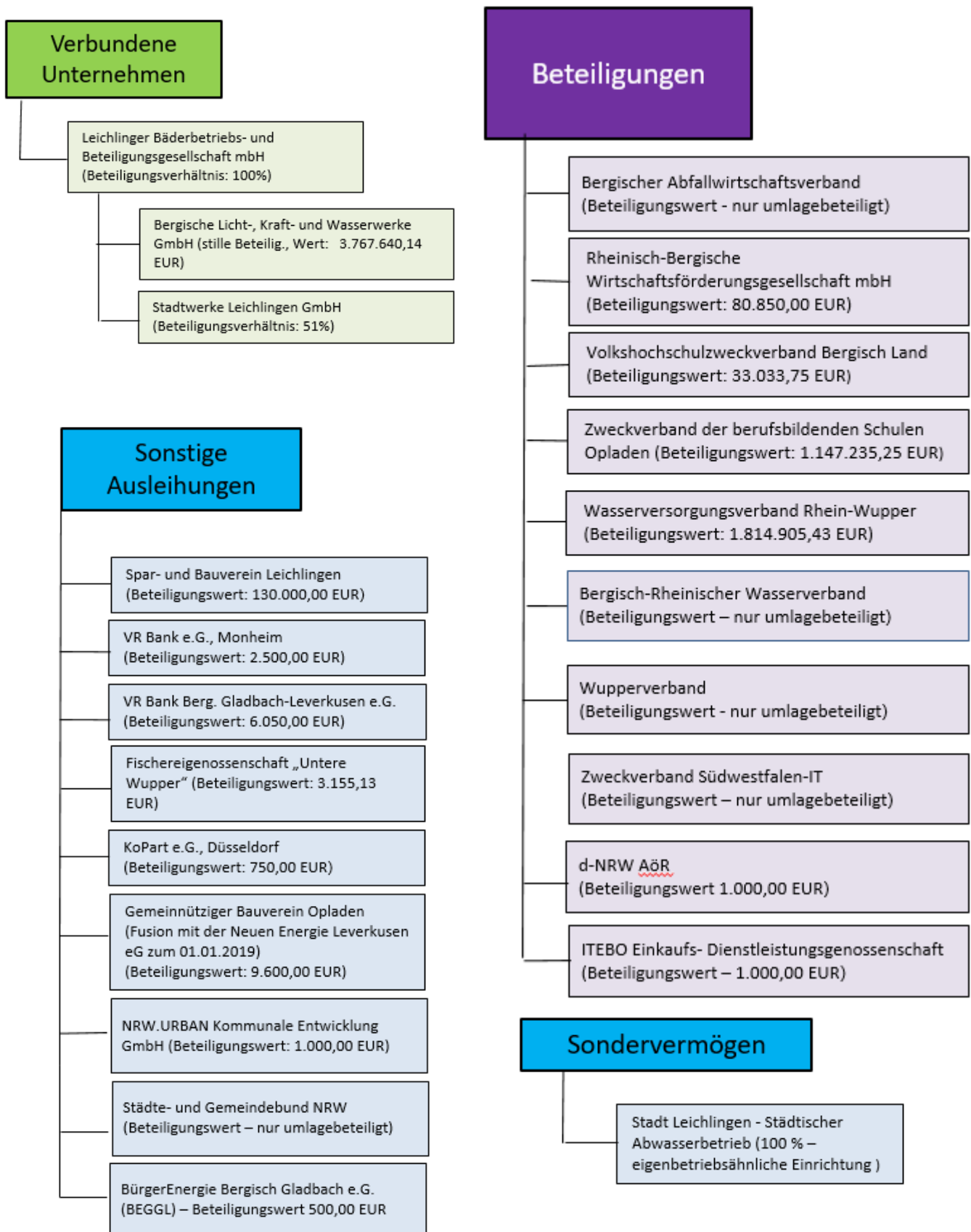
Leichlingen, den 31. März 2025

Die Geschäftsführung

gez. Stefan Notz

gez. Frank Steffes

14.18 Beteiligungsstruktur der Stadt Leichlingen



14.19 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030ff. TEUR
1	2	3	4	5	6
2023	250.000 €	- €	- €	- €	- €
2024	290.000 €	250.000 €	- €	- €	- €
2025	4.423.600 €	9.822.000 €	722.000 €	22.000 €	115.500 €
2026	- €	14.604.984 €	3.269.400 €	1.689.400 €	17.450 €
Summe	4.963.600 €	24.676.984 €	3.991.400 €	1.711.400 €	132.950 €

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. Der Ansatz wurde in 2026 erhöht. Die Stadt zahlt über 10 Jahre jährlich 25.400 € (HH-Plan 2025= 22T€) „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.haushaltssteuerung.de/lexikon-zuschuss.html>

⁸ <https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-transferaufwendungen.html>